



medeiros²
administração judicial

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5000011-86.2016.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

71º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho/23

Apresentado em setembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária Operação
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. – EPP, segue seu curso na forma da lei. O processo de recuperação judicial foi ajuizado na data de 06.05.2016, com processamento deferido em 09.05.2016. A publicação do edital do artigo 52, §1º c/c aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005, ocorreu em 01.07.2016. O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado aos autos no prazo legal. O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi devidamente publicado em 24.10.2017.

Ante as objeções ao Plano de Recuperação Judicial apresentado, foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 18.06.2018, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 25.06.2018, às 14h, em 2ª convocação, no Salão do Júri do Foro da Comarca de Venâncio Aires/RS, localizado na Rua Berlim da Cruz, n.º 1306, Bairro Centro, na cidade de Venâncio Aires/RS.

A solenidade deixou de ser instalada, em 1ª convocação, ante a insuficiência do quórum exigido pelo art. 37, § 2º, da Lei nº 11.101/05. Instalada em 2ª Convocação, a Assembleia Geral de Credores teve seu curso suspenso nas datas de 25.06.2018, 27.08.2018, 24.09.2018, sendo que os trabalhos foram retomados no dia 22.10.2018. Na oportunidade, houve votação do plano de recuperação judicial pela classe III – as classes I, II e IV já haviam manifestado sua aprovação quanto ao plano na solenidade realizada na data de 27.08.2018.

Em 05.11.2018, o Juízo Recuperacional homologou o Plano de Recuperação Judicial aplicando o Instituto Cram Down, nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.101/05, com a consequente concessão da Recuperação Judicial. Assim, foi instaurada a fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial homologado. Consigna-se que a fiscalização dos pagamentos é efetuada pela Administração Judicial e contemplada nos relatórios mensais de atividades

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio dos documentos é dia 22 do mês subsequente. Os documentos da competência de junho/23 foram enviados **com atraso**, em 11/08/2023. Os questionamentos enviados dia 18/08/2023 foram respondidos no mesmo dia.





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
115**

Manifestação do Administrador Judicial sobre o cumprimento do plano de recuperação judicial, solicitando a liberação dos valores depositados judicialmente à Recuperanda para efetivar os pagamentos dos créditos quirografários e de ME/EPP, prestando contas à Administração Judicial e dizendo sobre possibilidade de diluição de parcelas pendentes nas parcelas correntes.

**Evento
122**

Petição da Recuperanda solicitando a diluição das parcelas pendentes nas parcelas correntes do PRJ, tendo início a partir de março/2023.

**Evento
137**

Decisão do Juízo Recuperacional atendendo aos pedidos da Administração Judicial, autorizando (i) a diluição dos valores pendentes nas parcelas a partir de março/2023; e (ii) a liberação dos valores depositados judicialmente à Recuperanda, intimando-a para atendimento dos demais tópicos.

**Eventos
167-172**

Expedição de alvarás à Recuperanda.

**Evento
173**

Consolidação do Quadro Geral de Credores pela Administração Judicial, com pedido de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

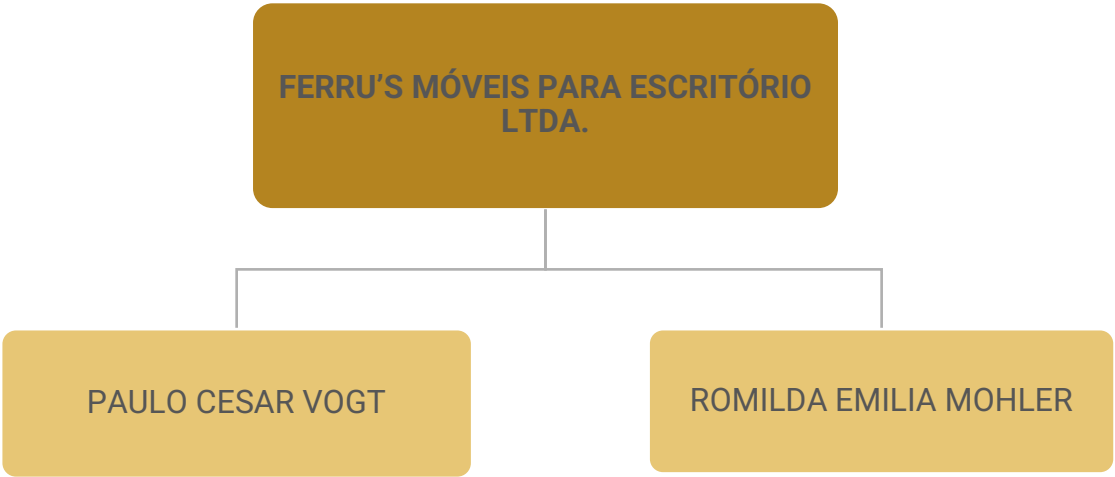
FERRU’S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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.



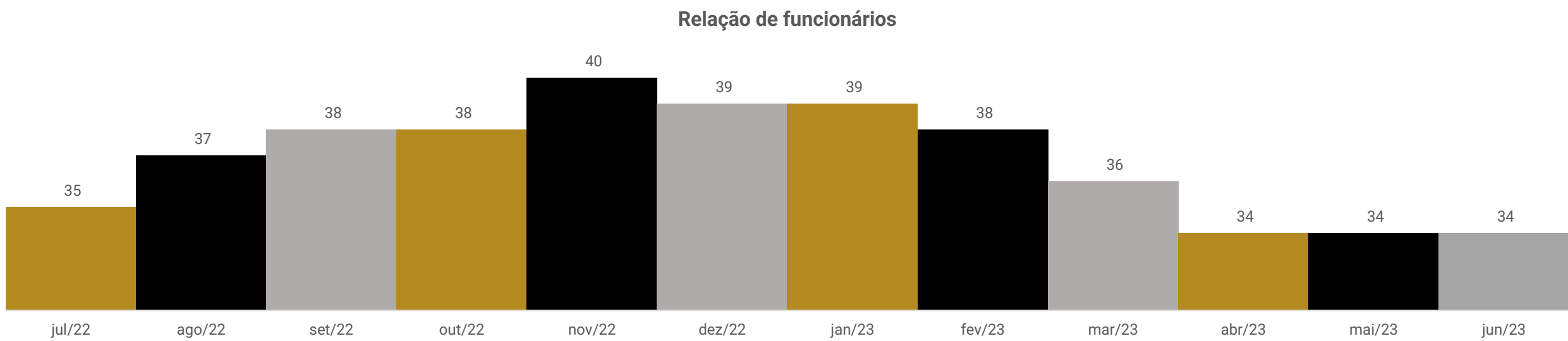


FUNCIONÁRIOS

Em junho, a Recuperanda não apresentou oscilação no quadro de funcionários, encerrando o período com 34 funcionários.

Os salários foram adimplidos porém os encargos sobre a folha de pagamento foram recolhidos em parte, destacando-se que existem encargos de competências anteriores em atraso.

No mês de junho, o custo total com pessoal alcançou o montante de **R\$ 108.678,35**.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	abr/23	mai/23	jun/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	19.751	(74.273)	581
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativid. Oper.	-	-	-
Depreciação e Amortização	3.424	3.424	3.493
(+/-) Contas a receber	(65.389)	(54.888)	(34.638)
(+/-) Estoques	(6.045)	4.090	(97)
(+/-) Fornecedores	(29.345)	53.768	(36.115)
Contas a pagar e provisões	52.391	128.884	219.651
Disponibilidades líquidas atividades operacionais	(29.600)	58.876	152.874
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado			(58.500)
Disponibilidades líquidas ativ investimento	-	-	(58.500)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	384	47.049	8.030
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(6.480)	(102.962)	(104.641)
Disponibilidades liquidas ativ de financiamento	(6.096)	(55.913)	(96.611)
Aumento (Redução) nas disponibilidades	(35.696)	2.963	(2.236)
Disponibilidades no início do período	(276.192)	(311.888)	(308.925)
Disponibilidades no final do período	(311.888)	(308.925)	(311.161)

Atividades operacionais: em junho o caixa operacional foi positivo em R\$ 152,8 mil, devido, em grande parte, ao maior prazo de pagamentos de contas a pagar.

Atividades de investimentos: compreendeu a aquisição de imobilizado de R\$ 58.500,00 relativo a máquinas e equipamentos.

Atividades de financiamento: a variação é decorrente do pagamento de juros sobre o empréstimo junto ao Santander de R\$ 383,99, de negociação de R\$6.480,38, além de pagamento de parcelas da RJ de R\$ 98.160,21.

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\$ 9.061,23, e o saldo do caixa de R\$ 6.118,85 validado pela Recuperanda, totalizando **R\$ 15.180,08** em junho.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23
CIRCULANTE	5.078.696	5.134.587	5.167.086
Caixa	4.599	2.411	6.119
Bancos	-318.307	-311.487	-317.280
Clientes	3.984.119	3.979.988	4.073.219
Outros Créditos - Adiantamentos e Deduções	779.229	840.378	781.785
Estoques	626.445	622.355	622.452
Tributos a Compensar	791	791	791
NÃO CIRCULANTE	1.358.921	1.355.497	1.410.504
Imobilizado	1.376.862	1.373.438	1.428.445
Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
TOTAL DO ATIVO	6.437.617	6.490.084	6.577.590
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23
CIRCULANTE	11.785.647	11.912.386	11.999.312
Instituições Financeiras	1.327.961	1.272.048	1.175.437
Fornecedores	1.352.093	1.405.861	1.369.747
Obrigações Tributárias	3.144.390	3.166.923	3.202.277
Obrigações Trabalhistas	1.291.204	1.333.144	1.363.010
Outras Obrigações	4.669.999	4.734.410	4.888.841
NÃO CIRCULANTE	420.556	420.556	420.556
Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.788.337	-5.788.337	-5.788.337
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.913.337	-5.913.337	-5.913.337
TOTAL DO PASSIVO	6.417.866	6.544.606	6.631.531

Disponibilidades: as disponibilidades retraíram em junho devido, principalmente, ao pagamento de fornecedores diversos, folha de pagamento e credores da RJ.

Salientamos que os bancos possuem saldos negativos originados da utilização do limite bancário e que foram arrolados na 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 porém o extrato do Sicredi, Bradesco e Banco do Brasil não foram fornecidos pois segundo a empresa, não possuem mais conta com estes bancos. O saldo em caixa foi atestado anteriormente pela empresa anteriormente.

Clientes: apresentou crescimento de 2% em junho, finalizando o período com o saldo de R\$ 4 milhões. As vendas à prazo totalizaram R\$ 325,8 mil, enquanto os recebimentos foram de R\$ 232,6 mil. O *aging list* encaminhado apresenta valor de R\$ 439 mil, sem maiores explicações. A empresa informou haver saldos da contabilidade antiga que não serão ajustados.

Outros créditos: compreende, principalmente, adiantamentos (R\$ 309.238,62), tributos a recuperar (R\$ 791,10) e duplicatas descontadas (R\$ 472.546,53). Dada a situação financeira em que se encontra, a Ferru's realiza mensalmente adiantamentos a fornecedores. A retração se deve principalmente ao recebimento de fornecedores outrora adiantamentos com destaque para Triches Ferro & Aço Ltda.

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 necessária a sua recompra. A rubrica pende ajustes, sem prazo para conciliação.

Estoques: engloba matéria-prima, material semiacabado e produtos acabados, sendo que expôs leve aumento em virtude de estoque de produtos acabados. Os relatórios enviados atestam o saldo contabilizado.

Imobilizado: expressou movimentação devido à aquisição de máquinas e equipamentos de R\$ 58.500,00 e, depreciação mensal de R\$ 3.493,16. A empresa apresentou uma das notas fiscais de aquisição a qual segue em anexo a esse relatório.

Intangível: representa-se por marcas e patentes de R\$ 580,00 e amortização acumulada de *software*. Anteriormente a recuperanda informou que o saldo negativo ocorreu em virtude das contas de intangível e amortização estarem em grupos diferentes.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23
CIRCULANTE	5.078.696	5.134.587	5.167.086
Caixa	4.599	2.411	6.119
Bancos	-318.307	-311.487	-317.280
Clientes	3.984.119	3.979.988	4.073.219
Outros Créditos - Adiantamentos e Deduções	779.229	840.378	781.785
Estoques	626.445	622.355	622.452
Tributos a Compensar	791	791	791
NÃO CIRCULANTE	1.358.921	1.355.497	1.410.504
Imobilizado	1.376.862	1.373.438	1.428.445
Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
TOTAL DO ATIVO	6.437.617	6.490.084	6.577.590
BALANÇO PATRIMONIAL	abr/23	mai/23	jun/23
CIRCULANTE	11.785.647	11.912.386	11.999.312
Instituições Financeiras	1.327.961	1.272.048	1.175.437
Fornecedores	1.352.093	1.405.861	1.369.747
Obrigações Tributárias	3.144.390	3.166.923	3.202.277
Obrigações Trabalhistas	1.291.204	1.333.144	1.363.010
Outras Obrigações	4.669.999	4.734.410	4.888.841
NÃO CIRCULANTE	420.556	420.556	420.556
Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.788.337	-5.788.337	-5.788.337
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.913.337	-5.913.337	-5.913.337
TOTAL DO PASSIVO	6.417.866	6.544.606	6.631.531

Instituições financeiras: demonstrou retração devido aos pagamentos de Santander de R\$ 6.480,38, relativo à parcela e juros de negociação de dívida e, pagamentos da RJ de R\$ 90 mil.

Fornecedores: no período, as compras à prazo foram inferiores aos pagamentos, assim a obrigação retraiu no mês. Destacamos que o valor não corresponde à realidade. Os principais montantes são junto à Berneck S/A (R\$ 160 mil), Bigfer Ltda (R\$ 116 mil) e Berneck S.A – SC (R\$ 119 mil). O *aging list* enviado apresenta valor de R\$ 257 mil divergindo do contabilizado, e anteriormente, 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\$ 725 mil), COFINS (R\$ 530 mil) e IPI (R\$ 458 mil), além de parcelamentos previdenciários (R\$ 542 mil) e parcelamentos federais (R\$ 805 mil). Os tributos foram adimplidos em parte, motivando o aumento mensal na rubrica. Os parcelamentos do ICMS, INSS, FGTS e “tributos federais” foram adimplidos no mês.

Obrigações trabalhistas: compreende salários, férias, rescisões, pró-labore e demais encargos trabalhistas. Os maiores débitos referem-se ao INSS a pagar (R\$ 1,2 milhão) e FGTS a pagar (R\$ 88 mil). Os salários foram adimplidos e os encargos sociais foram adimplidos parcialmente restando saldos antigos em aberto.

Outras obrigações: as principais movimentações seguem descritas:

Adiantamentos de pedidos: trata-se, na verdade, de duplicatas descontadas. Em junho ocorreram descontos e baixas na ordem de R\$ 212 mil. Ao final do período, o saldo era de R\$ 18.791,45.

Adiantamento de clientes: os adiantamentos totalizam R\$ 4.850.932,34. Destacamos que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. O aumento se deve a valores adiantados pelos clientes com destaque para André Venício, UFFA e Coop de Suínos do Caí.

Contas a pagar: sob esta rubrica estão a energia elétrica, água e esgoto e planos de saúde, despesas de uso e consumo. Expressou variação em junho relativo a plano de saúde.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	abr/23	mai/23	jun/23	2023
Receita bruta	520.054	482.058	469.516	3.034.489
Deduções da receita bruta	(122.403)	(105.998)	(106.948)	(699.594)
Receita líquida	397.650	376.060	362.569	2.334.895
Custo dos produtos, mercadorias e serviços	(198.725)	(266.819)	(219.112)	(1.674.626)
Lucro bruto	198.925,15	109.241,31	143.456,57	660.269
Margem bruta	50%	29%	40%	28%
Despesas com pessoal	(115.671)	(107.362)	(108.678)	(675.696)
Despesas administrativas	(35.717)	(36.817)	(31.391)	(235.213)
Despesas com vendas	(2.803)	(10.932)	(1.883)	(44.973)
Despesas tributárias	(14.926)	(11.940)	(9.849)	(60.077)
Receitas Oper. Diversas	330	330	23.913	25.563
Lucro líquido antes resultado financeiro	30.140	(57.480)	15.569	(330.125)
Margem operacional	8%	-15%	4%	-3%
Despesas financeiras	(14.620)	(21.196)	(19.219)	(126.790)
Receitas financeiras	4.231	4.403	4.231	25.802
Resultado do período	19.752	(74.273)	581	(431.113)

Receita bruta: apresentou retração de 3% em junho, motivado pela oscilação nas vendas uma vez que segundo a empresa, o mercado está apreensivo com a troca de governo.

Deduções: compreenderam, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para ICMS de R\$ 55,2 mil e COFINS de R\$ 30 mil, crescendo 1% no mês.

Custos de produtos e mercadorias: os custos englobam fretes, energia elétrica, insumos e tributos, e expuseram encolhimento de 18%, encerrando com lucro bruto de R\$ 143 mil. A retração ocorreu pelo menor volume de compra de matéria-prima.

Despesas com pessoal e administrativas: os principais dispêndios ocorreram em face das despesas com pessoal, que somam R\$ 99 mil, honorários (R\$ 5,4 mil) e combustíveis (R\$ 5 mil). A retração se deve ao serviços de terceiros que saíram de R\$ 9.095,76 em maio para R\$ 1.739,62 em junho.

Despesas com vendas: refere-se, às comissões no valor de R\$ 1.882,78. Conforme esclarecido anteriormente, as comissões são pagas mediante fechamento do relatório dos vendedores, e não estão condicionadas ao faturamento, pois há diferenças nos percentuais aplicados para cada tipo de venda, além do pagamento ser parcelado conforme negociações individuais.

Despesas tributárias: compreendem IPTU (R\$ 660,96), taxas municipais (R\$ 1.431,15), multas e juros sobre tributos (R\$ 7.652,55) e multas de trânsito (R\$ 104,12). A queda na rubrica se deve a apuração de multas e juros sobre tributos.

Outras receitas: refere-se à receita gerada pelo aluguel de uma sala que a Recuperanda loca para a empresa Movex utilizar como escritório, no valor de R\$ 330,00, atestado mediante contrato de locação enviado anteriormente. Além do crédito de impostos federais de R\$ 23.582,95. O aumento ocorreu em virtude do crédito de impostos federais.

Resultado financeiro: as receitas com descontos obtidos foram insuficientes para encobrir as despesas bancárias e juros, assim, junho encerra com resultado financeiro negativo de R\$ 14.987,41. O encolhimento ocorreu em face dos juros sobre antecipação de duplicatas.

Resultado líquido do exercício: o aumento nas receitas operacionais, em virtude do crédito de impostos, associado a retração nos custos e despesas resultaram em lucro de R\$ 580,74 no mês de junho. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 431.113,14.



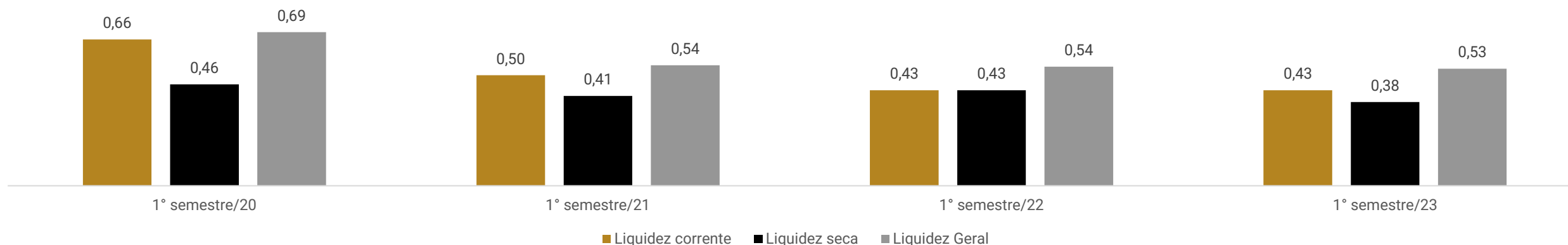
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Ferrus demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final do primeiro semestre de 2023, possuíam R\$ 0,43 disponíveis em seus ativos.

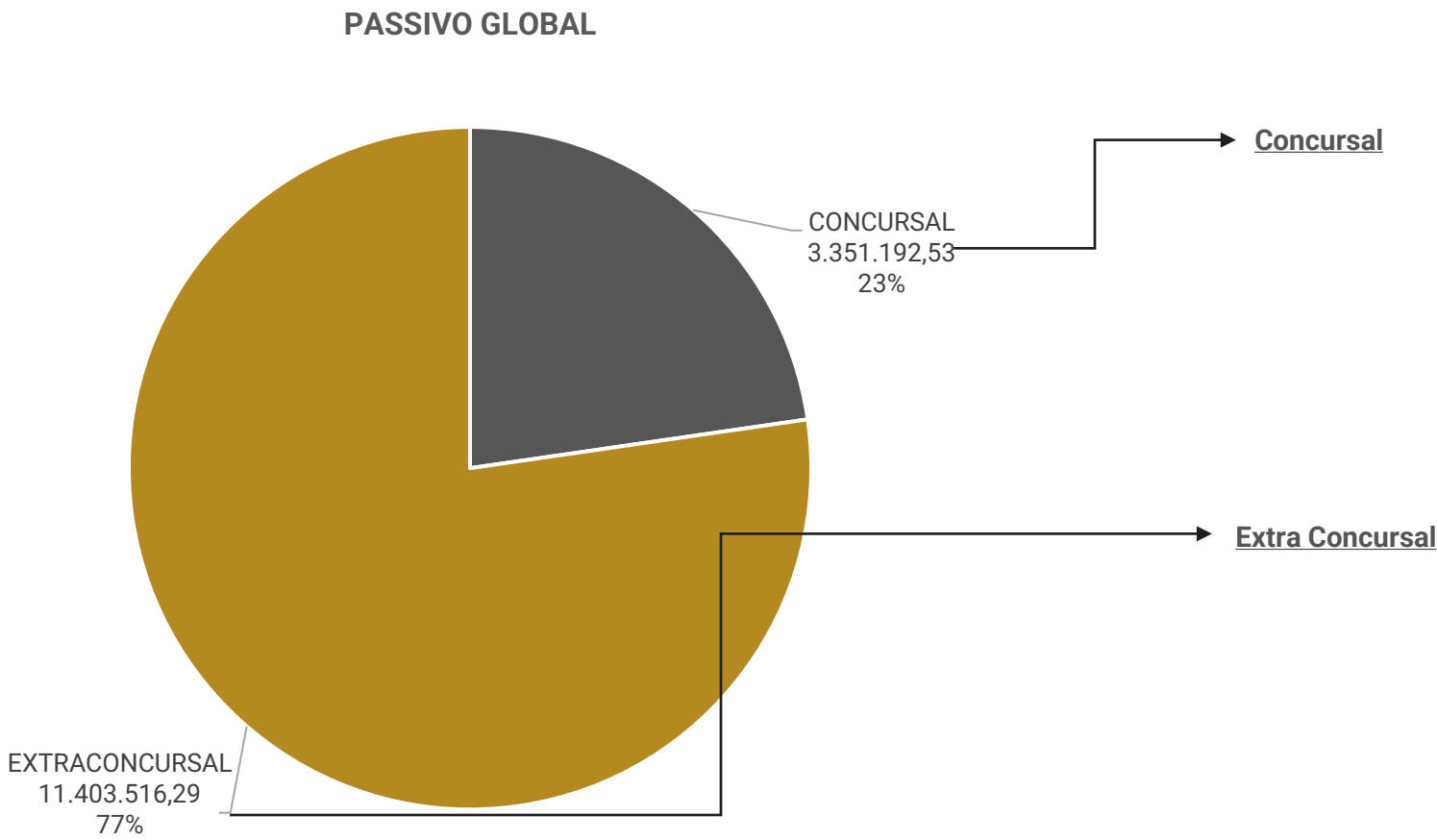
Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque não reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,53 ao final do primeiro semestre de 2023.

ANÁLISE DE ÍNDICES



Passivo global de R\$ 14.754.708,82.



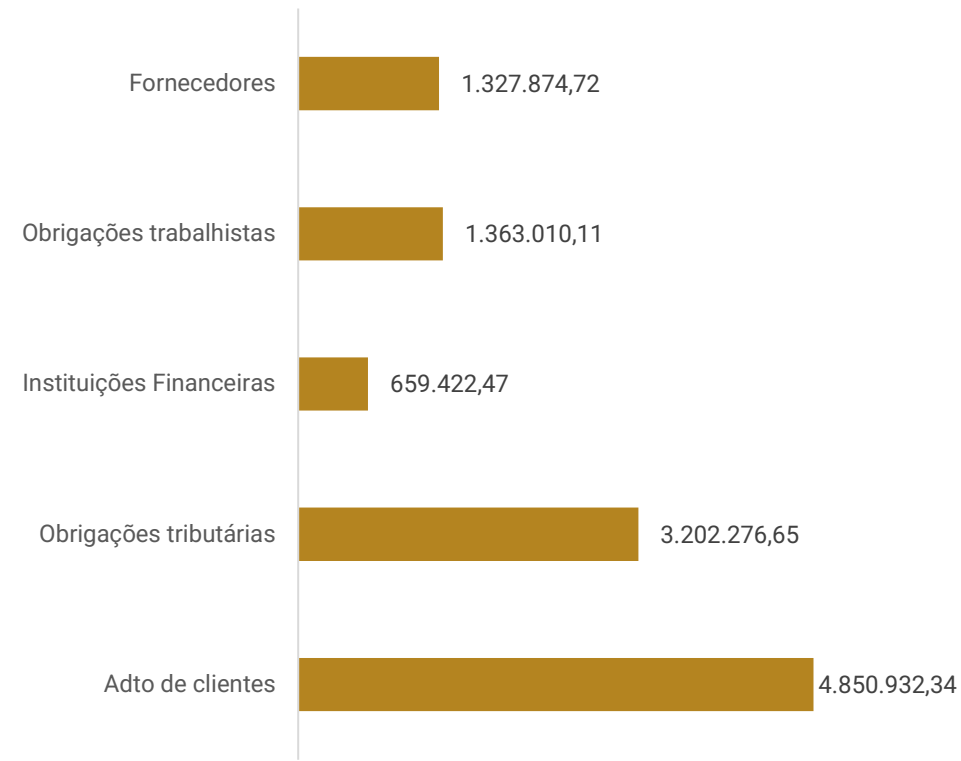
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	49	41,18%	466.301,28
Garantia Real	1	0,84%	936.571,41
Quirografário	50	42,02%	1.906.448,04
ME/EPP	19	15,97%	41.871,80
Total	119	100,00%	3.351.192,53

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em junho/23 soma **R\$ 11.403.516,29** com destaque para adiantamento de clientes no montante de R\$ 4.850.932,34 e Obrigações tributárias de 3.202.276,65.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: contempla as compras à prazo e com adimplência parcial. Os principais montantes são junto à Berneck S/A (R\$ 160 mil), Bigfer Ltda (R\$ 116 mil) e Berneck S.A – SC (R\$ 119 mil)

Obrigações trabalhistas: compreende salários, férias, rescisões, pró-labore e demais encargos trabalhistas. Os salários foram adimplidos porém os encargos sociais foram pagos parcialmente restando saldos antigos em aberto.

Empréstimos e financiamentos: é composto por Banco do Brasil, CEF, BNDES, Banrisul, Sicredi, Badesul, Itaú, Aymore Financiamentos e Santander.

Obrigações tributárias: O Passivo Tributário somou R\$3.202.276,65 sendo os saldos mais relevantes junto ao ICMS (R\$ 725 mil), COFINS (R\$ 530 mil) e IPI (R\$ 458 mil), além de parcelamentos previdenciários (R\$ 542 mil) e parcelamentos federais (R\$ 805 mil). Os tributos tem sido adimplidos em parte, motivando o aumento mensal na rubrica. Os parcelamentos do ICMS, INSS, FGTS e “tributos federais” foram adimplidos no mês de junho.

Adiantamento de clientes: refere-se a adiantamentos efetuados pelos clientes. Destaca-se que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

As imagens abaixo se referem à fábrica, capturadas durante visita técnica no dia 14/08/2023.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 14/08/2023, a Administração Judicial realizou visita na sede da empresa.

Os representantes da Recuperanda, informaram que o mercado está bem retraído em razão da troca de governo. Os novos produtos lançados, estão ajudando no incremento do faturamento, mas ainda não é o suficiente. Aumentaram a tabela de preço das gôndolas, vendendo menos, mas de forma mais rentável. O mês foi julho apresentou as vendas mais baixas do ano e agosto está se projetando para um mês ruim. Os clientes não apresentam inadimplência significativa e a geração de caixa ocorre pela própria operação, negociação de títulos e inadimplência tributária. Embora haja queda do faturamento, os custos retraíram. Desta forma, a Recuperanda consegue manter suas contas em dia, com exceção dos tributos e parcelamentos tributários, o que tem sido a maior dificuldade enfrentada.

Além disso, não estão conseguindo desvincular da antiga sócia na junta comercial, pois o órgão exige o pagamento de taxas e multas que somam em torno de R\$ 75 mil. Houve discussão via judicial do assunto, o qual a Recuperanda foi condenada a pagar o valor, para desvincular a sócia. Com essa pendência, há dificuldades de aderir a parcelamentos estaduais.

A capacidade utilizada da fábrica é de 60% e teria condições de aumentar, pois possuem os equipamentos necessários. De acordo com o relatado, historicamente, o final do ano exhibe aumento dos pedidos. Ainda, comunicaram que foi comprada uma nova máquina de pintura, o qual reduzirá o desperdício de material e custo na operação. Atualmente tem giro de estoque para aproximadamente 02 meses, pois conquistaram crédito com fornecedores.

O FGTS e os salários estão sendo adimplidos. Já o INSS não está sendo pago. As parcelas em atraso do plano de recuperação judicial foram diluídas nas prestações seguintes e as multas e juros por atrasos foram pagos.



CUMPRIMENTO DO PLANO

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

CONDIÇÕES DO PLANO	ATUALIZAÇÃO EM JUNHO DE 2023				
CLASSE	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	257.937,59	290.984,70	-	-	-
Classe II - Garantia Real	1.237.465,83	618.297,74	20.474,72	598.693,37	O início dos pagamentos ocorreu janeiro de 2019 e já houve a liquidação de 48% do valor devido.
Classe III - Quirografários	1.992.801,44	973.829,91	-	1.018.971,53	No plano original haviam subdivisões entre até R\$ 15 mil, credores com valores de baixa alçada que inviabilizavam um parcelamento de longo prazo e credores acima de R\$ 15 mil com valores mais expressivos que permitiam prazos mais dilatados. Essa 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	4.813,55	5.615,81	-	-	
TOTAL	3.493.018,41	1.888.728,16	20.474,72	1.617.664,90	

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2023

2

Nota fiscal de aquisição de imobilizado

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	6.490.083,92	2.093.522,61	2.006.016,54	6.577.589,99
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.134.587,05	2.035.022,61	2.002.523,38	5.167.086,28
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	(308.924,55)	897.187,86	899.424,03	(311.160,72)
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.410,67	91.339,88	87.631,70	6.118,85
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.410,67	91.339,88	87.631,70	6.118,85
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(311.486,84)	704.971,69	710.764,42	(317.279,57)
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	(106.141,29)	0,00	0,00	(106.141,29)
698	01.1.1.02.007.001		Caixa Econômica Federal S/A I	33,44	0,00	0,00	33,44
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	(51.808,64)	237.977,00	237.930,02	(51.761,66)
721	01.1.1.02.008.001		Banrisul I	35,86	237.977,00	237.930,02	82,84
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	14.548,92	466.994,69	472.834,40	8.709,21
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	151,62	100.876,29	101.027,91	0,00
682	01.1.1.03.003		Banrisul	151,62	100.876,29	101.027,91	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.443.511,60	1.137.834,75	1.103.099,35	5.478.247,00
15	01.1.2.01	C	CLIENTES NACIONAIS	3.710.277,45	325.863,27	232.632,17	3.803.508,55
16	01.1.2.01.000000343		HGL COMERCIAL LTDA	2.679,23	43.331,82	41.582,45	4.428,60
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	23.739,56	0,00	0,00	23.739,56
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	6.596,76	6.596,76	0,00
16	01.1.2.01.000008716		J FERREIRA - AGROFERRAGEM	812,40	0,00	0,00	812,40
16	01.1.2.01.000008719		DANIEL LUIZ MASSUD DE SOUSA	0,00	671,51	671,51	0,00
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		HOUEER 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 MAC-	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 VASCONCELO	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 ALI	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

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	20469	IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
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	2.355,60	2.355,60	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 (	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	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	48.125,00	48.125,00	51.379,26
16	01.1.2.01.0000	22514	JORCIVAN ALVES PEREIRA	0,00	1.598,63	1.598,63	0,00
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	23059	CARMAQ LTDA	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
16	01.1.2.01.0000	23467	MSA COMERCIO DE ALIMENTOS	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	25697	IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHO	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
16	01.1.2.01.0000	26594	BNT MOVEIS COMERCIO E SERVI	0,00	1.431,05	1.431,05	0,00
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	26600	J. ZILOTTO COMERCIO DE MOVE	0,00	8.288,09	8.288,09	0,00
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 ALII	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	1.427,86	584,09	4.909,93
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	35939	RANEE INDUSTRIA E COMERCIO	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
16	01.1.2.01.0000	36987	EDERSON STAUB AGRO	0,00	1.810,56	1.810,56	0,00
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	20.160,89	0,00	0,00	20.160,89
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	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	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	12.127,22	0,00	0,00	12.127,22
16	01.1.2.01.0000	46750	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FER	1.517,01	5.019,14	0,00	6.536,15
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	480,73	480,73	8.218,26
16	01.1.2.01.0000	48189	IVALDIR VENDRUSCOLO 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 LTI	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 - M	224,99	0,00	0,00	224,99
16	01.1.2.01.0000	50207	ERGOCCLASS COMERCIAL DE MO	94.170,64	7.873,95	7.873,95	94.170,64
16	01.1.2.01.0000	51934	MACROS COMERCIO VAREJISTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.0000	52335	A FORCA COMERCIAL E SERVICC	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
16	01.1.2.01.0000	52337	ANGELA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	01.1.2.01.0000	53336	MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	01.1.2.01.000053339		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 COMERC	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 MOVEIS	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
16	01.1.2.01.000057947		MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	4.413,94	4.413,94	0,00
16	01.1.2.01.000058325		ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTA	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
16	01.1.2.01.000058326		PRO- IP INFORMATICA EIRELI- ME	0,00	1.537,39	1.537,39	0,00
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 CORPORA	228,14	0,00	0,00	228,14
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	4.423,00	1.100,86	1.100,86	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 LTI	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 EMPRE	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
16	01.1.2.01.000061344		SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTI	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 MOVEIS	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 MEDEIRO	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 ALMEIDA	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
16	01.1.2.01.000062710		CM MOVEIS CORPORATIVOS E P	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 EQUI	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 ESCRITOI	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	870,40	870,40	359,40
16	01.1.2.01.000063069		FRANCESCHI E BALDI MOVEIS P/	422,82	0,00	0,00	422,82
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	5.343,75	0,00	0,00	5.343,75

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	01.1.2.01.000063077		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	01.1.2.01.000063079		ELI TEREZINHA LAGO MARTINS &	0,00	919,96	919,96	0,00
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	01.1.2.01.000063451		JOSE LUIZ COMERCIO E REPRES	0,00	1.611,32	1.611,32	0,00
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	4.296,07	0,00	27.256,81
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	44.597,57	0,00	564,78	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	56.986,31	1.931,61	1.931,61	56.986,31
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 TECNOLÓGICO	37.828,37	0,00	0,00	37.828,37
16	01.1.2.01.000063503		VIRGINIA ANDREA DE OLIVEIRA C	8.866,62	0,00	0,00	8.866,62
16	01.1.2.01.000063504		RODSON MAGGIO PINTO & CIA L'	8.379,00	3.475,40	0,00	11.854,40
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 - {	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 CONFECÇÕES 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
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

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	01.1.2.01.000090208		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	01.1.2.01.000091457		GELUS INDUSTRIA E COMERCIO	1.376,30	0,00	0,00	1.376,30
16	01.1.2.01.000092364		ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75
16	01.1.2.01.000092592		REDE CASANOVA -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	15.904,00	59.284,04	35.513,11	39.674,93
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	01.1.2.01.000097789		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	01.1.2.01.000100693		MERCADO E ACOUGUE FREITAS	2.112,81	0,00	0,00	2.112,81
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	7.500,01	4.501,04	4.501,04	7.500,01
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	3.072,47	0,00	3.072,47
16	01.1.2.01.000103955		HOME OFFICE MOVEIS E SERVIC	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
16	01.1.2.01.000104480		JAIR BERNABE DE OLIVEIRA	0,00	1.885,15	1.885,15	0,00
16	01.1.2.01.000104481		VASCONCELOS COMERCIO E RE	0,00	595,89	595,89	0,00
16	01.1.2.01.000104482		TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16	01.1.2.01.000106193		JORGE VIDAL LEGUIZAMON ME	0,00	11.697,00	9.288,38	2.408,62
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	24.304,85	13.698,97	0,00	38.003,82
16	01.1.2.01.000107820		JUCILMAR JOSE ELI & FILHO SUP	45.372,41	0,00	0,00	45.372,41
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	5.366,77	3.466,77	13.188,68
16	01.1.2.01.000112907		BRIMAC COMERCIO INTERNACIO	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55
16	01.1.2.01.000115274		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	01.1.2.01.000116154		MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	0,00	8.364,96	8.364,96	0,00
16	01.1.2.01.000117040		COTIRO COSMETICOS LTDA	9.508,45	0,00	0,00	9.508,45
16	01.1.2.01.000117760		MERCADO DE ALIMENTOS GREP	44.750,00	0,00	0,00	44.750,00
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 LTC	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	01.1.2.01.000123274		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	01.1.2.01.000126200		MSA COMERCIO DE ALIMENTOS	3.103,22	0,00	0,00	3.103,22
16	01.1.2.01.000127099		TDF COMERCIO DE MOVEIS E SE	0,00	12.374,81	12.374,81	0,00
16	01.1.2.01.000127100		VILLAFARMA DROGARIA LTDA	910,01	0,00	0,00	910,01
16	01.1.2.01.000137788		Pedro Leao Panziera de Souza	84.030,43	0,00	5.032,86	78.997,57
16	01.1.2.01.000138451		ZILLER COMERCIAL DE ALIMENTC	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50
16	01.1.2.01.000140353		CALMINATTI COMERCIO DE MOVI	0,00	2.092,46	2.092,46	0,00
16	01.1.2.01.000141477		COR & ARTE PAPELARIA LTDA	0,00	1.432,54	1.432,54	0,00
16	01.1.2.01.000142568		JUCILMAR JOSE ELI & FILHO SUP	0,00	52.329,52	13.735,52	38.594,00
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	367.831,45	127.423,34	186.016,17	309.238,62
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	254,93	23.630,08	23.634,61	250,40
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,70	0,70	0,70	0,70
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	355.526,51	98.365,56	151.225,86	302.666,21
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	34,31	0,00	0,00	34,31

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	11.155,00	5.427,00	11.155,00	5.427,00
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	62.096,42	62.096,42	791,10
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	0,00	30.726,09	30.726,09	0,00
42	01.1.2.09.002		IPI a Recuperar	0,00	8.291,42	8.291,42	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	4.116,78	4.116,78	81,25
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	374,19	18.962,13	18.962,13	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	622.354,59	622.451,72	622.354,59	622.451,72
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	398.625,59	394.493,27	398.625,59	394.493,27
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	45.381,00	52.047,45	45.381,00	52.047,45
727	01.1.2.11.006		Estoque de Material Semi Acabado	178.348,00	175.911,00	178.348,00	175.911,00
60	01.1.2.12	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	472.546,53	0,00	0,00	472.546,53
780	01.1.2.12.004		Duplicatas descontadas a Receber	472.546,53	0,00	0,00	472.546,53
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.355.496,87	58.500,00	3.493,16	1.410.503,71
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.373.437,87	58.500,00	3.493,16	1.428.444,71
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.069.673,84	58.500,00	0,00	2.128.173,84
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.851.616,81	58.500,00	0,00	1.910.116,81
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	(1.888.302,41)	0,00	3.493,16	(1.891.795,57)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.720.898,87)	0,00	2.825,51	(1.723.724,38)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(55.973,21)	0,00	302,61	(56.275,82)
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	(70.802,95)	0,00	307,56	(71.110,51)
639	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(1.747,36)	0,00	57,48	(1.804,84)
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	6.544.606,00	913.358,94	1.000.284,27	6.631.531,33
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.912.386,37	913.358,94	1.000.284,27	11.999.311,70
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.405.861,12	297.796,13	261.681,53	1.369.746,52
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.279.300,93	297.796,13	261.681,53	1.243.186,33
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	49.389,35	13.249,14	0,00	36.140,21
148	02.1.1.01.000007278		SIR COMPUTADORES LTDA.	1.699,00	271,80	0,00	1.427,20
148	02.1.1.01.000009365		AVELINO M. SOUZA REPRESENTA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
148	02.1.1.01.000015695		VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	14.507,24	6.091,64	3.192,84	11.608,44
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 SANEAMEN	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	6.377,61	5.887,18	7.428,84	7.919,27
148	02.1.1.01.000022346		TONELLO E TONELLO COMERCIO	165,00	660,00	990,00	495,00
148	02.1.1.01.000022519		METALURGICA BASSO LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00
148	02.1.1.01.000025294		LAURI CAMPESTRINI ME MAN	956,66	0,00	0,00	956,66
148	02.1.1.01.000025701		BWTI COM E SERV DE IN FORMA	0,00	340,00	340,00	0,00
148	02.1.1.01.000028432		WORKLINE INDUSTRIA E COMER	199,93	0,00	0,00	199,93
148	02.1.1.01.000028434		LUDFOR ENERGIA LTDA	825,88	333,72	333,72	825,88
148	02.1.1.01.000028436		SERASA S.A.	372,55	0,00	0,00	372,55
148	02.1.1.01.000029485		PROFILE DO BRASIL SOLUÇÕES I	498,55	0,00	0,00	498,55
148	02.1.1.01.000029686		GILBERTO BOTTON DELL AGLIO	1.384,04	0,00	0,00	1.384,04

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	02.1.1.01.000031390		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	6.400,00	10.813,20
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	13.318,00	9.297,50	6.575,00	10.595,50
148	02.1.1.01.000034064		EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	1.600,00	0,00	960,00	2.560,00
148	02.1.1.01.000035458		2KTM ENGENHARIA DE SEGURA	600,00	600,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000035548		OLISAN REPRESENTACOES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92
148	02.1.1.01.000037414		ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.376,82	0,00	0,00	1.376,82
148	02.1.1.01.000037832		SAS PLASTIC COMERCIAL	2.071,43	2.071,43	4.682,21	4.682,21
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 SERVIC	0,00	50,00	50,00	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	5.571,59	0,00	0,00	5.571,59
148	02.1.1.01.000046744		S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COI	7.442,40	6.116,58	4.620,42	5.946,24
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	10.385,47	6.309,64	0,00	4.075,83
148	02.1.1.01.000048377		RK CONSULTORIA E ASSESSORI	4.254,00	2.127,80	0,00	2.126,20
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 CI	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	168,75	12.466,25
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	119.030,72	0,00	0,00	119.030,72
148	02.1.1.01.000054442		MULTICOM COM. DE MAT. DE SEX	1.624,80	1.624,80	793,60	793,60
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	2.830,03	1.632,96	1.092,00	2.289,07
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.	930,00	2.010,00	3.070,00	1.990,00
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 COMERCIO	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	0,00	2.438,85	3.687,03	1.248,18
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 REPRES	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	19.013,98	20.672,95	13.580,07	11.921,10
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	280,70	2.994,70
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 ETIQU	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	5.049,80	6.290,03	6.779,94	5.539,71
148	02.1.1.01.000062719		TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	02.1.1.01.000063053		BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEI	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	2.581,25	2.581,25	7.227,50	7.227,50
148	02.1.1.01.000063086		LUPEME INDUSTRIA METALURGIA	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 PARAFI	23.404,25	7.990,39	5.514,01	20.927,87
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	14.146,72	8.735,57	12.338,01	17.749,16
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 LTI	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	137.672,82	46.902,62	25.935,27	116.705,47
148	02.1.1.01.000063484		WIRUTEX	9.892,62	0,00	486,75	10.379,37
148	02.1.1.01.000063495		METALURGICA VITORIA	4.863,83	0,00	0,00	4.863,83
148	02.1.1.01.000063534		BOLLHOFF SERVICE CENTER 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	5.757,60	979,80	1.789,20	6.567,00
148	02.1.1.01.000063555		SCARELI METALURGICA LTDA	4.865,61	0,00	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		FOSCADEC COMERCIO E REPRESENT	2.409,17	2.045,00	2.045,00	2.409,17
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	0,41	0,00	0,00	0,41
148	02.1.1.01.000064917		COMERCIO DE FERRAGENS SEIT	4.120,35	0,00	0,00	4.120,35
148	02.1.1.01.000065133		FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00
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 CONST	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 CORCII	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	478,05	478,05	478,05	478,05
148	02.1.1.01.000072426		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN	1.730,91	1.730,91	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000073584		ADELI HAAG EIRELI	0,00	0,00	249,00	249,00
148	02.1.1.01.000074253		Traço D Ltda	2.264,00	452,80	0,00	1.811,20
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,	0,00	0,00	163,00	163,00
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	746,89	746,89	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	2.028,32	0,00	0,00	2.028,32

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	02.1.1.01.000082734		HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS C	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
148	02.1.1.01.000082748		FERNANDO ALLGAVER 01855896(	0,00	0,00	1.292,20	1.292,20
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 ASSI	5.313,70	0,00	0,00	5.313,70
148	02.1.1.01.000086410		JAIR RODRIGUES DA SILVA MATE	0,00	4,00	276,75	272,75
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	30.130,45	45.749,91	44.798,02	29.178,56
148	02.1.1.01.000088929		SOPRANO ELETROMETALURGICA	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	02.1.1.01.000089695		SUPER COMERCIO DE EMBALAG	446,70	446,70	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000090268		LARA LEHMEN & CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
148	02.1.1.01.000090548		HOTEL GUEST LTDA	496,00	0,00	0,00	496,00
148	02.1.1.01.000090908		MULTINOVA INDUSTRIA DE EMB	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
148	02.1.1.01.000091457		GELUS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	118,74	118,74
148	02.1.1.01.000091913		COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	380,34	328,84	0,00	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 COM	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	16.038,01	5.325,00	5.492,00	16.205,01
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	774,00	313,00	0,00	461,00
148	02.1.1.01.000094842		EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
148	02.1.1.01.000095348		NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
148	02.1.1.01.000095368		KESSLER COM. DE PEÇAS E EQ	0,00	155,00	155,00	0,00
148	02.1.1.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. EL	9.058,92	780,38	1.026,95	9.305,49
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	130,95	256,92	256,92	130,95
148	02.1.1.01.000096447		EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,97	0,00	0,00	83,97
148	02.1.1.01.000096562		TRACO PRODUCOES GRAFICAS	259,80	0,00	0,00	259,80
148	02.1.1.01.000096573		JS SOM E ALARMES LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
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	2.543,10	532,00	922,30	2.933,40
148	02.1.1.01.000096735		COMPUMATE SISTEMAS E SERVI	2.193,24	0,00	0,00	2.193,24
148	02.1.1.01.000096813		SERGIO LUIZ DA ROSA	4.881,01	0,00	0,00	4.881,01
148	02.1.1.01.000096823		MULTSERV TORNEARIA 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	02.1.1.01.000097502		SCHMIDT MAQUINAS E FERRAME	1.266,00	316,50	0,00	949,50
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	02.1.1.01.000097715		FERRAGENS 3F DO BRASIL EIREI	3.589,85	5.815,23	4.222,28	1.996,90
148	02.1.1.01.000097737		SIR COMPUTADORES LTDA.	1.267,52	327,00	0,00	940,52
148	02.1.1.01.000097744		BALBINOT IND.DE IMPL.AGRIC.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	100,00	100,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000098025		CLENIO R FAGUNDES	80,00	0,00	0,00	80,00
148	02.1.1.01.000098076		SERGIO FREY CIA LTDA.	178,96	0,00	0,00	178,96
148	02.1.1.01.000098083		MAXXI CLEAN DIST.DE MAT.DE LI	0,00	154,00	1.104,50	950,50
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	0,00	2.530,90
148	02.1.1.01.000098243		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENI	9.416,94	9.416,94	10.804,63	10.804,63
148	02.1.1.01.000098337		MARQUETTO COMERCIO DE COM	889,40	0,00	0,00	889,40
148	02.1.1.01.000101416		LITOFIX COM DE GRAMPOS LTDA	0,00	0,00	340,72	340,72
148	02.1.1.01.000101762		PORTO CORES COMERCIO DE TI	0,00	0,00	2.178,92	2.178,92
148	02.1.1.01.000102584		Ricardo Laggemann	308,00	159,00	159,00	308,00
148	02.1.1.01.000102585		Rodan Comercio de Maquinas e Sol	5.563,00	2.427,50	3.250,00	6.385,50
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	1.494,88	1.494,88
148	02.1.1.01.000102669		Rainer Luis de Paula Telini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	02.1.1.01.000118319		EUCATEX INDUSTRIA E COMERC	4.101,29	4.101,29	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000118500		HRC HARMONIA REPRESENTAÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.000123272		TRENDS AUTOMACAO	360,00	360,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000134426		MARCELI PELLIN	0,00	0,00	389,90	389,90
148	02.1.1.01.000137790		Singular Use Ltda	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
148	02.1.1.01.000140354		HASTVEL ACESSÓRIOS PARA MÓ	786,00	0,00	0,00	786,00
148	02.1.1.01.000140357		JOWAT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.182,40	1.182,40
148	02.1.1.01.000142565		SUPER AR INDUSTRIA E COMERC	0,00	57.250,00	57.250,00	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	1.272.048,02	104.640,59	8.029,96	1.175.437,39
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.272.048,02	104.640,59	8.029,96	1.175.437,39
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	887.449,54	37.297,41	7.645,97	857.798,10
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	123.529,94	6.480,38	383,99	117.433,55
786	02.1.2.01.010.001		Banco Santander I	123.529,94	6.480,38	383,99	117.433,55
792	02.1.2.01.011		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(876.431,08)	60.862,80	0,00	(937.293,88)
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.333.144,29	74.598,43	104.464,25	1.363.010,11
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.205,31	61.073,81	61.678,00	13.809,50
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	56.251,00	56.251,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	12.469,50	4.087,00	5.427,00	13.809,50
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	735,81	735,81	0,00	0,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	22.736,00	1.407,00	2.806,00	24.135,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	22.736,00	1.407,00	2.806,00	24.135,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.297.202,98	12.117,62	39.980,25	1.325.065,61
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.186.544,57	5.330,33	33.926,07	1.215.140,31
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	89.063,31	6.770,29	6.037,18	88.330,20
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	3.166.922,81	80.153,18	115.507,02	3.202.276,65

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	3.978,82	523,42	1.196,58	4.651,98
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.911,72	0,00	1.085,31	2.997,03
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	232,35	102,00	0,00	130,35
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	26,37	26,37	30,37	30,37
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	1.277,58	395,05	80,90	963,43
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	21.134,22	0,00	0,00	21.134,22
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
191	02.1.4.02.003		Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	7.291,37	0,00	0,00	7.291,37
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3.141.809,77	79.629,76	114.310,44	3.176.490,45
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	707.319,29	40.627,94	59.151,03	725.842,38
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	518.787,22	18.962,13	30.391,50	530.216,59
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	112.009,00	4.116,78	6.598,16	114.490,38
198	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	451.994,74	8.291,42	14.668,91	458.372,23
754	02.1.4.03.016	C	Parcelamento	1.351.699,52	7.631,49	3.500,84	1.347.568,87
1096	02.1.4.03.016.050		Parcelamento Proc. Previdenciário	543.879,77	2.580,27	1.143,20	542.442,70
1097	02.1.4.03.016.051		Parcelamento Proc. Débitos Federais	807.819,75	5.051,22	2.357,64	805.126,17
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.734.410,13	356.170,61	510.601,51	4.888.841,03
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.093,04	464,24	488,44	19.117,24
666	02.1.5.02.004		Plano de Saúde a Pagar	464,24	464,24	488,44	488,44
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	4.715.317,09	355.706,37	510.113,07	4.869.723,79
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	4.696.525,64	143.653,14	298.059,84	4.850.932,34
741	02.1.5.03.005		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	212.053,23	212.053,23	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	(5.788.336,86)	0,00	0,00	(5.788.336,86)
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	(5.913.336,86)	0,00	0,00	(5.913.336,86)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.913.336,86)	0,00	0,00	(5.913.336,86)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(5.913.336,86)	0,00	0,00	(5.913.336,86)
259	03	T	RECEITAS	783.004,83	106.947,88	497.660,69	1.173.717,64
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	782.344,83	106.947,88	473.747,74	1.149.144,69
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	1.002.111,95	0,00	469.516,41	1.471.628,36
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	991.681,95	0,00	466.016,41	1.457.698,36
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	991.681,95	0,00	466.016,41	1.457.698,36
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	10.430,00	0,00	3.500,00	13.930,00
269	03.1.1.03.002		Serviços de Industrialização	10.430,00	0,00	3.500,00	13.930,00
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(228.401,27)	106.947,88	0,00	(335.349,15)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(228.401,27)	106.947,88	0,00	(335.349,15)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(126.135,75)	55.289,31	0,00	(181.425,06)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(12.929,06)	6.598,16	0,00	(19.527,22)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(59.552,02)	30.391,50	0,00	(89.943,52)
281	03.1.2.02.005		IPI sobre vendas e serviços	(29.784,44)	14.668,91	0,00	(44.453,35)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8.634,15	0,00	4.231,33	12.865,48
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171,71	0,00	0,11	171,82

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	171,71	0,00	0,11	171,82
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.462,44	0,00	4.231,22	12.693,66
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	8.462,44	0,00	4.231,22	12.693,66
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	660,00	0,00	23.912,95	24.572,95
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	660,00	0,00	23.912,95	24.572,95
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	660,00	0,00	23.912,95	24.572,95
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	660,00	0,00	330,00	990,00
909	03.2.1.01.007		Crédito Imposto Federal	0,00	0,00	23.582,95	23.582,95
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	837.526,91	1.075.666,98	685.534,91	1.227.658,98
336	04.1	T	CUSTOS	465.544,22	903.660,10	684.548,14	684.656,18
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	465.544,22	903.660,10	684.548,14	684.656,18
351	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	1.246.845,22	622.354,59	0,00	1.869.199,81
353	04.1.2.01.002		Estoque Inicial de Produtos Acabados	86.638,65	45.381,00	0,00	132.019,65
355	04.1.2.01.004		Estoque Inicial de Matéria prima	782.752,57	398.625,59	0,00	1.181.378,16
729	04.1.2.01.006		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	377.454,00	178.348,00	0,00	555.802,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	434.806,09	267.288,45	62.096,42	639.998,12
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	546.604,00	258.674,47	0,00	805.278,47
673	04.1.2.03.008		Serviços de Industrialização	17.131,95	8.613,98	0,00	25.745,93
367	04.1.2.03.010		ICMS Diferencial de Alíquota	106,27	0,00	92,96	13,31
716	04.1.2.03.013		(-) PIS sobre Compras	(9.124,67)	0,00	4.116,78	(13.241,45)
717	04.1.2.03.014		(-) COFINS sobre Compras	(42.028,82)	0,00	18.962,13	(60.990,95)
718	04.1.2.03.015		(-) IPI sobre Compras	(16.814,07)	0,00	8.291,42	(25.105,49)
719	04.1.2.03.016		(-) ICMS sobre Compras	(61.068,57)	0,00	30.633,13	(91.701,70)
370	04.1.2.06	T	(-) ESTOQUE FINAL	(1.248.799,61)	0,00	622.451,72	(1.871.251,33)
372	04.1.2.06.002		Estoque Final de Produtos Acabados	(89.313,00)	0,00	52.047,45	(141.360,45)
374	04.1.2.06.004		Estoque Final de Matéria Prima	(788.560,61)	0,00	394.493,27	(1.183.053,88)
730	04.1.2.06.006		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	(370.926,00)	0,00	175.911,00	(546.837,00)
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	32.692,52	14.017,06	0,00	46.709,58
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	20.838,07	10.804,63	0,00	31.642,70
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	11.854,45	3.212,43	0,00	15.066,88
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	371.982,69	172.006,88	986,77	543.002,80
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.566,83	141.056,58	986,77	435.636,64
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	165.092,71	82.127,02	986,77	246.232,96
456	04.2.1.01.001		Salários	147.668,81	62.908,86	501,83	210.075,84
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	6.200,00	3.200,00	0,00	9.400,00
459	04.2.1.01.004		Férias	6.293,78	13.683,31	0,00	19.977,09
460	04.2.1.01.005		13.Salário	1.468,87	0,00	0,00	1.468,87
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	763,85	1.364,00	484,94	1.642,91
734	04.2.1.01.013		Seguro de Empregados	354,50	177,25	0,00	531,75
737	04.2.1.01.016		Equipamentos de Proteção Individual	2.342,90	793,60	0,00	3.136,50
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	57.940,18	27.538,10	0,00	85.478,28
467	04.2.1.02.001		INSS	41.491,92	21.500,92	0,00	62.992,84
468	04.2.1.02.002		FGTS	11.907,90	6.037,18	0,00	17.945,08
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	4.540,36	0,00	0,00	4.540,36
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	72.533,94	31.391,46	0,00	103.925,40
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	725,45	654,05	0,00	1.379,50
476	04.2.1.03.004		Internet	289,60	0,00	0,00	289,60
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	3.531,40	1.209,00	0,00	4.740,40
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	980,70	1.104,50	0,00	2.085,20
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	3.482,82	155,00	0,00	3.637,82
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	18,20	58,40	0,00	76,60
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	6.848,28	3.493,16	0,00	10.341,44
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	128,00	1.067,89	0,00	1.195,89
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	1.926,92	1.081,85	0,00	3.008,77
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.519,88	1.739,62	0,00	16.259,50
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	2.091,00	698,91	0,00	2.789,91
497	04.2.1.03.034		Seguros	475,32	237,66	0,00	712,98
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	6.753,00	3.600,00	0,00	10.353,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	3.624,59	5.013,79	0,00	8.638,38
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	2.147,70	82,00	0,00	2.229,70
623	04.2.1.03.045		Manutenção de Sistemas	2.032,64	1.016,32	0,00	3.048,96

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
624	04.2.1.03.046		Despesa com Veículos	587,00	50,00	0,00	637,00
653	04.2.1.03.047		Honorarios	11.109,00	5.492,00	0,00	16.601,00
691	04.2.1.03.056		Telefone	1.138,05	567,34	0,00	1.705,39
731	04.2.1.03.058		Serviços Advocatícios	2.955,24	1.477,62	0,00	4.432,86
745	04.2.1.03.061		Consulta de Crédito	135,35	85,50	0,00	220,85
746	04.2.1.03.062		Despesas de Viagens	1.712,70	0,00	0,00	1.712,70
747	04.2.1.03.063		Segurança e Vigilância	263,00	406,00	0,00	669,00
748	04.2.1.03.064		Manutenção de Website	429,50	214,75	0,00	644,25
749	04.2.1.03.065		Entidades e Associações	93,00	46,50	0,00	139,50
826	04.2.1.03.068		Informática/Sistemas	1.936,00	85,00	0,00	2.021,00
827	04.2.1.03.069		Provedor de Internet	249,60	249,60	0,00	499,20
903	04.2.1.03.071		Locação de Máquinas e Equipamentos	300,00	340,00	0,00	640,00
969	04.2.1.03.076		Taxas Diversas	50,00	5,00	0,00	55,00
1077	04.2.1.03.080		Manutenção de Equipamentos	0,00	160,00	0,00	160,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	13.734,59	1.882,78	0,00	15.617,37
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	13.734,59	1.882,78	0,00	15.617,37
544	04.2.2.03.022		Material de Consumo	485,00	0,00	0,00	485,00
732	04.2.2.03.036		Comissões sobre Vendas	13.249,59	1.882,78	0,00	15.132,37
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	35.815,97	19.218,74	0,00	55.034,71
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	35.815,97	19.218,74	0,00	55.034,71
563	04.2.3.02.001		Juros	35.528,53	19.060,70	0,00	54.589,23
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	287,44	158,04	0,00	445,48
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	26.865,30	9.848,78	0,00	36.714,08
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	7.051,93	2.092,11	0,00	9.144,04
573	04.2.4.01.003		IPTU	1.321,92	660,96	0,00	1.982,88
574	04.2.4.01.004		IPVA	2.482,49	0,00	0,00	2.482,49
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.158,37	0,00	0,00	1.158,37
655	04.2.4.01.013		Taxas Municipais	2.089,15	1.431,15	0,00	3.520,30
583	04.2.4.02	T	MULTAS	19.813,37	7.756,67	0,00	27.570,04
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	18.303,01	7.652,55	0,00	25.955,56
793	04.2.4.02.006		Multas de Trânsito	1.510,36	104,12	0,00	1.614,48

Resumo

ATIVO	6.577.589,99	PASSIVO	6.631.531,33
CUSTOS E DESPESAS	1.227.658,98	RECEITAS	1.173.717,64
Total de débitos	4.189.496,41	Total de créditos	4.189.496,41
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		53.941,34	

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

