



medeiros²
administração judicial

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5000011-86.2016.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

72º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho e agosto/23

Apresentado em novembro 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 julho/23 e agosto/23 foram enviados **com atraso**, em 14/09/2023 e 09/10/2023, respectivamente. Os questionamentos enviados dia 16/10/2023 foram respondidos em 18/10/2023.





06/05/2016 - Pedido da RJ



09/05/2016 - Deferimento da RJ



01/07/2016 - Publicação do 1º edital



22/07/2016 - Apresentação de habilitações e divergências



24/10/2017 - Apresentação do plano



24/10/2017 - Publicação do segundo edital



08/11/2017 - Prazo de impugnação a relação de credores



08/12/2017 - Prazo de objeções ao PRJ



18/06/2018 - 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



25/06/2018 - 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores



05/11/2018 - Homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial



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

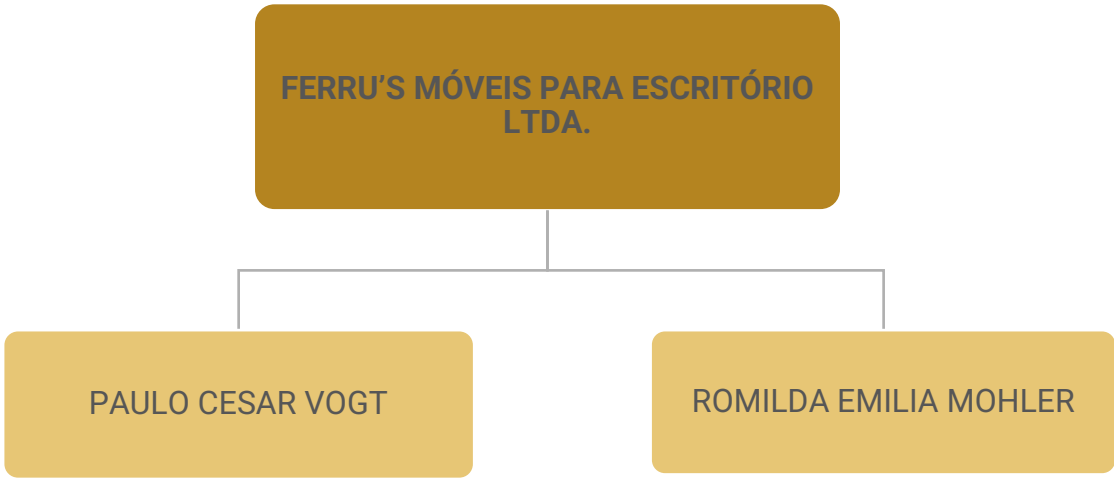
FERRU’S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

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.





OPERAÇÃO



A Ferrus trabalha na fabricação de móveis para escritório em madeira e metal e também na montagem de móveis

A linha de móveis para escritório atinge o percentual de vendas de 65 % dos produtos fabricados e as gôndolas de mercado representa 35% dos produtos fabricados.

Quanto a receita de cada linha depende da venda do mês, tem meses que não atingem a receita necessária, isso devido a situação econômica que o Brasil está passando. Mas se as vendas estão normais a lucratividade é igual nas duas linhas, ficando em torno de 4%.

Possuem 06 linhas de móveis para escritórios e duas linhas de gôndolas que são para Supermercados e a outra para lojas de roupas.



Estoque:

O estoque é o suficiente para a demanda de duas semanas a um mês de produção.

Hoje o estoque está atendendo dentro do necessário, e para deixar otimizado, estão antecipando as compras porque os prazos de entrega são muito variáveis, que pode levar de 14 dias a 30 dias, dependendo do fornecedor.



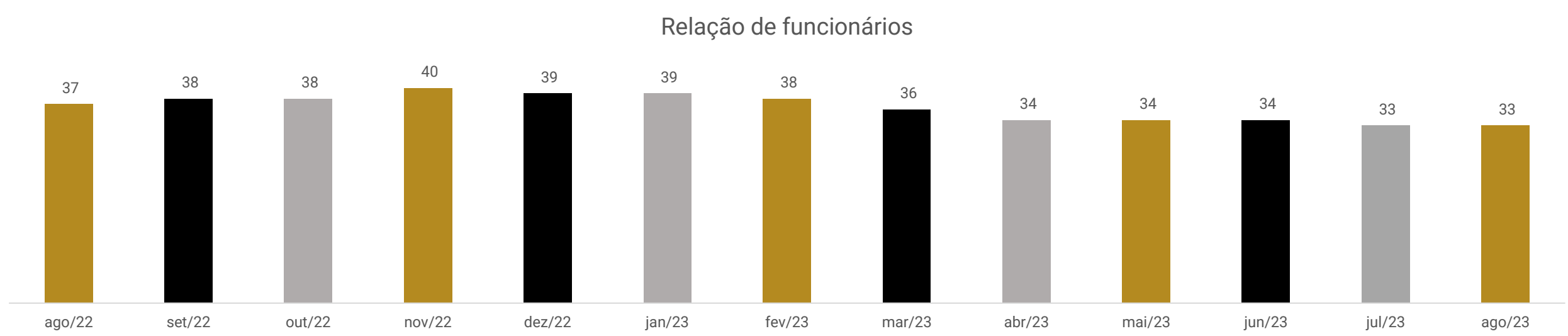


FUNCIONÁRIOS

Em julho, a Recuperanda apresentou duas admissões e três demissões. Já em agosto não ocorreu movimento, encerrando o período com 33 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 agosto, o custo total com pessoal alcançou o montante de **R\$ 106.392,85**.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	jun/23	jul/23	ago/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	581	(74.215)	(60.221)
Depreciação e Amortização	3.493	3.712	3.679
(+/-) Contas a receber	(34.638)	(53.029)	68.754
(+/-) Duplicatas descontadas	-	-	851
(+/-) Estoques	(97)	9.908	(15.187)
(+/-) Fornecedores	(36.115)	(8.489)	76.346
Contas a pagar e provisões	219.651	171.483	(28.634)
Disponibilidades líquidas atividades operacionais	152.875	49.371	45.588
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	8.030	4.208	4.213
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(104.641)	(55.514)	(55.602)
Disponibilidades liquidas ativ de financiamento	(96.611)	(51.305)	(51.389)
Aumento (Redução) nas disponibilidades	(2.236)	(1.935)	(5.801)
Disponibilidades no início do período	(308.924)	(311.160)	(313.094)
Disponibilidades no final do período	(311.160)	(313.094)	(318.896)

Atividades operacionais: em julho o caixa operacional foi positivo em R\$ 49,3 mil, devido, em grande parte, ao maior prazo de pagamentos de contas a pagar. Em agosto o caixa finalizou positivo em R\$ 45,5 mil devido ao recebimento de clientes e maior prazo de pagamento de fornecedores.

Atividades de financiamento: a variação é decorrente de apropriação de juros sobre o empréstimo junto ao Santander de R\$ 383,99 em julho e agosto, e Badesul de R\$ 3.824,04 e R\$ 3.828,73, respectivamente, além de pagamento de parcelas da RJ de R\$ 55,5 mil em julho e R\$ 55,6 mil em agosto.

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\$ 2.519,95, e o saldo do caixa de R\$ 4.368,59 validado pela Recuperanda, totalizando R\$ 6.888,54 em agosto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	5.167.086	5.208.273	5.148.054
Caixa	6.119	6.173	4.369
Bancos	-317.280	-319.694	-323.585
Aplicações de Liquidez Imediata	-	425	320
Clientes	4.073.219	4.122.226	4.066.190
Outros Créditos - Adiantamentos e Deduções	781.785	785.807	772.238
Estoques	622.452	612.544	627.730
Tributos a Compensar	791	791	791
Ativo Não Circulante	1.410.504	1.406.792	1.403.113
Imobilizado	1.428.445	1.424.733	1.421.054
Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
Total do Ativo	6.577.590	6.615.064	6.551.167
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	11.999.312	12.111.001	12.107.324
Instituições Financeiras	1.175.437	1.124.132	1.072.743
Fornecedores	1.369.747	1.361.258	1.437.604
Obrigações Tributárias	3.202.277	3.210.035	3.230.125
Obrigações Trabalhistas	1.363.010	1.396.644	1.419.714
Outras Obrigações	4.888.841	5.018.933	4.947.138
Passivo Não Circulante	420.556	420.556	420.556
Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
Patrimônio Líquido	-5.788.337	-5.842.278	-5.842.278
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.913.337	-5.967.278	-5.967.278
Total do Passivo	6.631.531	6.689.279	6.685.602

Disponibilidades: as disponibilidades evoluíram timidamente em julho devido, principalmente, ao recebimento de adiantamento de clientes. Em agosto retraíram 28% em face de pagamento de fornecedores diversos.

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 e optaram por não ajustar os saldos contábeis. O saldo em caixa foi atestado anteriormente pela empresa anteriormente.

Clientes: apresentou crescimento de 1% em julho, em virtude do volume de vendas à prazo (R\$ 277,3 mil) ter sido superior aos recebimentos (R\$ 228,3 mil). No mês de agosto/23 encolheu 1% devido ao maior montante de recebimento de vendas à prazo. Os *aging list* encaminhados apresentam valor de R\$ 488 mil e R\$ 434 mil, respectivamente. A empresa informou haver saldos da contabilidade antiga que não serão ajustados.

Outros créditos: compreende, principalmente, adiantamentos de R\$ 312 mil em julho e R\$ 300 mil em agosto, tributos a recuperar (R\$ 791,10) e duplicatas descontadas de R\$ 472.546,53 e R\$ 471.695,90, respectivamente. Dada a situação financeira em que se encontra, a Ferru's realiza mensalmente adiantamentos a fornecedores. Em julho demonstrou crescimento em virtude de adiantamento de férias e agosto a retração se deve a recompra de duplicata de R\$ 1,3 mil e baixa de R\$ 1 mil, ambas com a Conserflex, além de baixa de adiantamento de férias de R\$ 12 mil.

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 retração em julho e aumento em agosto em virtude de estoque de matéria-prima. Os relatórios enviados atestam o saldo contabilizado.

Imobilizado: expressou movimentação devido exclusivamente à depreciação mensal de R\$ 3.711,81 e R\$ 3.678,62.

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

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	5.167.086	5.208.273	5.148.054
Caixa	6.119	6.173	4.369
Bancos	-317.280	-319.694	-323.585
Aplicações de Liquidez Imediata	-	425	320
Clientes	4.073.219	4.122.226	4.066.190
Outros Créditos - Adiantamentos e Deduções	781.785	785.807	772.238
Estoques	622.452	612.544	627.730
Tributos a Compensar	791	791	791
Ativo Não Circulante	1.410.504	1.406.792	1.403.113
Imobilizado	1.428.445	1.424.733	1.421.054
Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
Total do Ativo	6.577.590	6.615.064	6.551.167
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	11.999.312	12.111.001	12.107.324
Instituições Financeiras	1.175.437	1.124.132	1.072.743
Fornecedores	1.369.747	1.361.258	1.437.604
Obrigações Tributárias	3.202.277	3.210.035	3.230.125
Obrigações Trabalhistas	1.363.010	1.396.644	1.419.714
Outras Obrigações	4.888.841	5.018.933	4.947.138
Passivo Não Circulante	420.556	420.556	420.556
Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
Patrimônio Líquido	-5.788.337	-5.842.278	-5.842.278
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.913.337	-5.967.278	-5.967.278
Total do Passivo	6.631.531	6.689.279	6.685.602

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\$ 30,3 mil e R\$ 30,4 mil, respectivamente.

Fornecedores: em julho, as compras à prazo foram inferiores aos pagamentos, assim a obrigação retraiu 1% no mês. Já em agosto o volume de compras à prazo foi superior ao de pagamentos resultando em evolução de 6% na rubrica. Destacamos que o valor não corresponde à realidade. Os principais montantes ao final de agosto/23 são em face de Berneck S/A (R\$ 160 mil), Bigfer Ltda (R\$ 102 mil) e Berneck S.A – SC (R\$ 119 mil). O *aging list* enviado apresenta valor de R\$ 223 mil e R\$ 299 mil, respectivamente, divergindo do contabilizado. 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\$ 740 mil), COFINS (R\$ 539 mil) e IPI (R\$ 466 mil), além de parcelamentos previdenciários (R\$ 539 mil) e parcelamentos federais (R\$ 799 mil). Os tributos foram adimplidos parcialmente, motivando o aumento mensal da rubrica em ambos os meses. Os parcelamentos do ICMS, INSS, FGTS e “tributos federais” foram adimplidos em julho e agosto.

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\$ 86 mil). Os salários foram pagos porém 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. Ocorreram descontos e baixas na ordem de R\$ 200 mil em julho e R\$ 277 mil em agosto. Ao final do período, o saldo era de R\$ 18.791,45.

Adiantamento de clientes: os adiantamentos totalizam R\$ 4,9 milhões ao final de agosto. Destacamos que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. O aumento em julho se deve a valores adiantados pelos clientes com destaque para Klaudius, Super Flavigna e Dilmar Carneiro. A retração em agosto foi ocasionada devido a entrega/baixa de mercadorias outrora adiantados.

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 ambos os meses relativo a plano de saúde.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita bruta	469.516	375.351	481.381	3.891.221
Deduções da receita bruta	(106.948)	(77.369)	(109.300)	(886.263)
Receita líquida	362.569	297.982	372.081	3.004.958
Custo dos produtos, mercadorias e serviços	(219.112)	(190.284)	(253.865)	(2.118.775)
Lucro bruto	143.456,57	107.697,89	118.216	886.183
Margem bruta	40%	36%	32%	187%
Despesas com pessoal	(108.678)	(110.292)	(106.393)	(892.381)
Despesas administrativas	(31.391)	(35.877)	(41.577)	(312.666)
Despesas com vendas	(1.883)	(7.801)	(1.626)	(54.400)
Despesas tributárias	(9.849)	(15.534)	(15.058)	(90.669)
Receitas Oper. Diversas	23.913	330	330	26.223
Lucro líquido antes resultado financeiro	15.569	(61.476)	(46.108)	(437.709)
Margem operacional	4%	-21%	-12%	-36%
Despesas financeiras	(19.219)	(16.970)	(18.344)	(162.104)
Receitas financeiras	4.231	4.231	4.231	34.265
Resultado do período	581	(74.215)	(60.221)	(565.548)
Margem líquida	0%	-25%	-16%	-19%

Receita bruta: apresentou retração de 20% em julho e crescimento de 28% em agosto.

Deduções: compreenderam, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para ICMS e COFINS, encolhendo 28% no mês de julho e crescimento de 41% em agosto.

Custos de produtos e mercadorias: os custos englobam fretes, energia elétrica, insumos e tributos, e expuseram encolhimento de 13% e crescimento de 33%, respectivamente. A oscilação no custo ocorreu principalmente de volume de compra de matéria-prima.

Despesas com pessoal e administrativas: os principais dispêndios em julho ocorreram em face das despesas com pessoal, que somaram R\$ 110,2 mil, honorários (R\$ 6 mil) e material de expediente (R\$ 5 mil). Em agosto as principais oscilações são em virtude de despesas com pessoal (R\$ 106,3 mil), combustíveis (R\$ 6 mil) e honorários (R\$ 5,3 mil). O aumento em julho se deve a materiais de expediente e em agosto em virtude de combustíveis.

Despesas com vendas: refere-se, às comissões no valor de R\$ 7.801,14 e R\$ 1.625,58, respectivamente. 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: compreenderam em julho, IPTU (R\$ 660,96), taxas municipais (R\$ 1.431,15) e multas e juros sobre tributos (R\$ 13.441,67). Já em agosto contempla, IPTU (R\$ 4,3 mil), Taxas municipais (R\$ 1,4 mil) e multas e juros sobre tributos de R\$ 9,2 mil. O acréscimo em julho ocorreu em virtude de apuração de multas e juros e em agosto de IPTU.

Outras receitas: refere-se à receita gerada pelo aluguel de uma sala que a Recuperanda loca para a empresa Movex utilizar como escritório, no valor de R\$ 330,00, atestado mediante contrato de locação enviado anteriormente.

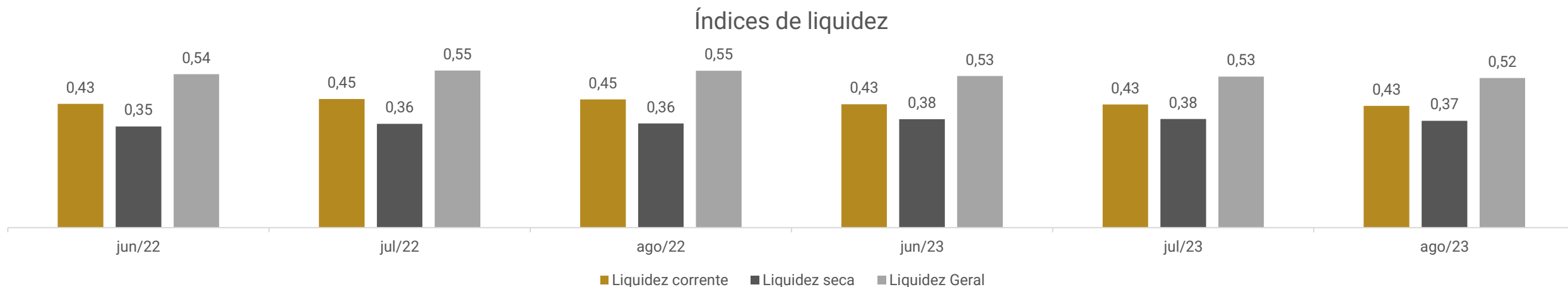
Resultado financeiro: as receitas com descontos obtidos foram insuficientes para encobrir as despesas bancárias e juros, assim, julho e agosto encerram com resultado financeiro negativo de R\$ 12,7 mil e R\$ 14,1 mil, respectivamente. O encolhimento em julho e crescimento em agosto ocorreram em face dos juros sobre antecipação de duplicatas.

Resultado líquido do exercício: além da oscilação nas receitas, os custos e despesas ainda se mantiveram elevados e, superiores as receitas o que gerou prejuízo de R\$ 74.214,73 em julho e R\$ 60.220,56 em agosto. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 565.548,43.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



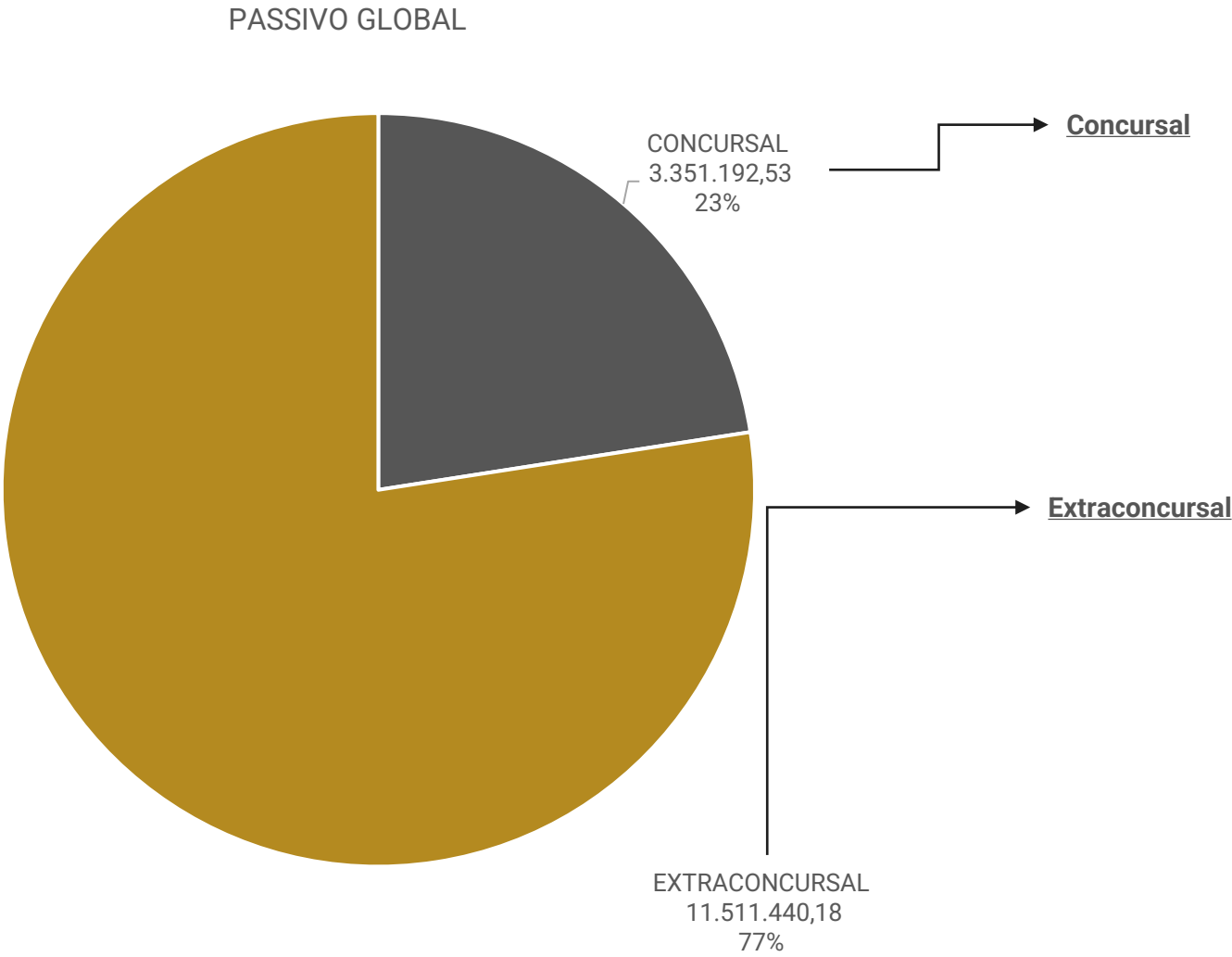
O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Ferrus demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de agosto 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\$ 0,52 ao final de agosto/23.



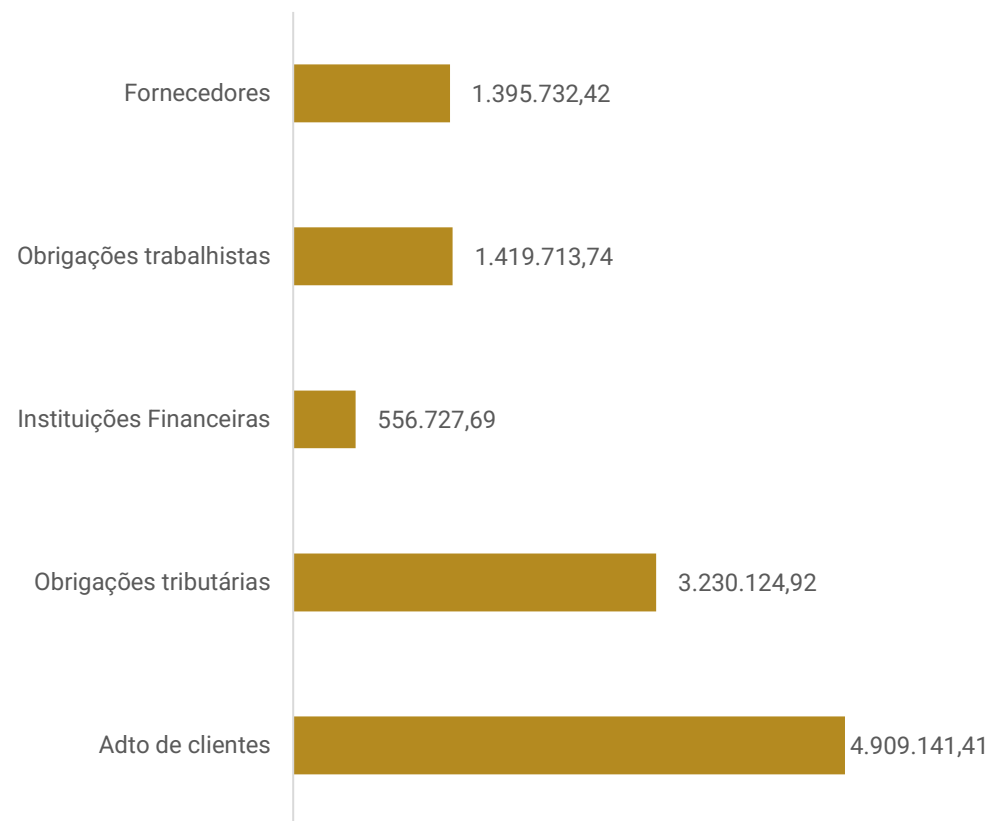
Passivo global de R\$ 14.862.632,71.



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 agosto/23 soma **R\$ 11.511.440,18** com destaque para adiantamento de clientes no montante de R\$ 4.909.141,41 e Obrigações tributárias de R\$ 3.230.124,92.

PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: contempla as compras à prazo e com adimplência parcial. Os principais montantes ao final de agosto/23 são em face de Berneck S/A (R\$ 160 mil), Bigfer Ltda (R\$ 102 mil) e Berneck S.A – SC (R\$ 119 mil).

Obrigações trabalhistas: compreende salários, férias, rescisões, pró-labore e demais encargos trabalhistas. A adimplência parcial dos encargos motiva aumento no saldo extraconcursal.

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\$3.230.124,92 sendo os saldos mais relevantes junto ao ICMS (R\$ 740 mil), COFINS (R\$ 539 mil) e IPI (R\$ 466 mil), além de parcelamentos previdenciários (R\$ 539 mil) e parcelamentos federais (R\$ 799 mil). Os tributos tem sido adimplidos em parte, motivando o aumento mensal. Os parcelamentos do ICMS, INSS, FGTS e “tributos federais” foram adimplidos nos meses de julho e agosto.

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

No dia 23/10/2023, reuniram-se, por meio de plataforma digital, a Administração Judicial e os representantes da empresa, Sr. Rogério e Sr. Paulo.

Informaram que o mercado está bem travado devido aos seus produtos serem gôndolas de supermercado e móveis de escritório, e as empresas não tem buscado expandir suas operações devido às incertezas do mercado.

Relataram que aumentaram o preço das gôndolas de metais e seu principal produto são gôndolas de madeira.

Os fornecedores estão em dia e tem conseguido restaurar o crédito no mercado. Aos clientes cobram 50% de entrada e o restante na entrega da mercadoria.

Estão buscando reduzir os juros financeiros e melhorar a gestão das margens para que não necessitem se financiar com recursos de terceiros.

Por fim, informaram estar com cerca de 33 funcionários direitos com salários em dia. Já os tributos estão em atraso e estão buscando realizar parcelamentos para estarem em dia com as obrigações.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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





CUMPRIMENTO DO PLANO

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório, sendo que 55% foi pago e 44% está a vencer. 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 AGOSTO DE 2023			
CLASSE	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	257.937,59	290.984,70	-	-	O valor em aberto, até o momento, é de R\$175.316,58. A Recuperanda informou que estes créditos da classe I são projeções de futuras rescisões, por isso, os pagamentos estão suspensos até que, de fato, ocorra a rescisão.
Classe II - Garantia Real	1.237.465,83	655.628,35	20.474,72	561.362,76	O início dos pagamentos ocorreu janeiro de 2019 e já houve a liquidação de 53% do valor devido.
Classe III - Quirografários	2.129.890,28	983.240,45	-	1.146.649,83	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	3.630.107,25	1.935.469,31	20.474,72	1.708.012,59	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho e agosto/2023

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	6.577.589,99	1.595.860,16	1.558.385,75	6.615.064,40
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.167.086,28	1.595.860,16	1.554.673,94	5.208.272,50
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	(311.160,72)	593.981,49	595.916,21	(313.095,44)
4	01.1.1.01	T	CAIXA	6.118,85	100.849,60	100.795,25	6.173,20
5	01.1.1.01.001		Caixa	6.118,85	100.849,60	100.795,25	6.173,20
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(317.279,57)	461.764,31	464.178,36	(319.693,62)
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)	660,00	690,00	(106.171,29)
698	01.1.1.02.007.001		Caixa Econômica Federal S/A I	33,44	660,00	690,00	3,44
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	(51.761,66)	77.804,49	77.825,93	(51.783,10)
721	01.1.1.02.008.001		Banrisul I	82,84	77.804,49	77.825,93	61,40
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	8.709,21	383.299,82	385.662,43	6.346,60
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	31.367,58	30.942,60	424,98
682	01.1.1.03.003		Banrisul	0,00	31.367,58	30.942,60	424,98
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.478.247,00	1.001.878,67	958.757,73	5.521.367,94
15	01.1.2.01	C	CLIENTES NACIONAIS	3.803.508,55	277.392,03	228.385,18	3.852.515,40
16	01.1.2.01.000000343		HGL COMERCIAL LTDA	4.428,60	11.096,28	6.023,49	9.501,39
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	01.1.2.01.000008716		J FERREIRA - AGROFERRAGEM	812,40	0,00	0,00	812,40
16	01.1.2.01.000008719		DANIEL LUIZ MASSUD DE SOUSA	0,00	1.309,84	1.309,84	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		HOUER CONSULTORIA E CONCE	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
16	01.1.2.01.000017962		VITTA NATURAL COMERCIO DE M	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
16	01.1.2.01.000017963		MERCADO E ACOUGUE POMIER	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
16	01.1.2.01.000017964		CONSTANTE & NASCIMENTO LTD	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
16	01.1.2.01.000017968		SUPERSAM SUPERMERCADOS E	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
16	01.1.2.01.000018488		SONIA TEREZINHA SUDATI MACH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000018492		COMERCIAL BERLINK EIRELI	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
16	01.1.2.01.000018494		SUPERMERCADO VASCONCELOS	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
16	01.1.2.01.000018496		DN SUPERMERCADO LTDA	25.450,01	0,00	0,00	25.450,01
16	01.1.2.01.000018979		SUPERMERCADO FORTIMASS LT	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
16	01.1.2.01.000018981		MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50
16	01.1.2.01.000018983		EMG COMERCIO DE ALIMENTOS	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
16	01.1.2.01.000018985		EXECUTIVA OFFICE LTDA	5.726,62	0,00	0,00	5.726,62
16	01.1.2.01.000018987		PR COMERCIO ELETRONICO LTD	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
16	01.1.2.01.000020014		TRANSPORTES E REPRESENTAC	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
16	01.1.2.01.000020017		MAUESCK SUPERMERCADO EIRI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
16	01.1.2.01.000020018		D E G KERNE COMERCIO DE ALIM	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
16	01.1.2.01.000020021		FARMACRIST DROGARIA LTDA	38.215,59	0,00	0,00	38.215,59
16	01.1.2.01.000020463		MERCADO E ACOUGUE POMIER	52.607,57	0,00	0,00	52.607,57
16	01.1.2.01.000020465		NORONHA, REIS & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
16	01.1.2.01.000020469		IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	01.1.2.01.000020471		ANA PAULA RODRIGUES DA SILV.	3.579,24	0,00	0,00	3.579,24
16	01.1.2.01.000021068		SUPER FORTE COMERCIO E SEF	0,00	1.789,10	0,00	1.789,10
16	01.1.2.01.000021455		MARCO ANTONIO MONTEIRO CA	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
16	01.1.2.01.000021458		ALVORADA ABASTECEDORA DE C	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
16	01.1.2.01.000021461		PADARIA E MINI-MERCADO SANT	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16	01.1.2.01.000021464		UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
16	01.1.2.01.000021995		MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
16	01.1.2.01.000021997		ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
16	01.1.2.01.000022000		MOCELLIN COMERCIO DE BRINQ	51.379,26	0,00	0,00	51.379,26
16	01.1.2.01.000023051		ATACADO E VAREJO ESTRELAR I	492,00	0,00	0,00	492,00
16	01.1.2.01.000023059		CARMAQ LTDA	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
16	01.1.2.01.000023467		MSA COMERCIO DE ALIMENTOS	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
16	01.1.2.01.000023469		EMED ENGENHARIA E MEDICINA	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00
16	01.1.2.01.000024237		BOM MERCADO COMERCIO DE A	14.829,47	0,00	0,00	14.829,47
16	01.1.2.01.000024241		VERONICA M DE MELO SILVA EIR	1.252,53	0,00	0,00	1.252,53
16	01.1.2.01.000024554		GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
16	01.1.2.01.000024556		THOR COMPONENTES AUTOMOT	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
16	01.1.2.01.000025293		MINI MERCADO FABONATO EIRE	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
16	01.1.2.01.000025697		IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHO	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
16	01.1.2.01.000026599		DICOFER COMERCIO DE MAQUIN	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
16	01.1.2.01.000026600		J. ZILOTTO COMERCIO DE MOVE	0,00	5.142,20	0,00	5.142,20
16	01.1.2.01.000027485		J.B COMERCIO E SERVICOS EIRE	566,16	0,00	0,00	566,16
16	01.1.2.01.000027487		COMERCIO E SERVICOS WHITE S	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
16	01.1.2.01.000027713		SUPER NOVO COMERCIO DE ALII	10.747,56	0,00	0,00	10.747,56
16	01.1.2.01.000027718		SILVIA MARIA DE SOUZA BATALH	27.247,02	0,00	0,00	27.247,02
16	01.1.2.01.000028620		MAX CENTER CENTRO DE COMP	103.210,06	0,00	0,00	103.210,06
16	01.1.2.01.000028621		SUPER SANTOS SUPERMERCAD	2.400,02	0,00	0,00	2.400,02
16	01.1.2.01.000028623		CASA & DIVERSAO COMERCIO EI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
16	01.1.2.01.000028626		LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
16	01.1.2.01.000031392		FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
16	01.1.2.01.000031524		GRAZZIOTIN S A (LOJA 307)	32.838,65	0,00	0,00	32.838,65
16	01.1.2.01.000031890		OTS TRANSPORTES LTDA ME	73,00	0,00	0,00	73,00
16	01.1.2.01.000032791		AMERICA INDUSTRIA E COMERC	9.034,41	0,00	0,00	9.034,41
16	01.1.2.01.000033238		ALINE MACEDO	4.909,93	3.546,32	843,77	7.612,48
16	01.1.2.01.000033244		ADRI METAL INDUSTRIA E COMEI	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
16	01.1.2.01.000034024		MERICA TRANSPORTES E LOGIS	131,08	0,00	0,00	131,08
16	01.1.2.01.000035939		RANEE INDUSTRIA E COMERCIO	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
16	01.1.2.01.000037420		MIRIAN FABIANA SILVA 04542589	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16	01.1.2.01.000037836		REZEK FERREIRA INFORMATICA	20.160,89	0,00	0,00	20.160,89
16	01.1.2.01.000038272		GH MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00	6.303,07	6.303,07	0,00
16	01.1.2.01.000038790		DANIEL MONTEIRO DE FREITAS E	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
16	01.1.2.01.000039238		OFFICE COMERCIO DE MAQ.E EC	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
16	01.1.2.01.000039826		ESCRITOP EIRELI	0,00	3.695,74	684,96	3.010,78
16	01.1.2.01.000040263		REALIZE MARKETING E VENDAS	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
16	01.1.2.01.000041858		DADAMI COMERCIO DE EQUIPAM	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
16	01.1.2.01.000042013		FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- M	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
16	01.1.2.01.000042551		LOJAS PERIN LTDA	0,00	22.513,00	0,00	22.513,00
16	01.1.2.01.000042839		DESTERRO EQUIPAMENTOS PAF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	01.1.2.01.000043707		CONDOMINIO DO EDIFICIO VINIC	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
16	01.1.2.01.000044477		SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRIT	13.046,95	0,00	0,00	13.046,95
16	01.1.2.01.000044479		MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
16	01.1.2.01.000044481		STAGE OFFICE COMERCIO E SEF	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
16	01.1.2.01.000045114		OFFICE E DECOR -MOVEIS E DEC	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
16	01.1.2.01.000046068		MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
16	01.1.2.01.000046310		INTERCOMM SOLUCOES EM TEC	12.127,22	66.230,59	22.076,87	56.280,94
16	01.1.2.01.000046750		MARIO MARCIO DE ALMEIDA FER	6.536,15	2.857,46	5.019,14	4.374,47
16	01.1.2.01.000047545		RWA COMERCIO E CONSTRUTOF	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
16	01.1.2.01.000047809		DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	8.218,26	0,00	0,00	8.218,26
16	01.1.2.01.000048189		IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHO	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
16	01.1.2.01.000048458		ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
16	01.1.2.01.000048459		TRANSPORTES RODOSUPER LTI	189,00	0,00	0,00	189,00
16	01.1.2.01.000048464		R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	01.1.2.01.000049054		LUCAMO CONTABILIDADE LTDA	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
16	01.1.2.01.000049257		MILLER COMERCIO DE ALIMENTC	80.059,20	8.357,06	8.357,06	80.059,20
16	01.1.2.01.000049910		BALI COMERCIAL E CONSTRUCAI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	01.1.2.01.000050203		NOHATO TRANSPORTES LTDA - M	224,99	0,00	0,00	224,99
16	01.1.2.01.000050207		ERGOCCLASS COMERCIAL DE MO	94.170,64	3.796,25	2.955,82	95.011,07
16	01.1.2.01.000051934		MACROS COMERCIO VAREJISTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000052335		A FORCA COMERCIAL E SERVICC	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
16	01.1.2.01.000052337		ANGELA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	01.1.2.01.000053336		MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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 REPRESENT	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	2.356,68	2.356,68	0,00
16	01.1.2.01.000058325		ELETRISUL COMERCIO E REPRESENT	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
16	01.1.2.01.000058522		E. MARQUES PEREIRA - ME	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
16	01.1.2.01.000058524		CASARAO DESIGN E MOVEIS LTD	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
16	01.1.2.01.000058928		OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA L	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
16	01.1.2.01.000058932		MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
16	01.1.2.01.000058933		UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
16	01.1.2.01.000058934		BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO	41.974,85	0,00	0,00	41.974,85
16	01.1.2.01.000059507		MOBICORP MOBILIARIO CORPOR	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	0,00	0,00	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 LTD	394,80	0,00	0,00	394,80
16	01.1.2.01.000060698		REFRICOMP - INDUSTRIA DE COI	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
16	01.1.2.01.000060699		CFNET INFORMATICA LTDA- EPP	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38
16	01.1.2.01.000060702		ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO	247,00	0,00	0,00	247,00
16	01.1.2.01.000061342		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
16	01.1.2.01.000061344		SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTD	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 MEDEIRC	372,41	0,00	0,00	372,41
16	01.1.2.01.000062434		RECICLE COMERCIO DE MOVEIS	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
16	01.1.2.01.000062707		ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEID	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
16	01.1.2.01.000062710		CM MOVEIS CORPORATIVOS E PI	3.066,15	0,00	0,00	3.066,15
16	01.1.2.01.000062715		SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
16	01.1.2.01.000062716		TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT	8.923,89	0,00	0,00	8.923,89
16	01.1.2.01.000063056		OFFICECOM COMERCIO DE EQU	45.902,38	4.047,41	4.047,41	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 REPRESENT	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	1.536,36	1.536,36	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	2.715,89	1.400,69	4.511,91
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
16	01.1.2.01.000063077		OFFICE NEW MOVEIS	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	01.1.2.01.000063078		I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE M	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
16	01.1.2.01.000063083		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99
16	01.1.2.01.000063450		PROFLEX	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00
16	01.1.2.01.000063451		JOSE LUIZ COMERCIO E REPRES	0,00	1.692,16	0,00	1.692,16
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-	27.256,81	1.994,06	6.290,13	22.960,74
16	01.1.2.01.000063458		SIFUENTES & MACHADO LTDA -M	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
16	01.1.2.01.000063462		MARCHI & FISCHER COMERCIO I	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
16	01.1.2.01.000063463		RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	39.027,14	0,00	0,00	39.027,14
16	01.1.2.01.000063465		COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA,	823,00	0,00	0,00	823,00
16	01.1.2.01.000063466		DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
16	01.1.2.01.000063467		VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
16	01.1.2.01.000063469		GAIO E BLOCK LTDA - ME	44.032,79	2.003,26	0,00	46.036,05
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	2.228,45	2.228,45	56.986,31
16	01.1.2.01.000063486		SLS COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	735,14	735,14	0,00
16	01.1.2.01.000063492		COMAPE MAQUINAS PARA ESCR	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91
16	01.1.2.01.000063494		FORTMOVEIS COMERCIO E REFC	592,00	0,00	0,00	592,00
16	01.1.2.01.000063497		VANDERLEI LEAL DE MOURA & CI	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
16	01.1.2.01.000063500		SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO	37.828,37	534,84	534,84	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	11.854,40	0,00	3.475,40	8.379,00
16	01.1.2.01.000063505		PROGRAMA COMERCIO E SERVI	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
16	01.1.2.01.000063506		FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOV	3.637,33	0,00	0,00	3.637,33
16	01.1.2.01.000063510		TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
16	01.1.2.01.000063512		NEGOCIO DA CHINA COM DE MO	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
16	01.1.2.01.000063514		KALCULU S COM.DE MOVEIS E M.	62.011,09	0,00	0,00	62.011,09
16	01.1.2.01.000063516		MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMEF	151.227,90	0,00	0,00	151.227,90
16	01.1.2.01.000063518		PROJETO E DESIGN MOVEIS PAF	11.702,99	0,00	0,00	11.702,99
16	01.1.2.01.000063519		UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA	1.128,96	0,00	0,00	1.128,96
16	01.1.2.01.000063521		MILTON PEREIRA DE SA - ME	5.923,19	0,00	0,00	5.923,19
16	01.1.2.01.000063522		ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESC	7.658,28	0,00	0,00	7.658,28
16	01.1.2.01.000063526		F. E. CAETANO NETO - EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
16	01.1.2.01.000063527		M J COMERCIO DE MOVEIS E EQ	41.416,01	0,00	0,00	41.416,01
16	01.1.2.01.000063528		CADEX COMERCIO DE MOVEIS P	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
16	01.1.2.01.000063530		VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E	8.218,94	0,00	0,00	8.218,94
16	01.1.2.01.000063531		BONSUFLEX COMERCIO E SERVI	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
16	01.1.2.01.000063532		CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	8.594,26	8.594,26	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	9.407,82	9.407,82	884,73
16	01.1.2.01.000063541		KLAUDIUS	66.769,49	0,00	0,00	66.769,49
16	01.1.2.01.000063543		TUERLINCKX & TUERLINCKX LTD,	800,40	0,00	0,00	800,40
16	01.1.2.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS	845,78	0,00	0,00	845,78
16	01.1.2.01.000063546		LUFFICIO COM DE MOVEIS P/ESC	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
16	01.1.2.01.000063547		A & J COLARES COM. DE MOVEIS	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
16	01.1.2.01.000063548		MARCA COMERCIO E SERVICOS	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
16	01.1.2.01.000063552		KALLENA INDUSTRIA E COMERCI	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
16	01.1.2.01.000063561		TERNES FIXACAO LTDA EPP	873,60	0,00	0,00	873,60
16	01.1.2.01.000063563		PRIME LEAF EXPORT LTDA-ME - E	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
16	01.1.2.01.000063515		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 SUINOCULTO	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
16	01.1.2.01.000090208		TRANSP RODA SUL EXPRESS LTI	912,72	0,00	0,00	912,72

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	01.1.2.01.000090267		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	39.674,93	7.307,83	9.117,22	37.865,54
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	01.1.2.01.000097194		VENAX ELETRODOMESTICOS LTI	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
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	0,00	0,00	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	3.072,47	0,00	3.072,47	0,00
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	2.308,81	2.308,81	0,00
16	01.1.2.01.000104481		VASCONCELOS COMERCIO E RE	0,00	2.582,34	2.582,34	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	2.408,62	20.294,51	2.408,62	20.294,51
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	38.003,82	0,00	13.698,97	24.304,85
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	13.188,68	0,00	0,00	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	18.269,33	18.269,33	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	01.1.2.01.000122858		OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCI	0,00	4.463,89	0,00	4.463,89
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	01.1.2.01.000127100		VILLAFARMA DROGARIA LTDA	910,01	0,00	0,00	910,01
16	01.1.2.01.000130531		INOVE INDUSTRIA E COMERCIO I	0,00	4.032,54	4.032,54	0,00
16	01.1.2.01.000137788		Pedro Leao Panziera de Souza	78.997,57	0,00	5.090,00	73.907,57
16	01.1.2.01.000138091		UNIMED MACEIO COOPERATIVA	0,00	5.729,76	1.909,90	3.819,86
16	01.1.2.01.000138451		ZILLER COMERCIAL DE ALIMENTC	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50
16	01.1.2.01.000140355		OLAVO GERMANO FRIEDRICH KII	0,00	919,00	919,00	0,00
16	01.1.2.01.000141478		BENDITO CORPORATIVO LTDA	0,00	25.501,66	25.501,66	0,00
16	01.1.2.01.000142568		JUCILMAR JOSE ELI & FILHO SUP	38.594,00	0,00	38.594,00	0,00
16	01.1.2.01.000144570		JUAREZ BALBE TAJES & CIA LTD/	0,00	2.970,12	2.970,12	0,00
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	309.238,62	60.664,73	56.642,43	313.260,92
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	250,40	24.949,52	24.946,08	253,84

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
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	302.666,21	23.584,51	26.446,20	299.804,52
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	34,31	0,00	0,00	34,31
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	5.427,00	12.130,00	5.249,45	12.307,55
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	51.278,40	51.278,40	791,10
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	0,00	25.325,51	25.325,51	0,00
42	01.1.2.09.002		IPI a Recuperar	0,00	7.146,46	7.146,46	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	3.354,66	3.354,66	81,25
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	374,19	15.451,77	15.451,77	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	622.451,72	612.543,51	622.451,72	612.543,51
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	394.493,27	389.241,26	394.493,27	389.241,26
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	52.047,45	52.547,25	52.047,45	52.547,25
727	01.1.2.11.006		Estoque de Material Semi Acabado	175.911,00	170.755,00	175.911,00	170.755,00
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	1.410.503,71	0,00	3.711,81	1.406.791,90
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.428.444,71	0,00	3.711,81	1.424.732,90
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.128.173,84	0,00	0,00	2.128.173,84
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.910.116,81	0,00	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	(1.891.795,57)	0,00	3.711,81	(1.895.507,38)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.723.724,38)	0,00	3.225,88	(1.726.950,26)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(56.275,82)	0,00	120,89	(56.396,71)
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	(71.110,51)	0,00	307,56	(71.418,07)
639	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(1.804,84)	0,00	57,48	(1.862,32)
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	6.577.589,99	766.093,82	877.782,96	6.689.279,13
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.999.311,70	766.093,82	877.782,96	12.111.000,84
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.369.746,52	226.521,67	218.032,94	1.361.257,79
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.243.186,33	226.521,67	218.032,94	1.234.697,60
148	02.1.1.01.000002336		A D MEES MANUTENÇÃO DE EMF	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
148	02.1.1.01.000003205		PANASER S/A BENEFICIAMENTO	36.140,21	0,00	0,00	36.140,21
148	02.1.1.01.000007278		SIR COMPUTADORES LTDA.	1.427,20	356,80	0,00	1.070,40
148	02.1.1.01.000009365		AVELINO M. SOUZA REPRESENTA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
148	02.1.1.01.000009855		MARIA HELENA VEDI BRIXIUS ME	0,00	725,65	1.451,30	725,65
148	02.1.1.01.000015695		VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	11.608,44	8.173,25	608,20	4.043,39
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	7.919,27	9.806,05	11.061,51	9.174,73
148	02.1.1.01.000022346		TONELLO E TONELLO COMERCIO	495,00	825,00	660,00	330,00
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	357,76	357,76	0,00
148	02.1.1.01.000028432		WORKLINE INDUSTRIA E COMER	199,93	0,00	0,00	199,93

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	02.1.1.01.000028434		LUDFOR ENERGIA LTDA	825,88	0,00	0,00	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
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.	10.813,20	6.400,00	0,00	4.413,20
148	02.1.1.01.000031890		OTS TRANSPORTES LTDA ME	120,96	0,00	0,00	120,96
148	02.1.1.01.000032798		ESPUMATEX COMERCIO DE TEC	750,00	0,00	0,00	750,00
148	02.1.1.01.000033720		CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA NEVE	143,33	0,00	0,00	143,33
148	02.1.1.01.000033723		SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTC	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00
148	02.1.1.01.000033754		REGNER METALURGICA LTDA	10.595,50	11.162,50	1.134,00	567,00
148	02.1.1.01.000034064		EDITORIA TREZE DE MAIO LTDA	2.560,00	2.560,00	3.200,00	3.200,00
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	4.682,21	6.090,08	2.817,10	1.409,23
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 SERVIK	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	5.946,24	5.603,42	4.378,01	4.720,83
148	02.1.1.01.000046748		APS REPRESENTACOES LTDA - M	288,52	0,00	0,00	288,52
148	02.1.1.01.000047773		TROMBINI INDUSTRIAL S/A	4.075,83	6.383,78	6.383,78	4.075,83
148	02.1.1.01.000048377		RK CONSULTORIA E ASSESSORI	2.126,20	2.126,20	0,00	0,00
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	12.466,25	0,00	0,00	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 SEI	793,60	793,60	2.662,60	2.662,60
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	2.289,07	546,00	1.046,52	2.789,59
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.	1.990,00	2.900,00	910,00	0,00
148	02.1.1.01.000057289		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENT	270,00	0,00	0,00	270,00
148	02.1.1.01.000057647		TRANSPORTES SULLOG LTDA.	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
148	02.1.1.01.000057938		JEFERSON LUIS DA MAIA CARVAI	628,15	0,00	0,00	628,15
148	02.1.1.01.000058327		POLVEK INDUSTRIA E COMERCIC	869,40	0,00	0,00	869,40
148	02.1.1.01.000058509		LORENO A DA LUZ & CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
148	02.1.1.01.000058515		ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE	423,75	0,00	0,00	423,75
148	02.1.1.01.000058531		NWASEM COMERCIO E TRATAME	468,00	0,00	0,00	468,00
148	02.1.1.01.000058586		ABN TEXTEIS LTDA	746,36	0,00	0,00	746,36
148	02.1.1.01.000058924		PERFIPAR S/A MANUFATURADOS	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	1.248,18	2.086,64	1.580,46	742,00
148	02.1.1.01.000059143		GLADIUM INDUSTRIA COMERCIO	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
148	02.1.1.01.000059481		MP SOLUCOES EM IMPLEMENTO:	476,00	0,00	0,00	476,00
148	02.1.1.01.000059502		BERNECK S/A PAINEIS E SERRAI	160.782,63	0,00	0,00	160.782,63
148	02.1.1.01.000059503		OLARIA SCHIRRMAN H.O.SCHII	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
148	02.1.1.01.000059505		BGVIX TRANSPORTES LTDA - EPI	30,85	0,00	0,00	30,85
148	02.1.1.01.000059506		ANTONIO CARLOS DA SILVA BUEI	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
148	02.1.1.01.000059513		GARIMPO COMERCIO E 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	11.921,10	12.289,69	14.247,93	13.879,34
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	2.994,70	280,70	0,00	2.714,00
148	02.1.1.01.000062023		MASTICMOL INDUSTRIA E COMEI	0,00	0,00	2.578,15	2.578,15
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/MADEIR/	72,30	0,00	0,00	72,30

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	02.1.1.01.000062435		PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUE	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	5.539,71	5.251,15	3.174,16	3.462,72
148	02.1.1.01.000062719		TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
148	02.1.1.01.000063053		BRASILPEL INDUSTRIA DE 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	7.227,50	5.678,91	0,00	1.548,59
148	02.1.1.01.000063086		LUPEME INDUSTRIA METALURGIC	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	20.927,87	5.162,54	4.977,65	20.742,98
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	17.749,16	14.519,89	54.853,31	58.082,58
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	116.705,47	35.072,76	31.678,08	113.310,79
148	02.1.1.01.000063484		WIRUTEX	10.379,37	0,00	0,00	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	6.567,00	1.789,20	0,00	4.777,80
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 COUROES E SINTÉTICC	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
148	02.1.1.01.000063559		PLASTICENTER LTDA	608,00	0,00	0,00	608,00
148	02.1.1.01.000063560		MC INDUSTRIA METALURGICA LT	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87
148	02.1.1.01.000063562		DU VALLE INDUSTRIA E COMERC	13.056,07	0,00	0,00	13.056,07
148	02.1.1.01.000063563		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENT	100,00	0,00	0,00	100,00
148	02.1.1.01.000063564		FOSCATEC COMERCIO E REPRESENT	2.409,17	0,00	1.965,00	4.374,17
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	490,00	490,00	0,00	0,00
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 CONSTRU	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
148	02.1.1.01.000066809		KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRI	74,95	0,00	0,00	74,95
148	02.1.1.01.000068737		MARMORES E GRANITOS CORCII	348,13	0,00	1.200,00	1.548,13
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	5.555,68	5.555,68
148	02.1.1.01.000072426		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN	0,00	898,00	898,00	0,00
148	02.1.1.01.000073584		ADELI HAAG EIRELI	249,00	249,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000074253		Traço D Ltda	1.811,20	452,80	0,00	1.358,40
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,	163,00	163,00	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

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	02.1.1.01.000077358		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	602,33	602,33	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	3.032,32	3.032,32	2.028,32
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	1.292,20	2.803,50	1.511,30	0,00
148	02.1.1.01.000084305		ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA I	995,35	0,00	0,00	995,35
148	02.1.1.01.000085175		A R A COMERCIO DE EQUIPAME	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		BEUTECHNICA COMERCIO E ASSI	5.313,70	0,00	0,00	5.313,70
148	02.1.1.01.000086410		JAIR RODRIGUES DA SILVA MATE	272,75	272,75	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000087288		ECTX S/A EUCATEX	30.222,56	0,00	0,00	30.222,56
148	02.1.1.01.000088549		EUCATEX INDUSTRIA E COMERC	29.178,56	36.795,62	19.042,64	11.425,58
148	02.1.1.01.000088929		SOPRANO ELETROMETALURGIC/	8.865,48	0,00	0,00	8.865,48
148	02.1.1.01.000089438		MEES MANUTENCAO E REPARAC	1.607,82	0,00	0,00	1.607,82
148	02.1.1.01.000090268		LARA LEHMEN & CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
148	02.1.1.01.000090548		HOTEL GUEST LTDA	496,00	0,00	0,00	496,00
148	02.1.1.01.000090908		MULTINOVA INDUSTRIA DE EMB/	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
148	02.1.1.01.000091457		GELUS INDUSTRIA E COMERCIO	118,74	118,74	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000091913		COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	51,50	0,00	934,69	986,19
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	16.205,01	5.492,00	6.075,00	16.788,01
148	02.1.1.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	7.156,22	0,00	0,00	7.156,22
148	02.1.1.01.000094829		MECANICA BIGURRA LTDA	461,00	0,00	348,50	809,50
148	02.1.1.01.000094842		EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
148	02.1.1.01.000095348		NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
148	02.1.1.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. EL	9.305,49	1.026,95	920,45	9.198,99
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	120,12	120,12	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	1.830,00	2.089,80
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 FERRAME	2.933,40	1.146,87	0,00	1.786,53
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	949,50	316,50	0,00	633,00
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	1.996,90	3.982,88	7.486,96	5.500,98
148	02.1.1.01.000097737		SIR COMPUTADORES LTDA.	940,52	0,00	398,00	1.338,52
148	02.1.1.01.000097744		BALBINOT IND.DE IMPLAGRIC.LT	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
148	02.1.1.01.000097772		HANSEL E JAEGER & CIA. LTDA.	67,79	0,00	0,00	67,79
148	02.1.1.01.000097786		WICKERT VIDROS S/A	388,12	0,00	0,00	388,12
148	02.1.1.01.000097813		PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
148	02.1.1.01.000097835		DURATEX S.A TAQUARI-F	39.287,63	0,00	0,00	39.287,63
148	02.1.1.01.000098025		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	950,50	950,50	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000098091		MOVELPAR INDUSTRIA COMERC	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90
148	02.1.1.01.000098207		REDE NACIONAL DE ENCOMEND.	846,00	0,00	0,00	846,00
148	02.1.1.01.000098211		QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTF	50,50	0,00	0,00	50,50
148	02.1.1.01.000098228		ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA	2.530,90	0,00	0,00	2.530,90
148	02.1.1.01.000098243		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENI	10.804,63	10.804,63	10.112,25	10.112,25
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	340,72	340,72	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000101762		PORTO CORES COMERCIO DE TI	2.178,92	2.178,92	1.079,56	1.079,56
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	6.385,50	2.067,50	1.860,00	6.178,00
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	1.494,88	1.494,88	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000102669		Rainer Luis de Paula Telini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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 Reparaç	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
148	02.1.1.01.000118500		HRC HARMONIA REPRESENTAÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.000134426		MARCELI PELLIN	389,90	389,90	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000137790		Singulary 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	1.182,40	0,00	0,00	1.182,40
148	02.1.1.01.000144571		MARSON ROBERTO BRIXIUS 669	0,00	225,00	450,00	225,00
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	1.175.437,39	55.513,51	4.208,03	1.124.131,91
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.175.437,39	55.513,51	4.208,03	1.124.131,91
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	857.798,10	18.653,86	3.824,04	842.968,28
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	117.433,55	6.480,38	383,99	111.337,16
786	02.1.2.01.010.001		Banco Santander I	117.433,55	6.480,38	383,99	111.337,16
792	02.1.2.01.011		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(937.293,88)	30.379,27	0,00	(967.673,15)
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.363.010,11	86.955,29	120.588,85	1.396.643,67
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	13.809,50	72.701,25	77.763,25	18.871,50
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	57.253,00	57.253,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	13.809,50	7.068,00	12.130,00	18.871,50
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	8.380,25	8.380,25	0,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	24.135,00	270,00	2.806,00	26.671,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	24.135,00	270,00	2.806,00	26.671,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.325.065,61	13.984,04	40.019,60	1.351.101,17
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.215.140,31	5.330,33	32.631,21	1.242.441,19
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	88.330,20	6.904,67	5.639,35	87.064,88
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	1.732,04	1.732,04	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	3.202.276,65	84.431,52	92.189,52	3.210.034,65
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.651,98	111,27	715,52	5.256,23
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.997,03	0,00	662,93	3.659,96

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	130,35	0,00	12,07	142,42
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	30,37	30,37	24,24	24,24
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	963,43	80,90	16,28	898,81
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	3.176.490,45	84.320,25	91.474,00	3.183.644,20
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	725.842,38	50.656,61	48.718,67	723.904,44
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	530.216,59	15.451,77	23.097,18	537.862,00
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	114.490,38	3.354,66	5.014,52	116.150,24
198	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	458.372,23	7.146,46	11.106,44	462.332,21
754	02.1.4.03.016	C	Parcelamento	1.347.568,87	7.710,75	3.537,19	1.343.395,31
1096	02.1.4.03.016.050		Parcelamento Proc. Previdenciário	542.442,70	2.607,07	1.155,08	540.990,71
1097	02.1.4.03.016.051		Parcelamento Proc. Débitos Federais	805.126,17	5.103,68	2.382,11	802.404,60
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.888.841,03	312.671,83	442.763,62	5.018.932,82
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.117,24	488,44	399,61	19.028,41
666	02.1.5.02.004		Plano de Saúde a Pagar	488,44	488,44	399,61	399,61
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	4.869.723,79	312.183,39	442.364,01	4.999.904,41
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	4.850.932,34	111.848,04	242.028,66	4.981.112,96
741	02.1.5.03.005		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	200.335,35	200.335,35	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	(5.842.278,20)	0,00	0,00	(5.842.278,20)
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	(5.967.278,20)	0,00	0,00	(5.967.278,20)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.967.278,20)	0,00	0,00	(5.967.278,20)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(5.967.278,20)	0,00	0,00	(5.967.278,20)
259	03	T	RECEITAS	0,00	77.369,36	379.912,17	302.542,81
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	77.369,36	379.582,17	302.212,81
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	375.350,95	375.350,95
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	375.350,95	375.350,95
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	375.350,95	375.350,95
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	0,00	77.369,36	0,00	(77.369,36)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	77.369,36	0,00	(77.369,36)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	38.151,22	0,00	(38.151,22)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	5.014,52	0,00	(5.014,52)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	23.097,18	0,00	(23.097,18)
281	03.1.2.02.005		IPI sobre vendas e serviços	0,00	11.106,44	0,00	(11.106,44)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.231,22	4.231,22
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.231,22	4.231,22
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.231,22	4.231,22
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	330,00	330,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	330,00	330,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	330,00	330,00

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	330,00	330,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.043.549,29	666.791,75	376.757,54
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	854.105,61	663.821,91	190.283,70
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	854.105,61	663.821,91	190.283,70
351	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	622.451,72	0,00	622.451,72
353	04.1.2.01.002		Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	52.047,45	0,00	52.047,45
355	04.1.2.01.004		Estoque Inicial de Matéria prima	0,00	394.493,27	0,00	394.493,27
729	04.1.2.01.006		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	0,00	175.911,00	0,00	175.911,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	215.607,44	51.278,40	164.329,04
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	0,00	211.847,46	0,00	211.847,46
673	04.1.2.03.008		Serviços de Industrialização	0,00	2.803,50	0,00	2.803,50
367	04.1.2.03.010		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	956,48	88,72	867,76
716	04.1.2.03.013		(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	3.354,66	(3.354,66)
717	04.1.2.03.014		(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	15.451,77	(15.451,77)
718	04.1.2.03.015		(-) IPI sobre Compras	0,00	0,00	7.146,46	(7.146,46)
719	04.1.2.03.016		(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	25.236,79	(25.236,79)
370	04.1.2.06	T	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	612.543,51	(612.543,51)
372	04.1.2.06.002		Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	0,00	52.547,25	(52.547,25)
374	04.1.2.06.004		Estoque Final de Matéria Prima	0,00	0,00	389.241,26	(389.241,26)
730	04.1.2.06.006		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	0,00	0,00	170.755,00	(170.755,00)
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	16.046,45	0,00	16.046,45
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	0,00	10.112,25	0,00	10.112,25
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	0,00	5.934,20	0,00	5.934,20
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	189.443,68	2.969,84	186.473,84
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.138,99	2.969,84	146.169,15
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	85.240,61	2.969,84	82.270,77
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	66.110,83	2.555,01	63.555,82
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	13.357,71	0,00	13.357,71
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	1.636,87	0,00	1.636,87
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	0,00	414,83	(414,83)
734	04.2.1.01.013		Seguro de Empregados	0,00	177,25	0,00	177,25
737	04.2.1.01.016		Equipamentos de Proteção Individual	0,00	757,95	0,00	757,95
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.021,42	0,00	28.021,42
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	20.650,03	0,00	20.650,03
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	5.789,81	0,00	5.789,81
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	1.581,58	0,00	1.581,58
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	35.876,96	0,00	35.876,96
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	442,65	0,00	442,65
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	1.370,45	0,00	1.370,45
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	347,95	0,00	347,95
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	3.711,81	0,00	3.711,81
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	0,00	715,99	0,00	715,99
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	898,26	0,00	898,26
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	1.716,87	0,00	1.716,87
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	593,56	0,00	593,56
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	2.746,77	0,00	2.746,77
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	398,00	0,00	398,00
623	04.2.1.03.045		Manutenção de Sistemas	0,00	1.016,32	0,00	1.016,32
624	04.2.1.03.046		Despesa com Veículos	0,00	439,50	0,00	439,50
653	04.2.1.03.047		Honorários	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
691	04.2.1.03.056		Telefone	0,00	557,34	0,00	557,34
731	04.2.1.03.058		Serviços Advocatórios	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62
745	04.2.1.03.061		Consulta de Crédito	0,00	62,26	0,00	62,26
747	04.2.1.03.063		Segurança e Vigilância	0,00	163,00	0,00	163,00
748	04.2.1.03.064		Manutenção de Website	0,00	214,75	0,00	214,75
749	04.2.1.03.065		Entidades e Associações	0,00	46,50	0,00	46,50
750	04.2.1.03.066		Despesas com Cartório	0,00	12,00	0,00	12,00
827	04.2.1.03.069		Provedor de Internet	0,00	249,60	0,00	249,60
903	04.2.1.03.071		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	357,76	0,00	357,76

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.801,14	0,00	7.801,14
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	7.801,14	0,00	7.801,14
732	04.2.2.03.036		Comissões sobre Vendas	0,00	7.801,14	0,00	7.801,14
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	16.969,77	0,00	16.969,77
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.969,77	0,00	16.969,77
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	16.789,77	0,00	16.789,77
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	180,00	0,00	180,00
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.533,78	0,00	15.533,78
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	2.092,11	0,00	2.092,11
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	660,96	0,00	660,96
655	04.2.4.01.013		Taxas Municipais	0,00	1.431,15	0,00	1.431,15
583	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	13.441,67	0,00	13.441,67
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	13.441,67	0,00	13.441,67

Resumo			
ATIVO	6.615.064,40	PASSIVO	6.689.279,13
CUSTOS E DESPESAS	376.757,54	RECEITAS	302.542,81
Total de débitos	3.482.872,63	Total de créditos	3.482.872,63
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		74.214,73	

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

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 1

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

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

JUDICIAL

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	6.615.064,40	1.737.867,30	1.801.764,79	6.551.166,91
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.208.272,50	1.737.867,30	1.798.086,17	5.148.053,63
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	(313.095,44)	697.590,80	703.392,09	(318.896,73)
4	01.1.1.01	T	CAIXA	6.173,20	117.539,93	119.344,54	4.368,59
5	01.1.1.01.001		Caixa	6.173,20	117.539,93	119.344,54	4.368,59
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(319.893,62)	557.548,44	561.439,93	(323.585,11)
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	(106.171,29)	0,00	0,00	(106.171,29)
698	01.1.1.02.007.001		Caixa Econômica Federal S/A I	3,44	0,00	0,00	3,44
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	(51.783,10)	103.395,56	103.381,15	(51.768,69)
721	01.1.1.02.008.001		Banrisul I	61,40	103.395,56	103.381,15	75,81
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		SICCOB	6.346,60	454.152,88	458.058,78	2.440,70
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	424,98	22.502,43	22.607,62	319,79
682	01.1.1.03.003		Banrisul	424,98	22.502,43	22.607,62	319,79
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.521.367,94	1.040.276,50	1.094.694,08	5.466.950,36
15	01.1.2.01	C	CLIENTES NACIONAIS	3.852.515,40	248.995,15	305.030,64	3.796.479,91
16	01.1.2.01.000000343		HGL COMERCIAL LTDA	9.501,39	20.135,73	22.364,56	7.272,56
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 PROD	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 REPRESENTACOES	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	01.1.2.01.000008716		J FERREIRA - AGROFERRAGEM	812,40	0,00	0,00	812,40
16	01.1.2.01.000008719		DANIEL LUIZ MASSUD DE SOUSA	0,00	2.659,33	2.659,33	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		HOUER CONSULTORIA E CONCE	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
16	01.1.2.01.000017962		VITTA NATURAL COMERCIO DE M	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
16	01.1.2.01.000017963		MERCADO E ACOUGUE POMIER	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
16	01.1.2.01.000017964		CONSTANTE & NASCIMENTO LTC	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
16	01.1.2.01.000017968		SUPERSAM SUPERMERCADOS E	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
16	01.1.2.01.000018488		SONIA TEREZINHA SUDATI MACH	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000018492		COMERCIAL BERLINK EIRELI	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
16	01.1.2.01.000018494		SUPERMERCADO VASCONCELOS	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
16	01.1.2.01.000018496		DN SUPERMERCADO LTDA	25.450,01	0,00	0,00	25.450,01
16	01.1.2.01.000018979		SUPERMERCADO FORTIMASS LT	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
16	01.1.2.01.000018981		MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50
16	01.1.2.01.000018983		EMG COMERCIO DE ALIMENTOS	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
16	01.1.2.01.000018985		EXECUTIVA OFFICE LTDA	5.726,62	0,00	0,00	5.726,62
16	01.1.2.01.000018987		PR COMERCIO ELETRONICO LTD	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
16	01.1.2.01.000020014		TRANSPORTES E REPRESENTAC	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
16	01.1.2.01.000020017		MAUESCK SUPERMERCADO EIRI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
16	01.1.2.01.000020018		D E G KERNE COMERCIO DE ALIM	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
16	01.1.2.01.000020021		FARMACRIST DROGARIA LTDA	38.215,59	0,00	0,00	38.215,59
16	01.1.2.01.000020463		MERCADO E ACOUGUE POMIER	52.607,57	0,00	0,00	52.607,57
16	01.1.2.01.000020465		NORONHA, REIS & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
16	01.1.2.01.000020469		IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	01.1.2.01.000020471		ANA PAULA RODRIGUES DA SILV	3.579,24	0,00	0,00	3.579,24
16	01.1.2.01.000021068		SUPER FORTE COMERCIO E SEF	1.789,10	0,00	1.789,10	0,00
16	01.1.2.01.000021455		MARCO ANTONIO MONTEIRO CA	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
16	01.1.2.01.000021458		ALVORADA ABASTECEDORA DE I	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
16	01.1.2.01.000021461		PADARIA E MINI-MERCADO SANT	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16	01.1.2.01.000021464		UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
16	01.1.2.01.000021995		MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
16	01.1.2.01.000021997		ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
16	01.1.2.01.000022000		MOCELLIN COMERCIO DE BRINQ	51.379,26	0,00	0,00	51.379,26
16	01.1.2.01.000023051		ATACADO E VAREJO ESTRELAR I	492,00	0,00	0,00	492,00
16	01.1.2.01.000023059		CARMAQ LTDA	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
16	01.1.2.01.000023467		MSA COMERCIO DE ALIMENTOS	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
16	01.1.2.01.000024237		BOM MERCADO COMERCIO DE A	14.829,47	0,00	0,00	14.829,47
16	01.1.2.01.000024241		VERONICA M DE MELO SILVA EIR	1.252,53	0,00	0,00	1.252,53
16	01.1.2.01.000024554		GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
16	01.1.2.01.000024556		THOR COMPONENTES AUTOMOT	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
16	01.1.2.01.000025293		MINI MERCADO FABONATO EIRE	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
16	01.1.2.01.000025697		IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHO	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
16	01.1.2.01.000026599		DICOFER COMERCIO DE MAQUIN	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
16	01.1.2.01.000026600		J. ZILLOTTO COMERCIO DE MOVE	5.142,20	3.241,86	6.250,98	2.133,08
16	01.1.2.01.000027485		J.B COMERCIO E SERVICOS EIRE	566,16	0,00	0,00	566,16
16	01.1.2.01.000027487		COMERCIO E SERVICOS WHITE S	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
16	01.1.2.01.000027713		SUPER NOVO COMERCIO DE ALI	10.747,56	0,00	0,00	10.747,56
16	01.1.2.01.000027718		SILVIA MARIA DE SOUZA BATALH	27.247,02	0,00	0,00	27.247,02
16	01.1.2.01.000028620		MAX CENTER CENTRO DE COMP	103.210,06	0,00	0,00	103.210,06
16	01.1.2.01.000028621		SUPER SANTOS SUPERMERCAD	2.400,02	0,00	0,00	2.400,02
16	01.1.2.01.000028623		CASA & DIVERSAO COMERCIO EI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
16	01.1.2.01.000028626		LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
16	01.1.2.01.000031392		FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
16	01.1.2.01.000031524		GRAZZIOTIN S A (LOJA 307)	32.838,65	0,00	0,00	32.838,65
16	01.1.2.01.000031890		OTS TRANSPORTES LTDA ME	73,00	0,00	0,00	73,00
16	01.1.2.01.000032791		AMERICA INDUSTRIA E COMERC	9.034,41	0,00	0,00	9.034,41
16	01.1.2.01.000033238		ALINE MACEDO	7.612,48	4.130,76	6.289,88	5.453,36
16	01.1.2.01.000033244		ADRI METAL INDUSTRIA E COME	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
16	01.1.2.01.000034024		MERICA TRANSPORTES E LOGIS	131,08	0,00	0,00	131,08
16	01.1.2.01.000035545		SUPER MOVEIS LTDA	0,00	3.142,43	3.142,43	0,00
16	01.1.2.01.000035939		RANEE INDUSTRIA E COMERCIO	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
16	01.1.2.01.000037420		MIRIAN FABIANA SILVA 04542589	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16	01.1.2.01.000037836		REZEK FERREIRA INFORMATICA	20.160,89	0,00	0,00	20.160,89
16	01.1.2.01.000038790		DANIEL MONTEIRO DE FREITAS E	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
16	01.1.2.01.000039238		OFFICE COMERCIO DE MAQ E EC	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
16	01.1.2.01.000039826		ESCRITOP EIRELI	3.010,78	2.149,15	5.159,93	0,00
16	01.1.2.01.000040263		REALIZE MARKETING E VENDAS	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
16	01.1.2.01.000041858		DADAMI COMERCIO DE EQUIPAM	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
16	01.1.2.01.000042013		FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- M	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
16	01.1.2.01.000042551		LOJAS PERIN LTDA	22.513,00	0,00	22.513,00	0,00
16	01.1.2.01.000042639		DESTERRO EQUIPAMENTOS PAF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	01.1.2.01.000043707		CONDOMINIO DO EDIFICIO VINIC	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
16	01.1.2.01.000044477		SOMMA BOURN MOVEIS P/ESCR	13.046,95	0,00	0,00	13.046,95
16	01.1.2.01.000044479		MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
16	01.1.2.01.000044481		STAGE OFFICE COMERCIO E SEF	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
16	01.1.2.01.000045114		OFFICE E DECOR -MOVEIS E DEC	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
16	01.1.2.01.000045489		S A COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
16	01.1.2.01.000046068		MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
16	01.1.2.01.000046310		INTERCOMM SOLUCOES EM TEC	56.280,94	0,00	33.115,29	23.165,65
16	01.1.2.01.000046750		MARIO MARCIO DE ALMEIDA FER	4.374,47	0,00	2.857,46	1.517,01
16	01.1.2.01.000047545		RWA COMERCIO E CONSTRUTOR	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
16	01.1.2.01.000047809		DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	8.218,26	0,00	0,00	8.218,26
16	01.1.2.01.000048189		IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHO	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
16	01.1.2.01.000048458		ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
16	01.1.2.01.000048459		TRANSPORTES RODOSUPER LTI	189,00	0,00	0,00	189,00
16	01.1.2.01.000048464		R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	01.1.2.01.000049054		LUCAMO CONTABILIDADE LTDA	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
16	01.1.2.01.000049257		MILLER COMERCIO DE ALIMENTC	80.059,20	0,00	0,00	80.059,20
16	01.1.2.01.000049910		BALI COMERCIAL E CONSTRUCA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	01.1.2.01.000050203		NOHATO TRANSPORTES LTDA - I	224,99	0,00	0,00	224,99
16	01.1.2.01.000050207		ERGOCLASS COMERCIAL DE MO	95.011,07	612,53	1.452,96	94.170,64
16	01.1.2.01.000051934		MACROS COMERCIO VAREJISTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000052335		A FORCA COMERCIAL E SERVICC	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
16	01.1.2.01.000052337		ANGELA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	01.1.2.01.000053336		MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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 LTC	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
16	01.1.2.01.000055645		DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS	22.471,30	0,00	0,00	22.471,30
16	01.1.2.01.000055764		NORBERTO GONCALVES DE ASS	700,00	0,00	0,00	700,00
16	01.1.2.01.000055765		MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16	01.1.2.01.000055767		FATOR COMERCIO E REPRESENTA	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
16	01.1.2.01.000056413		SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
16	01.1.2.01.000056416		TATIANA RAQUEL RODRIGUES	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
16	01.1.2.01.000056584		SIGMA COMERCIO DE MOVEIS P/	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
16	01.1.2.01.000056982		VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
16	01.1.2.01.000056983		CIRCULO DE PAIS E MESTRES D/	750,00	0,00	0,00	750,00
16	01.1.2.01.000056988		ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA	57.794,78	0,00	0,00	57.794,78
16	01.1.2.01.000057294		BENTO NORDESTE TRANSPORTES	139,61	0,00	0,00	139,61
16	01.1.2.01.000057946		VIA TOTTALE COMERCIO DE MOV	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
16	01.1.2.01.000057947		MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	5.562,46	5.562,46	0,00
16	01.1.2.01.000058325		ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTA	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
16	01.1.2.01.000058522		E. MARQUES PEREIRA - ME	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
16	01.1.2.01.000058524		CASARAO DESIGN E MOVEIS LTD	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
16	01.1.2.01.000058928		OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA L	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
16	01.1.2.01.000058932		MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
16	01.1.2.01.000058933		UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
16	01.1.2.01.000058934		BADUCHI INDUSTRIA E COMERC	41.974,85	0,00	0,00	41.974,85
16	01.1.2.01.000059507		MOBICORP MOBILIARIO CORPOR	228,14	0,00	0,00	228,14
16	01.1.2.01.000059510		MARFI COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	3.153,28	0,00	3.153,28
16	01.1.2.01.000059511		DE BARBA MATERIAIS DE ESCRIT	15.634,80	3.874,04	2.507,11	17.001,73
16	01.1.2.01.000059512		H.W COMERCIO DE MOVEIS E EC	1.873,84	0,00	0,00	1.873,84
16	01.1.2.01.000059514		RUBEM LOPES DO PRADO ME	4.423,00	1.159,85	1.159,85	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 LTD	394,80	0,00	0,00	394,80
16	01.1.2.01.000060698		REFRICOMP - INDUSTRIA DE COI	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
16	01.1.2.01.000060699		CFNET INFORMATICA LTDA - EPP	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38
16	01.1.2.01.000060702		ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO	247,00	0,00	0,00	247,00
16	01.1.2.01.000061342		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
16	01.1.2.01.000061344		SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTD	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 PRESTACAO	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
16	01.1.2.01.000062422		TEKMOVEIS COMERCIO DE MOV	352,92	0,00	0,00	352,92
16	01.1.2.01.000062423		SUPPLEX COMERCIO E SERVICO	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
16	01.1.2.01.000062424		ROZINELLI- MOVEIS PARA ESCRIT	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
16	01.1.2.01.000062425		ELIETE DO CARMO BEZERRA FEI	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
16	01.1.2.01.000062427		LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPI	720,30	0,00	0,00	720,30
16	01.1.2.01.000062428		ELEANDRO SCHOTT	2.615,98	0,00	0,00	2.615,98
16	01.1.2.01.000062431		NUBIA SILVIA SAMPAIO MEDEIRC	372,41	0,00	0,00	372,41
16	01.1.2.01.000062434		RECICLE COMERCIO DE MOVEIS	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
16	01.1.2.01.000062707		ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEID	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
16	01.1.2.01.000062710		CM MOVEIS CORPORATIVOS E PI	3.066,15	0,00	0,00	3.066,15
16	01.1.2.01.000062715		SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
16	01.1.2.01.000062716		TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT	8.923,89	0,00	0,00	8.923,89
16	01.1.2.01.000063056		OFFICECOM COMERCIO DE EQU	45.902,38	5.590,25	5.590,25	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	2.334,18	2.334,18	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	4.511,91	1.636,52	1.636,52	4.511,91
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 01/08/2023 a 31/08/2023

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		L.R.M. MATHIAS COMERCIO DE M	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
16	01.1.2.01.000063083		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99
16	01.1.2.01.000063450		PROFLEX	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00
16	01.1.2.01.000063451		JOSE LUIZ COMERCIO E REPRES	1.692,16	2.492,25	4.184,41	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	0,00	0,00	22.960,74
16	01.1.2.01.000063458		SIFUENTES & MACHADO LTDA -M	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
16	01.1.2.01.000063462		MARCHI & FISCHER COMERCIO I	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
16	01.1.2.01.000063463		RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	39.027,14	0,00	0,00	39.027,14
16	01.1.2.01.000063465		COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA,	823,00	0,00	0,00	823,00
16	01.1.2.01.000063466		DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
16	01.1.2.01.000063467		VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
16	01.1.2.01.000063469		GAIO E BLOCK LTDA - ME	46.036,05	4.835,36	2.003,26	48.668,15
16	01.1.2.01.000063473		MODECOR COMERCIO DE MOVE	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	01.1.2.01.000063480		BEM NATURAL INDUSTRIA E COM	0,00	3.860,42	3.860,42	0,00
16	01.1.2.01.000063483		COLARES LTDA -EPP	56.986,31	5.237,48	1.524,95	60.698,84
16	01.1.2.01.000063492		COMAPE MAQUINAS PARA ESCR	1.857,91	1.448,51	0,00	3.306,42
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	5.780,65	5.780,65	8.379,00
16	01.1.2.01.000063505		PROGRAMA COMERCIO E SERVI	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
16	01.1.2.01.000063506		FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOV	3.637,33	0,00	0,00	3.637,33
16	01.1.2.01.000063510		TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
16	01.1.2.01.000063512		NEGOCIO DA CHINA COM DE MO	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
16	01.1.2.01.000063514		KALCULU S COM.DE MOVEIS E M	62.011,09	0,00	0,00	62.011,09
16	01.1.2.01.000063516		MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMEF	151.227,90	0,00	0,00	151.227,90
16	01.1.2.01.000063518		PROJETO E DESIGN MOVEIS PAF	11.702,99	0,00	0,00	11.702,99
16	01.1.2.01.000063519		UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -	1.128,96	0,00	0,00	1.128,96
16	01.1.2.01.000063521		MILTON PEREIRA DE SA - ME	5.923,19	0,00	0,00	5.923,19
16	01.1.2.01.000063522		ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESC	7.658,28	0,00	0,00	7.658,28
16	01.1.2.01.000063526		F. E. CAETANO NETO - EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
16	01.1.2.01.000063527		M J COMERCIO DE MOVEIS E EQ	41.416,01	0,00	0,00	41.416,01
16	01.1.2.01.000063528		CADEX COMERCIO DE MOVEIS P	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
16	01.1.2.01.000063530		VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E	8.218,94	6.322,78	6.322,78	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		KALLENIA INDUSTRIA E COMERC	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
16	01.1.2.01.000063561		TERNES FIXACAO LTDA EPP	873,60	0,00	0,00	873,60
16	01.1.2.01.000063563		PRIME LEAF EXPORT LTDA-ME - E	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
16	01.1.2.01.000063515		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	01.1.2.01.000068605		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 EIR	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	01.1.2.01.000077438		ENGETEC - ENGENHARIA DE SEC	0,00	6.643,11	6.643,11	0,00
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 COME	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

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 5

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

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

JUDICIAL

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.000089438		MEES MANUTENCAO E REPARAC	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
16	01.1.2.01.000090208		TRANSP RODA SUL EXPRESS LTI	912,72	0,00	0,00	912,72
16	01.1.2.01.000090267		LENZ & CIA LTDA	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
16	01.1.2.01.000091457		GELUS INDUSTRIA E COMERCIO	1.376,30	722,75	722,75	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 -	37.665,54	658,64	26.200,91	12.323,27
16	01.1.2.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
16	01.1.2.01.000095235		VERSÁTIL DISTRIBUIDORA DE FE	812,25	0,00	0,00	812,25
16	01.1.2.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. EL	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
16	01.1.2.01.000096043		FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
16	01.1.2.01.000096447		EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
16	01.1.2.01.000096505		GRENDENE S A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
16	01.1.2.01.000096963		REFRIMATE ENGENHARIA DO FR	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
16	01.1.2.01.000097194		VENAX ELETRODOMESTICOS LTI	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
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	01.1.2.01.000098053		Tabacum Interamerican Comércio e	0,00	903,00	0,00	903,00
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	0,00	0,00	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	14.149,80	12.310,50	1.839,30
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	2.087,84	2.087,84	0,00
16	01.1.2.01.000104482		TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	3.500,00	1.571,22	1.571,22	3.500,00
16	01.1.2.01.000106193		JORGE VIDAL LEGUIZAMON ME	20.294,51	15.681,61	34.997,31	978,81
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	0,00	10.106,85	14.198,00
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	13.188,68	0,00	0,00	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	01.1.2.01.000117040		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 LTI	87.536,46	0,00	0,00	87.536,46
16	01.1.2.01.000122858		OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCI	4.463,89	0,00	4.463,89	0,00
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	33.907,56	19.993,64	13.913,92
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	73.907,57	0,00	5.032,86	68.874,71
16	01.1.2.01.000138091		UNIMED MACEIO COOPERATIVA	3.819,86	0,00	0,00	3.819,86
16	01.1.2.01.000138451		ZILLER COMERCIAL DE ALIMENTC	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50
16	01.1.2.01.000140355		OLAVO GERMANO FRIEDRICH KII	0,00	2.757,00	1.838,00	919,00
16	01.1.2.01.000146411		SUPERMERCADO FALAVIGNA LTI	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
16	01.1.2.01.000146414		BIANA MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	8.852,80	0,00	8.852,80
16	01.1.2.01.000147121		DILMAIR CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	269.710,48	0,00	0,00	269.710,48
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	313.260,92	84.868,63	97.587,04	300.542,51

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	253,84	22.918,97	22.924,52	248,29
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	299.804,52	61.948,96	62.354,27	299.399,21
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	34,31	0,00	0,00	34,31
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	12.307,55	0,00	12.307,55	0,00
726	01.1.2.08.015		Adiantamento a funcionários	860,00	0,00	0,00	860,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	791,10	77.138,16	77.138,16	791,10
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	0,00	37.536,27	37.536,27	0,00
42	01.1.2.09.002		IPI a Recuperar	0,00	10.997,86	10.997,86	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	5.102,34	5.102,34	81,25
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	374,19	23.501,69	23.501,69	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	612.543,51	627.730,46	612.543,51	627.730,46
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	389.241,26	412.324,56	389.241,26	412.324,56
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	52.547,25	53.022,90	52.547,25	53.022,90
727	01.1.2.11.006		Estoque de Material Semi Acabado	170.755,00	162.383,00	170.755,00	162.383,00
60	01.1.2.12	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	472.546,53	1.544,10	2.394,73	471.695,90
780	01.1.2.12.004		Duplicatas descontadas a Receber	472.546,53	1.544,10	2.394,73	471.695,90
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.406.791,90	0,00	3.678,62	1.403.113,28
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.424.732,90	0,00	3.678,62	1.421.054,28
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.128.173,84	0,00	0,00	2.128.173,84
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.910.116,81	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.895.507,38)	0,00	3.678,62	(1.899.186,00)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.726.950,26)	0,00	3.225,88	(1.730.176,14)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(56.396,71)	0,00	101,15	(56.497,86)
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	(71.418,07)	0,00	294,11	(71.712,18)
639	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(1.862,32)	0,00	57,48	(1.919,80)
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	6.689.279,13	998.636,96	994.960,03	6.685.602,20
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.111.000,84	998.636,96	994.960,03	12.107.323,91
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.361.257,79	228.402,71	304.749,14	1.437.604,22
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.234.697,60	228.402,71	304.749,14	1.311.044,03
148	02.1.1.01.000002336		A D MEES MANUTENÇÃO DE EMF	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
148	02.1.1.01.000003205		PANASER S/A BENEFICIAMENTO	36.140,21	0,00	0,00	36.140,21
148	02.1.1.01.000007193		IMPRYMEX COM MATERIAIS ESP	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
148	02.1.1.01.000007278		SIR COMPUTADORES LTDA	1.070,40	356,80	0,00	713,60
148	02.1.1.01.000009365		AVELINO M. SOUZA REPRESENT/	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
148	02.1.1.01.000009855		MARIA HELENA VEDI BRIXIUS ME	725,65	725,65	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000015695		VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	4.043,39	1.525,45	2.972,10	5.490,04
148	02.1.1.01.000016791		HB COMPENSADOS E ACESSORI	370,00	0,00	0,00	370,00
148	02.1.1.01.000016799		SULTEC COMERCIO DE SANEAM	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
148	02.1.1.01.000018991		IMT COMERCIO DE GRAMPOS LT	0,00	0,00	930,17	930,17
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	9.174,73	5.674,25	4.204,86	7.705,34
148	02.1.1.01.000022346		TONELLO E TONELLO COMERCIO	330,00	513,00	549,00	366,00
148	02.1.1.01.000022519		METALURGICA BASSO LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 7

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000025294		LAURI CAMPESTRINI ME MAN	956,66	0,00	0,00	956,66
148	02.1.1.01.000025701		BWTI COM E SERV DE IN FORMA	0,00	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	02.1.1.01.000028433		MEDEIROS & MEDEIROS ADMINI	0,00	0,00	1.496,44	1.496,44
148	02.1.1.01.000028434		LUDFOR ENERGIA LTDA	825,88	0,00	0,00	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
148	02.1.1.01.000031390		JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA	1.890,00	0,00	1.951,32	3.841,32
148	02.1.1.01.000031532		GUERANI IND METAL LTDA.	4.413,20	0,00	6.121,20	10.534,40
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	567,00	567,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000034064		EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	3.200,00	2.850,00	2.500,00	2.850,00
148	02.1.1.01.000034070		YORKPLAST RODAS E RODIZIOS	0,00	0,00	6.401,50	6.401,50
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	1.409,23	2.921,75	5.842,13	4.329,51
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 INTERLUGA	320,00	0,00	0,00	320,00
148	02.1.1.01.000045867		TECNOFILM COMERCIO E SERV	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 CO	4.720,83	7.715,25	8.640,47	5.646,05
148	02.1.1.01.000046748		APS REPRESENTACOES LTDA - M	288,52	0,00	0,00	288,52
148	02.1.1.01.000047773		TROMBINI INDUSTRIAL S/A	4.075,83	6.324,47	6.324,47	4.075,83
148	02.1.1.01.000048396		L K C TRANSPORTES EIRELI - 654	90,00	0,00	0,00	90,00
148	02.1.1.01.000048457		SPEED ELETROELETRONICA IND	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
148	02.1.1.01.000048465		J MACHADO USINAGEM DE MET/	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 CO	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
148	02.1.1.01.000053698		GERACAO MATERIAIS P/ MOVEIS	12.466,25	0,00	0,00	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 SERRAL	119.030,72	0,00	0,00	119.030,72
148	02.1.1.01.000054442		MULTICOM COM. DE MAT. DE SEI	2.462,66	1.904,65	1.704,71	2.462,66
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	638,24	1.276,49	741,59
148	02.1.1.01.000055768		PALLET DO BRASIL LTDA	2.789,59	1.592,52	0,00	1.197,07
148	02.1.1.01.000056249		FERNANDO L WANDENPHUL ME	0,18	0,00	0,00	0,18
148	02.1.1.01.000056417		EWERTON SOUZA - ME DARF	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
148	02.1.1.01.000056989		INDUSTRIA MECANICA STANGHE	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
148	02.1.1.01.000057242		TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE G.	0,00	1.990,00	4.550,00	2.560,00
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 MANUFATURADOS	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	742,00	7.504,22	6.762,22	0,00
148	02.1.1.01.000059143		GLADIUM INDUSTRIA COMERCIO	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
148	02.1.1.01.000059481		MP SOLUCOES EM IMPLEMENTO	476,00	0,00	0,00	476,00
148	02.1.1.01.000059502		BERNECK S/A PAINEIS E SERRAL	160.782,63	0,00	0,00	160.782,63
148	02.1.1.01.000059503		OLARIA SCHIRRMAN H.O.SCHIR	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 BUE	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
148	02.1.1.01.000059513		GARIMPO COMERCIO E REPRESENT	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	13.879,34	17.000,01	5.129,61	2.008,94
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

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	02.1.1.01.000061356		JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00
148	02.1.1.01.000062023		MASTICMOL INDUSTRIA E COMEI	2.578,15	2.578,15	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000062024		COMPOMOVEL FORM COMP MOV	2.496,03	0,00	0,00	2.496,03
148	02.1.1.01.000062408		LEITZ FERRAMENTAS P/MADEIRA	72,30	0,00	0,00	72,30
148	02.1.1.01.000062435		PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUE	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	3.482,72	4.761,24	3.174,16	1.875,64
148	02.1.1.01.000062719		TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
148	02.1.1.01.000063053		BRASILPEL INDUSTRIA DE 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	1.548,59	1.548,59	1.290,63	1.290,63
148	02.1.1.01.000063086		LUPEME INDUSTRIA METALURGIC	2.092,74	0,00	0,00	2.092,74
148	02.1.1.01.000063087		ALFER IND E COM DE ESTRUTUR	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
148	02.1.1.01.000063088		LAMINADOS DO BRASIL LTDA.-KA	438,31	0,00	0,00	438,31
148	02.1.1.01.000063089		OMT- VEYHL METALURGICA LTDA	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
148	02.1.1.01.000063337		AMADEU FRANCISCO HENIKA - M	490,00	0,00	0,00	490,00
148	02.1.1.01.000063340		BSX TRANSPORTES LTDA	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
148	02.1.1.01.000063426		FUSOPAR IND E COM DE PARAFL	20.742,98	7.307,97	10.119,10	23.554,11
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 CO	58.082,58	42.662,73	29.381,91	44.801,76
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/CAÇA	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	113.310,79	33.017,19	22.265,30	102.558,90
148	02.1.1.01.000063484		WIRUTEX	10.379,37	0,00	0,00	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 LTI	4.637,81	0,00	0,00	4.637,81
148	02.1.1.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENT	600,00	0,00	0,00	600,00
148	02.1.1.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS	102,00	0,00	0,00	102,00
148	02.1.1.01.000063551		MANUFATURA DE PELES FLOREN	12.929,51	0,00	0,00	12.929,51
148	02.1.1.01.000063553		KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRU	4.777,80	0,00	894,60	5.672,40
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 SINTÉTICO	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
148	02.1.1.01.000063559		PLASTICENTER LTDA	608,00	0,00	0,00	608,00
148	02.1.1.01.000063560		MC INDUSTRIA METALURGICA LT	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87
148	02.1.1.01.000063562		DU VALLE INDUSTRIA E COMERC	13.056,07	0,00	0,00	13.056,07
148	02.1.1.01.000063563		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENT	100,00	0,00	0,00	100,00
148	02.1.1.01.000063564		FOSCATEC COMERCIO E REPRESENT	4.374,17	1.965,00	0,00	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 PLÁSTICO	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 COMPONENTE	7.782,63	0,00	0,00	7.782,63
148	02.1.1.01.000063569		GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIA	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	02.1.1.01.000065455		EXATA - ASSESSORIA EMPRESAR	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
148	02.1.1.01.000065955		PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRU	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
148	02.1.1.01.000066809		KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRI	74,95	0,00	0,00	74,95
148	02.1.1.01.000066837		MARMORES E GRANITOS CORCOR	1.548,13	400,00	1.200,00	2.348,13
148	02.1.1.01.000068821		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	5.555,68	5.555,68	4.207,54	4.207,54
148	02.1.1.01.000073584		ADELI HAAG EIRELI	0,00	388,70	388,70	0,00
148	02.1.1.01.000074253		Trago D Ltda	1.358,40	452,80	0,00	905,60
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.	163,00	163,00	163,00	163,00

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 9

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000076728		DIART INFORMATICA E SUPRIME	845,00	0,00	0,00	845,00
148	02.1.1.01.000076966		VHM VIDROS LTDA	4.042,15	0,00	0,00	4.042,15
148	02.1.1.01.000077358		INDUSTRIA DE PELES MINUANO I	824,52	0,00	0,00	824,52
148	02.1.1.01.000077438		ENGETEC - ENGENHARIA DE SEC	9.166,79	729,30	729,30	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	3.032,32	5.060,64
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	532,70	532,70	0,00
148	02.1.1.01.000084305		ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA I	995,35	0,00	0,00	995,35
148	02.1.1.01.000085175		A R A COMERCIO DE EQUIPAMEI	177,88	0,00	0,00	177,88
148	02.1.1.01.000085185		SAO JOAO TRANSPORTES RAZZI	44,92	0,00	0,00	44,92
148	02.1.1.01.000085189		BEUTECHNICA 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	566,10	1.070,50	504,40
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	11.425,58	34.472,82	121.011,98	97.964,74
148	02.1.1.01.000088929		SOPRANO ELETROMETALURGIC/	8.865,48	0,00	0,00	8.865,48
148	02.1.1.01.000089438		MEES MANUTENCAO E REPARAC	1.607,82	0,00	0,00	1.607,82
148	02.1.1.01.000090268		LARA LEHMEN & CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
148	02.1.1.01.000090548		HOTEL GUEST LTDA	496,00	0,00	0,00	496,00
148	02.1.1.01.000090908		MULTINOVA INDUSTRIA DE EMB	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
148	02.1.1.01.000091913		COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	986,19	467,69	372,72	891,22
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	16.788,01	6.075,00	5.364,00	16.077,01
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	809,50	348,50	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	0,00	3.290,00	3.290,00
148	02.1.1.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. EL	9.198,99	460,23	530,81	9.269,57
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	335,72	335,72	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	2.089,80	366,00	0,00	1.723,80
148	02.1.1.01.000096680		GEPEL PAPELARIA E INFORMATK	219,10	0,00	0,00	219,10
148	02.1.1.01.000096731		BRACHT MAQUINAS E FERRAMEI	1.786,53	307,43	5.297,90	6.777,00
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	633,00	316,50	0,00	316,50
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	5.500,98	5.500,98	3.743,48	3.743,48
148	02.1.1.01.000097737		SIR COMPUTADORES LTDA	1.338,52	199,00	234,00	1.373,52
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	02.1.1.01.000098025		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 DISTR.DE MAT.DE LI	0,00	497,00	1.730,00	1.233,00
148	02.1.1.01.000098091		MOVELPAR INDUSTRIA COMERC	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90
148	02.1.1.01.000098207		REDE NACIONAL DE ENCOMEND.	846,00	0,00	0,00	846,00
148	02.1.1.01.000098211		QUEIROZ MATERIAIS DE CONST	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	10.112,25	10.112,25	8.117,46	8.117,46
148	02.1.1.01.000098337		MARQUETTO COMERCIO DE COM	889,40	0,00	0,00	889,40
148	02.1.1.01.000101762		PORTO CORES COMERCIO DE TI	1.079,56	1.079,56	0,00	0,00
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 So	6.178,00	2.180,00	978,00	4.976,00
148	02.1.1.01.000102586		Thiele & Vione Advogados Associac	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	1.550,00	1.550,00

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	02.1.1.01.000102689		Rainer Luis de Paula Telini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000105383		FABIO ARMIN KERN	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
148	02.1.1.01.000106804		Attitude Positiva Projetos Virtuais Ltr	560,00	0,00	0,00	560,00
148	02.1.1.01.000107340		CILON FERREIRA	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
148	02.1.1.01.000107777		Schuler Martelinho de Ouro Repara	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
148	02.1.1.01.000118500		HRC HARMONIA REPRESENTAÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.000137790		Singulary 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	1.182,40	0,00	0,00	1.182,40
148	02.1.1.01.000144571		MARSON ROBERTO BRIXIUS 669	225,00	225,00	0,00	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	1.124.131,91	55.602,02	4.212,72	1.072.742,61
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.124.131,91	55.602,02	4.212,72	1.072.742,61
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 Econômica 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	842.968,28	18.676,75	3.828,73	828.120,26
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	111.337,16	6.480,38	383,99	105.240,77
786	02.1.2.01.010.001		Banco Santander I	111.337,16	6.480,38	383,99	105.240,77
792	02.1.2.01.011		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(967.673,15)	30.444,89	0,00	(998.118,04)
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.396.643,67	72.233,68	95.303,75	1.419.713,74
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	18.871,50	60.279,50	53.538,00	12.130,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	53.538,00	53.538,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	18.871,50	6.741,50	0,00	12.130,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	26.671,00	100,00	2.806,00	29.377,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	26.671,00	100,00	2.806,00	29.377,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.351.101,17	11.854,18	38.959,75	1.378.206,74
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.242.441,19	5.330,33	33.078,42	1.270.190,28
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	87.064,88	6.506,85	5.863,33	86.421,36
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	3.210.034,65	99.615,71	119.705,98	3.230.124,92
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.256,23	52,59	1.125,19	6.328,83
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.659,96	0,00	962,58	4.622,54
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	142,42	12,07	23,92	154,27

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	24,24	24,24	48,26	48,26
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	898,81	16,28	90,43	972,96
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	3.183.644,20	99.563,12	118.580,79	3.202.661,87
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	723.904,44	52.171,24	69.147,59	740.880,79
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	537.862,00	23.501,69	25.337,74	539.698,05
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	116.150,24	5.102,34	5.500,96	116.548,86
198	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	462.332,21	10.997,86	15.020,95	466.355,30
754	02.1.4.03.016	C	Parcelamento	1.343.395,31	7.789,99	3.573,55	1.339.176,87
1096	02.1.4.03.016.050		Parcelamento Proc. Previdenciário	540.990,71	2.633,86	1.166,95	539.523,80
1097	02.1.4.03.016.051		Parcelamento Proc. Débitos Federais	802.404,60	5.156,13	2.406,60	799.655,07
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	5.018.932,82	542.782,84	470.988,44	4.947.138,42
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.028,41	399,61	576,76	19.205,56
666	02.1.5.02.004		Plano de Saúde a Pagar	399,61	399,61	576,76	576,76
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	4.999.904,41	542.383,23	470.411,68	4.927.932,86
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	4.981.112,96	264.385,45	192.413,90	4.909.141,41
741	02.1.5.03.005		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	277.997,78	277.997,78	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	(5.842.278,20)	0,00	0,00	(5.842.278,20)
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
246	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.967.278,20)	0,00	0,00	(5.967.278,20)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.967.278,20)	0,00	0,00	(5.967.278,20)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(5.967.278,20)	0,00	0,00	(5.967.278,20)
259	03	T	RECEITAS	302.542,81	109.299,60	485.941,82	679.185,03
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	302.212,81	109.299,60	485.611,82	678.525,03
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	375.350,95	0,00	481.380,60	856.731,55
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	375.350,95	0,00	481.380,60	856.731,55
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	375.350,95	0,00	481.380,60	856.731,55
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(77.369,36)	109.299,60	0,00	(186.668,96)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(77.369,36)	109.299,60	0,00	(186.668,96)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(38.151,22)	63.439,95	0,00	(101.591,17)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(5.014,52)	5.500,96	0,00	(10.515,48)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(23.097,18)	25.337,74	0,00	(48.434,92)
281	03.1.2.02.005		IPI sobre vendas e serviços	(11.106,44)	15.020,95	0,00	(26.127,39)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.231,22	0,00	4.231,22	8.462,44
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.231,22	0,00	4.231,22	8.462,44
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	4.231,22	0,00	4.231,22	8.462,44
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	330,00	0,00	330,00	660,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	330,00	0,00	330,00	660,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	330,00	0,00	330,00	660,00
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	330,00	0,00	330,00	660,00

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 12

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

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

JUDICIAL

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	376.757,54	1.144.037,05	707.174,27	813.620,32
336	04.1	T	CUSTOS	190.283,70	960.257,06	706.391,57	444.149,19
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	190.283,70	960.257,06	706.391,57	444.149,19
351	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	622.451,72	612.543,51	0,00	1.234.995,23
353	04.1.2.01.002		Estoque Inicial de Produtos Acabados	52.047,45	52.547,25	0,00	104.594,70
355	04.1.2.01.004		Estoque Inicial de Matéria prima	394.493,27	389.241,26	0,00	783.734,53
729	04.1.2.01.006		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	175.911,00	170.755,00	0,00	346.666,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	164.329,04	329.453,06	78.661,11	415.120,99
360	04.1.2.03.003		(-) Devoluções de compra Matéria Prima	0,00	0,00	1.522,95	(1.522,95)
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	211.847,46	319.227,48	0,00	531.074,94
673	04.1.2.03.008		Serviços de Industrialização	2.803,50	10.225,58	0,00	13.029,08
367	04.1.2.03.010		ICMS Diferencial de Alíquota	867,76	0,00	94,31	773,45
716	04.1.2.03.013		(-) PIS sobre Compras	(3.354,66)	0,00	5.102,34	(8.457,00)
717	04.1.2.03.014		(-) COFINS sobre Compras	(15.451,77)	0,00	23.501,69	(38.953,46)
718	04.1.2.03.015		(-) IPI sobre Compras	(7.146,46)	0,00	10.997,86	(18.144,32)
719	04.1.2.03.016		(-) ICMS sobre Compras	(25.236,79)	0,00	37.441,96	(62.678,75)
370	04.1.2.06	T	(-) ESTOQUE FINAL	(612.543,51)	0,00	627.730,46	(1.240.273,97)
372	04.1.2.06.002		Estoque Final de Produtos Acabados	(52.547,25)	0,00	53.022,90	(105.570,15)
374	04.1.2.06.004		Estoque Final de Matéria Prima	(389.241,26)	0,00	412.324,56	(801.565,82)
730	04.1.2.06.006		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	(170.755,00)	0,00	162.383,00	(333.138,00)
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	16.046,45	18.260,49	0,00	34.306,94
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	10.112,25	8.117,46	0,00	18.229,71
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	5.934,20	10.143,03	0,00	16.077,23
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	186.473,84	183.779,99	782,70	369.471,13
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.169,15	148.752,18	782,70	294.138,63
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	82.270,77	80.404,60	782,70	161.892,67
456	04.2.1.01.001		Salários	63.555,82	60.575,80	559,73	123.571,89
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
459	04.2.1.01.004		Férias	13.357,71	13.981,73	0,00	27.339,44
460	04.2.1.01.005		13.Salário	1.636,87	0,00	0,00	1.636,87
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	(414,83)	759,00	222,97	121,20
734	04.2.1.01.013		Seguro de Empregados	177,25	183,36	0,00	360,61
737	04.2.1.01.016		Equipamentos de Proteção Individual	757,95	1.704,71	0,00	2.462,66
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	28.021,42	26.770,95	0,00	54.792,37
467	04.2.1.02.001		INSS	20.650,03	20.907,62	0,00	41.557,65
468	04.2.1.02.002		FGTS	5.789,81	5.863,33	0,00	11.653,14
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	1.581,58	0,00	0,00	1.581,58
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	35.876,96	41.576,63	0,00	77.453,59
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	442,65	321,97	0,00	764,62
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	5.030,00	2.888,70	0,00	7.918,70
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	1.370,45	1.390,21	0,00	2.760,66
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	347,95	0,00	0,00	347,95
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	3.711,81	3.678,62	0,00	7.390,43
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	715,99	748,24	0,00	1.464,23
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	898,26	1.333,85	0,00	2.232,11
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.453,00	2.672,51	0,00	5.125,51
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	1.716,87	149,00	0,00	1.865,87
497	04.2.1.03.034		Seguros	593,56	593,59	0,00	1.187,15
500	04.2.1.03.037		Despesas com alimentação	3.780,00	3.960,00	0,00	7.740,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	2.746,77	6.033,68	0,00	8.780,45
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	398,00	595,10	0,00	993,10
623	04.2.1.03.045		Manutenção de Sistemas	1.016,32	1.016,32	0,00	2.032,64
624	04.2.1.03.046		Despesa com Veículos	439,50	966,49	0,00	1.405,99
653	04.2.1.03.047		Honorários	6.075,00	5.364,00	0,00	11.439,00
691	04.2.1.03.056		Telefone	557,34	579,48	0,00	1.136,82
731	04.2.1.03.058		Serviços Advocaticios	1.477,62	1.477,62	0,00	2.955,24
745	04.2.1.03.061		Consulta de Crédito	62,26	57,00	0,00	119,26
746	04.2.1.03.062		Despesas de Viagens	0,00	271,40	0,00	271,40
747	04.2.1.03.063		Segurança e Vigilância	163,00	3.453,00	0,00	3.616,00
748	04.2.1.03.064		Manutenção de Website	214,75	214,75	0,00	429,50
749	04.2.1.03.065		Entidades e Associações	46,50	46,50	0,00	93,00
750	04.2.1.03.066		Despesas com Cartório	12,00	0,00	0,00	12,00

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
826	04.2.1.03.068		Informática/Sistemas	0,00	85,00	0,00	85,00
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	357,76	340,00	0,00	697,76
1077	04.2.1.03.080		Manutenção de Equipamentos	0,00	360,00	0,00	360,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	7.801,14	1.625,58	0,00	9.426,72
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	7.801,14	1.625,58	0,00	9.426,72
732	04.2.2.03.036		Comissões sobre Vendas	7.801,14	1.625,58	0,00	9.426,72
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	16.969,77	18.344,01	0,00	35.313,78
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	16.969,77	18.344,01	0,00	35.313,78
563	04.2.3.02.001		Juros	16.789,77	18.205,21	0,00	34.994,98
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	180,00	138,80	0,00	318,80
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.533,78	15.058,22	0,00	30.592,00
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.092,11	5.777,03	0,00	7.869,14
573	04.2.4.01.003		IPTU	660,96	4.345,88	0,00	5.006,84
655	04.2.4.01.013		Taxas Municipais	1.431,15	1.431,15	0,00	2.862,30
583	04.2.4.02	T	MULTAS	13.441,67	9.281,19	0,00	22.722,86
586	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	13.441,67	9.281,19	0,00	22.722,86

Resumo

ATIVO	6.551.166,91	PASSIVO	6.685.602,20
CUSTOS E DESPESAS	813.620,32	RECEITAS	679.185,03
Total de débitos	3.989.840,91	Total de créditos	3.989.840,91

Diferença entre débito e crédito

0,00

Prejuízo do período

134.435,29

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