



MEDEIROS & MEDEIROS

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000011-86.2016.8.21.0077



41º RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

Apresentado em outubro 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, foi instaurada a fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado. Consigna-se que a fiscalização dos pagamentos é efetuada pela Administração Judicial e contemplada nos relatórios mensais de atividades

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. Os documentos da competência de abril foram enviados no dia 29 de maio de 2020.

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	05/11/2020	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



FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Acompanhamento processual

- Atualmente, aguarda-se deliberação do Juízo sobre pedido de prorrogação da suspensão das obrigações do plano de recuperação judicial, e, posteriormente, o transcurso da fase cumprimento do PRJ, 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 apazamento 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 deveria a empresa reunir nova assembleia de credores, preferencialmente por meio virtual.
- 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.
- Em novo pedido, a Recuperanda pleiteou a prorrogação do prazo de suspensão das obrigações do plano de recuperação judicial, por mais 90 (noventa) dias, desta vez mantendo os termos originais do PRJ, sem necessidade de convocação de nova assembleia geral de credores. A Administração Judicial não se opôs ao pedido. Aguarda-se apreciação do Juízo quanto ao ponto.

2. RESUMO

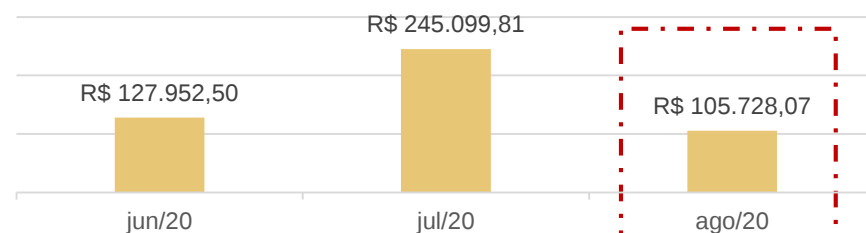
FERRU'S



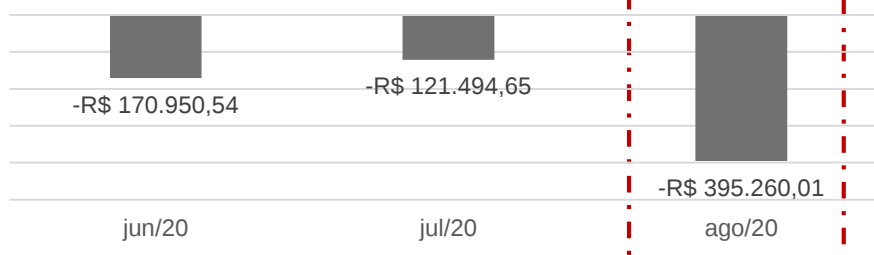
A Ferru's Móveis para Escritório Ltda. atua na fabricação de móveis para escritório em madeira e metal, bem como com a montagem de móveis.

RESULTADOS

Receita Líquida



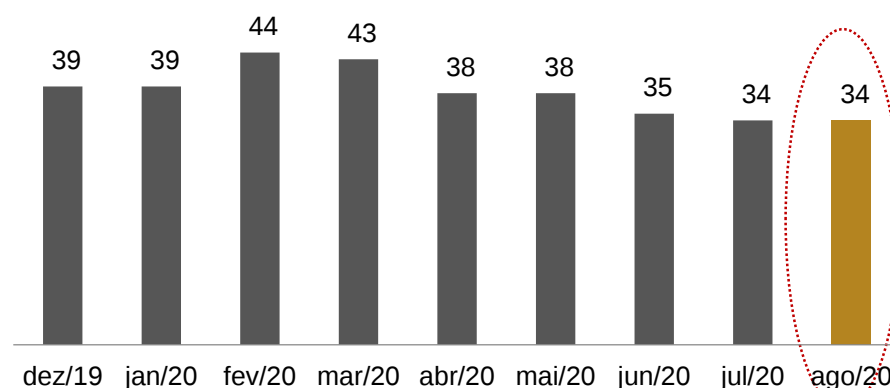
Resultado



Em agosto, o faturamento da Ferru's retraiu 3%, porém houve uma devolução de R\$107.000,00 que culminou na redução de 57% das receitas líquidas no período. Quanto a devolução, a Recuperanda noticiou que a cliente mudou o endereço da entrega, porém não nos foi informado quanto à entrega futura. Em relação ao declínio nas vendas, a empresa relata estar sofrendo com falta de matéria-prima, inclusive as já pagas através dos adiantamentos. No período, a Ferru's apresentou prejuízo de R\$395.260,01 e no acumulado de 2020, os resultados negativos chegam a R\$1,4 milhão.

QUADRO DE COLABORADORES

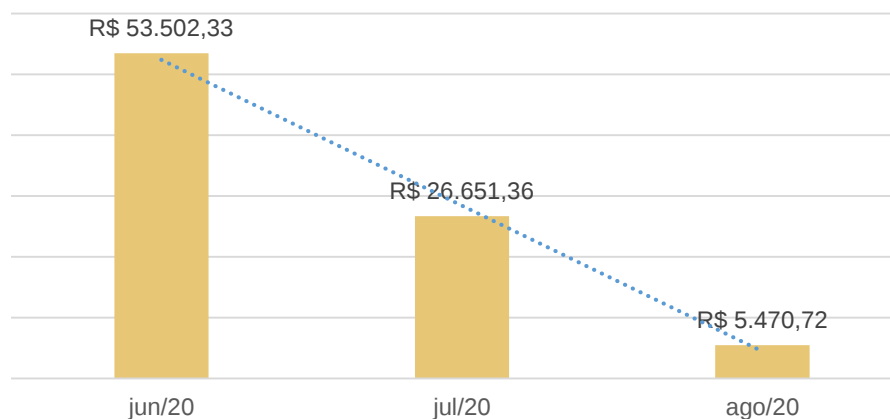
FUNCIONÁRIOS



No mês de agosto houve 1 demissão e 1 admissão, de modo que a Ferru's continuou com 34 funcionários. 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\$79.286,86** no mês.

FLUXO DE CAIXA

Saldo de disponibilidades



Em agosto, a Recuperanda apresentou movimentação de caixa exclusivamente em suas atividades operacionais, por meio de seus recebíveis, compras a prazo e inadimplência com fornecedores e o fisco. O caixa de suas operações findou positivo em R\$69.884,34.

O saldo no caixa da Recuperanda era de R\$ 5.470,72 em 31 de agosto de 2020. A queda das disponibilidades se deve, principalmente, aos menores ingressos em caixa.

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 de agosto em 23/09/2020.



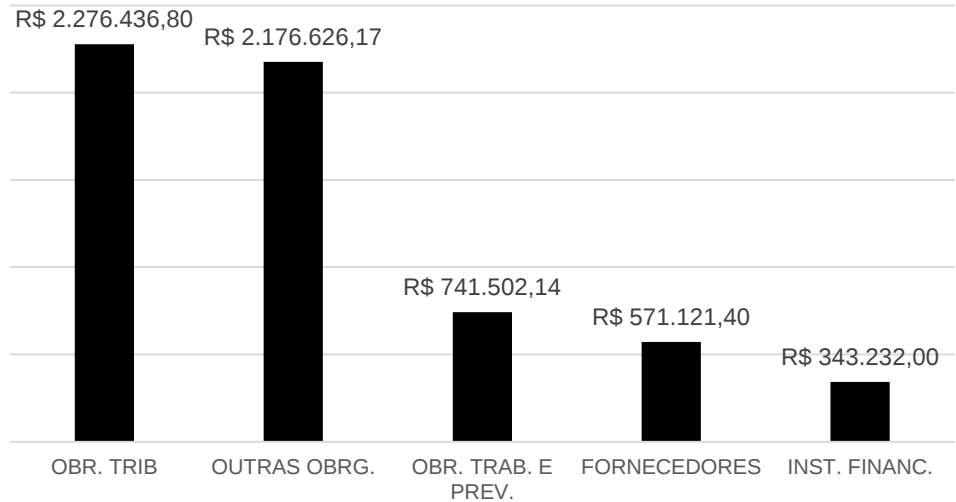
FERRU’S

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 Extraconcursal

O passivo extraconcursal de Ferru’s é marcado por obrigações tributárias e outras obrigações, que compreendem principalmente adiantamento de clientes.



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

A homologação do Plano de Recuperação Judicial da Ferru’s ocorreu em 05/11/2018. Devido às paralisações feitas na pandemia e a pedido da Recuperanda, as parcelas de cumprimento do Plano correspondentes aos meses de março a agosto foram suspensas. No mês de setembro/2020, a Ferru’s apresentou petição nos autos processuais, solicitando a não realização de AGC, conforme o Juízo havia determinado, e prorrogação por mais 90 dias da suspensão dos pagamentos do Plano de Recuperação Judicial, mantendo-se os termos originais já homologados. Esta Administração Judicial concordou com os pedidos feitos no peticionamento, contudo, até o momento, não há manifestação do Juízo.

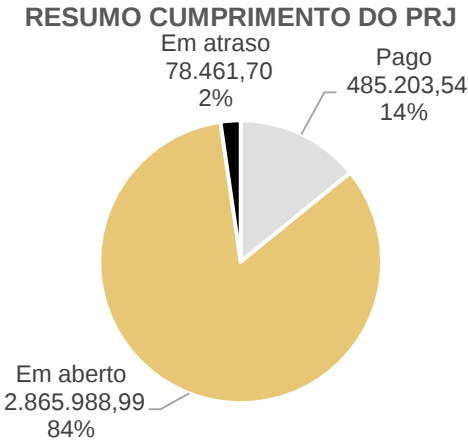
Classe I - O prazo para a quitação dos créditos trabalhistas residuais findou em outubro de 2019. A Recuperanda, explanou que os pagamentos estão suspensos até que, de fato, ocorra a rescisão. Quanto aos credores que foram efetivamente rescindidos os contratos, a empresa apresentou os “termos de quitações 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 50 credores totalizando 17% do valor devido. 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.

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária e produtos

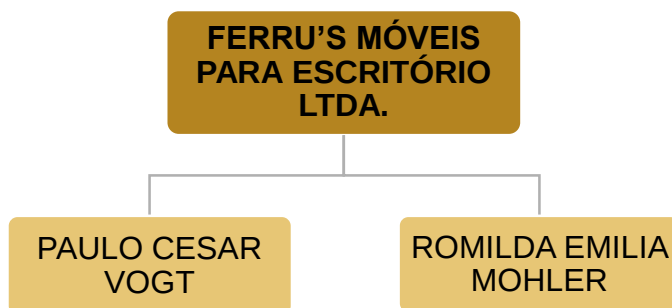
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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:





Balanço Patrimonial

BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	5.581.198	5.530.309	5.494.779
CIRCULANTE	4.086.885	4.045.284	4.019.002
BENS NUMERÁRIOS	33.928	24.856	5.471
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(322.909)	(324.696)	(235.459)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.378	28	61
CLIENTES	2.791.276	2.840.057	2.780.665
OUTROS CRÉDITOS	547.185	566.491	675.853
ESTOQUES	1.021.027	938.547	792.412
NÃO CIRCULANTE	1.494.312	1.485.025	1.475.776
IMOBILIZADO	1.493.732	1.484.445	1.475.196
INTANGÍVEL	580	580	580

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Disponibilidades: em agosto ingressou no caixa da Recuperanda R\$123mil, majoritariamente oriundos de transferências bancárias da própria empresa. R\$20mil originaram-se de clientes, o restante teve origem em transferências bancárias. As saídas ficaram por conta de pagamento de rescisão, fretes, salários, além de transferências bancárias. Como os desenhos foram maiores que os ingressos, o caixa retraiu 78%. A Recuperanda possui movimentação bancária com Banrisul, Caixa, Santander e Sicoob, sendo este último onde acontecem as maiores movimentações. Em agosto, os valores entrantes vieram de clientes, aplicações financeiras, e principalmente de adiantamento de clientes, sendo um dos principais a Mocellin, no porte de R\$70mil, cujos os pagamentos foram direcionados a fornecedores, e majoritariamente 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 realizar a transação. 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

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Clientes: segundo *aging list* enviado, a Recuperanda possui R\$193.332,07 a receber, ou seja, diferença de R\$2,5 milhões do montante contabilizado. Deste montante, a inadimplência gira em torno de 1% e os principais clientes são Karpinsk e Cia Ltda, Projeto e Design Móveis para Escritório e DEG Kerne Comércio de Alimentos.

Outros créditos: abrangem 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, especialmente às empresas Bigfer e Berneck. No total, a Recuperanda realizou novos adiantamentos no montante de R\$294mil e recebeu R\$183mil em mercadorias, sendo que as baixas possuem devidamente o lastro em notas fiscais. O saldo em aberto é de R\$289mil, mas, devido a falta de relatório de controle, não foi possível realizar a análise pormenorizada da sua composição. Em relação às duplicatas descontadas, em agosto houve baixa de R\$1.435,00. A empresa possui saldo de R\$388.097,43, sendo que cerca de R\$ 253 mil tratam-se de valores antigos, igualmente lançados pela contabilidade antiga e não ajustados. A Recuperanda afirma que pretende regularizar a conta no decorrer do exercício social de 2020. A Ferru's trabalha com antecipação de recebíveis junto à Recursos Factoring, Giro Rápido Factoring, GMS, Evoque e Meta Securitizadora, que cobram taxas que variam 3,50% a 4,50%.

Estoques: em agosto houve decréscimo de 16%, causado pela utilização e vendas dos produtos e matérias-primas. O registro de inventário de estoques indica que R\$384mil pertencem a matéria-prima, R\$117mil produto acabado e R\$290mil semiacabados:

Imobilizado: a movimentação de R\$9.248,71 em agosto refere-se, exclusivamente, à depreciação do período. 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



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jun/20	jul/20	ago/20
PASSIVO	6.110.930	5.651.803	6.011.533
CIRCULANTE	6.667.267	6.737.873	7.097.602
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.371.936	1.371.936	1.371.936
FORNECEDORES	832.111	869.207	844.418
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.891.493	1.912.650	1.963.120
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	738.108	746.580	741.502
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.833.619	1.837.499	2.176.626
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)	(2.982.277)	(2.982.277)
CAPITAL SOCIAL	125.000	125.000	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.577.545)	(3.107.277)	(3.107.277)

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

Instituições financeiras: Refere-se às obrigações inclusas na RJ. Em agosto, os bancos não registraram nenhuma movimentação. Evidencia-se que há diferenças em torno de R\$343mil, entre o saldo arrolado em Recuperação Judicial e o registrado em balancete.

Fornecedores: segundo *aging list* enviado, a empresa possui R\$39,6mil em fornecedores e 100% de inadimplência. Esta Administração entende que tal relatório não se mostra correto, tendo em vista que a Recuperanda realizou novas compras a prazo e pagamentos em agosto, que não estão registrados no relatório, de forma que o verdadeiro montante a pagar aos fornecedores é desconhecido. Novamente questionada sobre a forma que faz o controle de seu exigível junto aos fornecedores, a empresa não se manifestou.

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: englobam os salários a pagar, que sofreram retração devido a Recuperanda ter aderido à Medida Provisória 936/20, onde a Ferru's paga 30% dos salários e os 70% restante ficam de responsabilidade governamental. Em agosto o saldo desta rubrica retraiu, pois a Ferru's colocou os salários em dia que estavam atrasados desde abril.

Outras obrigações: em agosto expressou aumento de 18%. As principais movimentações seguem descritas:

✓ Adiantamentos de pedidos: trata-se, na verdade, de duplicatas descontadas. A Recuperanda, no entanto, não encaminhou o relatório da(s) Fidc(s) para aferição de valores, embora reiteradas cobranças. Em agosto a movimentação de novas antecipações e baixas na conta chegou ao montante de R\$209mil, permanecendo saldo de R\$18mil.

✓ Adiantamento de clientes: em agosto a Ferru's faturou R\$233mil e recebeu novos adiantamentos que somaram R\$566mil, finalizando com saldo de R\$1,6milhões. 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 empresa, 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 e Demovex, Walter Mattos pessoa física em 24/01/2020 e 30/01/2020, no montante de R\$ 100.000,00 e R\$60.000,00 respectivamente, a ser pago em 60 dias, com taxa de juros de 3% ao mês Foi nos enviado um "contrato de gaveta", sem registro em cartório. Em agosto houve pagamento de R\$4.800,00 de empréstimo realizado junto a Demovex, firmado em 12/2019, no montante de R\$25mil a ser pago em 180 dias. A conta possui saldo em aberto de R\$173.559,21.

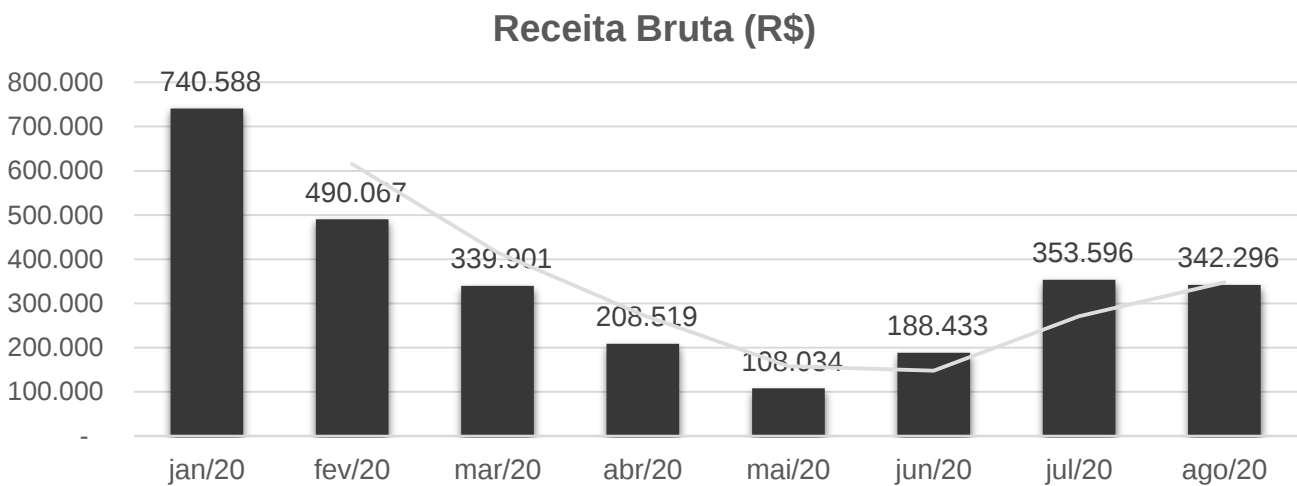
✓ Contas a pagar: sob esta rubrica estão a energia elétrica, água e esgoto e planos de saúde e, como são despesas de uso e consumo, variam mensalmente. Em agosto finalizou com o saldo de R\$28mil.

Passivo não circulante: não expressou variação no período.



Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jun/20	jul/20	ago/20	2020
RECEITA BRUTA	188.433	353.596	342.296	2.771.434
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-60.481	-108.496	-236.568	-931.672
RECEITA LÍQUIDA	127.953	245.100	105.728	1.839.763
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	-187.392	-233.461	-319.233	-1.855.478
LUCRO BRUTO	-59.440	11.639	-213.505	-15.715
DESPESAS COM PESSOAL	-42.678	-57.484	-76.286	-677.964
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.472	-10.735	-10.895	-86.382
UTILIDADES E SERVIÇOS	-11.917	-9.803	-16.625	-141.320
DESPESAS COMERCIAIS	-1.994	-8.142	-14.664	-71.040
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-21.388	-20.488	-20.201	-196.726
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-1.303	-1.303	-736	-10.043
RECEITAS OPER. DIVERSAS	300	300	300	7.854
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-148.892	-96.017	-352.611	-1.191.336
DESPESAS FINANCEIRAS	-22.059	-25.478	-42.649	-248.944
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	0	8.779
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-170.951	-121.495	-395.260	-1.431.501
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-	-	-	-
RESULTADO	-170.951	-121.495	-395.260	-1.431.501



ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Receita Bruta: o faturamento da Ferru's retraiu 3% em agosto, período houve uma devolução de R\$107.000,00 impulsionando a redução de 57% da receita líquida. Segundo a Ferru's, a devolução ocorreu porque a cliente mudou o endereço da entrega, porém não nos foi informado se haverá entrega futura.

Custos de produtos e mercadorias: no período os custos representaram 202% das receitas líquidas, gerando prejuízo bruto de R\$ 213 mil. O aumento observado deve-se pelo maior volume de compras de matérias-primas à vista no período, que chegaram ao porte de R\$184mil.

Despesas com pessoal: o aumento nesta rubrica deve-se ao fato de a Recuperanda ter pago integralmente os salários que estavam em atraso desde abril.

Utilidades e serviços: em agosto apontou crescimento de 70%, devido a gastos com manutenção na parte elétrica.

Despesas comerciais: engloba, principalmente, dispêndios com montagem que aumentaram no período, em que pese a baixa do faturamento. A Recuperanda relatou que houve crescimento das vendas para o setor de supermercado onde entregam e montam os móveis, justificando, portanto, o aumento desta despesa.

Outras despesas operacionais: nesta rubrica encontram-se despesas de uso e consumo, informática, limpeza e conservação, entre outras que giram em torno de R\$20 mil mensais.

Despesas Tributárias: em agosto, as despesas tributárias referem-se à emissão de alvará sanitário e de localização que somaram R\$736,00.

Receitas operacionais diversas: diz respeito, unicamente, à receita com aluguel R\$300,00 da empresa Demovex.

Resultado Financeiro: em agosto as receitas financeiras foram irrisórias, restando apenas despesas bancárias de R\$752,66 e juros sobre duplicatas descontadas de R\$41.896,69. A Ferru's trabalha com antecipação de recebíveis junto à Recursos Factoring, Giro Rápido Factoring, GMS, Evoque e Meta Securitizadora, que cobram taxas que variam 3,50% a 4,50%.

Resultado líquido do exercício: principalmente pelo decréscimo expressivo nas receitas líquidas, aumento dos custos e despesas, em agosto a Recuperanda apontou prejuízo de R\$395 mil, no acumulado do ano expressa resultado negativo no porte de R\$1,4 milhão.



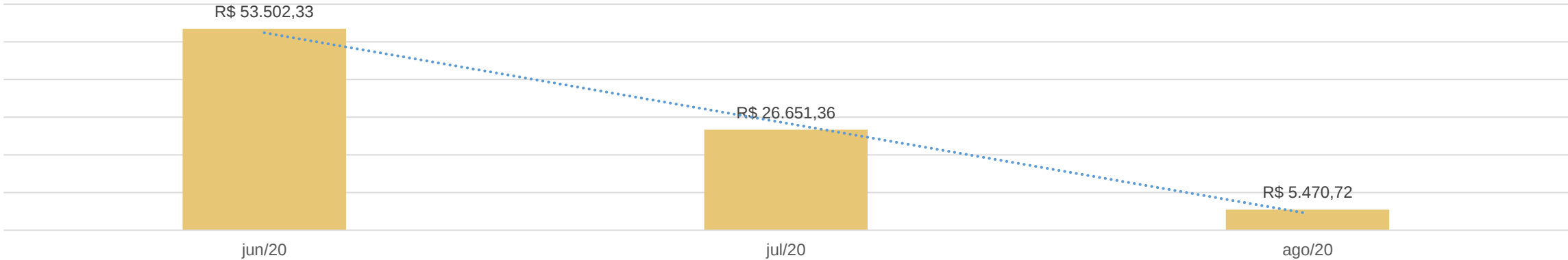
Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	jun/20	jul/20	ago/20
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	-170.951	-121.495	-395.260
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais	-	-	-
Depreciação e Amortização	9.290	9.288	9.249
(Aumento) Redução em contas a receber/Outros Créditos	-145.976	-68.087	-49.970
(Aumento) Redução dos estoques	121.536	82.480	146.135
Aumento (Redução) em fornecedores	11.820	37.096	-24.789
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	196.278	33.510	384.519
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	-	-	-
(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	21.997	-27.209	69.884
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	-	-	-
(=) Disponibilidades líquidas ger pelas ativ de financiamento	-	-	-
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	21.997	-27.209	69.884
5 - Disponibilidades no início do período	-294.600	-272.603	-299.812
6 - Disponibilidades no final do período	-R\$ 272.603	-R\$ 299.812	-R\$ 229.927

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- Atividades Operacionais:** em agosto, 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 com fornecedores e tributária. Devido à utilização de produtos já estocados, reduziu-se a necessidade de novas compras, portanto, o caixa operacional finalizou o mês positivo em 69.884,34.
- No período, a empresa não pagou parcela do empréstimo que realizou junto a Walter Mattos, pessoa física, mas adimpliu o empréstimo realizado junto a Demovex, e que deveria constar, portanto, no fluxo das atividades de financiamento. Resta da análise, que a Ferru's não seguiu integralmente 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 da recuperanda é de **R\$ 5.470,72.**

Saldo de disponibilidades





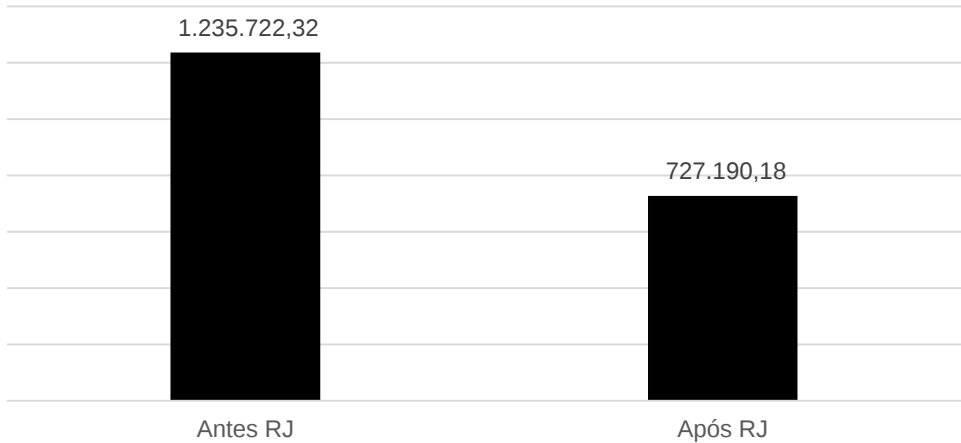
Dívida Fiscal

No mês de agosto a Ferru’s pagou IRRF 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 Ferru’s atingiu **R\$1.344.054,79** no mês de agosto, sendo que não existe parcelamento ativo e cerca de 48% refere-se a encargos sociais.

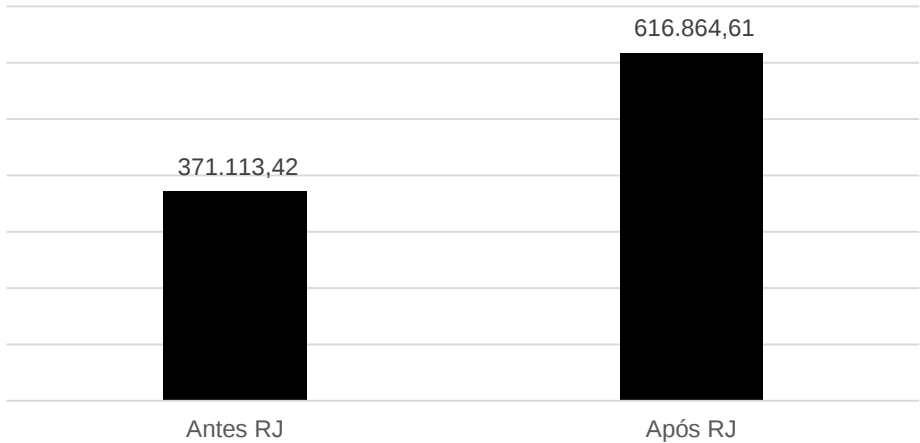
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
COFINS a Recolher	223.041
CSLL/PIS/COFINS a Recolher	128
ICMS a Recolher	170.130
INSS Desoneração a Recolher	43.452
PIS a Recolher	48.423
IPI a Recolher	239.116
IRRF a Recolher	175
IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.391
ISS a Recolher	80
Contribuições Retidas a Recolher	850
INSS Retido a Recolher	381
ISS Retido a Recolher	22
TOTAL	727.190

ENCARGOS	
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO	
INSS a Recolher	556.836
FGTS a Recolher	54.133
Contribuição Sindical a Recolher	351
Contribuição Assistencial a Recolher	5.545
TOTAL	616.865

Obrigações Tributárias



Encargos Sociais



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



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. Em nova manifestação, postulou a prorrogação da suspensão e a manutenção dos termos originais do PRJ, sem necessidade de nova AGC. Aguarda-se a deliberação do Juízo.

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 a agosto 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 informações, 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 a agosto 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

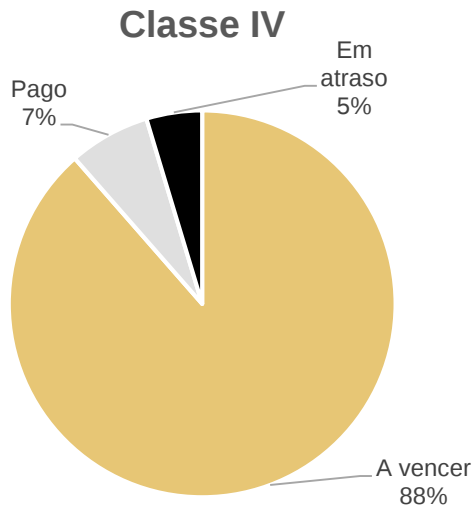
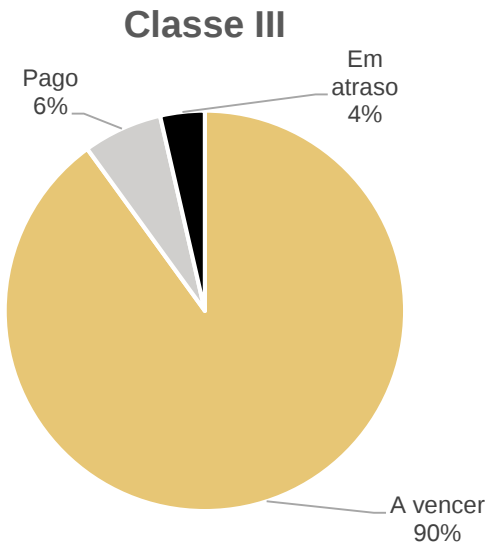
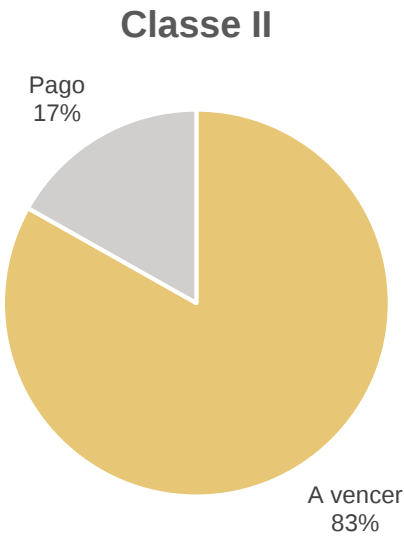
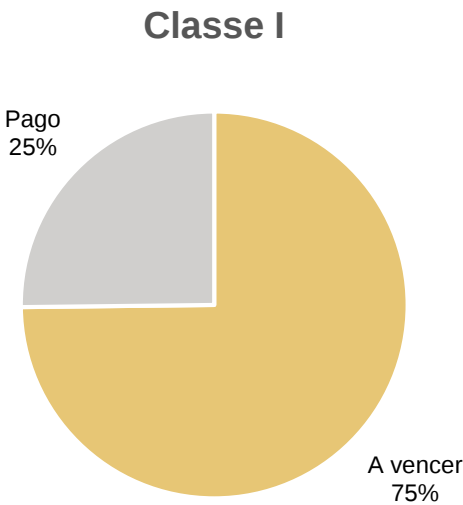
O início dos pagamentos deveria ter iniciado em outubro do 2019, no entanto a empresa iniciou em novembro de 2019. Foram pagas 4 parcelas, no valor total de R\$3.208,93, cumprindo 7% da Classe. Ressalta-se que o prazo final de quitação é outubro/2028.

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



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		



Nota (*): Atualizado até setembro/2020



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS AGOSTO DE 2020.

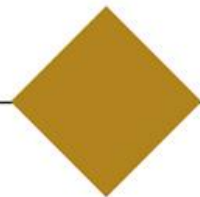


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



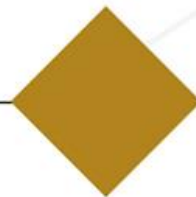
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



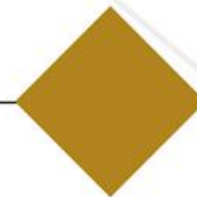
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



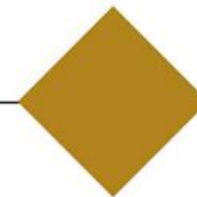
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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	5.530.308,51	2.579.659,49	2.615.189,47	5.494.778,53
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.045.283,65	2.579.659,49	2.605.940,76	4.019.002,38
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	(299.811,79)	1.024.872,78	954.988,44	(229.927,45)
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	24.856,13	123.085,46	142.470,87	5.470,72
5	1.1.01.001.001 Caixa	24.856,13	123.085,46	142.470,87	5.470,72
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(324.695,55)	823.673,45	734.437,22	(235.459,32)
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	73,46	197.938,09	197.941,63	69,92
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	36,47	81.716,61	78.794,26	2.958,82
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	25.985,26	25.985,26	0,00
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	1.299,58	518.033,49	431.716,07	87.617,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27,63	78.113,87	78.080,35	61,15
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A Aplicação	0,00	77.863,01	77.863,01	0,00
5387	1.1.01.003.001 Banco Santander - Após Recuperação	27,63	250,86	217,34	61,15
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.840.057,37	354.770,29	414.162,43	2.780.665,23
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.840.057,37	354.770,29	414.162,43	2.780.665,23
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	14.246,00	3.458,00	3.458,00	14.246,00
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 LTDA	671,83	0,00	0,00	671,83
5052	1.1.02.001.001 ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
151433	1.1.02.001.001 AXO COMERCIO MOVEIS EIRELI	360,66	0,00	360,66	0,00
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(SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	1.1.02.001.001 BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
5406	1.1.02.001.001 BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperação	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
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 Recup	375,44	0,00	0,00	375,44
113407	1.1.02.001.001 CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO I	5.872,98	1.139,10	1.139,10	5.872,98
113412	1.1.02.001.001 CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	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
151421	1.1.02.001.001 CAMILA ADRIANA BARROS	273,00	0,00	0,00	273,00
150987	1.1.02.001.001 CARMAQ LTDA	3.338,56	4.381,65	4.381,65	3.338,56
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
113869	1.1.02.001.001 CFNET INFORMATICA LTDA- EPP	0,00	1.084,38	1.084,38	0,00
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 Recuperaç	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 Recupera	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	9.036,21	9.036,21	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
135180	1.1.02.001.001 COMERCIAL FELIZ DE ALIMENTOS LTDA	0,00	100.000,00	83.333,00	16.667,00
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	3.827,44	3.827,44	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	24.369,00	19.369,00	7.716,00
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	17.795,32	17.795,32	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
151451	1.1.02.001.001 DANIEL SOARES BAIGORRA	0,00	16.525,69	8.262,84	8.262,85
113506	1.1.02.001.001 DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
105112	1.1.02.001.001 DASS SUL - CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	150,00	0,00	150,00	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 - EPP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
150744	1.1.02.001.001 DICOFER COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITO	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
5440	1.1.02.001.001 DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperaçã	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	1.1.02.001.001 DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	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
150597	1.1.02.001.001 DJALMA IVO DE FREITAS EIRELI	0,00	12.699,81	12.699,81	0,00
151225	1.1.02.001.001 DN SUPERMERCADO LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
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
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 ELETNISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP	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	83.360,51	558,52	0,00	83.919,03
110527	1.1.02.001.001 ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	252,99	0,00	0,00	252,99
151053	1.1.02.001.001 ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	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 (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
150033	1.1.02.001.001 ESCRITOP EIRELI	0,00	1.795,43	1.795,43	0,00
151197	1.1.02.001.001 EXECUTIVA OFFICE LTDA	5.726,62	0,00	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
151155	1.1.02.001.001 FARMACRIST DROGARIA LTDA	38.215,59	0,00	0,00	38.215,59
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
151460	1.1.02.001.001 FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS P/ESCRITORIO EIRE	0,00	805,04	805,04	0,00
5459	1.1.02.001.001 FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS Após Recuperação	1.346,59	1.145,37	0,00	2.491,96
113430	1.1.02.001.001 FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	0,00	2.361,19	2.361,19	0,00
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 - F	422,82	0,00	0,00	422,82
5085	1.1.02.001.001 FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
5464	1.1.02.001.001 GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	1.1.02.001.001 GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	1.1.02.001.001 GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113542	1.1.02.001.001 GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00
5088	1.1.02.001.001 GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
150181	1.1.02.001.001 GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	189,01	189,01	0,00
5089	1.1.02.001.001 GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	1.1.02.001.001 GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	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
151441	1.1.02.001.001 GRAVASUL PROJETOS E MATRIZES DE SOLADOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
117679	1.1.02.001.001 GRAZZIOTIN S A	4.305,19	0,00	4.305,19	0,00
101613	1.1.02.001.001 GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
150866	1.1.02.001.001 GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	200,76	200,76	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
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
151459	1.1.02.001.001 INDEPENDENCIA ATACADISTA LTDA	0,00	5.024,17	5.024,17	0,00
149339	1.1.02.001.001 INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -EPP	12.127,24	0,00	0,00	12.127,24
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	2.102,57	0,00	0,00	2.102,57
148017	1.1.02.001.001 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
151442	1.1.02.001.001 J FERREIRA - AGROFERRAGEM	0,00	1.624,80	812,40	812,40
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
151440	1.1.02.001.001 KARPINSKI & CIA LTDA	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
151435	1.1.02.001.001 KFLEX MOVEIS P/ESCRIT LTDA	492,45	0,00	492,45	0,00
5100	1.1.02.001.001 KLAUDIUS	130.309,28	0,00	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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	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
114013	1.1.02.001.001 MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA	0,00	1.718,96	1.718,96	0,00
5108	1.1.02.001.001 MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
117009	1.1.02.001.001 MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	1.517,01	0,00	0,00	1.517,01
100025	1.1.02.001.001 MARQUETTO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA -	0,00	2.535,99	2.535,99	0,00
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	83.210,06	0,00	0,00	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	3.174,04	3.174,04	669,74
114200	1.1.02.001.001 MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
106605	1.1.02.001.001 MEES MANUTENCAO E REPACAO LTDA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
151115	1.1.02.001.001 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-ME	0,00	366,67	366,67	0,00
100496	1.1.02.001.001 METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
113419	1.1.02.001.001 MILTON PEREIRA DE SA - ME	4.877,39	0,00	0,00	4.877,39
150862	1.1.02.001.001 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	0,00	0,00	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
129818	1.1.02.001.001 MOCELLIN COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
5110	1.1.02.001.001 MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	1.1.02.001.001 MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
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	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	1.1.02.001.001 MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	1.1.02.001.001 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	366,42	0,00	0,00	366,42
5113	1.1.02.001.001 MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	1.1.02.001.001 MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
150927	1.1.02.001.001 MSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	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	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33
5116	1.1.02.001.001 NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	1.1.02.001.001 NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	249,20	5.390,28	5.390,28	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	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	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
151242	1.1.02.001.001 OFFICE CENTER COM.DE MOVEIS E	0,00	638,35	638,35	0,00
	EQUIP.P/ESCR.EIRELI				

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5121	1.1.02.001.001 OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA -EPP	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 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G. DO S	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
115666	1.1.02.001.001 P & G COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA -EPP	0,00	554,05	554,05	0,00
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
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
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 Recuperaçã	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	1.1.02.001.001 PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recup	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	1.1.02.001.001 PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	1.1.02.001.001 PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA MF	245,96	0,00	0,00	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	9.118,00	9.118,00	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 RECIKLE 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 CONT. LTDA	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 LTDA	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
5133	1.1.02.001.001 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
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 Recuperaçã	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
151425	1.1.02.001.001 RUBEN BOFF DAMIAN & CIA LTDA	26.764,50	15.962,50	42.727,00	0,00
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 Recuperaçã	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
150745	1.1.02.001.001 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	24.058,42	3.188,60	0,00	27.247,02
5261	1.1.02.001.001 SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE V. AIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	1.1.02.001.001 SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
113436	1.1.02.001.001 SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA -	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 SMYLLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E SERV. -ME	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 Recuperaçã	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
150157	1.1.02.001.001 SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA EPP	13.046,95	247,46	247,46	13.046,95
151230	1.1.02.001.001 SONIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 MOVEL	0,00	695,09	695,09	0,00
150689	1.1.02.001.001 SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.000,00	1.890,00	1.890,00	6.000,00
5858	1.1.02.001.001 SUPER SANTOS SUPERMERCADO	0,02	0,00	0,00	0,02
151422	1.1.02.001.001 SUPERMERCADO BORGES E CIVA EIRELI	0,00	6.236,83	1.392,91	4.843,92
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	7.206,00	7.206,00	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
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 TUEHLINCKX & 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	1.401,14	1.401,14	0,00
113421	1.1.02.001.001 UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	1.128,96	0,00	0,00	1.128,96
151461	1.1.02.001.001 UNI MOBILI EIRELI	0,00	2.536,51	2.536,51	0,00
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
151323	1.1.02.001.001 VALCIR FABONATO E CIA LTDA	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00
5575	1.1.02.001.001 VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL Após Recuperação	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
113473	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ	627,27	1.188,69	1.188,69	627,27
5576	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ Após Recuperação	3.619,16	0,00	0,00	3.619,16
5149	1.1.02.001.001 VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ	18.714,31	0,00	0,00	18.714,31
5150	1.1.02.001.001 VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
101001	1.1.02.001.001 VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	2.925,20	655,20	2.270,00
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/ES	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	0,00	0,00	6.398,05
5580	1.1.02.001.001 VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECOR. Após Recuperação	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
151424	1.1.02.001.001 WCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
5589	1.1.02.001.001 WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5155	1.1.02.001.001 YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
150184	1.1.02.001.001 YELLOW MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	1.215,04	1.215,04	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	566.490,80	407.604,57	298.242,62	675.852,75
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	388.097,43	300,00	1.735,00	386.662,43
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	1.435,00	132.818,74
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	177.812,24	294.443,71	183.647,62	288.608,33
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	178.303,22	294.443,71	183.647,62	289.099,31
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	245,47	16.948,39	16.947,53	246,33
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	245,47	16.948,39	16.947,53	246,33
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	335,66	95.912,47	95.912,47	335,66
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	0,00	15.418,91	15.418,91	0,00
5601	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	48.225,91	48.225,91	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	5.755,85	5.755,85	0,00
5604	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	26.511,80	26.511,80	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	938.547,27	792.411,85	938.547,27	792.411,85
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	938.547,27	792.411,85	938.547,27	792.411,85
5606	1.1.08.001.001 Matéria Prima - Após Recuperação	469.857,68	384.209,32	469.857,68	384.209,32
508	1.1.08.001.005 Material Semi Acabado	331.814,74	290.429,28	331.814,74	290.429,28
510	1.1.08.001.007 Produtos Acabados	136.874,85	117.773,25	136.874,85	117.773,25
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.485.024,86	0,00	9.248,71	1.475.776,15
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.484.444,86	0,00	9.248,71	1.475.196,15
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 Nº 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.740.783,40)	0,00	9.248,71	(1.750.032,11)
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	(41.841,55)	0,00	239,35	(42.080,90)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(1.016.900,10)	0,00	8.617,42	(1.025.517,52)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.510,18)	0,00	391,94	(26.902,12)
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	5.651.803,07	749.556,03	1.109.286,06	6.011.533,10
1351	S 2.1 CIRCULANTE	6.737.872,25	749.556,03	1.109.286,06	7.097.602,28
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 - Finaime Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Finaime Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal Empréstimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5017	2.1.01.001.001 FINAME Itaú BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019	2.1.01.001.001 Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021	2.1.01.001.001 Itaú - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	869.206,93	100.446,09	75.657,30	844.418,14
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	869.206,93	100.446,09	75.657,30	844.418,14
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	7.927,50	1.575,00	1.312,50	7.665,00

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	1.172,65	1.172,65	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	1.060,00	849,99	0,00	210,01
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	0,00	2.564,74
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	102.835,79	30.259,17	20.066,20	92.642,82
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	5.559,60	2.034,50	1.634,60	5.159,70
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	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50
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	659,83	2.971,80
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	327,00	0,00	69,10
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	19.021,60	0,00	25.437,40
5186	2.1.03.001.001 ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
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	5.237,79	55,00	55,00	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 MF	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	17.541,01	3.757,00	3.417,00	17.201,01
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	570,00	0,00	0,00
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	1.509,42	0,00	5.720,53
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	604,10	385,00	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	3.400,00	2.665,00	855,00
513125	2.1.03.001.001 GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
5694	2.1.03.001.001 GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA Após Recuperação	13.958,00	0,00	0,00	13.958,00
550841	2.1.03.001.001 GUERANI IND METAL LTDA.	1.513,60	1.413,60	2.564,00	2.664,00
5262	2.1.03.001.001 H. O. SCHIRMANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5199	2.1.03.001.001 H.O.SHIRRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5695	2.1.03.001.001 HANSEL, JAEGER Após Recuperação	99,11	38,83	873,38	933,66
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 ESPUMAS 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
551177	2.1.03.001.001 INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	266,00	266,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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
507783	2.1.03.001.001 JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRAULICOS	118,50	118,50	618,65	618,65
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	255,99	435,65	1.076,00	896,34
502522	2.1.03.001.001 KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURA	(89,34)	0,00	0,00	(89,34)
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	74,95	0,00	0,00	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
511841	2.1.03.001.001 MARMORES E GRANITOS CORCINI LTDA	1.576,66	788,33	1.660,00	2.448,33
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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5841	2.1.03.001.001 MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE	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
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	714,00	0,00	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 -	476,00	0,00	0,00	476,00
515245	2.1.03.001.001 MULTICOM	0,00	0,00	803,00	803,00
505951	2.1.03.001.001 MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	2.1.03.001.001 MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5726	2.1.03.001.001 MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação	936,00	0,00	0,00	936,00
501326	2.1.03.001.001 MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	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	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	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 PERFI PAR	61,43	0,00	0,00	61,43
5733	2.1.03.001.001 PERFI PAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	2.1.03.001.001 PERFI PAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
513112	2.1.03.001.001 PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	2.1.03.001.001 PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
513133	2.1.03.001.001 PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	2.1.03.001.001 PLAXMETAL Após Recuperação	3.459,73	0,00	0,00	3.459,73
514301	2.1.03.001.001 POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	2.1.03.001.001 PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	2.1.03.001.001 PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	2.1.03.001.001 PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
551297	2.1.03.001.001 PROFILE DO BRASIL SOLUÇÕES EM EXTRUSÃO DE	2.898,55	2.400,00	0,00	498,55
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	9.465,91	10.236,70	9.127,78	8.356,99
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
551439	2.1.03.001.001 RESENDE E HERMES LTDA	0,00	500,00	1.200,00	700,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Recuperação	736,90	0,00	0,00	736,90
5242	2.1.03.001.001 RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65
513110	2.1.03.001.001 RHODES CD	4.615,37	0,00	0,00	4.615,37
5743	2.1.03.001.001 RHODES CD Após Recuperação	1.367,16	0,00	0,00	1.367,16
5744	2.1.03.001.001 RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	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	153,00	3.350,58	8.459,46	5.261,88
5747	2.1.03.001.001 SERASA S.A. Após Recuperação	335,05	388,26	391,39	338,18
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	0,00	0,00	4.881,01
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	1.109,89	308,59	308,59	1.109,89
500541	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES	1.065,30	0,00	0,00	1.065,30
5750	2.1.03.001.001 SIR COMPUTADORES Após Recuperação	(37,12)	113,33	340,00	189,55
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	251,34	50,00	150,00	351,34
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 DOMISSANITARIOS LTDA	1.337,00	4.181,88	4.352,76	1.507,88
506869	2.1.03.001.001 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	167,40	167,40
551270	2.1.03.001.001 SUPERLACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE TINTAS LTDA	3.222,72	3.222,72	0,00	0,00
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	8.260,20	2.087,96	1.477,62	7.649,86
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	675,00	675,00	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	2.089,80	700,64	6.176,30	7.565,46
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	713,75	0,00	0,00	713,75
5768	2.1.03.001.001 VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuperação	4.635,35	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5770	2.1.03.001.001 VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
5824	2.1.03.001.001 VITORIA CROMADOS Após Recuperação	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
549829	2.1.03.001.001 VULCANO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	249,75	0,00	0,00	249,75
510488	2.1.03.001.001 WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
5257	2.1.03.001.001 WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
500498	2.1.03.001.001 WICKERT VIDROS SA	388,12	0,00	0,00	388,12
5258	2.1.03.001.001 WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772	2.1.03.001.001 WIRUTEX Após Recuperação	961,87	0,00	0,00	961,87
5773	2.1.03.001.001 WIRUTEX Após Recuperação	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
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	1.912.649,98	96.294,25	146.763,81	1.963.119,54
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.911.405,37	96.068,26	146.529,29	1.961.866,40
5630	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher Após Recuperação	212.315,02	26.511,80	37.237,77	223.040,99
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	142.995,34	48.225,91	75.360,38	170.129,81
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	229.057,48	15.418,91	25.477,58	239.116,15
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	175,35	45,00	45,00	175,35
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	61,89	110,79	255,94	207,04
5636	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.391,24	0,00	0,00	1.391,24
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	12,00	0,00	68,10	80,10
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	46.094,71	5.755,85	8.084,52	48.423,38
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.244,61	225,99	234,52	1.253,14
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	849,78	172,71	172,71	849,78
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	381,15	39,60	39,60	381,15
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	13,68	13,68	22,21	22,21
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	746.580,08	96.207,32	91.129,38	741.502,14
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93.205,30	92.152,78	65.788,85	66.841,37
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30.207,00	85.602,78	55.395,78	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	11.863,00	688,00	3.000,00	14.175,00
1639	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	24.485,30	0,00	6.010,07	30.495,37
1640	2.1.07.001.007 Rescisão a Pagar	26.650,00	5.862,00	1.383,00	22.171,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	653.374,78	4.054,54	25.340,53	674.660,77
5639	2.1.07.003.001 INSS a Recolher Após Recuperação	536.145,97	265,79	20.956,21	556.836,39
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	53.537,33	3.669,75	4.265,32	54.132,90
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	350,66	0,00	0,00	350,66
1663	2.1.07.003.005 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	119,00	119,00	5.544,66
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.837.498,97	456.608,37	795.735,57	2.176.626,17
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.819.673,77	447.177,09	776.086,61	2.148.583,29
5867	2.1.09.001.001 Adiantamento de Pedidos	18.791,44	209.226,41	209.226,42	18.791,45
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	1.349.545,55	233.150,68	566.860,19	1.683.255,06
5374	2.1.09.001.001 Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	178.359,21	4.800,00	0,00	173.559,21
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	17.825,20	9.431,28	19.648,96	28.042,88
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	5.552,80	0,00	9.156,80	14.709,60
1735	2.1.09.003.002 Água e Esgoto a Pagar	204,16	204,16	0,00	0,00
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	7.026,77	7.026,77	9.569,77	9.569,77
1743	2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	5.041,47	2.200,35	922,39	3.763,51
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	(2.982.276,66)	0,00	0,00	(2.982.276,66)
2346	S 2.4.01 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
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2513	S 2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.107.276,66)	0,00	0,00	(3.107.276,66)
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	(914.745,86)	0,00	0,00	(914.745,86)
2539	2.4.05.003.002 (-) Prejuízos do Execícioo	(914.745,86)	0,00	0,00	(914.745,86)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	121.494,56	1.627.216,41	1.231.956,40	516.754,57
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(245.399,90)	253.329,75	359.358,13	(351.428,28)
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(353.596,08)	0,00	342.295,91	(695.891,99)
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	(353.596,08)	0,00	340.025,91	(693.621,99)
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	(353.596,08)	0,00	340.025,91	(693.621,99)
2605	3.1.01.001.001.001 Vendas de Produtos a Vista	(58.640,96)	0,00	187.200,89	(245.841,85)
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	(294.955,12)	0,00	152.825,02	(447.780,14)
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.270,00	(2.270,00)
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.270,00	(2.270,00)
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	2.270,00	(2.270,00)
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	108.496,27	253.329,75	16.761,91	345.064,11
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	20.000,00	107.101,40	0,00	127.101,40
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	20.000,00	107.101,40	0,00	127.101,40
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	88.496,27	146.228,35	16.761,91	217.962,71
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	16.531,48	25.477,58	0,00	42.009,06
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	44.913,02	75.360,38	0,00	120.273,40
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	68,10	0,00	68,10
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	4.825,45	8.084,52	0,00	12.909,97
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	22.226,32	37.237,77	0,00	59.464,09
2834	3.1.03.005.009 IPI Devoluções	0,00	0,00	4.761,91	(4.761,91)
2835	3.1.03.005.010 ICMS Devoluções	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(300,09)	0,00	300,31	(600,40)
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	(0,09)	0,00	0,31	(0,40)
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	(0,08)	0,00	0,31	(0,39)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(300,00)	0,00	300,00	(600,00)
5843	3.1.05.003.005 Receita de Aluguel	(300,00)	0,00	300,00	(600,00)
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	233.461,04	1.190.795,26	871.562,41	552.693,89
3002	S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	233.461,04	1.190.795,26	871.562,41	552.693,89
3003	S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	233.461,04	1.190.795,26	871.562,41	552.693,89
5789	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Material Semi Acabado	360.949,88	331.814,74	0,00	692.764,62
3091	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Materias-Primas	481.420,77	469.857,68	0,00	951.278,45
5790	3.2.01.001.007 Estoque Inicial Produto Acabado	178.656,45	136.874,85	0,00	315.531,30
3092	3.2.01.001.008 Compras de Materias-Primas a Vista	120.021,68	183.827,62	0,00	303.849,30
3093	3.2.01.001.009 Compras de Materias-Primas a Prazo	94.521,41	58.945,67	0,00	153.467,08
5327	3.2.01.001.009 Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5307	3.2.01.001.009 Industrialização Efetuada por Outra Empresa	239,24	0,00	0,00	239,24
3095	3.2.01.001.011 Fretes sobre Compras de Materias-Primas	3.924,81	8.244,70	0,00	12.169,51
5036	3.2.01.001.013 (-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(18.341,11)	0,00	26.511,80	(44.852,91)
3097	3.2.01.001.013 (-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(35.978,75)	0,00	36.225,91	(72.204,66)
5035	3.2.01.001.013 (-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(3.981,95)	0,00	5.755,85	(9.737,80)
3098	3.2.01.001.014 (-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(9.424,12)	0,00	10.657,00	(20.081,12)
3099	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Materias-Primas	(469.857,68)	0,00	384.209,32	(854.067,00)
5785	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Produto Pronto	(136.874,85)	0,00	117.773,25	(254.648,10)
5784	3.2.01.001.015 (-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(331.814,74)	0,00	290.429,28	(622.244,02)
4011	S 3.7 CUSTOS OPERACIONAIS	133.433,42	183.091,40	1.035,86	315.488,96
4326	S 3.7.03 DESPESAS OPERACIONAIS	106.652,04	139.706,05	1.035,86	245.322,23
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	57.484,45	77.322,22	1.035,86	133.770,81
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	29.827,53	47.038,13	0,00	76.865,66
4329	3.7.03.001.002 Rescisões de Contrato	3.008,98	1.433,97	0,00	4.442,95
4333	3.7.03.001.006 Férias	8.781,95	6.641,50	0,00	15.423,45
4334	3.7.03.001.007 INSS	11.945,01	16.150,41	0,00	28.095,42
4335	3.7.03.001.008 FGTS	3.078,87	4.265,32	0,00	7.344,19
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	667,47	101,00	0,00	768,47
4339	3.7.03.001.012 Seguros de Empregados	147,12	149,69	0,00	296,81
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	498,00	803,00	0,00	1.301,00
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Colaboradores	281,60	739,20	0,00	1.020,80
4898	3.7.03.001.030 (-)Reembolso de Descontos em Folha	(597,10)	0,00	810,07	(1.407,17)
4881	3.7.03.001.030 (-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(154,98)	0,00	225,79	(380,77)
4429	S 3.7.03.007 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.734,62	10.894,62	0,00	21.629,24
4431	3.7.03.007.002 Pro-Labore	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4432	3.7.03.007.003 Honorarios	3.257,00	3.417,00	0,00	6.674,00
5044	3.7.03.007.003 Serviços Advocatícios	4.477,62	4.477,62	0,00	8.955,24
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	9.802,86	16.624,81	0,00	26.427,67
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	204,16	263,73	0,00	467,89
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	7.026,77	9.569,77	0,00	16.596,54
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	977,47	1.966,67	0,00	2.944,14
4479	3.7.03.011.004 Correios	58,40	73,00	0,00	131,40
4480	3.7.03.011.005 Manutenção de Prédios/Instalações	217,56	3.009,64	0,00	3.227,20
4481	3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.318,50	1.382,00	0,00	2.700,50
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	360,00	0,00	360,00
4886	S 3.7.03.012 DESPESAS COMERCIAIS	8.142,00	14.663,76	0,00	22.805,76
5039	3.7.03.012.001 Comissões s/Vendas	825,00	1.456,17	0,00	2.281,17
5043	3.7.03.012.001 Montagem/Assistência	7.317,00	13.207,59	0,00	20.524,59
4531	S 3.7.03.015 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.488,11	20.200,64	0,00	40.688,75
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	689,90	50,00	0,00	739,90
4537	3.7.03.015.006 Depreciações	9.287,54	9.248,71	0,00	18.536,25
5265	3.7.03.015.008 Consulta de Crédito	41,19	408,32	0,00	449,51
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00
4543	3.7.03.015.012 Despesas de Viagens	739,00	1.229,58	0,00	1.968,58
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	1.692,14	410,12	0,00	2.102,26

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	125,00	841,00	0,00	966,00
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	129,38	0,00	129,38
4549	3.7.03.015.018 Combustíveis e Lubrificantes	2.016,22	3.043,72	0,00	5.059,94
4550	3.7.03.015.019 Despesas com Veículos	100,00	0,00	0,00	100,00
5277	3.7.03.015.020 Manutenção de Website	245,00	496,75	0,00	741,75
4551	3.7.03.015.020 Propaganda e Publicidades	0,00	500,00	0,00	500,00
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	360,00	167,40	0,00	527,40
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	37,00	37,00	0,00	74,00
4560	3.7.03.015.029 Manutenção de Sistemas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4561	3.7.03.015.030 Material de Uso e Consumo	778,00	21,90	0,00	799,90
4861	3.7.03.015.032 Despesas com Informática/Sistemas	935,72	1.683,76	0,00	2.619,48
5274	3.7.03.015.032 Mensalidade de Internet	373,40	0,00	0,00	373,40
4873	3.7.03.015.033 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	350,00	350,00	0,00	700,00
4890	3.7.03.015.035 Despesas com Provedor de Internet	0,00	383,00	0,00	383,00
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.303,29	736,00	0,00	2.039,29
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.303,29	736,00	0,00	2.039,29
4659	3.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	1.303,29	0,00	0,00	1.303,29
5801	3.7.09.001.008 Taxas Municipais	0,00	736,00	0,00	736,00
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	25.478,09	42.649,35	0,00	68.127,44
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	25.478,09	42.649,35	0,00	68.127,44
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	484,43	752,66	0,00	1.237,09
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	24.993,66	41.896,69	0,00	66.890,35

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