



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº
5000011-86.2016.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

63º Relatório Mensal de Atividades
Competência: setembro 2022

Apresentado em novembro de 2022.



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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
 3. Informações Movex
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 setembro foram enviados em 25/10/2022. Os questionamentos enviados dia 04/11/2022 foram respondidos em 08/11/2022.

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



1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:

- Para fins de prosseguimento do feito ao seu encerramento, a Administração Judicial percorreu sobre o plano de recuperação judicial no evento 53 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. 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. No evento 115, a Administração Judicial se manifestou pela liberação dos valores à empresa, para efetivação dos pagamentos dos créditos quirografários e de ME/EPP na forma do plano, prestando contas à signatária e indicando o enquadramento dado aos credores de cada classe dentre as opções de pagamento dispostas no PRJ. No momento, aguarda-se deliberação do Juízo.

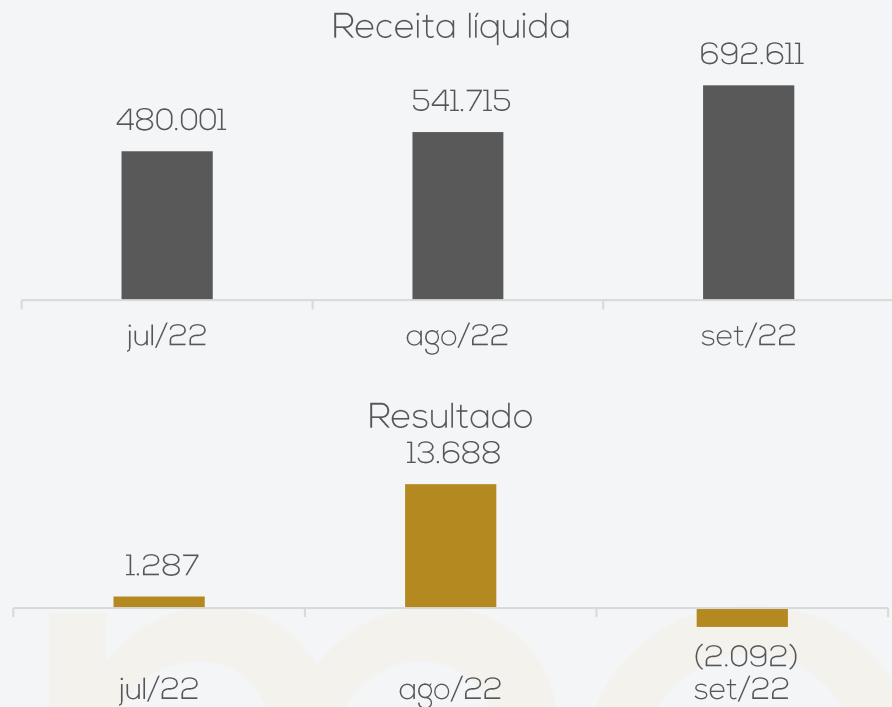
HISTÓRICO PROCESSUAL:

- O pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 06.05.2016, tendo seu processamento deferido em 09.05.2016. Após a aprovação do PRJ em assembleia, a recuperação judicial foi concedida em 05.11.2018.
- 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 nº 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.
- Conforme relatado acima, no evento 53 a Administração Judicial percorreu 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. No evento 115, a Administração Judicial postulou, dentre outros pontos, pela liberação dos valores à Recuperanda para efetivar o pagamento dos credores, com posterior prestação de contas. A petição foi reforçada no evento 134, após posicionamento favorável do Ministério Público (evento 132). No momento, aguarda-se deliberação do Juízo.

2. RESUMO

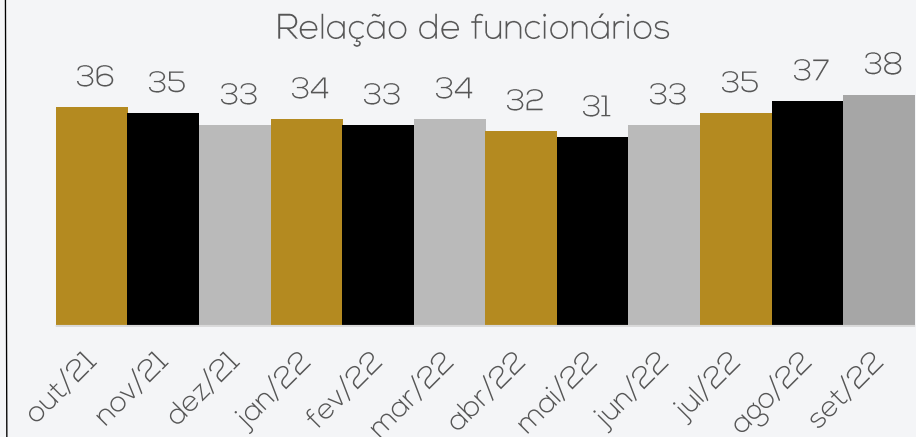
A Ferru's Móveis para Escritório atua na fabricação de móveis para escritório em madeira e metal, bem como com a montagem de móveis.

RESULTADOS



Apesar do aumento na receita em 28%, os custos e despesas com pessoal obtiveram alta, o que foi determinante para reverter a série de lucros dos últimos dois meses e encerrar setembro com prejuízo de R\$ 2.091,90. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 283.394,61.

QUADRO DE COLABORADORES



Em setembro, a Recuperanda realizou 01 demissão e 2 admissões, finalizando o período com 38 funcionários ativos.

Os salários e encargos sobre a folha de pagamento foram recolhidos, no entanto existem encargos de competências anteriores em atraso.

No mês, o custo total com pessoal alcançou o montante de R\$ 143.979,57.

FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		set/22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período		(2.092)
(+/-) Contas a receber		55.349
(+/-) Estoques		160.487
Contas a pagar e provisões		(160.104)
Disponibilidades líquidas atividades operacionais		105.187
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos tomados		8.300
Pagamentos de empréstimos/debêntures		(73.436)
Disponibilidades líquidas ativ de financiamento		(65.135)
Aumento (Redução) nas disponibilidades		40.051,99
Disponibilidades no início do período		(322.580)
Disponibilidades no final do período		(282.528)

Embora apresente valores negativos por conta da contabilização equivocada dos saldos bancários no Balanço Patrimonial, o saldo constante nas contas bancárias da Recuperanda, conforme extratos disponibilizados, era de R\$ 39.581,33, e o saldo do caixa de R\$ 4.232,14 validado pela Recuperanda, totalizando R\$ 43.812,47.



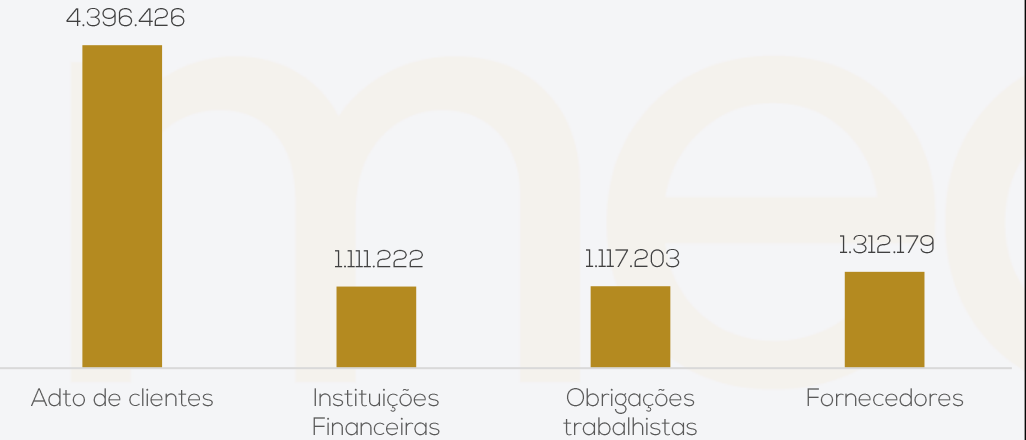
2. RESUMO

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

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

PASSIVO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Ferru's soma **R\$ 10.754.381,10**. 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**. A Administração Judicial postulou nos autos 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. No evento 62, a Recuperanda apresentou o plano de pagamento aos credores e os dados bancários da maioria, e evento 115, a Administração Judicial postulou, dentre outros pontos, pela liberação dos valores à Recuperanda para efetivar o pagamento dos credores, com posterior prestação de contas. A petição foi reforçada no evento 134, após posicionamento favorável do Ministério Público (evento 132). No momento, aguarda-se deliberação do Juízo.

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. A Recuperanda está aguardando a definição quanto ao pagamento destas parcelas, se serão realizadas, se passarão para o final ou parcelar em mais vezes junto às parcelas mensais – o que será definido nos autos do processo.

Classe I – O prazo para a quitação dos créditos trabalhistas residuais findou em outubro de 2020. A Recuperanda explanou que os pagamentos estão suspensos até que, de fato, ocorra a rescisão. Quanto aos credores que foram efetivamente rescindidos os contratos, a empresa apresentou os “termos de quitações de crédito”, feitos através das rescisões, que comprovam os pagamentos dos valores.

Classe II – O início do pagamento foi em janeiro de 2019 e já houve a liquidação de 31% 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. No momento estão em fase de pagamento de credores, cumprindo com 31% 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. Foram pagas 7 parcelas no valor de R\$5.615,81, sendo a sétima em 29/01/2021. O saldo pago a maior corresponde a R\$ 802,26.

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.



FERRU'S MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO
LTDA.

PAULO CESAR
VOGT

ROMILDA EMILIA
MOHLER



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – PRODUTOS E INSTALAÇÕES

As imagens abaixo se referem à fábrica, capturadas durante visita técnica feita dia 26.08.2022



2



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – INFORMAÇÕES MOVEX

MOVEX – COMÉRCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Data de fundação: 14/09/2018

CNPJ: 31.507.951/0001-85

Atividades: Comércio Varejista de Móveis.

Localização: Rua Djanir Hausen de Oliveira, 965 CEP 95.800-000, Bairro Distrito industrial, Cidade Venâncio Aires, RS.

MOVEX COMERCIO DE
MOVEIS PLANEJADOS
LTDA.

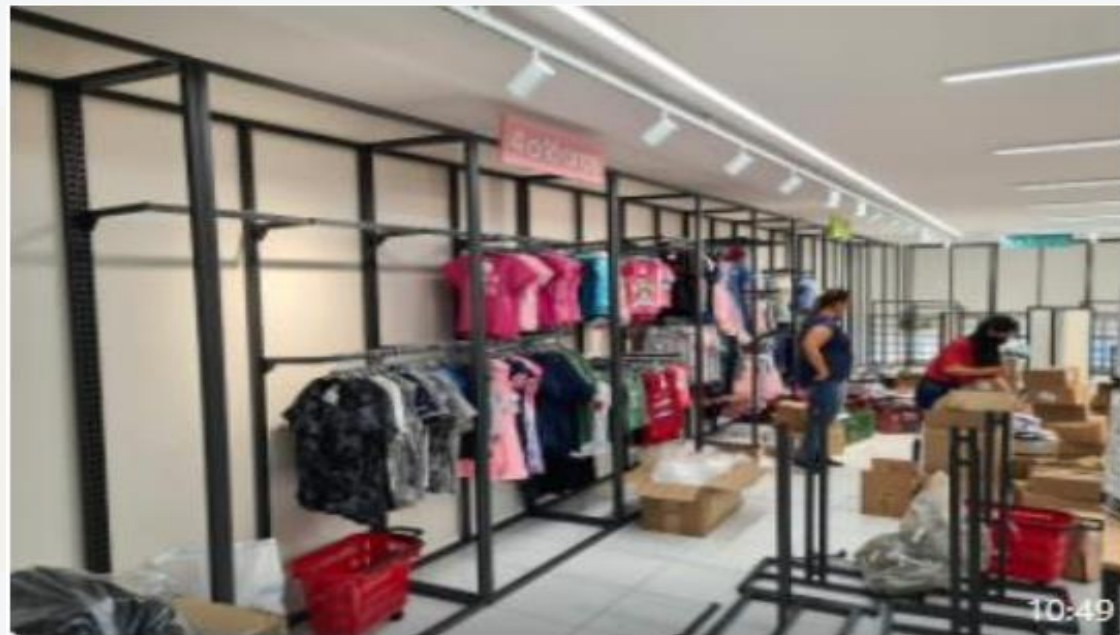
BRIANIN
PIGNONES
COELHO

A empresa Movex Comércio de Móveis Planejados Ltda. atua no seguimento de comércio varejista de móveis, sendo o ramo principal a venda para expositores.

A Movex terceiriza a fabricação de gôndolas arara e expositoras, sendo um cliente da Ferru's. Abaixo fotos os produtos da Movex.

A Ferru's realiza locação de sala comercial para a empresa Movex utilizar como escritório desde 14 de setembro de 2018, no valor de R\$ 300,00. A atualização dos valores deveria ser anual, no entanto, devido à pandemia de Covid-19, tomou-se a decisão de não praticar nenhum aumento no período, sendo previsto reajuste para 2022.

A Movex realizou um empréstimo no valor de R\$ 30.000,00 em 31.08.2021 para a Ferru's, com previsão de quitação para o mês de maio/2022.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – VISITA TÉCNICA

No dia 26/10/2022 reuniram-se pela plataforma Zoom a Administração Judicial e os representantes da empresa Srs. Paulo e Rogério.

Informaram que o começo de 2022 não foi muito positivo, porém aos poucos obtiveram melhora no cenário principalmente pela redução no preço da matéria-prima e mais oferta no mercado. Além disso, comentaram que estão buscando novos mercados para atender.

Estão com fornecedores e clientes em dia e aos poucos tem conseguido prazos com fornecedores, o que tem ajudado. Tem se financiado através de desconto de títulos com fundos de fomento.

Possuem 37 funcionários atualmente com salários em dia, sendo que os encargos estão sendo parcialmente adimplidos – registrando que há saldos em aberto que estão buscando colocar em ordem. Os tributos estaduais estão todos parcelados e os federais negociando para abater com alguns créditos tributários que possuem.



Fotos capturadas durante visita técnica em 26.08.2022



4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.210.647	5.168.389	4.991.626
	Caixa	793	2.946	4.232
	Bancos	-285.919	-325.527	-308.843
	Aplicações de Liquidez Imediata	4.576	-	22.083
	Clientes	3.726.307	3.736.081	3.738.801
	Outros Créditos	755.666	791.142	732.095
	Estoques	1.009.225	963.746	803.259
	NÃO CIRCULANTE	1.383.898	1.388.188	1.384.288
	Imobilizado	1.401.839	1.406.129	1.402.229
	Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
TOTAL DO ATIVO		6.594.546	6.556.577	6.375.913
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	11.596.997	11.545.340	11.366.768
	Instituições Financeiras	1.742.012	1.692.372	1.627.237
	Fornecedores	1.289.945	1.310.862	1.354.051
	Obrigações Tributárias	2.720.927	2.763.222	2.817.351
	Obrigações Trabalhistas	1.034.832	1.059.620	1.117.203
	Outras Obrigações	4.809.281	4.719.264	4.450.927
	NÃO CIRCULANTE	420.556	420.556	420.556
	Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.424.295	-5.424.295	-5.424.295
	Capital Social	125.000	125.000	125.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.549.295	-5.549.295	-5.549.295
TOTAL DO PASSIVO		6.593.259	6.541.602	6.363.030

Disponibilidades: as disponibilidades aumentaram em setembro, devido principalmente ao recebimento de adiantamentos de clientes, clientes em geral e resgate de aplicações financeiras. 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 contabilizasse os valores no passivo, conforme a natureza das contas, porém a empresa não pretende realizar o ajuste. Os extratos bancários encaminhados atestam o saldo negativo de R\$ 17.236,18. O saldo em caixa de R\$ 2.946,41 foi atestado pela empresa.

Clientes: apresentou aumento de R\$ 2,7 mil, finalizando o período com o saldo de R\$ 3,7 milhões. As vendas a prazo totalizaram R\$ 363 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 360 mil. O *aging list* encaminhado apresenta valor de R\$ 544 mil, porém engloba saldos de junho até setembro. A empresa informou haver saldos da contabilidade antiga que se mantiveram. Os principais saldos são em face de Enzweiler & Dos Santos LTDA (R\$ 234 mil), Movéis Rio de Janeiro Comércio de móveis de escritório (R\$ 151 mil) e Max center centro de compras Ltda (R\$ 103 mil).

Outros créditos: compreende, principalmente, adiantamentos (R\$ 274.202,31), tributos a recuperar (R\$ 550,09) e duplicatas descontadas (R\$ 457.342,12). Dada a situação financeira em que se encontra, a Ferru's realiza mensalmente adiantamentos a fornecedores. A retração na rubrica é devido ao recebimento de adiantamentos de fornecedores, especialmente de Berneck S.A. Painéis e Serrados. A Recuperanda não enviou o controle dos adiantamentos para verificação de saldos antigos. Com relação à rubrica duplicatas descontadas, refere-se à recompra de duplicatas, aguardando pagamento de clientes. Em outro momento, a Recuperanda descontou esses títulos, no entanto não houve a quitação por parte do cliente, sendo necessário a recompra das mesmas. A rubrica pende ajustes, sem prazo para conciliação.

Estoques: engloba matéria-prima de R\$ 486 mil, material semiacabado de R\$ 274 mil e produtos acabados de R\$ 43 mil, sendo que a retração se deve a transferência de material semi acabados para o estoque final de produtos. Os relatórios enviados atestam saldo da rubrica.

Imobilizado: expressou movimentação devido a depreciação mensal de R\$ 3.900,31.



4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.210.647	5.168.389	4.991.626
	Caixa	793	2.946	4.232
	Bancos	-285.919	-325.527	-308.843
	Aplicações de Liquidez Imediata	4.576	-	22.083
	Clientes	3.726.307	3.736.081	3.738.801
	Outros Créditos	755.666	791.142	732.095
	Estoques	1.009.225	963.746	803.259
	NÃO CIRCULANTE	1.383.898	1.388.188	1.384.288
	Imobilizado	1.401.839	1.406.129	1.402.229
	Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
TOTAL DO ATIVO		6.594.546	6.556.577	6.375.913
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	11.596.997	11.545.340	11.366.768
	Instituições Financeiras	1.742.012	1.692.372	1.627.237
	Fornecedores	1.289.945	1.310.862	1.354.051
	Obrigações Tributárias	2.720.927	2.763.222	2.817.351
	Obrigações Trabalhistas	1.034.832	1.059.620	1.117.203
	Outras Obrigações	4.809.281	4.719.264	4.450.927
	NÃO CIRCULANTE	420.556	420.556	420.556
	Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.424.295	-5.424.295	-5.424.295
	Capital Social	125.000	125.000	125.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.549.295	-5.549.295	-5.549.295
TOTAL DO PASSIVO		6.593.259	6.541.602	6.363.030

Instituições financeiras: demonstrou retração de 4% devido aos pagamentos da recuperação judicial no valor de R\$ 66.955,49, e Santander de R\$ 6.480,38 relativo à parcela e juros de negociação de dívida extraconcursal.

Fornecedores: no período, as compras a prazo foram superiores aos pagamentos, assim a obrigação cresceu em 3%. Destacamos que o valor não corresponde à realidade, devido aos saldos da contabilidade antiga. A empresa encaminhou o *aging list* que apresentou valor de R\$ 257 mil relativo ao período de junho a setembro/22. Os principais montantes contabilizados são com Berneck S/A (R\$ 160.782,63) e Bigfer Ind. E Com. De ferragens Ltda de R\$ 109.276,86.

Obrigações tributárias: sob esta rubrica encontram-se os tributos devidos, sendo os mais relevantes o ICMS (R\$ 496 mil), COFINS (R\$ 409 mil) e IPI (R\$ 402 mil). Os tributos foram adimplidos em parte e os parcelamentos realizados estão sendo pagos em dia. O aumento está relacionado com a apuração mensal dos tributos maior que o mês anterior.

Obrigações trabalhistas: compreende salários, pró-labore e demais encargos trabalhistas. Os maiores débitos referem-se ao INSS a pagar (R\$ 956 mil) e FGTS a pagar (R\$ 99 mil). Os salários estão sendo pagos regularmente e em setembro também foi realizado o pagamento dos encargos correntes, no entanto, ainda apresenta débitos de competências anteriores. O aumento se deve principalmente à apuração mensal do INSS e GRRF maior que do mês anterior, e provisão de rescisões.

Outras obrigações: as principais movimentações seguem descritas:

Adiantamentos de pedidos: trata-se, na verdade, de duplicatas descontadas. Em setembro ocorreram descontos e baixas na ordem de R\$ 263 mil. Ao final do período o saldo era de R\$ 18.791,45.

Adiantamento de clientes: os adiantamentos totalizam R\$ 4.396.425,87. Destacamos que este montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. E segundo a empresa, validou-se a não atualização deste saldo. A retração da rubrica foi ocasionada pelo maior volume de entregas há clientes.

Empréstimos de terceiros: refere-se a dois contratos de empréstimo para fins de capital de giro, sendo um da Movex, no valor de R\$ 30 mil e o outro com Luis André Mattos, no valor de R\$ 40 mil, houve renegociação ocorrendo pagamentos de R\$ 5 mil no mês.

Contas a pagar: sob esta rubrica estão a energia elétrica, água e esgoto e planos de saúde, despesas de uso e consumo que não apresentaram variação no mês.

4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jul/22	ago/22	set/22	2022
RECEITA BRUTA	673.152	695.078	890.229	4.849.880
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(193.150)	(153.363)	(197.618)	(1.118.964)
RECEITA LÍQUIDA	480.001	541.715	692.611	3.730.916
CUSTO PRODUTOS MERCAD. E SERVIÇOS	(248.830)	(310.852)	(456.203)	(2.219.491)
LUCRO BRUTO	231.171	230.863	236.408	1.511.425
DESPESAS COM PESSOAL	(111.341)	(122.434)	(143.980)	(977.608)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.592)	(50.071)	(45.647)	(406.340)
DESPESAS COM VENDAS	(25.795)	(10.770)	(13.613)	(85.820)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17.140)	(6.684)	(6.511)	(69.056)
RECEITAS OPER. DIVERSAS	300	300	330	2.730
LUCRO LÍQUIDO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	29.603	41.204	26.987	(55.391)
DESPESAS FINANCEIRAS	(32.547)	(31.830)	(29.831)	(262.882)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.231	4.314	4.232	38.358
PROVISÃO DE IRPJ/CSLL	-	-	(3.479)	(3.479)
RESULTADO	1.287	13.688	(2.092)	(283.395)

Receita bruta: apresentou aumento de 28% no período, motivado pelo aumento nas vendas.

Custos de produtos e mercadorias: os custos englobam fretes, energia elétrica, insumos e tributos, e em setembro tiveram alta de 47%, resultando em um lucro bruto de R\$ 236 mil. A alta está relacionado a compra de mercadorias, e estoque de produtos semi acabados.

Despesas administrativas: os principais dispêndios ocorrem em face das despesas com pessoal, que somam R\$ 80 mil, sendo que o aumento está relacionado a maior despesa com férias ocorrida no mês.

Despesas com vendas: refere-se as comissões no valor de R\$ 13.100,92 e montagem e assistência de R\$ 512,30. Conforme esclarecido anteriormente, as comissões são pagas mediante fechamento do relatório dos vendedores, e não estão condicionadas ao faturamento, pois há diferenças nos percentuais aplicados para cada tipo de venda, além do pagamento ser parcelado conforme negociações individuais.

Despesas tributárias: compreendem IPTU e multas e juros s/ tributos. A retração no mês se deve pela diminuição nas multas e juros s/ tributos.

Outras receitas: refere-se à receita gerada pelo aluguel de uma sala que a Recuperanda loca para a empresa Movex utilizar como escritório, no valor de R\$ 300,00, atestado mediante ao contrato de locação enviado anteriormente.

Resultado financeiro: as receitas com rendimentos de aplicação e descontos obtidos não foram suficientes para encobrir as despesas bancárias e com juros, assim, setembro encerra com resultado financeiro negativo de R\$ 25.599,63. A retração nas despesas foi ocasionada por menores gastos com juros.

Provisão de IRPJ e CSLL: refere-se a provisão com despesas sobre resultados, sendo o IRPJ de R\$ 2.174,60 e CSLL de R\$ 41.304,76.

Resultado líquido do exercício: apesar do aumento na receita, os custos e despesas com pessoal cresceram no mês, assim, setembro encerrou negativo em R\$ 2.091,90. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 283.394,61.

4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

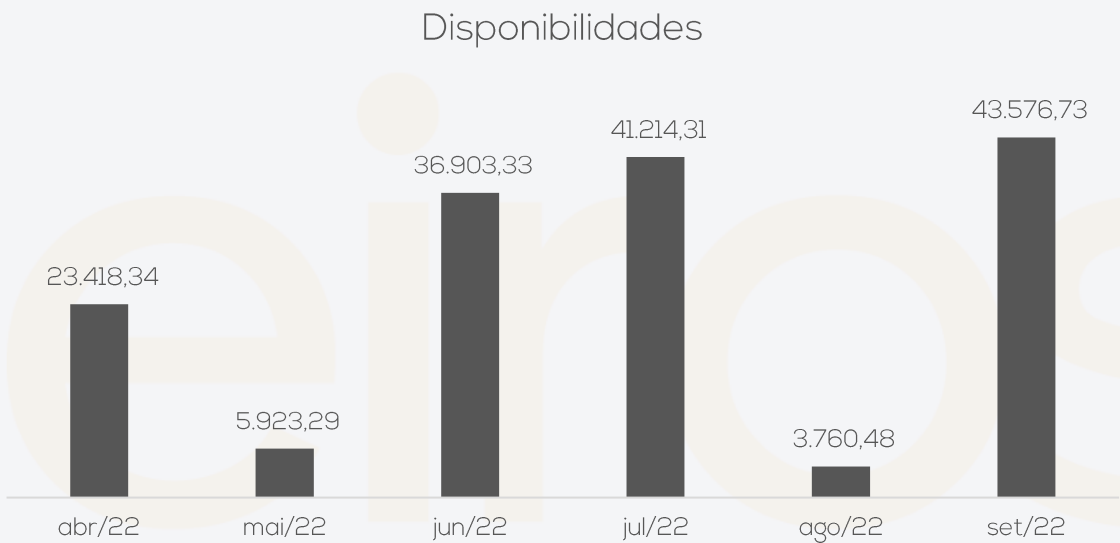
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	jul/22	ago/22	set/22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	1.287	13.688	(2.092)
Depreciação e Amortização	3.787	3.889	3.900
(+/-) Contas a receber	(211.423)	(45.250)	55.349
(+/-) Duplicatas descontadas			979
(+/-) Estoques	(118.168)	45.479	160.487
(+/-) Fornecedores	(63.521)	20.918	43.188
Contas a pagar e provisões	488.834	(22.934)	(160.104)
(+/-) Impostos de Renda e Contribuições Social	-	-	3.479
Disponibilidades líquidas atividades operacionais	101.359	15.789	105.187
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado	-	(8.179)	-
Disponibilidades líquidas ativ investimento	-	(8.179)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	8.690	4.330	8.300
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(101.162)	(53.970)	(73.436)
Disponibilidades líquidas ativ de financiamento	(92.473)	(49.640)	(65.135)
Aumento (Redução) nas disponibilidades	8.887	(42.029)	40.052
Disponibilidades no início do período	(289.437)	(280.551)	(322.580)
Disponibilidades no final do período	(280.551)	(322.580)	(282.528)

Atividades operacionais: ao final do período, o caixa operacional foi positivo em R\$ 105 mil, devido, em grande parte, ao recebimento de clientes e aumento nos estoques.

Atividades de financiamento: a variação é decorrente do pagamento das parcelas da recuperação judicial de R\$ 73 mil e empréstimos tomados que se refere aos juros s/ pagamento junto ao Badesul (R\$ 7.916,39) e Santander (R\$ 383,99).

Embora apresente valores negativos por conta da contabilização equivocada dos saldos bancários no Balanço Patrimonial, o saldo constante nas contas bancárias da Recuperanda, conforme extratos disponibilizados, era de R\$ 39.344,63, e o saldo do caixa de R\$ 4.232,14 validado pela Recuperanda, totalizando R\$ 43.576,73.

Salienta-se que existem R\$ 235,74 contabilizados junto ao Banco do Brasil, porém a empresa informou que não possuem mais conta.



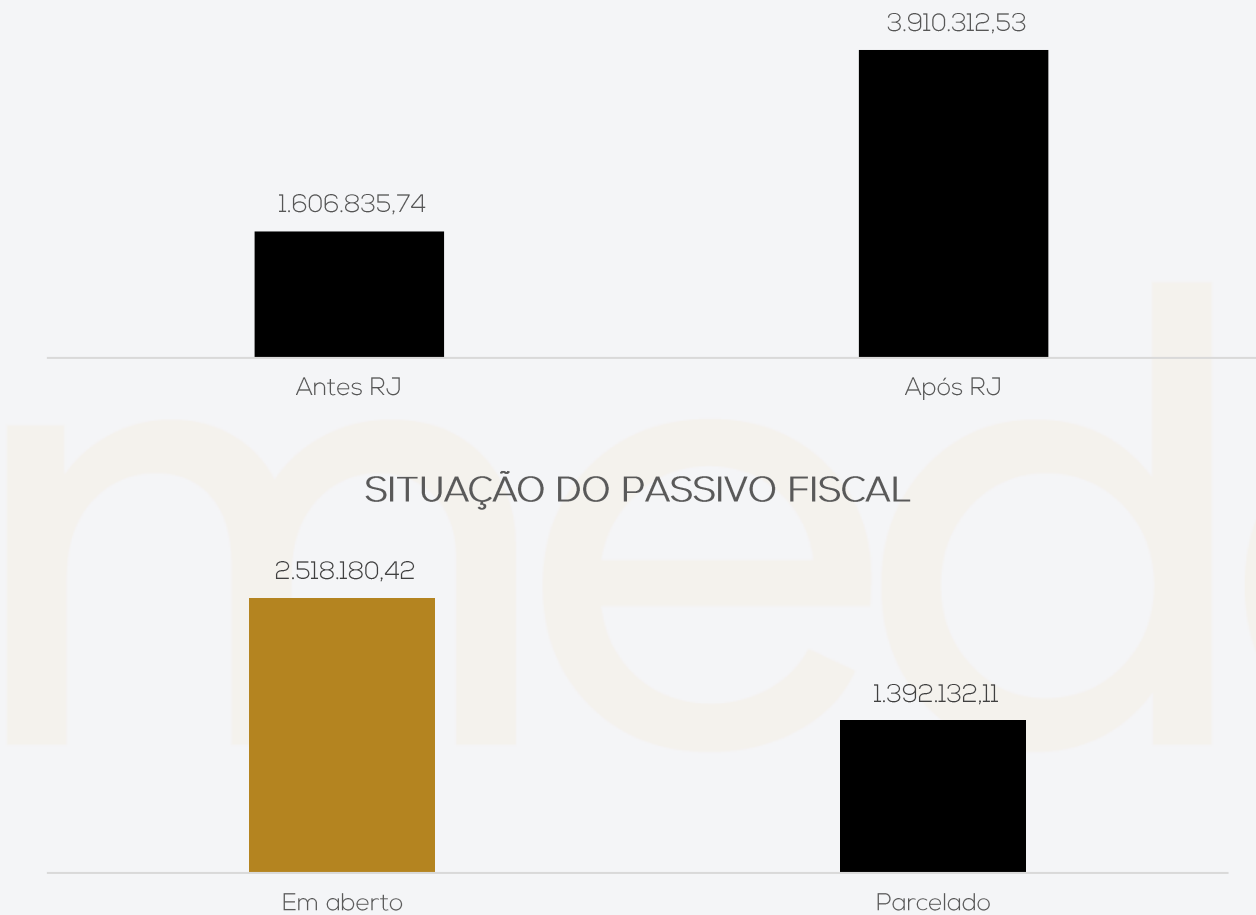
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

A Ferru's está realizando o pagamento dos tributos correntes, porém, há competências anteriores em atraso e os parcelamentos estão sendo adimplidos em dia. A Recuperanda informou que pretende realizar parcelamento do tributos em aberto assim que possível.

Cumpre informar que o registro do parcelamento de ICMS está dentro da conta de "ICMS a pagar". O endividamento tributário da Ferru's atingiu R\$ 3.910.312,53 no mês de setembro.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	SALDO
INSS a pagar	956.977,78
FGTS a pagar	99.931,72
Contribuições sindicais a pagar	51,00
GRRF a pagar	23.133,39
Contribuição sindical a recolher	1.728,84
Contribuição assistencial a recolher	11.138,69
IRRF a recolher	2.475,56
ISS a recolher	28,04
PIS/COFINS/ CSLL a recolher	1.043,94
INSS Retido a Recolher	530,80
IRPJ a pagar	16.207,80
CSLL a pagar	8.596,13
ICMS a pagar	496.762,36
COFINS a pagar	409.011,06
PIS a pagar	88.176,00
IPI a pagar	402.387,31
Parcelamento Proc Previdenciário	564.906,72
Parcelamento Débitos Federais	827.225,39
TOTAL	3.910.312,53



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 aos débitos de qualquer natureza
- ❖ Alteração do quadro societário
- ❖ Alienação dos ativos para liquidação antecipada dos créditos

Proposta de pagamento

CONDIÇÕES DO PLANO												
CLASSE	Subclasse	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	-	-	22/10/2019	22/10/2020	-	-	-	IGP-M	-		
Classe II – Garantia Real	Aplicável a todos	-	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	-	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	-	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												



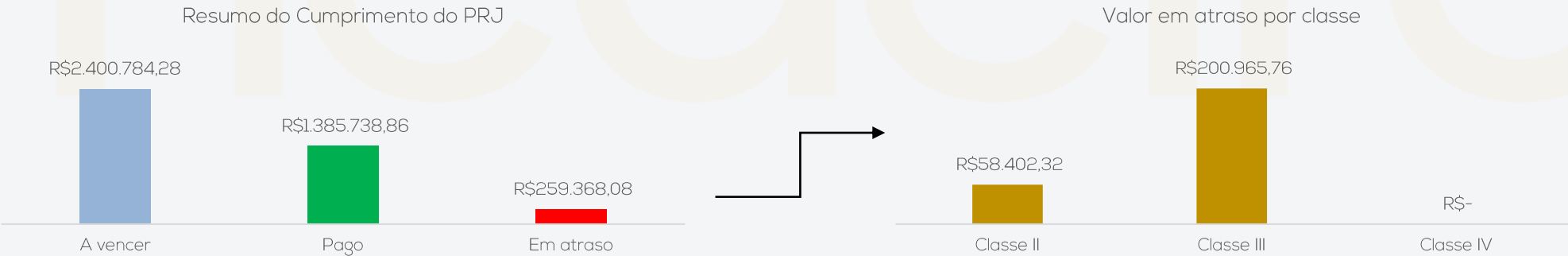
6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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. As parcelas de janeiro/2022, devido a bloqueio na conta corrente, ficaram em atraso com previsão de pagamento em maio/2022.

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. No evento 115, a Administração Judicial postulou, dentre outros pontos, pela liberação dos valores à Recuperanda para efetivar o pagamento dos credores, com posterior prestação de contas. Aguarda-se deliberação pelo Juízo.

CONDIÇÕES DO PLANO		ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2022				
CLASSE	VALOR RJ	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I – Trabalhista	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	O valor em aberto, até o momento, é de R\$175.316,58. A Recuperanda informou que estes créditos da classe I são projeções de futuras rescisões, por isso, os pagamentos estão suspensos até que, de fato, ocorra a rescisão.
	R\$ 466.301,28	R\$ 466.301,28	R\$ 290.984,70	R\$ -	R\$ 175.316,58	
Classe II – Garantia Real	R\$ 936.571,41	R\$ 1.511.063,09	R\$ 468.576,71	R\$ 58.402,32	R\$ 984.084,06	O início dos pagamentos ocorreu janeiro de 2019 e já houve a liquidação de 27% do valor devido.
Classe III – Quirografários	R\$ 1.906.448,04	R\$ 2.062.911,04	R\$ 620.561,64	R\$ 200.965,76	R\$ 1.241.383,64	No plano original haviam subdivisões entre até R\$ 15 mil, credores com valores de baixa alçada que inviabilizavam um parcelamento de longo prazo e credores acima de R\$ 15 mil com valores mais expressivos que permitiam prazos mais dilatados. Essa subdivisão foi extinta permitindo que o credor escolhessem a forma de pagamento, dentre as opções registradas no aditivo do plano.
Classe IV – ME e EPP	R\$ 41.871,80	R\$ 4.813,55	R\$ 5.615,81	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 3.351.192,53	R\$ 4.045.088,96	R\$ 1.385.738,86	R\$ 259.368,08	R\$ 2.400.784,28	





ANEXOS

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SETEMBRO DE 2022.





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS – CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS – CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS – CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av .Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1

Empresa: 234 - FERRUS - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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	6.556.577,19	2.398.964,37	2.579.628,17	6.375.913,39
2 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	5.168.389,17	2.398.964,37	2.575.727,86	4.991.625,88
3 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	(322.580,32)	1.035.613,27	995.561,28	(282.528,33)
4 01.1.1.01		T	CAIXA	2.946,41	115.109,75	113.824,02	4.232,14
5 01.1.1.01.001			Caixa	2.946,41	115.109,75	113.824,02	4.232,14
6 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(325.526,73)	805.792,59	789.109,04	(308.843,18)
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)
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	(106.065,68)	1.100,00	1.099,00	(106.064,68)
698 01.1.1.02.007.001			Caixa Econômica Federal S/A I	109,05	1.100,00	1.099,00	110,05
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	(51.744,75)	334.166,82	334.253,72	(51.831,65)
721 01.1.1.02.008.001			Banrisul I	99,75	334.166,82	334.253,72	12,85
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	369,53	470.525,77	453.758,32	17.138,98
11 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	114.710,93	92.628,22	22.082,71
682 01.1.1.03.003			Banrisul	0,00	114.710,93	92.628,22	22.082,71
14 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.490.969,49	1.363.351,10	1.580.166,58	5.274.154,01
15 01.1.2.01	C		CLIENTES NACIONAIS	3.466.370,48	363.099,62	360.379,74	3.469.090,36
16 01.1.2.01.00000343			HGL COMERCIAL LTDA	7.033,60	6.136,98	11.609,23	1.561,35
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 01.1.2.01.000005786			PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS	0,00	553,19	0,00	553,19
16 01.1.2.01.000006250			ORDEMAQ COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO	7.672,71	0,00	7.672,71	0,00
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 01.1.2.01.000007273			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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.743,90	0,00	1.743,90
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			HOUER 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	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000017964		CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
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	25.450,01	0,00	0,00	25.450,01
16	01.1.2.01.000018979		SUPERMERCADO FORTIMASS LTDA	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
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		EMGCOMERCIODEALIMENTOS 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 ELETROINICO 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	52.607,57	0,00	0,00	52.607,57
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 MOVEIS	0,00	1.693,16	1.693,16	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	01.1.2.01.000021481		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	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
16	01.1.2.01.000023051		ATACADO E VAREJO ESTRELAR EIRELI	492,00	0,00	0,00	492,00
16	01.1.2.01.000023059		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	01.1.2.01.000024237		BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.829,47	0,00	0,00	14.829,47
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	01.1.2.01.000025697		IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
16	01.1.2.01.000025701		BWTI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.929,99	1.929,99	0,00
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	01.1.2.01.000027485		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

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 3

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000028621		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
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	01.1.2.01.000031524		GRAZZIOTIN S A (LOJA 307)	0,00	123.144,92	90.306,27	32.838,65
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	9.034,41	1.250,00	0,00	10.284,41
16	01.1.2.01.000032830		GRAZZIOTIN S A (LOJA 322)	7.385,00	0,00	7.385,00	0,00
16	01.1.2.01.000033238		ALINE MACEDO	1.335,38	3.731,18	3.171,92	1.894,64
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	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
16	01.1.2.01.000037420		MIRIAN FABIANA SILVA 04542689684	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16	01.1.2.01.000037836		REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00
16	01.1.2.01.000038272		GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	4.155,20	4.155,20	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	01.1.2.01.000040263		REALIZE MARKETING E VENDAS 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	01.1.2.01.000042839		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	01.1.2.01.000046068		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	8.893,92	8.893,92	1.517,01
16	01.1.2.01.000047240		MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	0,00	4.537,71	1.468,28	3.069,43
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	01.1.2.01.000049228		MILLER- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	01.1.2.01.000049229		MILLER- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	01.1.2.01.000049230		MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
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

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 4

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000050203		NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
16	01.1.2.01.000050207		ERGOCCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	94.170,64	1.103,95	1.103,95	94.170,64
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 FORÇA 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
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	01.1.2.01.000055764		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	57.794,78	0,00	0,00	57.794,78
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	2.337,85	2.337,85	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	01.1.2.01.000059510		MARFI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT LT	0,00	1.152,27	1.152,27	0,00
16	01.1.2.01.000059511		DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	17.795,30	0,00	2.160,50	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	01.1.2.01.000059514		RUBEM LOPES DO PRADO ME	4.423,00	3.795,41	1.407,37	6.811,04
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

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Venâncio Aires/RS - CNPJ:07.060.799/0001-70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	7.307,49	238,01	52.971,86
16	01.1.2.01.000063057		R.R. SCHWARTZ LTDA - ME	8.520,96	5.016,19	5.016,19	8.520,96
16	01.1.2.01.000063058		MÓDERNA 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	3.539,42	3.539,42	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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000063080		SARDINHA & MORAIS LTDA - EPP	1.621,03	1.051,54	2.672,57	0,00
16	01.1.2.01.000063083		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99
16	01.1.2.01.000063085		SCHIEWE COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP	1.067,99	0,00	1.067,99	0,00
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	17.468,78	17.468,78	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
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	10.428,24	10.428,24	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	1.909,53	1.909,53	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	2.185,32	2.185,32	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	22.891,65	0,00	0,00	22.891,65
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	01.1.2.01.000063518		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-ESPACO INTEGRADOLTDA -ME	1.128,96	0,00	0,00	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

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 7

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000063533		CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO	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	22.934,83	516,25	516,25	22.934,83
16	01.1.2.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	884,73	884,00	884,00	884,73
16	01.1.2.01.000063541		KLAUDIUS	66.209,64	0,00	0,00	66.209,64
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
16	01.1.2.01.000063547		A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	0,00	0,00	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	01.1.2.01.000063563		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 CONFECOES 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	01.1.2.01.000089436		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	24.043,14	30.848,77	42.568,64	12.323,27
16	01.1.2.01.000094765		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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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		HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE COSTURA 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	01.1.2.01.000098629		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	01.1.2.01.000101420		MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	8.010,06	0,00	1.167,28	6.842,78
16	01.1.2.01.000102027		ANTENOR GONZATTI E CIA LTDA	29.889,00	0,00	0,00	29.889,00
16	01.1.2.01.000102580		Comercio de Maquinas Oeste Ltda	0,00	1.120,68	1.120,68	0,00
16	01.1.2.01.000102864		VALLE COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	3.505,34	0,00	3.505,34	0,00
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	2.812,60	2.812,60	0,00
16	01.1.2.01.000103954		MATHIAS E REIS ESCRIFLEX MOVEIS LTDA - ME	0,00	10.429,31	10.429,31	0,00
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 REPRESENTACAO DE SERVICOS EIRELI	0,00	7.583,93	7.583,93	0,00
16	01.1.2.01.000104482		TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16	01.1.2.01.000106193		JORGE VIDAL LEGUIZAMON ME	0,00	20.877,15	14.661,50	6.215,65
16	01.1.2.01.000106194		MORAES MUNHOZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	683,28	0,00	683,28
16	01.1.2.01.000107296		DGL SUPERMERCADO LTDA	6.867,30	0,00	0,00	6.867,30
16	01.1.2.01.000107816		DANILLO KENEDY DE SOUSA EIRELI	5.000,00	20.235,79	11.037,79	14.198,00
16	01.1.2.01.000109487		PAGLIARINI & ZANUZ LTDA	34.713,79	0,00	0,00	34.713,79
16	01.1.2.01.000111102		R. DE ALMEIDA COMERCIO DE CASTANHAS	2.129,30	0,00	0,00	2.129,30
16	01.1.2.01.000111104		ANTONIO WESZ & CIA LTDA	9.393,66	0,00	0,00	9.393,66
16	01.1.2.01.000111637		CLAUTERIO BACKES EIRELI	11.288,68	0,00	0,00	11.288,68
16	01.1.2.01.000112907		BRIMAC COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55
16	01.1.2.01.000115274		BORBA & RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA	9.055,44	0,00	0,00	9.055,44
16	01.1.2.01.000115683		SUPERMERCADO VIVIAN LTDA	6.221,01	0,00	0,00	6.221,01
16	01.1.2.01.000117040		COTIRO COSMETICOS LTDA	9.508,45	0,00	0,00	9.508,45
16	01.1.2.01.000117757		MOVILLE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.177,41	1.804,37	7.981,78	0,00
16	01.1.2.01.000117760		MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA	48.791,00	0,00	4.041,00	44.750,00
16	01.1.2.01.000117762		MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.650,00	2.000,00	1.650,00
16	01.1.2.01.000118804		IMPERIO DOS PAPEIS LTDA	0,00	2.769,05	2.769,05	0,00
16	01.1.2.01.000118805		S V NOGUEIRA EIRELI	13.885,18	0,00	0,00	13.885,18
16	01.1.2.01.000118807		MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	17.590,65	0,00	0,00	17.590,65
16	01.1.2.01.000118812		OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	87.536,46	0,00	0,00	87.536,46
16	01.1.2.01.000121067		MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	16.734,26	0,00	16.734,26	0,00
16	01.1.2.01.000121068		SUPERMERCADO ESCOBAR LTDA	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
16	01.1.2.01.000121619		EDMUNDO HERNANDES MADEIRA	0,00	4.785,64	0,00	4.785,64
16	01.1.2.01.000122859		ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	0,00	8.206,50	8.206,50	0,00
16	01.1.2.01.000122860		NEW DESIGN SOLUCOES MOBILIARIAS LTDA	0,00	24.086,16	24.086,16	0,00

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 9

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	332.271,61	110.935,95	169.005,25	274.202,31
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	272,34	24.992,76	24.992,68	272,44
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,05	0,55	0,10	0,50
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	320.618,10	85.942,64	133.507,37	273.053,37
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	16,00	0,00	0,00	16,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	10.505,12	0,00	10.505,12	0,00
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	550,09	85.080,38	85.080,38	550,09
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	0,00	39.167,06	39.167,06	0,00
42	01.1.2.09.002		IPI a Recuperar	0,00	11.495,74	11.495,74	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	38,25	6.139,35	6.139,35	38,25
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	176,18	28.278,23	28.278,23	176,18
51	01.1.2.09.011		INSS a Recuperar	261,36	0,00	0,00	261,36
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	963.746,04	803.258,65	963.746,04	803.258,65
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	439.545,59	486.197,80	439.545,59	486.197,80
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	66.495,45	43.046,85	66.495,45	43.046,85
727	01.1.2.11.006		Estoque de Material Semi Acabado	457.705,00	274.014,00	457.705,00	274.014,00
60	01.1.2.12	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	458.320,79	976,50	1.955,17	457.342,12
780	01.1.2.12.004		Duplicatas descontadas a Receber	458.320,79	976,50	1.955,17	457.342,12
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.388.188,02	0,00	3.900,31	1.384.287,71
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.406.129,02	0,00	3.900,31	1.402.228,71
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.069.673,84	0,00	0,00	2.069.673,84
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.851.616,81	0,00	0,00	1.851.616,81
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	20.598,24	0,00	0,00	20.598,24
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	77.409,91	0,00	0,00	77.409,91
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	(1.855.611,26)	0,00	3.900,31	(1.859.511,57)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.694.391,80)	0,00	3.173,78	(1.697.565,58)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(53.174,60)	0,00	330,16	(53.504,76)
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	(67.934,80)	0,00	338,89	(68.273,69)
639	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(1.230,04)	0,00	57,48	(1.287,52)
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
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	6.541.602,23	1.485.476,02	1.306.904,12	6.363.030,33
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.545.340,35	1.485.476,02	1.306.904,12	11.366.768,45
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.310.862,45	236.268,26	279.456,66	1.354.050,85
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.182.852,62	236.268,26	279.456,66	1.226.041,02
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 BENEFICIAMENTO DE ACOS	36.140,21	0,00	27.260,39	63.400,60
148	02.1.1.01.000007278		SIR COMPUTADORES LTDA.	2.399,50	487,25	0,00	1.912,25
148	02.1.1.01.000009365		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	4.991,80	4.991,80	2.293,50
148	02.1.1.01.000016791		HB COMPENSADOS E ACESSORIOS MOVEIS LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000016799		SULTEC COMERCIO DE SANEAMENTOS DOMISSANITARIOS LTDA	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
148	02.1.1.01.000018991		IMT COMERCIO DE GRAMPOS LTDA	555,77	555,77	590,30	590,30
148	02.1.1.01.000020463		MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
148	02.1.1.01.000021467		SUPERLACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE TINTAS LTDA	0,00	2.803,24	4.633,86	1.830,62
148	02.1.1.01.000022346		TONELLO E TONELLO COMERCIO DE GASES LTDA	560,00	840,00	280,00	0,00
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 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	956,66	0,00	0,00	956,66
148	02.1.1.01.000025701		BWTI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	376,08	376,08	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	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
148	02.1.1.01.000028434		LUOFOR ENERGIA LTDA	825,88	333,72	333,72	825,88
148	02.1.1.01.000028436		SERASA S.A.	448,96	76,41	76,41	448,96
148	02.1.1.01.000029485		PROFILE DO BRASIL SOLUÇÕES EM EXTRUSÃO DE TERMOPLA	498,55	0,00	0,00	498,55
148	02.1.1.01.000029686		GILBERTO BOTTON DELL AGLIO	1.384,04	0,00	0,00	1.384,04
148	02.1.1.01.000031390		JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4.585,79	5.063,64	2.367,85	1.890,00
148	02.1.1.01.000031532		GUERANI IND METAL LTDA.	4.413,20	0,00	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	02.1.1.01.000033723		SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00
148	02.1.1.01.000033754		REGNER METALURGICA LTDA	1.566,12	1.602,50	36,38	0,00
148	02.1.1.01.000034064		EDITORIA TREZE DE MAIO LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
148	02.1.1.01.000035548		OLISAN REPRESENTACOES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92
148	02.1.1.01.000037832		SAS PLASTIC COMERCIAL	3.413,82	4.667,30	6.650,51	5.397,03
148	02.1.1.01.000038275		AMILTON BERTAZO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	761,91	0,00	0,00	761,91
148	02.1.1.01.000039110		SEITENFUS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESS	327,20	0,00	0,00	327,20
148	02.1.1.01.000039541		SIDNEI LUIS FERREIRA & CIA LTDA SL SERVIÇOS	1.109,89	754,38	754,38	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	320,00	0,00	0,00	320,00
148	02.1.1.01.000045867		TECNOFILM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
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	5.571,59	0,00	0,00	5.571,59
148	02.1.1.01.000046744		S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.325,82	2.412,02	7.456,11	6.369,91
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	4.075,83	3.936,06	5.874,72	6.014,49
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
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	12.297,50	0,00	0,00	12.297,50

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 11

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000053701		KROLL IND DE MOVEIRELI	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00
148	02.1.1.01.000054308		BERNECK S/A PAINEIS E SERRADOS - SC	90.118,14	0,00	0,00	90.118,14
148	02.1.1.01.000054442		MULTICOM COM. DE MAT. DE SEGURANCA E FERR LTDA.	933,90	933,90	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000054608		VIP TRANSPORTES LIMITADA	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
148	02.1.1.01.000054915		IMAP COMERCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	2.495,77	831,92	0,00	1.663,85
148	02.1.1.01.000055768		PALLET DO BRASIL LTDA	1.197,07	0,00	1.632,96	2.830,03
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	02.1.1.01.000057242		TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.770,00	4.575,00	3.615,00	1.810,00
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	8.523,05	30.876,64	29.756,99	7.403,40
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	3.727,92	1.013,92	0,00	2.714,00
148	02.1.1.01.000062022		CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.126,93	1.728,13	0,00	398,80
148	02.1.1.01.000062023		MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	598,54	598,54
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	3.462,72	6.348,32	4.761,24	1.875,64
148	02.1.1.01.000062719		TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000063053		BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	15.355,28	0,00	0,00	15.355,28
148	02.1.1.01.000063054		AKEO INDUSTRIAL LTDA	6.213,13	0,00	0,00	6.213,13
148	02.1.1.01.000063063		MASSOCHINI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.806,88	1.806,88	1.806,88	1.806,88
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	25.902,15	7.220,84	4.300,23	22.981,54
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	02.1.1.01.000063430		TEVERE S.A.	984,30	0,00	0,00	984,30
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	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77
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	107.748,67	23.769,02	25.297,21	109.276,86
148	02.1.1.01.000063484		WIRUTEX	7.596,92	0,00	0,00	7.596,92
148	02.1.1.01.000063495		METALURGICA VITORIA	4.863,83	0,00	0,00	4.863,83
148	02.1.1.01.000063534		BOLHOFF 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	5.757,60	3.109,80	2.992,65	5.640,45
148	02.1.1.01.000063555		SCARELI METALURGICA LTDA	4.865,61	0,00	1.858,51	6.724,12
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

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 13

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000063565		GRINGO GAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
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
148	02.1.1.01.000063568		AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7.782,63	0,00	0,00	7.782,63
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	02.1.1.01.000064917		COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	3.160,55	0,00	0,00	3.160,55
148	02.1.1.01.000065455		EXATA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
148	02.1.1.01.000065744		GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	308,50	308,50
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	348,30	273,35	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	02.1.1.01.000070058		CABAL BRASIL LTDA	505,00	0,00	0,00	505,00
148	02.1.1.01.000070763		OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	2.048,00	2.568,00
148	02.1.1.01.000070966		TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	947,43	107,00	0,00	840,43
148	02.1.1.01.000071023		GMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.606,90	9.606,90	9.200,19	9.200,19
148	02.1.1.01.000073584		ADELI HAAG EIRELI	0,00	0,00	255,00	255,00
148	02.1.1.01.000074280		Weber & Angelo Ltda	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
148	02.1.1.01.000076728		DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	845,00	0,00	0,00	845,00
148	02.1.1.01.000076986		VHM VIDROS LTDA	4.042,15	0,00	0,00	4.042,15
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	9.166,79	801,99	801,99	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	2.028,32	0,00	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		BEUTECHNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA	5.314,74	0,00	0,00	5.314,74
148	02.1.1.01.000086410		JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRAULICOS	244,00	249,00	0,00	(5,00)
148	02.1.1.01.000087288		ECTX S/A EUCATEX	30.222,56	0,00	0,00	30.222,56
148	02.1.1.01.000088549		EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	37.004,38	51.438,02	67.304,44	52.870,80
148	02.1.1.01.000088929		SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	8.865,48	0,00	0,00	8.865,48
148	02.1.1.01.000089436		MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	1.607,82	0,00	0,00	1.607,82
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	02.1.1.01.000090908		MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
148	02.1.1.01.000091457		GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.683,33	3.683,33	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000091913		COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	0,00	0,00	325,69	325,69
148	02.1.1.01.000092344		ANTONIO ADRIANO MALLMANN	431,00	431,00	0,00	0,00

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 14

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000092696		RADIO VENANCIO AIRES LTDA RVA	300,00	0,00	0,00	300,00
148	02.1.1.01.000092836		EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO	64.771,52	0,00	0,00	64.771,52
148	02.1.1.01.000093778		ENERGISUL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	919,99	759,99	0,00	160,00
148	02.1.1.01.000094227		EXATA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	15.899,01	5.186,00	5.686,00	16.399,01
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	661,00	706,00	506,00	461,00
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	9.797,24	2.440,34	2.735,33	10.092,23
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	130,95	1.248,05	1.248,05	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.	564,80	305,00	2.403,00	2.662,80
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	7.427,00	2.674,04	0,00	4.752,96
148	02.1.1.01.000096735		COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.193,24	0,00	0,00	2.193,24
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 EIRELI EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
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		HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE COSTURA LTDA	726,25	0,00	0,00	726,25
148	02.1.1.01.000097687		TV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	88,81	0,00	0,00	88,81
148	02.1.1.01.000097737		SIR COMPUTADORES LTDA.	10.306,52	1.338,00	0,00	8.968,52
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		HANSELE 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 TAQUARI-RS	39.287,63	0,00	0,00	39.287,63
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	862,50	862,50	375,00	375,00
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	2.530,90	0,00	0,00	2.530,90
148	02.1.1.01.000098243		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.261,28	10.261,28	10.568,82	10.568,82
148	02.1.1.01.000098337		MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-MATRIZ	889,40	0,00	0,00	889,40
148	02.1.1.01.000101418		TIAGO PNEUS AUTO CENTER - EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00
148	02.1.1.01.000101762		PORTO CORES COMERCIO DE TINTAS EIRELI-VENANCIO AIRES	184,06	184,06	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000102584		Ricardo Laggemann	308,00	145,00	145,00	308,00

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 15

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000102585		Rodan Comercio de Maquinas e Soldas Ltda	5.959,45	2.467,45	2.580,00	6.072,00
148	02.1.1.01.000102586		Thiele & Vione Advogados Associados	13.487,63	3.677,62	3.677,62	13.487,63
148	02.1.1.01.000102669		Rainer Luis de Paula Telini	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000105383		FABIO ARMIN KERN	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
148	02.1.1.01.000106804		Attitude Positiva Projetos Virtuais Ltda	560,00	0,00	0,00	560,00
148	02.1.1.01.000107340		CILON FERREIRA	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
148	02.1.1.01.000107777		Schuler Martelinho de Ouro Reparacao Automotiva Ltda	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
148	02.1.1.01.000118318		CARLOS RENA PISSATTO	10.560,00	18.046,25	16.462,50	8.976,25
148	02.1.1.01.000118319		EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.768,81	5.768,81
148	02.1.1.01.000118500		Werlang Representacao Comercial Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.000120333		REBISUL DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE SISTEMAS DE FIXACAO LTDA	6.794,88	2.407,55	0,00	4.387,33
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	1.692.372,18	73.435,87	8.300,38	1.627.236,69
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.692.372,18	73.435,87	8.300,38	1.627.236,69
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	1.023.513,75	39.196,19	7.916,39	992.233,95
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	178.397,45	6.480,38	383,99	172.301,06
786	02.1.2.01.010.001		Banco Santander I	178.397,45	6.480,38	383,99	172.301,06
792	02.1.2.01.011		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(647.038,64)	27.759,30	0,00	(674.797,94)
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.059.619,74	78.840,41	136.423,97	1.117.203,30
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	63.420,00	75.513,88	12.093,88
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	63.420,00	63.420,00	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	0,00	12.093,88	12.093,88
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	12.297,00	2.762,00	2.613,00	12.148,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	12.297,00	2.762,00	2.613,00	12.148,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.047.322,74	12.658,41	58.297,09	1.092.961,42

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 16

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	924.755,97	5.225,42	37.447,23	956.977,78
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	100.971,66	7.415,99	6.376,05	99.931,72
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	51,00	17,00	17,00	51,00
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	8.676,58	0,00	14.456,81	23.133,39
739	02.1.3.04.009		Contribuição Sindical a Recolher	1.728,84	0,00	0,00	1.728,84
740	02.1.3.04.010		Contribuição Assistencial a Recolher	11.138,89	0,00	0,00	11.138,89
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.763.222,08	157.280,73	211.409,76	2.817.351,11
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.681,21	2.108,36	1.695,84	4.268,69
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.879,04	1.809,00	1.405,52	2.475,56
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	37,08	37,08	28,04	28,04
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	1.043,94	202,28	202,28	1.043,94
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	3.479,36	24.613,58
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	13.842,85	0,00	2.174,60	16.017,45
191	02.1.4.02.003		Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	7.291,37	0,00	1.304,76	8.596,13
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.737.406,65	155.172,37	206.234,56	2.788.468,84
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	456.921,65	94.505,51	134.346,22	496.762,36
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	405.959,41	28.278,23	31.329,88	409.011,06
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	87.513,47	6.139,35	6.801,88	88.176,00
198	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	385.753,71	11.495,74	28.129,34	402.387,31
754	02.1.4.03.016	C	Parcelamento	1.401.258,41	14.753,54	5.627,24	1.392.132,11
1096	02.1.4.03.016.050		Parcelamento Proc. Previdenciário	570.400,97	9.051,48	3.557,23	564.906,72
1097	02.1.4.03.016.051		Parcelamento Proc. Débitos Federais	830.857,44	5.702,06	2.070,01	827.225,39
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.719.263,90	939.650,75	671.313,35	4.450.926,50
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.209,18	580,38	580,38	19.209,18
666	02.1.5.02.004		Plano de Saúde a Pagar	580,38	580,38	580,38	580,38
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	4.700.054,72	939.070,37	670.732,97	4.431.717,32
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	4.659.763,27	670.840,51	407.303,11	4.396.425,87
741	02.1.5.03.005		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	263.429,86	18.791,45	18.791,45
742	02.1.5.03.006		Empréstimos de Terceiros	21.500,00	5.000,00	0,00	16.500,00
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	420.556,49	0,00	0,00	420.556,49
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	420.556,49	0,00	0,00	420.556,49
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	420.556,49	0,00	0,00	420.556,49
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
776	02.2.1.01.004		Itaú S/A	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.424.294,61)	0,00	0,00	(5.424.294,61)
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	(5.549.294,61)	0,00	0,00	(5.549.294,61)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.549.294,61)	0,00	0,00	(5.549.294,61)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	24.791,50	0,00	0,00	24.791,50
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(5.574.086,11)	0,00	0,00	(5.574.086,11)
259	03	T	RECEITAS	1.030.861,63	197.617,63	894.790,20	1.728.034,20
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.030.261,63	197.617,63	894.460,20	1.727.104,20
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.368.229,90	0,00	890.228,61	2.258.458,51
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	1.368.229,90	0,00	890.228,61	2.258.458,51
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	1.368.229,90	0,00	890.228,61	2.258.458,51

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 17

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇO	(346.513,26)	197.617,63	0,00	(544.130,89)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(346.513,26)	197.617,63	0,00	(544.130,89)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(162.612,24)	131.356,53	0,00	(293.968,77)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(25.368,88)	6.801,88	0,00	(32.170,76)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(116.850,62)	31.329,88	0,00	(148.180,50)
281	03.1.2.02.005		IPI sobre vendas e serviços	(41.681,52)	28.129,34	0,00	(69.810,86)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8.544,99	0,00	4.231,59	12.776,58
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,21	0,00	0,37	0,58
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,21	0,00	0,37	0,58
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.544,78	0,00	4.231,22	12.776,00
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	8.544,78	0,00	4.231,22	12.776,00
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	600,00	0,00	330,00	930,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	600,00	0,00	330,00	930,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	600,00	0,00	330,00	930,00
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	600,00	0,00	330,00	930,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.015.886,67	1.589.101,49	889.837,02	1.715.151,14
336	04.1	T	CUSTOS	559.682,74	1.344.542,04	888.339,03	1.015.885,75
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	559.682,74	1.344.542,04	888.339,03	1.015.885,75
351	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	1.900.281,82	963.746,04	0,00	2.864.027,86
353	04.1.2.01.002		Estoque Inicial de Produtos Acabados	131.251,05	66.495,45	0,00	197.746,50
355	04.1.2.01.004		Estoque Inicial de Matéria prima	1.023.592,77	439.545,59	0,00	1.463.138,36
729	04.1.2.01.006		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	745.438,00	457.705,00	0,00	1.203.143,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	599.418,83	364.265,74	85.080,38	878.604,19
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	778.441,53	354.734,60	0,00	1.133.176,13
673	04.1.2.03.008		Serviços de Industrialização	15.725,28	9.172,60	0,00	24.897,88
367	04.1.2.03.010		ICMS Diferencial de Alíquota	211,12	358,54	0,00	569,66
716	04.1.2.03.013		(-) PIS sobre Compras	(13.337,19)	0,00	6.139,35	(19.476,54)
717	04.1.2.03.014		(-) COFINS sobre Compras	(61.431,91)	0,00	28.278,23	(89.710,14)
718	04.1.2.03.015		(-) IPI sobre Compras	(26.024,69)	0,00	11.495,74	(37.520,43)
719	04.1.2.03.016		(-) ICMS sobre Compras	(94.165,31)	0,00	39.167,06	(133.332,37)
370	04.1.2.06	T	(-) ESTOQUE FINAL	(1.972.971,10)	0,00	803.258,65	(2.776.229,75)
372	04.1.2.06.002		Estoque Final de Produtos Acabados	(132.674,85)	0,00	43.046,85	(175.721,70)
374	04.1.2.06.004		Estoque Final de Matéria Prima	(999.739,25)	0,00	486.197,80	(1.485.937,05)
730	04.1.2.06.006		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	(840.557,00)	0,00	274.014,00	(1.114.571,00)
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	32.953,19	16.530,26	0,00	49.483,45
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	21.842,08	10.568,82	0,00	32.410,90
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	11.111,11	5.961,44	0,00	17.072,55
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	456.203,93	241.080,09	1.497,99	695.786,03
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.438,62	191.124,43	1.497,99	521.065,06
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	174.402,48	100.312,85	1.497,99	273.217,34
456	04.2.1.01.001		Salários	149.977,81	80.018,26	1.386,02	229.610,05
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
459	04.2.1.01.004		Férias	14.519,43	14.147,11	0,00	28.666,54
460	04.2.1.01.005		13.Salário	1.517,16	2.760,23	0,00	4.277,39
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	1.116,02	210,00	111,97	1.214,05
734	04.2.1.01.013		Seguro de Empregados	338,16	177,25	0,00	515,41
737	04.2.1.01.016		Equipamentos de Proteção Individual	933,90	0,00	0,00	933,90
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	59.373,04	45.164,71	0,00	104.537,75
467	04.2.1.02.001		INSS	45.796,42	24.331,85	0,00	70.128,27
468	04.2.1.02.002		FGTS	13.082,72	7.453,80	0,00	20.536,52
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	493,90	13.379,06	0,00	13.872,96
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	97.663,10	45.646,87	0,00	143.309,97
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	603,36	471,67	0,00	1.075,03
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	387,70	3.363,50	0,00	3.751,20
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	1.223,85	375,00	0,00	1.598,85
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	5.155,16	0,00	0,00	5.155,16
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	240,20	39,65	0,00	279,85
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	7.676,32	3.900,31	0,00	11.576,63
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	4.000,00	4.403,00	0,00	8.403,00
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	8.288,46	882,43	0,00	9.170,89
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	2.340,03	1.225,97	0,00	3.566,00

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 18

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.963,24	5.734,12	0,00	16.697,36
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	1.735,56	0,00	0,00	1.735,56
497	04.2.1.03.034		Seguros	683,90	479,23	0,00	1.163,13
500	04.2.1.03.037		Despêndios com alimentação	5.928,00	3.432,00	0,00	9.360,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	8.331,92	3.942,78	0,00	12.274,70
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	384,00	0,00	0,00	384,00
623	04.2.1.03.045		Manutenção de Sistemas	1.927,68	963,84	0,00	2.891,52
624	04.2.1.03.046		Despesa com Veículos	5.457,22	1.725,54	0,00	7.182,76
653	04.2.1.03.047		Honorários	10.744,00	5.686,00	0,00	16.430,00
691	04.2.1.03.056		Telefone	1.161,94	578,57	0,00	1.740,51
731	04.2.1.03.058		Serviços Advocatícios	8.247,78	3.677,62	0,00	11.925,40
745	04.2.1.03.061		Consulta de Crédito	584,29	432,16	0,00	1.016,45
746	04.2.1.03.062		Despesas de Viagens	812,29	0,00	0,00	812,29
747	04.2.1.03.063		Segurança e Vigilância	150,00	150,00	0,00	300,00
748	04.2.1.03.064		Manutenção de Website	393,50	196,75	0,00	590,25
749	04.2.1.03.065		Entidades e Associações	87,70	43,85	0,00	131,55
826	04.2.1.03.068		Informática/Sistemas	150,00	0,00	0,00	150,00
827	04.2.1.03.069		Provedor de Internet	1.119,50	560,00	0,00	1.679,50
903	04.2.1.03.071		Locação de Máquinas e Equipamentos	645,90	376,08	0,00	1.021,98
929	04.2.1.03.075		Hospedagem	428,00	0,00	0,00	428,00
1077	04.2.1.03.080		Manutenção de Equipamentos	7.201,60	3.006,80	0,00	10.208,40
1083	04.2.1.03.081		Revistas e Publicações	610,00	0,00	0,00	610,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	36.565,04	13.613,22	0,00	50.178,26
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	36.565,04	13.613,22	0,00	50.178,26
732	04.2.2.03.036		Comissões sobre Vendas	35.302,64	13.100,92	0,00	48.403,56
733	04.2.2.03.037		Montagem e Assistência	1.262,40	512,30	0,00	1.774,70
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	64.376,86	29.831,22	0,00	94.208,08
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	64.376,86	29.831,22	0,00	94.208,08
563	04.2.3.02.001		Juros	63.711,16	29.584,82	0,00	93.295,98
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	665,70	246,40	0,00	912,10
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	23.823,41	6.511,22	0,00	30.334,63
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.251,60	625,80	0,00	1.877,40
573	04.2.4.01.003		IPTU	1.251,60	625,80	0,00	1.877,40
583	04.2.4.02	T	MULTAS	22.571,81	5.885,42	0,00	28.457,23
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	18.223,72	5.885,42	0,00	24.109,14
793	04.2.4.02.006		Multas de Trânsito	4.348,09	0,00	0,00	4.348,09
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.479,36	0,00	3.479,36
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	3.479,36	0,00	3.479,36
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	2.174,60	0,00	2.174,60
1051	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	0,00	2.174,60	0,00	2.174,60
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	1.304,76	0,00	1.304,76
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	0,00	1.304,76	0,00	1.304,76

MARCOS DANIEL DE CAMPOS

Contador

CPF: 736.653.980-53

CRC: 1RS-068611/O-4

PAULO CESAR VOGT

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 732.957.790-15