



MEDEIROS & MEDEIROS

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº
5000011-86.2016.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

47º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril 2021

Apresentado em junho de 2021.





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. Endividamento 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. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento
 3. Prestação de Contas

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. O prazo para envio dos documentos é dia 22 do mês subsequente. Os documentos da competência de abril foram enviados com atraso, em 10.06.21. Os questionamentos encaminhados em 15.06.21 foram respondidos na mesma data.

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	
			05/11/2018	Homologação do PRJ	
22/07/2016	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	05/11/2020	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
24/10/2017	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	05/06/2021	Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
07/12/2017	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
24/10/2017	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento processual

- 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. O recurso foi julgado prejudicado em razão da suspensão do PRJ e da determinação de convocação de AGC para aprovação de novo plano nos autos da recuperação judicial. Da decisão, foram opostos embargos de declaração n.º 70084938943, pendentes de 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 datado de setembro de 2020, 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. O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo indeferimento do pleito, com determinação de apresentação de novo PRJ e convocação de AGC, bem assim manifestou a necessidade de prorrogação do prazo de 2 anos para encerramento da recuperação judicial. Aguarda-se apreciação do Juízo quanto ao ponto.
- A Recuperanda se manifestou no feito informando a perda do objeto do pedido supramencionado, uma vez que o período de suspensão de 90 dias postulado decorreu em novembro/2020. Consignou, assim, a retomada do cumprimento das obrigações, em que pese a pendência de deliberação do Juízo, e postulou a confirmação do pedido de manutenção do plano originalmente homologado.
- A Administração Judicial, por sua vez, no evento 53, discorreu sobre o plano de recuperação judicial e postulou a intimação da Recuperanda, para que cessasse os depósitos judiciais relativos aos créditos quirografários e apresentasse plano de pagamento à categoria em atenção aos termos do PRJ, viabilizando a liberação dos depósitos judiciais em favor dos legitimados.
- Recentemente, no evento 55, o Juízo acolheu o pedido de prorrogação da suspensão das obrigações o plano, bem como adotou a manifestação da Administração Judicial, intimando a empresa para providências com relação aos créditos quirografários. No momento, aguarda-se a manifestação da Recuperanda.

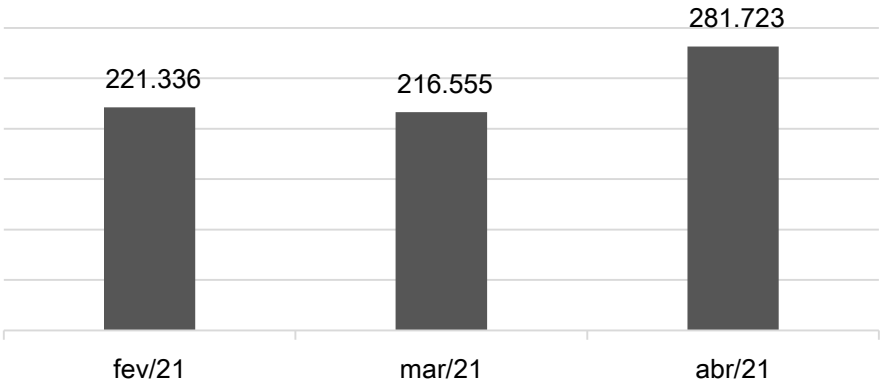


Ferru’s Móveis

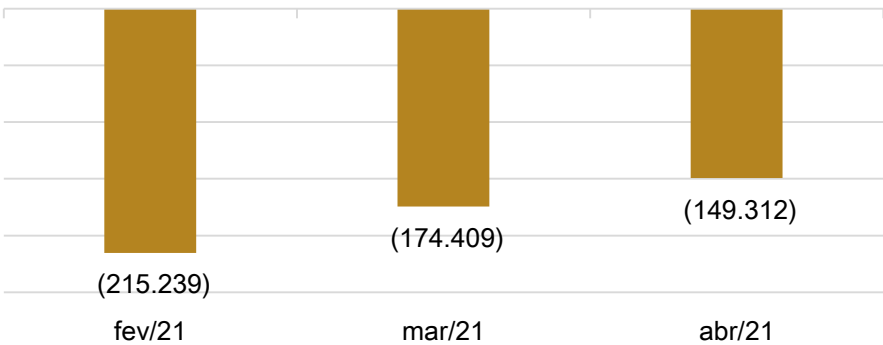
A Ferru’s Móveis para Escritório atua na fabricação de móveis para escritório em madeira e metal, bem como com a montagem de móveis.

RESULTADOS

Receita líquida



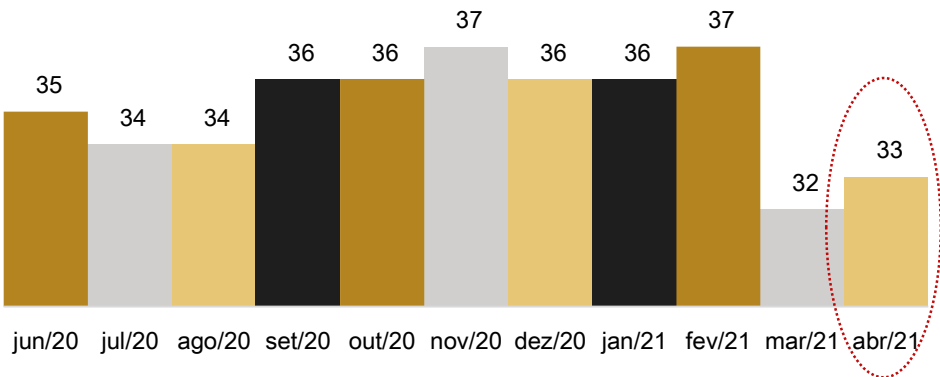
Resultado



A receita não foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, desta forma, em abril, o prejuízo foi de R\$149.311,59, enquanto o resultado acumulado de 2021 é negativo em R\$310.705,51.

QUADRO DE COLABORADORES

Relação de funcionários

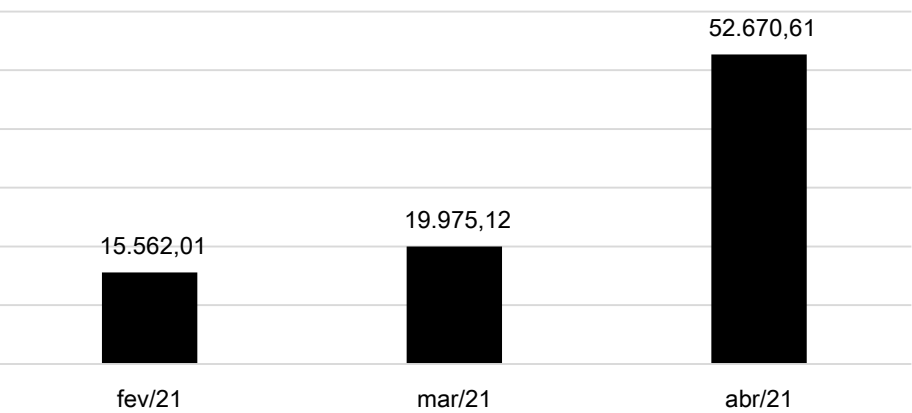


Em abril a Recuperanda realizou uma admissão, assim finalizou o período com 33 funcionários ativos.

Os salários são pagos em dia, porém os encargos sobre a folha de pagamento estão inadimplentes.

FLUXO DE CAIXA

Disponibilidades

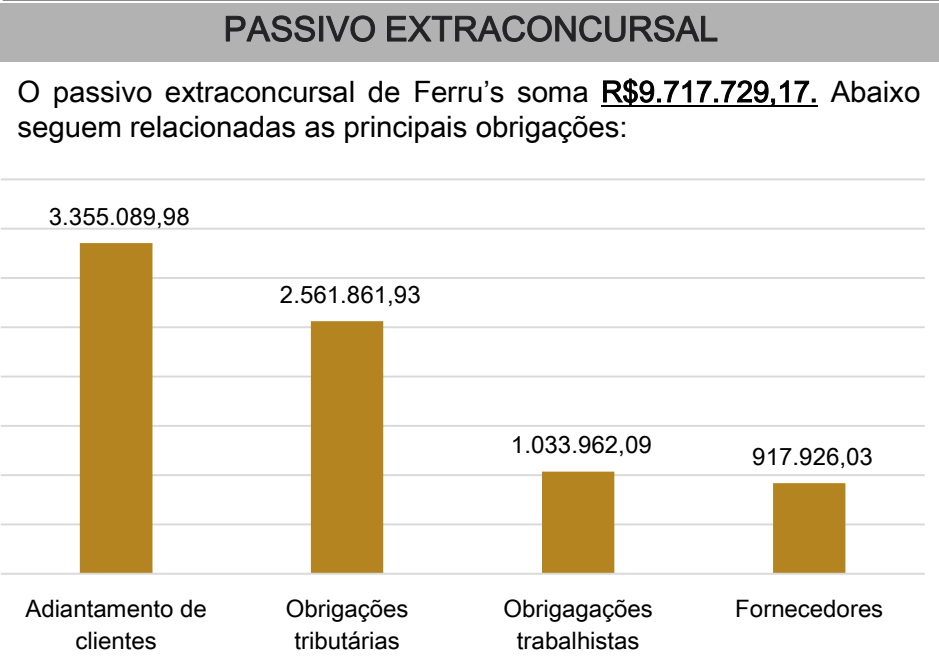


Embora apresente valores negativos por conta da contabilização equivocada dos saldos bancários no Balanço Patrimonial, o saldo disponível em caixa e contas bancárias da Recuperanda era de **R\$52.670,61** em abril.



Ferru’s Móveis

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



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 de 2020 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, e recentemente o Juízo acolheu a solicitação.

As parcelas de cumprimento do plano referentes a fevereiro, março e abril de 2021 não foram pagas devido a insuficiência de caixa em razão da pandemia do COVID19, que voltou a afetar as vendas da empresa. Os últimos pagamentos foram realizados no final de janeiro/21 para Classe III e no início de fevereiro/21 para Classe II.

Classe I - O prazo para a quitação dos créditos trabalhistas residuais findou em outubro de 2020. 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 já houve a liquidação de 19% 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 novembro de 2019. Até o momento estão em fase de pagamento de credores, cumprindo com 11% 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 em relatório específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária e produtos

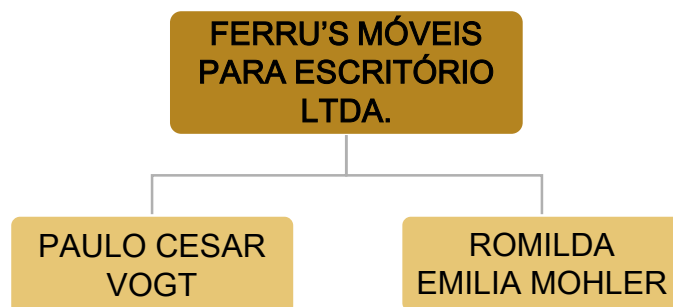
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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 encaminhadas pela empresa e foram capturadas em 02/21 .

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos e Instalações

As imagens abaixo se referem à fábrica e foram encaminhadas pela empresa e foram capturadas em 15/06/21.



4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	fev/21	mar/21	abr/21
ATIVO	5.778.452	5.736.053	5.788.956
CIRCULANTE	4.337.196	4.301.753	4.361.572
Caixa	15.562	17.286	18.319
Bancos	(316.534)	(323.433)	(318.850)
Aplicações de Liquidez Imediata	3.446	4.026	26.861
Clientes	3.312.013	3.332.619	3.386.407
Outros Créditos	403.620	440.585	461.001
Estoques	919.089	830.670	787.834
NÃO CIRCULANTE	1.441.255	1.434.300	1.427.384
Imobilizado	1.440.675	1.433.720	1.426.804
Intangível	580	580	580
PASSIVO	5.765.437	5.897.447	5.938.264
CIRCULANTE	8.596.976	8.728.986	8.931.198
Instituições Financeiras	1.208.712	1.208.712	1.202.570
Fornecedores	989.252	953.068	959.798
Obrigações Tributárias	2.181.686	2.251.518	2.248.545
Obrigações Trabalhistas	915.019	960.598	1.033.962
Outras Obrigações	3.302.306	3.355.090	3.486.323
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	(4.727.747)	(4.727.747)	(4.889.141)
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.852.747)	(4.852.747)	(5.014.141)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Análise:

Disponibilidades: as disponibilidades apresentaram aumento de R\$28 mil em abril. Salientamos que os bancos possuem saldos negativos originados da utilização do limite bancário e que foram arrolados da Recuperação Judicial. Fora orientado à Recuperanda que contabilize os valores no Passivo, conforme a natureza das contas, porém a empresa não pretende realizar a transação. Os extratos bancários encaminhados evidenciam que o valor disponível é de R\$15.000,72 e, segundo a Recuperanda, o saldo em caixa corresponde à realidade.

Clientes: expôs aumento de R\$53 mil, finalizando o período com o saldo de R\$3.386.407,07. No entanto, o *aging list* encaminhado demonstra que há apenas R\$1.811,33 a receber. Quando questionada sobre o ponto, a contabilidade informou que o relatório gerencial compreende apenas os valores não pagos no mês e que a rubrica contábil pende ajustes, porém a companhia não soube precisar o montante correto.

Outros créditos: compreende adiantamentos (R\$44.782,04), tributos a recuperar (R\$335,66) e duplicatas descontas (R\$415.883,02). Dada a situação financeira em que se encontra, a Ferru's realiza mensalmente adiantamentos a fornecedores, todavia, o aumento no último mês está relacionado às duplicatas. Destacamos que a contabilização das duplicatas no ativo está em desacordo a NBC TG38, que informa que as duplicatas devem ser alocadas no Passivo, visto que caracteriza empréstimo. A Ferrus informou que se trata de duplicatas que foram recompradas para posterior recebimento dos clientes.

Estoques: engloba matéria-prima de R\$412.429,19, material semiacabado de R\$305.192,62 e produtos acabados de R\$70.212,45. A retração se deve pela venda dos produtos acabados. O inventário de estoque atesta o montante alocado na rubrica.

Imobilizado: expressou movimentação em razão da depreciação mensal, unicamente.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO	fev/21	mar/21	abr/21
ATIVO	5.778.452	5.736.053	5.788.956
CIRCULANTE	4.337.196	4.301.753	4.361.572
Caixa	15.562	17.286	18.319
Bancos	(316.534)	(323.433)	(318.850)
Aplicações de Liquidez Imediata	3.446	4.026	26.861
Clientes	3.312.013	3.332.619	3.386.407
Outros Créditos	403.620	440.585	461.001
Estoques	919.089	830.670	787.834
NÃO CIRCULANTE	1.441.255	1.434.300	1.427.384
Imobilizado	1.440.675	1.433.720	1.426.804
Intangível	580	580	580
PASSIVO	5.765.437	5.897.447	5.938.264
CIRCULANTE	8.596.976	8.728.986	8.931.198
Instituições Financeiras	1.208.712	1.208.712	1.202.570
Fornecedores	989.252	953.068	959.798
Obrigações Tributárias	2.181.686	2.251.518	2.248.545
Obrigações Trabalhistas	915.019	960.598	1.033.962
Outras Obrigações	3.302.306	3.355.090	3.486.323
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	(4.727.747)	(4.727.747)	(4.889.141)
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(4.852.747)	(4.852.747)	(5.014.141)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Análise:

Instituições financeiras: demonstrou retração de R\$6.142,02 em razão do desembolso de uma renegociação de dívida junto ao Santander referente à reclamatória 0002492-05.2019.8.21.0077.

Fornecedores: no período, as compras a prazo foram superiores aos pagamentos, assim a obrigação aumentou R\$6,7 mil. Embora solicitado, a empresa não encaminhou o *aging list* para análise detalhada.

Obrigações tributárias: a Recuperanda realizou o pagamento parcial dos tributos correntes, razão da queda de R\$2,9 mil.

Obrigações Trabalhistas apontou crescimento de 8% devido à inadimplência dos tributos sobre a folha e as provisões de férias e 13°. Salientamos que os salários estão sendo pagos regularmente.

Outras obrigações: as principais movimentações seguem descritas:

✓ Adiantamentos de pedidos: trata-se, na verdade, de duplicatas descontadas. Em abril ocorreram descontos e baixas na ordem de R\$293 mil. Ao final do período o saldo era de R\$18.791,45.

✓ Adiantamento de clientes: os adiantamentos somaram R\$419.332,61, enquanto as entregas foram de R\$245.205,92, logo o valor de adiantamento de clientes ao fim do mês foi de R\$3.441.511,99. Destacamos que este montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. O relatório financeiro da composição atual dos adiantamentos não foi encaminhado e a Recuperanda não aludiu sobre a regularização do saldo.

✓ Empréstimos com terceiros: trata-se dos saldos de empréstimos obtidos junto à Movex Comércio de Móveis e Walter Mattos, pessoa física, em dezembro de 2019 e fevereiro de 2020. No mês ocorreu o pagamento de R\$23.000,00, restando saldo de R\$5.578,05.

✓ Contas a pagar: sob esta rubrica estão a energia elétrica, água e esgoto e planos de saúde, despesas de uso e consumo que variam mensalmente.

4. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS



Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	fev/21	mar/21	abr/21	2021
RECEITA BRUTA	424.747	335.607	394.962	2.078.347
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(203.410)	(119.052)	(113.238)	(708.155)
RECEITA LÍQUIDA	221.336	216.555	281.723	1.370.192
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(242.507)	(217.444)	(269.140)	(967.876)
LUCRO BRUTO	(21.171)	(888)	12.583	402.317
DESPESAS COM PESSOAL	(99.558)	(104.792)	-	(301.396)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.094)	(9.124)	(131.952)	(167.319)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(25.139)	(14.307)	-	(53.024)
DESPESAS COM VENDAS	(3.178)	(1.651)	(8.998)	(24.754)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(19.849)	(13.951)	-	(53.882)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(104)	(702)	(768)	(1.595)
RECEITAS OPER. DIVERSAS	300	300	300	1.200
LUCRO LÍQUIDO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(181.792)	(145.115)	(128.834)	(198.453)
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.693)	(29.295)	(24.709)	(124.963)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.246	1	4.231	12.710
RESULTADO	(215.239)	(174.409)	(149.312)	(310.706)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Análise:

Receita Bruta: apresentou aumento de 18% devido as vendas realizadas para novos clientes.

Custos de produtos e mercadorias: os custos englobam apenas fretes, insumos e tributos sobre insumos e, em abril, consumiram 96% da receita líquida.

Despesas Administrativas e comerciais: os principais dispêndios ocorrem em face das despesas com pessoal que somam R\$76.048,22, serviços de terceiros de R\$7.278,17, combustíveis de R\$7.618,65, depreciações de R\$6.916,10 e comissões sobre vendas de R\$5.380,96. Cumpre informar que a contabilidade realizou a troca de sistema e, por esta razão, ocorreram realocações de contas.

Receitas operacionais diversas: refere-se à receita gerada por aluguel de uma sala que a Recuperanda loca para a empresa Movex utilizar como escritório.

Resultado Financeiro: as receitas com descontos obtidos não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com juros de R\$24.434,13, assim o resultado financeiro consumiu R\$20.477,44 da operação.

Resultado líquido do exercício: A receita não foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, desta forma, em abril, o prejuízo foi de R\$149.311,59, enquanto o resultado acumulado de 2021 é negativo em R\$310.705,51.



Fluxo de caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	fev/21	mar/21	abr/21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	(215.239)	(174.409)	(149.309)
Depreciação e Amortização	7.149	6.955	6.916
Contas a receber	32.515	(57.570)	(51.314)
Duplicatas descontadas	-	-	(22.890)
Estoques	(87.989)	88.419	42.836
Fornecedores	7.965	(36.184)	6.730
Contas a pagar e provisões	273.410	168.194	201.624
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	17.812	(4.596)	34.593
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-
Empréstimos tomados	-	-	384
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(13.947)	-	(6.526)
Disponibilidades liquidas ger pelas ativ de financiamento	(13.947)	-	(6.142)
Aumento (Redução) nas disponibilidades	3.865	(4.596)	28.451
Disponibilidades no início do período	(301.391)	(297.526)	(302.121)
Disponibilidades no final do período	(297.526)	(302.121)	(273.670)

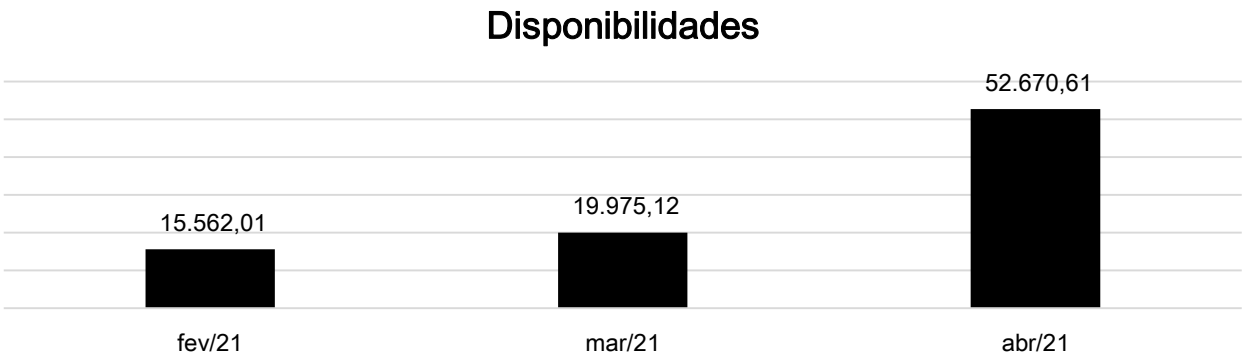
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda

Análise:

Atividades Operacionais: os valores positivos nas atividades operacionais se tratam, especialmente, do elastecimento dos prazos de pagamento, enquanto as saídas ocorrem em razão das duplicatas descontadas e das vendas a prazo. Ao final do período, o caixa operacional foi positivo em R\$34 mil.

Atividades de financiamento: a principal variação é decorrente do pagamento de uma renegociação de dívida extraconcursal junto ao Santander.

Embora apresente valores negativos por conta da contabilização equivocada dos saldos bancários no Balanço Patrimonial, o saldo constante no caixa e contas bancárias da Recuperanda era de **R\$52.670,61** ao fim de abril.

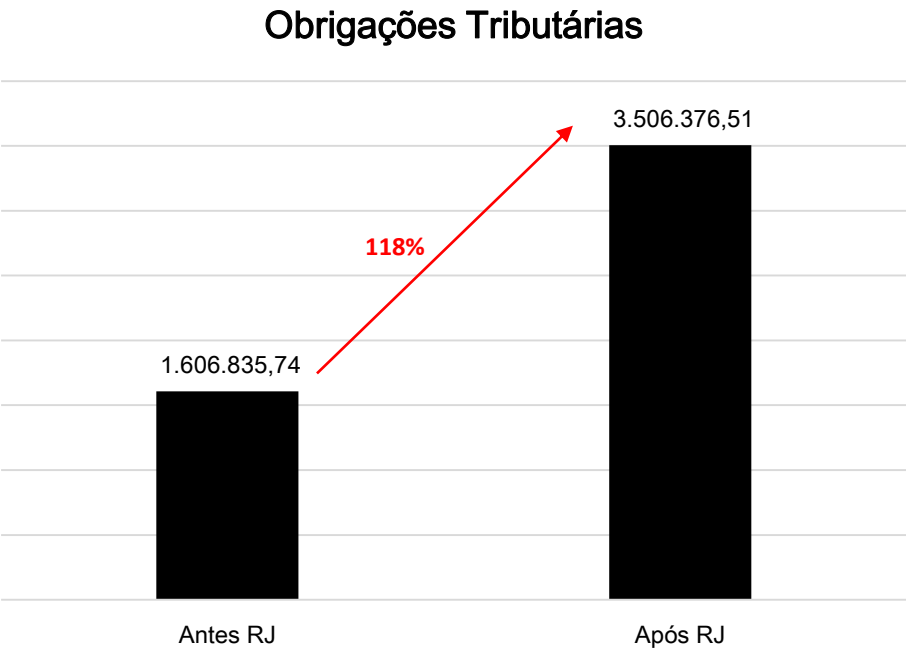




Dívida Fiscal

Em abril, a Ferru’s realizou o pagamento parcial de Cofins (R\$21.926,58), ICMS (R\$33.508,25), IPI (R\$12.870,16), PIS (R\$4.760,38), FGTS (R\$1.270,71) e IRRF (R\$312.52).

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\$3.506,376,51** no mês, sendo que não existe parcelamento ativo.



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
INSS a pagar	775.566
FGTS a pagar	113.057
Contribuições sindicais a pagar	68
GRRF a pagar	-
CPRB a pagar	43.452
Contribuição sindical a recolher	1.763
Contribuição assistencial a recolher	11.139
IRRF a recolher	1.705
ISS a recolher	8
PIS/COFINS/ CSLL a recolher	842
IRPJ a pagar	13.843
CSLL a pagar	7.291
ICMS a pagar	398.495
COFINS a pagar	305.681
PIS a pagar	66.365
IPI a pagar	339.351
ISSQN a pagar	23
Parcelamento Especial R.J - COFINS	72.149
Parcelamento Especial R.J - INSS	132.691
Parcelamento Especial R.J - INSS Desoneração	70.806
Parcelamento Especial R.J - IPI	54.045
Parcelamento Especial R.J - PIS	15.664
Parcelamento INSS Procuradoria	21.758
Parcelamento INSS Receita	84.054
Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	7.919
Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	504.573
Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.984
Parcelamento PERT Previdenciário Receita	140.767
Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP	133.529
Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP	179.789
TOTAL	3.506.377



Meios de recuperação

A Recuperanda relata em seu plano de recuperação judicial os seguintes meios de reestruturação:

- ❖ Reestruturação do passivo mediante a alteração das condições e meios de pagamento dos créditos
- ❖ Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza
- ❖ Alteração do quadro societário
- ❖ Alienação dos ativos para liquidação antecipada dos créditos

Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO													
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	FORMA DE RECEBIMENTO
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos	-	-	-	22/11/2018	22/12/2018	-	-	-	IGP-M	-	Geração de Caixa da empresa	Poderá ocorrer antecipação dos pagamentos mediante a alienação de imóveis
	Acima de 5 salários mínimos	R\$ 466.301,28	-	-	22/10/2019	22/10/2020	-	-	-	IGP-M	-		
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	R\$ 936.571,41	-	6 meses	30/01/2019	30/01/2039	240	Mensal	1,5% a.a	Selic (BNDES)	PRICE	Geração de caixa da empresa	Parcelas iguais e consecutivas. Poderá ocorrer antecipação dos pagamentos mediante a alienação de imóveis.
Classe III – Quirografários*	Opção 1	R\$ 1.906.448,04	-	12 meses	22/10/2019	22/10/2029	108	Mensal	0,7% a.m	TR	PRICE	Geração de caixa da empresa	Parcelas iguais e consecutivas. Poderá ocorrer antecipação dos pagamentos mediante a alienação de imóveis.
	Opção 2		80%	12 meses	22/10/2019	22/10/2020	12	Mensal	0,7% a.m	TR	PRICE		
	Opção 3		90%	12 meses	22/10/2019	22/04/2020	6	Mensal	0,7% a.m	TR	PRICE		
Classe IV - ME e EPP*	Opção 1	R\$ 41.871,80	-	12 meses	22/10/2019	22/10/2029	108	Mensal	0,7% a.m	TR	PRICE	geração de caixa da empresa e poderá ocorrer antecipação de dos pagamentos mediante a alienação de imóveis	Parcelas iguais e consecutivas. Poderá ocorrer antecipação dos pagamentos mediante a alienação de imóveis.
	Opção 2		80%	12 meses	22/10/2019	22/10/2020	12	Mensal	0,7% a.m	TR	PRICE		
	Opção 3		90%	12 meses	22/10/2019	22/04/2020	6	Mensal	0,7% a.m	TR	PRICE		
TOTAL		R\$ 3.351.192,53											



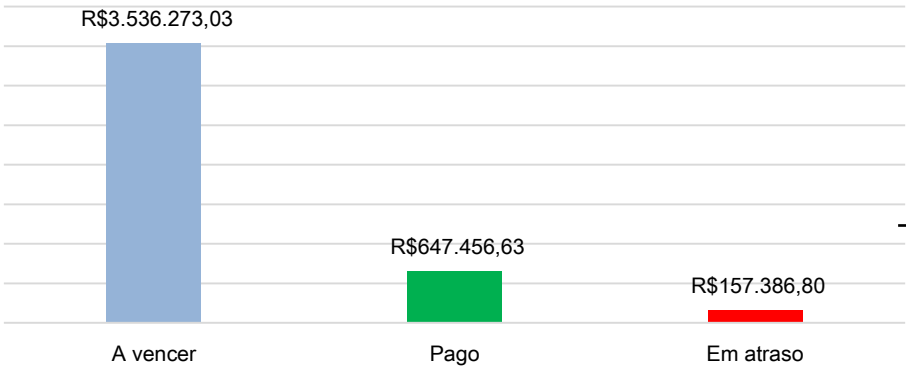
Prestação de Contas

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

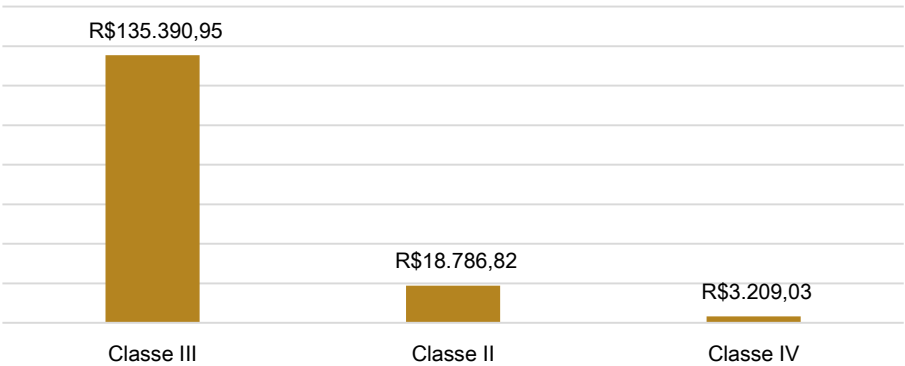
Salientamos que não houve pagamento das parcelas de fevereiro, março e abril de 2021 devido a insuficiência de caixa da Recuperanda.

CONDIÇÕES DO PLANO			ATUALIZAÇÃO EM ABRIL DE 2021					OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER		
Classe I - Trabalhista	Até 5 salários mínimos	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Acima de 5 salários mínimos	R\$ 466.301,28	R\$ 466.301,28	R\$ 159.166,76	R\$ -	R\$ 307.134,52		
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	R\$ 936.571,41	R\$ 1.458.548,30	R\$ 220.109,44	R\$ 18.786,82	R\$ 1.267.213,41		
Classe III - Quirografários	Opção 1	R\$ 1.906.448,04	R\$ 2.363.722,10	R\$ 266.406,04	R\$ 135.390,95	R\$ 1.961.925,10		
	Opção 2		-	-	-	-		
	Opção 3		-	-	-	-		
Classe IV - ME e EPP	Opção 1	R\$ 41.871,80	-	-	-	-		
	Opção 2		-	-	-	-		
	Opção 3		R\$ 4.813,55	R\$ 1.774,39	R\$ 3.209,03	-		
TOTAL		R\$ 3.351.192,53	R\$ 4.293.385,23	R\$ 647.456,63	R\$ 157.386,80	R\$ 3.536.273,03		

Resumo do Cumprimento do PRJ



Valor em atraso por classe





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS ABRIL DE 2021.

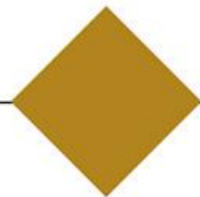


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



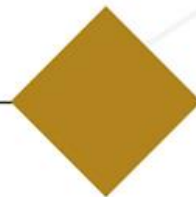
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



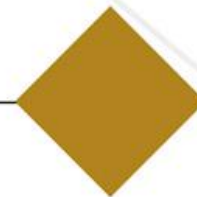
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



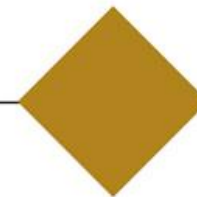
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	5.736.052,58	2.328.053,86	2.275.150,68	5.788.955,76
2	T	ATIVO CIRCULANTE	4.301.752,58	2.328.053,86	2.268.234,58	4.361.571,86
3	T	DISPONIBILIDADES	(302.121,21)	837.002,65	808.551,63	(273.670,19)
4	T	CAIXA	17.286,29	116.684,84	115.651,69	18.319,44
5		Caixa	17.286,29	116.684,84	115.651,69	18.319,44
6	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(323.433,44)	650.857,18	646.274,22	(318.850,48)
7		Banco do Brasil S/A	235,74	0,00	0,00	235,74
9		Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
10		Santander S/A	84,59	19.500,00	19.518,49	66,10
636		Banco Sicredi	(17.164,73)	0,00	0,00	(17.164,73)
697	C	Caixa Econômica Federal S/A	(106.073,53)	32.100,00	32.105,55	(106.079,08)
698		Caixa Econômica Federal S/A I	101,20	32.100,00	32.105,55	95,65
699		Caixa Econômica Federal S/A II	(106.174,73)	0,00	0,00	(106.174,73)
720	C	Banrisul	(51.749,31)	206.152,09	206.169,21	(51.766,43)
721		Banrisul I	95,19	206.152,09	206.169,21	78,07
722		Banrisul II	(51.844,50)	0,00	0,00	(51.844,50)
723	C	Itaú	(126.156,84)	0,00	0,00	(126.156,84)
724		Itaú	(126.156,84)	0,00	0,00	(126.156,84)
753		SICOOB	2.390,64	393.105,09	388.480,97	7.014,76
11	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	4.025,94	69.460,63	46.625,72	26.860,85
682		Banrisul	4.009,06	69.460,63	46.625,72	26.843,97
725		Santander	16,88	0,00	0,00	16,88
14	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.603.873,79	1.491.051,21	1.459.682,95	4.635.242,05
15	C	CLIENTES NACIONAIS	3.063.208,76	397.490,24	344.002,41	3.116.696,59
16		343 - HGL COMERCIAL LTDA	0,00	1.794,46	1.794,46	0,00
16		1329 - DANIELA COLLOVINI & CIA LTDA	23.814,70	0,00	0,00	23.814,70
16		1330 - ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
16		2337 - COMERCIAL MARTINELLI DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	5.794,76	5.794,76	0,00
16		2811 - COMERCIAL MARTINELLI DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	15.178,80	0,00	0,00	15.178,80
16		2812 - AGROMAR COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16		3207 - COMERCIAL VAREJISTA DE GAS SANTA TEREZA LTDA	34.212,00	0,00	0,00	34.212,00
16		4587 - SCHNORR FIGUEIREDO MOVEIS LTDA	0,00	610,05	610,05	0,00
16		5785 - COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	29.333,54	29.333,54	0,00
16		6316 - COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERROS MANZKE LTDA - 14097	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
16		7271 - JOSE EDER PERES CASTRO 46699279068	630,00	0,00	0,00	630,00
16		7273 - M F GOMES E CIA LTDA	15.621,67	0,00	0,00	15.621,67
16		7274 - JAIR Malfatti	2.719,18	0,00	0,00	2.719,18
16		8241 - DANIEL SOARES BAIGORRA	8.262,85	0,00	0,00	8.262,85
16		8716 - J FERREIRA - AGROFERRAGEM	812,40	0,00	0,00	812,40
16		9095 - SUPERMERCADO BORGES E CIVA EIRELI	7.515,03	0,00	0,00	7.515,03
16		9098 - CAMILA ADRIANA BARROS	273,00	0,00	0,00	273,00
16		10879 - IRMAOS WERLANG COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	8.222,57	0,00	0,00	8.222,57
16		11878 - BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
16		13206 - ALEX DE FRAGA RIBEIRO	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
16		14613 - RIBAS CASSOU ADVOCACIA	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
16		15003 - MOVITEC IND DE PORTOES LTDA.	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
16		16043 - CRISTALSUL IND E COM DE MAQ E POLIMEROS EIRELI	0,00	2.769,90	2.769,90	0,00
16		17241 - HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
16		17962 - VITTA NATURAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
16		17964 - CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
16		17968 - SUPERSAM SUPERMERCADOS EIRELI	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
16		18488 - SONIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16		18492 - COMERCIAL BERLINK EIRELI	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
16		18494 - SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
16		18496 - DN SUPERMERCADO LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
16		18979 - SUPERMERCADO FORTIMASS LTDA	2.300,00	1.597,20	1.597,20	2.300,00
16		18981 - MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50
16		18983 - EMG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
16		18985 - EXECUTIVA OFFICE LTDA	5.726,62	0,00	0,00	5.726,62

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16		18987 - PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
16		20014 - TRANSPORTES E REPRESENTACOES MANIL LTDA	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
16		20017 - MAUESCK SUPERMERCADO EIRELI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
16		20018 - D E G KERNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
16		20021 - FARMACRIST DROGARIA LTDA	38.215,59	0,00	0,00	38.215,59
16		20463 - MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	51.857,15	0,00	0,00	51.857,15
16		20465 - NORONHA, REIS & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
16		20469 - IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
16		20471 - ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA	3.579,24	0,00	0,00	3.579,24
16		21455 - MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
16		21458 - ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
16		21461 - PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16		21464 - UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
16		21995 - MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLER	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
16		21997 - ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
16		23051 - ATACADO E VAREJO ESTRELAR EIRELI	492,00	0,00	0,00	492,00
16		23057 - HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.301,27	1.301,27	0,00
16		23059 - CARMAQ LTDA	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
16		23467 - MSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
16		24241 - VERONICA M DE MELO SILVA EIRELI	1.252,53	0,00	0,00	1.252,53
16		24554 - GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
16		24556 - THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
16		25293 - MINI MERCADO FABONATO EIRELI	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
16		26599 - DICOFER COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITO	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
16		27485 - J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	566,16	0,00	0,00	566,16
16		27487 - COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
16		27713 - SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.747,56	0,00	0,00	10.747,56
16		27718 - SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	27.247,02	0,00	0,00	27.247,02
16		28620 - MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	103.210,06	0,00	0,00	103.210,06
16		28621 - SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	2.400,02	0,00	0,00	2.400,02
16		28623 - CASA & DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
16		28626 - LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
16		31392 - FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
16		31890 - OTS TRANSPORTES LTDA ME	73,00	0,00	0,00	73,00
16		33238 - ALINE MACEDO	1.335,38	0,00	0,00	1.335,38
16		33244 - ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
16		34024 - MERICA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	131,08	0,00	0,00	131,08
16		34747 - MOVEX - COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	300,00	0,00	300,00	0,00
16		37420 - MIRIAN FABIANA SILVA 04542589684	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16		38272 - GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	18.626,27	18.626,27	0,00
16		38790 - DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
16		39238 - OFFICE COMERCIO DE MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA	9.997,68	5.736,18	5.736,18	9.997,68
16		40263 - REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
16		40766 - MOUSSA WAHBA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EI	0,00	3.110,21	0,00	3.110,21
16		41858 - DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
16		42013 - FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
16		42839 - DETERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16		43707 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VINICIO DE OLIVEIRA ESCRITO	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
16		44477 - SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA EPP	13.046,95	0,00	0,00	13.046,95
16		44479 - MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
16		44481 - STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
16		45114 - OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES LTDA- EPP	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
16		46068 - MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
16		46310 - INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -EPP	12.127,24	40.581,95	40.581,95	12.127,24
16		46750 - MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	1.517,01	4.687,37	4.687,37	1.517,01
16		47240 - MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	0,00	732,57	732,57	0,00

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16		47545 - RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
16		47809 - DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	8.218,26	0,00	0,00	8.218,26
16		48189 - IVALDIR VENDRUSCULO E FILHOS LTDA - SUPER DINNOS	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
16		48458 - ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
16		48459 - TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
16		48464 - R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16		49054 - LUCAMO CONTABILIDADE LTDA	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
16		49257 - MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80.059,20	3.577,35	0,00	83.636,55
16		49910 - BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16		50203 - NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
16		50207 - ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	92.757,11	0,00	0,00	92.757,11
16		51934 - MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16		52335 - A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
16		52337 - ANGELA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16		53336 - MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16		53339 - REDE DOR SAO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
16		53439 - PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA	34.504,53	0,00	0,00	34.504,53
16		53885 - F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
16		54287 - SUPERMERCADO COMETA LTDA	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
16		54643 - MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	366,42	0,00	0,00	366,42
16		55272 - GODOLFINO MAINARDI E CIA LTDA - GODOLFINO MAINARDI	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
16		55645 - DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	22.471,30	0,00	0,00	22.471,30
16		55764 - NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO - ME	700,00	0,00	0,00	700,00
16		55765 - MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16		55767 - FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
16		56413 - SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
16		56416 - TATIANA RAQUEL RODRIGUES	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
16		56584 - SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
16		56982 - VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
16		56983 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E	750,00	0,00	0,00	750,00
16		56988 - ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS DE ESCRITORIO	72.896,11	0,00	0,00	72.896,11
16		57294 - BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
16		57946 - VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECORACAO E SERVI	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
16		58325 - ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
16		58522 - E. MARQUES PEREIRA - ME	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
16		58524 - CASARAO DESIGN E MOVEIS LTDA - ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
16		58928 - OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA-EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
16		58932 - MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
16		58933 - UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
16		58934 - BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	41.974,85	0,00	0,00	41.974,85
16		59507 - MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
16		59511 - DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	15.634,80	2.343,61	2.343,61	15.634,80
16		59512 - H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. A/A EIRE	1.873,84	0,00	0,00	1.873,84
16		60422 - SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
16		60423 - LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	394,80	0,00	0,00	394,80
16		60698 - REFRICOMP - INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA REFRIGER	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
16		60699 - CFNET INFORMATICA LTDA- EPP	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38
16		60702 - ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO	247,00	0,00	0,00	247,00
16		61342 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
16		61344 - SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA - EPP	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
16		61346 - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
16		61348 - M L P COSTA - EPP	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16		61352 - MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
16		62025 - SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO-ME	4.770,66	0,00	0,00	4.770,66
16		62028 - WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
16		62031 - VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRIT.LTDA-	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
16		62416 - CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
16		62421 - ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
16		62422 - TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
16		62423 - SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
16		62424 - ROZINELLI- MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
16		62425 - ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
16		62427 - LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
16		62428 - ELEANDRO SCHOTT	2.615,98	0,00	0,00	2.615,98
16		62431 - NUBIA SILVIA SAMPAIO MEDEIROS EIRELI-EPP	372,41	0,00	0,00	372,41
16		62434 - RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
16		62707 - ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
16		62710 - CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	3.066,15	0,00	0,00	3.066,15
16		62715 - SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
16		62716 - TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
16		63056 - OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	13.382,38	0,00	0,00	13.382,38
16		63057 - R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
16		63058 - MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
16		63059 - HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
16		63060 - OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
16		63061 - DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
16		63062 - COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA - EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
16		63065 - V.COSTA & CIA LTDA-ME	359,40	3.112,84	3.112,84	359,40
16		63069 - FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	422,82	0,00	0,00	422,82
16		63070 - ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	671,83	0,00	0,00	671,83
16		63071 - MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME	3.196,71	0,00	0,00	3.196,71
16		63075 - VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL EXPED.LTDA	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
16		63076 - COMP-SHINE LTDA	2.958,48	0,00	0,00	2.958,48
16		63077 - OFFICE NEW MOVEIS	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
16		63078 - I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
16		63083 - ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99
16		63450 - PROFLEX	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00
16		63455 - MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	2.105,53	0,00	0,00	2.105,53
16		63457 - VALMAQ MOVEIS P/ESCRITORIO-VALMIR LEONARDI	22.960,74	1.149,86	1.149,86	22.960,74
16		63458 - SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
16		63462 - MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCR.LTDA ME	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
16		63463 - RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	39.027,14	0,00	0,00	39.027,14
16		63465 - COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO & ADVOGADOS A	823,00	0,00	0,00	823,00
16		63466 - DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
16		63467 - VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
16		63469 - GAIO E BLOCK LTDA - ME	44.032,79	24.650,90	24.650,90	44.032,79
16		63473 - MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
16		63474 - ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
16		63477 - D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.838,14	0,00	0,00	2.838,14
16		63483 - COLARES LTDA -EPP	56.986,31	3.230,18	3.230,18	56.986,31
16		63492 - COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91
16		63494 - FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
16		63497 - VANDERLEI LEAL DE MOURA & CIA LTDA - ME	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
16		63500 - SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA -	37.828,37	2.864,02	2.864,02	37.828,37
16		63503 - VIRGINIA ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI - OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16		63504 - RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA - CLEAN INFORMATICA	8.379,00	3.740,50	3.740,50	8.379,00
16		63505 - PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
16		63506 - FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	3.637,33	0,00	0,00	3.637,33
16		63510 - TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
16		63512 - NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUI P ESCRITORIO	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
16		63514 - KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	62.011,09	0,00	0,00	62.011,09
16		63516 - MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	151.227,90	0,00	0,00	151.227,90
16		63518 - PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	11.702,99	0,00	0,00	11.702,99
16		63519 - UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	1.128,96	0,00	0,00	1.128,96
16		63521 - MILTON PEREIRA DE SA - ME	5.923,19	0,00	0,00	5.923,19
16		63522 - ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	7.658,28	0,00	0,00	7.658,28
16		63526 - F. E. CAETANO NETO - EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
16		63527 - M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	41.416,01	0,00	0,00	41.416,01
16		63528 - CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
16		63530 - VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	8.218,94	3.195,31	3.195,31	8.218,94
16		63531 - BONSFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
16		63532 - CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
16		63533 - CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO L	6.248,42	0,00	0,00	6.248,42
16		63535 - GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
16		63539 - DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	22.934,83	0,00	0,00	22.934,83
16		63541 - KLAUDIUS	130.309,28	0,00	0,00	130.309,28
16		63543 - TUERLINCKX & TUERLINCKX LTDA	800,40	0,00	0,00	800,40
16		63544 - CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	845,78	0,00	0,00	845,78
16		63546 - LUFFICIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
16		63547 - A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
16		63548 - MARCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
16		63552 - KALLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
16		63561 - TERNES FIXACAO LTDA EPP	873,60	0,00	0,00	873,60
16		65353 - PRIME LEAF EXPORT LTDA-ME - 8483	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
16		65415 - ELETRODOMESTICOS SCHWERTNER LTDA	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
16		67149 - PREGADIER KLANN E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16		67512 - JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
16		68805 - AUTOMATE ENGENHARIA LTDA	266,70	0,00	0,00	266,70
16		70111 - JT CONFECÇOES LTDA - ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
16		70966 - TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16		71517 - DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
16		71576 - SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
16		71633 - NARA RUBIA DUARTE COUTINHO ME	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33
16		73576 - JANAINA MAINARDI PIRES-EPP - 9306	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
16		75377 - AÇÃO ACESSÓRIOS P/ MOTOCICLETAS LTDA	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
16		79594 - L K C TRANSPORTES EIRELI	71,88	0,00	0,00	71,88
16		85559 - COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
16		85640 - JASEEGER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
16		86924 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO S	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
16		88667 - VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
16		89438 - MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
16		90208 - TRANSP RODA SUL EXPRESS LTDA	912,72	0,00	0,00	912,72
16		90267 - LENZ & CIA LTDA	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
16		91006 - R.L. EIDT MOVEIS -ME	0,00	2.498,16	2.498,16	0,00
16		91457 - GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.376,30	0,00	0,00	1.376,30
16		92364 - ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75
16		92592 - REDE CASANOVA -DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAI	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
16		93041 - MARCIA MARLI WILDNER	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
16		93268 - ELISSON PINTO DA COSTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 6

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16		93762 - NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	12.323,27	10.030,72	4.644,44	17.709,55
16		94785 - FERROS CASTRO LTDA	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
16		95235 - VERSÁTIL DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	812,25	0,00	0,00	812,25
16		95638 - CONDUSVALE DISTR. DE MAT. ELETRICO LTDA	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
16		96043 - FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
16		96447 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
16		96505 - GRENDENE S A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
16		96735 - COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
16		96963 - REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
16		97605 - WINCKELMANN E KUHN LTDA	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
16		97637 - AGRO INDUSTRIAL ELACY LTDA	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
16		97682 - CALCADOS BEIRA RIO S/A	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
16		97789 - METTA PAPELARIA MATER. DE ESCRIT. E INFORM. LTDA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
16		98188 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	5.973,42	0,00	0,00	5.973,42
16		98263 - DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA	1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
16		99629 - SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE VENANCIO AIRE	0,02	0,00	0,00	0,02
16		100691 - SUPERMERCADO SPEROTTO TITON EIRELI	10.000,00	8.524,38	18.524,38	0,00
16		100693 - MERCADO E ACOUGUE FREITAS EIRELI	0,00	105,00	105,00	0,00
16		100699 - SOFI COSMETICOS LTDA	11.806,01	0,00	11.806,01	0,00
16		101414 - MERCADO PAOLAZZI LTDA	0,00	19.200,00	7.680,00	11.520,00
16		101417 - LIZIANE BOHNS SOARES	0,00	1.265,68	1.265,68	0,00
16		101420 - MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	190.000,00	138.000,00	52.000,00
17	T	CLIENTES NACIONAIS	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
18		Clientes Diversos	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
32	T	ADIANTAMENTOS	46.956,26	207.970,92	210.145,14	44.782,04
33		Adiantamentos de salários e empregados	288,07	22.005,41	22.003,44	290,04
34		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,00	0,45	0,45	0,00
37		Adiantamento a fornecedores	45.808,19	185.965,06	188.141,25	43.632,00
726		Adiantamento a funcionários	860,00	0,00	0,00	860,00
40	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	335,66	73.065,37	73.065,37	335,66
41		ICMS a Recuperar	0,00	33.508,25	33.508,25	0,00
42		IPI a Recuperar	0,00	12.870,16	12.870,16	0,00
43		IRRF a Recuperar	74,30	0,00	0,00	74,30
46		PIS a Recuperar	0,00	4.760,38	4.760,38	0,00
47		COFINS a Recuperar	0,00	21.926,58	21.926,58	0,00
51		INSS a Recuperar	261,36	0,00	0,00	261,36
54	T	ESTOQUES	830.670,03	787.834,26	830.670,03	787.834,26
56		Estoque de Matéria-Prima	433.539,89	412.429,19	433.539,89	412.429,19
59		Estoque de Produtos Acabados	88.383,75	70.212,45	88.383,75	70.212,45
727		Estoque de Material Semi Acabado	308.746,39	305.192,62	308.746,39	305.192,62
60	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	392.992,60	24.690,42	1.800,00	415.883,02
780		Duplicatas descontadas a Receber	392.992,60	24.690,42	1.800,00	415.883,02
78	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.434.300,00	0,00	6.916,10	1.427.383,90
96	T	IMOBILIZADO	1.452.241,00	0,00	6.916,10	1.445.324,90
97	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.042.348,92	0,00	0,00	2.042.348,92
98		Máquinas e Equipamentos	1.843.524,81	0,00	0,00	1.843.524,81
99		Móveis e Utensílios	64.937,46	0,00	0,00	64.937,46
100		Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
102		Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
103		Computadores e periféricos	71.171,87	0,00	0,00	71.171,87
105		Softwares	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
625		Instalações	6.897,10	0,00	0,00	6.897,10
111	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
112		Bens em construção	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
115	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.782.174,36)	0,00	6.916,10	(1.789.090,46)
116		(-) Máquinas e equipamentos	(1.632.237,10)	0,00	6.285,65	(1.638.522,75)
117		(-) Móveis e Utensílios	(47.534,73)	0,00	333,64	(47.868,37)
118		(-) Ferramentas	(7.603,36)	0,00	0,00	(7.603,36)
120		(-) Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
121		(-) Computadores Periféricos	(63.269,63)	0,00	239,33	(63.508,96)
639		(-) Instalações	(252,88)	0,00	57,48	(310,36)
728		(-) Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 7

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
123	T	ATIVO INTANGÍVEL	(17.941,00)	0,00	0,00	(17.941,00)
124	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
126		Marcas e Patentes de Invenção	580,00	0,00	0,00	580,00
132	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(18.521,00)	0,00	0,00	(18.521,00)
138		(-) Softwares	(18.521,00)	0,00	0,00	(18.521,00)
144	T	PASSIVO	5.736.052,58	846.271,18	1.048.482,95	5.938.264,35
145	T	PASSIVO CIRCULANTE	8.728.985,83	846.271,18	1.048.482,95	8.931.197,60
146	T	FORNECEDORES	953.067,63	113.291,13	120.021,33	959.797,83
147	T	FORNECEDORES	825.057,80	113.291,13	120.021,33	831.788,00
148		2336 - A D MEES MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
148		9365 - AVELINO M. SOUZA REPRESENTACOES LTDA - ME	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
148		15695 - VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	2.293,50	0,00	0,00	2.293,50
148		16791 - HB COMPENSADOS E ACESSORIOS MOVEIS LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
148		16799 - SULTEC COMERCIO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
148		21467 - SUPERLACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE TINTAS LTDA	0,00	5.944,58	5.944,58	0,00
148		22519 - METALURGICA BASSO LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00
148		25294 - LAURI CAMPESTRINI ME MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	956,66	0,00	0,00	956,66
148		25701 - BWTI COM E SERV DE IN FORMATICA LTDA	0,00	269,55	269,55	0,00
148		28432 - WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	199,93	0,00	0,00	199,93
148		28433 - MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E E	8.446,50	3.754,00	0,00	4.692,50
148		28434 - LUDFOR ENERGIA LTDA	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
148		28436 - SERASA S.A.	372,55	0,00	0,00	372,55
148		29485 - PROFILE DO BRASIL SOLUÇÕES EM EXTRUSÃO DE TERMOPLA	498,55	0,00	0,00	498,55
148		31390 - JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
148		31532 - GUERANI IND METAL LTDA.	4.238,20	1.790,00	1.265,00	3.713,20
148		31890 - OTS TRANSPORTES LTDA ME	120,96	0,00	0,00	120,96
148		32798 - ESPUMATEX COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00
148		33720 - CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA NEVES 10906590752	143,33	0,00	0,00	143,33
148		33754 - REGNER METALURGICA LTDA	14.086,31	13.688,64	2.256,00	2.653,67
148		34064 - EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	0,00	1.500,00	2.950,00	1.450,00
148		34070 - YORKPLAST RODAS E RODIZIOS LTDA	3.130,00	1.565,00	0,00	1.565,00
148		35548 - OLISAN REPRESENTACOES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92
148		38275 - AMILTON BERTAZO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	761,91	0,00	0,00	761,91
148		39541 - SIDNEI LUIS FERREIRA & CIA LTDA SL SERVIÇOS	1.109,89	617,76	617,76	1.109,89
148		40763 - RAFAEL MARLON SCHIMUNECK	625,00	0,00	0,00	625,00
148		45867 - TECNOFILM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
148		46036 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.039,10	0,00	0,00	10.039,10
148		46072 - J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	4.652,98	0,00	0,00	4.652,98
148		46744 - S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.325,82	0,00	0,00	1.325,82
148		46748 - APS REPRESENTACOES LTDA - ME	288,52	0,00	0,00	288,52
148		47773 - TROMBINI INDUSTRIAL S/A	4.075,83	5.394,49	5.394,49	4.075,83
148		48396 - L K C TRANSPORTES EIRELI - 6541	90,00	0,00	0,00	90,00
148		48457 - SPEED ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA ME	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
148		48465 - J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA ME	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
148		49912 - VITORIA CROMADOS LTDA-ME	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
148		51054 - L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
148		51075 - BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
148		53698 - GERACAO MATERIAIS P/ MOVEIS - 93	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00
148		53701 - KROLL IND DE MOV EIRELI	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00
148		54288 - ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
148		54308 - BERNECK S.A PAINEIS E SERRADOS - SC	0,00	0,00	12.339,74	12.339,74
148		54442 - MULTICOM COM. DE MAT. DE SEGURANCA E FERR LTDA.	0,00	0,00	548,60	548,60

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 8

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148		54508 - VIP TRANSPORTES LIMITADA	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
148		55768 - PALLET DO BRASIL LTDA	1.197,07	0,00	0,00	1.197,07
148		56249 - FERNANDO L WANDENPHUL ME	0,18	0,00	0,00	0,18
148		56417 - EWERTON SOUZA - ME DARF	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
148		56989 - INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
148		57647 - TRANSPORTES SULLOG LTDA.	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
148		57938 - JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO (DÉ MOTORES)	628,15	0,00	0,00	628,15
148		58327 - POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
148		58509 - LORENO A DA LUZ & CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
148		58515 - ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTICAS LTD	423,75	0,00	0,00	423,75
148		58531 - NWASEM COMERCIO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
148		58586 - ABN TEXTEIS LTDA	746,36	0,00	0,00	746,36
148		58924 - PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO	294,13	0,00	0,00	294,13
148		58925 - MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
148		59143 - GLADIUM INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
148		59481 - MP SOLUCOES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
148		59502 - BERNECK S/A PAINEIS E SERRADOS	160.782,63	0,00	0,00	160.782,63
148		59503 - OLARIA SCHIRRMANN H.O.SCHIRRMANN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
148		59505 - BGVIX TRANSPORTES LTDA - EPP	30,85	0,00	0,00	30,85
148		59506 - ANTONIO CARLOS DA SILVA BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
148		59513 - GARIMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
148		59519 - COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
148		59983 - IVONE DE VALCONCELLOS	0,00	80,00	80,00	0,00
148		60417 - REHAU INDUSTRIA LTDA	0,00	6.454,92	12.806,41	6.351,49
148		60421 - HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
148		60695 - CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
148		61354 - MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
148		61356 - JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00
148		62024 - COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	2.496,03	0,00	0,00	2.496,03
148		62408 - LEITZ FERRAMENTAS P/MADEIRA LTDA	72,30	0,00	0,00	72,30
148		62435 - PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
148		62706 - LINHANYL SUL LINHAS P/COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
148		62718 - FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.928,44	1.639,88	1.507,88	1.796,44
148		62719 - TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
148		63053 - BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	11.482,99	0,00	0,00	11.482,99
148		63054 - AKEO INDUSTRIAL LTDA	6.213,13	0,00	0,00	6.213,13
148		63086 - LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.092,74	0,00	0,00	2.092,74
148		63087 - ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS LTDA	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
148		63088 - LAMINADOS DO BRASIL LTDA.-KARIKAL	438,31	0,00	0,00	438,31
148		63089 - OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
148		63337 - AMADEU FRANCISCO HENIKA - ME	490,00	0,00	0,00	490,00
148		63340 - BSX TRANSPORTES LTDA	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
148		63426 - FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	8.049,34	0,00	710,05	8.759,39
148		63427 - CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	1.084,72	0,00	0,00	1.084,72
148		63428 - PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.411,15	0,00	0,00	5.411,15
148		63429 - TRICHES FERRO & AÇO LTDA	15.782,69	0,00	0,00	15.782,69
148		63432 - REHAU INDUSTRIA LTDA	27.000,96	1.983,07	0,00	25.017,89
148		63433 - TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
148		63434 - ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO IND.COM.LTDA	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
148		63435 - ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
148		63436 - SHERWIN WILLIAMS	6.379,42	0,00	0,00	6.379,42
148		63440 - RHODES CD	7.937,18	0,00	0,00	7.937,18
148		63441 - MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	17.351,26	0,00	0,00	17.351,26
148		63442 - REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	2.489,83	0,00	0,00	2.489,83
148		63443 - CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EMBASUL	4.299,05	0,00	0,00	4.299,05
148		63444 - FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
148		63445 - AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
148		63446 - CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 9

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148		63479 - BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	108.312,78	41.287,49	33.819,66	100.844,95
148		63484 - WIRUTEX	7.251,20	0,00	0,00	7.251,20
148		63495 - METALURGICA VITORIA	4.863,83	0,00	0,00	4.863,83
148		63534 - BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	4.637,81	0,00	0,00	4.637,81
148		63540 - PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
148		63544 - CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	102,00	0,00	0,00	102,00
148		63551 - MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA BRASTEC	12.929,51	0,00	0,00	12.929,51
148		63553 - KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	4.777,80	0,00	0,00	4.777,80
148		63555 - SCARELI METALURGICA LTDA	3.442,65	2.234,40	0,00	1.208,25
148		63558 - PAULINHO COUROS E SINTÉTICOS LTDA	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
148		63559 - PLASTICCENTER LTDA	608,00	0,00	0,00	608,00
148		63560 - MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87
148		63562 - DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	13.056,07	0,00	0,00	13.056,07
148		63563 - ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
148		63564 - FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.409,17	0,00	0,00	2.409,17
148		63565 - GRINGO GAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	15.678,00	2.920,00	2.940,00	15.698,00
148		63566 - DARF COMPONENTES PLÁSTICOS EIRELI	747,55	0,00	0,00	747,55
148		63567 - PLAXMETAL LTDA	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42
148		63568 - AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50
148		63569 - GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	2.849,92	0,00	0,00	2.849,92
148		63570 - EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
148		64917 - COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	3.177,55	0,00	0,00	3.177,55
148		65955 - PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
148		66809 - KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	74,95	0,00	0,00	74,95
148		68737 - MARMORES E GRANITOS CORCINI LTDA	4.897,32	2.662,33	0,00	2.234,99
148		69821 - EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
148		70763 - OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
148		70966 - TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	152,50	0,00	0,00	152,50
148		73584 - ADELI HAAG EIRELI	0,00	0,00	97,50	97,50
148		74280 - Weber & Angelo Ltda	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
148		76172 - WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA	125,00	125,00	0,00	0,00
148		76728 - DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	845,00	0,00	0,00	845,00
148		76966 - VHM VIDROS LTDA	3.887,61	0,00	0,00	3.887,61
148		77358 - INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
148		77438 - ENGETEC-ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRAB	8.823,55	781,03	781,03	8.823,55
148		79086 - HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	138,69	0,00	0,00	138,69
148		82733 - LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS L	2.028,32	0,00	3.668,50	5.696,82
148		82734 - HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES ESPUMAS LTDA.	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
148		84305 - ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ASTRO MO	995,35	0,00	0,00	995,35
148		85175 - A R A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	177,88	0,00	0,00	177,88
148		85185 - SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
148		85189 - BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA.	5.314,74	0,00	0,00	5.314,74
148		86410 - JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRAULICOS	70,17	70,17	514,55	514,55
148		87288 - ECTX S/A EUCATEX	30.222,56	0,00	0,00	30.222,56
148		88929 - SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	8.865,48	0,00	0,00	8.865,48
148		89207 - MJG USINAGEM LTDA	714,00	0,00	0,00	714,00
148		89438 - MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	1.607,82	0,00	0,00	1.607,82
148		89695 - SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	211,00	211,00	0,00
148		90268 - LARA LEHMEN & CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
148		90548 - HOTEL GUEST LTDA	496,00	0,00	0,00	496,00
148		90908 - MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
148		92696 - RADIO VENANCIO AIRES LTDA RVA	300,00	0,00	0,00	300,00
148		93494 - CLEITON F. WAGNER AUTO ELETRICA TOKINHO	70,00	0,00	0,00	70,00
148		93778 - ENERGISUL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	267,40	107,40	0,00	160,00
148		94227 - EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.940,01	4.646,00	4.461,00	25.755,01
148		94785 - FERROS CASTRO LTDA	7.156,22	0,00	0,00	7.156,22
148		94829 - MECANICA BIGURRA LTDA	461,00	0,00	205,00	666,00
148		94842 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 10

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148		95348 - NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
148		95638 - CONDUSVALE DISTR. DE MAT. ELETRICO LTDA	8.273,94	861,61	333,88	7.746,21
148		95779 - CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	211,20	0,00	0,00	211,20
148		96247 - FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	9.977,63	0,00	0,00	9.977,63
148		96251 - ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	363,05	426,05	193,95	130,95
148		96447 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,97	0,00	0,00	83,97
148		96562 - TRACO PRODUcoes GRAFICAS LTDA.	259,80	0,00	0,00	259,80
148		96680 - GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	219,10	0,00	0,00	219,10
148		96731 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	4.737,10	1.604,00	637,50	3.770,60
148		96735 - COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.229,40	818,37	818,37	1.229,40
148		96813 - SERGIO LUIZ DA ROSA	4.881,01	0,00	0,00	4.881,01
148		96823 - MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
148		96857 - INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
148		96894 - TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
148		97040 - TB- COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELLI EPP	1.400,00	280,00	780,00	1.900,00
148		97049 - PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
148		97182 - Rapido VS Cargas e Encomendas Ltda	350,00	0,00	0,00	350,00
148		97428 - TEVERE S.A.	601,82	0,00	0,00	601,82
148		97605 - WINCKELMANN E KUHN LTDA	726,25	0,00	0,00	726,25
148		97687 - TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	88,81	0,00	0,00	88,81
148		97737 - SIR COMPUTADORES LTDA.	1.004,52	55,00	0,00	949,52
148		97744 - BALBINOT IND.DE IMPLAGRIC.LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
148		97772 - HANSEL E JAEGER & CIA. LTDA.	132,92	65,13	975,13	1.042,92
148		97786 - WICKERT VIDROS S/A	388,12	0,00	0,00	388,12
148		97813 - PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
148		97835 - DURATEX S.A. TAQUARI-RS	39.287,63	0,00	0,00	39.287,63
148		98025 - CLENIO R FAGUNDES	80,00	0,00	0,00	80,00
148		98076 - SERGIO FREY CIA LTDA.	178,96	0,00	0,00	178,96
148		98083 - MAXXI CLEAN DIST.DE MAT.DE LIMPEZA LTDA	443,00	443,00	102,50	102,50
148		98091 - MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90
148		98207 - REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	846,00	0,00	0,00	846,00
148		98211 - QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP	50,50	0,00	0,00	50,50
148		98228 - ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA	786,57	0,00	0,00	786,57
148		98243 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	9.595,68	9.595,68
148		98337 - MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-MATRIZ	889,40	0,00	0,00	889,40
148		101416 - LITOFIX COM DE GRAMPOS LTDA	0,00	190,00	730,55	540,55
148		101419 - BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	4.641,42	6.962,13	2.320,71
148		102584 - Ricardo Laggemann	308,00	86,00	86,00	308,00
148		102585 - Rodan Comercio de Maquinas e Soldas Ltda	482,50	482,50	0,00	0,00
148		102586 - Thiele & Vione Advogados Associados	6.686,12	1.477,62	1.477,62	6.686,12
148		102669 - Rainer Luis de Paula Telini	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
149	T	FORNECEDORES	128.009,83	0,00	0,00	128.009,83
150		Fornecedores Diversos	128.009,83	0,00	0,00	128.009,83
151	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.208.712,35	6.526,01	383,99	1.202.570,33
152	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.208.712,35	6.526,01	383,99	1.202.570,33
661	C	Banco do Brasil S/A	318.107,76	0,00	0,00	318.107,76
153		Banco do Brasil S/A	300.838,81	0,00	0,00	300.838,81
642		Banco do Brasil S/A 2	17.268,95	0,00	0,00	17.268,95
663	C	Caixa Economica Federal	165.702,66	0,00	0,00	165.702,66
154		Caixa Econômica Federal	2.932,49	0,00	0,00	2.932,49
790		Caixa Econômica Federal II	151.088,42	0,00	0,00	151.088,42
791		Caixa Econômica Federal III	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
155	C	BNDES	307.146,88	0,00	0,00	307.146,88
664		BNDES	91.146,88	0,00	0,00	91.146,88
789		BNDES II	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
668	C	Empréstimo Banrisul	42.527,67	0,00	0,00	42.527,67
669		Empréstimo Banrisul 1	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62
671		Empréstimo Banrisul 2	9.716,11	0,00	0,00	9.716,11
672		Empréstimo Banrisul 3	2.912,51	0,00	0,00	2.912,51
777		Empréstimo Banrisul 4	10.458,24	0,00	0,00	10.458,24
778		Empréstimo Banrisul 5	17.407,19	0,00	0,00	17.407,19

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 11

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
689	C	Sicredi	111.216,12	0,00	0,00	111.216,12
783		Sicredi II	59.582,83	0,00	0,00	59.582,83
784		Sicredi III	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
751		BADESUL	23.464,28	0,00	0,00	23.464,28
752		Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
781	C	Banco Itaú	192.063,44	0,00	0,00	192.063,44
782		Banco Itaú I	170.470,19	0,00	0,00	170.470,19
787		Banco Itaú II	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
788		Banco Itaú III	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
785	C	Banco Santander	282.127,31	6.526,01	383,99	275.985,29
786		Banco Santander I	282.127,31	6.526,01	383,99	275.985,29
792		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(234.378,86)	0,00	0,00	(234.378,86)
158	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.004.050,20	70.622,22	100.534,11	1.033.962,09
159	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	67.570,40	56.440,49	51.259,00	62.388,91
160		Salários a pagar	0,00	51.259,00	51.259,00	0,00
161		Férias a pagar	27.583,38	0,00	0,00	27.583,38
162		Rescisões a pagar	39.987,02	5.181,49	0,00	34.805,53
168	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	15.331,00	6.926,00	2.613,00	11.018,00
169		Pro-labore a pagar	15.331,00	6.926,00	2.613,00	11.018,00
170	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	921.148,80	6.971,53	30.868,11	945.045,38
171		INSS a pagar	754.856,61	4.396,21	25.106,04	775.566,44
172		FGTS a pagar	109.734,49	1.270,71	4.593,46	113.057,24
173		Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	204,00	272,00	68,00
174		GRRF a Pagar	0,00	896,61	896,61	0,00
615		CPRB a Pagar	43.452,17	0,00	0,00	43.452,17
739		Contribuição Sindical a Recolher	1.966,84	204,00	0,00	1.762,84
740		Contribuição Assistencial a Recolher	11.138,69	0,00	0,00	11.138,69
175	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	284,20	15.794,00	15.509,80
176		Provisão de 13º salário	0,00	76,77	4.754,82	4.678,05
177		Provisão de férias	0,00	131,28	6.742,01	6.610,73
178		Provisão FGTS 13º	0,00	6,10	391,25	385,15
179		Provisão FGTS Férias	0,00	10,41	535,59	525,18
180		Provisão INSS 13º	0,00	22,05	1.422,86	1.400,81
181		Provisão INSS Férias	0,00	37,59	1.947,47	1.909,88
182	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.208.065,67	73.502,36	113.981,36	2.248.544,67
183	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.174,55	436,99	347,59	3.085,15
184		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.563,55	312,52	323,71	1.574,74
185		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	130,35	0,00	0,00	130,35
186		ISS Retido a Recolher	28,99	28,99	7,60	7,60
617		PIS / COFINS / CS a Recolher	841,66	16,28	16,28	841,66
659		INSS Retido a Recolher	610,00	79,20	0,00	530,80
189	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	21.134,22	0,00	0,00	21.134,22
190		IRPJ a Pagar	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
191		Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	7.291,37	0,00	0,00	7.291,37
194	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.183.756,90	73.065,37	113.633,77	2.224.325,30
195		ICMS a Pagar	380.381,77	33.508,25	51.621,33	398.494,85
196		COFINS a Pagar	292.128,80	21.926,58	35.478,87	305.681,09
197		PIS a Pagar	63.422,71	4.760,38	7.702,65	66.364,98
198		IPI a Pagar	333.413,17	12.870,16	18.807,88	339.350,89
201		ISSQN a Pagar	0,00	0,00	23,04	23,04
754	C	Parcelamento	1.114.410,45	0,00	0,00	1.114.410,45
755		Parcelamento Especial R.J - COFINS	72.149,29	0,00	0,00	72.149,29
756		Parcelamento Especial R.J - INSS	132.691,27	0,00	0,00	132.691,27
757		Parcelamento Especial R.J - INSS Desoneração	70.806,18	0,00	0,00	70.806,18
758		Parcelamento Especial R.J - IPI	54.044,70	0,00	0,00	54.044,70
759		Parcelamento Especial R.J - PIS	15.664,03	0,00	0,00	15.664,03
760		Parcelamento INSS Procuradoria	21.758,33	0,00	0,00	21.758,33
761		Parcelamento INSS Receita	84.054,06	0,00	0,00	84.054,06
762		Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	7.918,99	0,00	0,00	7.918,99
763		Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	504.572,92	0,00	0,00	504.572,92
764		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.983,54	0,00	0,00	9.983,54
765		Parcelamento PERT Previdenciário Receita	140.767,14	0,00	0,00	140.767,14

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 12

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	T	CONTAS A PAGAR	3.355.089,98	582.329,46	713.562,16	3.486.322,68
205	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	20.817,91	20.817,91	0,00	0,00
206		Energia elétrica a Pagar	20.392,94	20.392,94	0,00	0,00
208		Água e esgoto a Pagar	424,97	424,97	0,00	0,00
210	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.517,27	0,00	923,92	20.441,19
666		Plano de Saúde a Pagar	1.788,47	0,00	923,92	2.712,39
738		Contas Diversas a Pagar	17.728,80	0,00	0,00	17.728,80
214	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.314.754,80	561.511,55	712.638,24	3.465.881,49
215		Adiantamento de Clientes	3.267.385,30	245.205,92	419.332,61	3.441.511,99
741		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	293.305,63	293.305,63	18.791,45
742		Empréstimos de Terceiros	28.578,05	23.000,00	0,00	5.578,05
220	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
221	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
222	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
223	C	Banco do Brasil SA	144.129,14	0,00	0,00	144.129,14
769		Banco do Brasil I	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
770		Banco do Brasil II	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
771		Banco do Brasil III	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
224	C	Caixa Econômica Federal SA	258.319,09	0,00	0,00	258.319,09
772		Caixa Econômica Federal I	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
773		Caixa Econômica Federal II	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
774		Caixa Econômica Federal III	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
775		BADESUL	1.162.333,73	0,00	0,00	1.162.333,73
776		Itaú S/A	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
648	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
649	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
766	C	Parcelamento	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
767		Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria	133.528,58	0,00	0,00	133.528,58
768		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	179.788,68	0,00	0,00	179.788,68
225	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.889.140,73)	0,00	0,00	(4.889.140,73)
226	T	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
227	T	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
229		Capital Social Integralizado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
248	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.014.140,73)	0,00	0,00	(5.014.140,73)
249	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.852.746,81)	0,00	0,00	(4.852.746,81)
251		Prejuízos Acumulados	(4.852.746,81)	0,00	0,00	(4.852.746,81)
252	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(161.393,92)	0,00	0,00	(161.393,92)
253		Resultado do Exercício	(161.393,92)	0,00	0,00	(161.393,92)
259	T	RECEITAS	0,00	113.238,40	399.493,14	286.254,74
260	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	113.238,40	399.193,14	285.954,74
261	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	394.961,78	394.961,78
262	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	394.961,78	394.961,78
263		Vendas de Produtos	0,00	0,00	394.961,78	394.961,78
272	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	113.238,40	0,00	(113.238,40)
276	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	113.238,40	0,00	(113.238,40)
277		ICMS sobre vendas	0,00	51.249,00	0,00	(51.249,00)
278		PIS sobre vendas e serviços	0,00	7.702,65	0,00	(7.702,65)
279		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	35.478,87	0,00	(35.478,87)
281		IPI sobre vendas e serviços	0,00	18.807,88	0,00	(18.807,88)
286	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.231,36	4.231,36
295	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.231,36	4.231,36
296		Juros Ativos	0,00	0,00	0,09	0,09
297		Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.231,27	4.231,27
304	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00
305	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00
306	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00
614		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	300,00	300,00
335	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.298.015,17	862.451,84	435.563,33
336	T	CUSTOS	0,00	1.130.039,95	860.899,63	269.140,32
350	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.130.039,95	860.899,63	269.140,32

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 13

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	830.670,03	0,00	830.670,03
353		Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	88.383,75	0,00	88.383,75
355		Estoque Inicial de Matéria prima	0,00	433.539,89	0,00	433.539,89
729		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	0,00	308.746,39	0,00	308.746,39
357	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	285.755,08	73.065,37	212.689,71
361		Compra de Matéria-prima	0,00	282.432,75	0,00	282.432,75
364		Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
367		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	372,33	372,33	0,00
716		(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	4.760,38	(4.760,38)
717		(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	21.926,58	(21.926,58)
718		(-) IPI sobre Compras	0,00	0,00	12.870,16	(12.870,16)
719		(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	33.135,92	(33.135,92)
370	T	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	787.834,26	(787.834,26)
372		Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	0,00	70.212,45	(70.212,45)
374		Estoque Final de Matéria Prima	0,00	0,00	412.429,19	(412.429,19)
730		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	0,00	0,00	305.192,62	(305.192,62)
391	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	13.614,84	0,00	13.614,84
397		Energia Elétrica	0,00	9.595,68	0,00	9.595,68
398		Fretes e Carretos	0,00	3.983,16	0,00	3.983,16
405		Telefone	0,00	36,00	0,00	36,00
453	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	167.975,22	1.552,21	166.423,01
454	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	133.503,97	1.552,21	131.951,76
455	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	77.524,28	1.476,06	76.048,22
456		Salários	0,00	57.152,06	975,41	56.176,65
457		Pró-Labore	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
459		Férias	0,00	6.742,01	131,28	6.610,73
460		13.Salário	0,00	4.754,82	76,77	4.678,05
465		Vale-transporte	0,00	245,70	292,60	(46,90)
734		Seguro de Empregados	0,00	149,69	0,00	149,69
736		Alimentação do Trabalhador	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
466	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.822,87	76,15	25.746,72
467		INSS	0,00	20.302,57	59,64	20.242,93
468		FGTS	0,00	5.520,30	16,51	5.503,79
472	T	DESPESAS GERAIS	0,00	30.156,82	0,00	30.156,82
474		Água e esgoto	0,00	219,83	0,00	219,83
476		Internet	0,00	374,50	0,00	374,50
478		Material de expediente	0,00	122,50	0,00	122,50
479		Material de limpeza	0,00	243,50	0,00	243,50
481		Manutenção e conservação	0,00	1.660,15	0,00	1.660,15
482		Correios e Malotes	0,00	40,30	0,00	40,30
483		Depreciações e Amortizações	0,00	6.916,10	0,00	6.916,10
485		Fretes e Carretos	0,00	432,00	0,00	432,00
486		Assistência Médica	0,00	781,03	0,00	781,03
501		Combustíveis	0,00	7.618,65	0,00	7.618,65
503		Material de Consumo	0,00	812,55	0,00	812,55
623		Manutenção de Sistemas	0,00	1.108,37	0,00	1.108,37
624		Despesa com Veículos	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
653		Honorários	0,00	4.461,00	0,00	4.461,00
691		Telefone	0,00	941,31	0,00	941,31
731		Serviços Advocatícios	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62
745		Consulta de Crédito	0,00	158,76	0,00	158,76
746		Despesas de Viagens	0,00	1.342,30	0,00	1.342,30
748		Manutenção de Website	0,00	137,75	0,00	137,75
749		Entidades e Associações	0,00	39,60	0,00	39,60
506	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.997,78	0,00	8.997,78
522	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	8.997,78	0,00	8.997,78
549		Propaganda e Publicidade	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
551		Seguro	0,00	129,47	0,00	129,47
553		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.339,55	0,00	1.339,55
732		Comissões sobre Vendas	0,00	5.380,96	0,00	5.380,96
733		Montagem e Assistência	0,00	447,80	0,00	447,80
558	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	24.708,80	0,00	24.708,80
562	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.708,80	0,00	24.708,80
563		Juros	0,00	24.434,13	0,00	24.434,13
565		Despesas Bancárias	0,00	274,67	0,00	274,67

Balancete de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 14

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.050.799/0001-70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
569	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	764,67	0,00	764,67
570	T	IMPOSTOS	0,00	339,60	0,00	339,60
655		Taxas Municipais	0,00	339,60	0,00	339,60
583	T	MULTAS	0,00	425,07	0,00	425,07
588		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	8,56	0,00	8,56
793		Multas de Trânsito	0,00	416,51	0,00	416,51

Resumo

ATIVO	5.788.955,76	PASSIVO	5.938.264,35
CUSTOS E DESPESAS	435.563,33	RECEITAS	286.254,74
Total de débitos	4.585.578,61	Total de créditos	4.585.578,61
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		149.308,59	

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

PAULO CESAR VOGT
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 732.957.790-15