



MEDEIROS & MEDEIROS

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000011-86.2016.8.21.0077



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

42º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultados
 2. Quadro de Funcionários
 3. Fluxo de caixa
 4. Endividamento Concursal
 5. Passivo Extraconcursal
 6. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. Estrutura societária e Produtos
 2. Produtos e Instalações
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Fluxo de Caixa
5. **ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO**
 1. Dívida Fiscal
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
 1. Proposta de Pagamento
 2. Cumprimento do plano

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 setembro foram enviados no dia 26 de outubro 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 aprazamento de nova assembleia geral de credores para sua aprovação. Não foi deferido efeito suspensivo ao recurso, que aguarda julgamento.
- Em 04.05.2020 o Juízo deferiu, a pedido da Recuperanda, a suspensão das obrigações de pagamento do plano de recuperação, por 120 dias a contar daquela data. Estabeleceu ainda, que neste período 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, conforme informado acima.

2. RESUMO

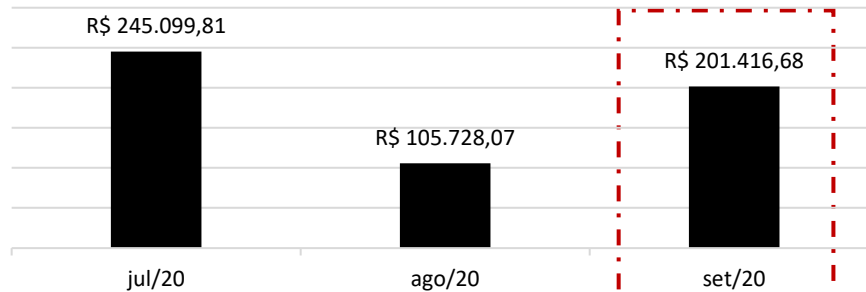


FERRU'S

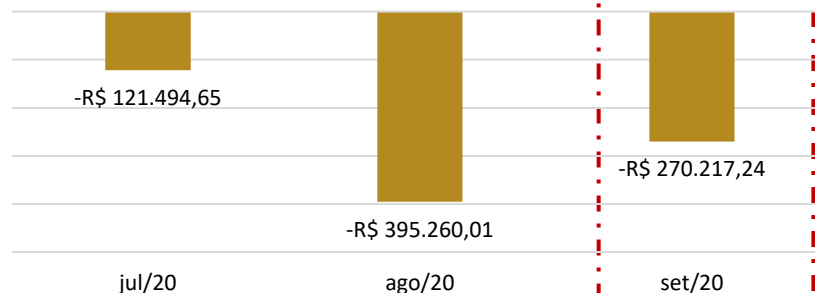
A Ferru's Móveis para Escritório Ltda. atua na fabricação de móveis para escritório em madeira e metal, bem como com a montagem de móveis.

RESULTADOS

Receita Líquida



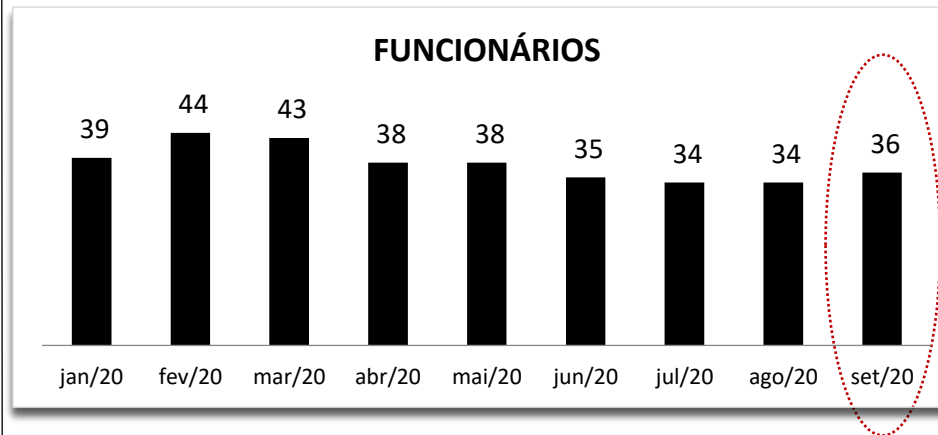
Resultado



No mês de setembro, a receita líquida apresentou decréscimo de 68% quando comparado a agosto. De acordo com a Recuperanda, o decréscimo se deu pela ausência de matéria prima no mercado, impulsionando o resultado negativo de R\$ 270.217. No acumulado de 2020 a Recuperanda opera com resultado negativo na ordem de R\$1.701.718.

QUADRO DE COLABORADORES

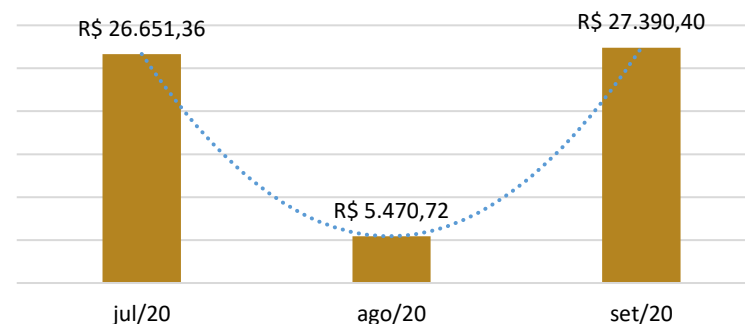
FUNCIONÁRIOS



No mês de setembro a Recuperanda realizou duas novas contratações, finalizando o mês com 36 colaboradores. Os salários são pagos em dia, mas os encargos sociais sobre a folha de pagamento não estão regulares. Os gastos com pessoal atingiram **R\$ 88.284** no mês, apontando acréscimo de 16% em comparação ao mês anterior, devido às admissões e, também, porque a empresa não faz mais uso da MP 936/20.

FLUXO DE CAIXA

Disponibilidades



Em setembro, 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 saldo no caixa da Recuperanda era de R\$ 27.390,40 em 30 de setembro de 2020, sendo que o aumento das disponibilidades se deve, principalmente, aos maiores ingressos em caixa.



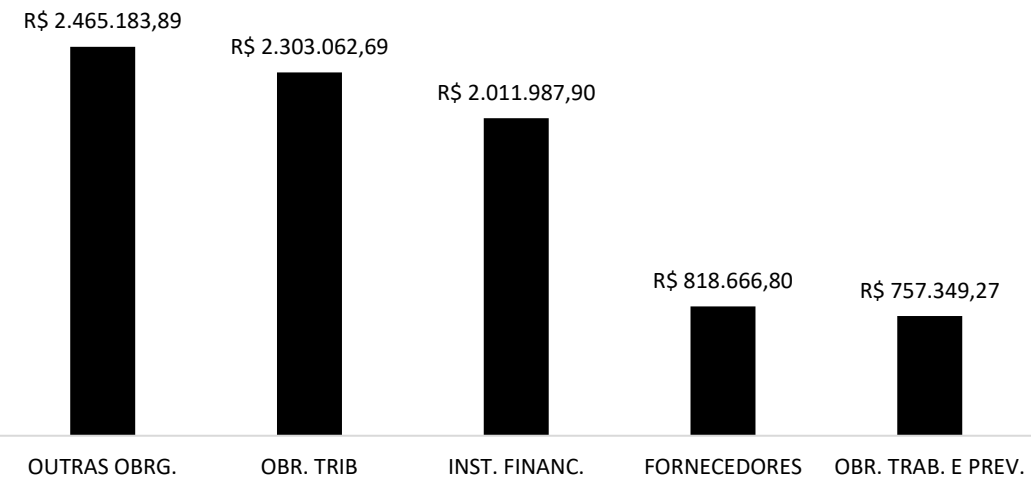
FERRU’S

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 empréstimos, 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 setembro foram suspensas para apresentação de modificativo e realização de nova AGC. 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

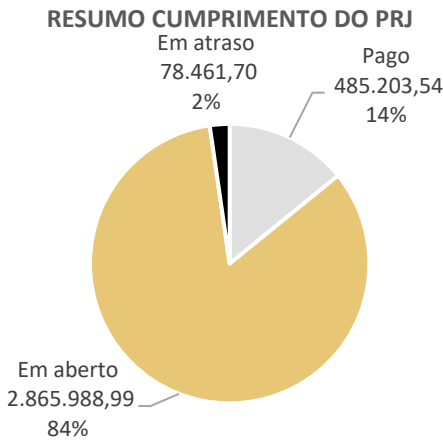
Classe I - O prazo para a quitação dos créditos trabalhistas residuais findou em outubro de 2019. A Recuperanda, explanou que os pagamentos estão suspensos até que, de fato, ocorra a rescisão. Quanto aos credores que foram efetivamente rescindidos os contratos, a empresa apresentou os “termos de quitações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

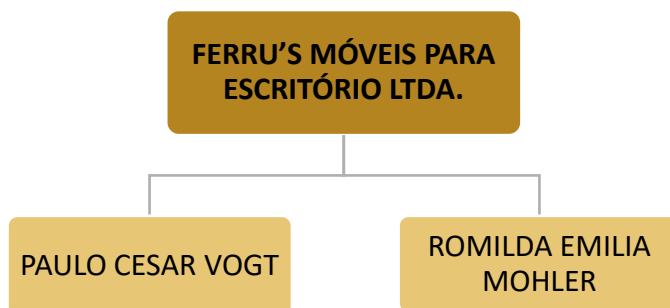
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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:



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	5.530.309	5.494.779	5.565.445
CIRCULANTE	4.045.284	4.019.002	4.097.136
Bens Numerários	24.856	5.471	27.390
Depósitos Bancários A Vista	(324.696)	(235.459)	(313.963)
Aplicações De Liquidez Imediata	28	61	27.731
Clientes	2.840.057	2.780.665	2.841.283
Outros Créditos	566.491	675.853	695.491
Estoques	938.547	792.412	819.204
NÃO CIRCULANTE	1.485.025	1.475.776	1.468.309
Imobilizado	1.484.445	1.475.196	1.467.729
Intangível	580	580	580
PASSIVO	5.651.803	6.011.533	6.352.417
CIRCULANTE	6.737.873	7.097.602	7.438.486
Instituições Financeiras	1.371.936	1.371.936	1.365.669
Fornecedores	869.207	844.418	860.539
Obrigações Tributárias	1.912.650	1.963.120	1.989.745
Obrigações Trabalhistas E Previdenciárias	746.580	741.502	757.349
Outras Obrigações	1.837.499	2.176.626	2.465.184
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	(2.982.277)	(2.982.277)	(2.982.277)
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros Ou Prejuízos Acumulados	(3.107.277)	(3.107.277)	(3.107.277)

ATIVO

Disponibilidades: Em setembro, os ingressos ocorreram, principalmente, pelo adiantamento de clientes, enquanto que as saídas ficaram por conta de pagamento salários e despesas próprias da operação, especialmente fretes. Os saldos negativos contemplados em “Depósitos bancários à vista” referem-se às dívidas bancárias que a Ferru’s possui junto às instituições financeira antes da RJ. Fora orientado à Recuperanda que contabilize os saldos bancários negativos no Passivo, conforme a natureza das contas, porém a empresa não pretende realizar a transação.

Clientes: a conta apresentou aumento de 2% devido à novas vendas. Embora solicitado, o relatório financeiro de contas a receber não foi encaminhado, impossibilitando a análise pormenorizada e validação dos saldos. Contudo, a Recuperanda comunicou que não há títulos vencidos.

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. No total, a Recuperanda realizou novos adiantamentos no montante de R\$ 353 mil e recebeu R\$ 333 mil em mercadorias. O saldo em aberto é de R\$ 308 mil, mas, devido a falta de relatório de controle, não foi possível realizar a análise da composição do saldo. Em relação às duplicatas descontadas, em setembro houve baixa de R\$1.127,51. A empresa possui saldo de R\$ 387 mil, sendo que R\$ 253 mil referem-se a valores antigos, que pendem ajustes, e que a Recuperanda afirma que pretende regularizar a conta no decorrer do exercício de 2020.

Estoques: apresentou variação de 16%, houve aumento de R\$ 26 mil, originados por novas compras, principalmente de matéria prima.

Imobilizado: A variação da conta deve-se à contabilização da depreciação do período.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	jul/20	ago/20	set/20
ATIVO	5.530.309	5.494.779	5.565.445
CIRCULANTE	4.045.284	4.019.002	4.097.136
Bens Numerários	24.856	5.471	27.390
Depósitos Bancários A Vista	(324.696)	(235.459)	(313.963)
Aplicações De Liquidez Imediata	28	61	27.731
Clientes	2.840.057	2.780.665	2.841.283
Outros Créditos	566.491	675.853	695.491
Estoques	938.547	792.412	819.204
NÃO CIRCULANTE	1.485.025	1.475.776	1.468.309
Imobilizado	1.484.445	1.475.196	1.467.729
Intangível	580	580	580
PASSIVO	5.651.803	6.011.533	6.352.417
CIRCULANTE	6.737.873	7.097.602	7.438.486
Instituições Financeiras	1.371.936	1.371.936	1.365.669
Fornecedores	869.207	844.418	860.539
Obrigações Tributárias	1.912.650	1.963.120	1.989.745
Obrigações Trabalhistas E Previdenciárias	746.580	741.502	757.349
Outras Obrigações	1.837.499	2.176.626	2.465.184
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	(2.982.277)	(2.982.277)	(2.982.277)
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros Ou Prejuízos Acumulados	(3.107.277)	(3.107.277)	(3.107.277)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

PASSIVO

Instituições financeiras: Refere-se às obrigações inclusas na RJ. Em setembro, a única movimentação apresentada foi o pagamento da negociação de dívida Santander, parcela 9 de 60. Evidencia-se que há diferenças em torno de R\$ 343 mil, entre o saldo arrolado em Recuperação Judicial e o registrado em balancete.

Fornecedores: em setembro a empresa pagou a seus fornecedores o montante de R\$ 97 mil e realizou novas compras a prazo no total de R\$ 113 mil acarretando aumento de 13% na rubrica. O *aging list* encaminhado pela empresa apresenta saldo de R\$ 45 mil e a diferença do montante contabilizado, que, segundo a Recuperanda, refere-se a saldos antigos não baixados.

PASSIVO

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.

Obrigações Trabalhistas e previdenciárias: Os salários dos colaboradores estão sendo pago em dia. No mês de setembro foram feitos pagamentos de FGTS que se referiam a competências anteriores, porém o FGTS do mês continua pendente, assim como as demais obrigações tributárias, que encontram-se irregulares e a conta aumenta mensalmente.

Outras obrigações: em setembro expressou aumento de 13%. As principais movimentações seguem descritas:

✓ Adiantamentos de pedidos: trata-se, na verdade, de duplicatas descontadas. Contudo a recuperanda não encaminhou os documentos correspondentes que foram solicitados para análise da conta. Em setembro a movimentação de novas antecipações e baixas na conta chegou ao montante de R\$ 307 mil, permanecendo saldo de R\$18mil.

✓ Adiantamento de clientes: em setembro a Ferru's faturou R\$ 149 mil e recebeu novos adiantamentos que somaram R\$ 509 mil, finalizando o período com saldo de R\$ 2 milhões. 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 dos saldos de empréstimos obtidos junto à Demovex no montante de R\$ 25 mil e Walter Mattos R\$ 160 mil em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, respectivamente. Em setembro houve pagamento de R\$ 853,00 à Demovex e pagamento de R\$ 70 mil à Walter Mattos . A conta possui saldo em aberto de R\$102.706,21.

✓ 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 setembro finalizou com o saldo de R\$ 26 mil.

Passivo não circulante: não expressou variação no período.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jul/20	ago/20	set/20	2020
RECEITA BRUTA	353.596	342.296	338.640	3.110.075
Deduções Da Receita Bruta	-108.496	-236.568	-137.224	-1.068.895
RECEITA LÍQUIDA	245.100	105.728	201.417	2.041.179
Custo Produtos Mercadorias E Serviços	-233.461	-319.233	-270.705	-2.126.183
LUCRO BRUTO	11.639	-213.505	-69.288	-85.003
Despesas Com Pessoal	-57.484	-76.286	-88.285	-677.964
Despesas Administrativas	-10.735	-10.895	-11.288	-97.670
Utilidades E Serviços	-9.803	-16.625	-21.625	-162.944
Despesas Comerciais	-8.142	-14.664	-17.698	-88.737
Outras Despesas Operacionais	-20.488	-20.201	-33.592	-230.318
Despesas Tributárias	-1.303	-736	-88,78	-10.132
Receitas Oper. Diversas	300	300		7.854
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULT. FINAN.	-96.017	-352.611	-241.864	-1.433.200
Despesas Financeiras	-25.478	-42.649	-28.353	-277.297
Receitas Financeiras	-	-	-	8.779
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	-121.495	-395.260	-270.217	-1.701.718
Provisão de IRPJ/CSLL	-	-	-	-
RESULTADO	-121.495	-395.260	-270.217	-1.701.718

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

ANÁLISE

Receita Bruta: o faturamento da Ferru's, em setembro, apresentou decréscimo de 1%, quando comparado ao mês anterior. A receita líquida, contudo, foi maior em setembro, porque em agosto houve uma devolução, afetando assim o saldo, enquanto que em setembro foi influenciada, unicamente, pela incidência de impostos. Questionada sobre as variações, a Recuperanda informou que o que ocasionou a retração nas vendas foi a ausência de matéria prima no mercado.

Custos de produtos e mercadorias: no período os custos representaram 115% das receitas líquidas, gerando prejuízo bruto de R\$ 69 mil. Nos últimos dois meses os custos ultrapassaram a receita devido a realização de compras de matéria prima.

Despesas com pessoal: o aumento nesta rubrica, em setembro, deve-se ao fato de a Recuperanda ter pago integralmente os salários, que, desde abril estavam sendo pagos parcialmente, amparados pela MP 936/20, onde a empresa se responsabiliza por 30% dos salários, e os 70% restantes ficavam a cargo do governo.

Utilidades e serviços: em setembro apontou crescimento de 30%, devido a gastos com manutenção na parte elétrica.

Despesas comerciais: engloba comissões sobre vendas e montagem/assistência e apresentou variação crescente de 9%. As despesas com comissões sobre vendas aumentaram no período devido ao pagamento de comissões à empresa Soluções Representação Comercial de Maquinas e Equipamentos. A Recuperanda, quando questionada sobre essa variação, não se manifestou.

Outras despesas operacionais: nesta rubrica encontram-se despesas de uso e consumo, informática, limpeza e conservação, entre outras, que giram em torno de R\$ 33 mil no mês de setembro. Comparando a conta ao mês anterior, verifica-se que as despesas que apresentaram saldo relevante foram despesas com material de uso e consumo, despesas ambientais e despesas com veículos.

Despesas Tributárias: em setembro, as despesas tributárias restringiram-se a pagamento do CREA, referente a uma taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica de obras e serviços no valor de R\$ 88,78.

Resultado Financeiro: em setembro ocorreram apenas despesas bancárias de R\$893,70 e juros sobre duplicatas descontadas de R\$ 27.459,59. 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: Recuperanda demonstrou diminuição nas vendas em setembro e apresentou redução nos custos e despesas, comparado ao mês anterior, contudo, não o suficiente para evitar prejuízo de R\$ 270 mil. No acumulado do ano expressa resultado negativo no porte de R\$1,7 milhão.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



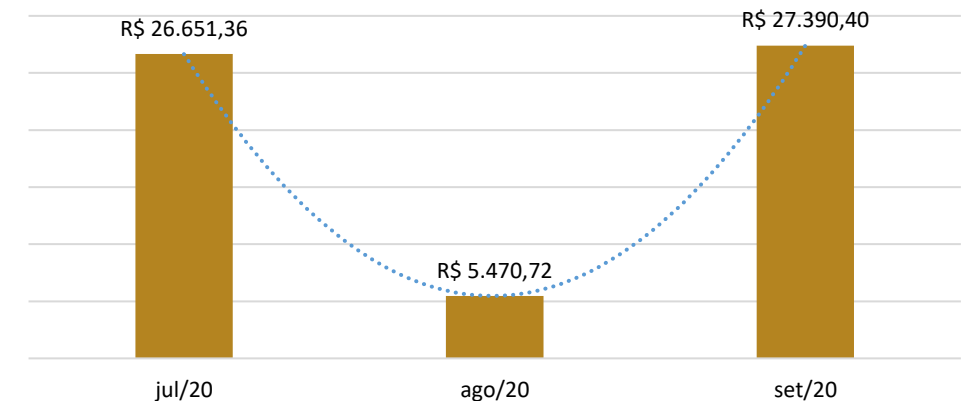
Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	jul/20	ago/20	set/20
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	-121.495	-395.260	-270.217
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais -	-	-	-
Depreciação e Amortização	9.288	9.249	7.467
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	-	-	-
Variações nos ativos e passivos	-	-	-
(Aumento) Redução em contas a receber/Outros Créditos	-68.087	-49.970	-80.256
(Aumento) Redução dos estoques	82.480	146.135	-26.793
Aumento (Redução) em fornecedores	37.096	-24.789	16.120
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	33.510	384.519	331.031
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	-	-	-
(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	-27.209	69.884	-22.647
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado	-	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	-	-	-
(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas ativ invest	-	-	-
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de capital	-	-	-
Pagamentos de lucros/dividendos	-	-	-
Empréstimos tomados -	-	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures -	-	-	-6.267
Juros recebidos de empréstimos	-	-	-
Juros pagos por empréstimos	-	-	-
(=) Disponibilidades líquidas ger pelas ativ de financiamento	-	-	-6.267
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	-27.209	69.884	-28.914
5 - Disponibilidades no início do período	-272.603	-299.812	-229.927
6 - Disponibilidades no final do período	-R\$ 299.812	-R\$ 229.927	-258.842

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

- em setembro, a Recuperanda financiou-se através de suas atividades operacionais, especialmente recebimentos antecipados de clientes, que permitiu o pagamento de salários e despesas operacionais, não livrando-se, contudo, da inadimplência com fornecedores e o fisco.
- No fluxo de caixa consta apenas o pagamento da parcela de negociação de empréstimo com o banco Santander no valor de R\$ 6.267,20. Entretanto, houve no período desembolso de R\$ 70 mil pelo pagamento parcial empréstimo obtido junto à Walter Mattos, e R\$ 853,00 à Demovex. Resta da análise, portanto, que a Ferru's não seguiu integralmente as normas contábeis ao confeccionar seu Fluxo de Caixa.
- O saldo constante no caixa da Recuperanda é de R\$ 27.390,40 em 30/09/2020.

Disponibilidades



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

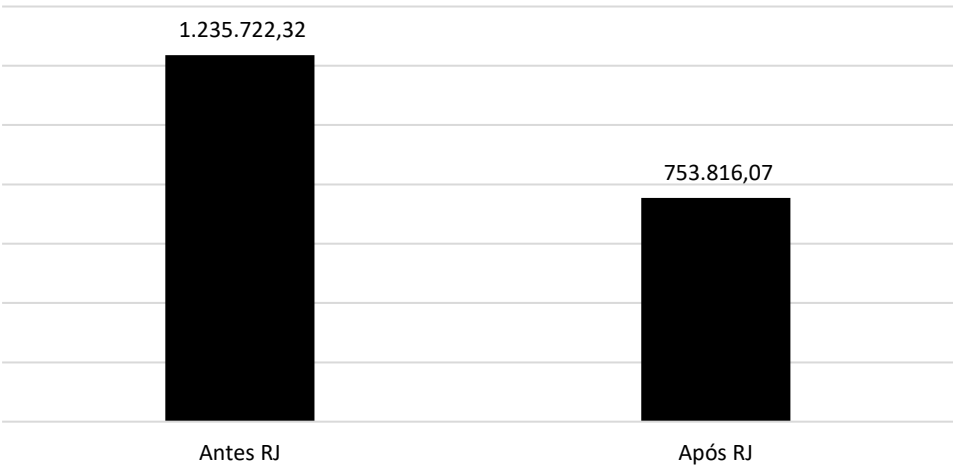


Dívida Fiscal

No mês de setembro a Ferru’s pagou IR retido sobre nota fiscal, e realizou pagamentos de guias de FGTS de competências anteriores, porém permanece 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\$1.393.537,22** no mês de setembro, sendo que não existe parcelamento ativo e cerca de 46% refere-se a encargos sociais.

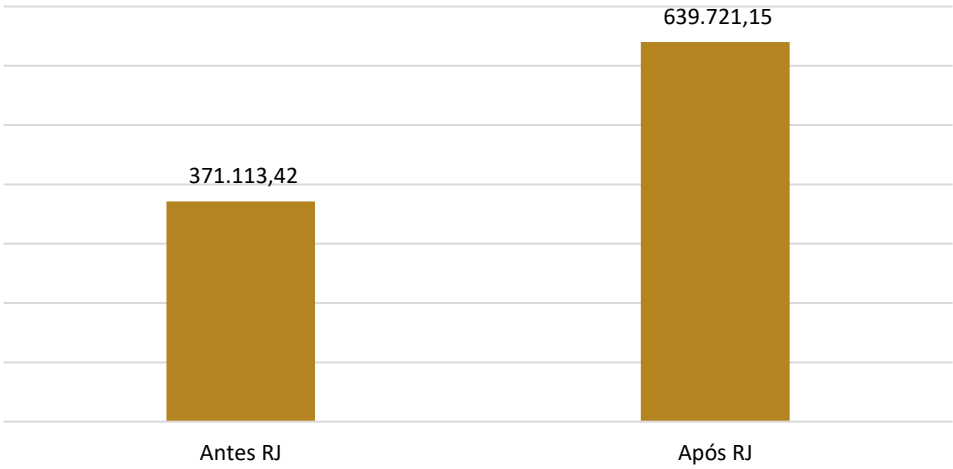
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO TRIBUTÁRIO	SETEMBRO
COFINS a Recolher	231.735
CSLL/PIS/COFINS a Recolher	128
ICMS a Recolher	178.388
INSS Desoneração a Recolher	43.452
PIS a Recolher	50.311
IPI a Recolher	246.775
IRRF a Recolher	175
IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.511
ISS a Recolher	12
Contribuições Retidas a Recolher	851
INSS Retido a Recolher	430
ISS Retido a Recolher	48
TOTAL	753.816

Obrigações Tributárias



ENCARGOS - Após a Recuperação Judicial	
PASSIVO PREVIDENCIÁRIO	
INSS a Recolher	581.036
FGTS a Recolher	52.671
Contribuição Sindical a Recolher	351
Contribuição Assistencial a Recolher	5.664
TOTAL	639.721

Encargos Sociais





Proposta de pagamento

CLASSE I - CREDORES 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 setembro não ocorreram devido a pandemia. A Recuperanda realizou novo pedido de prorrogação da suspensão dos pagamentos até dezembro, contudo, ainda não há uma decisão judicial autorizando ou não a prorrogação. O jurídico da Ferru's não possui, por ora, informações referente aos demais credores trabalhistas que não estão sendo pagos. Conforme a contabilidade da empresa, no final de novembro, retomaram os pagamentos aos credores. Fora solicitado os documentos correspondentes e até a finalização deste relatório estavam pendentes de envio.

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 setembro 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

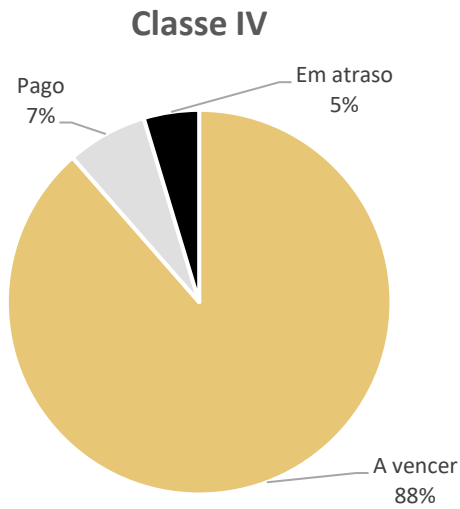
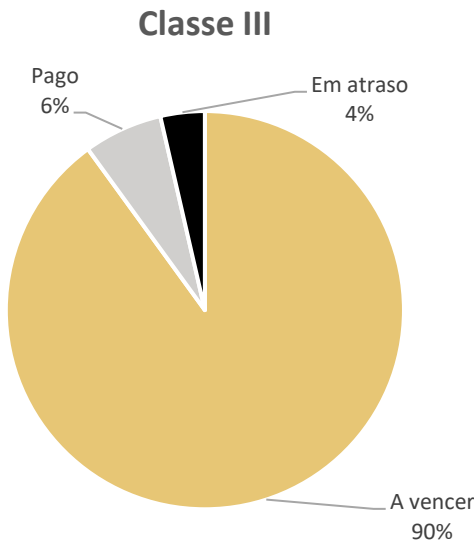
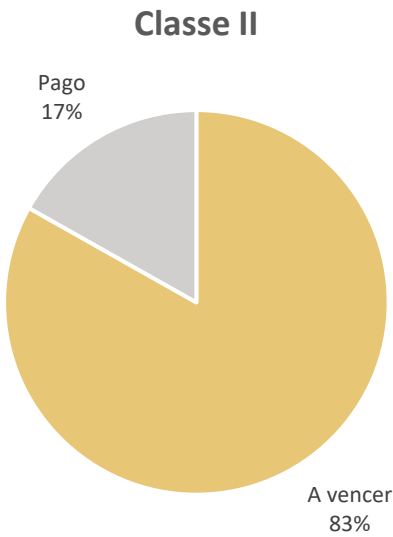
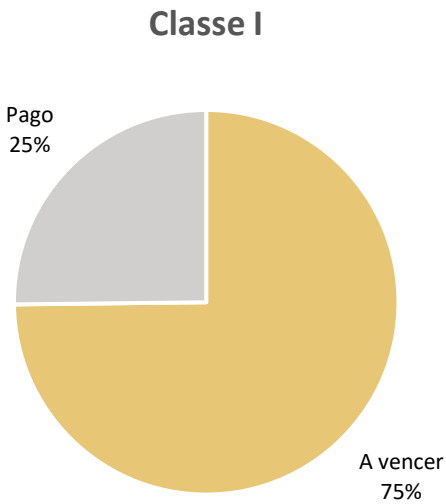
Os pagamentos deveriam ter iniciado em outubro do 2019, no entanto, a empresa iniciou em novembro de 2019. Foram pagas 4 parcelas, no valor total de R\$3.208,93, cumprindo 7% da Classe. Ressalta-se que o prazo final de quitação é outubro/2028.

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 SETEMBRO DE 2020.

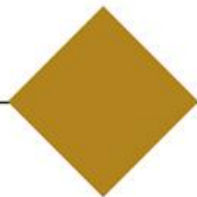


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



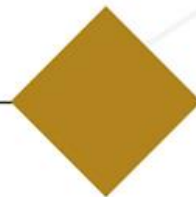
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



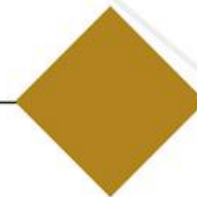
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



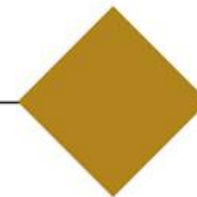
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	5.494.778,53	2.827.931,82	2.757.265,06	5.565.445,29
2	S	CIRCULANTE	4.019.002,38	2.827.931,82	2.749.797,83	4.097.136,37
3	S	DISPONÍVEL	(229.927,45)	1.068.533,08	1.097.447,39	(258.841,76)
4	S	BENS NUMERÁRIOS	5.470,72	100.818,11	78.898,43	27.390,40
5		Caixa	5.470,72	100.818,11	78.898,43	27.390,40
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(235.459,32)	847.235,00	925.738,55	(313.962,87)
18		Banco Banrisul S/A	(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5871		Banco Banrisul S/A - 06.118320	69,92	358.143,66	358.212,58	1,00
5379		Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	104.907,41	0,00	0,00	104.907,41
9		Banco Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
19		Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70)	0,00	0,00	(173.393,70)
5383		Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	67.218,97	0,00	0,00	67.218,97
5370		Banco Caixa Econômica Federal C-2764-3	2.958,82	41.520,63	42.572,10	1.907,35
10		Banco do Brasil S/A	(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
5384		Banco do Brasil S/A - Após Recuperação	237,07	0,00	0,00	237,07
11		Banco Itaú S/A	(99.409,95)	0,00	0,00	(99.409,95)
5385		Banco Itaú S/A - Após Recuperação	(26.746,89)	0,00	0,00	(26.746,89)
15		Banco Santander S/A	0,00	54.957,42	54.957,42	0,00
7		Banco Sicredi	(38.780,55)	0,00	0,00	(38.780,55)
5381		Banco Sicredi - Após Recuperação	21.615,82	0,00	0,00	21.615,82
4908		SICOOB	87.617,00	392.613,29	469.996,45	10.233,84
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61,15	120.479,97	92.810,41	27.730,71
60		Banco Banrisul S/A Aplicação	0,00	105.193,56	77.544,16	27.649,40
5387		Banco Santander - Após Recuperação	61,15	15.286,41	15.266,25	81,31
140	S	CLIENTES	2.780.665,23	454.586,34	393.968,53	2.841.283,04
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	2.780.665,23	454.586,34	393.968,53	2.841.283,04
113396		A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
5792		A FORCA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
5847		AÇÃO ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLET - Após Recuperação	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
150498		ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
116544		ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
5391		AGROINDUSTRIAL ELACY LTDA - EPP - Após Recuperação	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
151371		ALEX DE FRAGA RIBEIRO	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
5393		ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
150544		ALINE MACEDO	1.335,38	0,00	0,00	1.335,38
151044		ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
151395	LTDA	ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.649,09	1.649,09	0,00
113524		ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação	2.240,99	0,00	0,00	2.240,99
113487		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5398		ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recupe	72.896,11	0,00	0,00	72.896,11
5794		ANGELA DE SOUZA Após Recuperação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5051		ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
113500	LTD	ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	671,83	0,00	0,00	671,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5052	ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
151484	ATACADO E VAREJO ESTRELAR EIRELI	0,00	492,00	0,00	492,00
105118	ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75
111822	AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.	266,70	0,00	0,00	266,70
151433	AXO COMERCIO MOVEIS EIRELI	0,00	1.005,48	1.005,48	0,00
5053	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
114197	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	7.005,66	0,00	0,00	7.005,66
116092	BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5054	BALPARDA	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43
5055	BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
5056	BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA(SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
151392	BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.506,14	2.506,14	0,00
5406	BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperaçã	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
151391	BRAULIO A.KRAS & CIA LTDA	0,00	533,60	533,60	0,00
5059	BRAZILAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	614,62	0,00	0,00	614,62
5407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. - Após Recup	375,44	0,00	0,00	375,44
113407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO L	5.872,98	0,00	0,00	5.872,98
113412	CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
5409	CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
151421	CAMILA ADRIANA BARROS	273,00	0,00	0,00	273,00
105779	CANTU, STANGE & CIA LTDA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
150987	CARMAQ LTDA	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
150647	CASA & DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5061	CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
113894	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	SC CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
113869	CFNET INFORMATICA LTDA- EPP	0,00	568,01	0,00	568,01
113399	CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	845,78	0,00	0,00	845,78
5417	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA Após Recuperaç	750,00	0,00	0,00	750,00
5062	CITEMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
151494	CLASSE A- MOVEIS E ELETROS LTDA	0,00	3.537,70	3.537,70	0,00
113408	CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	Clientes Diversos	46.118,46	0,00	0,00	46.118,46
113521	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	2.841,24	0,00	0,00	2.841,24
5063	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA -ME	224,91	0,00	0,00	224,91
5421	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recupera	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	COLARES LTDA -EPP	13.194,82	5.331,53	5.331,53	13.194,82
5791	COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	3.829,42	0,00	0,00	3.829,42
113442	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	326,00	0,00	0,00	326,00
5065	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
151227	COMERCIAL BERLINK EIRELI	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
135180	COMERCIAL FELIZ DE ALIMENTOS LTDA	16.667,00	0,00	0,00	16.667,00
5066	COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
150748	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5425	COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	COMP -SHINE LTDA	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
151286	CONDOMINIO DO EDIFICIO VINICIO DE OLIVEIRA ESCRITO	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
102828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
151233	CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121012	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
5071	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
151157	D E G KERNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.716,00	0,00	0,00	7.716,00
5072	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	736,44	0,00	0,00	736,44
150013	DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
151232	DAKI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	80.000,00	72.000,00	8.000,00
113403	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	4.212,28	49.745,85	49.745,85	4.212,28
5073	DANIEL FIGUIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
150164	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
151451	DANIEL SOARES BAIGORRA	8.262,85	0,00	0,00	8.262,85
113506	DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
5074	DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
116682	DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	7.655,01	0,00	0,00	7.655,01
5076	DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
150785	DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
150744	DICOFR COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
5440	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuepraça	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
115186	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	3.298,25	0,00	0,00	3.298,25
142339	DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA	1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
151225	DN SUPERMERCADO LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
114243	DOLORES ANI HECK OLIVEIRA (TEMPO COMERCIO)	0,00	3.890,19	3.890,19	0,00
5077	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
5444	E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	15.854,63	0,00	0,00	15.854,63
5078	ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
5079	ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
5080	ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
135707	ELETRODOMESTICOS SCHWERTNER LTDA	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
113534	ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
151324	ELISSON PINTO DA COSTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
151482	EMED ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	398,00	398,00	0,00
151184	EMG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
5081	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	83.919,03	0,00	0,00	83.919,03
110527	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	252,99	0,00	0,00	252,99
151053	ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	0,00	0,00	6.695,22
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
151197	EXECUTIVA OFFICE LTDA	5.726,62	0,00	0,00	5.726,62
5083	EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
5453	F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	F. E. CAETANO NETO -EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
151155	FARMACRIST DROGARIA LTDA	38.215,59	0,00	0,00	38.215,59
5456	FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após Recuepração	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
150595	FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
151460	FLEX OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS P/ESCRITORIO EIRE	0,00	854,12	854,12	0,00
5459	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS Após Recuperação	2.491,96	1.145,37	0,00	3.637,33
113430	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	0,00	770,46	770,46	0,00
149887	FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113440	FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
113501	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - E	422,82	0,00	0,00	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30
113542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00
5088	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
150181	GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	7.712,16	7.712,16	0,00
150598	GILBERTO BOTTON DELL AGLIO	0,00	185,62	185,62	0,00
5089	GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
142628	GODOLFINO MAINARDI E CIA LTDA - GODOLFINO MAINARDI	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
5090	GRAFITTE & CIA. LTDA -ME	9.546,97	0,00	0,00	9.546,97
103056	GRANJA AVICOLA BOM FRANGO LTDA	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
101613	GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
150866	GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
5470	H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. Após Rec	1.410,47	0,00	0,00	1.410,47
5091	H.W. COM. DE MOVEIS E EQIP. P/ESCRITORIO	463,37	0,00	0,00	463,37
5471	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após Recuperação	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
113055	HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
151260	HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
113492	I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
151111	IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
151459	INDEPENDENCIA ATACADISTA LTDA	0,00	231,00	231,00	0,00
149339	INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -EPP	12.127,24	22.008,00	22.008,00	12.127,24
5093	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
151394	IRMAOS WERLANG COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.102,57	0,00	0,00	2.102,57
148017	I VALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
151442	J FERREIRA - AGROFERRAGEM	812,40	0,00	0,00	812,40
5094	J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
150791	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	566,16	0,00	0,00	566,16
5095	JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
151483	JAIR Malfatti	0,00	5.438,37	2.719,19	2.719,18
107935	JANAINA MAINARDI PIRES	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
113899	JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
151485	JOSE EDER PERES CASTRO 46699279068	0,00	1.260,00	630,00	630,00
5096	JT CONFECÇÕES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	KALLENA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
151440	KARPINSKI & CIA LTDA	0,00	11.652,00	11.652,00	0,00
5100	KLAUDIUS	130.309,28	0,00	0,00	130.309,28
149839	KONTOR MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	1.024,80	0,00	1.024,80
5101	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	71,88	0,00	0,00	71,88
106474	LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
113531	LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
150645	LB MOVEIS EM GERAL LTDA	0,00	2.646,22	2.646,22	0,00
118292	LENZ & CIA LTDA	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
150456	LIRA E CIA LTDA	0,00	22.501,86	22.501,86	0,00
113916	LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	394,80	0,00	0,00	394,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
116844	LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	22.078,11	0,00	0,00	22.078,11
116331	REVESTIMEN LUCAMO CONTABILIDADE LTDA - EPP	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
150867	LUCAS FERNANDO BRINCKMANN	0,00	2.206,85	2.206,85	0,00
113397	LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
151181	M F GOMES E CIA LTDA	8.182,27	19.765,87	13.982,47	13.965,67
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recuper	1.284,52	0,00	0,00	1.284,52
5492	M L P COSTA - EPP Após Recuperação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5103	M.C. TOSTA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO -EPP	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
5260	M.MARQUES PEREIRA	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
115723	MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5496	MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5779	MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP Após Recuperação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5104	MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	MARCIA MARLI WILDNER -ME	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
151047	MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
126592	MARCOS RICARDO ROSSI E CIA LTDA 15784	0,00	4.980,00	3.240,00	1.740,00
151495	MARIA LURDES BERNARDETTE SOMENZI	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
5108	MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
117009	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	1.517,01	0,00	0,00	1.517,01
151158	MAUESCK SUPERMERCADO EIRELI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
5859	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	83.210,06	0,00	0,00	83.210,06
149416	MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
113499	MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME	669,74	2.526,97	0,00	3.196,71
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
106605	MEES MANUTENCAO E REPACAO LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
151481	MERCADO ANUAR LTDA	0,00	80.000,00	48.000,00	32.000,00
151115	MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	51.857,15	0,00	0,00	51.857,15
151026	MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLER	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
150646	MERICA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	131,08	0,00	0,00	131,08
114474	MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESTOFARIA LTDA- ME	0,00	496,42	496,42	0,00
100496	METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
101051	MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
113419	MILTON PEREIRA DE SA - ME	4.877,39	0,00	0,00	4.877,39
150862	MINI MERCADO FABONATO EIRELI	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
151183	MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50
150225	MIRIAN FABIANA SILVA 04542589684	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
5109	MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	53,68	0,00	0,00	53,68
114222	MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
149679	MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
5110	MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA -ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
113475	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA -EPP	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
113424	MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE ESCR.LTDA	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	366,42	0,00	0,00	366,42
5113	MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E SERV.LTDA	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
150927	MSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5115	MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
151492	MVL 8 COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
131285	NARA RUBIA DUARTE COUTINHO ME	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33
5116	NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	249,20	5.521,65	5.521,65	249,20
5117	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	12.074,07	0,00	0,00	12.074,07
115820	NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
5516	NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após Recuperação	700,00	0,00	0,00	700,00
151114	NORONHA, REIS & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
5517	NUBIA SILVIA SAMPAIO MEDEIROS EIRELI- Após Recuper	372,41	0,00	0,00	372,41
5118	O T S TRANSPORTES LTDA -ME	73,00	0,00	0,00	73,00
5119	OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
5121	OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA -EPP	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
150086	OFFICE COMERCIO DE MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA	0,00	1.752,15	1.752,15	0,00
149594	OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES LTDA- EPP	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
5120	OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
113511	OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	13.382,38	0,00	0,00	13.382,38
5122	OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
101791	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
151496	ORDEMAQ COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	0,00	795,60	0,00	795,60
151045	PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
143965	PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA	34.504,53	0,00	0,00	34.504,53
113490	PEREIRA & MORAIS LTDA- EPP	0,00	19.914,51	19.914,51	0,00
151195	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
100156	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	5.440,02	0,00	0,00	5.440,02
5124	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES	533,40	0,00	0,00	533,40
134630	PREGADIER KLANN E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5125	PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME	3.267,82	0,00	0,00	3.267,82
5126	PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Após Recuperaçã	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recup	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	245,96	1.012,78	1.012,78	245,96
116539	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113510	R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME	0,00	2.182,13	2.182,13	0,00
5128	R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
113468	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
5130	REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
113525	RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT.DE CONT.LTDA	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
5131	REDE DOR SÃO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
5132	REFRICOMP-IND.DE COMPONENTES P/REFRIGERAÇÃO LTDA	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
5133	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
5134	ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME	5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
5542	ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO Após Recupe	247,00	0,00	0,00	247,00
5136	ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
148460	RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
113516	SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
5138	SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5139	SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuperaçã	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
150745	SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	27.247,02	0,00	0,00	27.247,02
5261	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE V.AIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
113436	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA -	13.403,09	0,00	0,00	13.403,09
111096	SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
5141	SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E SERV. -ME	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuper	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
150157	SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA EPP	13.046,95	0,00	0,00	13.046,95
151230	SONIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
149840	STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
151340	SUPER FORTE COMERCIO E SERVICOS DE REPARO DE MOVEI	0,00	282,84	0,00	282,84
150689	SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5858	SUPER SANTOS SUPERMERCADO	0,02	0,00	0,00	0,02
151422	SUPERMERCADO BORGES E CIVA EIRELI	4.843,92	7.485,36	4.814,25	7.515,03
5558	SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
151370	SUPERMERCADO CONVENTOS LTDA	0,00	27.991,72	27.991,72	0,00
151493	SUPERMERCADO E PADARIA SCHMITZ & VANZELLA LTDA	0,00	2.416,90	2.416,90	0,00
151185	SUPERMERCADO FORTIMASS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
151226	SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
151231	SUPERSAM SUPERMERCADOS EIRELI	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
113536	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
5143	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
150863	THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
113074	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5145	TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
116542	TRANSPORTES DUMAR LTDA	134,13	0,00	0,00	134,13
151162	TRANSPORTES E REPRESENTACOES MANIL LTDA	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
5146	TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA -EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
116543	TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
113400	TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP	800,40	0,00	0,00	800,40
151049	UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	492,00	492,00	588,00
5147	ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113421	UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	1.128,96	0,00	0,00	1.128,96
151285	UP SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	2.900,02	2.900,02	0,00
114198	UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
5148	V. COSTA & CIA LTDA -ME	359,40	0,00	0,00	359,40
105827	V. R. COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1.335,25	0,00	0,00	1.335,25
5575	VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL Após Recup	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
113473	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ	627,27	0,00	0,00	627,27
5576	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ Após Recuperaç	3.619,16	0,00	0,00	3.619,16
5149	VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ	18.714,31	0,00	0,00	18.714,31
5150	VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
101001	VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
150919	VERONICA M DE MELO SILVA EIRELI	0,00	2.508,53	0,00	2.508,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5151		VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
5152		VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM.VEREJ. DE MOVEIS P/ES	812,25	0,00	0,00	812,25
5153		VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS LTDA	1.820,89	0,00	0,00	1.820,89
113410		VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	6.398,05	2.580,97	2.580,97	6.398,05
5580		VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECOR. Após Recup	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
141458		VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
5154		VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
151234		VITTA NATURAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
114199		VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464		VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741		WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
5589		WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155		YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
157	S	OUTROS CRÉDITOS	675.852,75	485.607,95	465.970,06	695.490,64
159	S	TÍTULOS A RECEBER	386.662,43	1.439,14	1.427,51	386.674,06
5845		Aluguel a Receber	300,00	300,00	300,00	300,00
5309		Duplicatas Descontadas a Receber	253.543,69	0,00	0,00	253.543,69
5594		Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	132.818,74	1.139,14	1.127,51	132.830,37
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	288.608,33	352.777,84	333.151,21	308.234,96
288		Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596		Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	289.099,31	352.777,84	333.151,21	308.725,94
5291		Adiantamentos a Funcionários	860,00	0,00	0,00	860,00
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	246,33	20.968,09	20.968,46	245,96
312		Adiantamentos de Salários	246,33	20.968,09	20.968,46	245,96
380	S	TRIBUTOS A RECUPERAR	335,66	110.422,88	110.422,88	335,66
5600		IPi a Recuperar - Após Recuperação	0,00	14.872,30	14.872,30	0,00
5601		ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	57.613,90	57.613,90	0,00
5602		IRRF a Recuperar - Após Recuperação	74,30	0,00	0,00	74,30
5603		PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	6.767,08	6.767,08	0,00
5604		Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	31.169,60	31.169,60	0,00
388		INSS a Recuperar	261,36	0,00	0,00	261,36
502	S	ESTOQUES	792.411,85	819.204,45	792.411,85	819.204,45
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	792.411,85	819.204,45	792.411,85	819.204,45
5606		Matéria Prima - Após Recuperação	384.209,32	422.432,71	384.209,32	422.432,71
508		Material Semi Acabado	290.429,28	287.741,84	290.429,28	287.741,84
510		Produtos Acabados	117.773,25	109.029,90	117.773,25	109.029,90
590	S	NÃO CIRCULANTE	1.475.776,15	0,00	7.467,23	1.468.308,92
1049	S	IMOBILIZADO	1.475.196,15	0,00	7.467,23	1.467.728,92
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	2.033.161,82	0,00	0,00	2.033.161,82
1080		Equipamentos para Processamento de Dados	71.171,87	0,00	0,00	71.171,87
1081		Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.841.234,81	0,00	0,00	1.841.234,81

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1087		Móveis e Utensílios	64.937,46	0,00	0,00	64.937,46
1088		Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089		Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002		Obra Matrícula Nº 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S	(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.750.032,11)	0,00	7.467,23	(1.757.499,34)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(19.513,32)	0,00	0,00	(19.513,32)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(42.080,90)	0,00	239,36	(42.320,26)
1145		(-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39)	0,00	0,00	(5.356,39)
5608		(-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(2.246,97)	0,00	0,00	(2.246,97)
5609		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(560.492,85)	0,00	0,00	(560.492,85)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.025.517,52)	0,00	6.847,85	(1.032.365,37)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.902,12)	0,00	380,02	(27.282,14)
5610		(-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(18.124,38)	0,00	0,00	(18.124,38)
1152		(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611		(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(8.406,70)	0,00	0,00	(8.406,70)
1153		(-) Deprec. Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
1160	S	INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
1161	S	CUSTO	580,00	0,00	0,00	580,00
1162		Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO	6.011.533,10	846.598,45	1.187.482,45	6.352.417,10
1351	S CIRCULANTE	7.097.602,28	846.598,45	1.187.482,45	7.438.486,28
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.371.936,29	6.651,19	383,99	1.365.669,09
1353	S EMPRÉSTIMOS	1.371.936,29	6.651,19	383,99	1.365.669,09
5869	(-) Pagamento Recuperação Judicial	(130.431,49)	0,00	0,00	(130.431,49)
5016	Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5851	BADESUL RJ	45.481,45	0,00	0,00	45.481,45
5306	Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616	Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014	Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617	Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358	Banco Itaú S/A Empréstimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618	Banco Itaú S/A Empréstimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5866	Banco Santander Negociação	319.386,71	6.651,19	383,99	313.119,51
5298	Banco Sicredi S/A - B40331143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	Banco Sicredi S/A - B40331143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330	Banco Sicredi S/A - B50334162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	Banco Sicredi S/A - B50334162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362	Banco Sicredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312	Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621	Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313	Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622	Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315	Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623	Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314	Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624	Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311	Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625	Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011	BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626	BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22)	0,00	0,00	(174,22)
5018	Caixa Econômica Federal - Finaime Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	Caixa Econômica Federal - Finaime Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	Caixa Econômica Federal Empréstimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5017	FINAME Itau BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019	Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021	Itau - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S FORNECEDORES	844.418,14	97.198,65	113.319,11	860.538,60
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	844.418,14	97.198,65	113.319,11	860.538,60
5156	A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	177,88	0,00	0,00	177,88
514221	ABN TEXTEIS LTDA.	746,36	0,00	0,00	746,36
5157	AKEO INDL LTDA	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
513349	AKEO INDUSTRIAL LTDA	4.320,63	0,00	0,00	4.320,63
513115	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7.665,00	1.312,50	0,00	6.352,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513279	ALFER	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
5647	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTIN Após Recu	96,80	0,00	0,00	96,80
500123	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTINLEAL EXTIN	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	AMADEU FRANCISCO HENIKA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
5786	AMILTON BERTAZO Após Recuperação	761,91	0,00	0,00	761,91
5354	ANTONIO CARLOS DA S BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
5826	APS REPRESENTAÇÕES LTDA Após Recuperação	288,52	0,00	0,00	288,52
501841	ARLY HICKMANN	23,45	2.115,60	2.115,60	23,45
5649	ARLY HICKMANN Após Recuperação	107,50	0,00	0,00	107,50
5163	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
521793	ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ASTRO MO	210,01	860,33	2.431,00	1.780,68
543415	ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
5861	AVELINO M SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
500534	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
514068	BERNECK	101.237,59	0,00	0,00	101.237,59
5652	BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recupera	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
508046	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA.	2.564,74	0,00	1.750,00	4.314,74
5252	BGVIX TRANSPORTES LTDA	30,85	0,00	0,00	30,85
508731	BIGFER	3.389,79	0,00	0,00	3.389,79
5653	BIGFER Após Recuperação	92.642,82	35.391,22	28.944,33	86.195,93
515730	BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
513180	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	3.227,18	0,00	0,00	3.227,18
5654	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA Após Recuperação	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
5168	BRACHT	5.159,70	1.686,34	3.506,00	6.979,36
513324	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	195,50	990,35	1.535,17	740,32
5170	BSX TRANSPORTES LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00
513108	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	294,68	0,00	0,00	294,68
5656	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após Recuperação	605,32	0,00	0,00	605,32
5865	CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA	143,33	0,00	0,00	143,33
5657	CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após Recuperação	726,25	0,00	0,00	726,25
5171	CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
5172	CETRIC -CENTRAL DE TRAT.DE RESÍDUOS SOLIDOS INDUST	0,00	0,00	6.221,28	6.221,28
504904	CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
5175	CIAPRAT COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
5661	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS Após Recu	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
5176	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	44,99	0,00	0,00	44,99
5844	CLEITON F WAGNER	70,00	0,00	0,00	70,00
5177	CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
5664	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera	2.767,50	0,00	0,00	2.767,50
513323	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã	636,03	673,97	673,97	636,03
5667	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recupera	2.971,80	659,83	0,00	2.311,97
502828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	5.100,36	0,00	0,00	5.100,36
5810	CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
513119	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EMBASUL	3.681,21	0,00	0,00	3.681,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5668	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Após Recuperação	617,84	0,00	0,00	617,84
5838	DANIEL HILBERTO SEIDEL E CIA LTDA Após Recuperação	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
513129	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	625,99	0,00	0,00	625,99
5182	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	121,56	0,00	0,00	121,56
5670	DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Após Recupera	710,00	0,00	0,00	710,00
513181	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	69,10	90,00	390,00	369,10
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recuper	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
510605	DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	145,00	145,00
500459	DURATEX S.A TAQUARI-RS	30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	DURATEX S.A TAQUARI-RS Após Recupera	8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	ECTX S/A	4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5674	ECTX S/A EUCATEX Após Recuperação	25.437,40	0,00	0,00	25.437,40
5186	ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5187	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após Recuperação	80,00	0,00	0,00	80,00
5676	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após Recuperaç	5.237,79	0,00	0,00	5.237,79
5282	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED DO TRABALHO	3.019,12	0,00	0,00	3.019,12
5677	ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO Após Recuperaçã	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
551259	ESPUMATEX COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00
5857	EVA LAURENTINA DA VEIGA DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
513113	EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
5679	EWERTON SOUZA - ME DARF Após Recuperação	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após Recuperação	17.201,01	3.417,00	3.810,00	17.594,01
5290	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
501655	EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,97	0,00	0,00	83,97
5681	EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA Após Recuperação	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
501845	FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	8.260,63	0,00	0,00	8.260,63
5275	FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	383,00	0,00	0,00	383,00
541965	FERNANDO L WANDENPHUL ME	0,18	0,00	0,00	0,18
5686	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	4.128,05	0,00	0,00	4.128,05
513273	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	288,56	0,00	0,00	288,56
1496	Fornecedores Diversos	320,32	0,00	0,00	320,32
5688	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperaçã	1.845,25	0,00	0,00	1.845,25
513107	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	563,92	0,00	0,00	563,92
5821	FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS Após Recuperação	2.076,11	0,00	0,00	2.076,11
5689	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS Após Recuperação	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
513128	FUSOPAR	1.978,73	0,00	0,00	1.978,73
5690	FUSOPAR Após Recuperação	5.720,53	0,00	0,00	5.720,53
551480	G DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	0,00	355,00	355,00
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação	1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	219,10	216,70	216,70	219,10
5692	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
501619	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00
514069	GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5335	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
513138	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	350,22	0,00	0,00	350,22
5198	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	855,00	0,00	0,00	855,00
513125	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
5694	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA Após Recuperação	13.958,00	3.330,00	2.730,00	13.358,00
550841	GUERANI IND METAL LTDA.	2.664,00	2.564,00	1.425,00	1.525,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5262	H. O. SCHIRMANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5199	H.O.SHIRRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
5695	HANSEL, JAEGER Após Recuperação	933,66	1.919,38	1.479,77	494,05
513917	HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
551267	HB COMPENSADOS E ACESSORIOS MOVEIS LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
5697	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	138,69	0,00	0,00	138,69
508730	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES E ESPUMAS LT	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
5267	HOTEL GUEST LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
5700	HOTEL GUEST LTDA Após Recuperação	298,00	0,00	0,00	298,00
5202	IND DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
5701	INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI Após Recuperação	125,30	0,00	0,00	125,30
514658	INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	964,20	0,00	0,00	964,20
551177	INDUSTRIA METALURGICA TERNES LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
502716	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
509792	IVANA C. SCHWENDLER DIART	65,00	0,00	0,00	65,00
5203	IVANA C. SCHWENDLER DIART	70,00	0,00	0,00	70,00
549412	J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	4.652,98	0,00	0,00	4.652,98
5346	J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
507783	JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRAULICOS	618,65	618,65	234,20	234,20
550564	JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	618,17	0,00	0,00	618,17
5705	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	958,95	0,00	0,00	958,95
513722	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.754,04	0,00	0,00	1.754,04
5360	JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	628,15	0,00	0,00	628,15
5706	KESSLER COMERCIO DE PEÇAS E EQUIP. Após Recuperação	896,34	269,00	0,00	627,34
502522	KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE	(89,34)	0,00	0,00	(89,34)
5708	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO Após Recuperação	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00
513121	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	2.214,80	0,00	0,00	2.214,80
512155	KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	74,95	0,00	0,00	74,95
5828	KRIART MARKETING SERVIÇOS LTDA Após Recuperação	176,23	0,00	0,00	176,23
5320	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	90,00	0,00	0,00	90,00
500142	L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
5208	LAMINADOS DO BRASIL LTDA	438,31	0,00	0,00	438,31
5209	LARA LEHMEN E CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5864	LAURI CAMPESTRINI	956,66	0,00	0,00	956,66
5712	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE Após Recuperaç	1.091,07	0,00	0,00	1.091,07
5211	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
5352	LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
5713	LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
5714	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação	1.383,50	0,00	0,00	1.383,50
513364	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,24	0,00	0,00	709,24
5715	MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação	2.647,76	0,00	0,00	2.647,76
513130	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	14.703,50	0,00	0,00	14.703,50
513120	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA "BRASTEC"	6.258,68	0,00	0,00	6.258,68
5716	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após Recuperaçã	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
511841	MARMORES E GRANITOS CORCINI LTDA	2.448,33	2.186,67	845,00	1.106,66
500025	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	103.328,09	0,00	0,00	103.328,09
500257	MAXXI CLEAN DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS DE LIMPEZA L	0,00	0,00	233,70	233,70
5220	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	588,36	0,00	0,00	588,36
513123	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.100,31	0,00	0,00	4.100,31
5720	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA Após Recuperação	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5322	MECANICA BIGURRA LTDA	103,00	0,00	0,00	103,00
503263	MECÂNICA BIGURRA LTDA	358,00	0,00	0,00	358,00
514118	MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5841	MEDEIROS E MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALENCIAS E E	4.692,50	2.815,50	2.815,50	4.692,50
5722	MEEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação	1.447,82	0,00	0,00	1.447,82
506605	MEEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
5222	METALURGICA BASSO LTDA	717,50	0,00	0,00	717,50
550982	METALURGICA BASSO LTDA	27,50	0,00	0,00	27,50
5223	METALURGICA VITORIA	640,36	0,00	0,00	640,36
5723	METALURGICA VITORIA Após Recuperação	4.223,47	0,00	0,00	4.223,47
513719	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
506680	MJG USINAGEM LTDA	714,00	0,00	0,00	714,00
5225	MOVELPAR	360,07	0,00	0,00	360,07
500249	MOVELPAR	790,23	0,00	0,00	790,23
5725	MOVELPAR Após Recuperação	2.024,60	0,00	0,00	2.024,60
514244	MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
515245	MULTICOM	803,00	1.244,90	441,90	0,00
505951	MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5726	MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação	936,00	0,00	0,00	936,00
501326	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5727	N. S. CONFECCOES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	332,00	0,00	0,00	332,00
5227	NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
5355	NWASEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
5731	O T S TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	120,96	0,00	0,00	120,96
5855	OLISAN REPRESENTAÇÕES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92
513347	OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
5263	OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
516928	PALLET DO BRASIL LTDA	1.197,07	0,00	0,00	1.197,07
5732	PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	5.411,15	0,00	0,00	5.411,15
513124	PAULINHO COUROES E SINTÉTICOS LTDA	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
5823	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	10.039,10	0,00	0,00	10.039,10
500479	PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
514218	PERFIPAR	61,43	0,00	0,00	61,43
5733	PERFIPAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
513112	PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
513133	PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	PLAXMETAL Após Recuperação	3.459,73	0,00	0,00	3.459,73
514301	POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
551297	PROFILE DO BRASIL SOLUÇÕES EM EXTRUSÃO DE	498,55	0,00	0,00	498,55
500139	TERMOPLA QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,50	0,00	0,00	50,50
5353	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5827	RAFAEL MARLON SCHIMUNECK Após Recuperação	625,00	0,00	0,00	625,00
5737	RAPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após Recuperação	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após Recuperação	691,00	0,00	0,00	691,00
500143	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
550543	REGNER METALURGICA LTDA	8.356,99	10.997,56	19.914,62	17.274,05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513103	REHAU INDUSTRIA LTDA	3.201,84	0,00	0,00	3.201,84
5740	REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação	19.158,49	0,00	0,00	19.158,49
551439	RESENDE E HERMES LTDA	700,00	700,00	0,00	0,00
513135	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após Recuperaçã	736,90	0,00	0,00	736,90
5242	RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65
513110	RHODES CD	4.615,37	0,00	0,00	4.615,37
5743	RHODES CD Após Recuperação	1.367,16	0,00	0,00	1.367,16
5744	RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	308,00	495,00	495,00	308,00
548998	S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.172,23	0,00	0,00	1.172,23
508050	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	5.261,88	9.047,13	14.426,70	10.641,45
5747	SERASA S.A. Após Recuperação	338,18	391,39	425,76	372,55
500264	SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY SUPERMERCADOS	178,96	0,00	0,00	178,96
5318	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
501335	SERGIO LUIZ DA ROSA-ME	4.881,01	0,00	0,00	4.881,01
5243	SHERWIN WILLIAMS	299,00	0,00	0,00	299,00
513134	SHERWIN WILLIAMS	5.457,39	0,00	0,00	5.457,39
5749	SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação	623,03	0,00	0,00	623,03
5854	SIDNEI LUIS FERREIRA E CIA LTDA	1.109,89	686,32	686,32	1.109,89
500541	SIR COMPUTADORES	1.065,30	0,00	0,00	1.065,30
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	189,55	0,00	0,00	189,55
5268	SIR COMPUTADORES LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
5751	SIR COMPUTADORES LTDA Após Recuperação	351,34	415,67	911,00	846,67
502741	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	3.937,48	0,00	0,00	3.937,48
5752	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA Após Recuperação	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5800	SPEED ELETROELETRONICA IND. Após Recuperação	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
551266	I.T.TDA SULTEC COMERCIO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS	1.507,88	3.015,76	3.015,76	1.507,88
506869	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	167,40	167,40	0,00	0,00
5755	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	33,28	0,00	0,00	33,28
550671	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
5248	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
500796	TEVERE	601,82	0,00	0,00	601,82
5836	THIELE E VIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS Após Recuper	7.649,86	2.087,96	1.477,62	7.039,52
5756	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após Recuperação	54,00	57,50	2.389,00	2.385,50
513074	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	93,50	0,00	0,00	93,50
513350	TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
5757	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após Recuperação	259,80	0,00	0,00	259,80
5287	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	259,27	0,00	0,00	259,27
5288	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,50	0,00	0,00	0,50
5251	TRANSPORTES SULLOG LTDA	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
513122	TRICHES FERRO & AÇO LTDA	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80
5763	TRICHES FERRO & AÇO LTDA Após Recuperação	14.401,89	0,00	0,00	14.401,89
502709	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
5764	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & Após Recuper	750,00	750,00	1.250,00	1.250,00
501145	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA.	650,00	0,00	0,00	650,00
5811	TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,02	0,00	0,00	0,02
516700	TROMBINI INDUSTRIAL S/A	7.565,46	4.499,05	2.968,81	6.035,22
5766	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	88,81	0,00	0,00	88,81
513111	VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO AIRES	1.906,89	0,00	862,18	2.769,07
5767	VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperaç	713,75	0,00	0,00	713,75
5768	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuper	4.635,35	0,00	0,00	4.635,35

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513137		VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA (AGB ET	608,15	0,00	0,00	608,15
551309		VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
5770		VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
5824		VITORIA CROMADOS Após Recuperação	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
549829		VULCANO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	249,75	0,00	0,00	249,75
510488		WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
5257		WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
500498		WICKERT VIDROS SA	388,12	0,00	0,00	388,12
5258		WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772		WIRUTEX Após Recuperação	961,87	0,00	0,00	961,87
5773		WIRUTEX Após Recuperação	5.536,07	0,00	0,00	5.536,07
5840		WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	199,93	0,00	0,00	199,93
5774		WUNIBALDO KESSLER Após Recuperação	125,00	125,00	125,00	125,00
550910		YORKPLAST RODAS E RODIZIOS LTDA	0,00	671,25	1.342,50	671,25
514300	LTD	ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTICAS	423,75	0,00	0,00	423,75
5775		ZILLI - COMERCIO DE FERRAMENTAS Após Recuperação	100,00	0,00	0,00	100,00
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.963.119,54	111.040,00	137.665,89	1.989.745,43
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.961.866,40	110.805,48	137.355,04	1.988.415,96
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	223.040,99	31.169,60	39.863,38	231.734,77
1553		CSLL a Recolher	7.291,37	0,00	0,00	7.291,37
5010		CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631		CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	127,85	0,00	0,00	127,85
1541		ICMS a Recolher	100.157,19	0,00	0,00	100.157,19
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação	170.129,81	57.613,90	65.871,74	178.387,65
5633		INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	43.452,17	0,00	0,00	43.452,17
5634		IPI a Recolher Após Recuperação	239.116,15	14.872,30	22.531,45	246.775,30
1545		IRPJ a Recolher	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
5635		IRRF a Recolher Após Recuperação	175,35	45,00	45,00	175,35
1544		IRRF sobre Trabalho Assalariado	207,04	0,00	0,00	207,04
5636		IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.391,24	269,50	388,92	1.510,66
1547		ISS a Recolher	80,10	68,10	0,00	12,00
5831		Parcelamento Especial R.J - COFINS	72.149,29	0,00	0,00	72.149,29
5833		Parcelamento Especial R.J - INSS	132.691,27	0,00	0,00	132.691,27
5830		Parcelamento Especial R.J - INSS Desoneração	70.806,18	0,00	0,00	70.806,18
5829		Parcelamento Especial R.J - IPI	54.044,70	0,00	0,00	54.044,70
5832		Parcelamento Especial R.J - PIS	15.664,03	0,00	0,00	15.664,03
5849		Parcelamento INSS Procuradoria	21.758,33	0,00	0,00	21.758,33
5850		Parcelamento INSS Receita	84.054,06	0,00	0,00	84.054,06
5816		Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	7.918,99	0,00	0,00	7.918,99
5815		Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	504.572,92	0,00	0,00	504.572,92
5814		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.983,54	0,00	0,00	9.983,54
5813		Parcelamento PERT Previdenciário Receita	140.767,14	0,00	0,00	140.767,14
5638		PIS a Recolher Após Recuperação	48.423,38	6.767,08	8.654,55	50.310,85
1579	S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.253,14	234,52	310,85	1.329,47
1580		Contribuições Retidas a Recolher	849,78	172,71	174,38	851,45
1581		INSS Retido a Recolher	381,15	39,60	88,05	429,60
1582		ISS Retido a Recolher	22,21	22,21	48,42	48,42
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	741.502,14	86.148,00	101.995,13	757.349,27

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.841,37	79.524,48	72.515,07	59.831,96
1634		Salários e Ordenados a Pagar	0,00	63.535,03	63.535,03	0,00
1635		Pró Labore a Pagar	14.175,00	4.299,45	3.000,45	12.876,00
1639		Férias a Pagar	30.495,37	9.190,00	5.979,59	27.284,96
1640		Rescisão a Pagar	22.171,00	2.500,00	0,00	19.671,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	674.660,77	6.623,52	29.480,06	697.517,31
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	556.836,39	145,86	24.345,18	581.035,71
1660		FGTS a Recolher	50.857,04	0,00	0,00	50.857,04
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	54.132,90	6.477,66	5.015,88	52.671,12
1661		Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642		Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	350,66	0,00	0,00	350,66
1663		Contribuicao Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643		Contribuicao Assistencial a Recolher Após Recupera	5.544,66	0,00	119,00	5.663,66
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.176.626,17	545.560,61	834.118,33	2.465.183,89
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.148.583,29	527.601,97	817.263,52	2.438.244,84
5867		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	307.637,65	307.637,65	18.791,45
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	1.683.255,06	149.111,32	509.625,87	2.043.769,61
5374		Empréstimos de Terceiros Após Recuperação	173.559,21	70.853,00	0,00	102.706,21
1733	S	CONTAS A PAGAR	28.042,88	17.958,64	16.854,81	26.939,05
1734		Diversas Contas a Pagar	14.709,60	5.960,26	5.953,46	14.702,80
1739		Energia Elétrica a Pagar	9.569,77	9.569,77	10.036,77	10.036,77
1743		Planos de Saúde a Pagar	3.763,51	2.428,61	864,58	2.199,48
1920	S	NÃO CIRCULANTE	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1921	S	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
1922	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
1923	S	EMPRÉSTIMOS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
5852		BADESUL RJ - LP	1.162.333,73	0,00	0,00	1.162.333,73
1935		Banco Banrisul S/A Empréstimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031		Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025		Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928		Banco Itaú S/A Empréstimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032		Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029		Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028		Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
5820		Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP	133.528,58	0,00	0,00	133.528,58
5818		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP	179.788,68	0,00	0,00	179.788,68
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.982.276,66)	0,00	0,00	(2.982.276,66)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2346	S	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348		Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2513	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.107.276,66)	0,00	0,00	(3.107.276,66)
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.192.530,80)	0,00	0,00	(2.192.530,80)
2516		(-) Prejuízos Acumulados	(2.192.530,80)	0,00	0,00	(2.192.530,80)
2537	S	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(914.745,86)	0,00	0,00	(914.745,86)
2539		(-) Prejuízos do Execício	(914.745,86)	0,00	0,00	(914.745,86)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO	516.754,57	1.541.663,66	1.271.446,42	786.971,81
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	(351.428,28)	137.223,52	338.640,20	(552.844,96)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(695.891,99)	0,00	334.052,11	(1.029.944,10)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	(693.621,99)	0,00	334.052,11	(1.027.674,10)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	(693.621,99)	0,00	334.052,11	(1.027.674,10)
2605	Vendas de Produtos a Vista	(245.841,85)	0,00	84.087,48	(329.929,33)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	(447.780,14)	0,00	249.964,63	(697.744,77)
2700	S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.270,00)	0,00	0,00	(2.270,00)
2701	S SERVIÇOS MERCADO INTERNO	(2.270,00)	0,00	0,00	(2.270,00)
2703	Prestação de Serviços a Prazo	(2.270,00)	0,00	0,00	(2.270,00)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	345.064,11	137.223,52	54,43	482.233,20
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	127.101,40	302,40	0,00	127.403,80
2772	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	127.101,40	302,40	0,00	127.403,80
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	217.962,71	136.921,12	54,43	354.829,40
2826	(-) IPI	42.009,06	22.531,45	0,00	64.540,51
2827	(-) ICMS	120.273,40	65.466,67	0,00	185.740,07
2828	(-) ISS	68,10	0,00	0,00	68,10
2829	(-) PIS	12.909,97	8.654,55	0,00	21.564,52
2830	(-) COFINS	59.464,09	39.863,38	0,00	99.327,47
5341	(-) ICMS Dif. Aliquota	0,00	405,07	0,00	405,07
2834	IPI Devoluções	(4.761,91)	0,00	0,00	(4.761,91)
2835	ICMS Devoluções	(12.000,00)	0,00	54,43	(12.054,43)
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(600,40)	0,00	4.533,66	(5.134,06)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	(0,40)	0,00	4.233,66	(4.234,06)
2858	Descontos Obtidos	(0,01)	0,00	4.231,56	(4.231,57)
2860	Juros Recebidos	(0,39)	0,00	2,10	(2,49)
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(600,00)	0,00	300,00	(900,00)
5843	Receita de Aluguel	(600,00)	0,00	300,00	(900,00)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	552.693,89	1.202.360,86	931.655,88	823.398,87
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	552.693,89	1.202.360,86	931.655,88	823.398,87
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	552.693,89	1.202.360,86	931.655,88	823.398,87
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	692.764,62	290.429,28	0,00	983.193,90
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	951.278,45	384.209,32	0,00	1.335.487,77
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	315.531,30	117.773,25	0,00	433.304,55
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	303.849,30	320.940,01	0,00	624.789,31
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	153.467,08	81.920,84	0,00	235.387,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5327		Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	1.230,00	1.560,00	0,00	2.790,00
5307		Industrialização Efetuada por Outra Empresa	239,24	0,00	0,00	239,24
3095		Fretes sobre Compras de Materias-Primas	12.169,51	5.528,16	0,00	17.697,67
3096		(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	0,00	0,00	2.082,98	(2.082,98)
5036		(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(44.852,91)	0,00	31.169,60	(76.022,51)
3097		(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(72.204,66)	0,00	57.559,47	(129.764,13)
5035		(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(9.737,80)	0,00	6.767,08	(16.504,88)
3098		(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(20.081,12)	0,00	14.872,30	(34.953,42)
3099		(-) Estoque Final de Materias-Primas	(854.067,00)	0,00	422.432,71	(1.276.499,71)
5785		(-) Estoque Final de Produto Pronto	(254.648,10)	0,00	109.029,90	(363.678,00)
5784		(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(622.244,02)	0,00	287.741,84	(909.985,86)
4011	S	CUSTOS OPERACIONAIS	315.488,96	202.079,28	1.150,34	516.417,90
4326	S	DESPESAS OPERACIONAIS	245.322,23	173.637,21	1.150,34	417.809,10
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	133.770,81	89.435,20	1.150,34	222.055,67
4328		Salários e Ordenados	76.865,66	56.765,74	0,00	133.631,40
4329		Rescisões de Contrato	4.442,95	0,00	0,00	4.442,95
4333		Férias	15.423,45	6.606,79	0,00	22.030,24
4334		INSS	28.095,42	18.713,59	0,00	46.809,01
4335		FGTS	7.344,19	5.015,88	0,00	12.360,07
4337		Assistência Médica e Social	768,47	1.530,41	0,00	2.298,88
4339		Seguros de Empregados	296,81	149,69	0,00	446,50
4348		Equipamentos de Proteção Individual	1.301,00	441,90	0,00	1.742,90
4351		Transporte de Colaboradores	1.020,80	211,20	0,00	1.232,00
4898		(-)Reembolso de Descontos em Folha	(1.407,17)	0,00	875,74	(2.282,91)
4881		(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(380,77)	0,00	274,60	(655,37)
4429	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.629,24	11.287,62	0,00	32.916,86
4431		Pro-Labore	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4432		Honorarios	6.674,00	3.810,00	0,00	10.484,00
5044		Serviços Advocatícios	8.955,24	4.477,62	0,00	13.432,86
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	26.427,67	21.624,67	0,00	48.052,34
4476		Água e Esgoto	467,89	245,11	0,00	713,00
4477		Energia Elétrica	16.596,54	10.036,77	0,00	26.633,31
4478		Telecomunicações	2.944,14	1.014,45	0,00	3.958,59
4479		Correios	131,40	34,80	0,00	166,20
4480		Manutenção de Prédios/Instalações	3.227,20	3.280,00	0,00	6.507,20
4481		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.700,50	6.493,54	0,00	9.194,04
5038		Manutenção de Veículos	0,00	520,00	0,00	520,00
4483		Limpeza e Conservação	360,00	0,00	0,00	360,00
4886	S	DESPESAS COMERCIAIS	22.805,76	17.697,80	0,00	40.503,56
5039		Comissões s/Vendas	2.281,17	12.842,86	0,00	15.124,03
5043		Montagem/Assistência	20.524,59	4.854,94	0,00	25.379,53
4531	S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	40.688,75	33.591,92	0,00	74.280,67
4534		Material de Expediente	739,90	259,00	0,00	998,90
4537		Depreciações	18.536,25	7.467,23	0,00	26.003,48
5265		Consulta de Crédito	449,51	444,36	0,00	893,87

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4541		Bens de Pequeno Valor	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00
4543		Despesas de Viagens	1.968,58	716,60	0,00	2.685,18
4545		Frete e Carretos	2.102,26	1.168,10	0,00	3.270,36
4546		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	224,00	0,00	224,00
4547		Segurança e Vigilância	966,00	125,00	0,00	1.091,00
4548		Seguros de Bens	129,38	129,47	0,00	258,85
4549		Combustíveis e Lubrificantes	5.059,94	3.662,62	0,00	8.722,56
4550		Despesas com Veículos	100,00	4.245,00	0,00	4.345,00
5277		Manutenção de Website	741,75	546,75	0,00	1.288,50
4551		Propaganda e Publicidades	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
4552		Limpeza e Conservação	527,40	1.034,17	0,00	1.561,57
4553		Entidades e Associações	74,00	37,00	0,00	111,00
4555		Despesas com Cartório	0,00	295,10	0,00	295,10
4560		Manutenção de Sistemas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4561		Material de Uso e Consumo	799,90	4.034,10	0,00	4.834,00
4855		Despesas Ambientais	0,00	6.531,05	0,00	6.531,05
4861		Despesas com Informática/Sistemas	2.619,48	948,97	0,00	3.568,45
5274		Mensalidade de Internet	373,40	373,40	0,00	746,80
4873		Serviços Prestados Pessoa Jurídica	700,00	350,00	0,00	1.050,00
4890		Despesas com Provedor de Internet	383,00	0,00	0,00	383,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.039,29	88,78	0,00	2.128,07
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.039,29	88,78	0,00	2.128,07
4659		Imposto Sindical Patronal	1.303,29	0,00	0,00	1.303,29
4663		Impostos e Taxas Diversas	0,00	88,78	0,00	88,78
5801		Taxas Municipais	736,00	0,00	0,00	736,00
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	68.127,44	28.353,29	0,00	96.480,73
4696	S	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	68.127,44	28.353,29	0,00	96.480,73
4698		Despesas Bancárias Diversas	1.237,09	893,70	0,00	2.130,79
4701		Juros Pagos ou Incorridos	66.890,35	27.459,59	0,00	94.349,94

21/10/2020 11:31 Pág:0022
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Balancete – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)