



MEDEIROS & MEDEIROS

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

50000118620168210077

39º RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

Apresentado em agosto de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. 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

1. INTRODUÇÃO - 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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



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.
- **Em 04.05.2020 o Juízo deferiu, a pedido da recuperanda, a suspensão das obrigações de pagamento do plano de recuperação, por 120 dias a contar daquela data. Estabeleceu ainda, que neste período deverá a empresa se reunir a assembleia de credores, preferencialmente por meio virtual. A Administração Judicial já comunicou ao Juízo a disponibilidade de meios a promover o ato, caso haja convocação.**
- **Em junho de 2020 houve a extensão dos efeitos do despacho anterior referente ao período de suspensão do cumprimento do plano de recuperação, a fim de que alcance os meses de março e abril de 2020.**

2. RESUMO

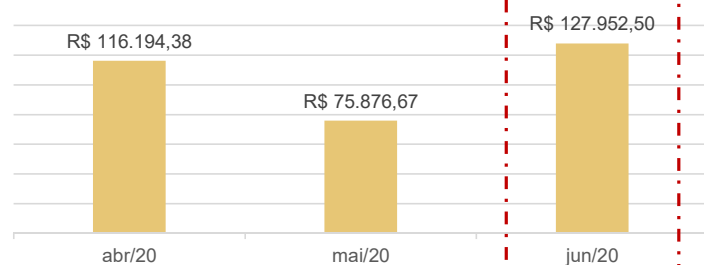
FERRU'S

A Ferru's Móveis atua na fabricação de móveis para escritório em madeira e metal e com a montagem de móveis.

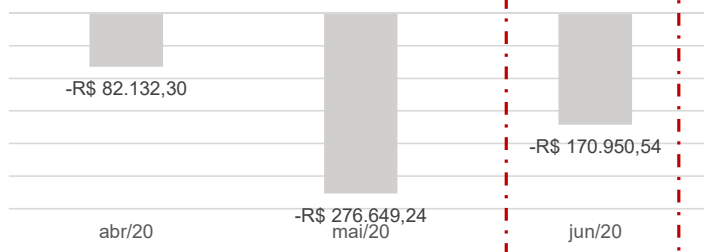


RESULTADOS

Receita Líquida



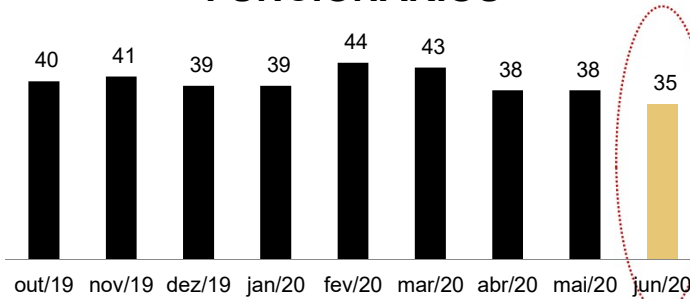
Resultado



Em junho as vendas da Ferru's cresceram 74% quando comparado ao mês de maio, fruto da reabertura das atividades econômicas nas capitais brasileiras onde a Recuperanda possui clientes. No período, os custos da empresa decresceram 29%, tendo como principal motivo o uso de materiais que já se encontravam em estoques, e o decréscimo das compras, enquanto suas despesas majoraram 23% em virtude das maiores atividades operacionais em junho. O resultado financeiro negativo de R\$22mil auxiliou o prejuízo de R\$170.950,54.

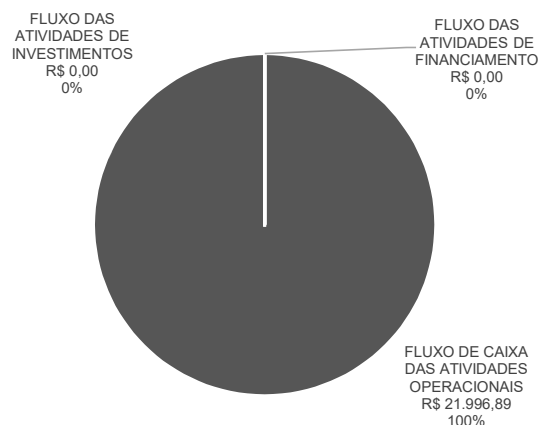
QUADRO DE COLABORADORES

FUNCIONÁRIOS



No mês de junho 3 empregados pediram demissão, de modo que a Ferru's possui atualmente 35 funcionários e, pelo terceiro mês consecutivo a Recuperanda segue pagando os salários em sistemática semanal. O setor produtivo da empresa, desde abril, está trabalhando dois dias na semana. A empresa segue sob a Medida Provisória 936/2020, onde paga 30% dos salários, e os 70% restante é por conta do Governo. No que diz respeito aos tributos e encargos sobre folha de pagamento, seguem inadimplentes. Os gastos com pessoal atingiram **R\$46.666,39** no mês.

FLUXO DE CAIXA



No período em análise a Recuperanda apresentou movimentação exclusivamente em suas atividades operacionais, que por meio de seus recebíveis, incluso as duplicatas descontadas, compras a prazo e utilização de seus estoques próprios. Portanto, conseguiu financiar-se por meio de suas operações, culminando em fluxo positivo de R\$21.996,89.

O saldo nas caixa e contas bancárias da Recuperanda era de R\$ 53.502,33 em 30 de junho de 2020.

NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Ferru's é o dia 22 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os demonstrativos com atraso, em 27/06/2020.

2. RESUMO



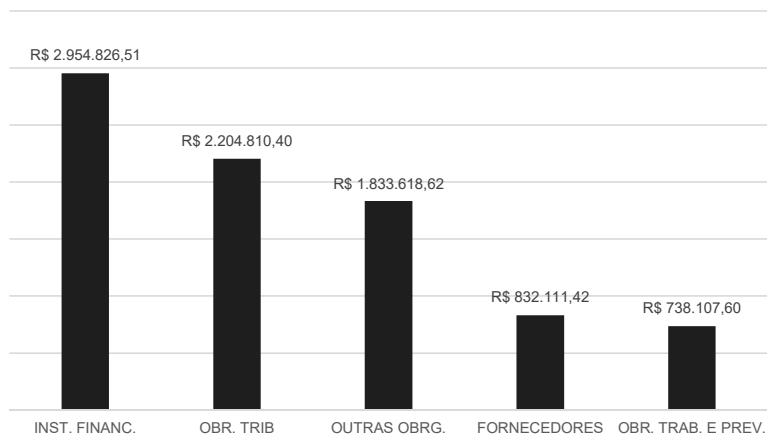
FERRU'S

Endividamento Concursal

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

Em junho o passivo da Ferrus's cresceu 4%, devido as novas compras a prazo, inadimplência tributária e encargos sociais, finalizando o período com o montante de **R\$8.563.474,55**:



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

A homologação do Plano de Recuperação Judicial da Ferru's ocorreu em 05/11/2018.

Devido as paralisações feitas na pandemia e a pedido da Recuperanda, as parcelas de cumprimento do Plano correspondentes aos meses de março a junho foram suspensas.

Classe I - O prazo para a quitação dos créditos trabalhistas residuais findou em outubro 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 janeiro de 2019 e foram pagos 17%. O prazo final de quitação desta classe é janeiro/2039.

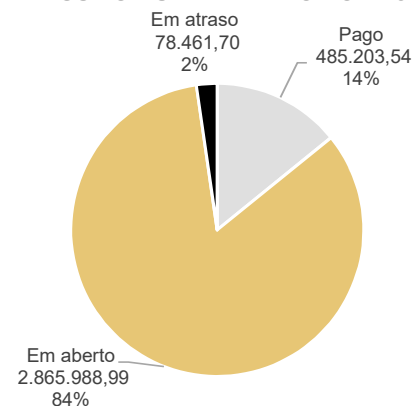
Classe III - O início dos pagamentos deveria ocorrer em outubro de 2019, mas a recuperanda iniciou em dezembro de 2019. Até o momento estão em fase de pagamento 49 credores no total de R\$ 189.546,06, cumprindo com 7% da liquidação da categoria. O prazo final de quitação desta classe é outubro/2029.

Classe IV - O início dos pagamentos deveria ocorrer em outubro de 2019, no entanto, a empresa iniciou os pagamentos em novembro de 2019. Até o momento, cumpriu com 7% dos pagamentos da categoria, sendo que o prazo final para liquidação é outubro/2029.

O Banco Banrisul de forma voluntária reteve o valor de R\$1.332,46 em 05/05/2020 e R\$1.095,84 em 27/05/2020 na conta bancária da Ferru's a título de pagamento da parcela do Plano de Recuperação Judicial, a Recuperanda contactou seus procuradores com intuito de reaver os valores que encontram-se retidos.

Maiores detalhes acerca do cumprimento do Plano podem ser contemplados no item 6 do presente relatório.

RESUMO CUMPRIMENTO DO PRJ



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária e produtos

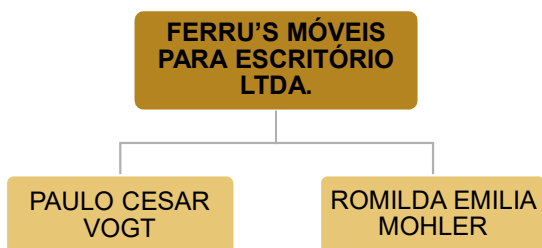
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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:



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/20	mai/20	jun/20
ATIVO	5.731.599	5.544.050	5.581.198
CIRCULANTE	4.215.715	4.040.448	4.086.885
BENS NUMERÁRIOS	31.759	28.560	33.928
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(317.602)	(323.482)	(322.909)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	777	322	16.378
CLIENTES	2.638.207	2.657.576	2.791.276
OUTROS CRÉDITOS	520.262	534.909	547.185
ESTOQUES	1.342.313	1.142.563	1.021.027
NÃO CIRCULANTE	1.515.884	1.503.602	1.494.312
IMOBILIZADO	1.515.304	1.503.022	1.493.732
INTANGÍVEL	580	580	580

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- Bens numerários:** em junho os ingressos no caixa da Ferru's vieram exclusivamente das transferências bancárias, que somaram R\$58mil, e tiveram como destino o pagamento dos salários e as rescisões ocorridas em junho, além de pagamento de transporte (frete). No período as saídas de numerário somaram R\$53mil.
- Depósitos bancários à vista:** a Recuperanda possui movimentação bancária com Banrisul, Caixa, Santander e Sicoob, sendo este último onde acontece as maiores movimentações. Em junho os ingressos foram de clientes e duplicatas descontadas, e as demais movimentações referem-se a novas aplicações financeiras, pagamento de fornecedores, o principal deles Bigfer no montante de R\$29mil, e adiantamentos para recebimento de mercadorias. Em outra ocasião fora sugerido à empresa que contabilize os saldos bancários negativos no Passivo, conforme a natureza das contas, no entanto, a empresa não pretende aceitar a sugestão. Os saldos bancários negativos referem-se a dívidas bancárias que a Ferru's possui, e essas contas não expressam movimentação, pois a empresa trabalha apenas com as contas que estão em dia.

Instituição	Saldo em 05/2020	Ingressos	Saídas	Saldo em 06/2020
Banrisul	R\$ 97,89	R\$ 58.472,85	R\$ 58.569,74	R\$ 1,00
Caixa	R\$ 38,78	R\$ 40.946,78	R\$ 40.694,58	R\$ 290,98
Santander	R\$ 0,00	R\$ 23.515,63	R\$ 23.504,73	R\$ 10,90
SICOOB	R\$ 2.486,86	R\$ 152.066,65	R\$ 151.660,07	R\$ 2.893,44

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

- Clientes:** a Recuperanda enviou o aging list de clientes, onde constatou-se que Ferru's possui em seu contas a receber o montante de R\$36mil uma diferença de R\$2,7milhões do montante contabilizado. De acordo com o relatório financeiro, cerca de R\$ 30 mil está em atraso, ou seja, mais de 83% do total. No período em análise, o crescimento de 5% em clientes, reflete as maiores vendas que ocorreram em junho.
- Outros créditos:** abrange adiantamento a fornecedores e duplicatas descontadas. Dada a situação financeira em que se encontra, a Ferru's trabalha mensalmente com ampla movimentação de pagamentos adiantados a fornecedores, sendo que no último mês as principais movimentações ocorreram em volta de Bigfer, seu principal fornecedor. No total, a Recuperanda realizou novos adiantamentos no montante de R\$64mil e recebeu R\$50mil em mercadorias, sendo que as baixas possuem devidamente o lastro em notas fiscais. Em relação às duplicatas descontadas, não há movimentação. A empresa possui saldo de R\$387.797,43, sendo que cerca de R\$ 252 mil trata-se de valores antigos, igualmente lançados pela contabilidade antiga. A Recuperanda afirma que pretende regularizar a conta no decorrer do exercício social de 2020. Questionada sobre o restante do saldo de duplicatas descontadas, a empresa novamente não confirmou a veracidade do saldo.
- Estoques:** pelo segundo mês consecutivo os estoques apontaram retração. Em junho o decréscimo foi de 11%, causado pela utilização e vendas dos produtos e matérias-primas que a Recuperanda já possuía. A Ferru's enviou seu inventário de estoques, que possui a seguinte estrutura:

Produtos	mai/20	jun/20
Matéria-prima	R\$ 497.344,31	R\$ 481.420,77
Produto Acabado	R\$ 245.117,25	R\$ 178.656,45
Produtos semiacabados	R\$ 400.101,55	R\$ 360.949,98

- Imobilizado:** em junho o imobilizado da Recuperanda sofreu depreciação no montante de R\$9.289,70 e foi o causador do decréscimo da conta. Há divergências entre o saldo registrado do imobilizado no balancete e o inventário enviado alhures, contudo, a empresa não aludiu proceder com os devidos ajustes.

Bens	INVENTÁRIO	BALANCETE	DIFERENÇAS
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 60.889,87	R\$ 71.171,87	R\$ 10.282,00
FERRAMENTAS	R\$ 5.042,17	R\$ 7.603,36	R\$ 2.561,19
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.770.033,34	R\$ 1.841.234,81	R\$ 71.201,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 57.128,28	R\$ 64.937,46	R\$ 7.809,18
SOFTWARE	R\$ 16.010,00	R\$ 18.521,00	R\$ 2.511,00
VEÍCULOS	R\$ 29.693,32	R\$ 29.693,32	R\$ 0,00

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	abr/20	mai/20	jun/20
PASSIVO	5.813.732	5.902.832	6.110.930
CIRCULANTE	6.370.069	6.459.169	6.667.267
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.374.594	1.371.936	1.371.936
FORNECEDORES	820.583	820.291	832.111
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.855.957	1.860.663	1.891.493
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	732.505	727.921	738.108
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.586.430	1.678.358	1.833.619
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	(2.452.545)	(2.452.545)	(2.452.545)
CAPITAL SOCIAL	125.000	125.000	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.577.545)	(2.577.545)	(2.577.545)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

- **Instituições financeiras:** no mês anterior o Bannisul reteve de forma voluntária R\$ 2.657,23 na conta bancária da Ferru's a título de pagamento de parcela da Recuperação Judicial, contudo, neste período a empresa possuía decisão proferida através de juízo, tratando da suspensão dos pagamentos das parcelas, por 120 dias. A Ferru's informou que já contactou seus procuradores com intuito de abater os valores retidos na Recuperação Judicial.
- **Fornecedores:** o aumento de 1% em junho ocorre pelas maiores compras feitas no período, a principal delas, no montante de R\$29mil ocorreu com a Bigfer. No total a Ferru's realizou compras que somaram R\$62mil e pagou R\$50mil a seus fornecedores. Conforme aging list enviado, a Recuperanda possui R\$457mil a pagar, ou seja, uma diferença de R\$375mil do montante contabilizado. Salienta-se que do valor total informado, 100% encontra-se inadimplente com atrasos desde janeiro/2020, e incluem apenas fornecedores extrajudiciais.
- **Obrigações tributárias:** sob esta rubrica encontram-se os tributos das esferas Federal, Estadual e Municipal, além dos parcelamentos inativos. Como a Recuperanda está inadimplente, a conta expressa aumentos mensais.

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

- **Obrigações Trabalhistas e previdenciárias:** compreendem os salários à pagar, que sofreram retração devido a Recuperanda ter aderido a Medida Provisória 936/20, onde a Ferru's paga 30% dos salários e os 70% restante ficam de responsabilidade governamental. Contudo, a conta aumentou, pois nesta rubrica também encontram-se os encargos sobre a folha de pagamento, que encontram-se inadimplentes, e os gastos com rescisão que ocorreram no período.
- **Outras obrigações:** em junho expressou aumento de 9%. As principais movimentações seguem descritas:
 - ✓ **Adiantamentos de pedidos:** alhures o Contador da Recuperanda esclareceu tratar-se de duplicatas descontadas, no entanto, não encaminhou relatório financeiro correspondente. Em junho a movimentação de entradas e saídas na conta chegou ao montante de R\$159mil, finalizando com saldo de R\$18mil.
 - ✓ **Adiantamento de clientes:** expressou aumento de 13%, pois em junho a Ferru's faturou R\$83mil e recebeu novos adiantamentos que somaram R\$238mil, finalizando com saldo de R\$1,3milhões. A recuperanda explicou que são valores que os clientes adiantam e vão retirando as mercadorias de forma gradual. Questionada acerca do valor real da conta, a Recuperanda apenas disse que são valores que vieram da contabilidade antiga da empresa, e não fez menção em realizar os devidos ajustes. A Recuperanda, novamente, não enviou qualquer relatório financeiro para aferição do valores.
 - ✓ **Empréstimos com terceiros:** trata-se de empréstimo que a Ferru's adquiriu com Walter Mattos, pessoa física em 24/01/2020, no montante de R\$ 100.000,00 a ser pago em 60 dias, com taxa de juros de 3% ao mês. No mês anterior foi nos enviado um "contrato de gaveta", sem registro em cartório. Em junho não houve pagamento, possuindo ainda saldo em aberto de R\$178.359,21. Esta Administração verificou que há ainda um outro empréstimo feito através de pessoa física em 2019, contudo, apesar de reiteradas cobranças a Recuperanda não repassou maiores informações.
 - ✓ **Contas a pagar:** sob esta rubrica estão a energia elétrica, água e esgoto e planos de saúde e, como são despesas de uso e consumo, variam mensalmente. Em junho finalizou com o saldo de R\$16mil.
- **Passivo não circulante:** não expressou variação no período.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

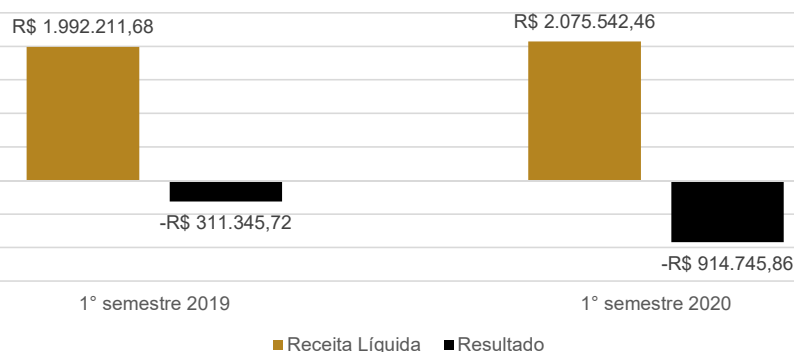


Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/20	mai/20	jun/20	2020
RECEITA BRUTA	208.519	108.034	188.433	2.075.542
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-92.325	-32.158	-60.481	-586.608
RECEITA LÍQUIDA	116.194	75.877	127.953	1.488.935
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	-42.670	-265.391	-187.392	-1.302.784
LUCRO BRUTO	73.525	-189.515	-59.440	186.151
DESPESAS COM PESSOAL	-83.848	-39.719	-42.678	-544.193
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.505	-7.760	-10.472	-64.753
UTILIDADES E SERVIÇOS	-11.255	-7.900	-11.917	-114.892
DESPESAS COMERCIAIS	-1.287	-706	-1.994	-48.234
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-20.658	-16.878	-21.388	-156.037
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-2.109	-5	-1.303	-8.004
RECEITAS OPER. DIVERSAS	300	300	300	7.254
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-54.836	-262.184	-148.892	-742.708
DESPESAS FINANCEIRAS	-27.297	-14.628	-22.059	-180.816
RECEITAS FINANCEIRAS	1	162	-	8.779
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-82.132	-276.649	-170.951	-914.746
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-	-	-	-
RESULTADO	-82.132,30	-276.649	-170.951	-914.746

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- **Receita Bruta:** o aumento de 74% nas vendas em junho é devido a reabertura das atividades econômicas, principalmente nas capitais que estavam fechadas, devido a COVID-19.
- **Custos de produtos e mercadorias:** a retração de 29% foi causada pelo menor volume de compras de matérias-primas feitas no período. Como as aquisições são incorretamente lançadas diretamente no custo, isso influencia em seu montante. Neste sentido, sugerimos à contabilidade que revise o procedimento. De acordo com as normas contábeis, o custo deve ser igual ao estoque inicial + compras – estoque final.
- **Despesas com pessoal:** a rubrica ainda abrange os salários e seus encargos, e apontou crescimento de 7% em junho devido as despesas com as rescisões feitas no período. Salienta-se que a Recuperanda aderiu a Medida Provisória 936/2020, onde paga 30% dos salários, e os 70% restantes ficam de responsabilidade governamental.
- **Utilidades e serviços:** compreende gastos com energia elétrica, manutenção, limpeza e congêneres. Por serem despesas de uso e consumo variam mensalmente. Em junho, devido as maiores atividades operacionais da Recuperanda, apresentaram crescimento de 51%.
- **Despesas comerciais:** abrange assistência/montagem e comissões, que acompanharam o crescimento das vendas. As despesas com montagem foram a principal causa do aumento nos gastos comerciais.
- **Outras despesas operacionais:** os gastos com combustíveis e compra de ferramentas foram o motivo do aumento em 27% na conta em junho.
- **Despesas Tributárias:** em junho refere-se exclusivamente ao imposto sindical patronal no valor de R\$1.303,29.
- **Receitas operacionais diversas:** diz respeito, unicamente, à receita com aluguel R\$300,00 da empresa Demovex.
- **Resultado Financeiro:** em junho a Recuperanda não auferiu receitas financeiras, restando apenas despesas bancárias R\$485,77 e juros sobre duplicatas R\$21.572,80.
- **Resultado líquido do exercício:** mesmo com o crescimento nas vendas, a Ferru's mostrou prejuízo de R\$170.950,54 devido, principalmente, à contabilização equivocada dos custos. Também deve-se levar em conta que a Recuperanda trabalha com despesas altas para o montante das vendas, considerando que as despesas operacionais e financeiras representam 87% da Receita Líquida. Embora tenha apresentado crescimento do faturamento em comparação ao primeiro semestre de 2019, os prejuízos aumentaram em virtude do crescimento das despesas, principalmente.



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



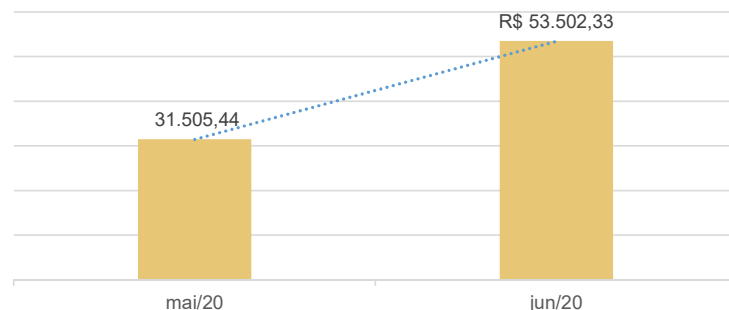
Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	abr/20	mai/20	jun/20
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	-82.132	-276.649	-170.951
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais			
Depreciação e Amortização	14.582	12.282	9.290
(Aumento) Redução em contas a receber/Outros Créditos	-28.082	-34.016	-145.976
(Aumento) Redução dos estoques	-308	199.750	121.536
Aumento (Redução) em fornecedores	11.143	-292	11.820
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	77.354	92.050	196.278
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	-	-	-
(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-7.443	-6.876	21.997
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado	-	-	-
(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas ativ invest	-	-	-
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	-	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-2.657	-
(=) Disponibilidades líquidas ger pelas ativ de financiamento	-	-2.657	-
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	-7.443	-9.533	21.997
5 - Disponibilidades no início do período	-277.624	-285.066	-294.600
6 - Disponibilidades no final do período	-R\$ 285.066	-R\$ 294.600	-R\$ 272.603

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

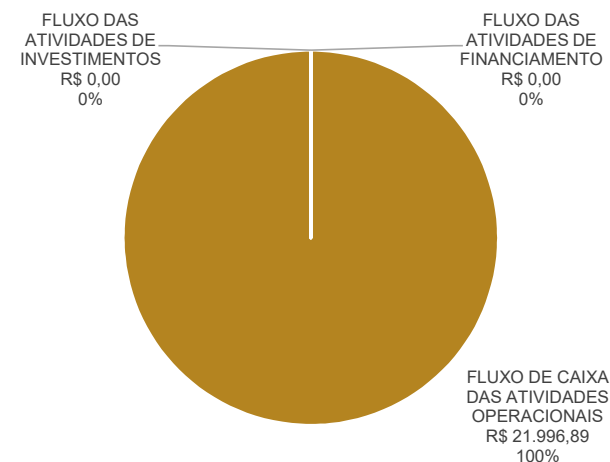
- Atividades Operacionais:** em junho a recuperanda financiou-se através dos recebimentos antecipados dos clientes, que permitiu o pagamento de salários e de seus fornecedores, não livrando-se da inadimplência. Devido à utilização de produtos já estocados, reduziu-se a necessidade de novas compras, o que auxiliou o caixa operacional positivo de R\$21.996,89.
- A empresa descontou duplicatas que estão em contas a pagar. No período, a empresa não pagou parcela do empréstimo que fez junto a Walter Mattos, pessoa física, e que deveria constar, portanto, no fluxo das atividades de financiamento. Resta da análise, que a Ferru's não seguiu as normas contábeis ao confeccionar seu Fluxo de Caixa.
- Embora apresente valor negativo por conta da contabilização equivocada dos saldos bancários no ativo, o saldo constante no caixa e contas bancárias da recuperanda é de R\$ 53.502,33.

DISPONIBILIDADES



Obs: disponibilidades conforme extratos bancários enviados e confirmação da Recuperanda.

Distribuição do Fluxo de Caixa



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

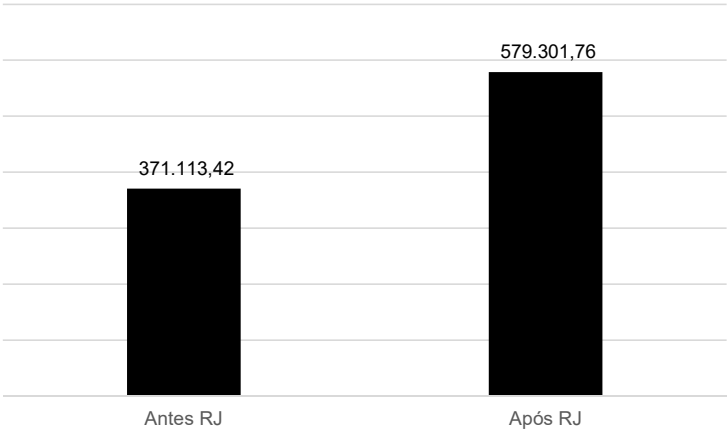
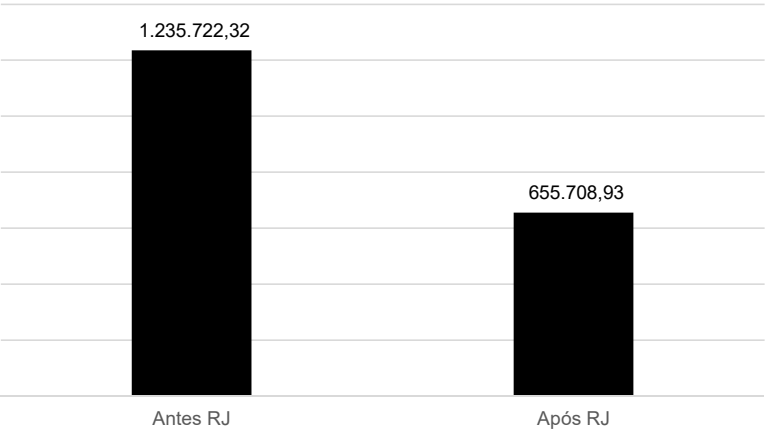


Dívida Fiscal

No mês de junho a Ferru's pagou ISS e INSS retidos sobre nota fiscal, permanecendo inadimplente com os demais tributos. A Recuperanda informou que almeja realizar o parcelamento de seu passivo tributário e, para isso, aguarda decreto governamental em que a empresa possa se inserir. O endividamento tributário da empresa atingiu **R\$1.235.010,69** no mês de junho, sendo que não existe parcelamento ativo e cerca de 48% refere-se a encargos sociais.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
COFINS a Recolher Após Recuperação	208.430
CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	128
ICMS a Recolher Após Recuperação	134.061
INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452
PIS a Recolher Após Recuperação	45.251
IPI a Recolher Após Recuperação	221.950
IRRF a Recolher Após Recuperação	175
IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.000
ISS a Recolher Após Recuperação	12
Contribuições Retidas a Recolher	850
INSS Retido a Recolher	386
ISS Retido a Recolher	13
TOTAL	655.709

ENCARGOS - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO	
INSS a Recolher Após Recuperação	521.036
FGTS a Recolher Após Recuperação	52.593
Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	351
Contribuição Assistencial a Recolher Após Recuperação	5.323
TOTAL	579.302



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Proposta de pagamento

CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS						
SUBCLASSE	PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	DESÁGIO	TAXA DE JUROS	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	ENCERRAMENTO DOS PAGAMENTOS
Credores com créditos vencidos até 3 meses antes da RJ com valor até 5 salários mínimos	30 Dias	Não	Não	IGP-M	22/10/2018	22/11/2018
Residual dos créditos trabalhistas	12 Meses	Não	Não	IGP-M	22/10/2018	22/10/2019
CLASSE II - GARANTIA REAL						
SUBCLASSE	PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	DESÁGIO	TAXA DE JUROS	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	ENCERRAMENTO DOS PAGAMENTOS
Aplicável a todos	240 Meses	Não	Não	Selic +1,5% a.a (BNDES) +1,5 a.a (BADESUL)	22/01/2019	22/01/2039
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO						
SUBCLASSE	PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	DESÁGIO	TAXA DE JUROS	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	ENCERRAMENTO DOS PAGAMENTOS
Aplicável a todos	120 Meses	12 Meses	Não	TR	22/10/2018	22/10/2029
CLASSE IV - ME e EPP						
SUBCLASSE	PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	DESÁGIO	TAXA DE JUROS	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	ENCERRAMENTO DOS PAGAMENTOS
Aplicável a todos	120 Meses	12 Meses	Não	TR	22/10/2018	22/10/2029

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Cumprimento do plano

Em 04.05.2020 o Juízo deferiu, a pedido da recuperanda, a suspensão das obrigações de pagamento do plano de recuperação, por 120 dias a contar daquela data, abrangendo, também, as parcelas retroativas de março e abril. Estabeleceu ainda, que neste período deverá a empresa se reunir à assembleia de credores, preferencialmente por meio virtual. A Administração Judicial já comunicou ao Juízo a disponibilidade de meios a promover o ato, caso haja convocação.

CLASSE I

Não houve 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. Está em aberto a 12ª parcela (última) com vencimento em 30/03/2020, pertinente a Juliano Henrique Azevedo e Paulo Vanderlei Lacerda.

O prazo para quitação dos demais 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\$ 309.972,38. 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. O Juízo estabeleceu que a Recuperanda deverá reunir nova assembleia de credores, momento que será verificado a persistência dos valores. Caso verifique-se sua não mais existência, será feita sua exclusão para fins de edital modificativo.

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, cujo pagamento está em andamento: a Juliano Henrique Azevedo foi pago R\$ 6.987,47 e a Paulo Vanderlei Lacerda foi pago R\$ 23.821,18, ambos em 28/02/2020. Os pagamentos referente ao meses de março, abril, maio e junho não ocorreram devido a pandemia. O jurídico da Ferru's não possui, por ora, informações referente aos demais credores trabalhistas que não estão sendo pagos, já foi diligenciado junto a empresa, em junho/2020, para que nos forneça-as, contudo, esta Administração ainda não recebeu retorno.

CLASSE II

O primeiro pagamento foi feito em janeiro de 2019, conforme estipulado no plano de recuperação judicial. Os pagamentos dos meses de janeiro e fevereiro de 2020 foram cumpridos, contudo, devido as paralisações feitas na pandemia as parcelas dos meses de março, abril, maio e junho não foram cumpridas. No total, a empresa pagou R\$189.546,06, ou seja, cerca de 17% da categoria. O prazo final de quitação é outubro/2038.

CLASSE III

O início dos pagamentos ocorreu em dezembro de 2019, deveria ter iniciado em outubro de 2019, foram pagas 3 parcelas, no montante total de R\$135.520,25, representando 7% do valor total. Salienta-se que o prazo final de quitação é outubro/2028.

CLASSE IV

O início dos pagamentos deveria ter iniciado em outubro do 2019, no entanto a empresa iniciou em novembro de 2019. Foram pagas 4 parcelas, no valor total de R\$3.208,93, cumprindo 7% da Classe. Ressalta-se que o prazo final de quitação é outubro/2028.

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

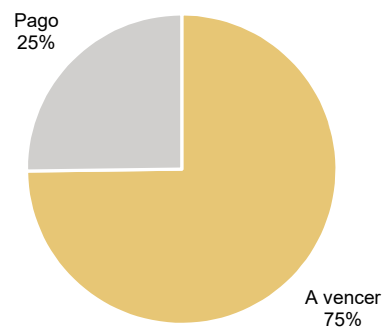
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



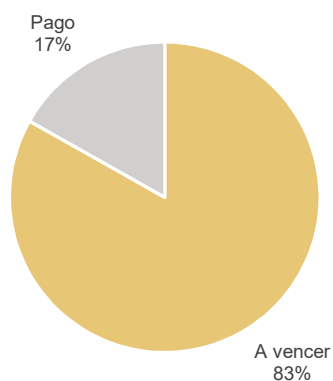
Cumprimento do plano

Credores	Qtd total	Total	Valor pago	Em atraso	Valor em aberto	Pago	Em pagamento	Carência	Juros no Pgto
Classe I - Trabalhista	49	466.301,28	156.928,30	-	309.372,98	19	2	Não	IGP-M
Classe II - Garantia Real	1	936.571,41	189.546,06	-	747.025,35	-	1	Não	Selic + 1,5% a.a + 1,5% a.a. Badesul
Classe III- Quirografários	50	1.906.448,04	135.520,25	76.257,92	1.770.927,79	-	49	12 meses	TR
Classe IV- Me/ Epp	19	41.871,80	3.208,93	2.203,78	38.662,87	-	19	12 meses	TR
Totais	119	3.351.192,53	485.203,54	78.461,70	2.865.988,99	19	71		

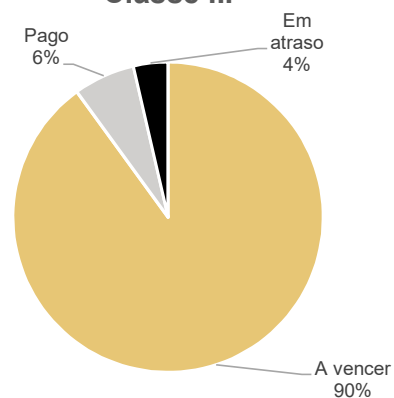
Classe I



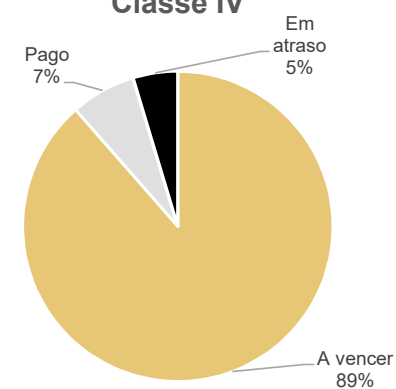
Classe II



Classe III



Classe IV



Nota (*): Atualizado até agosto/2020



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS JUNHO 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



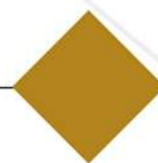
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



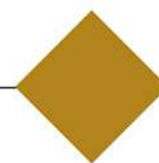
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.544.050,43	1.770.386,56	1.733.239,10	5.581.197,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.040.448,33	1.770.386,56	1.723.949,40	4.086.885,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	(294.599,62)	359.944,11	337.947,22	(272.602,73)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	28.560,16	58.740,35	53.372,03	33.928,48
5	1.1.01.001.001 Caixa	28.560,16	58.740,35	53.372,03	33.928,48
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(323.481,53)	275.001,91	274.429,12	(322.908,74)
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5871	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A - 06.118320	97,89	58.472,85	58.569,74	1,00
5379	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	104.907,41	0,00	0,00	104.907,41
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
19	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70)	0,00	0,00	(173.393,70)
5383	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	67.218,97	0,00	0,00	67.218,97
5370	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal C-2764-3	38,78	40.946,78	40.694,58	290,98
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
5384	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - Após Recuperação	237,07	0,00	0,00	237,07
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	(99.409,95)	0,00	0,00	(99.409,95)
5385	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A - Após Recuperação	(26.746,89)	0,00	0,00	(26.746,89)
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	0,00	23.515,63	23.504,73	10,90
7	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	(38.780,55)	0,00	0,00	(38.780,55)
5381	1.1.01.002.001 Banco Sicredi - Após Recuperação	21.615,82	0,00	0,00	21.615,82
4908	1.1.01.002.001 SICOOB	2.486,86	152.066,65	151.660,07	2.893,44
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	321,75	26.201,85	10.146,07	16.377,53
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A Aplicação	0,00	18.272,10	3.415,50	14.856,60
5387	1.1.01.003.001 Banco Santander - Após Recuperação	321,75	7.929,75	6.730,57	1.520,93
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.657.575,97	296.675,28	162.975,36	2.791.275,89
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.657.575,97	296.675,28	162.975,36	2.791.275,89
113396	1.1.02.001.001 A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
5792	1.1.02.001.001 A FORCA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
5847	1.1.02.001.001 AÇÃO ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLET - Após Recuperação	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
150498	1.1.02.001.001 ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
116544	1.1.02.001.001 ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
5391	1.1.02.001.001 AGROINDUSTRIAL ELACY LTDA - EPP - Após Recuperação	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
151371	1.1.02.001.001 ALEX DE FRAGA RIBEIRO	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
5393	1.1.02.001.001 ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
150544	1.1.02.001.001 ALINE MACEDO	1.335,38	0,00	0,00	1.335,38
151044	1.1.02.001.001 ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	12.049,00	4.394,00	2.197,00	14.246,00
151395	1.1.02.001.001 ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA	0,00	762,10	762,10	0,00
113524	1.1.02.001.001 ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397	1.1.02.001.001 ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação	2.240,99	0,00	0,00	2.240,99
113487	1.1.02.001.001 ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5398	1.1.02.001.001 ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recuperação	72.896,11	0,00	0,00	72.896,11
5794	1.1.02.001.001 ANGELA DE SOUZA Após Recuperação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5051	1.1.02.001.001 ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
113500	1.1.02.001.001 ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	671,83	0,00	0,00	671,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
149897	1.1.02.001.001 ARNO MAQUINAS LTDA- EPP	0,00	659,14	659,14	0,00
5052	1.1.02.001.001 ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
105118	1.1.02.001.001 ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75
111822	1.1.02.001.001 AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.	266,70	0,00	0,00	266,70
5053	1.1.02.001.001 BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
114197	1.1.02.001.001 BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	7.005,66	0,00	0,00	7.005,66
116092	1.1.02.001.001 BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5054	1.1.02.001.001 BALPARDA	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43
5055	1.1.02.001.001 BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
5056	1.1.02.001.001 BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA(SR)	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	1.1.02.001.001 BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
151392	1.1.02.001.001 BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	637,88	637,88	0,00
5406	1.1.02.001.001 BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperação	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
151391	1.1.02.001.001 BRAULIO A.KRAS & CIA LTDA	0,00	2.551,60	2.551,60	0,00
5059	1.1.02.001.001 BRAZILAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	614,62	0,00	0,00	614,62
5407	1.1.02.001.001 CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT.- Após Recuperação	375,44	0,00	0,00	375,44
113407	1.1.02.001.001 CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA	5.872,98	0,00	0,00	5.872,98
113412	1.1.02.001.001 CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
5409	1.1.02.001.001 CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	1.1.02.001.001 CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
150987	1.1.02.001.001 CARMAQ LTDA	1.198,30	1.072,56	0,00	2.270,86
150647	1.1.02.001.001 CASA & DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5061	1.1.02.001.001 CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
113894	1.1.02.001.001 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	1.1.02.001.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
113399	1.1.02.001.001 CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	845,78	0,00	0,00	845,78
5417	1.1.02.001.001 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA Após Recuperação	750,00	0,00	0,00	750,00
5062	1.1.02.001.001 CITEMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
113408	1.1.02.001.001 CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	46.118,46	0,00	0,00	46.118,46
113521	1.1.02.001.001 CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	2.841,24	0,00	0,00	2.841,24
5063	1.1.02.001.001 CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA -ME	224,91	0,00	0,00	224,91
5421	1.1.02.001.001 COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recuperação	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	1.1.02.001.001 COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	1.1.02.001.001 COLARES LTDA -EPP	13.194,82	762,19	762,19	13.194,82
5791	1.1.02.001.001 COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	3.829,42	0,00	0,00	3.829,42
113442	1.1.02.001.001 COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	326,00	0,00	0,00	326,00
5065	1.1.02.001.001 COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
151227	1.1.02.001.001 COMERCIAL BERLINK EIRELI	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
5066	1.1.02.001.001 COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
150748	1.1.02.001.001 COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5425	1.1.02.001.001 COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	1.1.02.001.001 COMP -SHINE LTDA	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
151286	1.1.02.001.001 CONDOMINIO DO EDIFICIO VINICIO DE OLIVEIRA ESCRITO	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
102828	1.1.02.001.001 CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
151233	1.1.02.001.001 CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
121012	1.1.02.001.001 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
5071	1.1.02.001.001 COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
151157	1.1.02.001.001 D E G KERNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
5072	1.1.02.001.001 D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	1.1.02.001.001 D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	736,44	0,00	0,00	736,44
150013	1.1.02.001.001 DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113403	1.1.02.001.001 DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	4.212,28	0,00	0,00	4.212,28
5073	1.1.02.001.001 DANIEL FIGUIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
150164	1.1.02.001.001 DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
113506	1.1.02.001.001 DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
131978	1.1.02.001.001 DANIELA DAMASCENO SILVEIRA E CIA LTDA	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00
5074	1.1.02.001.001 DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	1.1.02.001.001 DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
116682	1.1.02.001.001 DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	7.655,01	0,00	0,00	7.655,01
5076	1.1.02.001.001 DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
150785	1.1.02.001.001 DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - FPP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5440	1.1.02.001.001 DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	1.1.02.001.001 DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuperação	19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
115186	1.1.02.001.001 DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	3.298,25	0,00	0,00	3.298,25
142339	1.1.02.001.001 DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA	1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
151225	1.1.02.001.001 DN SUPERMERCADO LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
114243	1.1.02.001.001 DOLORES ANI HECK OLIVEIRA (TEMPO COMERCIO)	0,00	2.648,46	2.648,46	0,00
5077	1.1.02.001.001 DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
5444	1.1.02.001.001 E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	15.854,63	0,00	0,00	15.854,63
151192	1.1.02.001.001 EDNEY COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	1.909,35	1.909,35	0,00
5078	1.1.02.001.001 ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	1.1.02.001.001 ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
5079	1.1.02.001.001 ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -FPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
5080	1.1.02.001.001 ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
135707	1.1.02.001.001 ELETRODOMESTICOS SCHWERTNER LTDA	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
113534	1.1.02.001.001 ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
151324	1.1.02.001.001 ELISSON PINTO DA COSTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
151184	1.1.02.001.001 EMG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
5081	1.1.02.001.001 ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	81.257,70	0,00	0,00	81.257,70
110527	1.1.02.001.001 ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	252,99	2.371,03	2.371,03	252,99
151053	1.1.02.001.001 ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
5449	1.1.02.001.001 ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	0,00	0,00	6.695,22
113418	1.1.02.001.001 ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (FSCR)	963,06	0,00	0,00	963,06
150033	1.1.02.001.001 ESCRITOP EIRELI	0,00	563,03	563,03	0,00
151197	1.1.02.001.001 EXECUTIVA OFFICE LTDA	2.860,22	2.866,40	0,00	5.726,62
5083	1.1.02.001.001 EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
5453	1.1.02.001.001 F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	1.1.02.001.001 F. E. CAETANO NETO -EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
102611	1.1.02.001.001 FAMILIA KROTH INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	882,00	882,00	0,00
151155	1.1.02.001.001 FARMACRIST DROGARIA LTDA	30.094,92	4.134,49	0,00	34.229,41
5456	1.1.02.001.001 FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após Recuperação	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	1.1.02.001.001 FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
150595	1.1.02.001.001 FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
149887	1.1.02.001.001 FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
113440	1.1.02.001.001 FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
113501	1.1.02.001.001 FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - E	422,82	0,00	0,00	422,82
5085	1.1.02.001.001 FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
113462	1.1.02.001.001 GAIO E BLOCK LTDA - ME	0,00	5.270,56	5.270,56	0,00
5464	1.1.02.001.001 GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	1.1.02.001.001 GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	1.1.02.001.001 GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30
113542	1.1.02.001.001 GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00
5088	1.1.02.001.001 GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5089	1.1.02.001.001 GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	1.1.02.001.001 GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO F	151,39	0,00	0,00	151,39
142628	1.1.02.001.001 GODOLFINO MAINARDI E CIA LTDA - GODOLFINO MAINARDI	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
5090	1.1.02.001.001 GRAFITTE & CIA. LTDA -ME	9.546,97	0,00	0,00	9.546,97
101613	1.1.02.001.001 GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
150866	1.1.02.001.001 GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
5470	1.1.02.001.001 H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. Após Rec	1.410,47	0,00	0,00	1.410,47
5091	1.1.02.001.001 H.W. COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRITORIO	463,37	0,00	0,00	463,37
5471	1.1.02.001.001 HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após Recuperação	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
113055	1.1.02.001.001 HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
150989	1.1.02.001.001 HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
151260	1.1.02.001.001 HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
113492	1.1.02.001.001 I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
151111	1.1.02.001.001 IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
5093	1.1.02.001.001 INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
151394	1.1.02.001.001 IRMAOS WERLANG COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	0,00	16.910,00	16.910,00	0,00
148017	1.1.02.001.001 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
5094	1.1.02.001.001 J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA -ME	0,01	0,00	0,00	0,01
150791	1.1.02.001.001 J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	566,16	0,00	0,00	566,16
5095	1.1.02.001.001 JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
107935	1.1.02.001.001 JANAINA MAINARDI PIRES	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
113899	1.1.02.001.001 JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
5096	1.1.02.001.001 JT CONFECÇÕES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	1.1.02.001.001 KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	1.1.02.001.001 KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	1.1.02.001.001 KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	1.1.02.001.001 KALLENA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
5100	1.1.02.001.001 KLAUDIUS	123.087,90	7.221,38	0,00	130.309,28
5101	1.1.02.001.001 L K C TRANSPORTES LTDA -ME	71,88	0,00	0,00	71,88
106474	1.1.02.001.001 LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
113531	1.1.02.001.001 LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
118292	1.1.02.001.001 LENZ & CIA LTDA	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
113916	1.1.02.001.001 LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	394,80	0,00	0,00	394,80
116844	1.1.02.001.001 LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO REVESTIMEN	22.078,11	0,00	0,00	22.078,11
116331	1.1.02.001.001 LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
150867	1.1.02.001.001 LUCAS FERNANDO BRINCKMANN	0,00	3.173,10	3.173,10	0,00
113397	1.1.02.001.001 LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
151181	1.1.02.001.001 M F GOMES E CIA LTDA	8.182,27	0,00	0,00	8.182,27
5102	1.1.02.001.001 M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	1.1.02.001.001 M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recupera	1.284,52	0,00	0,00	1.284,52
5492	1.1.02.001.001 M L P COSTA - EPP Após Recuperação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5103	1.1.02.001.001 M.C. TOSTA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO -EPP	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
5260	1.1.02.001.001 M.MARQUES PEREIRA	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
115723	1.1.02.001.001 MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5496	1.1.02.001.001 MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5779	1.1.02.001.001 MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP Após Recuperação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5104	1.1.02.001.001 MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	1.1.02.001.001 MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	1.1.02.001.001 MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	1.1.02.001.001 MARCIA MARLI WILDNER -ME	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
151047	1.1.02.001.001 MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
5108	1.1.02.001.001 MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
117009	1.1.02.001.001 MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	1.485,32	0,00	0,00	1.485,32
151158	1.1.02.001.001 MAUESCK SUPERMERCADO EIRELI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
5859	1.1.02.001.001 MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	84.490,06	0,00	1.280,00	83.210,06
149416	1.1.02.001.001 MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
113499	1.1.02.001.001 MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME	669,74	2.052,44	2.052,44	669,74
114200	1.1.02.001.001 MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
151115	1.1.02.001.001 FIREFI I - MF MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	51.857,15	0,00	0,00	51.857,15
151026	1.1.02.001.001 MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLER	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
150646	1.1.02.001.001 MERICA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	131,08	0,00	0,00	131,08
114474	1.1.02.001.001 MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESTOFARIA LTDA-MF	0,00	618,67	618,67	0,00
100496	1.1.02.001.001 METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
150862	1.1.02.001.001 INFORM MINI MERCADO FABONATO EIRELI	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
151183	1.1.02.001.001 MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	19.607,50	204,25	204,25	19.607,50
150225	1.1.02.001.001 MIRIAN FABIANA SILVA 04542589684	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
5109	1.1.02.001.001 MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	53,68	0,00	0,00	53,68
114222	1.1.02.001.001 MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
149679	1.1.02.001.001 MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
151393	1.1.02.001.001 MOBIS SOLUCOES PARA MOVEIS DE ESCRITORIO	0,00	1.943,09	1.943,09	0,00
129818	1.1.02.001.001 FIREFI I MOCELLIN COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5110	1.1.02.001.001 I TDA -MF MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	1.1.02.001.001 MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
150011	1.1.02.001.001 LTDA MOISES SOUZA CARVALHO - ME	0,00	3.607,92	3.607,92	0,00
113475	1.1.02.001.001 MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA-EPP	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	1.1.02.001.001 MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA-FPP	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
113424	1.1.02.001.001 MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	1.1.02.001.001 MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE FSCR I LTDA	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	1.1.02.001.001 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	366,42	0,00	0,00	366,42
5113	1.1.02.001.001 ESCOLARES MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	1.1.02.001.001 SFRV I LTDA MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
150927	1.1.02.001.001 MSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
5115	1.1.02.001.001 MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
131285	1.1.02.001.001 NARA RUBIA DUARTE COUTINHO ME	9.096,93	4.715,40	0,00	13.812,33
5116	1.1.02.001.001 EQUIPAMENTOS NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	1.1.02.001.001 NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	249,20	1.412,26	1.412,26	249,20
5117	1.1.02.001.001 NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	12.074,07	0,00	0,00	12.074,07
115820	1.1.02.001.001 NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
5516	1.1.02.001.001 NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após Recuperação	700,00	0,00	0,00	700,00
151114	1.1.02.001.001 NORONHA, REIS & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
5517	1.1.02.001.001 NUBIA SILVIA SAMPAIO MEDEIROS EIRELI- Após Recuperação	372,41	0,00	0,00	372,41
5118	1.1.02.001.001 O T S TRANSPORTES LTDA -ME	73,00	0,00	0,00	73,00
5119	1.1.02.001.001 OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
5121	1.1.02.001.001 OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-FPP	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
149594	1.1.02.001.001 OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES LTDA- EPP	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
5120	1.1.02.001.001 OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
113511	1.1.02.001.001 OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	13.382,38	0,00	0,00	13.382,38
5122	1.1.02.001.001 OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
101791	1.1.02.001.001 G DO S ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
151045	1.1.02.001.001 PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
143965	1.1.02.001.001 PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA	34.504,53	0,00	0,00	34.504,53
113490	1.1.02.001.001 PEREIRA & MORAIS LTDA- EPP	0,00	6.414,45	6.414,45	0,00
151195	1.1.02.001.001 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
100156	1.1.02.001.001 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	5.440,02	0,00	0,00	5.440,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5124	1.1.02.001.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES	533,40	0,00	0,00	533,40
134630	1.1.02.001.001	PREGADIER KLANN E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5125	1.1.02.001.001	PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME	3.267,82	0,00	0,00	3.267,82
5126	1.1.02.001.001	PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	1.1.02.001.001	PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	1.1.02.001.001	PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Após	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	1.1.02.001.001	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	1.1.02.001.001	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	1.1.02.001.001	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	245,96	31.949,44	31.949,44	245,96
116539	1.1.02.001.001	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5128	1.1.02.001.001	R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
150315	1.1.02.001.001	RANEE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
113468	1.1.02.001.001	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	1.1.02.001.001	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
5130	1.1.02.001.001	REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
113525	1.1.02.001.001	RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	1.1.02.001.001	REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT.DE	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
5131	1.1.02.001.001	REDE DOR SÃO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
5132	1.1.02.001.001	REFRICOMP-IND.DE COMPONENTES P/REFRIGERAÇÃO	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
5133	1.1.02.001.001	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	41.917,30	0,00	0,00	41.917,30
5134	1.1.02.001.001	ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME	5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	1.1.02.001.001	ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
5542	1.1.02.001.001	ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO Após	247,00	0,00	0,00	247,00
5136	1.1.02.001.001	ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
148460	1.1.02.001.001	RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
113516	1.1.02.001.001	SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
5138	1.1.02.001.001	SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
5139	1.1.02.001.001	SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	1.1.02.001.001	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
150745	1.1.02.001.001	SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	1.936,02	12.072,69	0,00	14.008,71
5261	1.1.02.001.001	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	1.1.02.001.001	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
113436	1.1.02.001.001	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO	13.403,09	0,00	0,00	13.403,09
111096	1.1.02.001.001	SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
5141	1.1.02.001.001	SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	1.1.02.001.001	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	1.1.02.001.001	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	1.1.02.001.001	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
150157	1.1.02.001.001	SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA EPP	9.742,80	4.911,12	4.211,12	10.442,80
151230	1.1.02.001.001	SONIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
149840	1.1.02.001.001	STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
151340	1.1.02.001.001	SUPER FORTE COMERCIO E SERVICOS DE REPARO DE	0,00	557,16	557,16	0,00
150689	1.1.02.001.001	SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5858	1.1.02.001.001	SUPER SANTOS SUPERMERCADO	0,02	0,00	0,00	0,02
5558	1.1.02.001.001	SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
151370	1.1.02.001.001	SUPERMERCADO CONVENTOS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
151185	1.1.02.001.001	SUPERMERCADO FORTIMASS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
151226	1.1.02.001.001	SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
151231	1.1.02.001.001	SUPERSAM SUPERMERCADOS EIRELI	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
113536	1.1.02.001.001	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
5143	1.1.02.001.001	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	1.1.02.001.001	T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5562	1.1.02.001.001 TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	1.1.02.001.001 TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	1.1.02.001.001 TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
150863	1.1.02.001.001 THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
113074	1.1.02.001.001 TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5145	1.1.02.001.001 TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
116542	1.1.02.001.001 TRANSPORTES DUMAR LTDA	134,13	0,00	0,00	134,13
151162	1.1.02.001.001 TRANSPORTES E REPRESENTACOES MANIL LTDA	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
5146	1.1.02.001.001 TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA -EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
116543	1.1.02.001.001 TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
113400	1.1.02.001.001 TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP	800,40	0,00	0,00	800,40
151049	1.1.02.001.001 UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
5147	1.1.02.001.001 ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113538	1.1.02.001.001 ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	5.239,18	5.239,18	0,00
113421	1.1.02.001.001 UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	1.128,96	1.653,75	1.653,75	1.128,96
114198	1.1.02.001.001 UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
5148	1.1.02.001.001 V. COSTA & CIA LTDA -ME	359,40	0,00	0,00	359,40
105827	1.1.02.001.001 V. R. COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1.335,25	0,00	0,00	1.335,25
5575	1.1.02.001.001 VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL Após Recup	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
113473	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ	627,27	0,00	0,00	627,27
5576	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ Após Recuperaç	3.619,16	0,00	0,00	3.619,16
5149	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ	18.714,31	0,00	0,00	18.714,31
5150	1.1.02.001.001 VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
150919	1.1.02.001.001 VERONICA M DE MELO SILVA EIRELI	0,00	3.801,89	3.801,89	0,00
5151	1.1.02.001.001 VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
5152	1.1.02.001.001 VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM.VEREJ. DE MOVEIS P/FS	812,25	0,00	0,00	812,25
5153	1.1.02.001.001 VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS LTDA	1.820,89	0,00	0,00	1.820,89
113410	1.1.02.001.001 VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	6.398,05	4.720,80	4.720,80	6.398,05
5580	1.1.02.001.001 VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECOR. Após Recup	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
141458	1.1.02.001.001 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
5154	1.1.02.001.001 VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
151234	1.1.02.001.001 VITTA NATURAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
114199	1.1.02.001.001 VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464	1.1.02.001.001 VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741	1.1.02.001.001 WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
5589	1.1.02.001.001 WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155	1.1.02.001.001 YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	534.908,87	92.740,07	80.463,71	547.185,23
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	388.097,43	300,00	300,00	388.097,43
5845	1.1.04.003.001 Aluguel a Receber	300,00	300,00	300,00	300,00
5309	1.1.04.003.001 Duplicatas Descontadas a Receber	253.543,69	0,00	0,00	253.543,69
5594	1.1.04.003.001 Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	134.253,74	0,00	0,00	134.253,74
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	144.233,07	64.667,32	50.393,00	158.507,39
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	144.724,05	64.667,32	50.393,00	158.998,37
5291	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Funcionários	860,00	0,00	0,00	860,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	246,09	16,41	17,75	244,75
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	246,09	16,41	17,75	244,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.332,28	27.756,34	29.752,96	335,66
5600	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	4.108,27	4.108,27	0,00
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	1.996,62	13.980,18	15.976,80	0,00
5602	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar - Após Recuperação	74,30	0,00	0,00	74,30
5603	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	1.724,54	1.724,54	0,00
5604	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	7.943,35	7.943,35	0,00
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	261,36	0,00	0,00	261,36
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.142.563,11	1.021.027,10	1.142.563,11	1.021.027,10
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	1.142.563,11	1.021.027,10	1.142.563,11	1.021.027,10
5606	1.1.08.001.001 Matéria Prima - Após Recuperação	497.344,31	481.420,77	497.344,31	481.420,77
508	1.1.08.001.005 Material Semi Acabado	400.101,55	360.949,88	400.101,55	360.949,88
510	1.1.08.001.007 Produtos Acabados	245.117,25	178.656,45	245.117,25	178.656,45
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.503.602,10	0,00	9.289,70	1.494.312,40
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.503.022,10	0,00	9.289,70	1.493.732,40
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.033.161,82	0,00	0,00	2.033.161,82
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	71.171,87	0,00	0,00	71.171,87
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.841.234,81	0,00	0,00	1.841.234,81
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	64.937,46	0,00	0,00	64.937,46
1088	1.2.05.003.014 Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002	1.2.05.005.004 Obra Matrícula N° 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.722.206,16)	0,00	9.289,70	(1.731.495,86)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(19.513,32)	0,00	0,00	(19.513,32)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(41.362,87)	0,00	239,36	(41.602,23)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39)	0,00	0,00	(5.356,39)
5608	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(2.246,97)	0,00	0,00	(2.246,97)
5609	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(560.492,85)	0,00	0,00	(560.492,85)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(999.656,89)	0,00	8.622,67	(1.008.279,56)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(25.654,83)	0,00	427,67	(26.082,50)
5610	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(18.124,38)	0,00	0,00	(18.124,38)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software Após Recuperação	(8.406,70)	0,00	0,00	(8.406,70)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	580,00	0,00	0,00	580,00
1162	1.2.07.001.001 Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	5.902.831,97	379.963,30	588.061,30	6.110.929,97
1351	S 2.1 CIRCULANTE	6.459.169,07	379.963,30	588.061,30	6.667.267,07
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.371.936,29	0,00	0,00	1.371.936,29
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.371.936,29	0,00	0,00	1.371.936,29
5869	2.1.01.001.001 (-) Pagamento Recuperação Judicial	(130.431,49)	0,00	0,00	(130.431,49)
5016	2.1.01.001.001 Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5851	2.1.01.001.001 BADESUL RJ	45.481,45	0,00	0,00	45.481,45
5306	2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616	2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014	2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617	2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A Empréstimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618	2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A Empréstimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5866	2.1.01.001.001 Banco Santander Negociação	319.386,71	0,00	0,00	319.386,71
5298	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B40331143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B40331143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B50334162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B50334162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362	2.1.01.001.001 Banco Sicredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625	2.1.01.001.001 Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011	2.1.01.001.001 BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626	2.1.01.001.001 BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22)	0,00	0,00	(174,22)
5018	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Fname Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Fname Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal Empréstimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5017	2.1.01.001.001 FINAME Itau BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019	2.1.01.001.001 Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021	2.1.01.001.001 Itau - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	820.291,14	50.232,77	62.053,05	832.111,42
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	820.291,14	50.232,77	62.053,05	832.111,42
5156	2.1.03.001.001 A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	177,88	0,00	0,00	177,88
514221	2.1.03.001.001 ABN TEXTEIS LTDA.	746,36	0,00	0,00	746,36
5157	2.1.03.001.001 AKEO INDL LTDA	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
513349	2.1.03.001.001 AKEO INDUSTRIAL LTDA	4.320,63	0,00	0,00	4.320,63
513115	2.1.03.001.001 AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	6.475,00	0,00	1.575,00	8.050,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513279	2.1.03.001.001 ALFER	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
5647	2.1.03.001.001 ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTIN Após Recu	96,80	0,00	0,00	96,80
500123	2.1.03.001.001 ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTINLEAL	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	2.1.03.001.001 ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	2.1.03.001.001 AMADEU FRANCISCO HENIKA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	2.1.03.001.001 AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
5786	2.1.03.001.001 AMILTON BERTAZO Após Recuperação	761,91	0,00	0,00	761,91
5354	2.1.03.001.001 ANTONIO CARLOS DA S BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
5826	2.1.03.001.001 APS REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação	288,52	0,00	0,00	288,52
501841	2.1.03.001.001 ARLY HICKMANN	23,45	307,31	307,31	23,45
5649	2.1.03.001.001 ARLY HICKMANN Após Recuperação	107,50	0,00	0,00	107,50
5163	2.1.03.001.001 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
521793	2.1.03.001.001 ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ASTRO MO	210,00	850,00	2.550,00	1.910,00
543415	2.1.03.001.001 ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
5861	2.1.03.001.001 AVELINO M SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
500534	2.1.03.001.001 BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
514068	2.1.03.001.001 BERNECK	101.237,59	0,00	0,00	101.237,59
5652	2.1.03.001.001 BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recupera	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
508046	2.1.03.001.001 BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA	2.564,74	0,00	350,00	2.914,74
5252	2.1.03.001.001 BGVIX TRANSPORTES LTDA	30,85	0,00	0,00	30,85
508731	2.1.03.001.001 BIGFER	3.389,79	0,00	0,00	3.389,79
5653	2.1.03.001.001 BIGFER Após Recuperação	64.983,21	29.045,48	29.499,32	65.437,05
515730	2.1.03.001.001 BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
513180	2.1.03.001.001 BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	3.227,18	0,00	0,00	3.227,18
5654	2.1.03.001.001 BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA Após Recuperação	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
5168	2.1.03.001.001 BRACHT	1.569,60	1.014,50	2.783,00	3.338,10
513324	2.1.03.001.001 BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	195,50	0,00	0,00	195,50
5170	2.1.03.001.001 BSX TRANSPORTES LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00
513108	2.1.03.001.001 BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	294,68	0,00	0,00	294,68
5656	2.1.03.001.001 BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após Recuperação	605,32	0,00	0,00	605,32
5865	2.1.03.001.001 CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA	143,33	0,00	0,00	143,33
5657	2.1.03.001.001 CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após Recuperação	726,25	0,00	0,00	726,25
5171	2.1.03.001.001 CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
504904	2.1.03.001.001 CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
5175	2.1.03.001.001 CIAPRAT COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
5661	2.1.03.001.001 CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS Após Recu	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
5176	2.1.03.001.001 CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	44,99	0,00	0,00	44,99
5844	2.1.03.001.001 CLEITON F WAGNER	70,00	0,00	0,00	70,00
5177	2.1.03.001.001 CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	2.1.03.001.001 CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
5664	2.1.03.001.001 COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera	2.189,50	0,00	0,00	2.189,50
513323	2.1.03.001.001 COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	2.1.03.001.001 COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	2.1.03.001.001 COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	2.1.03.001.001 COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	2.1.03.001.001 COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	2.1.03.001.001 COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã	636,03	733,97	733,97	636,03
5667	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recupera	2.311,97	0,00	0,00	2.311,97
502828	2.1.03.001.001 CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	5.100,36	0,00	0,00	5.100,36
5810	2.1.03.001.001 CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
513119	2.1.03.001.001 CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.	3.681,21	0,00	0,00	3.681,21
5668	2.1.03.001.001 CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Após Recuperação	617,84	0,00	0,00	617,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5838	2.1.03.001.001 DANIEL HILBERTO SEIDEL E CIA LTDA Após Recuperação	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
513129	2.1.03.001.001 DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	625,99	0,00	0,00	625,99
5182	2.1.03.001.001 DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	121,56	0,00	0,00	121,56
5670	2.1.03.001.001 DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Após Recuperação	710,00	0,00	0,00	710,00
513181	2.1.03.001.001 DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	396,10	392,82	392,82	396,10
5672	2.1.03.001.001 DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recuperação	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	2.1.03.001.001 DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
500459	2.1.03.001.001 DURATEX S.A TAQUARI-RS	30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	2.1.03.001.001 DURATEX S.A TAQUARI-RS Após Recuperação	8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	2.1.03.001.001 ECTX S/A	4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5674	2.1.03.001.001 ECTX S/A EUCATEX Após Recuperação	44.459,00	0,00	0,00	44.459,00
5186	2.1.03.001.001 ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5846	2.1.03.001.001 EDITORA TREZE DE MAIO Após Recuperação	600,00	0,00	0,00	600,00
5187	2.1.03.001.001 ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	2.1.03.001.001 ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após Recuperação	80,00	0,00	0,00	80,00
5676	2.1.03.001.001 ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após Recuperação	4.639,67	0,00	598,12	5.237,79
5282	2.1.03.001.001 ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED DO TRABALHO	3.019,12	0,00	0,00	3.019,12
5677	2.1.03.001.001 ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO Após Recuperação	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
551259	2.1.03.001.001 ESPUMATEX COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00
5857	2.1.03.001.001 EVA LAURENTINA DA VEIGA DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
513113	2.1.03.001.001 EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
5679	2.1.03.001.001 EWERTON SOUZA - ME DARF Após Recuperação	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	2.1.03.001.001 EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após Recuperação	14.784,01	500,00	2.994,00	17.278,01
5290	2.1.03.001.001 EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
501655	2.1.03.001.001 EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,97	0,00	0,00	83,97
5681	2.1.03.001.001 EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA Após Recuperação	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	2.1.03.001.001 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
501845	2.1.03.001.001 FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	8.260,63	0,00	0,00	8.260,63
5275	2.1.03.001.001 FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	383,00	0,00	0,00	383,00
541965	2.1.03.001.001 FERNANDO L WANDENPHUL ME	0,18	0,00	0,00	0,18
5686	2.1.03.001.001 FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	4.128,05	0,00	0,00	4.128,05
500701	2.1.03.001.001 FILTROBOM COMÉRCIO AUTOPEÇAS LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00
513273	2.1.03.001.001 FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	288,56	0,00	0,00	288,56
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	320,32	0,00	0,00	320,32
5688	2.1.03.001.001 FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação	1.845,25	0,00	0,00	1.845,25
513107	2.1.03.001.001 FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	563,92	0,00	0,00	563,92
5821	2.1.03.001.001 FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS Após Recuperação	2.076,11	0,00	0,00	2.076,11
5689	2.1.03.001.001 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após Recuperação	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
513128	2.1.03.001.001 FUSOPAR	1.978,73	0,00	0,00	1.978,73
5690	2.1.03.001.001 FUSOPAR Após Recuperação	7.229,95	0,00	0,00	7.229,95
5691	2.1.03.001.001 GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação	1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
501450	2.1.03.001.001 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	219,10	0,00	0,00	219,10
5692	2.1.03.001.001 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
501619	2.1.03.001.001 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00
514069	2.1.03.001.001 GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5335	2.1.03.001.001 GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
513138	2.1.03.001.001 GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	350,22	0,00	0,00	350,22
5198	2.1.03.001.001 GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
513125	2.1.03.001.001 GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.390,00	1.315,00	1.315,00	1.390,00
5694	2.1.03.001.001 GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA Após Recuperação	12.638,00	0,00	0,00	12.638,00
550841	2.1.03.001.001 GUERANI IND METAL LTDA.	380,00	280,00	0,00	100,00
5262	2.1.03.001.001 H. O. SCHIRMANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5199	2.1.03.001.001 H.O.SHIRRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
5695	2.1.03.001.001 HANSEL, JAEGER Após Recuperação	60,28	0,00	529,42	589,70
513917	2.1.03.001.001 HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
551267	2.1.03.001.001 HB COMPENSADOS E ACESSORIOS MOVEIS LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
5697	2.1.03.001.001 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	138,69	0,00	0,00	138,69
508730	2.1.03.001.001 HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES E FSPUMAS LT	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
5267	2.1.03.001.001 HOTEL GUEST LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
5700	2.1.03.001.001 HOTEL GUEST LTDA Após Recuperação	298,00	0,00	0,00	298,00
5202	2.1.03.001.001 IND DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
5701	2.1.03.001.001 INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI Após Recuperação	125,30	0,00	0,00	125,30
514658	2.1.03.001.001 INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	964,20	0,00	0,00	964,20
502716	2.1.03.001.001 INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
509792	2.1.03.001.001 IVANA C. SCHWENDLER DIART	65,00	0,00	0,00	65,00
5203	2.1.03.001.001 IVANA C. SCHWENDLER DIART	70,00	0,00	0,00	70,00
549412	2.1.03.001.001 J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	4.652,98	820,00	820,00	4.652,98
5346	2.1.03.001.001 J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
550564	2.1.03.001.001 JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	618,17	0,00	0,00	618,17
5705	2.1.03.001.001 JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	958,95	0,00	0,00	958,95
513722	2.1.03.001.001 JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04
5360	2.1.03.001.001 JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	628,15	0,00	0,00	628,15
5706	2.1.03.001.001 KESSLER COMERCIO DE PEÇAS E EQUIP.Após Recuperação	232,00	166,68	268,00	333,32
5708	2.1.03.001.001 KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO Após Recuperação	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00
513121	2.1.03.001.001 KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	2.214,80	0,00	0,00	2.214,80
512155	2.1.03.001.001 KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	0,00	0,00	74,95	74,95
5828	2.1.03.001.001 KRIART MARKETING SERVIÇOS LTDA Após Recuperação	176,23	0,00	0,00	176,23
5320	2.1.03.001.001 L K C TRANSPORTES LTDA -ME	90,00	0,00	0,00	90,00
500142	2.1.03.001.001 L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
5208	2.1.03.001.001 LAMINADOS DO BRASIL LTDA	438,31	0,00	0,00	438,31
5209	2.1.03.001.001 LARA LEHMEN E CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5864	2.1.03.001.001 LAURI CAMPESTRINI	956,66	0,00	0,00	956,66
5712	2.1.03.001.001 LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE Após Recuperação	1.091,07	0,00	0,00	1.091,07
5211	2.1.03.001.001 LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS LTDA	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	2.1.03.001.001 LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
5352	2.1.03.001.001 LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
5713	2.1.03.001.001 LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
5714	2.1.03.001.001 LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação	1.383,50	0,00	0,00	1.383,50
513364	2.1.03.001.001 LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,24	0,00	0,00	709,24
5715	2.1.03.001.001 MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação	2.647,76	0,00	0,00	2.647,76
513130	2.1.03.001.001 MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	14.703,50	0,00	0,00	14.703,50
513120	2.1.03.001.001 MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA "BRASTEC"	6.258,68	0,00	0,00	6.258,68
5716	2.1.03.001.001 MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após Recuperação	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
500025	2.1.03.001.001 MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-VAMAKITO	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	2.1.03.001.001 MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	103.328,09	0,00	0,00	103.328,09
500257	2.1.03.001.001 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT	100,00	100,00	0,00	0,00
5220	2.1.03.001.001 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	588,36	0,00	0,00	588,36
513123	2.1.03.001.001 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.100,31	0,00	0,00	4.100,31
5720	2.1.03.001.001 MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA Após Recuperação	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20
5322	2.1.03.001.001 MECANICA BIGURRA LTDA	103,00	0,00	0,00	103,00
503263	2.1.03.001.001 MECÂNICA BIGURRA LTDA	358,00	0,00	0,00	358,00
514118	2.1.03.001.001 MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5841	2.1.03.001.001 MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E E	4.692,50	2.815,50	2.815,50	4.692,50
5722	2.1.03.001.001 MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação	1.447,82	0,00	0,00	1.447,82

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
506605	2.1.03.001.001 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
5222	2.1.03.001.001 METALURGICA BASSO LTDA	717,50	0,00	0,00	717,50
550982	2.1.03.001.001 METALURGICA BASSO LTDA	27,50	0,00	0,00	27,50
5223	2.1.03.001.001 METALURGICA VITORIA	640,36	0,00	0,00	640,36
5723	2.1.03.001.001 METALURGICA VITORIA Após Recuperação	4.223,47	0,00	0,00	4.223,47
513719	2.1.03.001.001 MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
506680	2.1.03.001.001 MJG USINAGEM LTDA	1.071,00	357,00	0,00	714,00
5225	2.1.03.001.001 MOVEIPAR	360,07	0,00	0,00	360,07
500249	2.1.03.001.001 MOVEIPAR	790,23	0,00	0,00	790,23
5725	2.1.03.001.001 MOVEIPAR Após Recuperação	2.024,60	0,00	0,00	2.024,60
514244	2.1.03.001.001 MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
515245	2.1.03.001.001 MULTICOM	463,40	0,00	0,00	463,40
505951	2.1.03.001.001 MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	2.1.03.001.001 MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5726	2.1.03.001.001 MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação	936,00	70,00	70,00	936,00
501326	2.1.03.001.001 MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5727	2.1.03.001.001 N. S. CONFECOES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	332,00	0,00	0,00	332,00
5227	2.1.03.001.001 NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
5355	2.1.03.001.001 NWISEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
5731	2.1.03.001.001 O T S TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	120,96	0,00	0,00	120,96
5855	2.1.03.001.001 OLISAN REPRESENTAÇÕES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92
513347	2.1.03.001.001 OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
5263	2.1.03.001.001 OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
516928	2.1.03.001.001 PALLET DO BRASIL LTDA	1.197,07	0,00	0,00	1.197,07
5732	2.1.03.001.001 PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	5.411,15	0,00	0,00	5.411,15
513124	2.1.03.001.001 PAULINHO COUROS E SINTÉTICOS LTDA	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
5823	2.1.03.001.001 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	10.039,10	0,00	0,00	10.039,10
500479	2.1.03.001.001 PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
514218	2.1.03.001.001 PERFIPIAR	61,43	0,00	0,00	61,43
5733	2.1.03.001.001 PERFIPIAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	2.1.03.001.001 PERFIPIAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
513112	2.1.03.001.001 PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	2.1.03.001.001 PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
513133	2.1.03.001.001 PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	2.1.03.001.001 PLAXMETAL Após Recuperação	3.459,73	0,00	0,00	3.459,73
514301	2.1.03.001.001 POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	2.1.03.001.001 PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	2.1.03.001.001 PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	2.1.03.001.001 PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
551297	2.1.03.001.001 PROFILE DO BRASIL SOLUÇÕES EM EXTRUSÃO DE TFRMOPIA	2.898,55	0,00	0,00	2.898,55
500139	2.1.03.001.001 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,50	0,00	0,00	50,50
5353	2.1.03.001.001 RADIO VENANCIO AIRES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5827	2.1.03.001.001 RAFAEL MARLON SCHIMUNECK Após Recuperação	625,00	0,00	0,00	625,00
5737	2.1.03.001.001 RAPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após Recuperação	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	2.1.03.001.001 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após Recuperação	691,00	0,00	0,00	691,00
500143	2.1.03.001.001 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
550543	2.1.03.001.001 REGNER METALURGICA LTDA	5.943,31	1.294,10	0,00	4.649,21
513103	2.1.03.001.001 REHAU INDUSTRIA LTDA	3.201,84	0,00	0,00	3.201,84
5740	2.1.03.001.001 REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação	19.158,49	0,00	0,00	19.158,49
513135	2.1.03.001.001 REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	2.1.03.001.001 REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após Recuperaçã	736,90	0,00	0,00	736,90
5242	2.1.03.001.001 RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513110	2.1.03.001.001 RHODES CD	4.615,37	0,00	0,00	4.615,37
5743	2.1.03.001.001 RHODES CD Após Recuperação	1.367,16	0,00	0,00	1.367,16
5744	2.1.03.001.001 RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	308,00	245,00	245,00	308,00
548998	2.1.03.001.001 S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.172,23	0,00	0,00	1.172,23
508050	2.1.03.001.001 SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	2.1.03.001.001 SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	2.591,45	4.163,45	9.702,54	8.130,54
5747	2.1.03.001.001 SERASA S.A. Após Recuperação	699,68	388,89	388,26	699,05
500264	2.1.03.001.001 SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY SUPERMERCADOS	178,96	0,00	0,00	178,96
5318	2.1.03.001.001 SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
501335	2.1.03.001.001 SERGIO LUIZ DA ROSA-ME	4.881,01	423,75	847,50	5.304,76
5243	2.1.03.001.001 SHERWIN WILLIAMS	299,00	0,00	0,00	299,00
513134	2.1.03.001.001 SHERWIN WILLIAMS	5.457,39	0,00	0,00	5.457,39
5749	2.1.03.001.001 SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação	623,03	0,00	0,00	623,03
5854	2.1.03.001.001 SIDNEI LUIS FERREIRA E CIA LTDA	1.942,51	1.179,62	347,00	1.109,89
500541	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES	725,30	0,00	0,00	725,30
5750	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES Após Recuperação	(37,12)	0,00	0,00	(37,12)
5268	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
5751	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES LTDA Após Recuperação	101,34	0,00	0,00	101,34
502741	2.1.03.001.001 SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	3.937,48	0,00	0,00	3.937,48
5752	2.1.03.001.001 SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA Após Recuperação	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5800	2.1.03.001.001 SPEED ELETROELETRONICA IND. Após Recuperação	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
551266	2.1.03.001.001 SULTEC COMERCIO DE SANEANTES	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00
551270	2.1.03.001.001 DOMISSANITARIOS LTDA SUPERLACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE TINTAS LTDA	3.222,72	0,00	0,00	3.222,72
5755	2.1.03.001.001 SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	33,28	0,00	0,00	33,28
550671	2.1.03.001.001 SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
5248	2.1.03.001.001 TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	376,30	0,00	0,00	376,30
500796	2.1.03.001.001 TEVERE	601,82	0,00	0,00	601,82
5836	2.1.03.001.001 THIELE E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS Após Recuperação	8.870,54	1.477,62	1.477,62	8.870,54
5756	2.1.03.001.001 TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após Recuperação	54,00	0,00	0,00	54,00
513074	2.1.03.001.001 TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	93,50	0,00	0,00	93,50
513350	2.1.03.001.001 TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
5757	2.1.03.001.001 TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após Recuperação	259,80	0,00	0,00	259,80
5287	2.1.03.001.001 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	259,27	0,00	0,00	259,27
5288	2.1.03.001.001 TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,50	0,00	0,00	0,50
5251	2.1.03.001.001 TRANSPORTES SULLOG LTDA	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
513122	2.1.03.001.001 TRICHES FERRO & AÇO LTDA	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80
5763	2.1.03.001.001 TRICHES FERRO & AÇO LTDA Após Recuperação	14.401,89	0,00	0,00	14.401,89
502709	2.1.03.001.001 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
5764	2.1.03.001.001 TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & Após Recuperação	750,00	0,00	0,00	750,00
501145	2.1.03.001.001 TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
5811	2.1.03.001.001 TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,02	0,00	0,00	0,02
516700	2.1.03.001.001 TROMBINI INDUSTRIAL S/A	4.098,11	1.393,36	0,00	2.704,75
5766	2.1.03.001.001 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	88,81	0,00	0,00	88,81
513111	2.1.03.001.001 VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO AIRES	1.906,89	0,00	0,00	1.906,89
5767	2.1.03.001.001 VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperação	522,20	0,00	0,00	522,20
5768	2.1.03.001.001 VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuperação	5.075,35	440,00	0,00	4.635,35
513137	2.1.03.001.001 VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA (AGB ET	608,15	0,00	0,00	608,15
551309	2.1.03.001.001 VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
5770	2.1.03.001.001 VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
5824	2.1.03.001.001 VITORIA CROMADOS Após Recuperação	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
549829	2.1.03.001.001 VULCANO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	249,75	0,00	0,00	249,75
510488	2.1.03.001.001 WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5257	2.1.03.001.001 WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
500498	2.1.03.001.001 WICKERT VIDROS SA	388,12	0,00	0,00	388,12
5258	2.1.03.001.001 WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772	2.1.03.001.001 WIRUTEX Após Recuperação	961,87	0,00	0,00	961,87
5773	2.1.03.001.001 WIRUTEX Após Recuperação	5.536,07	0,00	0,00	5.536,07
5840	2.1.03.001.001 WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	199,93	0,00	0,00	199,93
5774	2.1.03.001.001 WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	125,00	125,00	125,00	125,00
550910	2.1.03.001.001 YORKPLAST RODAS E RODIZIOS LTDA	0,00	0,00	910,00	910,00
514300	2.1.03.001.001 ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTICAS LTD	423,75	0,00	0,00	423,75
5775	2.1.03.001.001 ZILLI - COMERCIO DE FERRAMENTAS Após Recuperação	100,00	0,00	0,00	100,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.860.662,85	29.999,04	60.829,33	1.891.493,14
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.859.471,64	29.826,45	60.598,62	1.890.243,81
5630	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher Após Recuperação	192.875,98	7.943,35	23.497,18	208.429,81
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	7.291,37	0,00	0,00	7.291,37
5010	2.1.05.001.001 CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631	2.1.05.001.001 CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	127,85	0,00	0,00	127,85
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	100.157,19	0,00	0,00	100.157,19
5632	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher Após Recuperação	127.300,82	15.976,80	22.737,05	134.061,07
5633	2.1.05.001.001 INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452,17	0,00	0,00	43.452,17
5634	2.1.05.001.001 IPI a Recolher Após Recuperação	216.913,46	4.108,27	9.144,93	221.950,12
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
5635	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher Após Recuperação	130,35	0,00	45,00	175,35
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	61,89	0,00	0,00	61,89
5636	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.000,41	73,49	73,10	1.000,02
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	12,00	0,00	0,00	12,00
5831	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - COFINS	72.149,29	0,00	0,00	72.149,29
5833	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - INSS	132.691,27	0,00	0,00	132.691,27
5830	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - INSS Desoneração	70.806,18	0,00	0,00	70.806,18
5829	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - IPI	54.044,70	0,00	0,00	54.044,70
5832	2.1.05.001.001 Parcelamento Especial R.J - PIS	15.664,03	0,00	0,00	15.664,03
5849	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS Procuradoria	21.758,33	0,00	0,00	21.758,33
5850	2.1.05.001.001 Parcelamento INSS Receita	84.054,06	0,00	0,00	84.054,06
5816	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	7.918,99	0,00	0,00	7.918,99
5815	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	504.572,92	0,00	0,00	504.572,92
5814	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.983,54	0,00	0,00	9.983,54
5813	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT Previdenciário Receita	140.767,14	0,00	0,00	140.767,14
5638	2.1.05.001.001 PIS a Recolher Após Recuperação	41.874,39	1.724,54	5.101,36	45.251,21
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.191,21	172,59	230,71	1.249,33
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	710,28	33,21	172,71	849,78
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	448,47	106,92	44,55	386,10
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	32,46	32,46	13,45	13,45
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	727.921,03	49.240,97	59.427,54	738.107,60
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	102.392,96	48.067,95	46.462,95	100.787,96
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	53.055,00	43.227,85	35.974,85	45.802,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	7.838,00	1.288,10	3.000,10	9.550,00
1639	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	16.934,96	0,00	0,00	16.934,96
1640	2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	24.565,00	3.552,00	7.488,00	28.501,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	625.528,07	1.173,02	12.964,59	637.319,64
5639	2.1.07.003.001 INSS a Recolher Após Recuperação	510.810,31	486,20	10.711,41	521.035,52
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	50.857,04	0,00	0,00	50.857,04
5641	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher Após Recuperação	51.026,28	567,82	2.134,18	52.592,64
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	350,66	119,00	119,00	350,66
1663	2.1.07.003.005 Contribuicao Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643	2.1.07.003.005 Contribuicao Assistencial a Recolher Após Recupera	5.544,66	0,00	0,00	5.544,66
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.678.357,76	250.490,52	405.751,38	1.833.618,62
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.661.936,38	243.267,82	398.057,10	1.816.725,66
5867	2.1.09.001.001 Adiantamento de Pedidos	18.791,43	159.303,84	159.303,84	18.791,43
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	1.191.808,17	83.963,98	238.753,26	1.346.597,45
5374	2.1.09.001.001 Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	178.359,21	0,00	0,00	178.359,21
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	16.421,38	7.222,70	7.694,28	16.892,96
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	5.572,00	483,00	473,40	5.562,40
1735	2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	99,95	99,95	169,89	169,89
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	6.639,75	6.639,75	6.218,89	6.218,89
1743	2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	4.109,68	0,00	832,10	4.941,78
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
5852	2.2.01.001.001.001 BADESUL RJ - LP	1.162.333,73	0,00	0,00	1.162.333,73
1935	2.2.01.001.001.001 Banco Banrisul S/A Empréstimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031	2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025	2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928	2.2.01.001.001.001 Banco Itaú S/A Empréstimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032	2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029	2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028	2.2.01.001.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
2065	S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
5820	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP	133.528,58	0,00	0,00	133.528,58
5818	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP	179.788,68	0,00	0,00	179.788,68
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.452.544,58)	0,00	0,00	(2.452.544,58)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.577.544,58)	0,00	0,00	(2.577.544,58)
2514	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.192.530,80)	0,00	0,00	(2.192.530,80)
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(2.192.530,80)	0,00	0,00	(2.192.530,80)
2537	S 2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(385.013,78)	0,00	0,00	(385.013,78)
2539	2.4.05.003.002 (-) Prejuízos do Execício	(385.013,78)	0,00	0,00	(385.013,78)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	358.781,54	1.412.455,22	1.241.504,68	529.732,08
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(192.834,30)	60.480,52	188.733,02	(321.086,80)
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(316.553,65)	0,00	188.433,02	(504.986,67)
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	(316.153,65)	0,00	188.433,02	(504.586,67)
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	(316.153,65)	0,00	188.433,02	(504.586,67)
2605	3.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	(93.119,21)	0,00	69.555,50	(162.674,71)
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	(223.034,44)	0,00	118.877,52	(341.911,96)
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	124.482,60	60.480,52	0,00	184.963,12
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	41.645,63	0,00	0,00	41.645,63
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	41.645,63	0,00	0,00	41.645,63
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	82.836,97	60.480,52	0,00	143.317,49
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	15.055,00	9.144,93	0,00	24.199,93
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	38.517,89	22.737,05	0,00	61.254,94
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	12,00	0,00	0,00	12,00
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	5.339,08	5.101,36	0,00	10.440,44
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	24.592,14	23.497,18	0,00	48.089,32
5341	3.1.03.005.007 (-) ICMS Dif. Aliquota	491,15	0,00	0,00	491,15
2834	3.1.03.005.009 IPI Devoluções	(256,00)	0,00	0,00	(256,00)
2835	3.1.03.005.010 ICMS Devoluções	(914,29)	0,00	0,00	(914,29)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(763,25)	0,00	300,00	(1.063,25)
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	(163,25)	0,00	0,00	(163,25)
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	(162,25)	0,00	0,00	(162,25)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(600,00)	0,00	300,00	(900,00)
5843	3.1.05.003.005 Receita de Aluguel	(600,00)	0,00	300,00	(900,00)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	308.061,27	1.236.175,71	1.048.783,44	495.453,54
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	308.061,27	1.236.175,71	1.048.783,44	495.453,54
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	308.061,27	1.236.175,71	1.048.783,44	495.453,54
5789	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Material Semi Acabado	881.009,11	400.101,55	0,00	1.281.110,66
3091	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Materias-Primas	1.124.767,76	497.344,31	0,00	1.622.112,07
5790	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Produto Acabado	678.540,45	245.117,25	0,00	923.657,70
3092	3.2.01.001.008 Compras de Materias-Primas a Vista	101.229,54	48.017,12	0,00	149.246,66
3093	3.2.01.001.009 Compras de Materias-Primas a Prazo	63.506,65	41.785,23	0,00	105.291,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5327	3.2.01.001.009 Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	300,00	2.400,00	0,00	2.700,00
3095	3.2.01.001.011 Fretes sobre Compras de Materias-Primas	3.442,75	1.410,25	0,00	4.853,00
5036	3.2.01.001.013 (-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(17.965,61)	0,00	7.943,35	(25.908,96)
3097	3.2.01.001.013 (-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(28.546,54)	0,00	13.980,18	(42.526,72)
5035	3.2.01.001.013 (-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(3.900,43)	0,00	1.724,54	(5.624,97)
3098	3.2.01.001.014 (-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(9.446,55)	0,00	4.108,27	(13.554,82)
3099	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Materias-Primas	(1.094.299,53)	0,00	481.420,77	(1.575.720,30)
5785	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Produto Pronto	(552.953,10)	0,00	178.656,45	(731.609,55)
5784	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(837.623,23)	0,00	360.949,88	(1.198.573,11)
4011	S 3.7 CUSTOS OPERACIONAIS	243.554,57	115.798,99	3.988,22	355.365,34
4326	S 3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS	199.515,76	92.437,13	3.988,22	287.964,67
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	123.566,92	46.666,39	3.988,22	166.245,09
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	73.003,03	24.377,75	0,00	97.380,78
4329	3.7.03.001.002 Rescisões de Contrato	16.851,60	11.094,59	0,00	27.946,19
4333	3.7.03.001.006 Férias	351,01	0,00	0,00	351,01
4334	3.7.03.001.007 INSS	22.957,77	8.314,63	0,00	31.272,40
4335	3.7.03.001.008 FGTS	11.064,41	2.134,18	0,00	13.198,59
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	2.055,01	598,12	0,00	2.653,13
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	294,24	147,12	0,00	441,36
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	1.008,60	0,00	0,00	1.008,60
4898	3.7.03.001.030 (-)Reembolso de Descontos em Folha	(3.861,95)	0,00	3.858,30	(7.720,25)
4881	3.7.03.001.030 (-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(156,80)	0,00	129,92	(286,72)
4429	S 3.7.03.007 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.264,44	10.471,62	0,00	27.736,06
4431	3.7.03.007.002 Pro-Labore	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4432	3.7.03.007.003 Honorarios	7.673,00	2.994,00	0,00	10.667,00
5044	3.7.03.007.003 Serviços Advocatícios	3.591,44	4.477,62	0,00	8.069,06
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	19.155,14	11.917,45	0,00	31.072,59
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	504,67	169,89	0,00	674,56
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.510,25	6.218,89	0,00	19.729,14
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	949,26	987,00	0,00	1.936,26
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	8,35	0,00	8,35
4480	3.7.03.011.005 Manutenção de Prédios/Instalações	485,96	1.115,50	0,00	1.601,46
4481	3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.425,00	3.012,82	0,00	4.437,82
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	2.280,00	405,00	0,00	2.685,00
4886	S 3.7.03.012 DESPESAS COMERCIAIS	1.993,27	1.993,94	0,00	3.987,21
5039	3.7.03.012.001 Comissões s/Vendas	837,17	501,98	0,00	1.339,15
5043	3.7.03.012.001 Montagem/Assistência	1.156,10	1.491,96	0,00	2.648,06
4531	S 3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	37.535,99	21.387,73	0,00	58.923,72
4533	3.7.03.015.002 Xerox e Autenticações	0,00	41,30	0,00	41,30
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	162,50	0,00	0,00	162,50
4537	3.7.03.015.006 Depreciações	26.864,27	9.289,70	0,00	36.153,97
5265	3.7.03.015.008 Consulta de Crédito	405,19	405,19	0,00	810,38
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00
4543	3.7.03.015.012 Despesas de Viagens	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	371,00	375,68	0,00	746,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	252,00	168,00	0,00	420,00
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	532,00	125,00	0,00	657,00
4549	3.7.03.015.018 Combustíveis e Lubrificantes	966,91	4.567,43	0,00	5.534,34
4550	3.7.03.015.019 Despesas com Veiculos	666,00	180,00	0,00	846,00
5277	3.7.03.015.020 Manutenção de Website	245,00	0,00	0,00	245,00
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	613,85	0,00	0,00	613,85
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	74,00	37,00	0,00	111,00
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
4560	3.7.03.015.029 Manutenção de Sistemas	1.467,94	0,00	0,00	1.467,94
4561	3.7.03.015.030 Material de Uso e Consumo	412,77	1.600,31	0,00	2.013,08
4861	3.7.03.015.032 Despesas com Informática/Sistemas	753,69	1.070,72	0,00	1.824,41
5274	3.7.03.015.032 Mensalidade de Internet	777,87	373,40	0,00	1.151,27
4873	3.7.03.015.033 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	700,00	350,00	0,00	1.050,00
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.114,04	1.303,29	0,00	3.417,33
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.114,04	1.303,29	0,00	3.417,33
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	5,28	0,00	0,00	5,28
4659	3.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	0,00	1.303,29	0,00	1.303,29
4669	3.7.09.001.014 IPVA	2.108,76	0,00	0,00	2.108,76
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	41.924,77	22.058,57	0,00	63.983,34
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	41.924,77	22.058,57	0,00	63.983,34
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.332,32	485,77	0,00	1.818,09
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	39.762,44	21.572,80	0,00	61.335,24
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	29,23	0,00	0,00	29,23
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	800,78	0,00	0,00	800,78

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