



MEDEIROS & MEDEIROS

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº
5000011-86.2016.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

51º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto 2021

Apresentado em outubro 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
 7. Acompanhamento do Administrador Judicial
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Estrutura societária
 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 agosto foram enviados em 01.10.21. Os questionamentos encaminhados dia 20.10.2021 foram respondidos em 25.10.2021.

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

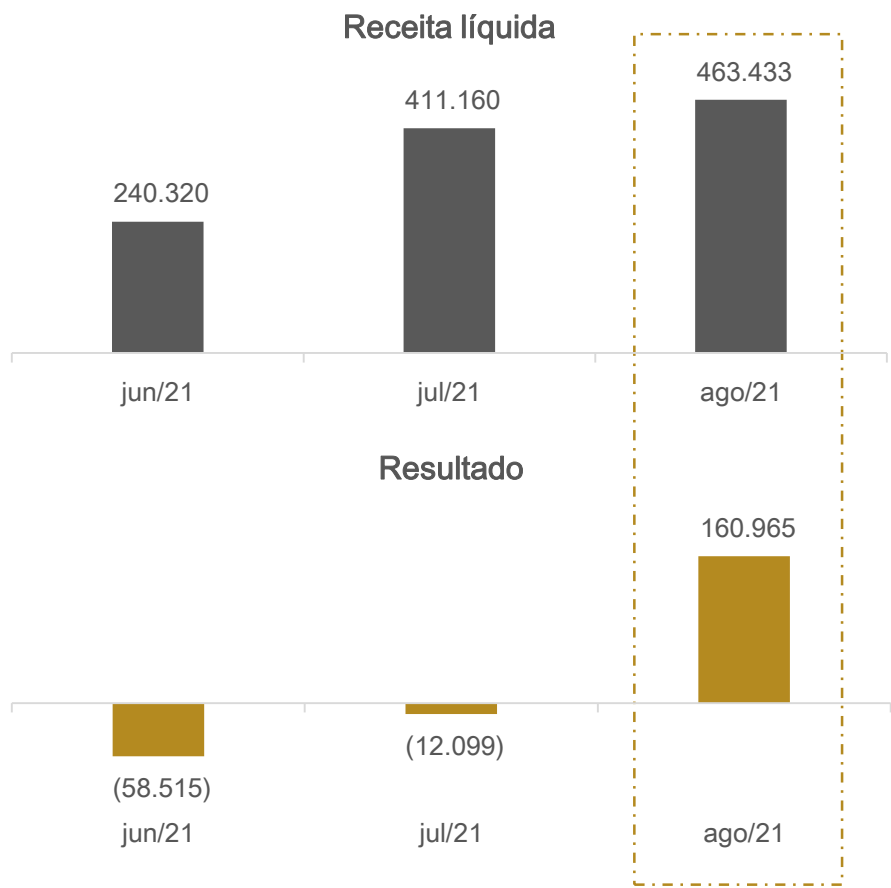
- Em 16.04.2019, em razão de manifestação do Banco Bradesco, noticiando a existência de petição requerendo seu cadastramento nos autos ainda em 2016, o Juízo determinou a averiguação do fato e, em caso positivo, a intimação da instituição da decisão de fls. 826/828, ou seja, da decisão que homologou 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 evento 62, a Recuperanda, apresentou o plano de pagamento aos credores e os dados bancários da maioria, pendendo deliberação pelo Juízo.



Ferru's Móveis

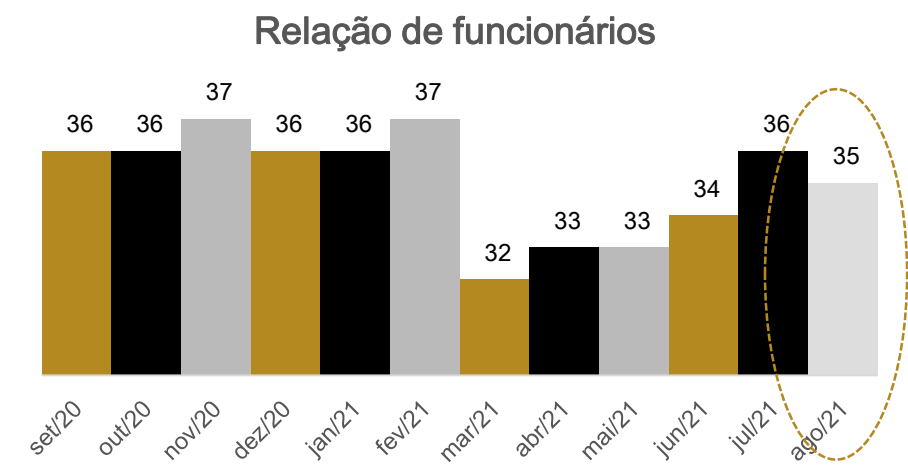
A Ferru's Móveis para Escritório atua na fabricação de móveis para escritório em madeira e metal, bem como com a montagem de móveis.

RESULTADOS



Em agosto a receita líquida apresentou aumento de 13%, com isso, foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 160.964,85. No entanto, o resultado acumulado de 2021 é negativo em R\$ 291.709,00.

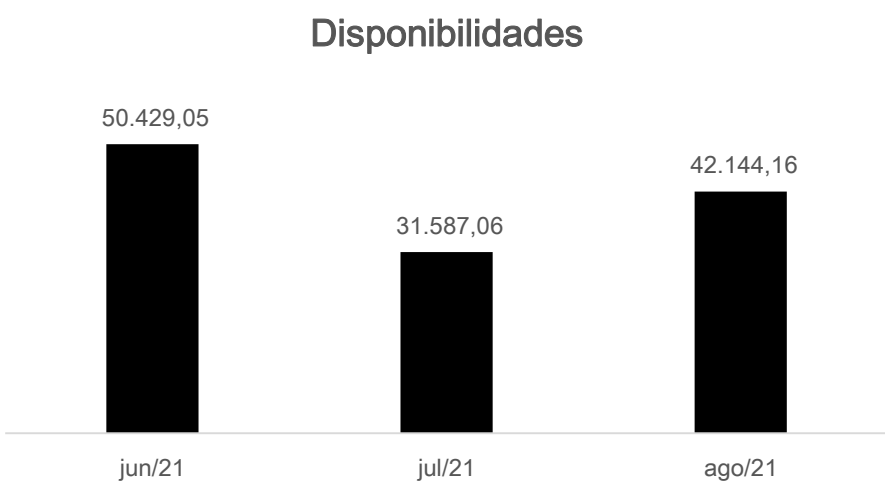
QUADRO DE COLABORADORES



Em agosto, a Recuperanda realizou 01 demissão, finalizando o período com 35 funcionários ativos.

Os salários são pagos em dia, e os encargos sobre a folha de pagamento de agosto foram recolhidos.

FLUXO DE CAIXA



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\$ 42.144,16** ao final de agosto.



Ferru’s Móveis

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 26/08/2021, reuniram-se pela plataforma digital Zoom, a Administração Judicial e a Recuperanda Ferru’s Móveis para Escritório Ltda., representada pelo sócio Paulo Cesar Vogt e o coordenador financeiro Rogério.

Na pauta da reunião foi abordado o andamento do Plano de Recuperação Judicial, no qual existem parcelas pendentes referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2021. Conforme comprovantes enviados, as parcelas de julho e agosto foram parcialmente quitadas dentro da competência. Com relação às parcelas vencidas, estão analisando duas propostas:

- 1. Deixar essas parcelas em aberto, e realizar o pagamento no final do plano;
- 2. Realizar o parcelamento destas parcelas para quitação junto as demais prestações.

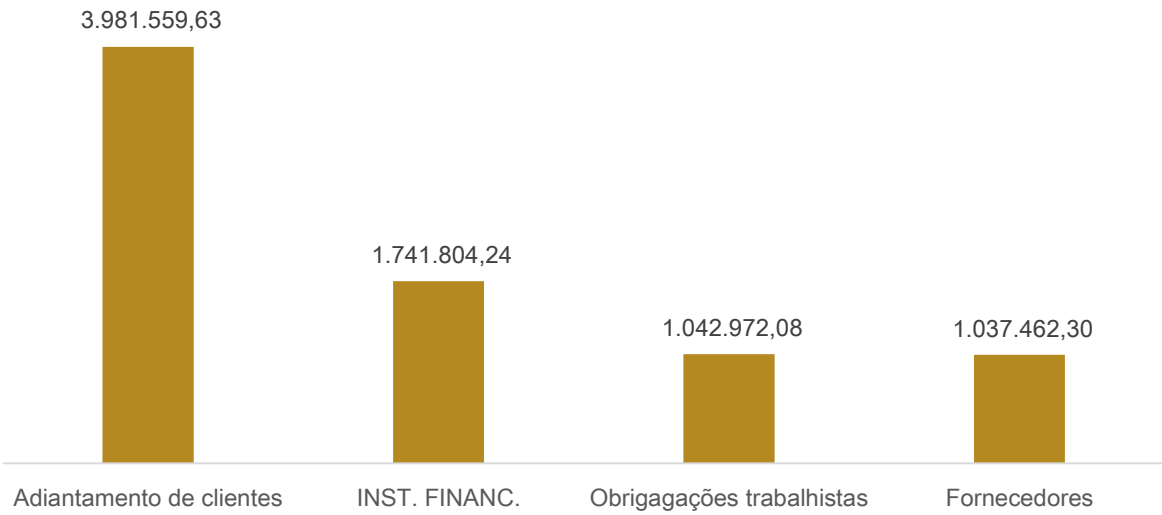
A respeito da operação, a empresa informou que adotou um novo seguimento de gôndolas para supermercados, indicando que no início houve algumas dificuldades, como os aumentos de preço, a falta de crédito, escassez de matéria prima etc., mas que o investimento apresentou bons resultados. Informou a impossibilidade de realizar uma reserva de capital, porém conseguiu aumentar o estoque. Referiu a retirada de restrições no Serasa, tanto pelo prazo quanto pelo pagamento das dividas. Os fornecedores extraconcursais estão em dia. Quanto à divida tributária, informa que estão preparando novos parcelamentos dos impostos.

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

PASSIVO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal de Ferru’s soma **R\$10.468.613,85**. Abaixo seguem relacionadas as principais obrigações:





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, abril, maio e junho 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 quititações 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

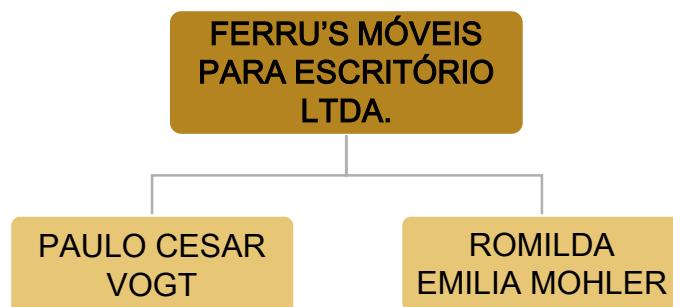
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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.



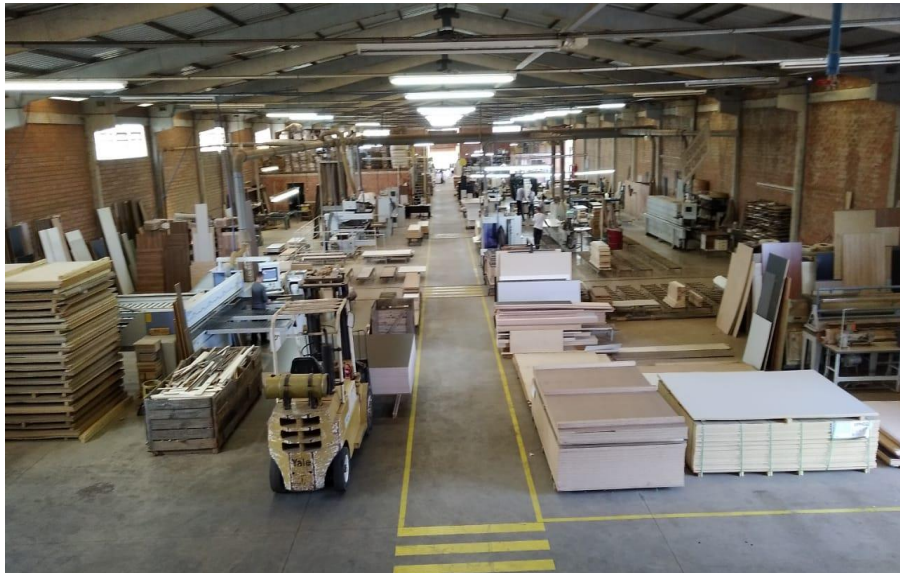
Obs: As imagens encaminhadas pela empresa e foram capturadas em 15/06/21 .

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos e Instalações

As imagens abaixo se referem à fábrica e foram encaminhadas pela empresa e foram capturadas em 30/09/21.





Balanço Patrimonial – Ferru’s

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	4.920.821	4.772.065	4.841.656
	Caixa	19.661	20.581	12.554
	Bancos	(299.308)	(315.541)	(297.961)
	Aplicações de Liquidez Imediata	3.735	207	1.210
	Clientes	3.778.054	3.631.108	3.591.183
	Outros Créditos	604.382	574.592	594.103
	Estoques	814.297	861.120	940.568
	NÃO CIRCULANTE	1.414.077	1.410.233	1.406.409
	Imobilizado	1.413.497	1.409.653	1.405.829
	Intangível	580	580	580
TOTAL DO ATIVO		6.334.898	6.182.299	6.248.065
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	9.591.499	9.450.999	9.355.801
	Instituições Financeiras	1.190.332	1.144.122	1.095.485
	Fornecedores	998.862	1.024.806	1.079.334
	Obrigações Tributárias	2.346.147	2.308.866	2.351.498
	Obrigações Trabalhistas	1.054.555	1.051.795	1.042.972
	Outras Obrigações	4.001.604	3.921.411	3.786.511
	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	(5.152.808)	(5.152.808)	(5.152.808)
	Capital Social	125.000	125.000	125.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.277.808)	(5.277.808)	(5.277.808)
TOTAL DO PASSIVO		6.334.898	6.194.398	6.099.200



Disponibilidades: as disponibilidades apresentaram crescimento de 3% em agosto, motivados pelos esforços da Recuperanda em redução de custos. 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\$42.144,16, e segundo a Recuperanda, o saldo em caixa corresponde à realidade.



Clientes: apresentou redução de 6%, finalizando o período com o saldo de R\$3.591.182,53. No entanto, o *aging list* encaminhado diverge do montante contabilizado. Quando questionada sobre o ponto, a contabilidade informou que o relatório gerencial compreende apenas os valores não pagos no mês, bem como que a rubrica pende ajustes, portanto, a companhia não soube precisar o montante correto. O prazo médio de recebimento, de acordo com a empresa, é de 45 dias.



Outros créditos: compreende adiantamentos (R\$161.942,04), tributos a recuperar (R\$12.970,67) e duplicatas descontadas (R\$419.189,81). Dada a situação financeira em que se encontra, a Ferru’s realiza mensalmente adiantamentos a fornecedores, sendo que o aumento da rubrica no mês de agosto refere-se aos novos pedidos de mercadorias. Com relação à rubrica duplicatas descontadas, não houve retorno sobre a composição do saldo.



Estoques: engloba matéria-prima de R\$420,9 mil, material semiacabado de R\$446,4 mil e produtos acabados de R\$73 mil. O aumento de 9% se deve aos recebimentos de matéria-prima. O inventário de estoque atesta o montante contabilizado.



Imobilizado: expressou movimentação em razão da depreciação mensal no valor de R\$3.824,41.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda



Balanço Patrimonial – Ferru’s

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	4.920.821	4.772.065	4.841.656
	Caixa	19.661	20.581	12.554
	Bancos	(299.308)	(315.541)	(297.961)
	Aplicações de Liquidez Imediata	3.735	207	1.210
	Clientes	3.778.054	3.631.108	3.591.183
	Outros Créditos	604.382	574.592	594.103
	Estoques	814.297	861.120	940.568
	NÃO CIRCULANTE	1.414.077	1.410.233	1.406.409
	Imobilizado	1.413.497	1.409.653	1.405.829
	Intangível	580	580	580
TOTAL DO ATIVO		6.334.898	6.182.299	6.248.065
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	9.591.499	9.450.999	9.355.801
	Instituições Financeiras	1.190.332	1.144.122	1.095.485
	Fornecedores	998.862	1.024.806	1.079.334
	Obrigações Tributárias	2.346.147	2.308.866	2.351.498
	Obrigações Trabalhistas	1.054.555	1.051.795	1.042.972
	Outras Obrigações	4.001.604	3.921.411	3.786.511
	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		(5.152.808)	(5.152.808)
Capital Social	125.000	125.000	125.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(5.277.808)	(5.277.808)	(5.277.808)	
TOTAL DO PASSIVO		6.334.898	6.194.398	6.099.200



Instituições financeiras: demonstrou retração referente aos pagamentos de parcelas da recuperação judicial, Badesul de R\$12.767,70 e demais parcelas totalizando o valor de R\$ 33.886,40, além de R\$6.480,38 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 em 5%. O valor não corresponde à realidade, devido aos saldos da contabilidade antiga. Em razão da recuperação judicial, a maior parte das compras são à vista, e não houve inadimplência no mês de agosto. Embora solicitado, a empresa não encaminhou o *aging list* para análise detalhada.



Obrigações tributárias: sob esta rubrica encontram-se os tributos devidos, com destaque para o ICMS a pagar (R\$475 mil), IPI a pagar (R\$362 mil) e COFINS a pagar (R\$307 mil). Os tributos de agosto foram recolhidos dentro da competência. Devido o aumento do faturamento com relação ao mês de julho, os tributos apresentam saldo a recolher mais alto, elevando os débitos em agosto. A rubrica contempla, ainda, os parcelamentos inativos.



Obrigações Trabalhistas compreende salários, pró-labore, férias e demais encargos trabalhistas. Os maiores débitos referem-se ao INSS a pagar (R\$810.024,13), FGTS a pagar (R\$108.179,36) e PRB a pagar (R\$43.452,17). Os salários estão sendo pagos regularmente e em agosto também foram realizados os pagamentos dos tributos correntes.



Outras obrigações: as principais movimentações seguem descritas:

- ✓ Adiantamentos de pedidos: trata-se, na verdade, de duplicatas descontadas. Em agosto ocorreram descontos e baixas na ordem de R\$301 mil. Ao final do período o saldo era de R\$18.791,45.
- ✓ Adiantamento de clientes: os adiantamentos totalizam R\$3.718.764,95. Destacamos que este montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade.
- ✓ 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.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda



Demonstrativo resultado do exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jun/21	jul/21	ago/21	2021
RECEITA BRUTA	377.194	527.462	624.009	4.009.545
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(136.874)	(116.302)	(160.575)	(1.221.841)
RECEITA LÍQUIDA	240.320	411.160	463.433	2.787.704
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(163.064)	(258.538)	(152.864)	(1.789.463)
LUCRO BRUTO	77.256	152.622	310.570	998.241
DESPESAS COM PESSOAL	(77.209)	(77.374)	(80.857)	(601.913)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.447)	(55.194)	(32.092)	(314.302)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(792)	(5.142)	(6.142)	(65.100)
DESPESAS COM VENDAS	(11.316)	(4.329)	(4.219)	(51.635)
RECEITAS OPER. DIVERSAS	300	300	300	2.400
LUCRO LÍQUIDO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(44.687)	10.883	187.363	(92.786)
DESPESAS FINANCEIRAS	(18.059)	(27.217)	(30.629)	(228.586)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.231	4.234	4.231	29.663
RESULTADO	(58.514,78)	(12.099,42)	160.964,85	(291.709)



Receita Bruta: apresentou aumento de 18% devido ao crescimento nas vendas no setor de gôndolas para supermercado.



Custos de produtos e mercadorias: os custos englobam apenas fretes, insumos e tributos e, em agosto, consumiram 33% da receita líquida.



Despesas Administrativas e comerciais: os principais dispêndios ocorrem em face das despesas com pessoal que somam R\$80 mil, serviços de terceiros, de R\$6,1 mil, honorários de R\$ 4,6 mil e depreciações de R\$3,8 mil. No mês de julho devido a serviços de manutenção com Cetric Central de tratamento de resíduos, houve a elevação dos gastos, em agosto apesar do aumento das despesas com pessoal, devido a demissão de um funcionário, as despesas mantiveram estável.



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\$30.410,87, assim o resultado financeiro foi negativo em R\$26.397,82 no mês de agosto.



Resultado líquido do exercício: a empresa tem buscado ações a fim de reduzir os custos da operação com novos fornecedores, além de buscar novos mercados, também com a operação das vendas no setor de gondolas, o faturamento tem aumentado e em agosto foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, gerando um lucro de R\$160.964,85. Em 2021 o resultado acumulado é negativo em R\$291.709,00.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda



Fluxo de caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	jun/21	jul/21	ago/21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	(58.515)	(12.099)	160.965
Depreciação e Amortização	6.411	3.844	3.824
(+/-) em Contas a receber	(480.994)	193.545	16.608
(+/-) Duplicatas descontadas	(1.389)	(367)	-
(+/-) em Estoques	(44.039)	(46.823)	(79.448)
(+/-) em Fornecedores	31.415	25.944	54.528
(+/-) em Contas a pagar e provisões	579.909	(120.234)	(101.090)
(+/-) Em créditos de Tributos	-	(16.441)	3.806
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	32.797	27.368	59.193
FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	-	-
Empréstimos tomados	38	4.498	4.498
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(6.480)	(50.708)	(53.134)
Disponibilidades liquidas ger pelas ativ de financiamento	(6.142)	(46.210)	(48.636)
Aumento (Redução) nas disponibilidades	26.701	(18.842)	10.557
Disponibilidades no início do período	(302.613)	(275.912)	(294.754)
Disponibilidades no final do período	(275.912)	(294.754)	(284.197)



Atividades Operacionais: os valores positivos nas atividades operacionais se tratam, especialmente, do elasticimento dos prazos de pagamento, enquanto as saídas ocorrem em razão das vendas a prazo. Ao final do período, o caixa operacional foi positivo em R\$59 mil. A Recuperanda informa que estão sendo tomadas algumas medidas para melhoria do fluxo, como a procura de novos fornecedores com preços mais baixos, e redução de despesas. Também estão buscando novos mercados visando a ampliação o faturamento.

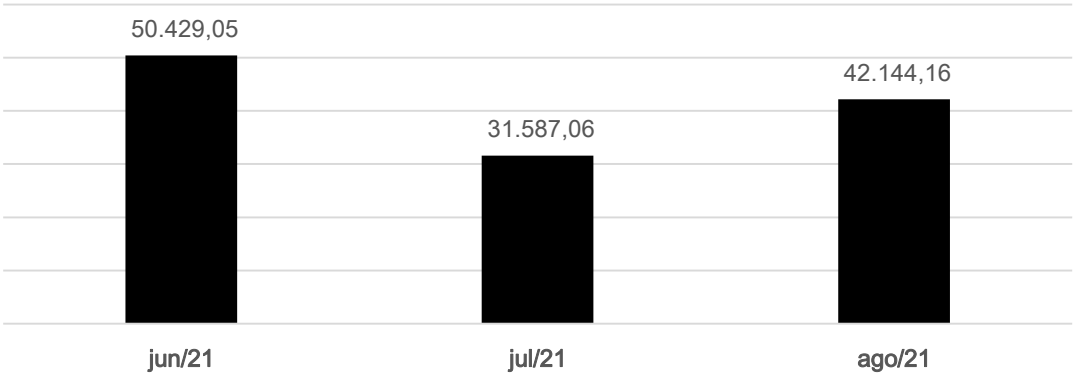


Atividades de financiamento: a principal variação é decorrente do pagamento das parcelas da recuperação judicial e de uma renegociação de dívida extraconcursal junto ao Santander.



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\$42.144,16 ao fim de agosto.

Disponibilidades



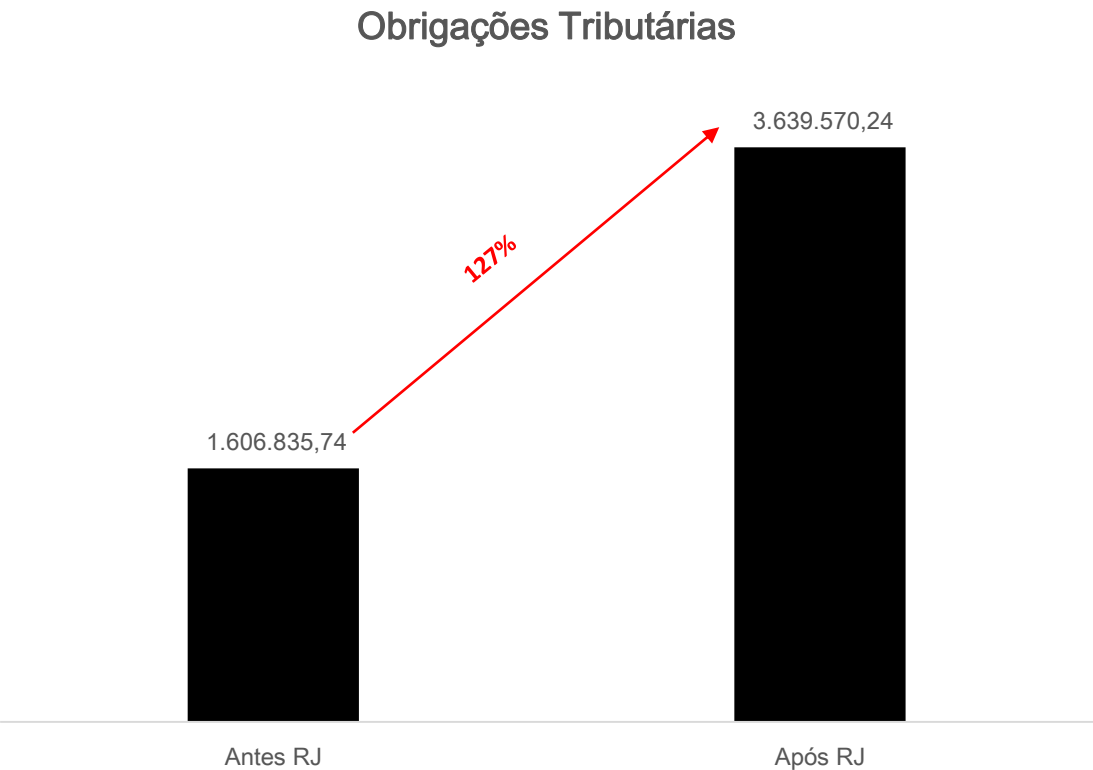
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pela Recuperanda



Dívida Fiscal

Em agosto, a Ferru’s realizou o pagamento dos tributos devidos, no entanto, ainda possui competências anteriores em atraso.

Quanto aos tributos vencidos, 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\$ 3.639.570,24 no mês, sendo que não existe parcelamento ativo.



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	SALDO
INSS a pagar	810.024
FGTS a pagar	108.179
Contribuições sindicais a pagar	51
CPRB a pagar	43.452
Contribuição sindical a recolher	1.763
Contribuição assistencial a recolher	11.139
IRRF a recolher	1.653
GRRF a recolher	146
ISS a recolher	26
PIS/COFINS/ CSLL a recolher	1.064
IRPJ a pagar	13.843
INSS Retido a Recolher	531
CSLL a pagar	7.291
ICMS a pagar	475.819
COFINS a pagar	307.719
PIS a pagar	66.807
IPI a pagar	362.334
ISSQN a pagar	-
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	3.639.570,24



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											



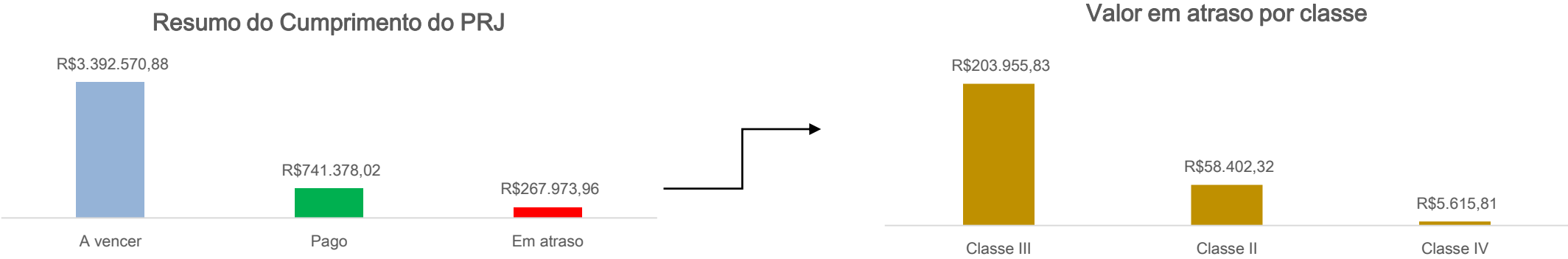
Prestação de Contas

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, abril, maio e junho de 2021** devido à insuficiência de caixa da Recuperanda, porém em julho retomou o pagamento parcial das parcelas.

No evento 53 do processo, a Administração Judicial discorreu sobre o PRJ 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 plano, viabilizando a liberação dos depósitos judiciais em favor dos legitimados. No evento, 55, o Juízo acolheu o pedido, intimando a empresa para providências com relação aos créditos quirografários. No evento 62, a Recuperanda, apresentou o plano de pagamento aos credores e os dados bancários da maioria, pendendo deliberação pelo Juízo.

CONDIÇÕES DO PLANO			ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO 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\$ 1.487.835,77	R\$ 245.035,00	R\$ 58.402,32	R\$ 1.258.032,80		
Classe III - Quirografários	Opção 1	-	R\$ 2.363.722,10	R\$ 332.362,72	R\$ 203.955,83	R\$ 1.827.403,55		
	Opção 2	R\$ 1.906.448,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Opção 3	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Classe IV - ME e EPP	Opção 1	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Opção 2	R\$ 41.871,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	Opção 3	-	R\$ 42.717,79	R\$ 4.813,55	R\$ 5.615,81	R\$ -		
TOTAL		R\$ 3.351.192,53	R\$ 4.360.576,94	R\$ 741.378,02	R\$ 267.973,96	R\$ 3.392.570,88		





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS AGOSTO DE 2021.

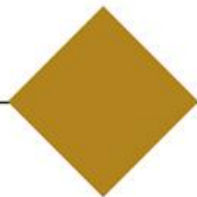


MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS



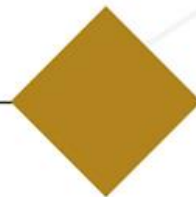
AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

NOVO HAMBURGO / RS



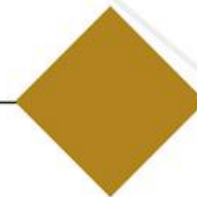
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

SÃO PAULO / SP



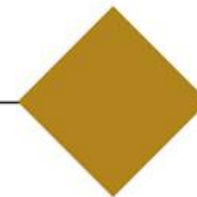
AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

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 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 1

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	6.182.298,66	2.196.624,56	2.130.858,06	6.248.065,16
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.772.065,32	2.196.624,56	2.127.033,65	4.841.656,23
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	(294.753,74)	703.435,83	692.878,73	(284.196,64)
4	01.1.1.01	T	CAIXA	20.581,13	80.138,10	88.164,78	12.554,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	20.581,13	80.138,10	88.164,78	12.554,45
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(315.541,46)	604.235,77	586.655,06	(297.960,75)
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	235,74	0,00	0,00	235,74
9	01.1.1.02.003		Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
10	01.1.1.02.004		Santander S/A	0,00	19.831,65	19.831,65	0,00
636	01.1.1.02.005		Banco Sicredi	(17.164,73)	0,00	0,00	(17.164,73)
697	01.1.1.02.007	C	Caixa Econômica Federal S/A	(106.117,74)	25.826,20	25.770,74	(106.062,28)
698	01.1.1.02.007.001		Caixa Econômica Federal S/A I	56,99	25.826,20	25.770,74	112,45
699	01.1.1.02.007.002		Caixa Econômica Federal S/A II	(106.174,73)	0,00	0,00	(106.174,73)
720	01.1.1.02.008	C	Banrisul	(51.751,62)	89.149,11	89.149,11	(51.751,62)
721	01.1.1.02.008.001		Banrisul I	92,88	89.149,11	89.149,11	92,88
722	01.1.1.02.008.002		Banrisul II	(51.844,50)	0,00	0,00	(51.844,50)
723	01.1.1.02.009	C	Itaú	(126.156,84)	0,00	0,00	(126.156,84)
724	01.1.1.02.009.001		Itaú I	(126.156,84)	0,00	0,00	(126.156,84)
753	01.1.1.02.010		SICOOB	10.413,73	469.428,81	451.903,56	27.938,98
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	206,59	19.061,96	18.058,89	1.209,66
682	01.1.1.03.003		Banrisul	129,46	17.326,68	16.352,52	1.103,62
725	01.1.1.03.009		Santander	77,13	1.735,28	1.706,37	106,04
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.066.819,06	1.493.188,73	1.434.154,92	5.125.852,87
15	01.1.2.01	C	CLIENTES NACIONAIS	3.361.397,18	270.400,11	310.325,24	3.321.472,05
16	01.1.2.01.000001329		DANIELA COLLOVINI & CIA LTDA	23.814,70	0,00	0,00	23.814,70
16	01.1.2.01.000001330		ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
16	01.1.2.01.000002811		COMERCIAL MARTINELLI DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	15.178,80	0,00	0,00	15.178,80
16	01.1.2.01.000002812		AGROMAR COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	01.1.2.01.000003207		COMERCIAL VAREJISTA DE GAS SANTA TEREZA LTDA	34.212,00	0,00	0,00	34.212,00
16	01.1.2.01.000006316		COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERROS MANZKE LTDA - 14097	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
16	01.1.2.01.000007271		JOSE EDER PERES CASTRO 46699279068	630,00	0,00	0,00	630,00
16	01.1.2.01.000007272		DAKI - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00
16	01.1.2.01.000007273		M F GOMES E CIA LTDA	15.621,67	0,00	0,00	15.621,67
16	01.1.2.01.000007274		JAIR Malfatti	5.081,18	0,00	0,00	5.081,18
16	01.1.2.01.000007277		DALA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	4.260,90	4.260,90	0,00
16	01.1.2.01.000008241		DANIEL SOARES BAIGORRA	8.262,85	0,00	0,00	8.262,85
16	01.1.2.01.000008716		J FERREIRA - AGROFERRAGEM	812,40	0,00	0,00	812,40
16	01.1.2.01.000008719		DANIEL LUIZ MASSUD DE SOUSA	0,00	1.555,72	1.555,72	0,00
16	01.1.2.01.000009095		SUPERMERCADO BORGES E CIVA EIRELI	7.515,03	0,00	0,00	7.515,03
16	01.1.2.01.000009098		CAMILA ADRIANA BARROS	273,00	0,00	0,00	273,00
16	01.1.2.01.000010879		IRMAOS WERLANG COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	8.222,57	0,00	0,00	8.222,57
16	01.1.2.01.000011878		BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
16	01.1.2.01.000013206		ALEX DE FRAGA RIBEIRO	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
16	01.1.2.01.000014613		RIBAS CASSOU ADVOCACIA	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
16	01.1.2.01.000015003		MOVITEC IND DE PORTOES LTDA.	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
16	01.1.2.01.000017241		HOUEER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
16	01.1.2.01.000017962		VITTA NATURAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
16	01.1.2.01.000017963		MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	0,00	13.352,00	8.012,00	5.340,00
16	01.1.2.01.000017964		CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 2

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000017968		SUPERSAM SUPERMERCADOS EIRELI	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
16	01.1.2.01.000018488		SONIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000018492		COMERCIAL BERLINK EIRELI	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
16	01.1.2.01.000018494		SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
16	01.1.2.01.000018496		DN SUPERMERCADO LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
16	01.1.2.01.000018979		SUPERMERCADO FORTIMASS LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
16	01.1.2.01.000018981		MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50
16	01.1.2.01.000018983		EMG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
16	01.1.2.01.000018985		EXECUTIVA OFFICE LTDA	5.726,62	0,00	0,00	5.726,62
16	01.1.2.01.000018987		PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
16	01.1.2.01.000020014		TRANSPORTES E REPRESENTACOES MANIL LTDA	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
16	01.1.2.01.000020017		MAUESCK SUPERMERCADO EIRELI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
16	01.1.2.01.000020018		D E G KERNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
16	01.1.2.01.000020021		FARMACRIST DROGARIA LTDA	38.215,59	0,00	0,00	38.215,59
16	01.1.2.01.000020463		MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	51.857,15	0,00	0,00	51.857,15
16	01.1.2.01.000020465		NORONHA, REIS & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
16	01.1.2.01.000020469		IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
16	01.1.2.01.000020471		ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA	3.579,24	0,00	0,00	3.579,24
16	01.1.2.01.000021068		SUPER FORTE COMERCIO E SERVICOS DE REPARO DE MOVEI	0,00	1.341,10	1.341,10	0,00
16	01.1.2.01.000021455		MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
16	01.1.2.01.000021458		ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
16	01.1.2.01.000021461		PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16	01.1.2.01.000021464		UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
16	01.1.2.01.000021995		MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLER	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
16	01.1.2.01.000021997		ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
16	01.1.2.01.000022365		GRAZZIOTIN S/A	0,00	5.343,99	5.343,99	0,00
16	01.1.2.01.000023051		ATACADO E VAREJO ESTRELAR EIRELI	492,00	0,00	0,00	492,00
16	01.1.2.01.000023057		HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.391,25	1.391,25	0,00
16	01.1.2.01.000023059		CARMAQ LTDA	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
16	01.1.2.01.000023467		MSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
16	01.1.2.01.000024241		VERONICA M DE MELO SILVA EIRELI	1.252,53	0,00	0,00	1.252,53
16	01.1.2.01.000024554		GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
16	01.1.2.01.000024556		THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
16	01.1.2.01.000025293		MINI MERCADO FABONATO EIRELI	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
16	01.1.2.01.000026599		DICOFER COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITO	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
16	01.1.2.01.000026600		J. ZILOTTO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	1.639,26	1.639,26	0,00
16	01.1.2.01.000027485		J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	566,16	0,00	0,00	566,16
16	01.1.2.01.000027487		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
16	01.1.2.01.000027713		SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.747,56	0,00	0,00	10.747,56
16	01.1.2.01.000027718		SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	27.247,02	0,00	0,00	27.247,02
16	01.1.2.01.000028620		MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	103.210,06	0,00	0,00	103.210,06
16	01.1.2.01.000028621		SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	2.400,02	0,00	0,00	2.400,02
16	01.1.2.01.000028623		CASA & DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 3

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000028626		LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
16	01.1.2.01.000031392		FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
16	01.1.2.01.000031890		OTS TRANSPORTES LTDA ME	73,00	0,00	0,00	73,00
16	01.1.2.01.000032791		AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	18.068,82	9.034,41	9.034,41
16	01.1.2.01.000033238		ALINE MACEDO	1.335,38	0,00	0,00	1.335,38
16	01.1.2.01.000033244		ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
16	01.1.2.01.000034024		MERICA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	131,08	0,00	0,00	131,08
16	01.1.2.01.000035939		RANEE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	13.418,01	13.418,01	0,00
16	01.1.2.01.000037420		MIRIAN FABIANA SILVA 04542589684	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16	01.1.2.01.000037836		REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	0,00	16.756,01	8.378,01	8.378,00
16	01.1.2.01.000038272		GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	15.987,31	15.987,31	0,00
16	01.1.2.01.000038790		DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
16	01.1.2.01.000039238		OFFICE COMERCIO DE MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
16	01.1.2.01.000039826		ESCRITOP EIRELI	4.371,57	0,00	4.371,57	0,00
16	01.1.2.01.000040263		REALIZEMARKETINGEVENIDAS LTDA	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
16	01.1.2.01.000041858		DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
16	01.1.2.01.000042013		FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
16	01.1.2.01.000042551		LOJAS PERIN LTDA	29.740,45	0,00	29.740,45	0,00
16	01.1.2.01.000042839		DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	01.1.2.01.000043707		CONDOMINIO DO EDIFICIO VINICIO DE OLIVEIRA ESCRITO	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
16	01.1.2.01.000044477		SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA EPP	13.046,95	0,00	0,00	13.046,95
16	01.1.2.01.000044479		MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
16	01.1.2.01.000044481		STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
16	01.1.2.01.000045114		OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES LTDA- EPP	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
16	01.1.2.01.000045489		S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	0,00	2.561,68	2.561,68	0,00
16	01.1.2.01.000046068		MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
16	01.1.2.01.000046310		INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -EPP	12.127,24	0,00	0,00	12.127,24
16	01.1.2.01.000046750		MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	1.517,01	0,00	0,00	1.517,01
16	01.1.2.01.000047545		RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
16	01.1.2.01.000047809		DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	8.218,26	0,00	0,00	8.218,26
16	01.1.2.01.000048189		IVALDIR VENDRUSCULO E FILHOS LTDA - SUPER DINNOS	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
16	01.1.2.01.000048458		ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
16	01.1.2.01.000048459		TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
16	01.1.2.01.000048464		R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	01.1.2.01.000049054		LUCAMO CONTABILIDADE LTDA	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
16	01.1.2.01.000049257		MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80.059,20	0,00	0,00	80.059,20
16	01.1.2.01.000049910		BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	01.1.2.01.000050203		NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
16	01.1.2.01.000050207		ERGOCCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	92.757,11	1.126,07	1.126,07	92.757,11
16	01.1.2.01.000051934		MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000052335		A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
16	01.1.2.01.000052337		ANGELA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	01.1.2.01.000053336		MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 4

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000053339		REDE DOR SAO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
16	01.1.2.01.000053439		PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA	34.504,53	0,00	0,00	34.504,53
16	01.1.2.01.000053885		F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
16	01.1.2.01.000054287		SUPERMERCADO COMETA LTDA	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
16	01.1.2.01.000054643		MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	366,42	0,00	0,00	366,42
16	01.1.2.01.000055272		GODOLFINO MAINARDI E CIA LTDA - GODOLFINO MAINARDI	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
16	01.1.2.01.000055645		DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	22.471,30	0,00	0,00	22.471,30
16	01.1.2.01.000055687		DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA ME	0,00	1.981,99	1.981,99	0,00
16	01.1.2.01.000055764		NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO - ME	700,00	0,00	0,00	700,00
16	01.1.2.01.000055765		MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16	01.1.2.01.000055767		FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
16	01.1.2.01.000056413		SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
16	01.1.2.01.000056416		TATIANA RAQUEL RODRIGUES	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
16	01.1.2.01.000056584		SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
16	01.1.2.01.000056982		VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
16	01.1.2.01.000056983		CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E	750,00	0,00	0,00	750,00
16	01.1.2.01.000056988		ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS DE ESCRITORIO	72.896,11	0,00	0,00	72.896,11
16	01.1.2.01.000057294		BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
16	01.1.2.01.000057946		VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECORACAO E SERVI	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
16	01.1.2.01.000057947		MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESTOFARIA LTDA- ME	0,00	763,54	763,54	0,00
16	01.1.2.01.000058325		ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
16	01.1.2.01.000058522		E. MARQUES PEREIRA - ME	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
16	01.1.2.01.000058524		CASARAO DESIGN E MOVEIS LTDA - ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
16	01.1.2.01.000058928		OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA-EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
16	01.1.2.01.000058932		MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
16	01.1.2.01.000058933		UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
16	01.1.2.01.000058934		BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	41.974,85	0,00	0,00	41.974,85
16	01.1.2.01.000059507		MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
16	01.1.2.01.000059511		DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	16.118,64	0,00	483,84	15.634,80
16	01.1.2.01.000059512		H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. A/A EIRE	1.873,84	0,00	0,00	1.873,84
16	01.1.2.01.000060422		SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
16	01.1.2.01.000060423		LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	394,80	0,00	0,00	394,80
16	01.1.2.01.000060698		REFRICOMP - INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA REFRIGER	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
16	01.1.2.01.000060699		CFNET INFORMATICA LTDA-EPP	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38
16	01.1.2.01.000060702		ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO	247,00	0,00	0,00	247,00
16	01.1.2.01.000061342		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
16	01.1.2.01.000061344		SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA - EPP	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
16	01.1.2.01.000061346		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 5

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000061348		M L P COSTA - EPP	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
16	01.1.2.01.000061352		MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
16	01.1.2.01.000062025		SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	4.770,66	0,00	0,00	4.770,66
16	01.1.2.01.000062028		WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
16	01.1.2.01.000062031		VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRIT.LTDA-	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
16	01.1.2.01.000062416		CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
16	01.1.2.01.000062421		ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
16	01.1.2.01.000062422		TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
16	01.1.2.01.000062423		SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
16	01.1.2.01.000062424		ROZINELLI- MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
16	01.1.2.01.000062425		ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
16	01.1.2.01.000062427		LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
16	01.1.2.01.000062428		ELEANDRO SCHOTT	2.615,98	0,00	0,00	2.615,98
16	01.1.2.01.000062431		NUBIA SILVIA SAMPAIO MEDEIROS EIRELI- EPP	372,41	0,00	0,00	372,41
16	01.1.2.01.000062434		RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
16	01.1.2.01.000062707		ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
16	01.1.2.01.000062710		CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	3.066,15	0,00	0,00	3.066,15
16	01.1.2.01.000062715		SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
16	01.1.2.01.000062716		TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
16	01.1.2.01.000063056		OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	45.902,38	976,80	976,80	45.902,38
16	01.1.2.01.000063057		R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
16	01.1.2.01.000063058		MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
16	01.1.2.01.000063059		HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
16	01.1.2.01.000063060		OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
16	01.1.2.01.000063061		DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
16	01.1.2.01.000063062		COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA - EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
16	01.1.2.01.000063065		V.COSTA & CIA LTDA-ME	359,40	0,00	0,00	359,40
16	01.1.2.01.000063069		FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	422,82	0,00	0,00	422,82
16	01.1.2.01.000063070		ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	671,83	0,00	0,00	671,83
16	01.1.2.01.000063071		MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME	3.196,71	0,00	0,00	3.196,71
16	01.1.2.01.000063075		VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL EXPED.LTDA	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
16	01.1.2.01.000063076		COMP-SHINE LTDA	2.958,48	0,00	0,00	2.958,48
16	01.1.2.01.000063077		OFFICE NEW MOVEIS	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
16	01.1.2.01.000063078		I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
16	01.1.2.01.000063083		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99
16	01.1.2.01.000063450		PROFLEX	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00
16	01.1.2.01.000063455		MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	2.105,53	0,00	0,00	2.105,53
16	01.1.2.01.000063457		VALMAQ MOVEIS P/ESCRITORIO-VALMIR LEONARDI	22.960,74	0,00	0,00	22.960,74
16	01.1.2.01.000063458		SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
16	01.1.2.01.000063462		MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCR.LTDA ME	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
16	01.1.2.01.000063463		RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	39.027,14	0,00	0,00	39.027,14

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 6

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000063465		COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO & ADVOGADOS A	823,00	0,00	0,00	823,00
16	01.1.2.01.000063466		DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
16	01.1.2.01.000063467		VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
16	01.1.2.01.000063469		GAIO E BLOCK LTDA - ME	44.032,79	0,00	0,00	44.032,79
16	01.1.2.01.000063473		MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
16	01.1.2.01.000063474		ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
16	01.1.2.01.000063477		D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.838,14	0,00	0,00	2.838,14
16	01.1.2.01.000063483		COLARES LTDA -EPP	56.986,31	2.484,29	2.484,29	56.986,31
16	01.1.2.01.000063492		COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91
16	01.1.2.01.000063494		FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
16	01.1.2.01.000063497		VANDERLEI LEAL DE MOURA & CIA LTDA - ME	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
16	01.1.2.01.000063500		SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA -	37.828,37	0,00	0,00	37.828,37
16	01.1.2.01.000063503		VIRGINIA ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI - OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
16	01.1.2.01.000063504		RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA - CLEAN INFORMATICA	8.379,00	0,00	0,00	8.379,00
16	01.1.2.01.000063505		PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
16	01.1.2.01.000063506		FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	3.637,33	0,00	0,00	3.637,33
16	01.1.2.01.000063510		TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
16	01.1.2.01.000063512		NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUI P ESCRITORIO	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
16	01.1.2.01.000063514		KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	62.011,09	0,00	0,00	62.011,09
16	01.1.2.01.000063516		MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	151.227,90	0,00	0,00	151.227,90
16	01.1.2.01.000063517		PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	3.431,40	0,00	3.431,40	0,00
16	01.1.2.01.000063518		PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	11.702,99	0,00	0,00	11.702,99
16	01.1.2.01.000063519		UNA-ESPACIO INTEGRADO LTDA -ME	11.633,08	10.960,48	21.464,60	1.128,96
16	01.1.2.01.000063521		MILTON PEREIRA DE SA - ME	5.923,19	0,00	0,00	5.923,19
16	01.1.2.01.000063522		ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	7.658,28	0,00	0,00	7.658,28
16	01.1.2.01.000063526		F. E. CAETANO NETO - EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
16	01.1.2.01.000063527		M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	41.416,01	0,00	0,00	41.416,01
16	01.1.2.01.000063528		CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
16	01.1.2.01.000063530		VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	8.218,94	0,00	0,00	8.218,94
16	01.1.2.01.000063531		BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
16	01.1.2.01.000063532		CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
16	01.1.2.01.000063533		CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO L	6.248,42	0,00	0,00	6.248,42
16	01.1.2.01.000063535		GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
16	01.1.2.01.000063539		DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	35.656,53	16.581,44	29.303,14	22.934,83
16	01.1.2.01.000063541		KLAUDIUS	130.309,28	0,00	0,00	130.309,28
16	01.1.2.01.000063543		TUERLINCKX & TUERLINCKX LTDA	800,40	0,00	0,00	800,40
16	01.1.2.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	845,78	0,00	0,00	845,78
16	01.1.2.01.000063546		LUFFICIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 7

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000063547		A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	3.997,71	3.997,71	18.482,57
16	01.1.2.01.000063548		MARCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
16	01.1.2.01.000063552		KALLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
16	01.1.2.01.000063561		TERNES FIXACAO LTDA EPP	873,60	0,00	0,00	873,60
16	01.1.2.01.000065353		PRIME LEAF EXPORT LTDA-ME - 8483	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
16	01.1.2.01.000065415		ELETRODOMESTICOS SCHWERTNER LTDA	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
16	01.1.2.01.000067149		PREGADIER KLANN E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000067512		JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
16	01.1.2.01.000068805		AUTOMATE ENGENHARIA LTDA	266,70	0,00	0,00	266,70
16	01.1.2.01.000070111		JT CONFECÇÕES LTDA - ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
16	01.1.2.01.000070966		TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	01.1.2.01.000071517		DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
16	01.1.2.01.000071576		SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
16	01.1.2.01.000071633		NARA RUBIA DUARTE COUTINHO ME	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33
16	01.1.2.01.000073576		JANAINA MAINARDI PIRES-EPP- 9306	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
16	01.1.2.01.000075377		AÇÃO ACESSÓRIOS P/ MOTOCICLETAS LTDA	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
16	01.1.2.01.000079594		L K C TRANSPORTES EIRELI	71,88	0,00	0,00	71,88
16	01.1.2.01.000085559		COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
16	01.1.2.01.000085640		JASEEGER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
16	01.1.2.01.000086924		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO S	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
16	01.1.2.01.000088667		VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
16	01.1.2.01.000089438		MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
16	01.1.2.01.000090208		TRANSP RODA SUL EXPRESS LTDA	912,72	0,00	0,00	912,72
16	01.1.2.01.000090267		LENZ & CIA LTDA	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
16	01.1.2.01.000091457		GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.376,30	0,00	0,00	1.376,30
16	01.1.2.01.000092364		ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75
16	01.1.2.01.000092592		REDE CASANOVA -DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAL	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
16	01.1.2.01.000093041		MARCIA MARLI WILDNER	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
16	01.1.2.01.000093268		ELISSON PINTO DA COSTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	01.1.2.01.000093762		NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	12.323,27	991,69	991,69	12.323,27
16	01.1.2.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
16	01.1.2.01.000095235		VERSÁTIL DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	812,25	0,00	0,00	812,25
16	01.1.2.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. ELETRICO LTDA	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
16	01.1.2.01.000096043		FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
16	01.1.2.01.000096447		EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
16	01.1.2.01.000096505		GRENDENE S A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
16	01.1.2.01.000096963		REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
16	01.1.2.01.000097605		WINCKELMANN E KUHN LTDA	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
16	01.1.2.01.000097637		AGRO INDUSTRIAL ELACY LTDA	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
16	01.1.2.01.000097682		CALCADOS BEIRA RIO S/A	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
16	01.1.2.01.000097789		METTA PAPELARIA MATER. DE ESCRIT. E INFORM. LTDA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
16	01.1.2.01.000098188		MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	5.973,42	0,00	0,00	5.973,42
16	01.1.2.01.000098263		DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA	1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
16	01.1.2.01.000099629		SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE VENANCIO AIRE	0,02	0,00	0,00	0,02
16	01.1.2.01.000100692		ALEXANDRE LENHARD - MINI MERCADO	0,00	75.575,00	73.600,00	1.975,00

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 8

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000101420		MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
16	01.1.2.01.000102027		ANTENOR GONZATTI E CIA LTDA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
16	01.1.2.01.000102665		POLTRONAS SOROCABA EIRELI	2.429,89	0,00	0,00	2.429,89
16	01.1.2.01.000102766		DISTON ISABEL FORTE DE ALMEIDA	0,00	3.127,08	3.127,08	0,00
16	01.1.2.01.000103248		SUPERMERCADO TONIAL LTDA	0,00	34.626,71	34.626,71	0,00
16	01.1.2.01.000103249		SUPERMERCADO BORGES E CIVA EIRELI	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00
16	01.1.2.01.000103955		HOME OFFICE MOVEIS E SERVICOS LTDA	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
16	01.1.2.01.000104481		VASCONCELOS COMERCIO E REPRES.E SERVICOS EIRELI	3.399,46	0,00	3.399,46	0,00
16	01.1.2.01.000104482		TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	3.500,00	10.724,50	10.724,50	3.500,00
16	01.1.2.01.000106191		MINI MERCADO SUPERBEM LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
16	01.1.2.01.000106193		JORGE VIDAL LEGUIZAMON ME	0,00	914,76	914,76	0,00
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	138.624,90	206.359,56	183.042,42	161.942,04
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	286,93	16.807,99	16.808,30	286,62
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,00	0,25	0,25	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	128.821,97	184.919,32	155.724,85	158.016,44
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	8.656,00	4.632,00	10.509,02	2.778,98
726	01.1.2.08.015		Adiantamento a funcionários	860,00	0,00	0,00	860,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	16.777,13	75.861,24	79.667,70	12.970,67
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	0,00	34.648,75	34.648,75	0,00
42	01.1.2.09.002		IPI a Recuperar	0,00	13.628,21	13.628,21	0,00
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	74,30	0,00	0,00	74,30
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	2.932,80	4.920,44	5.599,43	2.253,81
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	13.508,67	22.663,84	25.791,31	10.381,20
51	01.1.2.09.011		INSS a Recuperar	261,36	0,00	0,00	261,36
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	861.119,56	940.567,82	861.119,56	940.567,82
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	417.541,62	420.989,77	417.541,62	420.989,77
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	60.577,65	73.165,05	60.577,65	73.165,05
727	01.1.2.11.006		Estoque de Material Semi Acabado	383.000,29	446.413,00	383.000,29	446.413,00
60	01.1.2.12	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	419.189,81	0,00	0,00	419.189,81
780	01.1.2.12.004		Duplicatas descontadas a Receber	419.189,81	0,00	0,00	419.189,81
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.410.233,34	0,00	3.824,41	1.406.408,93
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.428.174,34	0,00	3.824,41	1.424.349,93
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.042.348,92	0,00	0,00	2.042.348,92
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.843.524,81	0,00	0,00	1.843.524,81
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	64.937,46	0,00	0,00	64.937,46
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
102	01.2.3.01.005		Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	71.171,87	0,00	0,00	71.171,87
105	01.2.3.01.008		Softwares	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
625	01.2.3.01.014		Instalações	6.897,10	0,00	0,00	6.897,10
111	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
112	01.2.3.02.001		Bens em construção	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.806.241,02)	0,00	3.824,41	(1.810.065,43)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.653.781,96)	0,00	3.193,96	(1.656.975,92)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(48.869,29)	0,00	333,64	(49.202,93)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(7.603,36)	0,00	0,00	(7.603,36)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(64.226,95)	0,00	239,33	(64.466,28)
639	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(482,80)	0,00	57,48	(540,28)
728	01.2.3.05.009		(-) Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(17.941,00)	0,00	0,00	(17.941,00)
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	580,00	0,00	0,00	580,00

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 9

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(18.521,00)	0,00	0,00	(18.521,00)
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(18.521,00)	0,00	0,00	(18.521,00)
144	02	T	PASSIVO	6.194.398,08	1.142.931,93	1.047.733,58	6.099.199,73
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	9.450.999,04	1.142.931,93	1.047.733,58	9.355.800,69
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.024.805,95	118.266,39	172.794,54	1.079.334,10
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	896.796,12	118.266,39	172.794,54	951.324,27
148	02.1.1.01.000002336		A D MEES MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
148	02.1.1.01.000003205		PANASER S/A	36.140,21	0,00	0,00	36.140,21
148	02.1.1.01.000009365		BENEFICIAMENTO DE ACOS AVELINO M. SOUZA REPRESENTACOES LTDA - ME	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
148	02.1.1.01.000015695		VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	2.293,50	0,00	0,00	2.293,50
148	02.1.1.01.000016791		HB COMPENSADOS E ACESSORIOS MOVEIS LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
148	02.1.1.01.000016799		SULTEC COMERCIO DE SANEAMENTOSDOMISSANITARIOS LTDA	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
148	02.1.1.01.000021467		SUPERLACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE TINTAS LTDA	0,00	10.694,78	13.791,23	3.096,45
148	02.1.1.01.000022519		METALURGICA BASSO LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00
148	02.1.1.01.000025294		LAURI CAMPESTRINI ME	956,66	0,00	0,00	956,66
148	02.1.1.01.000025701		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO BWTI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	269,55	269,55	0,00
148	02.1.1.01.000028432		WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	199,93	0,00	0,00	199,93
148	02.1.1.01.000028433		MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E E	4.692,50	3.754,00	3.754,00	4.692,50
148	02.1.1.01.000028434		LUDFOR ENERGIA LTDA	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
148	02.1.1.01.000028436		SERASA S.A.	372,55	0,00	44,33	416,88
148	02.1.1.01.000029485		PROFILEDOBRASILSOLUÇÕES EM EXTRUSÃO DE TERMOPLA	498,55	0,00	0,00	498,55
148	02.1.1.01.000031390		JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	3.838,10	1.948,10	0,00	1.890,00
148	02.1.1.01.000031532		GUERANI IND METAL LTDA.	4.763,20	350,00	0,00	4.413,20
148	02.1.1.01.000031890		OTS TRANSPORTES LTDA ME	120,96	0,00	0,00	120,96
148	02.1.1.01.000032798		ESPUMATEX COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00
148	02.1.1.01.000033720		CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA NEVES 10906590752	143,33	0,00	0,00	143,33
148	02.1.1.01.000033754		REGNER METALURGICA LTDA	884,62	3.955,00	11.600,35	8.529,97
148	02.1.1.01.000034064		EDITORIA TREZE DE MAIO LTDA	0,00	980,00	1.960,00	980,00
148	02.1.1.01.000034070		YORKPLAST RODAS E RODIZIOS LTDA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
148	02.1.1.01.000035548		OLISAN REPRESENTACOES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92
148	02.1.1.01.000038275		AMILTON BERTAZO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	761,91	0,00	0,00	761,91
148	02.1.1.01.000039235		LUMITEK INDUSTRIA DE LUMINARIAS LTDA	1.747,18	873,59	0,00	873,59
148	02.1.1.01.000039541		SIDNEI LUIS FERREIRA & CIA LTDA SL SERVIÇOS	1.109,89	679,06	679,06	1.109,89
148	02.1.1.01.000040763		RAFAEL MARLON SCHIMUNECK	625,00	0,00	0,00	625,00
148	02.1.1.01.000042010		TAGS COMUNICACAO INTERLIGADA LTDA - ME	640,00	320,00	0,00	320,00
148	02.1.1.01.000046036		PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.039,10	0,00	0,00	10.039,10
148	02.1.1.01.000046072		J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	7.428,24	1.850,18	0,00	5.578,06
148	02.1.1.01.000046744		S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.325,82	0,00	0,00	1.325,82
148	02.1.1.01.000046748		APS REPRESENTACOES LTDA - ME	288,52	0,00	0,00	288,52
148	02.1.1.01.000047773		TROMBINI INDUSTRIAL S/A	8.005,27	3.929,44	0,00	4.075,83
148	02.1.1.01.000048396		L K C TRANSPORTES EIRELI - 6541	90,00	0,00	0,00	90,00
148	02.1.1.01.000048457		SPEED ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA ME	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
148	02.1.1.01.000048465		J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA ME	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
148	02.1.1.01.000049912		VITORIA CROMADOS LTDA-ME	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
148	02.1.1.01.000051054		L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 10

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000051075		BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
148	02.1.1.01.000053698		GERACAO MATERIAIS P/ MOVEIS - 93	9.632,00	0,00	766,70	10.398,70
148	02.1.1.01.000053701		KROLL IND DE MOV EIRELI	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00
148	02.1.1.01.000054288		ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
148	02.1.1.01.000054308		BERNECK S.A PAINEIS E SERRADOS - SC	12.339,74	0,00	38.290,35	50.630,09
148	02.1.1.01.000054442		MULTICOM COM. DE MAT. DE SEGURANCA E FERR LTDA.	396,60	867,80	973,35	502,15
148	02.1.1.01.000054508		VIP TRANSPORTES LIMITADA	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
148	02.1.1.01.000055768		PALLET DO BRASIL LTDA	1.197,07	0,00	0,00	1.197,07
148	02.1.1.01.000056249		FERNANDO L WANDENPHUL ME	0,18	0,00	0,00	0,18
148	02.1.1.01.000056417		EWERTON SOUZA - ME DARF	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
148	02.1.1.01.000056989		INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
148	02.1.1.01.000057289		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00
148	02.1.1.01.000057647		TRANSPORTES SULLOG LTDA.	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
148	02.1.1.01.000057938		JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO (DÉ MOTORES)	628,15	0,00	0,00	628,15
148	02.1.1.01.000058327		POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
148	02.1.1.01.000058509		LORENO A DA LUZ & CIA LTDA TRANSPORTE DE RESI	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
148	02.1.1.01.000058515		ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTICAS LTD	423,75	0,00	0,00	423,75
148	02.1.1.01.000058531		NWASEM COMERCIO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
148	02.1.1.01.000058586		ABN TEXTEIS LTDA	746,36	0,00	0,00	746,36
148	02.1.1.01.000058924		PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO	294,13	0,00	0,00	294,13
148	02.1.1.01.000058925		MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
148	02.1.1.01.000059143		GLADIUM INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
148	02.1.1.01.000059481		MP SOLUCOES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
148	02.1.1.01.000059502		BERNECK S/A PAINEIS E SERRADOS	160.782,63	0,00	0,00	160.782,63
148	02.1.1.01.000059503		OLARIA SCHIRRMANN H.O.SCHIRRMANN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
148	02.1.1.01.000059505		BGVIX TRANSPORTES LTDA - EPP	30,85	0,00	0,00	30,85
148	02.1.1.01.000059506		ANTONIO CARLOS DA SILVA BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
148	02.1.1.01.000059513		GARIMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
148	02.1.1.01.000059519		COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
148	02.1.1.01.000060417		REHAU INDUSTRIA LTDA	4.582,83	9.171,68	4.900,94	312,09
148	02.1.1.01.000060421		HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
148	02.1.1.01.000060695		CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
148	02.1.1.01.000061354		MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
148	02.1.1.01.000061356		JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.714,00	0,00	230,40	2.944,40
148	02.1.1.01.000062022		CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.340,92	4.227,28	0,00	2.113,64
148	02.1.1.01.000062024		COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	2.496,03	0,00	0,00	2.496,03
148	02.1.1.01.000062408		LEITZ FERRAMENTAS P/MADEIRA LTDA	72,30	0,00	0,00	72,30
148	02.1.1.01.000062435		PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
148	02.1.1.01.000062706		LINHANYL SUL LINHAS P/COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
148	02.1.1.01.000062718		FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	1.796,44	3.769,70	4.523,64	2.550,38
148	02.1.1.01.000062719		TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
148	02.1.1.01.000063053		BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	12.108,37	0,00	0,00	12.108,37

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 11

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000063054		AKEO INDUSTRIAL LTDA	6.213,13	0,00	0,00	6.213,13
148	02.1.1.01.000063086		LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.092,74	0,00	0,00	2.092,74
148	02.1.1.01.000063087		ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS LTDA	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
148	02.1.1.01.000063088		LAMINADOS DO BRASIL LTDA.-KARIKAL	438,31	0,00	0,00	438,31
148	02.1.1.01.000063089		OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
148	02.1.1.01.000063337		AMADEU FRANCISCO HENIKA - ME	490,00	0,00	0,00	490,00
148	02.1.1.01.000063340		BSX TRANSPORTES LTDA	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
148	02.1.1.01.000063426		FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	8.759,39	1.392,73	0,00	7.366,66
148	02.1.1.01.000063427		CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	1.084,72	0,00	0,00	1.084,72
148	02.1.1.01.000063428		PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5.411,15	0,00	0,00	5.411,15
148	02.1.1.01.000063429		TRICHES FERRO & AÇO LTDA	15.782,69	0,00	0,00	15.782,69
148	02.1.1.01.000063432		REHAU INDUSTRIA LTDA	25.017,89	0,00	0,00	25.017,89
148	02.1.1.01.000063433		TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
148	02.1.1.01.000063434		ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO IND.COM.LTDA	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
148	02.1.1.01.000063435		ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
148	02.1.1.01.000063436		SHERWIN WILLIAMS	6.379,42	0,00	0,00	6.379,42
148	02.1.1.01.000063440		RHODES CD	7.937,18	0,00	0,00	7.937,18
148	02.1.1.01.000063441		MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	17.351,26	0,00	0,00	17.351,26
148	02.1.1.01.000063442		REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	2.489,83	0,00	0,00	2.489,83
148	02.1.1.01.000063443		CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EMBASUL	4.299,05	0,00	0,00	4.299,05
148	02.1.1.01.000063444		FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
148	02.1.1.01.000063445		AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
148	02.1.1.01.000063446		CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
148	02.1.1.01.000063459		FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	5.822,00	0,00	0,00	5.822,00
148	02.1.1.01.000063479		BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	107.411,53	26.886,48	22.736,94	103.261,99
148	02.1.1.01.000063484		WIRUTEX	7.476,15	0,00	0,00	7.476,15
148	02.1.1.01.000063495		METALURGICA VITORIA	4.863,83	0,00	0,00	4.863,83
148	02.1.1.01.000063534		BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	4.637,81	0,00	0,00	4.637,81
148	02.1.1.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
148	02.1.1.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	102,00	0,00	0,00	102,00
148	02.1.1.01.000063551		MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA BRASTEC	12.929,51	0,00	0,00	12.929,51
148	02.1.1.01.000063553		KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	4.777,80	0,00	0,00	4.777,80
148	02.1.1.01.000063555		SCARELI METALURGICA LTDA	7.224,71	9.744,70	26.499,06	23.979,07
148	02.1.1.01.000063558		PAULINHO COUROS E SINTÉTICOS LTDA	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
148	02.1.1.01.000063559		PLASTICENTER LTDA	608,00	0,00	0,00	608,00
148	02.1.1.01.000063560		MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87
148	02.1.1.01.000063562		DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	13.056,07	0,00	0,00	13.056,07
148	02.1.1.01.000063563		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
148	02.1.1.01.000063564		FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.409,17	0,00	0,00	2.409,17
148	02.1.1.01.000063565		GRINGO GAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	16.448,00	2.310,00	2.460,00	16.598,00
148	02.1.1.01.000063566		DARF COMPONENTES PLÁSTICOS EIRELI	747,55	0,00	0,00	747,55
148	02.1.1.01.000063567		PLAXMETAL LTDA	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 12

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000063568		AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50
148	02.1.1.01.000063569		GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	2.849,92	0,00	0,00	2.849,92
148	02.1.1.01.000063570		EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
148	02.1.1.01.000063571		DEZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS E ETIQUETAS LT	560,00	560,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000063970		JOHANN E SCHIO LTDA - ME	0,00	419,54	419,54	0,00
148	02.1.1.01.000064917		COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	3.177,55	0,00	0,00	3.177,55
148	02.1.1.01.000065744		GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	0,00	154,60	333,10	178,50
148	02.1.1.01.000065955		PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
148	02.1.1.01.000066809		KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	74,95	0,00	0,00	74,95
148	02.1.1.01.000068737		MARMORES E GRANITOS CORCINI LTDA	348,13	0,00	0,00	348,13
148	02.1.1.01.000069821		EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
148	02.1.1.01.000070763		OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
148	02.1.1.01.000070966		TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	152,50	0,00	0,00	152,50
148	02.1.1.01.000074280		Weber & Angelo Ltda	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
148	02.1.1.01.000075494		FUHR BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME	0,00	0,00	300,00	300,00
148	02.1.1.01.000076172		WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00
148	02.1.1.01.000076728		DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	845,00	0,00	0,00	845,00
148	02.1.1.01.000076966		VHM VIDROS LTDA	3.887,61	0,00	0,00	3.887,61
148	02.1.1.01.000077358		INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
148	02.1.1.01.000077438		ENGETEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	8.615,89	550,90	1.101,80	9.166,79
148	02.1.1.01.000079086		HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	138,69	0,00	0,00	138,69
148	02.1.1.01.000082733		LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS L	2.990,87	962,55	0,00	2.028,32
148	02.1.1.01.000082734		HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES ESPUMAS LTDA.	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
148	02.1.1.01.000084305		ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ASTRO MO	995,35	0,00	0,00	995,35
148	02.1.1.01.000085175		A R A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	177,88	0,00	0,00	177,88
148	02.1.1.01.000085185		SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
148	02.1.1.01.000085189		BEUTEKNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA.	5.314,74	0,00	3.910,80	9.225,54
148	02.1.1.01.000087288		ECTX S/A EUCATEX	30.222,56	0,00	0,00	30.222,56
148	02.1.1.01.000088929		SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	8.865,48	0,00	0,00	8.865,48
148	02.1.1.01.000089438		MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	1.607,82	0,00	0,00	1.607,82
148	02.1.1.01.000089695		SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	228,45	228,45	0,00
148	02.1.1.01.000090268		LARA LEHMEN & CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
148	02.1.1.01.000090548		HOTEL GUEST LTDA	496,00	0,00	0,00	496,00
148	02.1.1.01.000090598		NOELIA DIEHL ME - 4627	51,50	51,50	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000090908		MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
148	02.1.1.01.000091913		COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	0,00	479,72	479,72
148	02.1.1.01.000092696		RADIO VENANCIO AIRES LTDA RVA	300,00	0,00	0,00	300,00
148	02.1.1.01.000093494		CLEITON F. WAGNER AUTO ELETRICA TOKINHO	(200,00)	0,00	200,00	0,00
148	02.1.1.01.000093778		ENERGISUL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
148	02.1.1.01.000094227		EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.952,51	4.658,50	4.641,00	25.935,01
148	02.1.1.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	7.156,22	0,00	0,00	7.156,22
148	02.1.1.01.000094829		MECANICA BIGURRA LTDA	461,00	0,00	0,00	461,00

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 13

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000094842		EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
148	02.1.1.01.000095348		NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
148	02.1.1.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. ELETRICO LTDA	8.146,91	734,58	0,00	7.412,33
148	02.1.1.01.000095779		CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	211,20	0,00	0,00	211,20
148	02.1.1.01.000096247		FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	9.977,63	0,00	0,00	9.977,63
148	02.1.1.01.000096251		ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	440,00	309,05	0,00	130,95
148	02.1.1.01.000096447		EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,97	0,00	0,00	83,97
148	02.1.1.01.000096562		TRACOPRODUCOES GRAFICAS LTDA.	579,80	320,00	0,00	259,80
148	02.1.1.01.000096680		GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	219,10	0,00	0,00	219,10
148	02.1.1.01.000096731		BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.139,60	553,50	1.451,50	4.037,60
148	02.1.1.01.000096735		COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.229,40	818,37	818,37	1.229,40
148	02.1.1.01.000096813		SERGIO LUIZ DA ROSA	4.881,01	0,00	0,00	4.881,01
148	02.1.1.01.000096823		MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
148	02.1.1.01.000096857		INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
148	02.1.1.01.000096894		TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
148	02.1.1.01.000097040		TB- COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELLI EPP	1.400,00	280,00	560,00	1.680,00
148	02.1.1.01.000097049		PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
148	02.1.1.01.000097182		Rapido VS Cargas e Encomendas Ltda	350,00	0,00	0,00	350,00
148	02.1.1.01.000097428		TEVERE S.A.	601,82	0,00	0,00	601,82
148	02.1.1.01.000097605		WINCKELMANN E KUHN LTDA	726,25	0,00	0,00	726,25
148	02.1.1.01.000097687		TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	88,81	0,00	0,00	88,81
148	02.1.1.01.000097737		SIR COMPUTADORES LTDA.	1.482,52	266,50	0,00	1.216,02
148	02.1.1.01.000097744		BALBINOT IND.DE IMPLAGRIC.LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
148	02.1.1.01.000097772		HANSEL E JAEGER & CIA. LTDA.	67,79	0,00	0,00	67,79
148	02.1.1.01.000097786		WICKERT VIDROS S/A	388,12	0,00	0,00	388,12
148	02.1.1.01.000097813		PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
148	02.1.1.01.000097835		DURATEX S.A	39.287,63	0,00	0,00	39.287,63
148	02.1.1.01.000097949		TAQUARI-RS				
148	02.1.1.01.000097949		INDUSTRIAL METAL ADAMS	185,00	185,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000098025		CLENIO R FAGUNDES	80,00	0,00	0,00	80,00
148	02.1.1.01.000098076		SERGIO FREY CIA LTDA.	178,96	0,00	0,00	178,96
148	02.1.1.01.000098083		MAXXI CLEAN DIST.DE MAT.DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	110,50	110,50
148	02.1.1.01.000098091		MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90
148	02.1.1.01.000098207		REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	846,00	0,00	0,00	846,00
148	02.1.1.01.000098211		QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP	50,50	0,00	0,00	50,50
148	02.1.1.01.000098228		ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA	1.710,23	499,33	228,75	1.439,65
148	02.1.1.01.000098243		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	9.202,10	9.202,10	9.969,19	9.969,19
148	02.1.1.01.000098337		MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-MATRIZ	889,40	0,00	0,00	889,40
148	02.1.1.01.000101419		BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.800,93	2.800,93	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000102584		Ricardo Laggemann	308,00	86,00	86,00	308,00
148	02.1.1.01.000102585		Rodan Comercio de Maquinas e Soldas Ltda	900,00	450,00	3.840,00	4.290,00
148	02.1.1.01.000102586		Thiele & Vione Advogados Associados	6.686,12	2.862,33	2.862,33	6.686,12
148	02.1.1.01.000105383		FABIO ARMIN KERN	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
148	02.1.1.01.000106192		BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	0,00	3.004,87	3.004,87	0,00
148	02.1.1.01.000106804		Attitude Positiva Projetos Virtuais Ltda	0,00	0,00	560,00	560,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	128.009,83	0,00	0,00	128.009,83
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	128.009,83	0,00	0,00	128.009,83
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.144.121,70	53.134,48	4.498,21	1.095.485,43

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 14

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.144.121,70	53.134,48	4.498,21	1.095.485,43
661	02.1.2.01.001	C	Banco do Brasil S/A	318.107,76	0,00	0,00	318.107,76
153	02.1.2.01.001.001		Banco do Brasil S/A	300.838,81	0,00	0,00	300.838,81
642	02.1.2.01.001.002		Banco do Brasil S/A 2	17.268,95	0,00	0,00	17.268,95
663	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	165.702,66	0,00	0,00	165.702,66
154	02.1.2.01.002.001		Empréstimo Caixa Econômica Federal I	2.932,49	0,00	0,00	2.932,49
790	02.1.2.01.002.003		Empréstimo Caixa Econômica Federal II	151.088,42	0,00	0,00	151.088,42
791	02.1.2.01.002.004		Empréstimo Caixa Econômica Federal III	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
155	02.1.2.01.004	C	BNDES	307.146,88	0,00	0,00	307.146,88
664	02.1.2.01.004.001		BNDES	91.146,88	0,00	0,00	91.146,88
789	02.1.2.01.004.002		BNDES II	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
668	02.1.2.01.005	C	Empréstimo Banrisul	42.527,67	0,00	0,00	42.527,67
669	02.1.2.01.005.001		Empréstimo Banrisul 1	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62
671	02.1.2.01.005.003		Empréstimo Banrisul 2	9.716,11	0,00	0,00	9.716,11
672	02.1.2.01.005.004		Empréstimo Banrisul 3	2.912,51	0,00	0,00	2.912,51
777	02.1.2.01.005.005		Empréstimo Banrisul 4	10.458,24	0,00	0,00	10.458,24
778	02.1.2.01.005.006		Empréstimo Banrisul 5	17.407,19	0,00	0,00	17.407,19
689	02.1.2.01.006	C	Sicredi	111.216,12	0,00	0,00	111.216,12
783	02.1.2.01.006.003		Sicredi II	59.582,83	0,00	0,00	59.582,83
784	02.1.2.01.006.004		Sicredi III	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
751	02.1.2.01.007		BADESUL	15.420,64	12.767,70	4.114,22	6.767,16
752	02.1.2.01.008		Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
781	02.1.2.01.009	C	Banco Itaú	192.063,44	0,00	0,00	192.063,44
782	02.1.2.01.009.001		Banco Itaú I	170.470,19	0,00	0,00	170.470,19
787	02.1.2.01.009.002		Banco Itaú II	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
788	02.1.2.01.009.003		Banco Itaú III	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
785	02.1.2.01.010	C	Banco Santander	257.650,52	6.480,38	383,99	251.554,13
786	02.1.2.01.010.001		Banco Santander I	257.650,52	6.480,38	383,99	251.554,13
792	02.1.2.01.011		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(266.449,08)	33.886,40	0,00	(300.335,48)
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.051.795,25	87.980,69	79.157,52	1.042.972,08
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	66.004,91	51.317,00	45.459,53	60.147,44
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	39.328,00	39.328,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	32.416,38	11.989,00	4.632,00	25.059,38
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	33.588,53	0,00	1.499,53	35.088,06
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	12.633,00	7.176,00	2.613,00	8.070,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	12.633,00	7.176,00	2.613,00	8.070,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	973.157,34	29.487,69	31.084,99	974.754,64
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	807.649,80	23.177,82	25.552,15	810.024,13
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	109.102,84	5.269,37	4.345,89	108.179,36
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	51,00	51,00	51,00	51,00
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	989,50	1.135,95	146,45
615	02.1.3.04.006		CPRB a Pagar	43.452,17	0,00	0,00	43.452,17
739	02.1.3.04.009		Contribuição Sindical a Recolher	1.762,84	0,00	0,00	1.762,84
740	02.1.3.04.010		Contribuição Assistencial a Recolher	11.138,69	0,00	0,00	11.138,69
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.308.865,56	116.300,92	158.933,70	2.351.498,34
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.249,93	587,33	611,59	3.274,19
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.368,52	208,73	303,03	1.462,82
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	190,35	60,00	60,00	190,35
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	116,32	116,32	25,82	25,82
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	1.043,94	202,28	222,74	1.064,40
659	02.1.4.01.007		INSS Retido a Recolher	530,80	0,00	0,00	530,80
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	21.134,22	0,00	0,00	21.134,22
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
191	02.1.4.02.003		Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	7.291,37	0,00	0,00	7.291,37
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.284.481,41	115.713,59	158.322,11	2.327.089,93

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 15

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	442.021,81	62.087,56	95.884,93	475.819,18
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	307.718,86	25.791,31	25.791,31	307.718,86
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	66.807,40	5.599,43	5.599,43	66.807,40
198	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	353.594,47	22.235,29	30.974,86	362.334,04
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	(71,58)	0,00	71,58	0,00
754	02.1.4.03.016	C	Parcelamento	1.114.410,45	0,00	0,00	1.114.410,45
755	02.1.4.03.016.001		Parcelamento Especial R.J - COFINS	72.149,29	0,00	0,00	72.149,29
756	02.1.4.03.016.002		Parcelamento Especial R.J - INSS	132.691,27	0,00	0,00	132.691,27
757	02.1.4.03.016.003		Parcelamento Especial R.J - INSS Desoneração	70.806,18	0,00	0,00	70.806,18
758	02.1.4.03.016.004		Parcelamento Especial R.J - IPI	54.044,70	0,00	0,00	54.044,70
759	02.1.4.03.016.005		Parcelamento Especial R.J - PIS	15.664,03	0,00	0,00	15.664,03
760	02.1.4.03.016.006		Parcelamento INSS Procuradoria	21.758,33	0,00	0,00	21.758,33
761	02.1.4.03.016.007		Parcelamento INSS Receita	84.054,06	0,00	0,00	84.054,06
762	02.1.4.03.016.008		Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	7.918,99	0,00	0,00	7.918,99
763	02.1.4.03.016.009		Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	504.572,92	0,00	0,00	504.572,92
764	02.1.4.03.016.010		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	9.983,54	0,00	0,00	9.983,54
765	02.1.4.03.016.011		Parcelamento PERT Previdenciário Receita	140.767,14	0,00	0,00	140.767,14
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	3.921.410,58	767.249,45	632.349,61	3.786.510,74
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	18.954,34	478,44	478,44	18.954,34
666	02.1.5.02.004		Plano de Saúde a Pagar	325,54	478,44	478,44	325,54
738	02.1.5.02.010		Contas Diversas a Pagar	18.628,80	0,00	0,00	18.628,80
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	3.902.456,24	766.771,01	631.871,17	3.767.556,40
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	3.883.664,79	465.190,76	300.290,92	3.718.764,95
741	02.1.5.03.005		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	301.580,25	301.580,25	18.791,45
742	02.1.5.03.006		Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.896.207,48	0,00	0,00	1.896.207,48
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.582.890,22	0,00	0,00	1.582.890,22
223	02.2.1.01.001	C	Banco do Brasil SA	144.129,14	0,00	0,00	144.129,14
769	02.2.1.01.001.001		Banco do Brasil I	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
770	02.2.1.01.001.002		Banco do Brasil II	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
771	02.2.1.01.001.003		Banco do Brasil III	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
224	02.2.1.01.002	C	Caixa Econômica Federal SA	258.319,09	0,00	0,00	258.319,09
772	02.2.1.01.002.001		Caixa Econômica Federal I	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
773	02.2.1.01.002.002		Caixa Econômica Federal II	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
774	02.2.1.01.002.003		Caixa Econômica Federal III	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
775	02.2.1.01.003		BADESUL	1.162.333,73	0,00	0,00	1.162.333,73
776	02.2.1.01.004		Itaú S/A	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
648	02.2.2	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
649	02.2.2.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
766	02.2.2.01.002	C	Parcelamento	313.317,26	0,00	0,00	313.317,26
767	02.2.2.01.002.001		Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria	133.528,58	0,00	0,00	133.528,58
768	02.2.2.01.002.002		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	179.788,68	0,00	0,00	179.788,68
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.152.808,44)	0,00	0,00	(5.152.808,44)
226	02.3.1	T	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.277.808,44)	0,00	0,00	(5.277.808,44)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.116.414,52)	0,00	0,00	(5.116.414,52)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(5.116.414,52)	0,00	0,00	(5.116.414,52)
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(161.393,92)	0,00	0,00	(161.393,92)
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	(161.393,92)	0,00	0,00	(161.393,92)
259	03	T	RECEITAS	415.694,32	160.575,48	628.540,11	883.658,95
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	415.392,22	160.575,48	628.240,11	883.056,85
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	527.462,45	0,00	624.008,87	1.151.471,32

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 16

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	527.462,45	0,00	624.008,87	1.151.471,32
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	527.462,45	0,00	624.008,87	1.151.471,32
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(116.302,10)	160.575,46	0,00	(276.877,56)
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	3.330,30	0,00	(3.330,30)
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	0,00	3.330,30	0,00	(3.330,30)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(116.302,10)	157.245,16	0,00	(273.547,26)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(68.819,80)	94.879,56	0,00	(163.699,36)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(3.419,94)	5.599,43	0,00	(9.019,37)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(15.752,43)	25.791,31	0,00	(41.543,74)
281	03.1.2.02.005		IPI sobre vendas e serviços	(28.309,93)	30.974,86	0,00	(59.284,79)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.231,87	0,02	4.231,24	8.463,09
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	0,02	0,00	0,05
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,07	0,02	0,00	0,05
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.231,80	0,00	4.231,24	8.463,04
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	0,02	0,02
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	4.231,80	0,00	4.231,22	8.463,02
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	302,10	0,00	300,00	602,10
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	302,10	0,00	300,00	602,10
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	302,10	0,00	300,00	602,10
307	03.2.1.01.001		Bonificações	2,10	0,00	0,00	2,10
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	300,00	0,00	300,00	600,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	427.793,74	1.324.375,35	1.017.375,57	734.793,52
336	04.1	T	CUSTOS	258.538,23	1.169.292,61	1.016.429,06	411.401,78
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	744,66	0,00	744,66	0,00
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	744,66	0,00	744,66	0,00
854	04.1.1.02.027		ICMS Antecipado	744,66	0,00	744,66	0,00
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	257.793,57	1.169.292,61	1.015.684,40	411.401,78
351	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	814.296,93	861.119,56	0,00	1.675.416,49
353	04.1.2.01.002		Estoque Inicial de Produtos Acabados	60.330,90	60.577,65	0,00	120.908,55
355	04.1.2.01.004		Estoque Inicial de Matéria prima	439.722,18	417.541,62	0,00	857.263,80
729	04.1.2.01.006		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	314.243,85	383.000,29	0,00	697.244,14
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	290.938,32	292.900,52	75.116,58	508.722,26
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	385.947,63	288.890,28	0,00	674.837,91
363	04.1.2.03.006		Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	3.004,87	0,00	3.004,87
673	04.1.2.03.008		Serviços de Industrialização	3.438,40	0,00	0,00	3.438,40
367	04.1.2.03.010		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	1.005,37	0,00	1.005,37
716	04.1.2.03.013		(-) PIS sobre Compras	(6.352,74)	0,00	4.920,44	(11.273,18)
717	04.1.2.03.014		(-) COFINS sobre Compras	(29.261,10)	0,00	22.663,84	(51.924,94)
718	04.1.2.03.015		(-) IPI sobre Compras	(19.702,85)	0,00	13.628,21	(33.331,06)
719	04.1.2.03.016		(-) ICMS sobre Compras	(43.131,02)	0,00	33.904,09	(77.035,11)
370	04.1.2.06	T	(-) ESTOQUE FINAL	(861.119,56)	0,00	940.567,82	(1.801.687,38)
372	04.1.2.06.002		Estoque Final de Produtos Acabados	(60.577,65)	0,00	73.165,05	(133.742,70)
374	04.1.2.06.004		Estoque Final de Matéria Prima	(417.541,62)	0,00	420.989,77	(838.531,39)
730	04.1.2.06.006		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	(383.000,29)	0,00	446.413,00	(829.413,29)
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	13.677,88	15.272,53	0,00	28.950,41
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	9.202,10	9.969,19	0,00	19.171,29
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	4.439,78	4.889,39	0,00	9.329,17
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	0,00	228,45	0,00	228,45
405	04.1.2.09.014		Telefone	36,00	185,50	0,00	221,50
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	169.255,51	155.082,74	946,51	323.391,74
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.550,32	120.037,98	946,51	237.641,79
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	58.342,68	61.320,00	946,51	118.716,17
456	04.2.1.01.001		Salários	40.559,79	44.517,55	695,06	84.382,28
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
459	04.2.1.01.004		Férias	10.508,88	12.146,43	0,00	22.655,31
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	376,16	0,00	376,16
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	(4,28)	145,60	251,45	(110,13)
734	04.2.1.01.013		Seguro de Empregados	149,69	160,91	0,00	310,60
736	04.2.1.01.015		Alimentação do Trabalhador	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00
737	04.2.1.01.016		Equipamentos de Proteção Individual	840,60	973,35	0,00	1.813,95

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 17

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	19.871,58	20.483,73	0,00	40.355,31
467	04.2.1.02.001		INSS	15.591,60	15.991,39	0,00	31.582,99
468	04.2.1.02.002		FGTS	4.279,98	4.492,34	0,00	8.772,32
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	40.336,06	38.234,25	0,00	78.570,31
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	238,93	271,81	0,00	510,74
476	04.2.1.03.004		Internet	374,50	374,50	0,00	749,00
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	51,50	2.293,10	0,00	2.344,60
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	551,00	110,50	0,00	661,50
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	11.603,26	5.891,20	0,00	17.494,46
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	3.843,94	3.824,41	0,00	7.668,35
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	972,57	1.556,56	0,00	2.529,13
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.142,00	6.142,00	0,00	11.284,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	155,18	2.190,00	0,00	2.345,18
494	04.2.1.03.028		Jornais	295,00	0,00	0,00	295,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	123,12	123,22	0,00	246,34
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	3.558,65	969,10	0,00	4.527,75
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	1.785,55	1.355,60	0,00	3.141,15
623	04.2.1.03.045		Manutenção de Sistemas	0,00	818,37	0,00	818,37
624	04.2.1.03.046		Despesa com Veículos	394,00	400,00	0,00	794,00
653	04.2.1.03.047		Honorários	4.658,50	4.641,00	0,00	9.299,50
691	04.2.1.03.056		Telefone	383,95	315,80	0,00	699,75
731	04.2.1.03.058		Serviços Advocatícios	2.862,33	2.862,33	0,00	5.724,66
743	04.2.1.03.059		Xerox e Autenticações	0,00	114,90	0,00	114,90
745	04.2.1.03.061		Consulta de Crédito	191,81	245,25	0,00	437,06
746	04.2.1.03.062		Despesas de Viagens	0,00	100,70	0,00	100,70
747	04.2.1.03.063		Segurança e Vigilância	185,00	310,00	0,00	495,00
748	04.2.1.03.064		Manutenção de Website	137,75	137,75	0,00	275,50
749	04.2.1.03.065		Entidades e Associações	39,60	39,60	0,00	79,20
826	04.2.1.03.068		Informática/Sistemas	818,37	0,00	0,00	818,37
903	04.2.1.03.071		Locação de Máquinas e Equipamentos	269,55	269,55	0,00	539,10
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	23.488,51	4.218,93	0,00	27.707,44
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	23.488,51	4.218,93	0,00	27.707,44
732	04.2.2.03.036		Comissões sobre Vendas	23.311,51	2.294,23	0,00	25.605,74
733	04.2.2.03.037		Montagem e Assistência	177,00	1.924,70	0,00	2.101,70
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	27.216,68	30.629,04	0,00	57.845,72
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	27.216,68	30.629,04	0,00	57.845,72
563	04.2.3.02.001		Juros	26.755,92	30.410,87	0,00	57.166,79
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	460,76	218,17	0,00	678,93
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	196,79	0,00	196,79
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	72,24	0,00	72,24
579	04.2.4.01.009		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	72,24	0,00	72,24
583	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	124,55	0,00	124,55
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	124,55	0,00	124,55

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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/08/2021 a 31/08/2021 expresso em R\$

Página: 1

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

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

Código	Nome	Movimento
1	RECEITA BRUTA	624.008,87
2	Vendas Produtos Fabricação Própria	624.008,87
5	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(160.575,46)
6	ICMS sobre vendas	(94.879,56)
7	PIS sobre vendas e serviços	(5.599,43)
8	COFINS sobre vendas e serviços	(25.791,31)
10	Devoluções e Abatimentos de Vendas	(3.330,30)
42	IPI sobre vendas e serviços	(30.974,86)
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	463.433,41
53	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(744,66)
16	(+) Compras de Mercadorias Para Revenda/Industrialização	(744,66)
54	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	153.608,21
56	(+) Estoque Inicial	861.119,56
57	(+) Custo dos Produtos Vendidos	233.056,47
58	(-) Estoque Final	(940.567,82)
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	310.569,86
22	DESPESAS OPERACIONAIS	154.136,23
23	Despesas Trabalhistas	60.373,49
24	Despesas Com Encargos Sociais	20.483,73
27	Despesas Com Serviços de Terceiros	6.142,00
28	Despesas Financeiras	30.629,04
29	Despesas Tributárias	196,79
25	Despesas Gerais	32.092,25
60	Despesas Gerais com Vendas	4.218,93
30	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	156.433,63
31	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	156.433,63
41	(+) Lucro Operacional Bruto	156.433,63
37	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	4.531,22
50	Receitas Não Operacionais	4.531,22
34	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	160.964,85

Venâncio Aires, 31 de agosto de 2021

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/08/2021 a 31/08/2021 expresso em R\$

Página: 1

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

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

Nome	08/2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	59.193,37
Resultado Líquido do Exercício	160.964,85
Depreciação e Amortização	3.824,41
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00
(Aumento) Redução Em Contas a Receber	16.607,99
(Aumento) Redução Em Duplicatas Descontadas	0,00
Aumento (Redução) Em Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00
(Aumento) Redução Em Estoques	(79.448,26)
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	0,00
Aumento (Redução) Em Fornecedores	54.528,15
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	(101.090,23)
Aumento (Redução) Em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ opera	0,00
(Aumento) Redução Em Créditos de Tributos	3.806,46
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Ações/Cotas	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(48.636,27)
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	4.498,21
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(53.134,48)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	0,00
Disponibilidades no Início do Período	(294.753,74)
Disponibilidades no Final do Período	(284.196,64)
Variação das Disponibilidades	10.557,10

Venâncio Aires, 31 de agosto de 2021

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