



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

66º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro/23

Apresentado em abril de 2023.



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
 4. Análise de índices
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 janeiro/23 foram enviados com atraso, em 10/03/2023. Os questionamentos enviados dia 29/03/2023 foram respondidos em 31/03/2023.



1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

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 discorreu 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 n.º 70084938943, pendentes de julgamento.
- Em 04.05.2020 o Juízo deferiu, a pedido da Recuperanda, a suspensão das obrigações de pagamento do plano de recuperação, por 120 dias a contar daquela data. Estabeleceu ainda, que neste período deveria a empresa reunir nova assembleia de credores, preferencialmente por meio virtual. Em junho de 2020 houve a extensão dos efeitos do despacho anterior referente ao período de suspensão do cumprimento do plano de recuperação, a fim de que alcance os meses de março e abril de 2020.
- Em novo pedido datado de setembro de 2020, a Recuperanda pleiteou a prorrogação do prazo de suspensão das obrigações do plano de recuperação judicial, por mais 90 (noventa) dias, desta vez mantendo os termos originais do PRJ, sem necessidade de convocação de nova assembleia geral de credores. A Administração Judicial não se opôs ao pedido. O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo indeferimento do pleito, com determinação de apresentação de novo PRJ e convocação de AGC, bem assim manifestou a necessidade de prorrogação do prazo de 2 anos para encerramento da recuperação judicial. Aguarda-se apreciação do Juízo quanto ao ponto.
- A Recuperanda se manifestou no feito informando a perda do objeto do pedido supramencionado, uma vez que o período de suspensão de 90 dias postulado decorreu em novembro/2020. Consignou, assim, a retomada do cumprimento das obrigações, em que pese a pendência de deliberação do Juízo, e postulou a confirmação do pedido de manutenção do plano originalmente homologado.
- Conforme relatado acima, no evento 53 a Administração Judicial discorreu sobre o plano de recuperação judicial e postulou a intimação da Recuperanda, para que cessasse os depósitos judiciais relativos aos créditos quirografários e apresentasse plano de pagamento à categoria em atenção aos termos do PRJ, viabilizando a liberação dos depósitos judiciais em favor dos legitimados.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

HISTÓRICO PROCESSUAL:

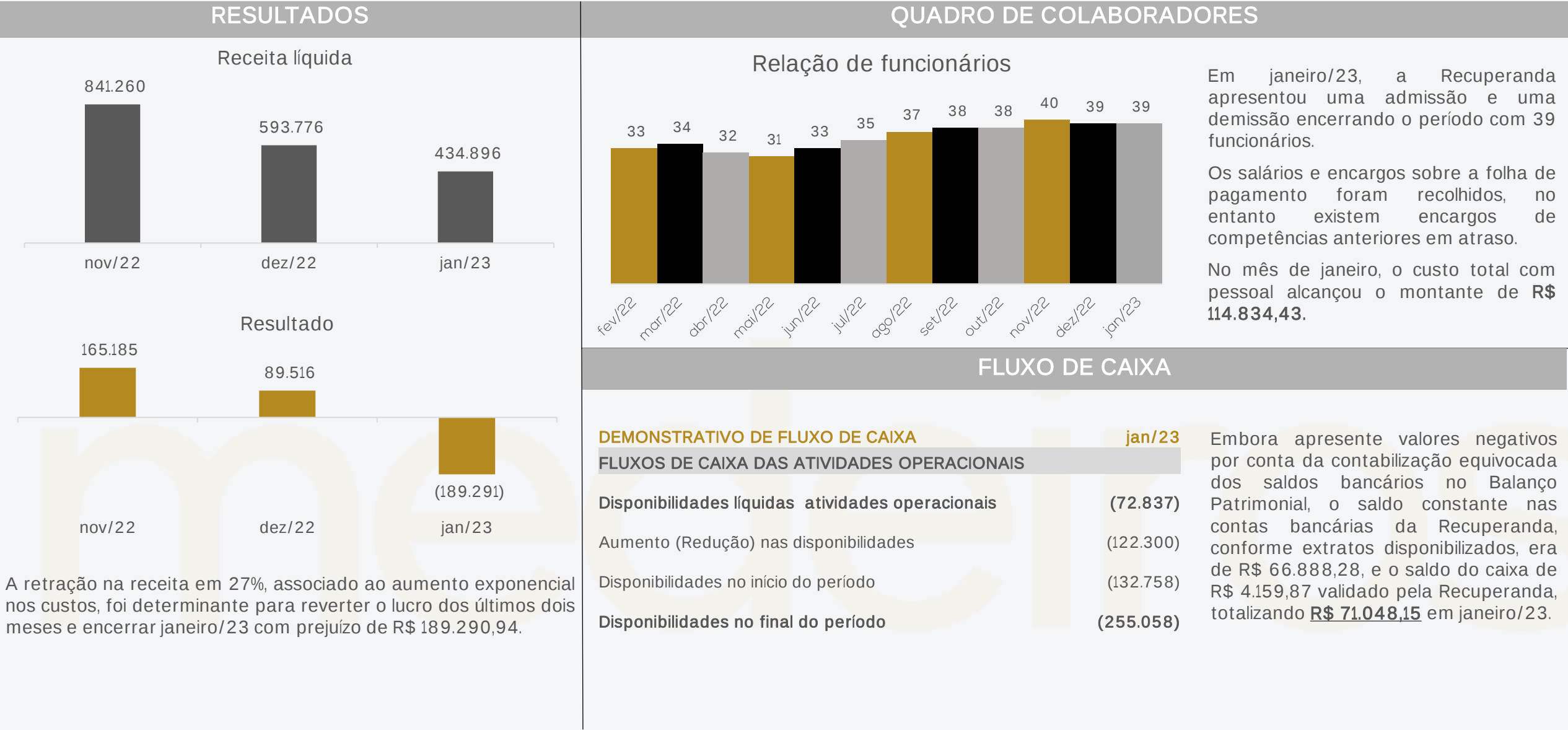
- No evento 55, o Juízo acolheu o pedido de prorrogação da suspensão das obrigações o plano, bem como adotou a manifestação da Administração Judicial, intimando a empresa para providências com relação aos créditos quirografários. No evento 62, a Recuperanda apresentou o plano de pagamento aos credores 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).
- Recentemente, no evento 137 (datado de 21.02.2023), o Juízo acolheu pedido da empresa para diluir as parcelas em atraso (fevereiro a junho de 2021) nas parcelas correntes a partir de março/2023. Ainda, autorizou a liberação dos valores depositados judicialmente à Recuperanda para efetivação dos pagamentos dos créditos quirografários e de ME/EPP na forma do PRJ, com posterior prestação de contas à Administração Judicial. No momento, aguarda-se liberação dos alvarás para realização dos pagamentos.

medeiros²



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.



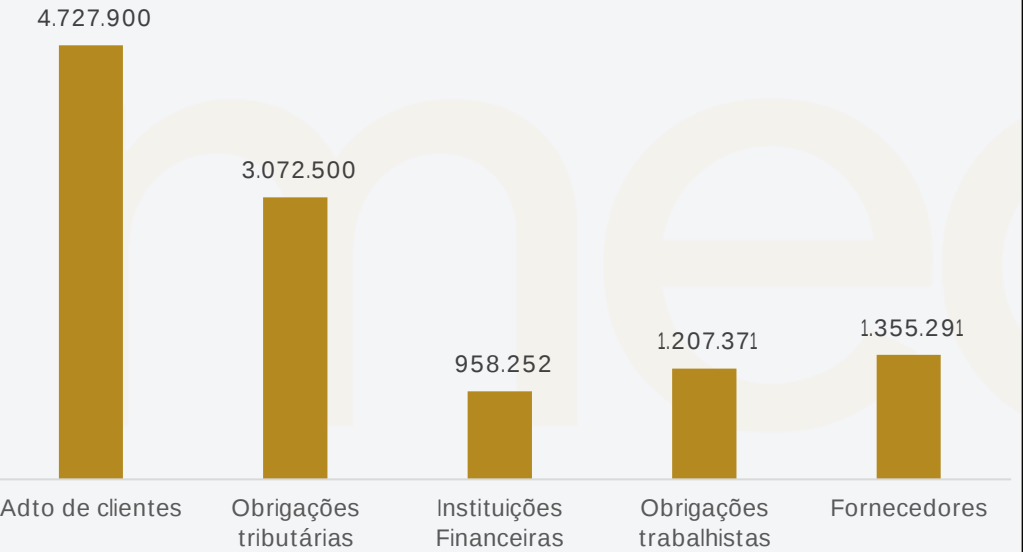
2. RESUMO

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\$ 11.321.315,16**. 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 evento 137 (datado de 21.02.2023), o Juízo acolheu pedido da empresa para diluir as parcelas em atraso (fevereiro a junho de 2021) nas parcelas correntes a partir de março/2023. Ainda, autorizou a liberação dos valores depositados judicialmente à Recuperanda para efetivação dos pagamentos dos créditos quirografários e de ME/EPP na forma do PRJ, com posterior prestação de contas à Administração Judicial.

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 36% 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 36% 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

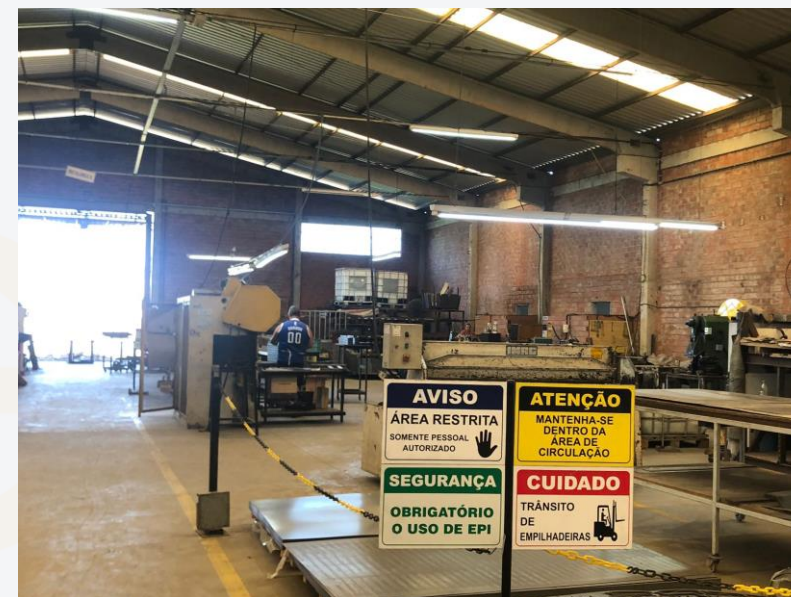
FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Data de fundação: 26/10/2004

CNPJ: 07.050.799/0001-70

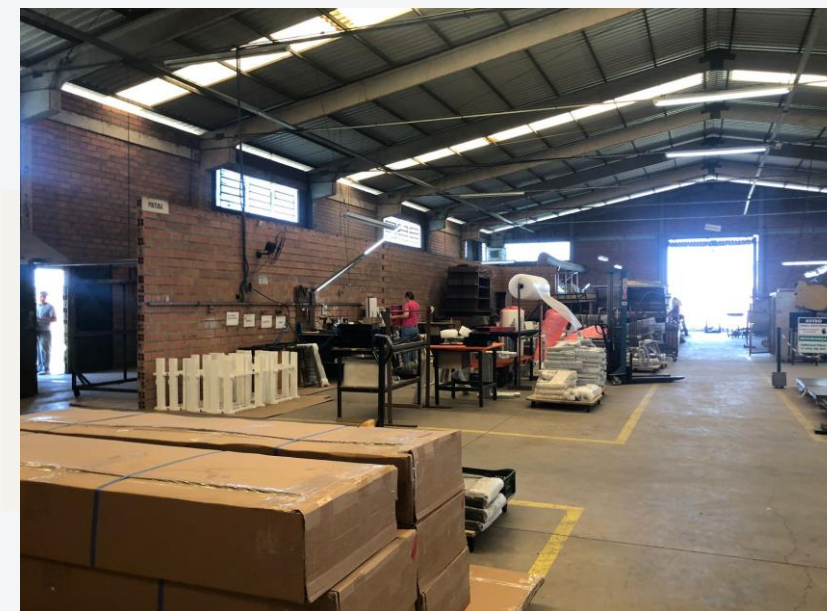
Atividades: Fabricação de móveis para escritório em madeira e metal e também na montagem de móveis.

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – PRODUTOS E INSTALAÇÕES

As imagens abaixo se referem à fábrica, capturadas durante visita técnica feita dia 27.01.2023



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.

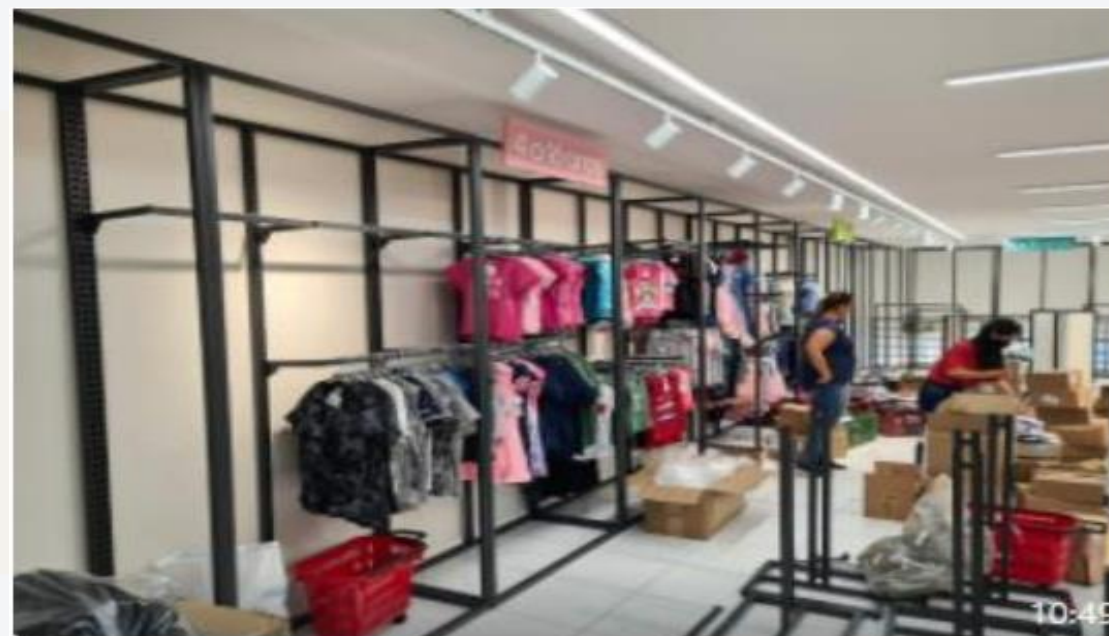
BRIANIN
PIGNONES
COELHO

A empresa Movex Comércio de Móveis Planejados Ltda. atua no seguimento de comercio 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 reajustado em setembro de 2022.

A Movex realizou um empréstimo no valor de R\$ 30.000,00 em 31.08.2021 para a Ferru's, sendo quitado em junho de 2022.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – VISITA TÉCNICA

No dia 27/01/2023, a Administração Judicial realizou visita na sede da empresa.

Os representantes informaram que estão preocupados com o cenário político do país, e entendem que o mercado está retraído e permanecerá desta forma por um bom tempo, sendo que, com isso, as perspectivas para 2023 não são muito positivas. O ano de 2022 foi positivo no âmbito comercial, porém a dívida com impostos prejudicou muito o resultado.

Comunicaram que o único problema no momento são os impostos. No mais, estão conseguindo crédito com fornecedores e negociações em fomento. Os títulos a prazo são negociados com uma taxa em torno de 3%.

A fábrica tem capacidade para atender um volume maior do que é utilizado atualmente. O espaço foi projetado para faturar de R\$ 1,2 milhão a R\$ 2 milhões. Afirmaram que possuem controle de estoque e bom volume dos produtos estocados, em virtude das novas negociações de crédito com fornecedores. Hoje conseguem manter um estoque regulado e de acordo com as demonstrações contábeis.

Informaram, ainda, que quase todas as máquinas estão em funcionamento, tendo inutilizado algumas que estavam inaptas. Referiram que os salários estão em dia, estando com pendências de FGTS e INSS, e que permanecem com a mesma média de funcionários.

Por fim, noticiaram que estão aguardando novas opções de parcelamento. As opções atuais não permitem que a empresa consiga honrar com o parcelamento e o imposto corrente. Em relação ao cumprimento do plano, informaram que conseguiram pagar 25 parcelas e que algumas não foram pagas devido à condição oferecida na pandemia.



Fotos capturadas durante visita técnica em 27.01.2023.



4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	5.409.093	5.439.743	5.109.900
	Caixa	3.068	4.234	4.160
	Bancos	-309.100	-139.249	-269.219
	Aplicações de Liquidez Imediata	17.239	2.257	10.002
	Clientes	4.126.048	4.063.891	3.954.795
	Outros Créditos / Tributos e Deduções	782.178	753.733	758.488
	Estoques	788.973	754.085	650.883
	Adiantamentos	687	791	791
	NÃO CIRCULANTE	1.376.504	1.372.645	1.369.203
	Imobilizado	1.394.445	1.390.586	1.387.144
	Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
TOTAL DO ATIVO		6.785.596	6.812.388	6.479.103
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	11.865.720	11.802.995	11.659.002
	Instituições Financeiras	1.529.826	1.523.730	1.474.267
	Fornecedores	1.362.880	1.270.471	1.397.163
	Obrigações Tributárias	2.937.516	3.051.933	3.072.500
	Obrigações Trabalhistas	1.154.795	1.191.127	1.207.371
	Outras Obrigações	4.880.703	4.765.734	4.507.700
	NÃO CIRCULANTE	420.556	420.556	420.556
	Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.411.412	-5.411.164	-5.411.164
	Capital Social	125.000	125.000	125.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.536.412	-5.536.164	-5.536.164
TOTAL DO PASSIVO		6.874.865	6.812.388	6.668.394

Disponibilidades: as disponibilidades retraíram em janeiro devido, principalmente, aos pagamentos da RJ e adiantamentos de fornecedores junto à Berneck. 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 atestaram os saldos contabilizados. O saldo em caixa de R\$ 4.066,38 foi atestado pela empresa.

Clientes: apresentou retração de 3% em janeiro, finalizando o período com o saldo de R\$ 3,9 milhões. As vendas a prazo totalizaram R\$ 150 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 259 mil. O *aging list* encaminhado apresenta valor de R\$ 489 mil porém engloba apenas os períodos de novembro/22 à janeiro/23. A empresa informou haver saldos da contabilidade antiga que não serão ajustados.

Outros créditos: compreende, principalmente, adiantamentos (R\$ 298.016,41), tributos a recuperar (R\$ 791,10) e duplicatas descontadas (R\$ 460.471,48) em janeiro. Dada a situação financeira em que se encontra, a Ferru's realiza mensalmente adiantamentos a fornecedores. O aumento na rubrica é devido aos novos adiantamentos de fornecedores com destaque para o fornecedor Berneck.

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, material semiacabado e produtos acabados, sendo que a retração em janeiro se deve à baixa de matéria-prima e material semiacabados. Os relatórios enviados atestam o saldo contabilizado.

Imobilizado: expressou movimentação devido à depreciação mensal de R\$ 3.441,53.

4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	5.409.093	5.439.743	5.109.900
	Caixa	3.068	4.234	4.160
	Bancos	-309.100	-139.249	-269.219
	Aplicações de Liquidez Imediata	17.239	2.257	10.002
	Clientes	4.126.048	4.063.891	3.954.795
	Outros Créditos / Tributos e Deduções	782.178	753.733	758.488
	Estoques	788.973	754.085	650.883
	Adiantamentos	687	791	791
	NÃO CIRCULANTE	1.376.504	1.372.645	1.369.203
	Imobilizado	1.394.445	1.390.586	1.387.144
	Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
TOTAL DO ATIVO		6.785.596	6.812.388	6.479.103
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	11.865.720	11.802.995	11.659.002
	Instituições Financeiras	1.529.826	1.523.730	1.474.267
	Fornecedores	1.362.880	1.270.471	1.397.163
	Obrigações Tributárias	2.937.516	3.051.933	3.072.500
	Obrigações Trabalhistas	1.154.795	1.191.127	1.207.371
	Outras Obrigações	4.880.703	4.765.734	4.507.700
	NÃO CIRCULANTE	420.556	420.556	420.556
	Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.411.412	-5.411.164	-5.411.164
	Capital Social	125.000	125.000	125.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.536.412	-5.536.164	-5.536.164
TOTAL DO PASSIVO		6.874.865	6.812.388	6.668.394

Instituições financeiras: demonstrou retração devido aos pagamentos da recuperação judicial no valor de R\$ 27.759,30 e o pagamento ao Badesul de R\$ 19.631,60 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 aumentou em 10%. Destacamos que o valor não corresponde à realidade, devido valores da contabilidade antiga. Os principais montantes são junto à Berneck S/A (R\$ 160 mil), Bigfer Ltda (R\$ 117 mil) e Berneck S.A – SC (R\$ 90,1 mil). O *aging list* enviado apresenta valor de R\$ 470 mil divergindo do contabilizado, e, a empresa se limitou a informar que o saldo diverge devido a contabilidade antiga.

Obrigações tributárias: sob essa rubrica encontram-se os tributos devidos, sendo os mais relevantes o ICMS (R\$ 662 mil), COFINS (R\$ 487 mil) e IPI (R\$ 429 mil), além de parcelamentos previdenciários (R\$ 548 mil) e parcelamentos federais (R\$ 815 mil). Os tributos foram adimplidos em parte, motivando o aumento mensal na rubrica. Os parcelamentos não foram adimplidos no mês, porém segundo a empresa estão todos ativos mas com parcelas em atraso.

Obrigações trabalhistas: compreende salários, pró-labore e demais encargos trabalhistas. Os maiores débitos referem-se aos INSS a pagar (R\$ 1,07 milhão) e FGTS a pagar (R\$ 95 mil). Os salários foram adimplidos, além disso, foram feitos pagamentos de férias, rescisões e pró-labore. Os encargos sociais foram adimplidos em parte.

Outras obrigações: as principais movimentações seguem descritas:

Adiantamentos de pedidos: trata-se, na verdade, de duplicatas descontadas. Em janeiro/23 ocorreram descontos e baixas na ordem de R\$ 255 mil. Ao final do período, o saldo era de R\$ 18.791,45.

Adiantamento de clientes: os adiantamentos totalizam R\$ 4.469.866,00. Destacamos que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. Segundo a empresa, validou-se a não atualização deste saldo. A retração no período se deve ao volume de emissão de notas fiscais ter sido superior aos novos adiantamentos.

Contas a pagar: sob esta rubrica estão a energia elétrica, água e esgoto e planos de saúde, despesas de uso e consumo. Apresentou variação em janeiro devido ao pagamento de plano de saúde.



4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	nov/22	dez/22	jan/23
RECEITA BRUTA	1.086.201	768.481	560.141
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(244.941)	(174.705)	(125.245)
RECEITA LÍQUIDA	841.260	593.776	434.896
CUSTO PRODUTOS MERCAD. E SERVIÇOS	(433.617)	(178.510)	(419.050)
LUCRO BRUTO	407.643	415.266	15.846
DESPESAS COM PESSOAL	(132.596)	(204.329)	(114.834)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.059)	(54.126)	(55.116)
DESPESAS COM VENDAS	(24.587)	(45.550)	(12.894)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.034)	(13.679)	(7.083)
RECEITAS OPER. DIVERSAS	330	330	330
LUCRO LÍQUIDO ANTES RESULTADO FINANCEIRO	201.697	97.911	(173.752)
DESPESAS FINANCEIRAS	(40.744)	(12.467)	(19.772)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.231	4.232	4.232
RESULTADO	165.185	89.516	(189.291)

Receita bruta: apresentou retração de 27% em janeiro/23, motivado pela oscilação nas vendas.

Deduções: compreenderam no período, impostos s/ vendas com destaque para ICMS de R\$ 63 mil e COFINS de R\$ 36 mil, acompanhando a retração na receita.

Custos de produtos e mercadorias: os custos englobam fretes, energia elétrica, insumos e tributos, e expressaram aumento em 134%, encerrando com lucro bruto de R\$ 17 mil. O aumento no mês ocorreu devido as compras de mercadorias.

Despesas administrativas: os principais dispêndios ocorrem em face das despesas com pessoal, que somam R\$ 114 mil em janeiro, e, as despesas com veículos de R\$ 13 mil relativo a manutenções ocorridas junto a Hitech Centro Automotivo, A retração se deve à inexistência de despesa com 13º salário.

Despesas com vendas: refere-se às comissões no valor de R\$ 5.691,96, e montagem e assistência de R\$ 7.202,50. 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. A retração na rubrica se deve as despesas com comissões

Despesas tributárias: compreendem IPTU (R\$ 660,96) e multas e juros s/ tributos de R\$ 6,4 mil. A retração se deve a multas e juros s/ tributos, relativo a juros s/ parcelamento do ICMS.

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\$ 330,00, atestado mediante 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 juros, assim, janeiro encerrara com resultado financeiro negativo de R\$ 15.540,28. O aumento se deve aos juros, que segundo a empresa, variam conforme o montante de descontos antecipados.

Resultado líquido do exercício: a retração na receita em 27%, associado aumento nos custos foi determinante para reverter a série de lucros e encerrar janeiro/23 com prejuízo de R\$ 189.290,94.



4. DADOS FINANCEIROS – ECONÔMICOS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

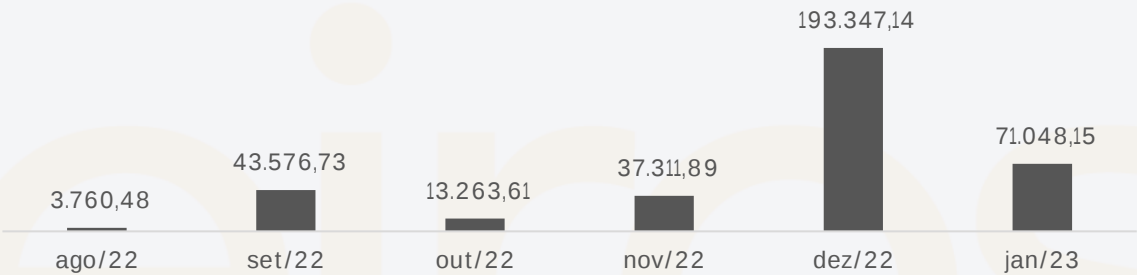
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	nov/22	dez/22	jan/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	165.185	89.516	(187.292)
Depreciação e Amortização	3.889	3.859	3.442
(+/-) Contas a receber	(58.407)	93.225	106.818
(+/-) Duplicatas descontadas	1.970	(2.623)	(2.477)
(+/-) Estoques	16.754	34.887	101.202
(+/-) Fornecedores	(114.223)	(92.409)	126.692
Contas a pagar e provisões	57.525	35.620	(221.062)
(+/-) Impostos de Renda e Contribuições Social	-	160	(160)
Disponibilidades líquidas atividades operacionais	72.692	162.132	(72.837)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	4.197	384	4.408
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(52.841)	(6.480)	(53.871)
Disponibilidades liquidas ativ de financiamento	(48.644)	(6.096)	(49.463)
Aumento (Redução) nas disponibilidades	24.048	156.035	(122.300)
Disponibilidades no início do período	(312.841)	(288.793)	(132.758)
Disponibilidades no final do período	(288.793)	(132.758)	(255.058)

Atividades operacionais: em janeiro o caixa operacional foi negativo em R\$ 72,8 mil, devido, em grande parte, ao resultado do exercício, e maior volume de pagamentos de contas a pagar.

Atividades de financiamento: a variação é decorrente do pagamento das parcelas da recuperação judicial de R\$ 53,8 mil e empréstimos tomados, que se referem aos juros s/ pagamento junto ao Badesul (R\$ 4.024,48) 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\$ 66.888,28, e o saldo do caixa de R\$ 4.159,87 validado pela Recuperanda, totalizando R\$ 71.048,15 em janeiro.

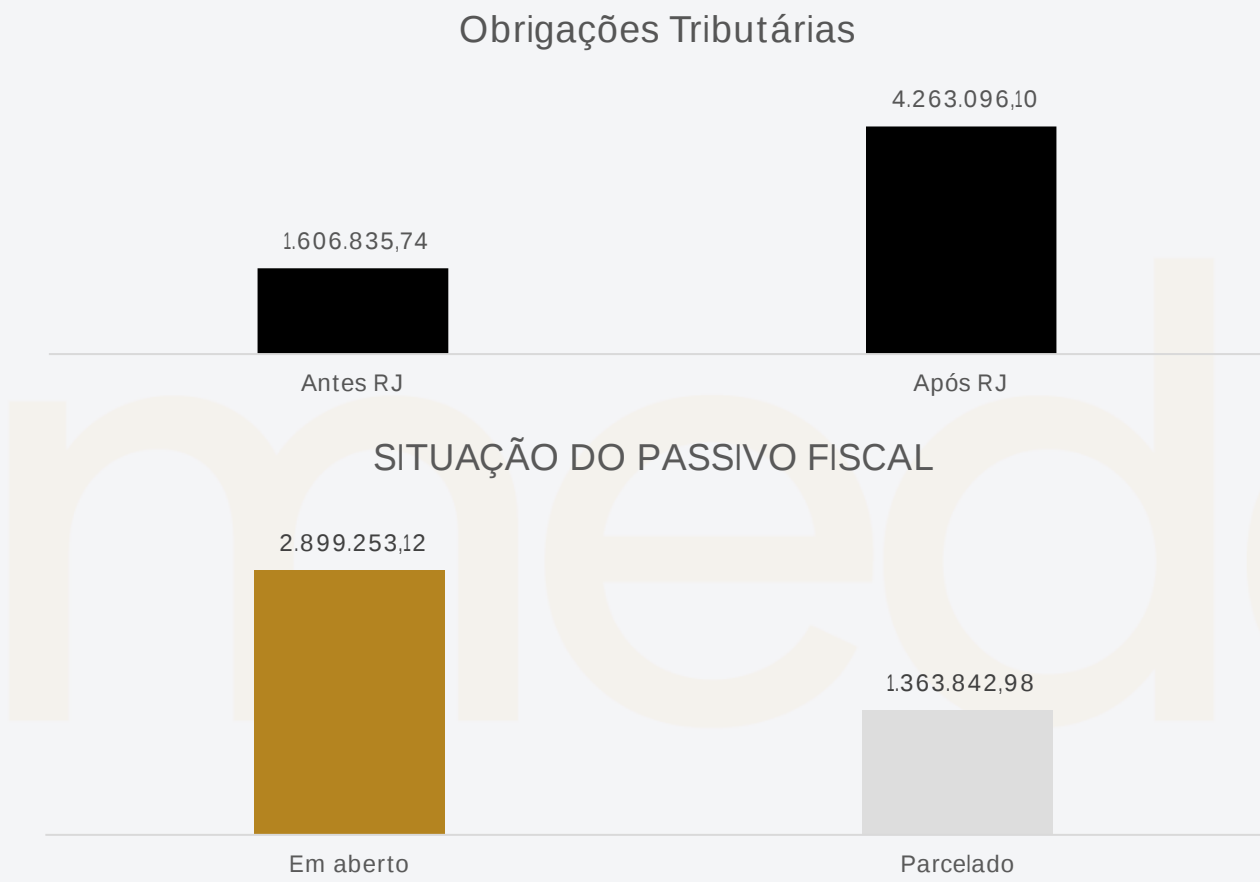
Disponibilidades somente as Positivas



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

A Ferru's está realizando o pagamento dos tributos correntes, porém, há competências anteriores em atraso, contudo, os parcelamentos de ICMS foram adimplidos no mês. 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\$ 4.263.096,10** no mês de janeiro.



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	SALDO
INSS a pagar	1.075.460,77
FGTS a pagar	93.539,96
Contribuições sindicais a pagar	51,00
GRRF a pagar	8.676,57
Contribuição sindical a recolher	1.728,84
Contribuição assistencial a recolher	11.138,69
IRRF a recolher	2.150,37
ISS a recolher	4,50
PIS/COFINS/ CSLL a recolher	1.043,94
INSS Retido a Recolher	530,80
IRPJ a pagar	14.033,20
CSLL a pagar	7.291,37
ICMS a pagar	662.089,35
COFINS a pagar	487.086,31
PIS a pagar	105.126,56
IPI a pagar	429.300,89
Parcelamento Proc Previdenciário	548.104,51
Parcelamento Débitos Federais	815.738,47
TOTAL	4.263.096,10

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

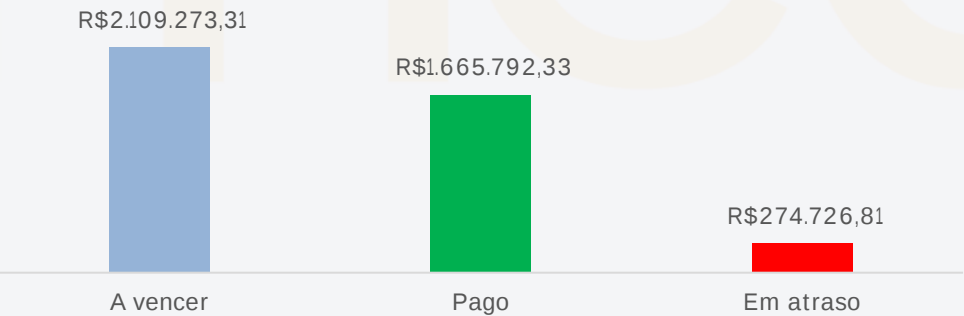
Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005,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

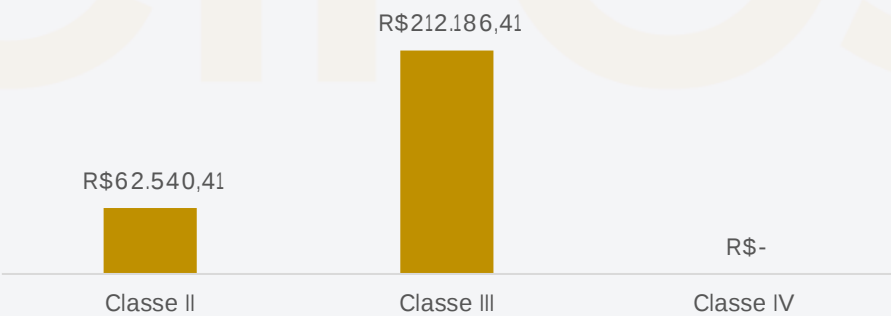
No evento 53 do processo, a Administração Judicial discorreu sobre o PRJ e postulou a intimação da Recuperanda, para que cessasse os depósitos judiciais relativos aos créditos quirografários e apresentasse plano de pagamento à categoria em atenção aos termos do plano, viabilizando a liberação dos depósitos 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. Recentemente, no evento 137 (datado de 21.02.2023), o Juízo acolheu pedido da empresa para diluir as parcelas em atraso (fevereiro a junho de 2021) nas parcelas correntes a partir de março/2023. Ainda, autorizou a liberação dos valores depositados judicialmente à Recuperanda para efetivação dos pagamentos dos créditos quirografários e de ME/EPP na forma do PRJ, com posterior prestação de contas à Administração Judicial.

CONDIÇÕES DO PLANO		ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2023					
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\$ 1.514.964,32	R\$ 544.667,38	R\$ 62.540,41	R\$ 907.756,53	O início dos pagamentos ocorreu janeiro de 2019.	
Classe III - Quirografários	R\$ 1.906.448,04	R\$ 2.062.911,04	R\$ 824.524,44	R\$ 212.186,41	R\$ 1.026.200,20	No plano original haviam subdivisões entre ate 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 subdivisao 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\$ 4.048.990,19	R\$ 1.665.792,33	R\$ 274.726,81	R\$ 2.109.273,31		

Resumo do Cumprimento do PRJ



Valor em atraso por classe





ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2023.





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 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 1

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	6.812.387,52	1.676.660,15	2.009.944,34	6.479.103,33
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.439.742,65	1.676.660,15	2.006.502,81	5.109.899,99
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	(132.757,92)	629.070,32	751.369,31	(255.056,91)
4	01.1.1.01	T	CAIXA	4.233,78	134.060,20	134.134,11	4.159,87
5	01.1.1.01.001		Caixa	4.233,78	134.060,20	134.134,11	4.159,87
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(139.248,50)	480.364,74	610.335,20	(269.218,96)
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	(106.123,34)	0,00	51,39	(106.174,73)
698	01.1.1.02.007.001		Caixa Econômica Federal S/A I	51,39	0,00	51,39	0,00
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	(51.172,87)	59.251,22	59.921,85	(51.843,50)
721	01.1.1.02.008.001		Banrisul I	671,63	59.251,22	59.921,85	1,00
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	186.133,54	421.113,52	550.361,96	56.885,10
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.256,80	14.645,38	6.900,00	10.002,18
682	01.1.1.03.003		Banrisul	2.256,80	14.645,38	6.900,00	10.002,18
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.572.500,57	1.047.589,83	1.255.133,50	5.364.956,90
15	01.1.2.01	C	CLIENTES NACIONAIS	3.794.180,47	150.513,74	259.609,97	3.685.084,24
16	01.1.2.01.000000343		HGL COMERCIAL LTDA	3.428,07	13.337,49	11.021,48	5.744,08
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 GEN	15.178,80	0,00	0,00	15.178,80
16	01.1.2.01.000002812		AGROMAR COMERCIO DE PRODI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	01.1.2.01.000003207		COMERCIAL VAREJISTA DE GAS	34.212,00	0,00	0,00	34.212,00
16	01.1.2.01.000006316		COMERCIO E REPRESENTACOE	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
16	01.1.2.01.000007271		JOSE EDER PERES CASTRO 466	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	01.1.2.01.000007276		MERCADO ANUAR LTDA	1.118,68	0,00	0,00	1.118,68
16	01.1.2.01.000007277		DALA COMERCIO DE MOVEIS EIR	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	01.1.2.01.000008713		M DE FARIA LOUREIRO	0,00	2.177,12	2.177,12	0,00
16	01.1.2.01.000008716		J FERREIRA - AGROFERRAGEM	812,40	0,00	0,00	812,40
16	01.1.2.01.000009095		SUPERMERCADO BORGES E CIV	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 D	8.222,57	0,00	0,00	8.222,57
16	01.1.2.01.000011878		BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCR	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 CONCE	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
16	01.1.2.01.000017962		VITTA NATURAL COMERCIO DE M	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
16	01.1.2.01.000017963		MERCADO E ACOUGUE POMIER	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
16	01.1.2.01.000017964		CONSTANTE & NASCIMENTO LTD	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
16	01.1.2.01.000017968		SUPERSAM SUPERMERCADOS E	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
16	01.1.2.01.000018488		SONIA TEREZINHA SUDATI MACH	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	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 LT	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		EMG COMERCIO DE ALIMENTOS	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
16	01.1.2.01.000018985		EXECUTIVA OFFICE LTDA	5.726,62	0,00	0,00	5.726,62
16	01.1.2.01.000018987		PR COMERCIO ELETRONICO LTD	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
16	01.1.2.01.000020014		TRANSPORTES E REPRESENTAC	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
16	01.1.2.01.000020017		MAUESCK SUPERMERCADO EIRI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
16	01.1.2.01.000020018		D E G KERNE COMERCIO DE ALIM	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	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

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.0000	20471	ANA PAULA RODRIGUES DA SILV	3.579,24	0,00	0,00	3.579,24
16	01.1.2.01.0000	21068	SUPER FORTE COMERCIO E SEF	0,00	1.493,75	1.493,75	0,00
16	01.1.2.01.0000	21455	MARCO ANTONIO MONTEIRO CA	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
16	01.1.2.01.0000	21458	ALVORADA ABASTECEDORA DE C	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
16	01.1.2.01.0000	21461	PADARIA E MINI-MERCADO SANT	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16	01.1.2.01.0000	21463	CENTER FRIOS MAQUINAS E EQ	0,00	3.158,43	3.158,43	0,00
16	01.1.2.01.0000	21464	UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
16	01.1.2.01.0000	21995	MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
16	01.1.2.01.0000	21997	ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
16	01.1.2.01.0000	22000	MOCELLIN COMERCIO DE BRINQ	51.379,26	0,00	0,00	51.379,26
16	01.1.2.01.0000	23051	ATACADO E VAREJO ESTRELAR I	492,00	0,00	0,00	492,00
16	01.1.2.01.0000	23057	HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS I	2.396,07	0,00	2.396,07	0,00
16	01.1.2.01.0000	23059	CARMAQ LTDA	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
16	01.1.2.01.0000	23467	MSA COMERCIO DE ALIMENTOS I	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
16	01.1.2.01.0000	24237	BOM MERCADO COMERCIO DE A	14.829,47	0,00	0,00	14.829,47
16	01.1.2.01.0000	24241	VERONICA M DE MELO SILVA EIR	1.252,53	0,00	0,00	1.252,53
16	01.1.2.01.0000	24554	GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
16	01.1.2.01.0000	24556	THOR COMPONENTES AUTOMOT	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
16	01.1.2.01.0000	25293	MINI MERCADO FABONATO EIRE	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
16	01.1.2.01.0000	25687	OFFICEBRASIL PROJETOS E REP	0,00	2.844,54	2.844,54	0,00
16	01.1.2.01.0000	25697	IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHO	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
16	01.1.2.01.0000	26599	DICOFER COMERCIO DE MAQUIN	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
16	01.1.2.01.0000	27485	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRE	566,16	0,00	0,00	566,16
16	01.1.2.01.0000	27487	COMERCIO E SERVICOS WHITE S	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
16	01.1.2.01.0000	27713	SUPER NOVO COMERCIO DE ALI	10.747,56	0,00	0,00	10.747,56
16	01.1.2.01.0000	27718	SILVIA MARIA DE SOUZA BATALH	27.247,02	0,00	0,00	27.247,02
16	01.1.2.01.0000	28620	MAX CENTER CENTRO DE COMP	103.210,06	0,00	0,00	103.210,06
16	01.1.2.01.0000	28621	SUPER SANTOS SUPERMERCAD	2.400,02	0,00	0,00	2.400,02
16	01.1.2.01.0000	28623	CASA & DIVERSAO COMERCIO EI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
16	01.1.2.01.0000	28626	LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
16	01.1.2.01.0000	31392	FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
16	01.1.2.01.0000	31524	GRAZZIOTIN S A (LOJA 307)	32.838,65	0,00	0,00	32.838,65
16	01.1.2.01.0000	31890	OTS TRANSPORTES LTDA ME	73,00	0,00	0,00	73,00
16	01.1.2.01.0000	32791	AMERICA INDUSTRIA E COMERC	9.034,41	0,00	0,00	9.034,41
16	01.1.2.01.0000	33238	ALINE MACEDO	4.066,16	10.134,30	9.027,09	5.173,37
16	01.1.2.01.0000	33244	ADRI METAL INDUSTRIA E COMEI	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
16	01.1.2.01.0000	34024	MERICA TRANSPORTES E LOGIS	131,08	0,00	0,00	131,08
16	01.1.2.01.0000	35545	SUPER MOVEIS LTDA	0,00	1.321,28	1.321,28	0,00
16	01.1.2.01.0000	35939	RANEE INDUSTRIA E COMERCIO	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
16	01.1.2.01.0000	37420	MIRIAN FABIANA SILVA 04542589	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16	01.1.2.01.0000	37836	REZEK FERREIRA INFORMATICA	8.378,00	0,00	0,00	8.378,00
16	01.1.2.01.0000	38272	GH MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00	9.858,18	9.858,18	0,00
16	01.1.2.01.0000	38790	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS E	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
16	01.1.2.01.0000	39238	OFFICE COMERCIO DE MAQ.E EC	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
16	01.1.2.01.0000	39822	FEMAPE COMERCIAL LTDA	0,00	4.350,56	4.350,56	0,00
16	01.1.2.01.0000	39826	ESCRITOP EIRELI	0,00	734,29	734,29	0,00
16	01.1.2.01.0000	40263	REALIZE MARKETING E VENDAS	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
16	01.1.2.01.0000	41858	DADAMI COMERCIO DE EQUIPAM	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
16	01.1.2.01.0000	42013	FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- M	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
16	01.1.2.01.0000	42839	DESTERRO EQUIPAMENTOS PAF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	01.1.2.01.0000	43707	CONDOMINIO DO EDIFICIO VINIC	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
16	01.1.2.01.0000	44477	SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRIT	13.046,95	0,00	0,00	13.046,95
16	01.1.2.01.0000	44479	MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
16	01.1.2.01.0000	44481	STAGE OFFICE COMERCIO E SEF	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
16	01.1.2.01.0000	45114	OFFICE E DECOR -MOVEIS E DEC	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
16	01.1.2.01.0000	45503	EXPRESSO SAO PAULO LAJEADC	0,00	1.629,29	0,00	1.629,29
16	01.1.2.01.0000	46068	MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
16	01.1.2.01.0000	46310	INTERCOMM SOLUCOES EM TEC	38.519,96	0,00	26.392,74	12.127,22
16	01.1.2.01.0000	46750	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FER	1.517,01	6.916,68	0,00	8.433,69
16	01.1.2.01.0000	47240	MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ES	0,00	1.080,53	1.080,53	0,00
16	01.1.2.01.0000	47545	RWA COMERCIO E CONSTRUTOF	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
16	01.1.2.01.0000	47809	DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	8.218,26	826,00	0,00	9.044,26
16	01.1.2.01.0000	48189	IVALDIR VENDRUSCULO E FILHO	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
16	01.1.2.01.0000	48458	ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
16	01.1.2.01.0000	48459	TRANSPORTES RODOSUPER LTC	189,00	0,00	0,00	189,00
16	01.1.2.01.0000	48464	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	01.1.2.01.0000	49054	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
16	01.1.2.01.0000	49257	MILLER COMERCIO DE ALIMENTC	80.059,20	0,00	0,00	80.059,20
16	01.1.2.01.0000	49910	BALI COMERCIAL E CONSTRUCAI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	01.1.2.01.0000	50203	NOHATO TRANSPORTES LTDA - P	224,99	0,00	0,00	224,99
16	01.1.2.01.0000	50207	ERGOCLASS COMERCIAL DE MO	94.170,64	9.510,91	9.510,91	94.170,64

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 3

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000051934		MACROS COMERCIO VAREJISTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000052335		A FORCA COMERCIAL E SERVICC	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-EPF	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 L'	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 COMERCI	366,42	0,00	0,00	366,42
16	01.1.2.01.000055272		GODOLFINO MAINARDI E CIA LTD	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
16	01.1.2.01.000055645		DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS	22.471,30	0,00	0,00	22.471,30
16	01.1.2.01.000055764		NORBERTO GONCALVES DE ASS	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 REPRESENTA	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
16	01.1.2.01.000056413		SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS	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 P/	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 D/	750,00	0,00	0,00	750,00
16	01.1.2.01.000056988		ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA	57.794,78	0,00	0,00	57.794,78
16	01.1.2.01.000057294		BENTO NORDESTE TRANSPORTES	139,61	0,00	0,00	139,61
16	01.1.2.01.000057946		VIA TOTTALE COMERCIO DE MOV	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
16	01.1.2.01.000057947		MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
16	01.1.2.01.000058325		ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTA	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 LTD	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
16	01.1.2.01.000058928		OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA L	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
16	01.1.2.01.000058932		MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E	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	41.974,85	0,00	0,00	41.974,85
16	01.1.2.01.000059507		MOBICORP MOBILIARIO CORPO	228,14	0,00	0,00	228,14
16	01.1.2.01.000059510		MARFI COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	643,97	0,00	643,97
16	01.1.2.01.000059511		DE BARBA MATERIAIS DE ESCRIT	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
16	01.1.2.01.000059512		H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQ	1.873,84	0,00	0,00	1.873,84
16	01.1.2.01.000059514		RUBEM LOPES DO PRADO ME	7.247,61	4.088,71	6.913,32	4.423,00
16	01.1.2.01.000060422		SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PAR	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
16	01.1.2.01.000060423		LISI CALCADOS E COSTURAS LTC	394,80	0,00	0,00	394,80
16	01.1.2.01.000060698		REFRICOMP - INDUSTRIA DE COI	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	247,00	0,00	0,00	247,00
16	01.1.2.01.000061342		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
16	01.1.2.01.000061344		SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTC	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
16	01.1.2.01.000061346		CENTRO DE INFORMATICA E AUT	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 C	4.770,66	0,00	0,00	4.770,66
16	01.1.2.01.000062028		WALMAQ COMERCIO E SERVICO	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
16	01.1.2.01.000062031		VERSAT OFFICE COMERCIO DE M	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 PRESTACAC	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
16	01.1.2.01.000062422		TEKMOVEIS COMERCIO DE MOV	352,92	0,00	0,00	352,92
16	01.1.2.01.000062423		SUPPLEX COMERCIO E SERVICO	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
16	01.1.2.01.000062424		ROZINELLI- MOVEIS PARA ESCRIT	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
16	01.1.2.01.000062425		ELIETE DO CARMO BEZERRA FEI	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
16	01.1.2.01.000062427		LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPI	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 MEDEIRC	372,41	0,00	0,00	372,41
16	01.1.2.01.000062434		RECICLE COMERCIO DE MOVEIS	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
16	01.1.2.01.000062707		ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEID	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
16	01.1.2.01.000062710		CM MOVEIS CORPORATIVOS E PI	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 LT	8.923,89	0,00	0,00	8.923,89
16	01.1.2.01.000063056		OFFICECOM COMERCIO DE EQU	45.902,38	0,00	0,00	45.902,38
16	01.1.2.01.000063057		R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
16	01.1.2.01.000063058		MODERNA COMERCIO REPRESENTA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
16	01.1.2.01.000063059		HELENMAQ COMERCIO E SERVICO	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
16	01.1.2.01.000063060		OBJETO MOVEIS PARA ESCRITOIR	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 LT	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
16	01.1.2.01.000063065		V.COSTA & CIA LTDA-ME	359,40	0,00	0,00	359,40
16	01.1.2.01.000063069		FRANCESCHI E BALDI MOVEIS P/	422,82	0,00	0,00	422,82

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 4

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000063070		ARNALDO & ARNALDO EQUIPAME	671,83	0,00	0,00	671,83
16	01.1.2.01.000063071		MECA OFFICE MOBILIARIO EIREL	3.196,71	0,00	0,00	3.196,71
16	01.1.2.01.000063075		VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT	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 M	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
16	01.1.2.01.000063083		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99
16	01.1.2.01.000063450		PROFLEX	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00
16	01.1.2.01.000063455		MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCI	2.105,53	0,00	0,00	2.105,53
16	01.1.2.01.000063457		VALMAQ MOVEIS P/ESCRITORIO-	22.960,74	0,00	0,00	22.960,74
16	01.1.2.01.000063458		SIFUENTES & MACHADO LTDA - M	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
16	01.1.2.01.000063462		MARCHI & FISCHER COMERCIO I	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
16	01.1.2.01.000063463		RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	39.027,14	0,00	0,00	39.027,14
16	01.1.2.01.000063465		COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA,	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	52.804,91	0,00	8.772,12	44.032,79
16	01.1.2.01.000063473		MODECOR COMERCIO DE MOVEI	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
16	01.1.2.01.000063474		ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
16	01.1.2.01.000063477		D ESCRITORIO COMERCIO DE M	2.838,14	0,00	0,00	2.838,14
16	01.1.2.01.000063483		COLARES LTDA -EPP	60.781,00	1.673,33	5.468,02	56.986,31
16	01.1.2.01.000063486		SLS COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	1.070,20	1.070,20	0,00
16	01.1.2.01.000063492		COMAPE MAQUINAS PARA ESCR	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91
16	01.1.2.01.000063494		FORTMOVEIS COMERCIO E REFC	592,00	0,00	0,00	592,00
16	01.1.2.01.000063497		VANDERLEI LEAL DE MOURA & CI	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
16	01.1.2.01.000063500		SISTEC SISTEMA TECNOLOGICO	37.828,37	0,00	0,00	37.828,37
16	01.1.2.01.000063503		VIRGINIA ANDREA DE OLIVEIRA C	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
16	01.1.2.01.000063504		RODSON MAGGIO PINTO & CIA L	8.379,00	0,00	0,00	8.379,00
16	01.1.2.01.000063505		PROGRAMA COMERCIO E SERVI	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
16	01.1.2.01.000063506		FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOV	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 MO	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
16	01.1.2.01.000063514		KALCULU S COM.DE MOVEIS E M.	62.011,09	0,00	0,00	62.011,09
16	01.1.2.01.000063516		MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMEF	151.227,90	0,00	0,00	151.227,90
16	01.1.2.01.000063518		PROJETO E DESIGN MOVEIS PAF	11.702,99	0,00	0,00	11.702,99
16	01.1.2.01.000063519		UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -	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 ESC	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 EQ	41.416,01	0,00	0,00	41.416,01
16	01.1.2.01.000063528		CADEX COMERCIO DE MOVEIS P	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
16	01.1.2.01.000063530		VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E	8.218,94	0,00	0,00	8.218,94
16	01.1.2.01.000063531		BONSUFLEX COMERCIO E SERVI	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
16	01.1.2.01.000063532		CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
16	01.1.2.01.000063533		CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS	6.248,42	0,00	0,00	6.248,42
16	01.1.2.01.000063535		GLOBO OFFICE MOVEIS CORPOF	151,39	0,00	0,00	151,39
16	01.1.2.01.000063539		DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EP	22.934,83	0,00	0,00	22.934,83
16	01.1.2.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENT	884,73	0,00	0,00	884,73
16	01.1.2.01.000063541		KLAUDIUS	66.769,49	0,00	0,00	66.769,49
16	01.1.2.01.000063543		TUERLINCKX & TUERLINCKX LTD,	800,40	0,00	0,00	800,40
16	01.1.2.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS	845,78	0,00	0,00	845,78
16	01.1.2.01.000063546		LUFFICIO COM DE MOVEIS P/ESC	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
16	01.1.2.01.000063547		A & J COLARES COM. DE MOVEIS	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
16	01.1.2.01.000063548		MARCA COMERCIO E SERVICOS	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
16	01.1.2.01.000063552		KALLENA INDUSTRIA E COMERCI	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 - E	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
16	01.1.2.01.000065415		ELETRODOMESTICOS SCHWERT	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 EIF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	01.1.2.01.000071517		DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIP	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
16	01.1.2.01.000071576		SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
16	01.1.2.01.000071633		NARA RUBIA DUARTE COUTINHO	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33
16	01.1.2.01.000073576		JANAINA MAINARDI PIRES-EPP -	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
16	01.1.2.01.000075377		AÇÃO ACESSÓRIOS P/ MOTOCIC	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 SUINOCULTC	21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
16	01.1.2.01.000085640		JASEEGER COMÉRCIO DE COMB	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 5

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000086924		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BF	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
16	01.1.2.01.000088667		VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
16	01.1.2.01.000089438		MEES MANUTENCAO E REPARAC	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
16	01.1.2.01.000090208		TRANSP RODA SUL EXPRESS LTI	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	01.1.2.01.000091374		CANTU, STANGE & CIA LTDA	1.872,44	0,00	1.872,44	0,00
16	01.1.2.01.000091457		GELUS INDUSTRIA E COMERCIO	1.376,30	564,00	0,00	1.940,30
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 -DISTRIBUIDOF	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	12.323,27	21.633,81	21.633,81	12.323,27
16	01.1.2.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
16	01.1.2.01.000095235		VERSÁTIL DISTRIBUIDORA DE FE	812,25	0,00	0,00	812,25
16	01.1.2.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. EL	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
16	01.1.2.01.000096043		FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
16	01.1.2.01.000096447		EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
16	01.1.2.01.000096505		GRENDENE S A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
16	01.1.2.01.000096963		REFRIMATE ENGENHARIA DO FR	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
16	01.1.2.01.000097605		HEIVAL - CASA DAS CHAVES E M	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	01.1.2.01.000097743		FERROS CASTRO	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
16	01.1.2.01.000097789		METTA PAPELARIA MATER. DE E	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
16	01.1.2.01.000098188		MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	5.973,42	0,00	0,00	5.973,42
16	01.1.2.01.000098263		DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA	1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
16	01.1.2.01.000099629		SINDICATO TRAB IND MET MEC E	0,02	0,00	0,00	0,02
16	01.1.2.01.000100692		ALEXANDRE LENHARD - MINI MEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	01.1.2.01.000101420		MAKB COMERCIO VAREJISTA LTI	5.675,50	0,00	0,00	5.675,50
16	01.1.2.01.000102027		ANTENOR GONZATTI E CIA LTDA	29.889,00	0,00	0,00	29.889,00
16	01.1.2.01.000102664		VALLE COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33
16	01.1.2.01.000102665		POLTRONAS SOROCABA EIRELI	2.429,89	0,00	0,00	2.429,89
16	01.1.2.01.000103954		MATHIAS E REIS ESCRIFLEX MO	0,00	14.628,59	523,68	14.104,91
16	01.1.2.01.000103955		HOME OFFICE MOVEIS E SERVIC	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
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	2.367,52	2.444,74	4.812,26	0,00
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 EIR	14.956,18	0,00	758,18	14.198,00
16	01.1.2.01.000107820		JUCILMAR JOSE ELI & FILHO SUP	100.538,66	0,00	58.498,15	42.040,51
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 C/	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 INTERNACIO	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55
16	01.1.2.01.000114749		S M F PERDOMO EIRELI	0,00	1.760,19	1.760,19	0,00
16	01.1.2.01.000115274		BORBA & RIBEIRO SUPERMERC	9.055,44	0,00	0,00	9.055,44
16	01.1.2.01.000115683		SUPERMERCADO VIVVAN LTDA	6.221,01	0,00	0,00	6.221,01
16	01.1.2.01.000115684		PELICIOLI & CIA LTDA	1.088,34	0,00	1.088,34	0,00
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	0,00	7.927,68	7.927,68	0,00
16	01.1.2.01.000117758		MOVEL MOVEIS E EQUIPAMENTC	1.611,60	0,00	1.611,60	0,00
16	01.1.2.01.000117760		MERCADO DE ALIMENTOS GREP.	44.750,00	0,00	0,00	44.750,00
16	01.1.2.01.000117761		FRANCINE CARBONI	3.873,81	0,00	3.873,81	0,00
16	01.1.2.01.000117762		MILLER COMERCIO DE ALIMENTC	6.946,37	0,00	0,00	6.946,37
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 COMP	18.058,45	0,00	0,00	18.058,45
16	01.1.2.01.000118812		OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTI	87.536,46	0,00	0,00	87.536,46
16	01.1.2.01.000122859		ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	6.256,87	0,00	0,00	6.256,87
16	01.1.2.01.000122860		NEW DESIGN SOLUCOES MOBILI	0,00	2.160,82	2.160,82	0,00
16	01.1.2.01.000123274		JUCILMAR JOSE ELI & FILHO SUP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	01.1.2.01.000126197		FABIO EDERSON JOENCK - MERC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16	01.1.2.01.000126199		SUPERMERCADO JGZ LTDA	72.230,07	0,00	0,00	72.230,07
16	01.1.2.01.000126200		MSA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.103,22	0,00	0,00	3.103,22
16	01.1.2.01.000126201		MAURONEI FABIANO ALLEIN	5.914,87	0,00	0,00	5.914,87
16	01.1.2.01.000127098		BOM MERCADO COMERCIO DE A	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00
16	01.1.2.01.000127099		TDF COMERCIO DE MOVEIS E SE	0,00	9.549,56	9.549,56	0,00
16	01.1.2.01.000127100		VILLAFARMA DROGARIA LTDA	910,01	0,00	0,00	910,01
16	01.1.2.01.000129746		L S CERQUEIRA COMERCIAL LTD.	0,00	2.769,82	2.769,82	0,00
16	01.1.2.01.000130531		INOVE INDUSTRIA E COMERCIO I	0,00	2.574,64	0,00	2.574,64
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 6

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18	01.1.2.02.001		Cientes Diversos	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	295.738,37	149.907,64	147.629,60	298.016,41
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	254,41	27.418,90	27.417,09	256,22
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,90	0,35	0,90	0,35
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	291.928,36	119.870,39	117.551,22	294.247,53
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	34,70	0,00	0,39	34,31
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	2.660,00	2.618,00	2.660,00	2.618,00
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 COMPEN'	791,10	93.808,46	93.808,46	791,10
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	0,00	44.010,37	44.010,37	0,00
42	01.1.2.09.002		IPÍ a Recuperar	0,00	12.658,95	12.658,95	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	81,25	6.624,82	6.624,82	81,25
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	374,19	30.514,32	30.514,32	374,19
51	01.1.2.09.011		INSS a Recuperar	261,36	0,00	0,00	261,36
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	754.085,47	650.883,19	754.085,47	650.883,19
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	494.595,42	414.685,14	494.595,42	414.685,14
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	38.578,05	38.389,05	38.578,05	38.389,05
727	01.1.2.11.006		Estoque de Material Semi Acabado	220.912,00	197.809,00	220.912,00	197.809,00
60	01.1.2.12	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	457.994,68	2.476,80	0,00	460.471,48
780	01.1.2.12.004		Duplicatas descontadas a Receber	457.994,68	2.476,80	0,00	460.471,48
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.372.644,87	0,00	3.441,53	1.369.203,34
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.390.585,87	0,00	3.441,53	1.387.144,34
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	(1.871.154,41)	0,00	3.441,53	(1.874.595,94)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.707.089,12)	0,00	2.773,88	(1.709.863,00)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(54.460,16)	0,00	302,61	(54.762,77)
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	(69.265,15)	0,00	307,56	(69.572,71)
639	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(1.459,96)	0,00	57,48	(1.517,44)
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	6.812.387,52	1.161.040,88	1.017.047,63	6.668.394,27
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.802.994,94	1.161.040,88	1.017.047,63	11.659.001,69
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.270.471,22	211.924,54	338.616,49	1.397.163,17
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.143.911,03	211.924,54	338.616,49	1.270.602,98
148	02.1.1.01.000002336		A D MEES MANUTENÇÃO DE EMF	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
148	02.1.1.01.000003205		PANASER S/A BENEFICIAMENTO	36.140,21	0,00	0,00	36.140,21
148	02.1.1.01.000007278		SIR COMPUTADORES LTDA.	855,00	285,00	0,00	570,00
148	02.1.1.01.000009365		AVELINO M. SOUZA REPRESENT/	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
148	02.1.1.01.000015695		VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	2.293,50	4.208,89	4.208,89	2.293,50
148	02.1.1.01.000016791		HB COMPENSADOS E ACESSORI	370,00	0,00	0,00	370,00
148	02.1.1.01.000016799		SULTEC COMERCIO DE SANEAM	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
148	02.1.1.01.000020463		MERCADO E ACOUGUE POMIER	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
148	02.1.1.01.000021467		SUPERLACK INDUSTRIA BRASILE	0,00	13.503,04	18.703,74	5.200,70
148	02.1.1.01.000022346		TONELLO E TONELLO COMERCIO	420,00	420,00	1.150,00	1.150,00
148	02.1.1.01.000022519		METALURGICA BASSO LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 7

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000025294		LAURI CAMPESTRINI ME MAN	956,66	0,00	0,00	956,66
148	02.1.1.01.000025701		BWTI COM E SERV DE IN FORMA	0,00	320,00	320,00	0,00
148	02.1.1.01.000028432		WORKLINE INDUSTRIA E COMER	199,93	0,00	0,00	199,93
148	02.1.1.01.000028433		MEDEIROS & MEDEIROS ADMINIS	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
148	02.1.1.01.000028434		LUDFOR ENERGIA LTDA	825,88	333,72	333,72	825,88
148	02.1.1.01.000028436		SERASA S.A.	450,88	78,33	78,33	450,88
148	02.1.1.01.000029485		PROFILE DO BRASIL SOLUÇÕES I	498,55	0,00	0,00	498,55
148	02.1.1.01.000029489		EVA LAURENTINA DA VEIGA DE S	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
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	1.890,00	0,00	0,00	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 TEC	750,00	0,00	0,00	750,00
148	02.1.1.01.000033720		CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA NEVE	143,33	0,00	0,00	143,33
148	02.1.1.01.000033723		SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTC	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00
148	02.1.1.01.000033754		REGNER METALURGICA LTDA	7.246,50	15.046,30	21.902,80	14.103,00
148	02.1.1.01.000034070		YORKPLAST RODAS E RODIZIOS	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000035548		OLISAN REPRESENTACOES LTDA/	169,92	0,00	0,00	169,92
148	02.1.1.01.000038275		AMILTON BERTAZO REPRESENT/	761,91	0,00	0,00	761,91
148	02.1.1.01.000039110		SEITENFUS COMERCIO DE ARTIC	327,20	0,00	0,00	327,20
148	02.1.1.01.000039541		SIDNEI LUIS FERREIRA & CIA LTD	1.109,89	0,00	0,00	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 INTERLIGA	320,00	0,00	0,00	320,00
148	02.1.1.01.000045867		TECNOFILM COMERCIO E SERVI	0,00	100,00	100,00	0,00
148	02.1.1.01.000046036		PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COM	10.039,10	0,00	0,00	10.039,10
148	02.1.1.01.000046072		J & J MANUTENCAO E PECAS INC	7.550,37	1.978,78	0,00	5.571,59
148	02.1.1.01.000046744		S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COI	1.325,82	4.253,17	12.425,11	9.497,76
148	02.1.1.01.000046748		APS REPRESENTACOES LTDA - M	288,52	0,00	0,00	288,52
148	02.1.1.01.000047773		TROMBINI INDUSTRIAL S/A	4.075,83	6.317,05	6.317,05	4.075,83
148	02.1.1.01.000048396		L K C TRANSPORTES EIRELI - 654	90,00	0,00	0,00	90,00
148	02.1.1.01.000048457		SPEED ELETROELETRONICA IND	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
148	02.1.1.01.000048465		J MACHADO USINAGEM DE META/	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 FEF	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
148	02.1.1.01.000051075		BIGFER PARANA INDUSTRIA E C/	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
148	02.1.1.01.000053698		GERACAO MATERIAIS P/ MOVEIS	12.297,50	0,00	0,00	12.297,50
148	02.1.1.01.000053701		KROLL IND DE MOV EIRELI	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00
148	02.1.1.01.000054308		BERNECK S.A PAINEIS E SERRAI	90.118,14	0,00	0,00	90.118,14
148	02.1.1.01.000054442		MULTICOM COM. DE MAT. DE SEI	829,48	829,48	1.883,60	1.883,60
148	02.1.1.01.000054508		VIP TRANSPORTES LIMITADA	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
148	02.1.1.01.000054915		IMAP COMERCIO E SERVIÇOS INI	103,34	0,00	0,00	103,34
148	02.1.1.01.000055768		PALLET DO BRASIL LTDA	1.197,07	0,00	2.139,00	3.336,07
148	02.1.1.01.000056249		FERNANDO L WANDENPHUL ME	0,18	0,00	0,00	0,18
148	02.1.1.01.000056417		EWERTON SOUZA - ME DARF	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
148	02.1.1.01.000056989		INDUSTRIA MECANICA STANGHE	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
148	02.1.1.01.000057242		TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE G.	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
148	02.1.1.01.000057289		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENT	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 CARVAI	628,15	0,00	0,00	628,15
148	02.1.1.01.000058327		POLVEK INDUSTRIA E COMERCIC	869,40	0,00	0,00	869,40
148	02.1.1.01.000058509		LORENO A DA LUZ & CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
148	02.1.1.01.000058515		ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE	423,75	0,00	0,00	423,75
148	02.1.1.01.000058531		NWASEM COMERCIO E TRATAME	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 MANUFATURADO	294,13	0,00	0,00	294,13
148	02.1.1.01.000058925		MECANICA INDUSTRIAL COLAR L	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
148	02.1.1.01.000058940		PERFILISA	4.346,27	4.346,27	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000059143		GLADIUM INDUSTRIA COMERCIO	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
148	02.1.1.01.000059481		MP SOLUCOES EM IMPLEMENTO	476,00	0,00	0,00	476,00
148	02.1.1.01.000059502		BERNECK S/A PAINEIS E SERRAI	160.782,63	0,00	0,00	160.782,63
148	02.1.1.01.000059503		OLARIA SCHIRRMAN H.O.SCHII	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
148	02.1.1.01.000059505		BGVIX TRANSPORTES LTDA - EPI	30,85	0,00	0,00	30,85
148	02.1.1.01.000059506		ANTONIO CARLOS DA SILVA BUEI	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
148	02.1.1.01.000059513		GARIMPO COMERCIO E REPRESI	1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
148	02.1.1.01.000059519		COMERCIAL DE PNEUS VALE DO	850,00	0,00	0,00	850,00
148	02.1.1.01.000060417		REHAU INDUSTRIA LTDA	320,34	13.762,74	29.554,75	16.112,35
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 EQUIPAMEI	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00
148	02.1.1.01.000062022		CETRIC - CENTRAL DE TRATAME	2.791,60	2.791,60	0,00	0,00

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 8

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000062023		MASTICMOL INDUSTRIA E COMEI	0,00	1.968,78	1.968,78	0,00
148	02.1.1.01.000062024		COMPOMOVEL FORM COMP MOV	2.496,03	0,00	0,00	2.496,03
148	02.1.1.01.000062408		LEITZ FERRAMENTAS P/MADEIRA	72,30	0,00	0,00	72,30
148	02.1.1.01.000062435		PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUET	760,32	0,00	0,00	760,32
148	02.1.1.01.000062706		LINHANYL SUL LINHAS P/COSER I	20,98	0,00	0,00	20,98
148	02.1.1.01.000062718		FORMINTON CHEMICALS QUIMIC	288,56	1.190,31	10.628,97	9.727,22
148	02.1.1.01.000062719		TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
148	02.1.1.01.000063053		BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEL	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 METALL	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000063086		LUPEME INDUSTRIA METALURGICA	2.092,74	0,00	0,00	2.092,74
148	02.1.1.01.000063087		ALFER IND E COM DE ESTRUTUR	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
148	02.1.1.01.000063088		LAMINADOS DO BRASIL LTDA.-KA	438,31	0,00	0,00	438,31
148	02.1.1.01.000063089		OMT- VEYHL METALURGICA LTDA	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
148	02.1.1.01.000063337		AMADEU FRANCISCO HENIKA - M	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 PARAFL	18.681,31	5.894,99	10.209,31	22.995,63
148	02.1.1.01.000063427		CIPATEX IMPREGNADORA DE PA	1.084,72	0,00	0,00	1.084,72
148	02.1.1.01.000063428		PANATLANTICA INDUSTRIA E COI	53.072,11	36.276,56	43.639,12	60.434,67
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	376,30	0,00	0,00	376,30
148	02.1.1.01.000063434		ESPUMATEC INJETADOS DE POL	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
148	02.1.1.01.000063435		ALTERNATIVA COMPONENTES LT	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 LTD	17.351,26	0,00	0,00	17.351,26
148	02.1.1.01.000063442		REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAP	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77
148	02.1.1.01.000063443		CTM INDUSTRIA DE EMBALAGEN	4.299,05	0,00	0,00	4.299,05
148	02.1.1.01.000063444		FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLAS	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
148	02.1.1.01.000063445		AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇA	183,04	0,00	0,00	183,04
148	02.1.1.01.000063446		CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO /	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
148	02.1.1.01.000063459		FABI COMERCIO DE COMPENSAI	5.822,00	0,00	0,00	5.822,00
148	02.1.1.01.000063479		BIGFER IND. E COM. DE FERRAG	93.957,74	12.069,27	35.283,68	117.172,15
148	02.1.1.01.000063484		WIRUTEX	9.447,68	0,00	0,00	9.447,68
148	02.1.1.01.000063495		METALURGICA VITORIA	4.863,83	0,00	0,00	4.863,83
148	02.1.1.01.000063515		CETRIC CENTRAL DE TRATAMEN	0,00	4,50	1.500,00	1.495,50
148	02.1.1.01.000063534		BOLHOFF SERVICE CENTER LTC	4.637,81	0,00	0,00	4.637,81
148	02.1.1.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENT	600,00	0,00	0,00	600,00
148	02.1.1.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS	102,00	0,00	0,00	102,00
148	02.1.1.01.000063551		MANUFATURA DE PELES FLOREN	12.929,51	0,00	0,00	12.929,51
148	02.1.1.01.000063553		KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRU	4.777,80	894,60	894,60	4.777,80
148	02.1.1.01.000063555		SCARELI METALURGICA LTDA	11.479,95	6.614,34	0,00	4.865,61
148	02.1.1.01.000063558		PAULINHO COUROS E SINTÉTICC	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 LT	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87
148	02.1.1.01.000063562		DU VALLE INDUSTRIA E COMERC	13.056,07	0,00	0,00	13.056,07
148	02.1.1.01.000063563		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENT	100,00	0,00	0,00	100,00
148	02.1.1.01.000063564		FOSCATEC COMERCIO E REPRESENT	2.409,17	1.310,00	3.930,00	5.029,17
148	02.1.1.01.000063565		GRINGO GAS COMERCIO DE GAS	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
148	02.1.1.01.000063566		DARF COMPONENTES PLÁSTICC	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 COMPONENT	7.782,63	0,00	0,00	7.782,63
148	02.1.1.01.000063569		GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS	2.849,92	0,00	0,00	2.849,92
148	02.1.1.01.000063570		EVERPLAST INDUSTRIA DE PLAS	786,00	0,00	0,00	786,00
148	02.1.1.01.000064530		HITECH CENTRO AUTOMOTIVO L	0,00	3.294,37	13.177,77	9.883,40
148	02.1.1.01.000064917		COMERCIO DE FERRAGENS SEIT	3.160,55	0,00	0,00	3.160,55
148	02.1.1.01.000065455		EXATA - ASSESSORIA EMPRESAR	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
148	02.1.1.01.000065955		PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRU	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
148	02.1.1.01.000066809		KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRI	74,95	0,00	0,00	74,95
148	02.1.1.01.000068737		MARMORES E GRANITOS CORCOR	348,13	0,00	0,00	348,13
148	02.1.1.01.000069821		EXPRESSO MONTANHA CARGAS	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	1.885,34	0,00	0,00	1.885,34
148	02.1.1.01.000070966		TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIF	840,43	0,00	0,00	840,43
148	02.1.1.01.000071023		GMETAL INDUSTRIA E COMERCIO	1.214,02	1.214,02	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000073584		ADELI HAAG EIRELI	0,00	0,00	431,80	431,80
148	02.1.1.01.000074253		Traço D Ltda	0,00	452,80	4.528,00	4.075,20
148	02.1.1.01.000074280		Weber & Angelo Ltda	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
148	02.1.1.01.000076172		WUNIBALDO KESSLER & CIA LTD,	150,00	150,00	163,00	163,00

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 9

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000076728		DIART INFORMATICA E SUPRIME	845,00	0,00	0,00	845,00
148	02.1.1.01.000076966		VHM VIDROS LTDA	4.042,15	0,00	0,00	4.042,15
148	02.1.1.01.000077358		INDUSTRIA DE PELES MINUANO I	824,52	0,00	0,00	824,52
148	02.1.1.01.000077438		ENGETEC - ENGENHARIA DE SEC	9.166,79	738,34	738,34	9.166,79
148	02.1.1.01.000079086		HB TRANSPORTES E LOGISTICA	138,69	0,00	0,00	138,69
148	02.1.1.01.000082733		LEMA EMBALAGENS BIGFER IN	3.431,30	1.402,98	2.132,11	4.160,43
148	02.1.1.01.000082734		HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS C	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
148	02.1.1.01.000082748		FERNANDO ALLGAYER 01855896	0,00	380,85	380,85	0,00
148	02.1.1.01.000084305		ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA I	995,35	0,00	0,00	995,35
148	02.1.1.01.000085175		A R A COMERCIO DE EQUIPAMEI	177,88	0,00	0,00	177,88
148	02.1.1.01.000085185		SAO JOAO TRANSPORTES RAZZI	44,92	0,00	0,00	44,92
148	02.1.1.01.000085189		BEUTECNICA COMERCIO E ASSIS	7.990,74	892,00	233,30	7.332,04
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 COMERC	0,00	19.545,96	74.337,52	54.791,56
148	02.1.1.01.000088929		SOPRANO ELETROMETALURGIC/	8.865,48	0,00	0,00	8.865,48
148	02.1.1.01.000089438		MEES MANUTENCAO E REPARAC	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 EMB/	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
148	02.1.1.01.000091913		COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	143,26	183,52	91,76	51,50
148	02.1.1.01.000092696		RADIO VENANCIO AIRES LTDA R/	300,00	0,00	0,00	300,00
148	02.1.1.01.000092836		EUCATEX S A INDUSTRIA E COMI	64.771,52	0,00	0,00	64.771,52
148	02.1.1.01.000093778		ENERGISUL MANUTENCAO INDU'	160,00	0,00	0,00	160,00
148	02.1.1.01.000094227		EXATA - ASSESSORIA EMPRESAI	19.063,01	8.350,00	5.524,00	16.237,01
148	02.1.1.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	7.156,22	0,00	0,00	7.156,22
148	02.1.1.01.000094829		MECANICA BIGURRA LTDA	461,00	0,00	0,00	461,00
148	02.1.1.01.000094842		EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
148	02.1.1.01.000095035		SADI LUIZ LEBENS	0,00	315,00	315,00	0,00
148	02.1.1.01.000095348		NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
148	02.1.1.01.000095368		KESSLER COM. DE PEÇAS E EQI	0,00	80,00	155,00	75,00
148	02.1.1.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. EL	8.051,48	654,04	696,65	8.094,09
148	02.1.1.01.000095779		CHIMATUR TRANSPORTES COLE	211,20	0,00	0,00	211,20
148	02.1.1.01.000096247		FABI COMERCIO DE COMPENSAI	9.977,63	0,00	0,00	9.977,63
148	02.1.1.01.000096251		ARLY HICKMANN COMERCIAL DE	538,35	426,90	325,05	436,50
148	02.1.1.01.000096447		EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,97	0,00	0,00	83,97
148	02.1.1.01.000096562		TRACO PRODUCOES GRAFICAS	2.621,00	1.880,60	220,00	960,40
148	02.1.1.01.000096680		GEPEL PAPELARIA E INFORMATI	219,10	0,00	0,00	219,10
148	02.1.1.01.000096731		BRACHT MAQUINAS E FERRAMEI	6.430,20	1.991,40	407,30	4.846,10
148	02.1.1.01.000096735		COMPUMATE SISTEMAS E SERVI	3.157,08	963,84	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 MECANIC	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 & SOL	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 L	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 M/	726,25	0,00	0,00	726,25
148	02.1.1.01.000097687		TW TRANSPORTES E LOGISTICA	88,81	0,00	0,00	88,81
148	02.1.1.01.000097737		SIR COMPUTADORES LTDA.	5.253,84	1.487,66	0,00	3.766,18
148	02.1.1.01.000097744		BALBINOT IND.DE IMPLAGRIC.LT	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
148	02.1.1.01.000097772		HANSEL E JAEGER & CIA. LTDA.	67,79	0,00	0,00	67,79
148	02.1.1.01.000097786		WICKERT VIDROS S/A	388,12	0,00	0,00	388,12
148	02.1.1.01.000097813		PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
148	02.1.1.01.000097835		DURATEX S.A TAQUARI-F	39.287,63	0,00	0,00	39.287,63
148	02.1.1.01.000097949		INDUSTRIAL METAL ADAMS	51,90	51,90	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000098025		CLENIO R FAGUNDES	80,00	0,00	0,00	80,00
148	02.1.1.01.000098076		SERGIO FREY CIA LTDA.	178,96	0,00	0,00	178,96
148	02.1.1.01.000098083		MAXXI CLEAN DIST.DE MAT.DE LI	419,00	419,00	963,00	963,00
148	02.1.1.01.000098091		MOVELPAR INDUSTRIA COMERC	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90
148	02.1.1.01.000098207		REDE NACIONAL DE ENCOMEND.	846,00	0,00	0,00	846,00
148	02.1.1.01.000098211		QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTF	50,50	0,00	0,00	50,50
148	02.1.1.01.000098228		ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA	2.530,90	0,00	1.428,00	3.958,90
148	02.1.1.01.000098243		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENI	10.878,66	10.878,66	6.509,44	6.509,44
148	02.1.1.01.000098337		MARQUETTO COMERCIO DE COM	889,40	0,00	0,00	889,40
148	02.1.1.01.000101762		PORTO CORES COMERCIO DE TI	255,15	255,15	255,15	255,15
148	02.1.1.01.000102584		Ricardo Laggemann	308,00	145,00	145,00	308,00
148	02.1.1.01.000102585		Rodan Comercio de Maquinas e Sol	6.094,40	2.353,20	2.154,00	5.895,20
148	02.1.1.01.000102586		Thiele & Vione Advogados Associad	13.487,63	1.477,62	1.477,62	13.487,63
148	02.1.1.01.000102662		Metalurgica de Toni Ltda	0,00	0,00	564,88	564,88
148	02.1.1.01.000102669		Rainer Luis de Paula Telini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 10

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 Ltr	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 Repara	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
148	02.1.1.01.000118500		HRC HARMONIA REPRESENTAÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.000120333		REBISUL DO BRASIL IMPORTACA	0,00	918,03	918,03	0,00
148	02.1.1.01.000123272		TRENDS AUTOMACAO	442,00	442,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000126198		MAQTRON ELETRO ELETRONICA	0,00	790,00	790,00	0,00
148	02.1.1.01.000127101		LAVORO LABORATORIO DE ANAL	1.365,51	1.365,51	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000127102		PATRICIA MARIA BOHN DE ARRE	440,00	440,00	300,00	300,00
148	02.1.1.01.000127103		FRANCIANE BOURSCHIEDT 0206	0,00	400,00	400,00	0,00
148	02.1.1.01.000129747		RUBIO COMERCIO E SERVICOS E	0,00	2.848,47	2.848,47	0,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	126.560,19	0,00	0,00	126.560,19
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	126.560,19	0,00	0,00	126.560,19
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.523.729,58	53.871,28	4.408,47	1.474.266,77
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.523.729,58	53.871,28	4.408,47	1.474.266,77
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 I	151.088,42	0,00	0,00	151.088,42
791	02.1.2.01.002.004		Empréstimo Caixa Econômica Federal I	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	962.534,61	19.631,60	4.024,48	946.927,49
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	154.011,89	6.480,38	383,99	147.915,50
786	02.1.2.01.010.001		Banco Santander I	154.011,89	6.480,38	383,99	147.915,50
792	02.1.2.01.011		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(730.316,54)	27.759,30	0,00	(758.075,84)
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.191.127,27	99.527,51	115.771,70	1.207.371,46
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	11.513,93	79.108,12	72.227,82	4.633,63
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	68.103,00	68.103,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	5.467,00	5.467,00	2.618,00	2.618,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	6.046,93	5.538,12	1.506,82	2.015,63
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	14.756,00	5.226,00	2.612,00	12.142,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	14.756,00	5.226,00	2.612,00	12.142,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.164.857,34	15.193,39	40.931,88	1.190.595,83
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.046.027,98	5.153,48	34.586,27	1.075.460,77
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	97.234,26	10.022,91	6.328,61	93.539,96
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	8.676,57	0,00	0,00	8.676,57
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	11.138,69	0,00	0,00	11.138,69
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.051.932,64	112.457,00	133.024,63	3.072.500,27

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 11

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.700,38	2.021,66	1.241,24	3.919,96
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.810,24	1.634,33	974,46	2.150,37
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	212,18	81,83	60,00	190,35
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	35,56	35,56	4,50	4,50
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	1.111,60	269,94	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 L	21.294,71	160,49	0,00	21.134,22
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	13.943,16	100,31	0,00	13.842,85
191	02.1.4.02.003		Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	7.351,55	60,18	0,00	7.291,37
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3.025.937,55	110.274,85	131.783,39	3.047.446,09
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	652.776,19	60.476,76	69.789,92	662.089,35
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	481.151,96	30.514,32	36.448,67	487.086,31
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	103.838,18	6.624,82	7.913,20	105.126,56
198	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	424.328,24	12.658,95	17.631,60	429.300,89
754	02.1.4.03.016	C	Parcelamento	1.363.842,98	0,00	0,00	1.363.842,98
1096	02.1.4.03.016.050		Parcelamento Proc. Previdenciário	548.104,51	0,00	0,00	548.104,51
1097	02.1.4.03.016.051		Parcelamento Proc. Débitos Federais	815.738,47	0,00	0,00	815.738,47
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.765.734,23	683.260,55	425.226,34	4.507.700,02
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.042,57	413,77	413,77	19.042,57
666	02.1.5.02.004		Plano de Saúde a Pagar	413,77	413,77	413,77	413,77
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	4.746.691,66	682.846,78	424.812,57	4.488.657,45
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	4.727.900,21	426.882,53	168.848,32	4.469.866,00
741	02.1.5.03.005		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	255.964,25	255.964,25	18.791,45
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 BANC	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	(5.411.163,91)	0,00	0,00	(5.411.163,91)
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	(5.536.163,91)	0,00	0,00	(5.536.163,91)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.536.163,91)	0,00	0,00	(5.536.163,91)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(5.536.163,91)	0,00	0,00	(5.536.163,91)
259	03	T	RECEITAS	0,00	125.244,89	564.702,87	439.457,98
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	125.244,89	564.372,87	439.127,98
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	560.140,76	560.140,76
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	560.140,76	560.140,76
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	560.140,76	560.140,76
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	0,00	125.244,89	0,00	(125.244,89)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	125.244,89	0,00	(125.244,89)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	63.251,42	0,00	(63.251,42)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	7.913,20	0,00	(7.913,20)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	36.448,67	0,00	(36.448,67)
281	03.1.2.02.005		IPI sobre vendas e serviços	0,00	17.631,60	0,00	(17.631,60)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.232,11	4.232,11
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,89	0,89
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,89	0,89
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.231,22	4.231,22

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 12

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.231,22	4.231,22
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	330,00	330,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	330,00	330,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	330,00	330,00
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	330,00	330,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.374.408,67	745.659,75	628.748,92
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	1.163.741,32	744.691,65	419.049,67
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.163.741,32	744.691,65	419.049,67
351	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	754.085,47	0,00	754.085,47
353	04.1.2.01.002		Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	38.578,05	0,00	38.578,05
355	04.1.2.01.004		Estoque Inicial de Matéria prima	0,00	494.595,42	0,00	494.595,42
729	04.1.2.01.006		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	0,00	220.912,00	0,00	220.912,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	400.218,86	93.808,46	306.410,40
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	0,00	399.202,25	0,00	399.202,25
673	04.1.2.03.008		Serviços de Industrialização	0,00	900,00	0,00	900,00
367	04.1.2.03.010		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	116,61	0,00	116,61
716	04.1.2.03.013		(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	6.624,82	(6.624,82)
717	04.1.2.03.014		(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	30.514,32	(30.514,32)
718	04.1.2.03.015		(-) IPI sobre Compras	0,00	0,00	12.658,95	(12.658,95)
719	04.1.2.03.016		(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	44.010,37	(44.010,37)
370	04.1.2.06	T	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	650.883,19	(650.883,19)
372	04.1.2.06.002		Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	0,00	38.389,05	(38.389,05)
374	04.1.2.06.004		Estoque Final de Matéria Prima	0,00	0,00	414.685,14	(414.685,14)
730	04.1.2.06.006		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	0,00	0,00	197.809,00	(197.809,00)
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	9.436,99	0,00	9.436,99
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	0,00	6.509,44	0,00	6.509,44
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	0,00	2.927,55	0,00	2.927,55
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.667,35	968,10	209.699,25
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.918,54	968,10	169.950,44
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	87.029,34	968,10	86.061,24
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	76.910,44	596,48	76.313,96
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	4.332,05	0,00	4.332,05
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	726,00	371,62	354,38
734	04.2.1.01.013		Seguro de Empregados	0,00	177,25	0,00	177,25
737	04.2.1.01.016		Equipamentos de Proteção Individual	0,00	1.883,60	0,00	1.883,60
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.773,19	0,00	28.773,19
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	22.444,58	0,00	22.444,58
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	6.328,61	0,00	6.328,61
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	55.116,01	0,00	55.116,01
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	272,55	0,00	272,55
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	245,00	0,00	245,00
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	1.262,80	0,00	1.262,80
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	3.057,95	0,00	3.057,95
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	17,25	0,00	17,25
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	3.441,53	0,00	3.441,53
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	5.528,00	0,00	5.528,00
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	0,00	986,41	0,00	986,41
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	974,44	0,00	974,44
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	475,75	0,00	475,75
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	2.182,46	0,00	2.182,46
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	587,05	0,00	587,05
623	04.2.1.03.045		Manutenção de Sistemas	0,00	963,84	0,00	963,84
624	04.2.1.03.046		Despesa com Veículos	0,00	13.462,77	0,00	13.462,77
653	04.2.1.03.047		Honorários	0,00	5.524,00	0,00	5.524,00
654	04.2.1.03.048		Despesas Ambientais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
691	04.2.1.03.056		Telefone	0,00	526,92	0,00	526,92
731	04.2.1.03.058		Serviços Advocatícios	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62
745	04.2.1.03.061		Consulta de Crédito	0,00	262,89	0,00	262,89
747	04.2.1.03.063		Segurança e Vigilância	0,00	318,00	0,00	318,00
748	04.2.1.03.064		Manutenção de Website	0,00	196,75	0,00	196,75

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 13

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
749	04.2.1.03.065		Entidades e Associações	0,00	43,85	0,00	43,85
827	04.2.1.03.069		Provedor de Internet	0,00	560,18	0,00	560,18
903	04.2.1.03.071		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	320,00	0,00	320,00
1077	04.2.1.03.080		Manutenção de Equipamentos	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	12.894,46	0,00	12.894,46
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	12.894,46	0,00	12.894,46
732	04.2.2.03.036		Comissões sobre Vendas	0,00	5.691,96	0,00	5.691,96
733	04.2.2.03.037		Montagem e Assistência	0,00	7.202,50	0,00	7.202,50
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	19.771,50	0,00	19.771,50
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.771,50	0,00	19.771,50
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	19.553,51	0,00	19.553,51
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	217,99	0,00	217,99
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.082,85	0,00	7.082,85
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	660,96	0,00	660,96
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	660,96	0,00	660,96
583	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	6.421,89	0,00	6.421,89
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	6.421,89	0,00	6.421,89

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

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