



medeiros²
administração judicial

FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5000011-86.2016.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

73º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro e outubro/23

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 setembro/23 foram enviados dentro do prazo e os de outubro com atraso em 28/11/2023. Os questionamentos enviados dia 17/11/2023 foram respondidos no dia 20/11/2023 e complementarmente em 28/11/2023, e os questionamentos enviados dia 06/12/2023 foram respondidos em 11/12/2023.





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.

Evento
178

Pedido de encerramento da recuperação judicial pela Administração Judicial.



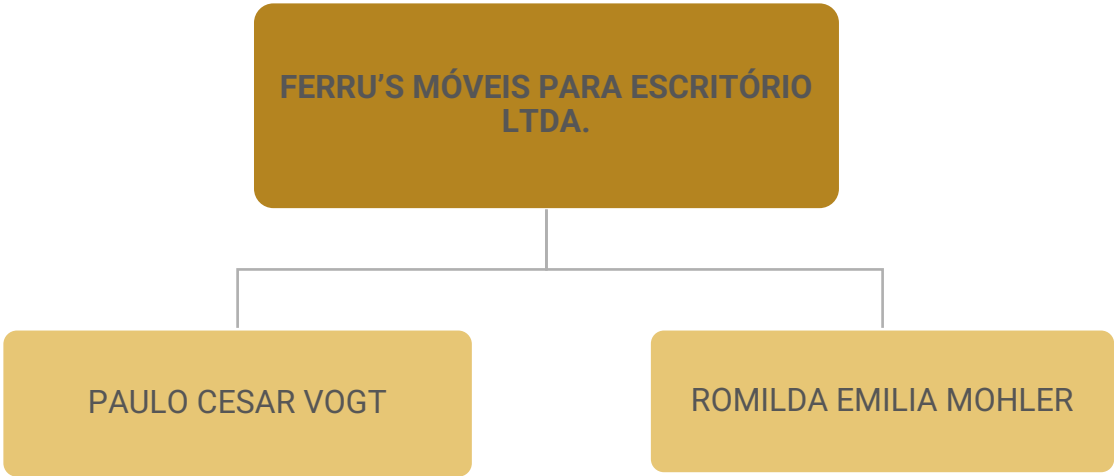


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Data de fundação: 26/10/2004

CNPJ: 07.050.799/0001-70

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



Últimas alterações societárias:

- 06/10/2021 – Concessão de recuperação judicial
- 22/11/2013 – Desenquadramento de EPP





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.



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.



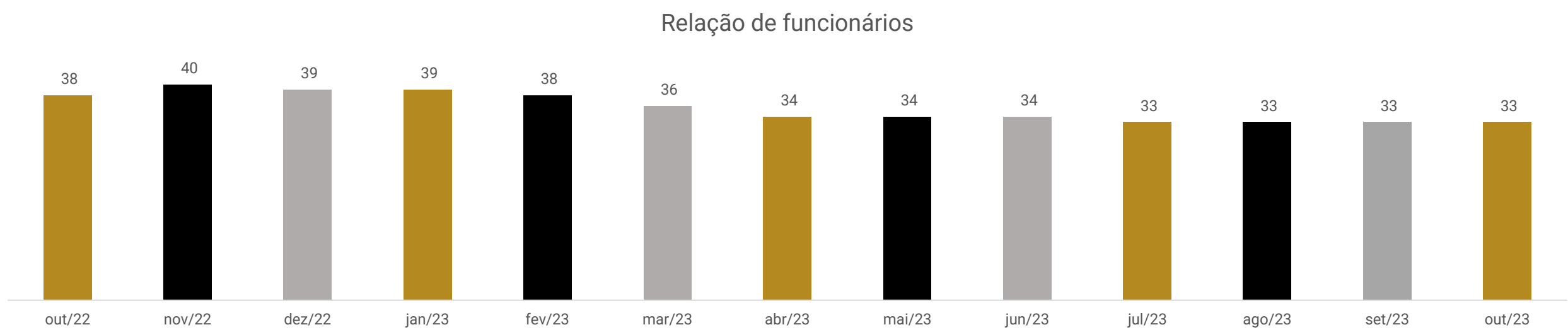


FUNCIONÁRIOS

Em setembro e outubro, não ocorreram movimentações 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 setembro, o custo total com pessoal alcançou o montante de **R\$ 102.022,59** e em outubro de **R\$ 101.297,44**.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	ago/23	set/23	out/23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	(60.221)	(492)	(50.905)
Depreciação e Amortização	3.679	3.662	3.736
(+/-) Contas a receber	68.754	(159.417)	(49.481)
(+/-) Duplicatas descontadas	851	(1.334)	(46.406)
(+/-) Estoques	(15.187)	29.685	(18.934)
(+/-) Fornecedores	76.346	(60.234)	38.619
Contas a pagar e provisões	(28.634)	233.541	213.144
Disponibilidades líquidas atividades operacionais	45.588	45.412	89.772
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compras de imobilizado	-	(4.705)	-
Disponibilidades líquidas ativ investimento	-	(4.705)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	4.213	384	7.599
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(55.602)	(36.960)	(72.185)
Disponibilidades liquidas ativ de financiamento	(51.389)	(36.576)	(64.587)
Aumento (Redução) nas disponibilidades	(5.801)	4.131	25.185
Disponibilidades no início do período	(313.094)	(318.896)	(314.766)
Disponibilidades no final do período	(318.896)	(314.765)	(289.581)

Atividades operacionais: em setembro e outubro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 45,4 mil e R\$ 89,7 mil, respectivamente, devido, em grande parte ao maior prazo de pagamentos de “contas a pagar” em face de adiantamentos de clientes.

Atividade de investimentos: refere-se a compra de imobilizado relativo a computadores e periféricos de R\$ 4.705,00 em setembro.

Atividades de financiamento: em setembro a variação é decorrente de apropriação de juros sobre o empréstimo junto ao Santander de R\$ 383,99, além de pagamento de parcelas da RJ de R\$ 30,4 mil e pagamento de dívida e apropriação de descontos obtidos com o Banco Santander. Já em outubro se refere a apropriação de juros sobre o empréstimo junto ao Santander de R\$ 383,99, bem como, pagamentos da RJ de R\$ 65,6 mil e juros de R\$ 7,2 mil.

Embora apresente valores negativos por conta da contabilização equivocada dos saldos bancários no Balanço Patrimonial, o saldo constante nas contas bancárias ao final de outubro, conforme extratos disponibilizados, era de R\$ 30.052,33, e o saldo do caixa de R\$ 6.472,17 validado pela Recuperanda, totalizando **R\$ 36.524,50**.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	5.148.054	5.283.250	5.423.257
Caixa	4.369	4.804	6.472
Bancos	-323.585	-319.570	-296.053
Clientes	4.066.190	4.178.763	4.246.922
Outros Créditos - Adiantamentos e Deduções	772.238	820.416	848.145
Estoques	627.730	598.045	616.979
Tributos a Compensar	791	791	791
Ativo Não Circulante	1.403.113	1.404.156	1.400.420
Imobilizado	1.421.054	1.422.097	1.418.361
Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
Total do Ativo	6.551.167	6.687.406	6.823.677
Passivo	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	12.107.324	12.244.055	12.431.232
Instituições Financeiras	1.072.743	1.036.167	971.580
Fornecedores	1.437.604	1.377.371	1.415.990
Obrigações Tributárias	3.230.125	3.287.349	3.311.222
Obrigações Trabalhistas	1.419.714	1.450.055	1.467.736
Outras Obrigações	4.947.138	5.093.114	5.264.704
Passivo Não Circulante	420.556	420.556	420.556
Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
Patrimônio Líquido	-5.842.278	-5.977.205	-5.977.205
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.967.278	-6.102.205	-6.102.205
Total do Passivo	6.685.602	6.687.406	6.874.583

Disponibilidades: as disponibilidades evoluíram 9% e 27%, respectivamente, em setembro e outubro devido, principalmente, ao recebimento de adiantamento de clientes.

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 parcialmente os saldos contabilizados porém o extrato do Sicredi, Bradesco e Banco do Brasil e Itaú 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.

Clientes: apresentou crescimento de 3% em setembro e 2% em outubro, em virtude do volume de vendas à prazo ter sido superior aos recebimentos. O *aging list* encaminhado apresenta valor de R\$ 488 mil e R\$ 452 mil, respectivamente. A empresa informou que a diferença se deve a saldos da contabilidade antiga que não serão ajustados.

Outros créditos: compreende, principalmente, adiantamentos de R\$ 347 mil e R\$ 328 mil, em setembro e outubro, tributos a recuperar (R\$ 791,10) e duplicatas descontadas de R\$ 473 mil e R\$ 519 mil, respectivamente. Dada a situação financeira em que se encontra, a Ferru's realiza mensalmente adiantamentos a fornecedores. Em setembro demonstrou crescimento em virtude de adiantamentos a fornecedores e de novos descontos de duplicatas. Em outubro em face de novos descontos de duplicatas.

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 retração de 5% em setembro devido à baixa de matéria-prima e crescimento de 3% em outubro devido a compras de matéria-prima. Os relatórios enviados atestam o saldo contabilizado.

Imobilizado: expressou movimentação devido, exclusivamente, à depreciação mensal de R\$ 3.662,31 e R\$ 3.735,51.

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	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	5.148.054	5.283.250	5.423.257
Caixa	4.369	4.804	6.472
Bancos	-323.585	-319.570	-296.053
Clientes	4.066.190	4.178.763	4.246.922
Outros Créditos - Adiantamentos e Deduções	772.238	820.416	848.145
Estoques	627.730	598.045	616.979
Tributos a Compensar	791	791	791
Ativo Não Circulante	1.403.113	1.404.156	1.400.420
Imobilizado	1.421.054	1.422.097	1.418.361
Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
Total do Ativo	6.551.167	6.687.406	6.823.677
Passivo	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	12.107.324	12.244.055	12.431.232
Instituições Financeiras	1.072.743	1.036.167	971.580
Fornecedores	1.437.604	1.377.371	1.415.990
Obrigações Tributárias	3.230.125	3.287.349	3.311.222
Obrigações Trabalhistas	1.419.714	1.450.055	1.467.736
Outras Obrigações	4.947.138	5.093.114	5.264.704
Passivo Não Circulante	420.556	420.556	420.556
Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
Patrimônio Líquido	-5.842.278	-5.977.205	-5.977.205
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-5.967.278	-6.102.205	-6.102.205
Total do Passivo	6.685.602	6.687.406	6.874.583

Instituições financeiras: demonstrou retração em setembro 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\$ 30,4 mil. Em outubro o encolhimento se deve aos pagamentos de Santander de R\$ 6.480,38 relativo a juros e recuperação judicial de R\$ 65,6 mil.

Fornecedores: em setembro, as compras à prazo foram inferiores aos pagamentos, assim a obrigação encolheu 4% no mês, já em outubro as compras foram superiores aos pagamentos resultando em elevação de 3%. Destacamos que o valor não corresponde à realidade. Os principais montantes ao final de outubro/23 são em face de Berneck S/A (R\$ 160 mil), Bigfer Ltda (R\$ 117 mil) e Berneck S.A – SC (R\$ 119 mil). O *aging list* enviado apresenta valor de R\$ 206 mil e R\$ 255 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\$ 781 mil), COFINS (R\$ 561 mil) e IPI (R\$ 479 mil), além de parcelamentos previdenciários (R\$ 539 mil) e parcelamentos federais (R\$ 799 mil). Os tributos foram adimplidos parcialmente por meio de compensação, motivando o aumento da rubrica em setembro e outubro. Os parcelamentos foram adimplidos no período.

Obrigações trabalhistas: compreende salários, férias, rescisões, pró-labore e demais encargos trabalhistas. Os maiores débitos referem-se ao INSS a pagar (R\$ 1,3 milhão) e FGTS a pagar (R\$ 73 mil). Os salários foram pagos porém os encargos sociais foram adimplidos parcialmente restando saldos antigos em aberto. A empresa informou que pretende realizar parcelamentos contudo não precisou prazo para tal.

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\$ 209 mil em setembro e R\$ 221 mil em outubro. Ao final do período, o saldo era de R\$ 18.791,45.

Adiantamento de clientes: os adiantamentos totalizam R\$ 5,2 milhões ao final de outubro. Destacamos que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. O aumento em setembro se deve a valores adiantados pelos clientes com destaque para Klaudius e Movex. Em Outubro a elevação se deu pelo adiantamentos com Office Center e Meca Office.

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 setembro relativo a plano de saúde e não oscilou em outubro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita bruta	481.381	430.987	521.132	4.843.340
Deduções da receita bruta	(109.300)	(101.061)	(181.729)	(1.169.054)
Receita líquida	372.081	329.926	339.403	3.674.287
Custo dos produtos, mercadorias e serviços	(253.865)	(186.730)	(219.877)	(2.525.382)
Lucro bruto	118.216	143.196	119.526	1.148.905
Margem bruta	32%	43%	35%	31%
Despesas com pessoal	(106.393)	(102.023)	(101.297)	(1.095.701)
Despesas administrativas	(41.577)	(30.253)	(45.794)	(388.714)
Despesas com vendas	(1.626)	(2.246)	(1.286)	(57.932)
Despesas tributárias	(15.058)	(1.223)	(8.281)	(100.174)
Receitas Oper. Diversas	330	330	330	26.883
Lucro líquido antes resultado financeiro	(46.108)	7.781	(36.804)	(466.732)
Margem operacional	-12%	2%	-11%	-13%
Despesas financeiras	(18.344)	(12.552)	(18.333)	(192.989)
Receitas financeiras	4.231	4.279	4.231	42.775
Resultado do período	(60.221)	(492)	(50.905)	(616.946)
Margem líquida	-16%	0%	-15%	-17%

Receita bruta: apresentou retração de 10% em setembro e crescimento de 21% em outubro. A recuperanda informou que o mercado atravessa um período de instabilidade que tem afetado os seus resultados, porém ainda mantém uma carteira de clientes que permitem um volume de vendas razoável.

Deduções: compreenderam, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para ICMS e COFINS, encolhendo 8% no mês de setembro e evoluindo 80% em outubro.

Custos de produtos e mercadorias: os custos englobam fretes, energia elétrica, insumos e tributos, e expuseram encolhimento de 26% em setembro e crescimento de 18% em outubro. A oscilação no custo ocorreu principalmente pelo volume de compra de matéria-prima e fretes. A elevação em outubro ocorreu em face de compras de matérias-primas.

Despesas com pessoal e administrativas: os principais dispêndios em setembro ocorreram em face das despesas com pessoal, que somaram R\$ 102 mil, honorários (R\$ 5 mil) e combustíveis (R\$ 5 mil). Em outubro destacam-se despesas trabalhistas (R\$ 101 mil), propaganda e publicidade (R\$ 9,8 mil) e honorários (R\$ 5,5 mil). O encolhimento em setembro se deve a menor dispêndio com material de expediente, serviços de terceiros e segurança e vigilância. O crescimento em outubro se deve a dispêndios com publicidade e propaganda relativo a reformulação de catálogos e, manutenção e conservação.

Despesas com vendas: refere-se, às comissões no valor de R\$ 2.246,08 e R\$ 1.286,04, respectivamente. Anteriormente a recuperanda havia esclarecido que 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: compreendeu em setembro, IPTU de R\$ 1.223,05, e em outubro, IPTU de R\$ 1.223,05, impostos municipais de R\$ 45,56 e impostos, taxas diversas de R\$ 1.086,30 e multas e juros s/ tributos de R\$5.927,07. Reduziu de forma consistente em setembro devido a não ocorrência de juros e multas sobre tributos, dispêndio esse que foi o mais expressivo em agosto/23. Já a elevação em outubro se deve a impostos e taxas diversas.

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.

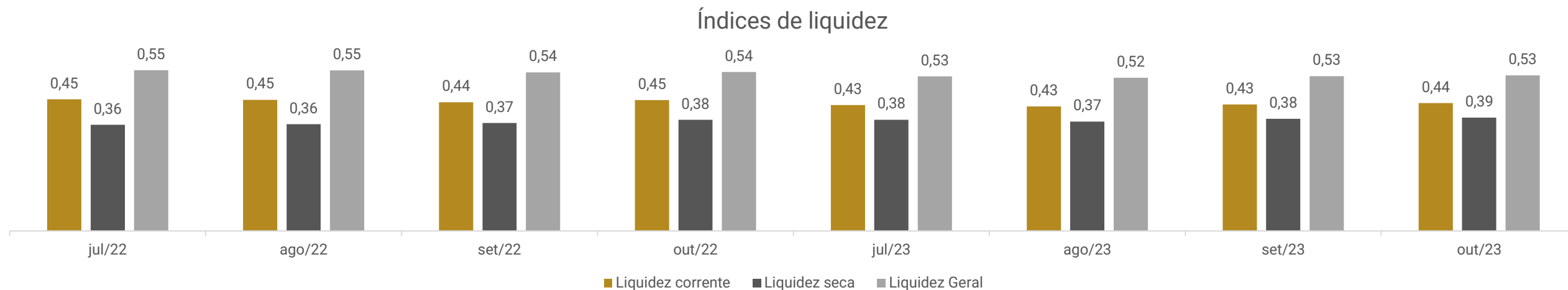
Resultado financeiro: as receitas com juros ativos e descontos obtidos foram insuficientes para encobrir as despesas bancárias e juros, assim, encerra com resultado financeiro negativo de R\$ 8,2 mil em setembro e outubro de R\$ 14,2 mil. O encolhimento em setembro ocorreu em face dos juros sobre antecipação de duplicatas e a elevação em outubro devido a juros.

Resultado líquido do exercício: a oscilação na receita, associada aos custos e despesas que se mantiveram elevados motivaram prejuízo de R\$ 492,00 em setembro e R\$ 50.905,48. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 616.945,91.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



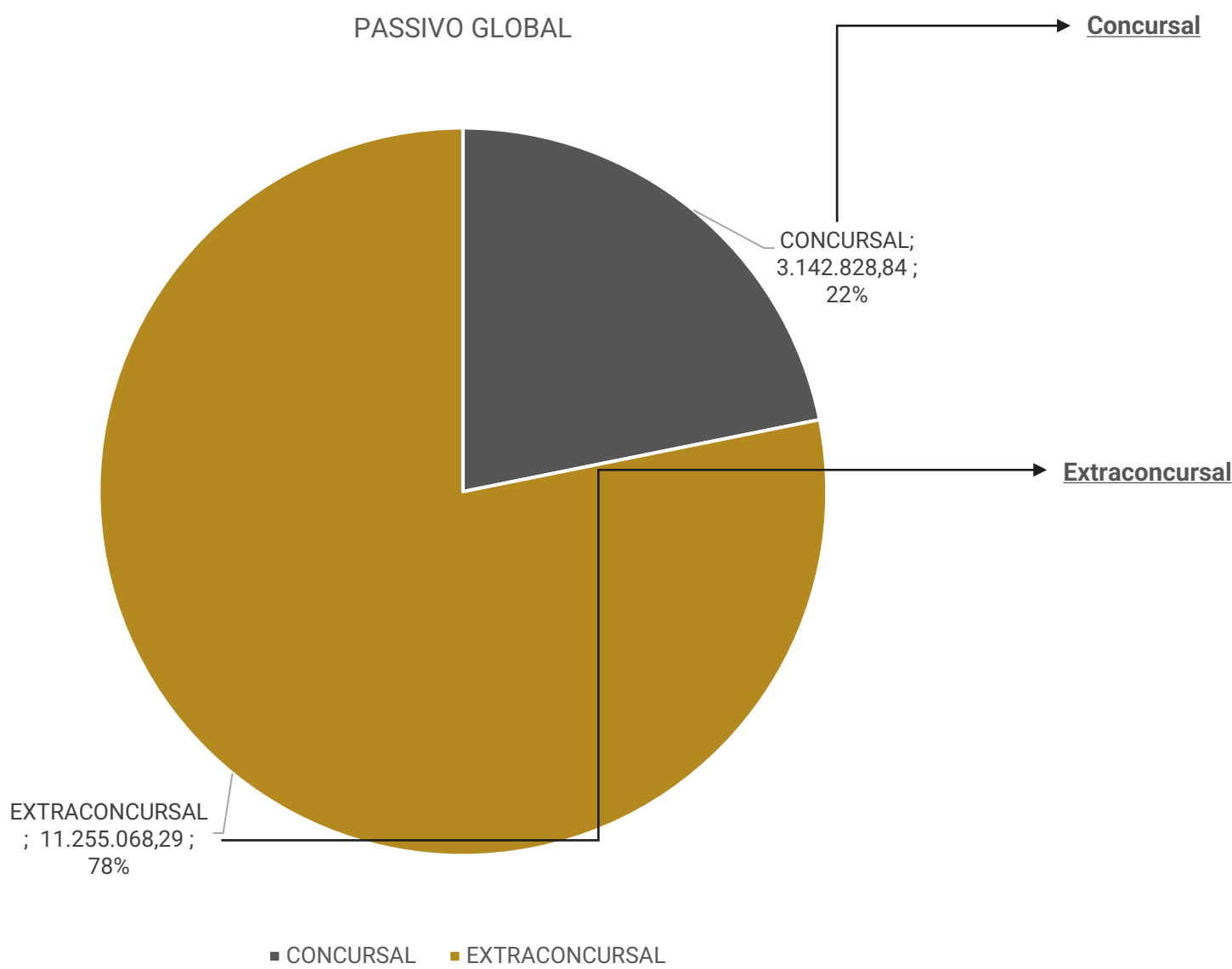
O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Ferrus demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de outubro de 2023, possuíam R\$ 0,44 disponíveis em seus ativos.

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

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,53 ao final de outubro/23.



Passivo global de R\$ 14.397.897,13.

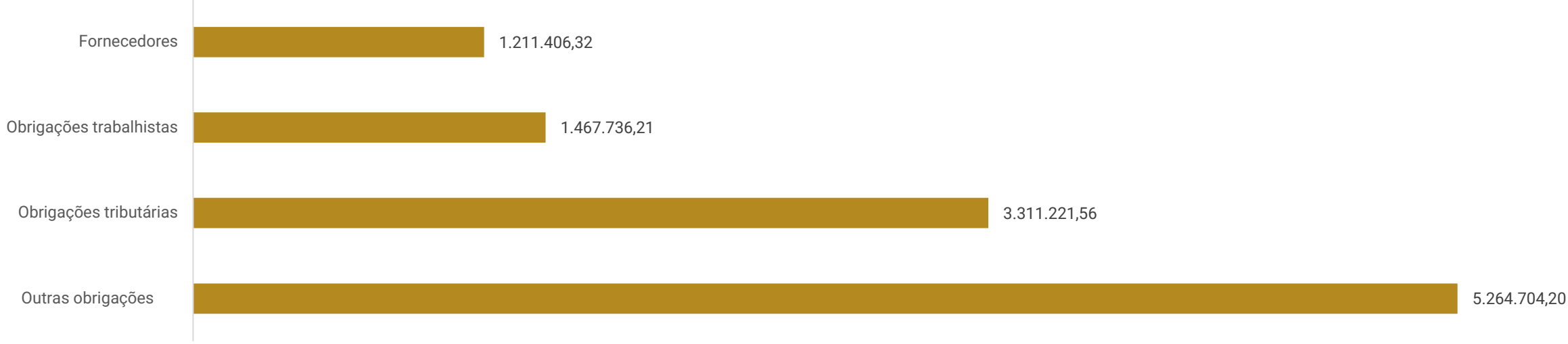


Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	49	41,18%	466.301,28
Garantia Real	1	0,84%	936.571,41
Quirografário	50	42,02%	1.906.448,04
ME/EPP	19	15,97%	41.871,80
Total	119	100,00%	3.351.192,53

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em outubro/23 soma **R\$ 11.255.068,29** com destaque para outras obrigações no montante de R\$ 5.264.704,20 e Obrigações tributárias de R\$ 3.311.221,56.



PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: contempla as compras à prazo e com adimplência parcial. Os principais montantes ao final de outubro/23 são em face de Berneck S/A (R\$ 160 mil), Bigfer Ltda (R\$ 117 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\$ 3.311.221,56 sendo os saldos mais relevantes o ICMS (R\$ 781 mil), COFINS (R\$ 561 mil) e IPI (R\$ 479 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 foram adimplidos no período.

Outras obrigações: refere-se a adiantamentos de clientes (R\$ 5,2 milhões), adiantamento de pedidos (R\$ 18,6 mil), planos de saúde (R\$ 523,16) e contas diversas (R\$ 18,7 mil). Destaca-se que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 04/12/2023, reuniram-se de maneira presencial, os representantes da Recuperanda e a Administração Judicial.

A empresa relatou que o ano de 2023, apresentou resultados dentro das suas expectativas. A última medida tomada pela Recuperanda, foi o aumento da tabela de preços de venda, para equalizar os custos e melhorar os resultados. A maior dificuldade enfrentada é o expressivo passivo tributário em aberto. Há previsão de aderir à novos parcelamentos, no início de 2024. Atualmente, encontram um impedimento no parcelamento do ICMS, pois é necessária a assinatura de uma antiga sócia (Sra. Romilda). Ela não faz mais parte do quadro societário da empresa. Contudo, não foi possível desvincular seu nome de alguns documentos, porque a mesma é avalista em algumas negociações.

A companhia gera caixa com a própria operação e com e com desconto de duplicatas. Conforme relatado negociam, aproximadamente, 50% dos seus títulos. Esse percentual de desconto de títulos vem reduzindo e as despesas financeiras de 2023, já são bem inferiores que os desembolsos de 2022. De acordo com os representantes, gastaram a metade do que no ano anterior. Ainda, não há inadimplência de fornecedores extraconcursais e os clientes estão pagando em dia. Atualmente, possuem créditos com fornecedores o que possibilitou um giro de estoque maior

A capacidade total de produção da Ferrus, fica em torno de R\$ 1 milhão ao mês em faturamento, considerando o quadro de funcionários atual. O maquinário seria suficiente para suportar até R\$ 2 milhões. Contudo, seria necessário novas contratações.

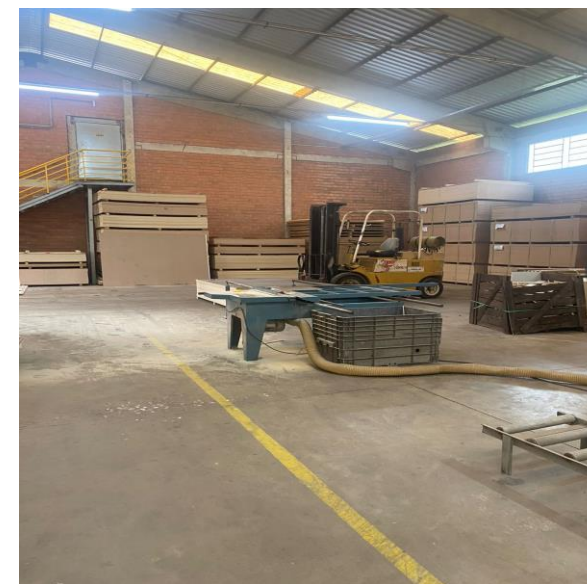
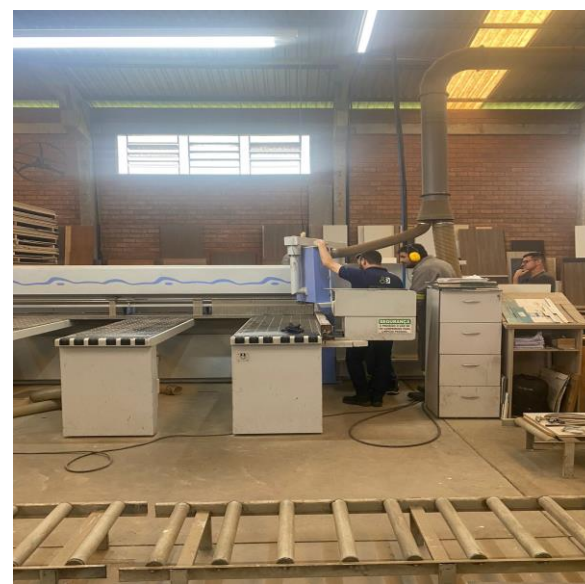
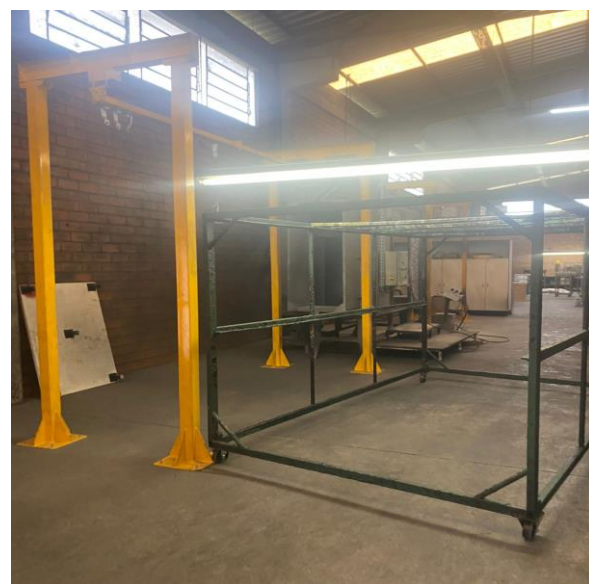
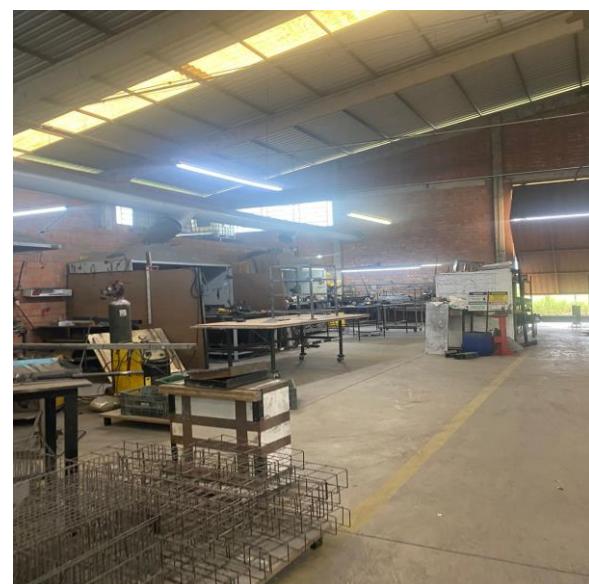
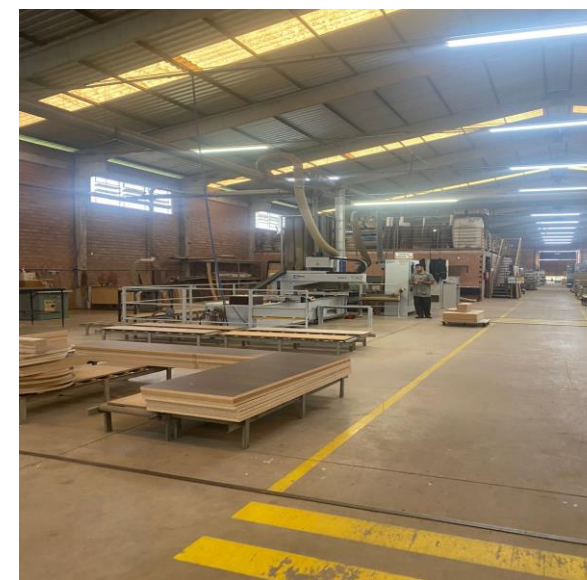
Os representantes da Recuperanda, informaram que os salários e FGTS estão em dia e a primeira parcela do décimo terceiro salário já foi paga. Os pagamentos pertinentes ao Plano de Recuperação Judicial, apresentam pagamentos regulares. Haverá recesso de 01 semana no final do ano.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

As imagens abaixo se referem à fábrica, capturadas durante visita técnica no dia 04/12/2023.





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 OUTUBRO DE 2023				
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Acima de 5 salários mínimos	22/11/2018	22/12/2018	257.937,59	290.984,70	-	-	-
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	30/01/2019	30/01/2039	1.237.465,83	723.992,58	-	513.473,25	O início dos pagamentos ocorreu janeiro de 2019 e já houve a liquidação de 59% do valor devido.
Classe III - Quirografários	Opção 1	22/10/2019	22/10/2029	2.129.890,28	995.677,65	-	1.134.212,63	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	Opção 1	22/10/2019	22/10/2029	4.813,55	5.615,81	-	-	
TOTAL				3.630.107,25	2.016.270,74	-	1.647.685,88	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro/2023

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	6.551.166,91	1.634.554,01	1.498.314,65	6.687.406,27
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.148.053,63	1.629.849,01	1.494.652,34	5.283.250,30
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	(318.896,73)	529.303,24	525.172,30	(314.765,79)
4	01.1.1.01	T	CAIXA	4.368,59	81.500,93	81.065,29	4.804,23
5	01.1.1.01.001		Caixa	4.368,59	81.500,93	81.065,29	4.804,23
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(323.585,11)	425.328,40	421.313,31	(319.570,02)
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)	262,18	265,62	(106.174,73)
698	01.1.1.02.007.001		Caixa Econômica Federal S/A I	3,44	262,18	265,62	0,00
699	01.1.1.02.007.002		Caixa Econômica Federal S/A II	(106.174,73)	0,00	0,00	(106.174,73)
720	01.1.1.02.008	C	Banrisul	(51.768,69)	71.234,95	71.271,06	(51.804,80)
721	01.1.1.02.008.001		Banrisul I	75,81	71.234,95	71.271,06	39,70
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	2.440,70	353.831,27	349.776,63	6.495,34
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	319,79	22.473,91	22.793,70	0,00
682	01.1.1.03.003		Banrisul	319,79	22.473,91	22.793,70	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.466.950,36	1.100.545,77	969.480,04	5.598.016,09
15	01.1.2.01	C	CLIENTES NACIONAIS	3.796.479,91	349.730,31	237.157,32	3.909.052,90
16	01.1.2.01.000000343		HGL COMERCIAL LTDA	7.272,56	13.270,02	13.852,27	6.690,31
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	01.1.2.01.000005786		PEDRO SOARES DE SOUZA MOB	0,00	3.860,72	3.860,72	0,00
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	2.208,37	0,00	2.208,37
16	01.1.2.01.000009095		SUPERMERCADO BORGES E CIV	7.515,03	0,00	0,00	7.515,03
16	01.1.2.01.000009098		CAMILA ADRIANA BARROS	273,00	0,00	0,00	273,00
16	01.1.2.01.000010879		IRMAOS WERLANG COMERCIO D	8.222,57	0,00	0,00	8.222,57
16	01.1.2.01.000011878		BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCR	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
16	01.1.2.01.000013206		ALEX DE FRAGA RIBEIRO	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
16	01.1.2.01.000014613		RIBAS CASSOU ADVOCACIA	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
16	01.1.2.01.000015003		MOVITEC IND DE PORTOES LTDA	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
16	01.1.2.01.000017241		HOUEER CONSULTORIA E CONCE	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
16	01.1.2.01.000017962		VITTA NATURAL COMERCIO DE M	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
16	01.1.2.01.000017963		MERCADO E ACOUGUE POMIER	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
16	01.1.2.01.000017964		CONSTANTE & NASCIMENTO LTD	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
16	01.1.2.01.000017968		SUPERSAM SUPERMERCADOS E	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
16	01.1.2.01.000018488		SONIA TEREZINHA SUDATI MACF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000018492		COMERCIAL BERLINK EIRELI	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
16	01.1.2.01.000018494		SUPERMERCADO VASCONCELO	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
16	01.1.2.01.000018496		DN SUPERMERCADO LTDA	25.450,01	0,00	0,00	25.450,01
16	01.1.2.01.000018979		SUPERMERCADO FORTIMASS LT	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
16	01.1.2.01.000018981		MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50
16	01.1.2.01.000018983		EMG COMERCIO DE ALIMENTOS	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
16	01.1.2.01.000018985		EXECUTIVA OFFICE LTDA	5.726,62	0,00	0,00	5.726,62
16	01.1.2.01.000018987		PR COMERCIO ELETRONICO LTD	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
16	01.1.2.01.000020014		TRANSPORTES E REPRESENTAC	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
16	01.1.2.01.000020017		MAUESCK SUPERMERCADO EIRI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
16	01.1.2.01.000020018		D E G KERNE COMERCIO DE ALI	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
16	01.1.2.01.000020021		FARMACRIST DROGARIA LTDA	38.215,59	0,00	0,00	38.215,59
16	01.1.2.01.000020463		MERCADO E ACOUGUE POMIER	52.607,57	0,00	0,00	52.607,57
16	01.1.2.01.000020465		NORONHA, REIS & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 2

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	01.1.2.01.0000	20469	IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
16	01.1.2.01.0000	20471	ANA PAULA RODRIGUES DA SILV	3.579,24	0,00	0,00	3.579,24
16	01.1.2.01.0000	21068	SUPER FORTE COMERCIO E SEF	0,00	3.325,07	1.653,94	1.671,13
16	01.1.2.01.0000	21455	MARCO ANTONIO MONTEIRO CA	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
16	01.1.2.01.0000	21458	ALVORADA ABASTECEDORA DE (	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
16	01.1.2.01.0000	21461	PADARIA E MINI-MERCADO SANT	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16	01.1.2.01.0000	21464	UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
16	01.1.2.01.0000	21995	MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
16	01.1.2.01.0000	21997	ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
16	01.1.2.01.0000	22000	MOCELLIN COMERCIO DE BRINQ	51.379,26	0,00	0,00	51.379,26
16	01.1.2.01.0000	23051	ATACADO E VAREJO ESTRELAR I	492,00	0,00	0,00	492,00
16	01.1.2.01.0000	23057	HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS I	0,00	2.714,41	2.714,41	0,00
16	01.1.2.01.0000	23059	CARMAQ LTDA	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
16	01.1.2.01.0000	23467	MSA COMERCIO DE ALIMENTOS I	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
16	01.1.2.01.0000	24237	BOM MERCADO COMERCIO DE A	14.829,47	0,00	0,00	14.829,47
16	01.1.2.01.0000	24241	VERONICA M DE MELO SILVA EIR	1.252,53	0,00	0,00	1.252,53
16	01.1.2.01.0000	24554	GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
16	01.1.2.01.0000	24556	THOR COMPONENTES AUTOMOT	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
16	01.1.2.01.0000	25293	MINI MERCADO FABONATO EIRE	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
16	01.1.2.01.0000	25697	IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHO	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
16	01.1.2.01.0000	26599	DICOFER COMERCIO DE MAQUIN	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
16	01.1.2.01.0000	26600	J. ZILLOTTO COMERCIO DE MOVE	2.133,08	0,00	2.133,08	0,00
16	01.1.2.01.0000	27485	J.B COMERCIO E SERVICOS EIRE	566,16	0,00	0,00	566,16
16	01.1.2.01.0000	27487	COMERCIO E SERVICOS WHITE S	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
16	01.1.2.01.0000	27713	SUPER NOVO COMERCIO DE ALI	10.747,56	0,00	0,00	10.747,56
16	01.1.2.01.0000	27718	SILVIA MARIA DE SOUZA BATALH	27.247,02	0,00	0,00	27.247,02
16	01.1.2.01.0000	28620	MAX CENTER CENTRO DE COMP	103.210,06	0,00	0,00	103.210,06
16	01.1.2.01.0000	28621	SUPER SANTOS SUPERMERCAD	2.400,02	0,00	0,00	2.400,02
16	01.1.2.01.0000	28623	CASA & DIVERSAO COMERCIO EI	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
16	01.1.2.01.0000	28626	LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
16	01.1.2.01.0000	31392	FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
16	01.1.2.01.0000	31524	GRAZZIOTIN S A (LOJA 307)	32.838,65	0,00	0,00	32.838,65
16	01.1.2.01.0000	31890	OTS TRANSPORTES LTDA ME	73,00	0,00	0,00	73,00
16	01.1.2.01.0000	32791	AMERICA INDUSTRIA E COMERC	9.034,41	0,00	0,00	9.034,41
16	01.1.2.01.0000	33238	ALINE MACEDO	5.453,36	3.032,68	2.841,12	5.644,92
16	01.1.2.01.0000	33244	ADRI METAL INDUSTRIA E COMEI	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
16	01.1.2.01.0000	34024	MERICA TRANSPORTES E LOGIS	131,08	0,00	0,00	131,08
16	01.1.2.01.0000	35939	RANEE INDUSTRIA E COMERCIO	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
16	01.1.2.01.0000	37420	MIRIAN FABIANA SILVA 04542589	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16	01.1.2.01.0000	37836	REZEK FERREIRA INFORMATICA	20.160,89	0,00	0,00	20.160,89
16	01.1.2.01.0000	38790	DANIEL MONTEIRO DE FREITAS E	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
16	01.1.2.01.0000	39238	OFFICE COMERCIO DE MAQ.E EC	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
16	01.1.2.01.0000	40263	REALIZE MARKETING E VENDAS I	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
16	01.1.2.01.0000	41858	DADAMI COMERCIO DE EQUIPAM	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
16	01.1.2.01.0000	42013	FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- M	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
16	01.1.2.01.0000	42839	DESTERRO EQUIPAMENTOS PAF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	01.1.2.01.0000	43707	CONDOMINIO DO EDIFICIO VINIC	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
16	01.1.2.01.0000	44477	SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRIT	13.046,95	0,00	0,00	13.046,95
16	01.1.2.01.0000	44479	MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
16	01.1.2.01.0000	44481	STAGE OFFICE COMERCIO E SEF	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
16	01.1.2.01.0000	45114	OFFICE E DECOR -MOVEIS E DEC	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
16	01.1.2.01.0000	46068	MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
16	01.1.2.01.0000	46310	INTERCOMM SOLUCOES EM TEC	23.165,65	72.896,23	36.866,94	59.194,94
16	01.1.2.01.0000	46750	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FER	1.517,01	8.769,57	0,00	10.286,58
16	01.1.2.01.0000	47545	RWA COMERCIO E CONSTRUTOF	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
16	01.1.2.01.0000	47809	DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	8.218,26	0,00	0,00	8.218,26
16	01.1.2.01.0000	48189	IVALDIR VENDRUSCULO E FILHO	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
16	01.1.2.01.0000	48458	ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
16	01.1.2.01.0000	48459	TRANSPORTES RODOSUPER LTC	189,00	0,00	0,00	189,00
16	01.1.2.01.0000	48464	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	01.1.2.01.0000	49054	LUCAMO CONTABILIDADE LTDA	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
16	01.1.2.01.0000	49257	MILLER COMERCIO DE ALIMENTC	80.059,20	2.569,89	2.569,89	80.059,20
16	01.1.2.01.0000	49910	BALI COMERCIAL E CONSTRUCAI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	01.1.2.01.0000	50203	NOHATO TRANSPORTES LTDA - P	224,99	0,00	0,00	224,99
16	01.1.2.01.0000	50207	ERGOCLASS COMERCIAL DE MO'	94.170,64	0,00	0,00	94.170,64
16	01.1.2.01.0000	51934	MACROS COMERCIO VAREJISTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.0000	52335	A FORCA COMERCIAL E SERVICC	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
16	01.1.2.01.0000	52337	ANGELA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	01.1.2.01.0000	53336	MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	01.1.2.01.0000	53339	REDE DOR SAO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
16	01.1.2.01.0000	53439	PAGNUSSAT SUPERMERCADO L'	34.504,53	0,00	0,00	34.504,53

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	01.1.2.01.000053885		F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
16	01.1.2.01.000054287		SUPERMERCADO COMETA LTDA	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
16	01.1.2.01.000054643		MOVESCO INDUSTRIA E COMERCI	366,42	0,00	0,00	366,42
16	01.1.2.01.000055272		GODOLFINO MAINARDI E CIA LTD	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
16	01.1.2.01.000055645		DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS	22.471,30	0,00	0,00	22.471,30
16	01.1.2.01.000055764		NORBERTO GONCALVES DE ASS	700,00	0,00	0,00	700,00
16	01.1.2.01.000055765		MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16	01.1.2.01.000055767		FATOR COMERCIO E REPRESENTA	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
16	01.1.2.01.000056413		SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
16	01.1.2.01.000056416		TATIANA RAQUEL RODRIGUES	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
16	01.1.2.01.000056584		SIGMA COMERCIO DE MOVEIS P/	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
16	01.1.2.01.000056982		VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
16	01.1.2.01.000056983		CIRCULO DE PAIS E MESTRES D/	750,00	0,00	0,00	750,00
16	01.1.2.01.000056988		ANDRE VENICIO SANTOS DA SILV	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	1.382,68	1.382,68	0,00
16	01.1.2.01.000058325		ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTA	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
16	01.1.2.01.000058522		E. MARQUES PEREIRA - ME	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
16	01.1.2.01.000058524		CASARAO DESIGN E MOVEIS LTD	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
16	01.1.2.01.000058928		OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA L	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
16	01.1.2.01.000058932		MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
16	01.1.2.01.000058933		UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
16	01.1.2.01.000058934		BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO	41.974,85	29.123,73	0,00	71.098,58
16	01.1.2.01.000059507		MOBICORP MOBILIARIO CORPORA	228,14	0,00	0,00	228,14
16	01.1.2.01.000059510		MARFI COMERCIO DE MAQUINAS	3.153,28	0,00	3.153,28	0,00
16	01.1.2.01.000059511		DE BARBA MATERIAIS DE ESCRIT	17.001,73	0,00	1.366,93	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 LTC	394,80	0,00	0,00	394,80
16	01.1.2.01.000060698		REFRICOMP - INDUSTRIA DE COI	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
16	01.1.2.01.000060699		CFNET INFORMATICA LTDA- EPP	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38
16	01.1.2.01.000060702		ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO	247,00	0,00	0,00	247,00
16	01.1.2.01.000061342		CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
16	01.1.2.01.000061344		SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTC	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
16	01.1.2.01.000061346		CENTRO DE INFORMATICA E AUT	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
16	01.1.2.01.000061348		M L P COSTA - EPP	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
16	01.1.2.01.000061352		MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
16	01.1.2.01.000062025		SOLANGE COSTA DE AZEVEDO C	4.770,66	0,00	0,00	4.770,66
16	01.1.2.01.000062028		WALMAQ COMERCIO E SERVICO	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
16	01.1.2.01.000062031		VERSAT OFFICE COMERCIO DE M	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
16	01.1.2.01.000062416		CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
16	01.1.2.01.000062421		ULTRA COMERCIO E 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 MEDEIRO	372,41	0,00	0,00	372,41
16	01.1.2.01.000062434		RECICLE COMERCIO DE MOVEIS	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
16	01.1.2.01.000062707		ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
16	01.1.2.01.000062710		CM MOVEIS CORPORATIVOS E P	3.066,15	0,00	0,00	3.066,15
16	01.1.2.01.000062715		SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
16	01.1.2.01.000062716		TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LT	8.923,89	0,00	0,00	8.923,89
16	01.1.2.01.000063056		OFFICECOM COMERCIO DE EQU	45.902,38	0,00	0,00	45.902,38
16	01.1.2.01.000063057		R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
16	01.1.2.01.000063058		MODERNA COMERCIO REPRESENTA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
16	01.1.2.01.000063059		HELENMAQ COMERCIO E SERVICO	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
16	01.1.2.01.000063060		OBJETO MOVEIS PARA ESCRIT	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	4.543,00	0,00	4.902,40
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	0,00	1.315,20	3.196,71
16	01.1.2.01.000063075		VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
16	01.1.2.01.000063076		COMP-SHINE LTDA	5.343,75	0,00	0,00	5.343,75
16	01.1.2.01.000063077		OFFICE NEW MOVEIS	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
16	01.1.2.01.000063078		I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE M	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	01.1.2.01.000063080		SARDINHA & MORAIS LTDA - EPP	0,00	1.319,93	1.319,93	0,00
16	01.1.2.01.000063083		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99
16	01.1.2.01.000063450		PROFLEX	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00
16	01.1.2.01.000063455		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	48.868,15	23.832,95	8.887,78	63.813,32
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	01.1.2.01.000063480		BEM NATURAL INDUSTRIA E COM	0,00	1.333,48	1.333,48	0,00
16	01.1.2.01.000063483		COLARES LTDA -EPP	60.698,84	1.949,90	5.662,43	56.986,31
16	01.1.2.01.000063492		COMAPE MAQUINAS PARA ESCR	3.306,42	0,00	1.448,51	1.857,91
16	01.1.2.01.000063494		FORTMOVEIS COMERCIO E REFC	592,00	0,00	0,00	592,00
16	01.1.2.01.000063497		VANDERLEI LEAL DE MOURA & CI	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
16	01.1.2.01.000063500		SISTEC SISTEMA TECNOLOGICO	37.828,37	0,00	0,00	37.828,37
16	01.1.2.01.000063503		VIRGINIA ANDREA DE OLIVEIRA C	8.866,62	0,00	0,00	8.866,62
16	01.1.2.01.000063504		RODSON MAGGIO PINTO & CIA L'	8.379,00	1.527,13	1.527,13	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	3.338,89	3.338,89	8.218,94
16	01.1.2.01.000063531		BONSUFLEX COMERCIO E SERVI	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
16	01.1.2.01.000063532		CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
16	01.1.2.01.000063533		CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS	6.248,42	0,00	0,00	6.248,42
16	01.1.2.01.000063535		GLOBO OFFICE MOVEIS CORPOF	151,39	0,00	0,00	151,39
16	01.1.2.01.000063539		DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EP	22.934,83	0,00	0,00	22.934,83
16	01.1.2.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENT	884,73	0,00	0,00	884,73
16	01.1.2.01.000063541		KLAUDIUS	66.769,49	0,00	0,00	66.769,49
16	01.1.2.01.000063543		TUERLINCKX & TUERLINCKX LTD,	800,40	0,00	0,00	800,40
16	01.1.2.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS	845,78	0,00	0,00	845,78
16	01.1.2.01.000063546		LUFFICIO COM DE MOVEIS P/ESC	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
16	01.1.2.01.000063547		A & J COLARES COM. DE MOVEIS	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
16	01.1.2.01.000063548		MARCA COMERCIO E SERVICOS	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
16	01.1.2.01.000063552		KALLENA INDUSTRIA E COMERCI	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
16	01.1.2.01.000063561		TERNES FIXACAO LTDA EPP	873,60	0,00	0,00	873,60
16	01.1.2.01.000063762		ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTA	0,00	27.446,04	27.446,04	0,00
16	01.1.2.01.000065353		PRIME LEAF EXPORT LTDA-ME - I	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
16	01.1.2.01.000065415		ELETRODOMESTICOS SCHWERT	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
16	01.1.2.01.000067149		PREGADIER KLANN E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000067512		JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
16	01.1.2.01.000068805		AUTOMATE ENGENHARIA LTDA	266,70	0,00	0,00	266,70
16	01.1.2.01.000070111		JT CONFECÇÕES LTDA - ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
16	01.1.2.01.000070966		TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	01.1.2.01.000071517		DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIP	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
16	01.1.2.01.000071576		SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
16	01.1.2.01.000071633		NARA RUBIA DUARTE COUTINHO	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33
16	01.1.2.01.000073576		JANAINA MAINARDI PIRES-EPP -	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
16	01.1.2.01.000075377		AÇÃO ACESSÓRIOS P/ MOTOCIC	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
16	01.1.2.01.000079594		L K C TRANSPORTES EIRELI	71,88	0,00	0,00	71,88
16	01.1.2.01.000085559		COOPERATIVA DOS 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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	12.323,27	3.559,03	0,00	15.882,30
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	879,00	0,00	1.110,00
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	01.1.2.01.000096574		C.R.A. ARTTE LTDA.	0,00	2.502,01	2.502,01	0,00
16	01.1.2.01.000096963		REFRIMATE ENGENHARIA DO FR	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
16	01.1.2.01.000097605		HEIVAL - CASA DAS CHAVES E M	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
16	01.1.2.01.000097637		AGRO INDUSTRIAL ELACY LTDA	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
16	01.1.2.01.000097682		CALCADOS BEIRA RIO S/A	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
16	01.1.2.01.000097789		METTA PAPELARIA MATER. DE E	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
16	01.1.2.01.000098053		Tabacum Interamerican Comércio e	903,00	0,00	903,00	0,00
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	1.839,30	0,00	1.839,30	0,00
16	01.1.2.01.000103955		HOME OFFICE MOVEIS E SERVIC	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
16	01.1.2.01.000104482		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	978,81	22.096,33	2.052,61	21.022,53
16	01.1.2.01.000107296		DGL SUPERMERCADO LTDA	6.867,30	0,00	0,00	6.867,30
16	01.1.2.01.000107816		DANILLO KENEDY DE SOUSA EIR	14.198,00	2.195,84	2.195,84	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	01.1.2.01.000122859		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 - MER	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16	01.1.2.01.000126199		SUPERMERCADO JGZ LTDA	0,00	4.560,03	4.560,03	0,00
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	13.913,92	0,00	13.913,92	0,00
16	01.1.2.01.000127100		VILLAFARMA DROGARIA LTDA	910,01	0,00	0,00	910,01
16	01.1.2.01.000137788		Pedro Leao Panziera de Souza	68.874,71	0,00	0,00	68.874,71
16	01.1.2.01.000138091		UNIMED MACEIO COOPERATIVA	3.819,86	0,00	3.819,86	0,00
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	919,00	0,00	0,00	919,00
16	01.1.2.01.000146411		SUPERMERCADO FALAVIGNA LTI	47.500,00	2.343,30	49.843,30	0,00
16	01.1.2.01.000146414		BIANA MOVEIS PARA ESCRITORI	8.852,80	0,00	8.852,80	0,00
16	01.1.2.01.000147121		DILMAIR CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	88.000,00	22.000,00	66.000,00
16	01.1.2.01.000149056		WORK COMERCIO DE MOVEIS P/	0,00	10.020,07	0,00	10.020,07
16	01.1.2.01.000149057		SUPER PALUDO LTDA	0,00	5.130,01	0,00	5.130,01
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	300.542,51	99.498,87	52.654,93	347.386,45
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	248,29	26.673,84	26.671,97	250,16

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	299.399,21	70.429,33	25.982,26	343.846,28
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	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
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	44.226,27	44.226,27	791,10
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	0,00	22.024,13	22.024,13	0,00
42	01.1.2.09.002		IPI a Recuperar	0,00	5.374,58	5.374,58	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	3.001,67	3.001,67	81,25
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	374,19	13.825,89	13.825,89	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	627.730,46	598.045,25	627.730,46	598.045,25
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	412.324,56	384.140,40	412.324,56	384.140,40
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	53.022,90	56.549,85	53.022,90	56.549,85
727	01.1.2.11.006		Estoque de Material Semi Acabado	162.383,00	157.355,00	162.383,00	157.355,00
60	01.1.2.12	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	471.695,90	9.045,07	7.711,06	473.029,91
780	01.1.2.12.004		Duplicatas descontadas a Receber	471.695,90	9.045,07	7.711,06	473.029,91
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.403.113,28	4.705,00	3.662,31	1.404.155,97
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.421.054,28	4.705,00	3.662,31	1.422.096,97
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.128.173,84	4.705,00	0,00	2.132.878,84
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	4.705,00	0,00	82.114,91
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	(1.899.186,00)	0,00	3.662,31	(1.902.848,31)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.730.176,14)	0,00	3.225,88	(1.733.402,02)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(56.497,86)	0,00	101,15	(56.599,01)
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	(71.712,18)	0,00	277,80	(71.989,98)
639	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(1.919,80)	0,00	57,48	(1.977,28)
728	01.2.3.05.009		(-) Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	(17.941,00)	0,00	0,00	(17.941,00)
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	580,00	0,00	0,00	580,00
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	6.685.602,20	709.914,29	846.645,65	6.822.333,56
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.107.323,91	709.914,29	846.645,65	12.244.055,27
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.437.604,22	247.914,17	187.680,57	1.377.370,62
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.311.044,03	247.914,17	187.680,57	1.250.810,43
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	6.609,24	42.749,45
148	02.1.1.01.000007193		IMPRYMEX COM MATERIAIS ESP	3.360,00	1.120,00	0,00	2.240,00
148	02.1.1.01.000007278		SIR COMPUTADORES LTDA.	713,60	356,80	0,00	356,80
148	02.1.1.01.000009365		AVELINO M. SOUZA REPRESENT	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
148	02.1.1.01.000015695		VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	5.490,04	3.764,87	3.222,50	4.947,67
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 GRAMOS LT	930,17	930,17	0,00	0,00
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	7.705,34	6.534,24	5.779,68	6.950,78
148	02.1.1.01.000022346		TONELLO E TONELLO COMERCIO	366,00	366,00	549,00	549,00
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	360,16	360,16	0,00

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	02.1.1.01.000028432		WORKLINE INDUSTRIA E COMER	199,93	0,00	0,00	199,93
148	02.1.1.01.000028433		MEDEIROS & MEDEIROS ADMINI	1.496,44	0,00	0,00	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	3.841,32	1.951,32	0,00	1.890,00
148	02.1.1.01.000031532		GUERANI IND METAL LTDA.	10.534,40	3.136,20	25,00	7.423,20
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	0,00	4.051,00	8.102,00	4.051,00
148	02.1.1.01.000034064		EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	2.850,00	1.250,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000034070		YORKPLAST RODAS E RODIZIOS	6.401,50	6.401,50	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000035548		OLISAN REPRESENTACOES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92
148	02.1.1.01.000037414		ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.376,82	0,00	0,00	1.376,82
148	02.1.1.01.000037832		SAS PLASTIC COMERCIAL	4.329,61	4.329,61	4.557,20	4.557,20
148	02.1.1.01.000038275		AMILTON BERTAZO REPRESENT	761,91	0,00	0,00	761,91
148	02.1.1.01.000039110		SEITENFUS COMERCIO DE ARTIC	327,20	0,00	0,00	327,20
148	02.1.1.01.000039541		SIDNEI LUIS FERREIRA & CIA LTD	1.109,89	0,00	0,00	1.109,89
148	02.1.1.01.000040763		RAFAEL MARLON SCHIMUNECK	625,00	0,00	0,00	625,00
148	02.1.1.01.000042010		TAGS COMUNICACAO INTERLIGA	320,00	0,00	0,00	320,00
148	02.1.1.01.000045867		TECNOFILM COMERCIO E SERVIC	0,00	50,00	50,00	0,00
148	02.1.1.01.000046036		PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COM	10.039,10	0,00	0,00	10.039,10
148	02.1.1.01.000046072		J & J MANUTENCAO E PECAS INC	5.571,59	0,00	0,00	5.571,59
148	02.1.1.01.000046744		S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COI	5.646,05	4.320,23	4.637,57	5.963,39
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	2.142,76	6.302,23	8.235,30
148	02.1.1.01.000048396		L K C TRANSPORTES EIRELI - 654	90,00	0,00	0,00	90,00
148	02.1.1.01.000048457		SPEED ELETROELETRONICA IND	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
148	02.1.1.01.000048465		J MACHADO USINAGEM DE META	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
148	02.1.1.01.000049912		VITORIA CROMADOS LTDA-ME	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
148	02.1.1.01.000051054		L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FEF	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
148	02.1.1.01.000051075		BIGFER PARANA INDUSTRIA E C	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
148	02.1.1.01.000053698		GERACAO MATERIAIS P/ MOVEIS	12.466,25	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	40.453,73	159.484,45
148	02.1.1.01.000054442		MULTICOM COM. DE MAT. DE SEI	2.462,66	2.462,66	2.776,05	2.776,05
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	741,59	638,25	0,00	103,34
148	02.1.1.01.000055768		PALLET DO BRASIL LTDA	1.197,07	0,00	0,00	1.197,07
148	02.1.1.01.000056249		FERNANDO L WANDENPHUL ME	0,18	0,00	0,00	0,18
148	02.1.1.01.000056417		EWERTON SOUZA - ME DARF	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
148	02.1.1.01.000056989		INDUSTRIA MECANICA STANGHE	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
148	02.1.1.01.000057242		TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE G.	2.560,00	3.470,00	1.820,00	910,00
148	02.1.1.01.000057289		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENT	270,00	0,00	0,00	270,00
148	02.1.1.01.000057647		TRANSPORTES SULLOG LTDA.	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
148	02.1.1.01.000057938		JEFERSON LUIS DA MAIA CARVAI	628,15	0,00	0,00	628,15
148	02.1.1.01.000058327		POLVEK INDUSTRIA E COMERCIC	869,40	0,00	0,00	869,40
148	02.1.1.01.000058509		LORENO A DA LUZ & CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
148	02.1.1.01.000058515		ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE	423,75	0,00	0,00	423,75
148	02.1.1.01.000058531		NWASEM COMERCIO E TRATAME	468,00	0,00	0,00	468,00
148	02.1.1.01.000058586		ABN TEXTEIS LTDA	746,36	0,00	0,00	746,36
148	02.1.1.01.000058924		PERFIPAR S/A MANUFATURADO	294,13	0,00	0,00	294,13
148	02.1.1.01.000058925		MECANICA INDUSTRIAL COLAR L	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
148	02.1.1.01.000059143		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 BUE	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
148	02.1.1.01.000059513		GARIMPO COMERCIO E REPRESI	1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
148	02.1.1.01.000059519		COMERCIAL DE PNEUS VALE DO	850,00	0,00	0,00	850,00
148	02.1.1.01.000060417		REHAU INDUSTRIA LTDA	2.008,94	10.751,12	22.207,65	13.465,47
148	02.1.1.01.000060421		HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
148	02.1.1.01.000060695		CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
148	02.1.1.01.000061354		MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
148	02.1.1.01.000061356		JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00
148	02.1.1.01.000062023		MASTICMOL INDUSTRIA E COMEI	0,00	3.407,62	5.423,00	2.015,38
148	02.1.1.01.000062024		COMPOMOVEL FORM COMP MOV	2.496,03	0,00	0,00	2.496,03

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	02.1.1.01.000062408		LEITZ FERRAMENTAS P/MADEIRA	72,30	0,00	0,00	72,30
148	02.1.1.01.000062435		PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS	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 QUIMICA	1.875,64	4.761,24	9.405,90	6.520,30
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 PAPELARIA	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 METALLURGICA	1.290,63	1.290,63	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000063086		LUPEME INDUSTRIA METALURGICA	2.092,74	0,00	0,00	2.092,74
148	02.1.1.01.000063087		ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS	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 PARAFOLOS	23.554,11	5.747,71	4.386,00	22.192,40
148	02.1.1.01.000063427		CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEL	1.084,72	0,00	0,00	1.084,72
148	02.1.1.01.000063428		PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO	44.801,76	33.884,43	12.219,43	23.136,76
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 POLIURETANO	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
148	02.1.1.01.000063435		ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
148	02.1.1.01.000063436		SHERWIN WILLIAMS	6.379,42	0,00	0,00	6.379,42
148	02.1.1.01.000063440		RHODES CD	7.937,18	0,00	0,00	7.937,18
148	02.1.1.01.000063441		MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	17.351,26	0,00	0,00	17.351,26
148	02.1.1.01.000063442		REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77
148	02.1.1.01.000063443		CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS	4.299,05	0,00	0,00	4.299,05
148	02.1.1.01.000063444		FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	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 COMPENSACAO	5.822,00	0,00	0,00	5.822,00
148	02.1.1.01.000063479		BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS	102.558,90	15.271,61	15.488,57	102.775,86
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		BOLHOFF SERVICE CENTER LTDA	4.637,81	0,00	0,00	4.637,81
148	02.1.1.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENTACAO	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 EXTRUSAO	5.672,40	894,60	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 COUROS E SINTÉTICOS	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 COMERCIO	13.056,07	0,00	0,00	13.056,07
148	02.1.1.01.000063563		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
148	02.1.1.01.000063564		FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTACAO	2.409,17	1.310,00	1.310,00	2.409,17
148	02.1.1.01.000063565		GRINGO GAS COMERCIO DE GASES	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
148	02.1.1.01.000063566		DARF COMPONENTES PLÁSTICOS	747,55	0,00	0,00	747,55
148	02.1.1.01.000063567		PLAXMETAL LTDA	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42
148	02.1.1.01.000063568		AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES	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 PLASTICO	786,00	0,00	0,00	786,00
148	02.1.1.01.000064530		HITECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,41	0,00	0,00	0,41
148	02.1.1.01.000064917		COMERCIO DE FERRAGENS SEITZ	4.120,35	0,00	0,00	4.120,35
148	02.1.1.01.000065455		EXATA - ASSESSORIA EMPRESARIAL	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
148	02.1.1.01.000065744		GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	0,00	320,90	320,90
148	02.1.1.01.000065955		PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
148	02.1.1.01.000066809		KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICA	74,95	0,00	0,00	74,95
148	02.1.1.01.000068737		MARMORES E GRANITOS CORCORAN	2.348,13	800,00	950,00	2.498,13
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 EIRELI	840,43	0,00	0,00	840,43
148	02.1.1.01.000071023		GMETAL INDUSTRIA E COMERCIO	4.207,54	4.207,54	1.626,19	1.626,19
148	02.1.1.01.000072426		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	0,00	948,00	948,00	0,00
148	02.1.1.01.000074253		Traço D Ltda	905,60	452,80	0,00	452,80
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 SUPRIMENTOS	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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	621,76	621,76	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	5.060,64	3.032,32	0,00	2.028,32
148	02.1.1.01.000082734		HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS (	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
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	504,40	519,40	479,00	464,00
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	97.964,74	80.322,28	0,00	17.642,46
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	891,22	839,72	0,00	51,50
148	02.1.1.01.000092696		RADIO VENANCIO AIRES LTDA R/	300,00	0,00	0,00	300,00
148	02.1.1.01.000092836		EUCATEX S A INDUSTRIA E COMI	64.771,52	0,00	0,00	64.771,52
148	02.1.1.01.000093778		ENERGISUL MANUTENCAO INDU'	160,00	0,00	0,00	160,00
148	02.1.1.01.000094227		EXATA - ASSESSORIA EMPRESAI	16.077,01	5.364,00	5.516,00	16.229,01
148	02.1.1.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	7.156,22	0,00	0,00	7.156,22
148	02.1.1.01.000094829		MECANICA BIGURRA LTDA	461,00	0,00	0,00	461,00
148	02.1.1.01.000094842		EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
148	02.1.1.01.000095348		NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
148	02.1.1.01.000095368		KESSLER COM. DE PEÇAS E EQI	3.290,00	2.193,34	0,00	1.096,66
148	02.1.1.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. EL	9.269,57	991,03	3.313,05	11.591,59
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	720,99	720,99	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	1.723,80	366,00	0,00	1.357,80
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 FERRAMEI	6.777,00	1.718,20	0,00	5.058,80
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	316,50	316,50	0,00	0,00
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	3.743,48	3.743,48	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000097737		SIR COMPUTADORES LTDA.	1.373,52	433,00	115,00	1.055,52
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	1.233,00	1.233,00	314,00	314,00
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	850,00	3.380,90
148	02.1.1.01.000098243		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENI	8.117,46	8.117,46	10.099,37	10.099,37
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	0,00	0,00	539,78	539,78
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	4.976,00	1.669,00	1.290,00	4.597,00
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	1.550,00	1.550,00	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
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

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	02.1.1.01.000107340		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	02.1.1.01.000118318		CARLOS RENA PISSATTO	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00
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		Singular Use Ltda	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
148	02.1.1.01.000140354		HASTVEL ACESSÓRIOS PARA MÓ	786,00	0,00	0,00	786,00
148	02.1.1.01.000140357		JOWAT DO BRASIL LTDA	1.182,40	0,00	0,00	1.182,40
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	1.072.742,61	36.959,68	383,99	1.036.166,92
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.072.742,61	36.959,68	383,99	1.036.166,92
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	828.120,26	0,00	0,00	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	105.240,77	6.480,38	383,99	99.144,38
786	02.1.2.01.010.001		Banco Santander I	105.240,77	6.480,38	383,99	99.144,38
792	02.1.2.01.011		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(998.118,04)	30.479,30	0,00	(1.028.597,34)
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.419.713,74	75.157,34	105.498,61	1.450.055,01
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	12.130,00	62.776,00	65.171,00	14.525,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	62.776,00	62.776,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	12.130,00	0,00	2.395,00	14.525,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	29.377,00	0,00	2.806,00	32.183,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	29.377,00	0,00	2.806,00	32.183,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.378.206,74	12.381,34	37.521,61	1.403.347,01
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.270.190,28	5.330,33	31.661,39	1.296.521,34
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	86.421,36	7.034,01	5.860,22	85.247,57
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	51,00	17,00	0,00	34,00
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	3.230.124,92	44.485,64	101.709,94	3.287.349,22
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.328,83	138,69	648,73	6.838,87
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.622,54	0,00	617,45	5.239,99
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	154,27	0,00	0,00	154,27
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	48,26	48,26	15,00	15,00
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	972,96	90,43	16,28	898,81
659	02.1.4.01.007		INSS Retido a Recolher	530,80	0,00	0,00	530,80

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
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	3.202.661,87	44.346,95	101.061,21	3.259.376,13
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	740.880,79	22.144,81	53.828,33	772.564,31
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	539.698,05	13.825,89	27.657,78	553.529,94
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	116.548,86	3.001,67	6.004,65	119.551,84
198	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	466.355,30	5.374,58	13.570,45	474.551,17
754	02.1.4.03.016	C	Parcelamento	1.339.178,87	0,00	0,00	1.339.178,87
1096	02.1.4.03.016.050		Parcelamento Proc. Previdenciário	539.523,80	0,00	0,00	539.523,80
1097	02.1.4.03.016.051		Parcelamento Proc. Débitos Federais	799.655,07	0,00	0,00	799.655,07
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.947.138,42	305.397,46	451.372,54	5.093.113,50
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.205,56	464,20	464,20	19.205,56
666	02.1.5.02.004		Plano de Saúde a Pagar	576,76	464,20	464,20	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	4.927.932,86	304.933,26	450.908,34	5.073.907,94
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	4.909.141,41	95.816,62	241.791,70	5.055.116,49
741	02.1.5.03.005		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	209.116,64	209.116,64	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	679.185,03	101.061,21	435.595,63	1.013.719,45
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	678.525,03	101.061,21	435.265,63	1.012.729,45
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	856.731,55	0,00	430.986,90	1.287.718,45
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	856.731,55	0,00	430.986,90	1.287.718,45
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	856.731,55	0,00	430.986,90	1.287.718,45
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(186.668,96)	101.061,21	0,00	(287.730,17)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(186.668,96)	101.061,21	0,00	(287.730,17)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(101.591,17)	53.828,33	0,00	(155.419,50)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(10.515,48)	6.004,65	0,00	(16.520,13)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(48.434,92)	27.657,78	0,00	(76.092,70)
281	03.1.2.02.005		IPI sobre vendas e serviços	(26.127,39)	13.570,45	0,00	(39.697,84)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8.462,44	0,00	4.278,73	12.741,17
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.462,44	0,00	4.278,73	12.741,17
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	47,51	47,51
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	8.462,44	0,00	4.231,22	12.693,66
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	660,00	0,00	330,00	990,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	660,00	0,00	330,00	990,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	660,00	0,00	330,00	990,00
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	660,00	0,00	330,00	990,00
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	813.620,32	978.108,94	643.082,52	1.148.646,74

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
336	04.1	T	CUSTOS	444.149,19	829.001,20	642.271,52	630.878,87
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	444.149,19	829.001,20	642.271,52	630.878,87
351	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	1.234.995,23	627.730,46	0,00	1.862.725,69
353	04.1.2.01.002		Estoque Inicial de Produtos Acabados	104.594,70	53.022,90	0,00	157.617,60
355	04.1.2.01.004		Estoque Inicial de Matéria prima	783.734,53	412.324,56	0,00	1.196.059,09
729	04.1.2.01.006		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	346.666,00	162.383,00	0,00	509.049,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	415.120,99	186.524,65	44.226,27	557.419,37
360	04.1.2.03.003		(-) Devoluções de compra Matéria Prima	(1.522,95)	0,00	0,00	(1.522,95)
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	531.074,94	177.219,77	0,00	708.294,71
673	04.1.2.03.008		Serviços de Industrialização	13.029,08	9.304,88	0,00	22.333,96
367	04.1.2.03.010		ICMS Diferencial de Alíquota	773,45	0,00	95,89	677,56
716	04.1.2.03.013		(-) PIS sobre Compras	(8.457,00)	0,00	3.001,67	(11.458,67)
717	04.1.2.03.014		(-) COFINS sobre Compras	(38.953,46)	0,00	13.825,89	(52.779,35)
718	04.1.2.03.015		(-) IPI sobre Compras	(18.144,32)	0,00	5.374,58	(23.518,90)
719	04.1.2.03.016		(-) ICMS sobre Compras	(62.678,75)	0,00	21.928,24	(84.606,99)
370	04.1.2.06	T	(-) ESTOQUE FINAL	(1.240.273,97)	0,00	598.045,25	(1.838.319,22)
372	04.1.2.06.002		Estoque Final de Produtos Acabados	(105.570,15)	0,00	56.549,85	(162.120,00)
374	04.1.2.06.004		Estoque Final de Matéria Prima	(801.565,82)	0,00	384.140,40	(1.185.706,22)
730	04.1.2.06.006		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	(333.138,00)	0,00	157.355,00	(490.493,00)
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	34.306,94	14.746,09	0,00	49.053,03
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	18.229,71	10.099,37	0,00	28.329,08
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	16.077,23	4.646,72	0,00	20.723,95
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	369.471,13	149.107,74	811,00	517.767,87
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.138,63	133.086,40	811,00	426.414,03
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	161.892,67	77.405,25	811,00	238.486,92
456	04.2.1.01.001		Salários	123.571,89	70.585,84	400,25	193.757,48
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
459	04.2.1.01.004		Férias	27.339,44	0,00	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	121,20	660,00	410,75	370,45
734	04.2.1.01.013		Seguro de Empregados	360,61	183,36	0,00	543,97
737	04.2.1.01.016		Equipamentos de Proteção Individual	2.462,66	2.776,05	0,00	5.238,71
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	54.792,37	25.428,34	0,00	80.220,71
467	04.2.1.02.001		INSS	41.557,65	19.869,28	0,00	61.426,93
468	04.2.1.02.002		FGTS	11.653,14	5.559,06	0,00	17.212,20
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	77.453,59	30.252,81	0,00	107.706,40
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	764,62	411,37	0,00	1.175,99
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	7.918,70	320,90	0,00	8.239,60
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	1.730,00	314,00	0,00	2.044,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	2.760,66	1.287,20	0,00	4.047,86
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	7.390,43	3.662,31	0,00	11.052,74
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	1.464,23	877,62	0,00	2.341,85
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	2.232,11	1.071,10	0,00	3.303,21
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.125,51	1.702,00	0,00	6.827,51
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	1.865,87	850,00	0,00	2.715,87
497	04.2.1.03.034		Seguros	1.187,15	355,95	0,00	1.543,10
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	7.740,00	3.780,00	0,00	11.520,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	8.780,45	4.388,57	0,00	13.169,02
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	993,10	0,00	0,00	993,10
623	04.2.1.03.045		Manutenção de Sistemas	2.032,64	1.016,32	0,00	3.048,96
624	04.2.1.03.046		Despesa com Veículos	1.405,99	50,00	0,00	1.455,99
653	04.2.1.03.047		Honorários	11.439,00	5.516,00	0,00	16.955,00
691	04.2.1.03.056		Telefone	1.136,82	557,34	0,00	1.694,16
731	04.2.1.03.058		Serviços Advocatícios	2.955,24	1.477,62	0,00	4.432,86
745	04.2.1.03.061		Consulta de Crédito	119,26	85,50	0,00	204,76
746	04.2.1.03.062		Despesas de Viagens	271,40	0,00	0,00	271,40
747	04.2.1.03.063		Segurança e Vigilância	3.616,00	543,00	0,00	4.159,00
748	04.2.1.03.064		Manutenção de Website	429,50	214,75	0,00	644,25
749	04.2.1.03.065		Entidades e Associações	93,00	46,50	0,00	139,50
750	04.2.1.03.066		Despesas com Cartório	12,00	0,00	0,00	12,00
826	04.2.1.03.068		Informática/Sistemas	85,00	115,00	0,00	200,00
827	04.2.1.03.069		Provedor de Internet	499,20	249,60	0,00	748,80

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
903	04.2.1.03.071		Locação de Máquinas e Equipamentos	697,76	360,16	0,00	1.057,92
1077	04.2.1.03.080		Manutenção de Equipamentos	360,00	0,00	0,00	360,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	9.426,72	2.246,08	0,00	11.672,80
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	9.426,72	2.246,08	0,00	11.672,80
732	04.2.2.03.036		Comissões sobre Vendas	9.426,72	2.246,08	0,00	11.672,80
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	35.313,78	12.552,21	0,00	47.865,99
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	35.313,78	12.552,21	0,00	47.865,99
563	04.2.3.02.001		Juros	34.994,98	12.294,31	0,00	47.289,29
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	318,80	257,90	0,00	576,70
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	30.592,00	1.223,05	0,00	31.815,05
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	7.869,14	1.223,05	0,00	9.092,19
573	04.2.4.01.003		IPTU	5.006,84	1.223,05	0,00	6.229,89
655	04.2.4.01.013		Taxas Municipais	2.862,30	0,00	0,00	2.862,30
583	04.2.4.02	T	MULTAS	22.722,86	0,00	0,00	22.722,86
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	22.722,86	0,00	0,00	22.722,86

Resumo

ATIVO	6.687.406,27	PASSIVO	6.822.333,56
CUSTOS E DESPESAS	1.148.646,74	RECEITAS	1.013.719,45
Total de débitos	3.423.638,45	Total de créditos	3.423.638,45
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			134.927,29

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

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	6.687.406,27	1.922.914,83	1.786.643,65	6.823.677,45
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.283.250,30	1.922.914,83	1.782.908,14	5.423.256,99
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	(314.765,79)	780.144,42	754.959,19	(289.580,56)
4	01.1.1.01	T	CAIXA	4.804,23	172.573,74	170.905,80	6.472,17
5	01.1.1.01.001		Caixa	4.804,23	172.573,74	170.905,80	6.472,17
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(319.570,02)	586.288,85	562.771,56	(296.052,73)
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	(106.174,73)	0,00	0,00	(106.174,73)
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	(51.804,80)	97.025,05	97.043,64	(51.823,39)
721	01.1.1.02.008.001		Banrisul I	39,70	97.025,05	97.043,64	21,11
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	6.495,34	469.263,80	465.727,92	30.031,22
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	21.281,83	21.281,83	0,00
682	01.1.1.03.003		Banrisul	0,00	21.281,83	21.281,83	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.598.016,09	1.142.770,41	1.027.948,95	5.712.837,55
15	01.1.2.01	C	CLIENTES NACIONAIS	3.909.052,90	303.755,47	235.596,86	3.977.211,51
16	01.1.2.01.00000343		HGL COMERCIAL LTDA	6.690,31	15.335,55	13.913,30	8.112,56
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 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	23.739,56	0,00	0,00	23.739,56
16	01.1.2.01.000002812		AGROMAR COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	01.1.2.01.000003207		COMERCIAL VAREJISTA DE GAS SANTA TEREZA LTDA	34.212,00	0,00	0,00	34.212,00
16	01.1.2.01.000006316		COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERROS MANZKE LTDA - 14097	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
16	01.1.2.01.000007271		JOSE EDER PERES CASTRO 46699279068	630,00	0,00	0,00	630,00
16	01.1.2.01.000007273		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 EIRELI	1.000,00	850,53	850,53	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	2.208,37	0,00	2.208,37	0,00
16	01.1.2.01.000009095		SUPERMERCADO BORGES E CIVA EIRELI	7.515,03	0,00	0,00	7.515,03
16	01.1.2.01.000009098		CAMILA ADRIANA BARROS	273,00	0,00	0,00	273,00
16	01.1.2.01.000010879		IRMAOS WERLANG COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	8.222,57	0,00	0,00	8.222,57
16	01.1.2.01.000011878		BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
16	01.1.2.01.000013206		ALEX DE FRAGA RIBEIRO	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
16	01.1.2.01.000014613		RIBAS CASSOU ADVOCACIA	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
16	01.1.2.01.000015003		MOVITEC IND DE PORTOES LTDA.	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
16	01.1.2.01.000017241		HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA	7.622,92	0,00	0,00	7.622,92
16	01.1.2.01.000017962		VITTA NATURAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19.467,96	0,00	0,00	19.467,96
16	01.1.2.01.000017963		MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
16	01.1.2.01.000017964		CONSTANTE & NASCIMENTO LTDA	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
16	01.1.2.01.000017968		SUPERSAM SUPERMERCADOS EIRELI	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	01.1.2.01.000018488		SONIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000018492		COMERCIAL BERLINK EIRELI	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
16	01.1.2.01.000018494		SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
16	01.1.2.01.000018496		DN SUPERMERCADO LTDA	25.450,01	0,00	0,00	25.450,01
16	01.1.2.01.000018979		SUPERMERCADO FORTIMASS LTDA	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
16	01.1.2.01.000018981		MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50
16	01.1.2.01.000018983		EMG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.671,12	0,00	0,00	3.671,12
16	01.1.2.01.000018985		EXECUTIVA OFFICE LTDA	5.726,62	0,00	0,00	5.726,62
16	01.1.2.01.000018987		PR COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
16	01.1.2.01.000020014		TRANSPORTES E REPRESENTACOES MANIL LTDA	2.000,07	0,00	0,00	2.000,07
16	01.1.2.01.000020017		MAUESCK SUPERMERCADO EIRELI	3.408,60	0,00	0,00	3.408,60
16	01.1.2.01.000020018		D E G KERNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00
16	01.1.2.01.000020021		FARMACRIST DROGARIA LTDA	38.215,59	0,00	0,00	38.215,59
16	01.1.2.01.000020463		MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	52.607,57	0,00	0,00	52.607,57
16	01.1.2.01.000020465		NORONHA, REIS & CIA LTDA	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
16	01.1.2.01.000020469		IARA TONIOLO & CIA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
16	01.1.2.01.000020471		ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA	3.579,24	0,00	0,00	3.579,24
16	01.1.2.01.000021068		SUPER FORTE COMERCIO E SERVICOS DE REPARO DE MOVEIS	1.671,13	0,00	1.671,13	0,00
16	01.1.2.01.000021455		MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
16	01.1.2.01.000021458		ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
16	01.1.2.01.000021461		PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16	01.1.2.01.000021464		UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
16	01.1.2.01.000021995		MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLER	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
16	01.1.2.01.000021997		ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
16	01.1.2.01.000022000		MOCELLIN COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	51.379,26	0,00	0,00	51.379,26
16	01.1.2.01.000023051		ATACADO E VAREJO ESTRELAR EIRELI	492,00	0,00	0,00	492,00
16	01.1.2.01.000023057		HOPUS MOVEIS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	5.148,36	0,00	5.148,36
16	01.1.2.01.000023059		CARMAQ LTDA	3.338,56	0,00	0,00	3.338,56
16	01.1.2.01.000023467		MSA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.428,00	0,00	0,00	5.428,00
16	01.1.2.01.000024237		BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.829,47	0,00	0,00	14.829,47
16	01.1.2.01.000024241		VERONICA M DE MELO SILVA EIRELI	1.252,53	0,00	0,00	1.252,53
16	01.1.2.01.000024554		GUIMAR MAGAZINE LTDA - EPP	33.328,28	0,00	0,00	33.328,28
16	01.1.2.01.000024556		THOR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.006,54	0,00	0,00	1.006,54
16	01.1.2.01.000025293		MINI MERCADO FABONATO EIRELI	49.538,99	0,00	0,00	49.538,99
16	01.1.2.01.000025697		IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
16	01.1.2.01.000026599		DICOFER COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITO	2.678,16	0,00	0,00	2.678,16
16	01.1.2.01.000027485		J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	566,16	0,00	0,00	566,16
16	01.1.2.01.000027487		COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
16	01.1.2.01.000027713		SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.747,56	0,00	0,00	10.747,56
16	01.1.2.01.000027718		SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	27.247,02	0,00	0,00	27.247,02
16	01.1.2.01.000028620		MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	103.210,06	0,00	0,00	103.210,06

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	01.1.2.01.000028621		SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	2.400,02	0,00	0,00	2.400,02
16	01.1.2.01.000028623		CASA & DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
16	01.1.2.01.000028626		LAURO MAINARDI & CIA LTDA	1.005,97	0,00	0,00	1.005,97
16	01.1.2.01.000031392		FLEX MOBILE MOVEIS LTDA	4.840,79	0,00	0,00	4.840,79
16	01.1.2.01.000031524		GRAZZIOTIN S A (LOJA 307)	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 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	9.034,41	0,00	0,00	9.034,41
16	01.1.2.01.000033238		ALINE MACEDO	5.644,92	1.013,88	1.578,76	5.080,04
16	01.1.2.01.000033244		ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
16	01.1.2.01.000034024		MERICA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	131,08	0,00	0,00	131,08
16	01.1.2.01.000035545		SUPER MOVEIS LTDA	0,00	16.650,92	0,00	16.650,92
16	01.1.2.01.000035939		RANEE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
16	01.1.2.01.000037420		MIRIAN FABIANA SILVA 04542589684	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16	01.1.2.01.000037836		REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	20.160,89	0,00	0,00	20.160,89
16	01.1.2.01.000038272		GH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	6.989,76	6.989,76	0,00
16	01.1.2.01.000038790		DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
16	01.1.2.01.000039238		OFFICE COMERCIO DE MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
16	01.1.2.01.000039826		ESCRITOP EIRELI	0,00	2.650,29	0,00	2.650,29
16	01.1.2.01.000040263		REALIZEMARKETINGEVENDAS LTDA	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
16	01.1.2.01.000041858		DADAMI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO	20.256,89	0,00	0,00	20.256,89
16	01.1.2.01.000042013		FLUXOGRAMA MOVEIS EIRELI- ME	31.941,52	0,00	0,00	31.941,52
16	01.1.2.01.000042839		DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	01.1.2.01.000043707		CONDOMINIO DO EDIFICIO VINICIO DE OLIVEIRA ESCRITO	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
16	01.1.2.01.000044477		SOMAQ BAURU MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA EPP	13.046,95	0,00	0,00	13.046,95
16	01.1.2.01.000044479		MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	7.237,25	0,00	0,00	7.237,25
16	01.1.2.01.000044481		STAGE OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.376,72	0,00	0,00	1.376,72
16	01.1.2.01.000045114		OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES LTDA- EPP	1.769,04	0,00	0,00	1.769,04
16	01.1.2.01.000046068		MAX MOVEIS EIRELI - ME	3.925,88	0,00	0,00	3.925,88
16	01.1.2.01.000046310		INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -EPP	59.194,94	0,00	11.766,93	47.428,01
16	01.1.2.01.000046750		MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	10.286,58	0,00	8.769,57	1.517,01
16	01.1.2.01.000047545		RWA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP	12.729,99	0,00	0,00	12.729,99
16	01.1.2.01.000047809		DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	8.218,26	0,00	0,00	8.218,26
16	01.1.2.01.000048189		IVALDIR VENDRUSCULO E FILHOS LTDA - SUPER DINNOS	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
16	01.1.2.01.000048458		ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
16	01.1.2.01.000048459		TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
16	01.1.2.01.000048464		R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	01.1.2.01.000049054		LUCAMO CONTABILIDADE LTDA	3.154,04	0,00	0,00	3.154,04
16	01.1.2.01.000049257		MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80.059,20	0,00	0,00	80.059,20
16	01.1.2.01.000049910		BAU COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	01.1.2.01.000050203		NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
16	01.1.2.01.000050207		ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	94.170,64	2.927,14	2.927,14	94.170,64

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	01.1.2.01.000051934		MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000052335		A FORCA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
16	01.1.2.01.000052337		ANGELA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	01.1.2.01.000053336		MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	01.1.2.01.000053339		REDE DOR SAO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
16	01.1.2.01.000053439		PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA	34.504,53	0,00	0,00	34.504,53
16	01.1.2.01.000053885		F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
16	01.1.2.01.000054287		SUPERMERCADO COMETA LTDA	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
16	01.1.2.01.000054643		MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	366,42	0,00	0,00	366,42
16	01.1.2.01.000055272		GODOLFINO MAINARDI E CIA LTDA - GODOLFINO MAINARDI	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
16	01.1.2.01.000055645		DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	22.471,30	0,00	0,00	22.471,30
16	01.1.2.01.000055764		NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO - ME	700,00	0,00	0,00	700,00
16	01.1.2.01.000055765		MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16	01.1.2.01.000055767		FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
16	01.1.2.01.000056413		SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
16	01.1.2.01.000056416		TATIANA RAQUEL RODRIGUES	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
16	01.1.2.01.000056584		SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
16	01.1.2.01.000056982		VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
16	01.1.2.01.000056983		CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E	750,00	0,00	0,00	750,00
16	01.1.2.01.000056988		ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS DE ESCRITORIO	57.794,78	0,00	0,00	57.794,78
16	01.1.2.01.000057294		BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
16	01.1.2.01.000057946		VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECORACAO E SERVI	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
16	01.1.2.01.000057947		MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESTOFARIA LTDA- ME	0,00	4.357,31	1.746,24	2.611,07
16	01.1.2.01.000058325		ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
16	01.1.2.01.000058326		PRO- IP INFORMATICA EIRELI- ME	0,00	687,46	0,00	687,46
16	01.1.2.01.000058522		E. MARQUES PEREIRA - ME	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
16	01.1.2.01.000058524		CASARAO DESIGN E MOVEIS LTDA - ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
16	01.1.2.01.000058928		OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA-EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
16	01.1.2.01.000058932		MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
16	01.1.2.01.000058933		UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
16	01.1.2.01.000058934		BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	71.098,58	11.844,60	29.123,73	53.819,45
16	01.1.2.01.000059507		MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
16	01.1.2.01.000059511		DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	15.634,80	3.304,41	616,09	18.323,12
16	01.1.2.01.000059512		H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. A/A EIRE	1.873,84	0,00	0,00	1.873,84
16	01.1.2.01.000059514		RUBEM LOPES DO PRADO ME	4.423,00	0,00	0,00	4.423,00
16	01.1.2.01.000060422		SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
16	01.1.2.01.000060423		LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	394,80	0,00	0,00	394,80
16	01.1.2.01.000060698		REFRICOMP - INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA REFRIGER	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	01.1.2.01.000060699		CFNET INFORMATICA LTDA-EPP	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38
16	01.1.2.01.000060702		ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO	247,00	0,00	0,00	247,00
16	01.1.2.01.000061342		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	1.013,25	0,00	0,00	1.013,25
16	01.1.2.01.000061344		SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA - EPP	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
16	01.1.2.01.000061346		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
16	01.1.2.01.000061348		M L P COSTA - EPP	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
16	01.1.2.01.000061352		MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
16	01.1.2.01.000062025		SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	4.770,66	0,00	0,00	4.770,66
16	01.1.2.01.000062028		WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
16	01.1.2.01.000062031		VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRIT.LTDA-	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
16	01.1.2.01.000062416		CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
16	01.1.2.01.000062421		ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
16	01.1.2.01.000062422		TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
16	01.1.2.01.000062423		SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
16	01.1.2.01.000062424		ROZINELLI- MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
16	01.1.2.01.000062425		ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
16	01.1.2.01.000062427		LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
16	01.1.2.01.000062428		ELEANDRO SCHOTT	2.615,98	0,00	0,00	2.615,98
16	01.1.2.01.000062431		NUBIA SILVIA SAMPAIO MEDEIROS EIRELI- EPP	372,41	0,00	0,00	372,41
16	01.1.2.01.000062434		RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
16	01.1.2.01.000062707		ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
16	01.1.2.01.000062710		CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	3.066,15	0,00	0,00	3.066,15
16	01.1.2.01.000062715		SC & M COMERCIAL LTDA - ME	2.956,67	0,00	0,00	2.956,67
16	01.1.2.01.000062716		TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	8.923,89	0,00	0,00	8.923,89
16	01.1.2.01.000063056		OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	45.902,38	578,68	578,68	45.902,38
16	01.1.2.01.000063057		R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
16	01.1.2.01.000063058		MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
16	01.1.2.01.000063059		HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
16	01.1.2.01.000063060		OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
16	01.1.2.01.000063061		DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
16	01.1.2.01.000063062		COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA - EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
16	01.1.2.01.000063065		V.COSTA & CIA LTDA-ME	4.902,40	0,00	4.543,00	359,40
16	01.1.2.01.000063069		FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	422,82	0,00	0,00	422,82
16	01.1.2.01.000063070		ARNALDO & ARNALDO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	671,83	0,00	0,00	671,83
16	01.1.2.01.000063071		MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME	3.196,71	0,00	0,00	3.196,71
16	01.1.2.01.000063075		VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL EXPED.LTDA	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
16	01.1.2.01.000063076		COMP-SHINE LTDA	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
16	01.1.2.01.000063078		I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	15.383,80	0,00	0,00	15.383,80
16	01.1.2.01.000063083		ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	2.460,99	0,00	0,00	2.460,99

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
16	01.1.2.01.000063450		PROFLEX	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00
16	01.1.2.01.000063455		MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	2.105,53	0,00	0,00	2.105,53
16	01.1.2.01.000063457		VALMAQ MOVEIS P/ESCRITORIO-VALMIR LEONARDI	22.960,74	0,00	0,00	22.960,74
16	01.1.2.01.000063458		SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
16	01.1.2.01.000063462		MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCR. LTDA ME	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
16	01.1.2.01.000063463		RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	39.027,14	0,00	0,00	39.027,14
16	01.1.2.01.000063465		COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO & ADVOGADOS A	823,00	0,00	0,00	823,00
16	01.1.2.01.000063466		DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
16	01.1.2.01.000063467		VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
16	01.1.2.01.000063469		GAIO E BLOCK LTDA - ME	63.813,32	0,00	19.780,53	44.032,79
16	01.1.2.01.000063473		MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
16	01.1.2.01.000063474		ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
16	01.1.2.01.000063477		D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.838,14	0,00	0,00	2.838,14
16	01.1.2.01.000063483		COLARES LTDA -EPP	56.986,31	4.091,84	0,00	61.078,15
16	01.1.2.01.000063492		COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91
16	01.1.2.01.000063494		FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
16	01.1.2.01.000063497		VANDERLEI LEAL DE MOURA & CIA LTDA - ME	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
16	01.1.2.01.000063500		SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA -	37.828,37	0,00	0,00	37.828,37
16	01.1.2.01.000063503		VIRGINIA ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI - OFFICE HALL	8.866,62	0,00	0,00	8.866,62
16	01.1.2.01.000063504		RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA - CLEAN INFORMATICA	8.379,00	3.759,38	0,00	12.138,38
16	01.1.2.01.000063505		PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
16	01.1.2.01.000063506		FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	3.637,33	0,00	0,00	3.637,33
16	01.1.2.01.000063510		TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
16	01.1.2.01.000063512		NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
16	01.1.2.01.000063514		KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	62.011,09	0,00	0,00	62.011,09
16	01.1.2.01.000063516		MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	151.227,90	0,00	0,00	151.227,90
16	01.1.2.01.000063518		PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	11.702,99	0,00	0,00	11.702,99
16	01.1.2.01.000063519		UNA-ESPACO INTEGRADOLTD -ME	1.128,96	0,00	0,00	1.128,96
16	01.1.2.01.000063521		MILTON PEREIRA DE SA - ME	5.923,19	0,00	0,00	5.923,19
16	01.1.2.01.000063522		ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	7.658,28	0,00	0,00	7.658,28
16	01.1.2.01.000063526		F. E. CAETANO NETO - EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
16	01.1.2.01.000063527		M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	41.416,01	0,00	0,00	41.416,01
16	01.1.2.01.000063528		CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
16	01.1.2.01.000063530		VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	8.218,94	3.214,67	0,00	11.433,61
16	01.1.2.01.000063531		BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
16	01.1.2.01.000063532		CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
16	01.1.2.01.000063533		CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO L	6.248,42	0,00	0,00	6.248,42

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
16	01.1.2.01.000063535		GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
16	01.1.2.01.000063539		DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	22.934,83	3.068,59	0,00	26.003,42
16	01.1.2.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	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 LTDA	800,40	0,00	0,00	800,40
16	01.1.2.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	845,78	0,00	0,00	845,78
16	01.1.2.01.000063546		LUFFICIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	13.048,57	0,00	0,00	13.048,57
16	01.1.2.01.000063547		A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
16	01.1.2.01.000063548		MARCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
16	01.1.2.01.000063552		KALLENIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
16	01.1.2.01.000063561		TERNES FIXACAO LTDA EPP	873,60	0,00	0,00	873,60
16	01.1.2.01.000063553		PRIME LEAF EXPORT LTDA-ME - 8483	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
16	01.1.2.01.000065415		ELETRODOMESTICOS SCHWERTNER LTDA	4.302,49	0,00	0,00	4.302,49
16	01.1.2.01.000067149		PREGADIER KLANN E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	01.1.2.01.000067512		JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
16	01.1.2.01.000068805		AUTOMATE ENGENHARIA LTDA	266,70	0,00	0,00	266,70
16	01.1.2.01.000070111		JT CONFECOES LTDA - ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
16	01.1.2.01.000070966		TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	01.1.2.01.000071517		DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
16	01.1.2.01.000071576		SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
16	01.1.2.01.000071633		NARA RUBIA DUARTE COUTINHO ME	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33
16	01.1.2.01.000073576		JANAINA MAINARDIPIRES-EPP - 9306	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
16	01.1.2.01.000075377		AÇÃO ACESSÓRIOS P/ MOTOCICLETAS LTDA	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
16	01.1.2.01.000077438		ENGETEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	4.463,00	0,00	4.463,00
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 SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
16	01.1.2.01.000085640		JASEEGER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
16	01.1.2.01.000086924		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO S	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
16	01.1.2.01.000088667		VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
16	01.1.2.01.000089438		MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
16	01.1.2.01.000090208		TRANSP RODA SUL EXPRESS LTDA	912,72	0,00	0,00	912,72
16	01.1.2.01.000090267		LENZ & CIA LTDA	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78
16	01.1.2.01.000091457		GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.376,30	0,00	0,00	1.376,30
16	01.1.2.01.000092364		ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	8.461,75	0,00	0,00	8.461,75
16	01.1.2.01.000092592		REDE CASANOVA -DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAI	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
16	01.1.2.01.000093041		MARCIA MARLI WILDNER	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
16	01.1.2.01.000093268		ELISSON PINTO DA COSTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	01.1.2.01.000093762		NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	15.882,30	13.477,06	3.559,03	25.800,33
16	01.1.2.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
16	01.1.2.01.000095235		VERSÁTIL DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	812,25	0,00	0,00	812,25

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
16	01.1.2.01.00009638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. ELETRICO LTDA	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
16	01.1.2.01.000096043		FRIGORIFICO SAPE LTDA	1.110,00	0,00	879,00	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 FRIJO LTDA	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
16	01.1.2.01.000097194		VENAX ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	7.633,25	0,00	7.633,25
16	01.1.2.01.000097805		HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE COSTURA LTDA	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
16	01.1.2.01.000097637		AGRO INDUSTRIAL ELACY LTDA	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
16	01.1.2.01.000097682		CALCADOS BEIRA RIO S/A	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
16	01.1.2.01.000097789		METTA PAPELARIA MATER. DE ESCRIT. E INFORM. LTDA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
16	01.1.2.01.000097988		IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREALIS SA	0,00	12.700,08	12.700,08	0,00
16	01.1.2.01.000098188		MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	5.973,42	0,00	0,00	5.973,42
16	01.1.2.01.000098263		DISTRIBUIDORA ZANELLA LTDA	1.819,91	0,00	0,00	1.819,91
16	01.1.2.01.000099629		SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE VENANCIO AIRE	0,02	0,00	0,00	0,02
16	01.1.2.01.000100692		ALEXANDRE LENHARD - MINI MERCADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	01.1.2.01.000100693		MERCADO E ACOUGUE FREITAS EIRELI	2.112,81	0,00	0,00	2.112,81
16	01.1.2.01.000101420		MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	5.675,50	0,00	0,00	5.675,50
16	01.1.2.01.000101683		COMERCIAL DE ALIMENTOS FROHLICH LTDA	0,00	5.935,59	5.935,59	0,00
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 INDUSTRIAIS EIRELI - ME	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	01.1.2.01.000102766		DISTON ISAAEL FORTE DE ALMEIDA	0,00	18.223,74	0,00	18.223,74
16	01.1.2.01.000103248		SUPERMERCADO TONIAL LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00
16	01.1.2.01.000103955		HOME OFFICE MOVEIS E SERVICOS LTDA	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
16	01.1.2.01.000104482		TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	3.500,00	2.971,71	0,00	6.471,71
16	01.1.2.01.000106193		JORGE VIDAL LEGUIZAMON ME	21.022,53	6.859,36	21.022,53	6.859,36
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		DANILO KENEDY DE SOUSA EIRELI	14.198,00	20.084,38	8.782,59	25.499,79
16	01.1.2.01.000107820		JUCILMAR JOSE ELI & FILHO SUPERMERCADO LTDA	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 CASTANHAS	2.129,30	0,00	0,00	2.129,30
16	01.1.2.01.000111104		ANTONIO WESZ & CIA LTDA	9.393,66	0,00	0,00	9.393,66
16	01.1.2.01.000111637		CLAUTERIO BACKES EIRELI	13.188,68	0,00	0,00	13.188,68
16	01.1.2.01.000112907		BRIMAC COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55
16	01.1.2.01.000115274		BORBA & RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA	9.055,44	0,00	0,00	9.055,44
16	01.1.2.01.000115683		SUPERMERCADO VIVVAN LTDA	6.221,01	0,00	0,00	6.221,01
16	01.1.2.01.000116154		MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI	0,00	33.143,24	13.279,09	19.864,15
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 GREPAR LTDA	44.750,00	0,00	0,00	44.750,00
16	01.1.2.01.000117762		MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.946,37	0,00	0,00	6.946,37
16	01.1.2.01.000118544		POLUS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.703,63	603,63	1.100,00
16	01.1.2.01.000118805		S V NOGUEIRA EIRELI	13.885,18	8.715,00	0,00	22.600,18
16	01.1.2.01.000118807		MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	18.058,45	0,00	0,00	18.058,45
16	01.1.2.01.000118812		OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	87.536,46	0,00	0,00	87.536,46
16	01.1.2.01.000121067		MOVESC COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.697,40	1.697,40	0,00
16	01.1.2.01.000122859		ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	6.256,87	0,00	0,00	6.256,87

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 9

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	01.1.2.01.000122860		NEW DESIGN SOLUCOES MOBILIARIAS LTDA	0,00	2.335,52	2.335,52	0,00
16	01.1.2.01.000123274		JUCILMAR JOSE ELI & FILHO SUPERMERCADO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	01.1.2.01.000126197		FABIO EDERSON JOENCK - MERCEARIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16	01.1.2.01.000126199		SUPERMERCADO JGZ LTDA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
16	01.1.2.01.000126200		MSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.103,22	0,00	0,00	3.103,22
16	01.1.2.01.000127099		TDF COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	5.726,56	5.726,56	0,00
16	01.1.2.01.000127100		VILLAFARMA DROGARIA LTDA	910,01	0,00	0,00	910,01
16	01.1.2.01.000129746		L S CERQUEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20
16	01.1.2.01.000137788		Pedro Leao Panziera de Souza	68.874,71	0,00	0,00	68.874,71
16	01.1.2.01.000138451		ZILLER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50
16	01.1.2.01.000140355		OLAVO GERMANO FRIEDRICH KIEFER	919,00	0,00	0,00	919,00
16	01.1.2.01.000141477		COR & ARTE PAPELARIA LTDA	0,00	2.563,32	2.563,32	0,00
16	01.1.2.01.000146411		SUPERMERCADO FALAVIGNA LTDA	0,00	1.298,68	1.298,68	0,00
16	01.1.2.01.000147121		DILMAIR CARNEIRO DOS SANTOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
16	01.1.2.01.000149056		WORK COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	10.020,07	0,00	10.020,07	0,00
16	01.1.2.01.000149057		SUPER PALUDO LTDA	5.130,01	0,00	5.130,01	0,00
16	01.1.2.01.000151165		S R C DANTAS	0,00	2.611,36	0,00	2.611,36
16	01.1.2.01.000151168		J.O COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	347.386,45	86.397,12	106.074,61	328.708,96
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	250,16	25.935,63	25.934,84	250,95
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	343.846,28	60.460,79	76.744,07	327.563,00
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	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
726	01.1.2.08.015		Adiantamento a funcionários	860,00	0,00	0,00	860,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	791,10	89.232,23	89.232,23	791,10
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	0,00	46.486,73	46.486,73	0,00
42	01.1.2.09.002		IPI a Recuperar	0,00	11.517,67	11.517,67	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	5.570,37	5.570,37	81,25
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	374,19	25.657,46	25.657,46	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	598.045,25	616.979,43	598.045,25	616.979,43
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	384.140,40	404.629,38	384.140,40	404.629,38
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	56.549,85	57.793,05	56.549,85	57.793,05
727	01.1.2.11.006		Estoque de Material Semi Acabado	157.355,00	154.557,00	157.355,00	154.557,00
60	01.1.2.12	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	473.029,91	46.406,16	0,00	519.436,07
780	01.1.2.12.004		Duplicatas descontadas a Receber	473.029,91	46.406,16	0,00	519.436,07
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.404.155,97	0,00	3.735,51	1.400.420,46
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.422.096,97	0,00	3.735,51	1.418.361,46
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.132.878,84	0,00	0,00	2.132.878,84
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	82.114,91	0,00	0,00	82.114,91
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

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 10

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
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	(1.902.848,31)	0,00	3.735,51	(1.906.583,82)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.733.402,02)	0,00	3.225,88	(1.736.627,90)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(56.599,01)	0,00	101,15	(56.700,16)
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	(71.989,98)	0,00	351,00	(72.340,98)
639	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(1.977,28)	0,00	57,48	(2.034,76)
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	6.687.406,27	966.283,61	1.153.460,27	6.874.582,93
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.244.055,27	966.283,61	1.153.460,27	12.431.231,93
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.377.370,62	234.851,21	273.470,32	1.415.989,73
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.250.810,43	234.851,21	273.470,32	1.289.429,54
148	02.1.1.01.000002336		A D MEES MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
148	02.1.1.01.000003205		PANASER S/A BENEFICIAMENTO DE ACOS	42.749,45	2.342,20	19.595,63	60.002,88
148	02.1.1.01.000007193		IMPRYMEX COM MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	2.240,00	1.120,00	0,00	1.120,00
148	02.1.1.01.000007278		SIR COMPUTADORES LTDA	356,80	356,80	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000009365		AVELINO M. SOUZA REPRESENTACOES LTDA - ME	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
148	02.1.1.01.000015695		VIDRACARIA ZAGONEL LTDA	4.947,67	2.898,38	17.505,32	19.554,63
148	02.1.1.01.000016791		HB COMPENSADOS E ACESSORIOS MOVEIS LTDA	370,00	0,00	0,00	370,00
148	02.1.1.01.000016799		SULTEC COMERCIO DE SANEAMENTOSOMISSANITARIOS LTDA	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
148	02.1.1.01.000018991		IMT COMERCIO DE GRAMPOS LTDA	0,00	0,00	732,23	732,23
148	02.1.1.01.000020463		MERCADO E ACOUGUE POMIER LTDA	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
148	02.1.1.01.000021467		SUPERLACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE TINTAS LTDA	6.950,78	8.423,01	6.728,29	5.256,06
148	02.1.1.01.000022346		TONELLO E TONELLO COMERCIO DE GASES LTDA	549,00	915,00	549,00	183,00
148	02.1.1.01.000022519		METALURGICA BASSO LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00
148	02.1.1.01.000025294		LAURI CAMPESTRINI ME MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	956,66	0,00	0,00	956,66
148	02.1.1.01.000025701		BWTI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
148	02.1.1.01.000028432		WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	199,93	0,00	0,00	199,93
148	02.1.1.01.000028433		MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E E	1.496,44	0,00	0,00	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 EM EXTRUSÃO DE TERMOPLA	498,55	0,00	0,00	498,55
148	02.1.1.01.000029686		GILBERTO BOTTON DELL AGUO	1.384,04	0,00	0,00	1.384,04
148	02.1.1.01.000031390		JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
148	02.1.1.01.000031532		GUERANI IND METAL LTDA	7.423,20	3.010,00	0,00	4.413,20
148	02.1.1.01.000031890		OTS TRANSPORTES LTDA ME	120,96	0,00	0,00	120,96
148	02.1.1.01.000032798		ESPUMATEX COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00
148	02.1.1.01.000033720		CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA NEVES 10906590752	143,33	0,00	0,00	143,33
148	02.1.1.01.000033723		SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00
148	02.1.1.01.000033754		REGNER METALURGICA LTDA	4.051,00	8.820,50	15.759,00	10.989,50
148	02.1.1.01.000034064		EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000035548		OLSAN REPRESENTACOES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
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	4.557,20	4.557,20	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000038275		AMILTON BERTAZO REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	761,91	0,00	0,00	761,91
148	02.1.1.01.000039110		SEITENFUS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESS	327,20	0,00	0,00	327,20
148	02.1.1.01.000039541		SIDNEI LUIS FERREIRA & CIA LTDA SL SERVIÇOS	1.109,89	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 INTERLIGADA LTDA - ME	320,00	0,00	0,00	320,00
148	02.1.1.01.000045867		TECNOFILM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
148	02.1.1.01.000046036		PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.039,10	0,00	0,00	10.039,10
148	02.1.1.01.000046072		J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	5.571,59	0,00	0,00	5.571,59
148	02.1.1.01.000046744		S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.963,39	6.112,07	10.594,82	10.446,14
148	02.1.1.01.000046748		APS REPRESENTACOES LTDA - ME	288,52	0,00	0,00	288,52
148	02.1.1.01.000047773		TROMBINI INDUSTRIAL S/A	8.235,30	6.302,23	6.302,23	8.235,30
148	02.1.1.01.000048396		L K C TRANSPORTES EIRELI - 6541	90,00	0,00	0,00	90,00
148	02.1.1.01.000048457		SPEED ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA ME	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
148	02.1.1.01.000048465		J MACHADO USINAGEM DE METAIS LTDA ME	4.502,50	0,00	0,00	4.502,50
148	02.1.1.01.000049912		VITORIA CROMADOS LTDA-ME	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20
148	02.1.1.01.000051054		L F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
148	02.1.1.01.000051075		BIGFER PARANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.237,39	0,00	0,00	1.237,39
148	02.1.1.01.000053698		GERACAO MATERIAIS P/ MOVEIS - 93	12.466,25	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 SERRADOS - SC	159.484,45	40.453,73	0,00	119.030,72
148	02.1.1.01.000054442		MULTICOM COM. DE MAT. DE SEGURANCA E FERR LTDA.	2.776,05	2.776,05	0,00	0,00
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 INDUSTRIAIS LTDA	103,34	0,00	0,00	103,34
148	02.1.1.01.000055768		PALLET DO BRASIL LTDA	1.197,07	0,00	1.426,00	2.623,07
148	02.1.1.01.000056249		FERNANDO L WANDENPHUL ME	0,18	0,00	0,00	0,18
148	02.1.1.01.000056417		EWERTON SOUZA - ME DARF	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
148	02.1.1.01.000056989		INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
148	02.1.1.01.000057242		TEUTONIA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	910,00	2.730,00	3.810,00	1.990,00
148	02.1.1.01.000057289		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	270,00	0,00	0,00	270,00
148	02.1.1.01.000057647		TRANSPORTES SULLOG LTDA.	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
148	02.1.1.01.000057938		JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO (DÉ MOTORES)	628,15	0,00	0,00	628,15
148	02.1.1.01.000058327		POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
148	02.1.1.01.000058509		LORENO A DA LUZ & CIA LTDA TRANSPORTE DE RESI	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
148	02.1.1.01.000058515		ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTICAS LTD	423,75	0,00	0,00	423,75
148	02.1.1.01.000058531		NWASEM COMERCIO E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
148	02.1.1.01.000058586		ABN TEXTEIS LTDA	746,36	0,00	0,00	746,36
148	02.1.1.01.000058924		PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO	294,13	0,00	0,00	294,13
148	02.1.1.01.000058925		MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
148	02.1.1.01.000059143		GLADIUM INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
148	02.1.1.01.000059481		MP SOLUCOES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
148	02.1.1.01.000059502		BERNECK S/A PAINEIS E SERRADOS	160.782,63	0,00	0,00	160.782,63
148	02.1.1.01.000059503		OLARIA SCHIRRMANN H.O.SCHIRRMANN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
148	02.1.1.01.000059505		BGVIX TRANSPORTES LTDA - EPP	30,85	0,00	0,00	30,85
148	02.1.1.01.000059506		ANTONIO CARLOS DA SILVA BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
148	02.1.1.01.000059513		GARIMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.046,64	0,00	0,00	1.046,64
148	02.1.1.01.000059519		COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
148	02.1.1.01.000060417		REHAU INDUSTRIA LTDA	13.465,47	19.261,54	35.082,70	29.286,63
148	02.1.1.01.000060421		HANTALJA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
148	02.1.1.01.000060695		CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
148	02.1.1.01.000061354		MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
148	02.1.1.01.000061356		JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00
148	02.1.1.01.000062023		MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.015,38	2.015,38	1.937,11	1.937,11
148	02.1.1.01.000062024		COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	2.496,03	0,00	0,00	2.496,03
148	02.1.1.01.000062408		LEITZ FERRAMENTAS P/MADEIRA LTDA	72,30	0,00	0,00	72,30
148	02.1.1.01.000062435		PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
148	02.1.1.01.000062706		LINHANYL SUL LINHAS P/COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
148	02.1.1.01.000062718		FORMINTON CHEMICALS QUIMICA LTDA	6.520,30	7.818,82	6.348,32	5.049,80
148	02.1.1.01.000062719		TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
148	02.1.1.01.000063053		BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	15.355,28	0,00	0,00	15.355,28
148	02.1.1.01.000063054		AKEO INDUSTRIAL LTDA	6.213,13	0,00	2.930,65	9.143,78
148	02.1.1.01.000063086		LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2.092,74	0,00	0,00	2.092,74
148	02.1.1.01.000063087		ALFER IND E COM DE ESTRUTURAS P/ MOVEIS LTDA	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
148	02.1.1.01.000063088		LAMINADOS DO BRASIL LTDA -KARIKAL	438,31	0,00	0,00	438,31
148	02.1.1.01.000063089		OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
148	02.1.1.01.000063337		AMADEU FRANCISCO HENIKA - ME	490,00	0,00	0,00	490,00
148	02.1.1.01.000063340		BSX TRANSPORTES LTDA	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00
148	02.1.1.01.000063426		FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA	22.192,40	7.942,71	8.095,97	22.345,66
148	02.1.1.01.000063427		CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	1.084,72	0,00	0,00	1.084,72
148	02.1.1.01.000063428		PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	23.136,76	18.657,76	11.734,11	16.213,11
148	02.1.1.01.000063429		TRICHES FERRO & AÇO LTDA	15.782,69	0,00	0,00	15.782,69
148	02.1.1.01.000063430		TEVERE S.A.	984,30	0,00	0,00	984,30
148	02.1.1.01.000063432		REHAU INDUSTRIA LTDA	25.017,89	0,00	0,00	25.017,89
148	02.1.1.01.000063433		TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	376,30	0,00	0,00	376,30
148	02.1.1.01.000063434		ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO IND.COM.LTDA	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
148	02.1.1.01.000063435		ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
148	02.1.1.01.000063436		SHERWIN WILLIAMS	6.379,42	0,00	0,00	6.379,42
148	02.1.1.01.000063440		RHODES CD	7.937,18	0,00	0,00	7.937,18
148	02.1.1.01.000063441		MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	17.351,26	0,00	0,00	17.351,26
148	02.1.1.01.000063442		REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 13

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Inscrição estadual: 155/0073467

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000063443		CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EMBASUL	4.299,05	0,00	0,00	4.299,05
148	02.1.1.01.000063444		FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37
148	02.1.1.01.000063445		AMAZONAS PRODUTOS P/CAÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
148	02.1.1.01.000063446		CIA. FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
148	02.1.1.01.000063459		FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	5.822,00	0,00	0,00	5.822,00
148	02.1.1.01.000063479		BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	102.775,86	12.364,88	27.301,28	117.712,26
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		BOLHOFF SERVICE CENTER LTDA	4.637,81	0,00	0,00	4.637,81
148	02.1.1.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
148	02.1.1.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	102,00	0,00	0,00	102,00
148	02.1.1.01.000063551		MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA BRASTEC	12.929,51	0,00	0,00	12.929,51
148	02.1.1.01.000063553		KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	4.777,80	979,80	1.959,80	5.757,60
148	02.1.1.01.000063555		SCAREU METALURGICA LTDA	4.865,61	0,00	0,00	4.865,61
148	02.1.1.01.000063558		PAULINHO COUROS E SINTÉTICOS LTDA	3.281,20	0,00	0,00	3.281,20
148	02.1.1.01.000063559		PLASTICENTER LTDA	608,00	0,00	0,00	608,00
148	02.1.1.01.000063560		MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87
148	02.1.1.01.000063562		DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	13.056,07	0,00	0,00	13.056,07
148	02.1.1.01.000063563		ZILLI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
148	02.1.1.01.000063564		FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.409,17	0,00	1.310,00	3.719,17
148	02.1.1.01.000063565		GRINGO GAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
148	02.1.1.01.000063566		DARF COMPONENTES PLÁSTICOS EIRELI	747,55	0,00	0,00	747,55
148	02.1.1.01.000063567		PLAXMETAL LTDA	4.081,42	0,00	0,00	4.081,42
148	02.1.1.01.000063568		AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7.782,63	0,00	0,00	7.782,63
148	02.1.1.01.000063569		GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.849,92	0,00	0,00	2.849,92
148	02.1.1.01.000063570		EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
148	02.1.1.01.000064530		HITECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	0,41	0,00	0,00	0,41
148	02.1.1.01.000064917		COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	4.120,35	0,00	0,00	4.120,35
148	02.1.1.01.000065455		EXATA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
148	02.1.1.01.000065744		GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	320,90	320,90	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000065955		PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREU ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
148	02.1.1.01.000066809		KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	74,95	0,00	0,00	74,95
148	02.1.1.01.000068737		MARMORES E GRANITOS CORCINI LTDA	2.498,13	1.750,00	0,00	748,13
148	02.1.1.01.000069821		EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
148	02.1.1.01.000070058		CABAL BRASIL LTDA	505,00	0,00	0,00	505,00
148	02.1.1.01.000070763		OTMAR LAISSMANN ME	1.885,34	0,00	0,00	1.885,34
148	02.1.1.01.000070966		TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI ME	840,43	0,00	0,00	840,43
148	02.1.1.01.000071023		GMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.626,19	2.080,82	4.049,48	3.584,85
148	02.1.1.01.000072426		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	0,00	0,00	1.779,57	1.779,57

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 14

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	02.1.1.01.000073584		ADELI HAAG EIRELI	0,00	0,00	570,90	570,90
148	02.1.1.01.000074253		Traço D Ltda	452,80	452,80	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000074280		Weber & Angelo Ltda	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
148	02.1.1.01.000076172		WUNIBALDO KESSLER & CIA LTDA	163,00	163,00	163,00	163,00
148	02.1.1.01.000076728		DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	845,00	0,00	0,00	845,00
148	02.1.1.01.000076966		VHM VIDROS LTDA	4.042,15	0,00	0,00	4.042,15
148	02.1.1.01.000077358		INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
148	02.1.1.01.000077438		ENGETEC - ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	9.166,79	621,76	621,76	9.166,79
148	02.1.1.01.000079086		HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	138,69	0,00	0,00	138,69
148	02.1.1.01.000082733		LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS L	2.028,32	0,00	0,00	2.028,32
148	02.1.1.01.000082734		HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES ESPUMAS LTDA.	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53
148	02.1.1.01.000084305		ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ASTRO MO	995,35	0,00	0,00	995,35
148	02.1.1.01.000085175		A R A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	177,88	0,00	0,00	177,88
148	02.1.1.01.000085185		SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
148	02.1.1.01.000085189		BEUTECHNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA.	5.313,70	0,00	0,00	5.313,70
148	02.1.1.01.000086410		JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRAULICOS	464,00	464,00	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 COMERCIO LTDA	17.642,46	32.082,56	36.100,25	21.660,15
148	02.1.1.01.000088929		SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	8.865,48	0,00	0,00	8.865,48
148	02.1.1.01.000089438		MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA	1.607,82	0,00	0,00	1.607,82
148	02.1.1.01.000090268		LARA LEHMEN & CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
148	02.1.1.01.000090548		HOTEL GUEST LTDA	496,00	0,00	0,00	496,00
148	02.1.1.01.000090908		MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
148	02.1.1.01.000091913		COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	51,50	0,00	174,46	225,96
148	02.1.1.01.000092696		RADIO VENANCIO AIRES LTDA RVA	300,00	0,00	0,00	300,00
148	02.1.1.01.000092836		EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO	64.771,52	0,00	0,00	64.771,52
148	02.1.1.01.000093778		ENERGISUL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
148	02.1.1.01.000094227		EXATA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	16.229,01	6.001,00	5.583,00	15.811,01
148	02.1.1.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	7.156,22	0,00	0,00	7.156,22
148	02.1.1.01.000094829		MECANICA BIGURRA LTDA	461,00	0,00	0,00	461,00
148	02.1.1.01.000094842		EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
148	02.1.1.01.000095348		NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
148	02.1.1.01.000095368		KESSLER COM. DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE SEG. LTDA-ME	1.096,66	1.096,66	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000095638		CONDUSVALE DISTR. DE MAT. ELETRICO LTDA	11.591,59	3.313,05	1.817,61	10.096,15
148	02.1.1.01.000095779		CHIMATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	211,20	0,00	0,00	211,20
148	02.1.1.01.000096247		FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	9.977,63	0,00	0,00	9.977,63
148	02.1.1.01.000096251		ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	130,95	747,25	747,25	130,95
148	02.1.1.01.000096304		CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.886,00	3.886,00
148	02.1.1.01.000096447		EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,97	0,00	0,00	83,97
148	02.1.1.01.000096562		TRACOPRODUCOES GRAFICAS LTDA.	1.357,80	366,00	8.825,00	9.816,80
148	02.1.1.01.000096680		GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	219,10	0,00	0,00	219,10
148	02.1.1.01.000096731		BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5.058,80	1.718,20	6.295,86	9.636,46

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 15

Empresa: 234 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Inscrição estadual: 155/0073467

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000096735		COMPUMATE SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2.193,24	0,00	0,00	2.193,24
148	02.1.1.01.000096813		SERGIO LUIZ DA ROSA	4.881,01	0,00	0,00	4.881,01
148	02.1.1.01.000096823		MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
148	02.1.1.01.000096857		INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
148	02.1.1.01.000096894		TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
148	02.1.1.01.000097040		TB- COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
148	02.1.1.01.000097049		PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
148	02.1.1.01.000097182		Rapido VS Cargas e Encomendas Lda	350,00	0,00	0,00	350,00
148	02.1.1.01.000097428		TEVERE S.A	601,82	0,00	0,00	601,82
148	02.1.1.01.000097605		HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE COSTURA LTDA	726,25	0,00	0,00	726,25
148	02.1.1.01.000097687		TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	88,81	0,00	0,00	88,81
148	02.1.1.01.000097715		FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	0,00	0,00	2.916,41	2.916,41
148	02.1.1.01.000097737		SIR COMPUTADORES LTDA.	1.055,52	1.056,00	0,48	0,00
148	02.1.1.01.000097744		BALBINOT IND.DE IMPLAGRIC.LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
148	02.1.1.01.000097772		HANSEL E JAEGER & CIA. LTDA.	67,79	0,00	0,00	67,79
148	02.1.1.01.000097786		WICKERT VIDROS S/A	388,12	0,00	0,00	388,12
148	02.1.1.01.000097813		PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
148	02.1.1.01.000097835		DURATEX S.A TAQUARI-RS	39.287,63	0,00	0,00	39.287,63
148	02.1.1.01.000098025		CLENIO R FAGUNDES	80,00	0,00	0,00	80,00
148	02.1.1.01.000098076		SERGIO FREY CIA LTDA.	178,96	0,00	0,00	178,96
148	02.1.1.01.000098083		MAXXI CLEAN DIST.DE MAT.DE LIMPEZA LTDA	314,00	314,00	586,00	586,00
148	02.1.1.01.000098091		MOVELPAR INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90
148	02.1.1.01.000098207		REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	846,00	0,00	0,00	846,00
148	02.1.1.01.000098211		QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP	50,50	0,00	0,00	50,50
148	02.1.1.01.000098228		ALTAIR DE ANDRADE & CIA. LTDA	3.380,90	425,00	677,00	3.632,90
148	02.1.1.01.000098243		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.099,37	10.099,37	8.211,92	8.211,92
148	02.1.1.01.000098337		MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-MATRIZ	889,40	0,00	0,00	889,40
148	02.1.1.01.000101762		PORTO CORES COMERCIO DE TINTAS EIRELI-VENANCIO AIRES	539,78	539,78	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 Soldas Ltda	4.597,00	1.384,00	900,00	4.113,00
148	02.1.1.01.000102586		Thiele & Vione Advogados Associados	13.487,63	1.477,62	1.477,62	13.487,63
148	02.1.1.01.000102669		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 Lda	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 Martellino de Ouro Reparacao Automotiva Ltda	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
148	02.1.1.01.000118318		CARLOS RENA PISSATTO	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000118319		EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.468,40	6.835,49	1.367,09
148	02.1.1.01.000118500		HRC HARMONIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.000137790		Singular Use Ltda	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
148	02.1.1.01.000140354		HASTVEL ACESSÓRIOS PARA MÓVEIS LTDA	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
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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.036.166,92	72.185,36	7.598,67	971.580,23

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 16

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
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.036.166,92	72.185,36	7.588,67	971.580,23
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 II	151.088,42	0,00	0,00	151.088,42
791	02.1.2.01.002.004		Empréstimo Caixa Econômica Federal III	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
155	02.1.2.01.004	C	BNDES	307.146,88	0,00	0,00	307.146,88
664	02.1.2.01.004.001		BNDES	91.146,88	0,00	0,00	91.146,88
789	02.1.2.01.004.002		BNDES II	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
668	02.1.2.01.005	C	Empréstimo Banrisul	42.527,67	0,00	0,00	42.527,67
669	02.1.2.01.005.001		Empréstimo Banrisul 1	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62
671	02.1.2.01.005.003		Empréstimo Banrisul 2	9.716,11	0,00	0,00	9.716,11
672	02.1.2.01.005.004		Empréstimo Banrisul 3	2.912,51	0,00	0,00	2.912,51
777	02.1.2.01.005.005		Empréstimo Banrisul 4	10.458,24	0,00	0,00	10.458,24
778	02.1.2.01.005.006		Empréstimo Banrisul 5	17.407,19	0,00	0,00	17.407,19
689	02.1.2.01.006	C	Sicredi	111.216,12	0,00	0,00	111.216,12
783	02.1.2.01.006.003		Sicredi II	59.582,83	0,00	0,00	59.582,83
784	02.1.2.01.006.004		Sicredi III	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
751	02.1.2.01.007		BADESUL	828.120,26	35.193,54	7.214,68	800.141,40
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	99.144,38	6.480,38	383,99	93.047,99
786	02.1.2.01.010.001		Banco Santander I	99.144,38	6.480,38	383,99	93.047,99
792	02.1.2.01.011		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(1.028.597,34)	30.511,44	0,00	(1.059.108,78)
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.450.055,01	84.072,61	101.753,81	1.467.736,21
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.525,00	61.342,00	61.342,00	14.525,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	61.342,00	61.342,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	14.525,00	0,00	0,00	14.525,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	32.183,00	0,00	2.806,00	34.989,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	32.183,00	0,00	2.806,00	34.989,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.403.347,01	22.730,61	37.605,81	1.418.222,21
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.296.521,34	5.330,33	31.967,46	1.323.158,47
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	85.247,57	17.400,28	5.638,35	73.485,64
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	34,00	0,00	0,00	34,00
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	3.287.349,22	104.506,69	128.379,03	3.311.221,56
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.838,87	76,84	722,79	7.484,82
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	5.239,99	0,00	632,75	5.872,74
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	154,27	0,00	0,00	154,27
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	15,00	60,56	73,76	28,20
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	898,81	16,28	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 LUCRO	21.134,22	0,00	0,00	21.134,22
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	13.842,85	0,00	0,00	13.842,85
191	02.1.4.02.003		Contribuição Social s/Lucro Real a Pagar	7.291,37	0,00	0,00	7.291,37
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.259.376,13	104.429,85	127.656,24	3.282.602,52

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 17

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
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	772.564,31	61.684,35	70.918,13	781.798,09
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	553.529,94	25.657,46	33.476,28	581.348,76
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	119.551,84	5.570,37	7.267,88	121.249,35
198	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	474.551,17	11.517,67	15.993,95	479.027,45
754	02.1.4.03.016	C	Parcelamento	1.339.178,87	0,00	0,00	1.339.178,87
1096	02.1.4.03.016.050		Parcelamento Proc. Previdenciário	539.523,80	0,00	0,00	539.523,80
1097	02.1.4.03.016.051		Parcelamento Proc. Débitos Federais	799.655,07	0,00	0,00	799.655,07
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	5.093.113,50	470.667,74	642.258,44	5.264.704,20
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.205,56	576,76	523,16	19.151,96
666	02.1.5.02.004		Plano de Saúde a Pagar	576,76	576,76	523,16	523,16
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	5.073.907,94	470.090,98	641.735,28	5.245.562,24
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	5.055.116,49	248.312,56	419.956,86	5.226.760,79
741	02.1.5.03.005		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	221.778,42	221.778,42	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 BANCÁRIOS	420.556,49	0,00	0,00	420.556,49
223	02.2.1.01.001	C	Banco do Brasil SA	144.129,14	0,00	0,00	144.129,14
769	02.2.1.01.001.001		Banco do Brasil I	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
770	02.2.1.01.001.002		Banco do Brasil II	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
771	02.2.1.01.001.003		Banco do Brasil III	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
224	02.2.1.01.002	C	Caixa Econômica Federal SA	258.319,09	0,00	0,00	258.319,09
772	02.2.1.01.002.001		Caixa Econômica Federal I	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
773	02.2.1.01.002.002		Caixa Econômica Federal II	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
774	02.2.1.01.002.003		Caixa Econômica Federal III	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
776	02.2.1.01.004		Itaú S/A	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.977.205,49)	0,00	0,00	(5.977.205,49)
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	(6.102.205,49)	0,00	0,00	(6.102.205,49)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.102.205,49)	0,00	0,00	(6.102.205,49)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(6.102.205,49)	0,00	0,00	(6.102.205,49)
259	03	T	RECEITAS	0,00	181.729,17	525.693,72	343.964,55
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	181.729,17	525.363,72	343.634,55
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	521.132,44	521.132,44
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	521.132,44	521.132,44
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	521.132,44	521.132,44
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	181.729,17	0,00	(181.729,17)
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	121.729,17	0,00	(121.729,17)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	64.991,06	0,00	(64.991,06)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	7.267,88	0,00	(7.267,88)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	33.476,28	0,00	(33.476,28)
281	03.1.2.02.005		IPI sobre vendas e serviços	0,00	15.993,95	0,00	(15.993,95)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.231,28	4.231,28
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,06
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,06	0,06
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
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	0,00	0,00	330,00	330,00

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 18

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
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.101.655,64	706.785,61	394.870,03
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	926.088,72	706.211,66	219.877,06
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	926.088,72	706.211,66	219.877,06
351	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	0,00	598.045,25	0,00	598.045,25
353	04.1.2.01.002		Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00	56.549,85	0,00	56.549,85
355	04.1.2.01.004		Estoque Inicial de Matéria prima	0,00	384.140,40	0,00	384.140,40
729	04.1.2.01.006		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	0,00	157.355,00	0,00	157.355,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	314.554,85	89.232,23	225.322,62
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	0,00	314.104,85	0,00	314.104,85
673	04.1.2.03.008		Serviços de Industrialização	0,00	450,00	0,00	450,00
367	04.1.2.03.010		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	0,00	91,64	(91,64)
716	04.1.2.03.013		(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	5.570,37	(5.570,37)
717	04.1.2.03.014		(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	25.657,46	(25.657,46)
718	04.1.2.03.015		(-) IPI sobre Compras	0,00	0,00	11.517,67	(11.517,67)
719	04.1.2.03.016		(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	46.395,09	(46.395,09)
370	04.1.2.06	T	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	616.979,43	(616.979,43)
372	04.1.2.06.002		Estoque Final de Produtos Acabados	0,00	0,00	57.793,05	(57.793,05)
374	04.1.2.06.004		Estoque Final de Matéria Prima	0,00	0,00	404.629,38	(404.629,38)
730	04.1.2.06.006		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	0,00	0,00	154.557,00	(154.557,00)
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	13.488,62	0,00	13.488,62
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	0,00	8.211,92	0,00	8.211,92
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	0,00	5.276,70	0,00	5.276,70
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175.566,92	573,95	174.992,97
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	147.666,16	573,95	147.092,21
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	76.093,22	573,95	75.519,27
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	68.867,11	48,65	68.818,46
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	2.610,75	0,00	2.610,75
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	1.232,00	525,30	706,70
734	04.2.1.01.013		Seguro de Empregados	0,00	183,36	0,00	183,36
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.778,17	0,00	25.778,17
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	20.139,82	0,00	20.139,82
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	5.638,35	0,00	5.638,35
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	45.794,77	0,00	45.794,77
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	301,89	0,00	301,89
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	842,90	0,00	842,90
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	586,00	0,00	586,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	5.127,97	0,00	5.127,97
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	3.735,51	0,00	3.735,51
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	1.065,21	0,00	1.065,21
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	355,95	0,00	355,95
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	0,00	3.602,00	0,00	3.602,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	4.837,39	0,00	4.837,39
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	0,00	101,50	0,00	101,50
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	50,00	0,00	50,00
653	04.2.1.03.047		Honorários	0,00	5.583,00	0,00	5.583,00
691	04.2.1.03.056		Telefone	0,00	557,34	0,00	557,34
731	04.2.1.03.058		Serviços Advocatícios	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62
745	04.2.1.03.061		Consulta de Crédito	0,00	19,00	0,00	19,00
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
826	04.2.1.03.068		Informática/Sistemas	0,00	1.869,32	0,00	1.869,32
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	340,00	0,00	340,00
1077	04.2.1.03.080		Manutenção de Equipamentos	0,00	280,00	0,00	280,00
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.286,04	0,00	1.286,04
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	1.286,04	0,00	1.286,04
732	04.2.2.03.036		Comissões sobre Vendas	0,00	1.286,04	0,00	1.286,04

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 19

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
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	18.332,74	0,00	18.332,74
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.332,74	0,00	18.332,74
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	18.195,64	0,00	18.195,64
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	137,10	0,00	137,10
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.281,98	0,00	8.281,98
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	2.354,91	0,00	2.354,91
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	1.223,05	0,00	1.223,05
1042	04.2.4.01.018		Impostos Municipais	0,00	45,56	0,00	45,56
1087	04.2.4.01.021		Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.086,30	0,00	1.086,30
583	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	5.927,07	0,00	5.927,07
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	5.927,07	0,00	5.927,07

Resumo

ATIVO	6.823.677,45	PASSIVO	6.874.582,93
CUSTOS E DESPESAS	394.870,03	RECEITAS	343.964,55
Total de débitos	4.172.583,25	Total de créditos	4.172.583,25

Diferença entre débito e crédito

0,00

Prejuízo do período

50.905,48

MARCOS DANIEL DE CAMPOS

Contador

CPF: 86.653.980-53

CRC/RS-068611/O-4

PAULO CESAR VOGT

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 732.957.790-15