



FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5000011-86.2016.8.21.0077

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

76º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2024

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

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. – EPP , tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 22 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de fevereiro/2024 foram recebidas pela administração judicial **com atraso em 04/04/2024**. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 09/04/2024 pela administração judicial foram encaminhados no mesmo dia.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





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
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.

Evento
186

Parecer do Ministério Público concordando com o encerramento da recuperação judicial.



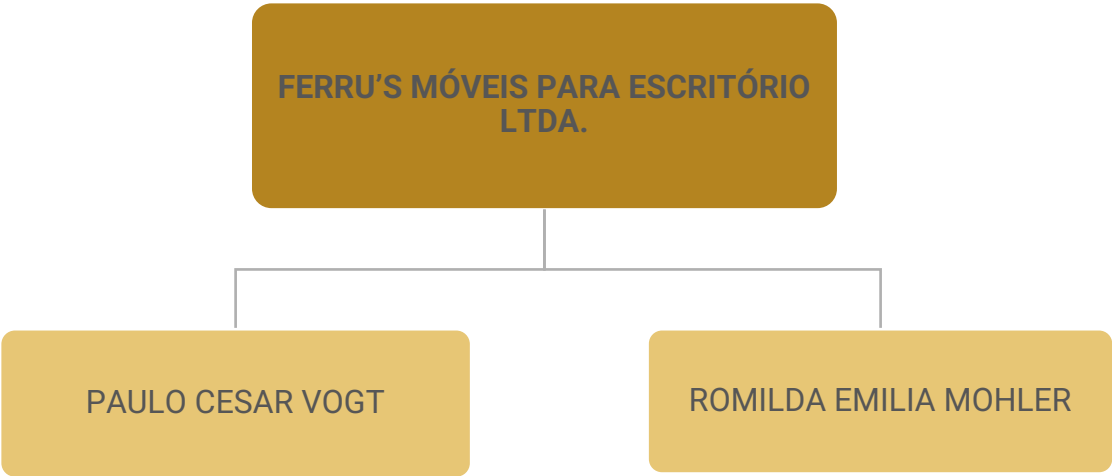


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



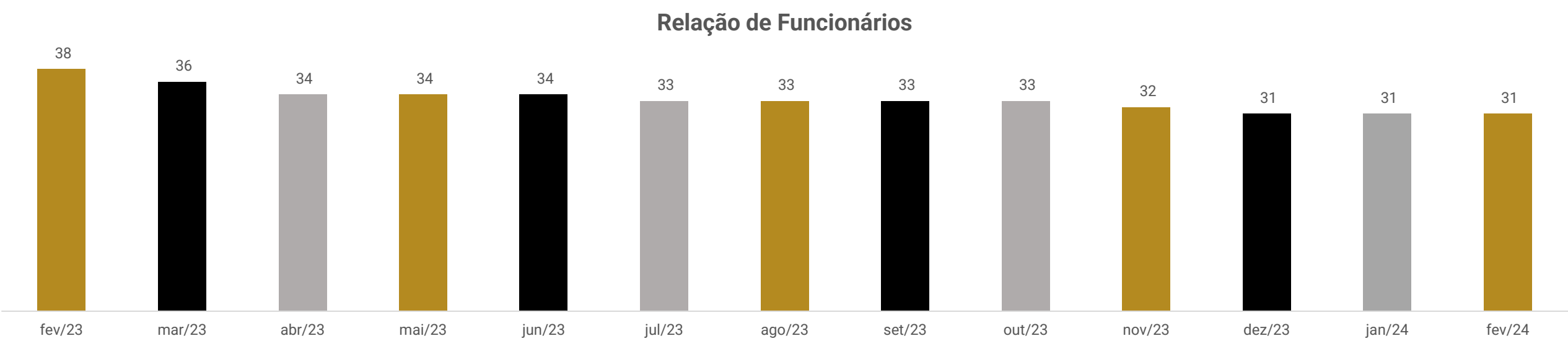


FUNCIONÁRIOS

Ocorreu 01 (uma) admissão e 01 (uma) demissão encerrando fevereiro com 31 funcionários.

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

No mês de fevereiro, o custo total com pessoal alcançou o montante de **R\$ 99.752,90**.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	dez/23	jan/24	fev/24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/período	-108.677	54.705	-35.661
Depreciação e Amortização	2.398	2.375	2.364
(+/-) Contas a receber	37.597	-130.642	94.001
(+/-) Estoques	19.386	10.485	-34.782
(+/-) Fornecedores	-144.182	101.689	-80.788
Contas a pagar e provisões	210.896	-10.215	119.049
Disponibilidades líquidas atividades operacionais	21.418	20.851	64.183
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos tomados	384	3.907	384
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-6.480	-54.224	-6.480
Disponibilidades liquidas ativ de financiamento	-6.096	-50.316	-6.096
Aumento (Redução) nas disponibilidades	15.321	-29.465	58.087
Disponibilidades no início do período	-309.173	-293.852	-323.317
Disponibilidades no final do período	-293.852	-323.317	-265.231

Atividades operacionais: o caixa operacional encerrou positivo em R\$ 64.183,29 devido, principalmente, a contas a pagar (R\$ 119 mil) e recebimento de clientes (R\$ 94 mil). Os impactos negativos se devem a vendas à prazo (R\$ 80,7 mil) e aquisição de estoques (R\$ 34,7 mil).

Atividades de financiamento: em fevereiro a variação foi decorrente de apropriação de juros sobre o empréstimo junto ao Santander de R\$ 383,99 e pagamento de dívida com o Banco Santander de R\$ 6,4 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 fevereiro, conforme extratos disponibilizados, era de R\$ 34.935,71, e o saldo do caixa de R\$ 931,77 validado pela Recuperanda anteriormente. Os extratos do Banco do Brasil, CEF, Itaú, Bradesco e Sicredi não foram enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo Circulante	5.305.809	5.404.046	5.402.914
Caixa	2.191	572	932
Bancos	-296.043	-324.064	-291.169
Aplicações de Liquidez Imediata	-	174	25.007
Clientes	4.162.731	4.294.830	4.206.082
Outros Créditos - Adiantamentos e Deduções	853.708	859.797	854.544
Estoques	582.430	571.945	606.727
Tributos a Compensar	791	791	791
Ativo Não Circulante	1.414.052	1.411.678	1.409.314
Imobilizado	1.431.993	1.429.619	1.427.255
Intangível	-17.941	-17.941	-17.941
Total do Ativo	6.719.861	6.815.723	6.812.227
Passivo	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo Circulante	12.572.349	12.613.506	12.645.671
Instituições Financeiras	915.081	864.764	858.668
Fornecedores	1.351.917	1.453.605	1.372.818
Obrigações Tributárias	3.358.747	3.407.098	3.421.687
Obrigações Trabalhistas	1.576.791	1.592.575	1.623.108
Outras Obrigações	5.369.813	5.295.463	5.369.391
Passivo Não Circulante	420.556	420.556	420.556
Instituições Financeiras	420.556	420.556	420.556
Patrimônio Líquido	-6.273.045	-6.273.045	-6.273.045
Capital Social	125.000	125.000	125.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-6.398.045	-6.398.045	-6.398.045
Total do Passivo	6.719.861	6.761.018	6.793.183

Clientes: apresentou retração de 2% em fevereiro, em virtude do volume de vendas à prazo (R\$ 173,8 mil) ter sido superior aos recebimentos (R\$ 262 mil). O *aging list* encaminhado apresenta valor de R\$ 375 mil. A empresa informou que a diferença se deve a saldos da contabilidade antiga que não serão ajustados.

Outros créditos: compreende, principalmente, adiantamentos de R\$ 330 mil, tributos a recuperar (R\$ 791,10) e duplicatas descontadas de R\$ 523 mil. Em fevereiro demonstrou encolhimento em virtude da baixa de adiantamentos de férias.

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 crescimento de 6% em fevereiro devido à aquisição de matéria-prima. Os relatórios enviados atestam o saldo contabilizado.

Instituições financeiras: demonstrou retração de 1% em fevereiro devido aos pagamentos de empréstimo junto ao Santander de R\$ 6.480,38. Salienta-se que não ocorreu contabilização de pagamentos da RJ no mês.

Fornecedores: em fevereiro, as compras à prazo (R\$ 177 mil) foram inferiores aos pagamentos (R\$ 257 mil) assim a obrigação retraiu 6%. Destacamos que o valor não corresponde à realidade. O *aging list* enviado apresenta valor de R\$ 225 mil divergindo do contabilizado. Anteriormente a empresa se limitou a informar que o saldo diverge devido a contabilidade antiga.

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\$ 246 mil. Ao final do período, o saldo era de R\$ 18.791,45.

Adiantamento de clientes: os adiantamentos totalizam R\$ 5,3 milhões ao final de fevereiro. Destacamos que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade. O crescimento se deve aos novos adiantados efetuados pelos clientes com destaque para Facilita e Movex.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita bruta	354.748	596.367	306.776	903.143
Deduções da receita bruta	-70.638	-126.529	-61.589	-188.118
Receita líquida	284.110	469.839	245.187	715.025
Custo dos produtos, mercadorias e serviços	-146.375	-261.016	-137.769	-398.784
Lucro bruto	137.735	208.823	107.418	316.241
Margem bruta	48%	44%	44%	44%
Despesas com pessoal	-203.044	-98.073	-99.753	-197.826
Despesas administrativas	-28.055	-32.093	-25.769	-57.862
Despesas com vendas	-466	-5.429	-780	-6.209
Despesas tributárias	-10.888	-10.530	-9.244	-19.774
Lucro líquido antes resultado financeiro	-104.388	63.227	-28.129	35.098
Margem operacional	-37%	13%	-11%	5%
Despesas financeiras	-8.520	-12.826	-11.894	-24.720
Receitas financeiras	4.232	4.304	4.362	8.666
Resultado do período	-108.677	54.705	-35.661	19.044
Margem líquida	-38%	12%	-15%	3%

Receita bruta: apresentou encolhimento de 49% em fevereiro. 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. Ainda, mencionaram que o mês de fevereiro é mais curto naturalmente e o feriado de carnaval impacta ainda mais no resultado.

Deduções: compreenderam, exclusivamente, impostos sobre vendas com destaque para ICMS (R\$ 27,5 mil) e COFINS (R\$ 20,5 mil), acompanhando a retração na receita.

Custos de produtos e mercadorias: os custos englobam fretes, energia elétrica, insumos e tributos, e expuseram diminuição de 47% em fevereiro. A oscilação se deve principalmente pelas compras de matérias-primas.

Despesas: engloba, despesas com pessoal como salários e encargos, administrativas relativo a despesas da operação da empresa, com vendas relativo a comissões e tributárias com taxas, multas e IPTU. Os maiores gastos no mês de fevereiro/24 foram em face salários (R\$ 61,6 mil), INSS (R\$ 19 mil) e férias (R\$ 8,6 mil). A redução se deve a menores despesas com materiais de expediente.

Resultado financeiro: as receitas com descontos obtidos (R\$ 4.231,22) e juros ativos (R\$ 130,60) foram insuficientes para encobrir as despesas bancárias (R\$ 120,30) e juros (R\$ 11.774,01), assim, encerrou com resultado financeiro negativo de R\$ 7.532,39 mil. O encolhimento ocorreu devido aos juros sobre antecipação de duplicatas.

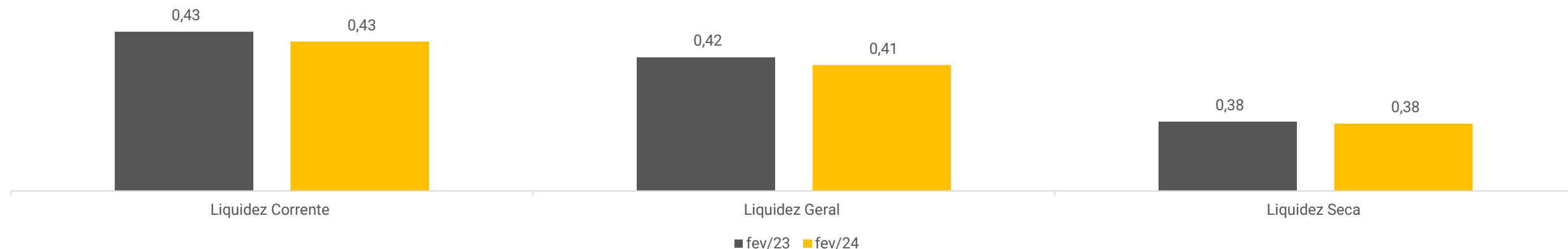
Resultado líquido do exercício: a retração na receita foi determinante para fevereiro encerrar com prejuízo de R\$ 35.661,07. O ano de 2024 acumula saldo positivo de R\$ 19.044,40.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



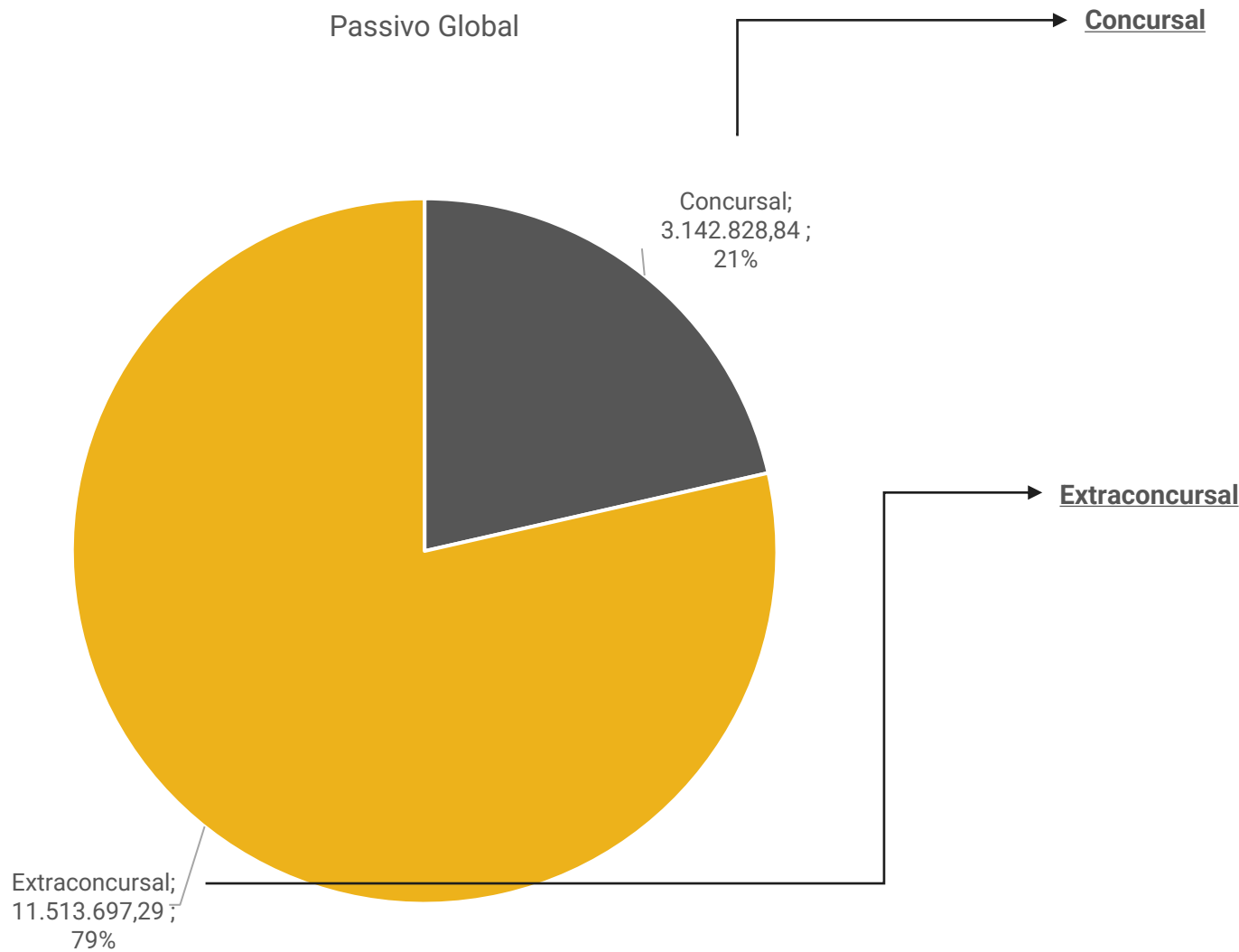
O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Ferrus demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de fevereiro de 2024, possuíam R\$ 0,43 disponíveis em seus ativos.

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

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,41 ao final de fevereiro/24.



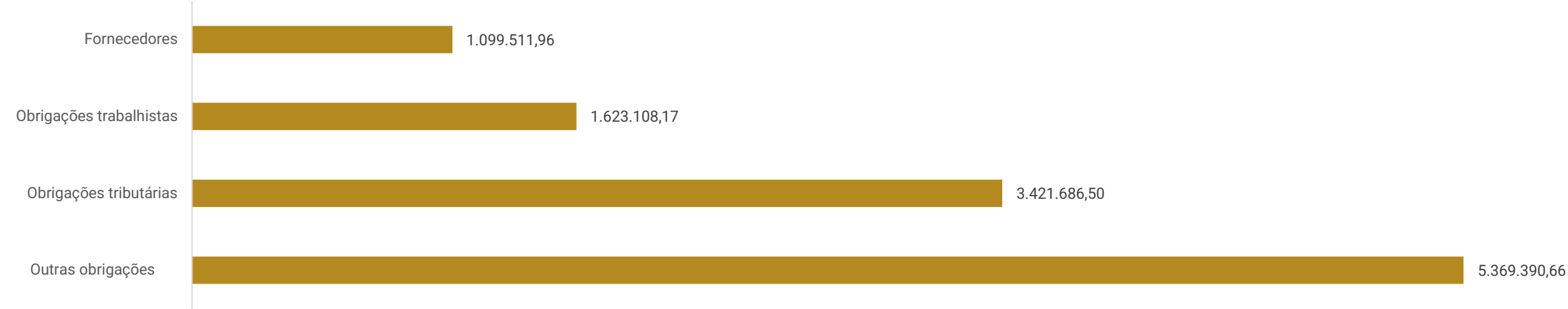
Passivo global de R\$ 14.656.526,13.



Natureza	Quantidade de Credores	% credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	32	31,37%	257.937,59	8,21%	8.060,55
Garantia Real	1	0,98%	936.571,41	29,80%	936.571,41
Quirografário	50	49,02%	1.906.448,04	60,66%	38.128,96
ME/EPP	19	18,63%	41.871,80	1,33%	2.203,78
Total	102	100%	3.142.828,84	100%	30.812,05

O endividamento extraconcursal da Recuperanda em fevereiro de 2024 soma **R\$ 11.513.697,29** com destaque para “outras obrigações” no montante de R\$ 5,3 milhões e Obrigações tributárias de R\$ 3,4 milhões.

PASSIVO EXTRACONCURSAL



Fornecedores: contempla as compras à prazo sendo os principais montantes ao final de fevereiro/24 com Berneck S/A (R\$ 160 mil), Bigfer Ltda (R\$ 115 mil) e Berneck S.A – SC (R\$ 119 mil).

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

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

Obrigações tributárias: sob essa rubrica encontram-se os tributos devidos, sendo os mais relevantes o ICMS (R\$ 835 mil), COFINS (R\$ 604 mil) e IPI (R\$ 492 mil), além de parcelamentos previdenciários (R\$ 534 mil) e parcelamentos federais (R\$ 791 mil). Os tributos foram adimplidos parcialmente por meio de compensação, motivando o aumento da rubrica. Os parcelamentos não foram pagos no período.

Outras obrigações: refere-se a adiantamentos de clientes (R\$ 5,3 milhões), adiantamento de pedidos (R\$ 18,7 mil), planos de saúde (R\$ 393,49) e contas diversas (R\$ 18,6 mil). Destaca-se que esse montante não corresponde à realidade, pois não houve baixa da antiga contabilidade.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 18 de abril de 2024 reuniram-se por meio digital, a administração judicial e os gestores da empresas Srs. Rogério e Paulo.

Foi relatado por eles que o mercado em geral se encontra bem retraído com poucas movimentações. Ainda, mencionaram que o segmento de supermercados que correspondia entre 30% e 35% do faturamento no ano passado, quase não apresentou demandas este ano afetando muito seus resultados, o que fez a empresa buscar novos áreas de atuação para expandir seu portfólio e diversificar suas linhas de produtos.

Mencionaram que apesar de todos estes pontos negativos estão conseguindo honrar com as obrigações de salários e fornecedores e estão buscando fazer o possível para adimplir a parcela de março/24 da RJ que está em atraso. Os clientes estão em dia e costumam receber metade do valor dos produtos na entrada do pedido e o restante em cerca de 40 dias, e, mantiveram bom volume de estoque, além de estarem conseguindo prazo com alguns fornecedores o que tem dado fôlego ao caixa da empresa.

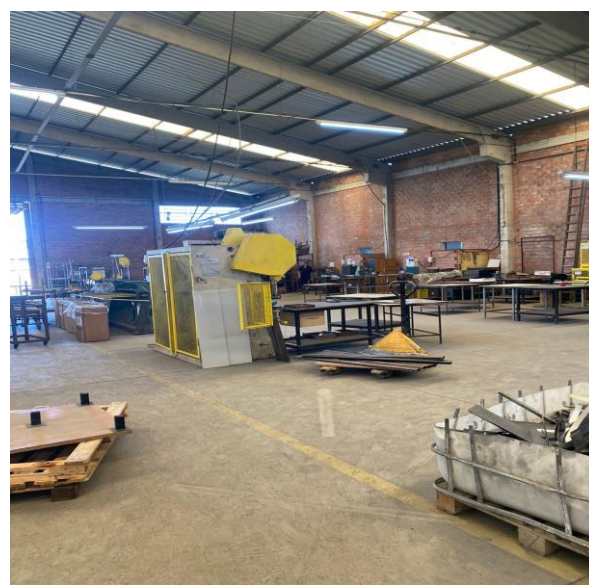
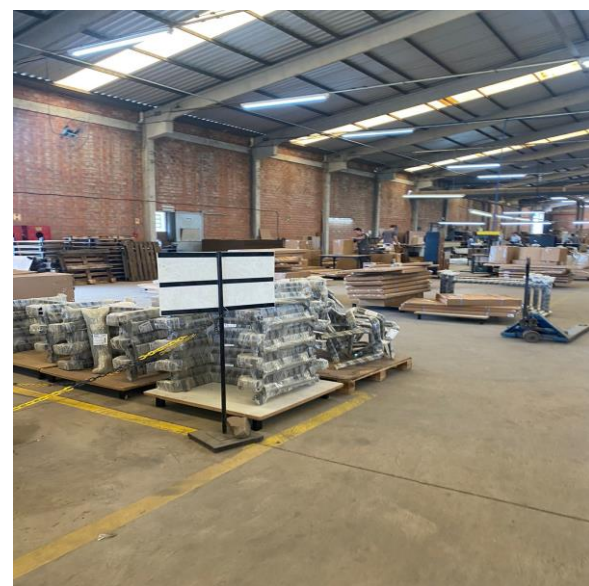
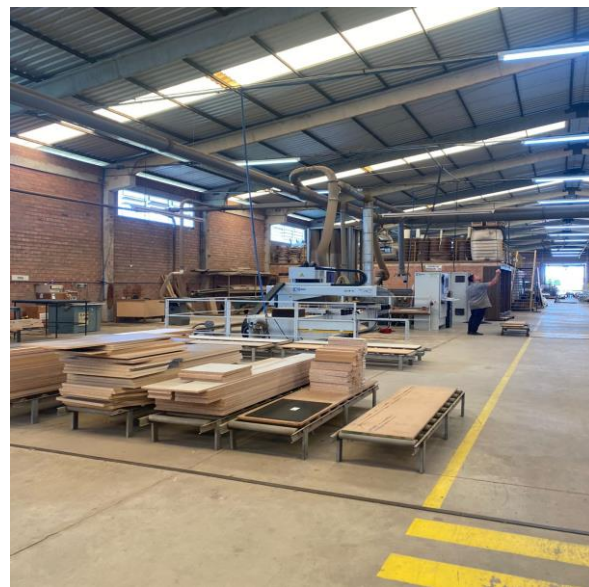
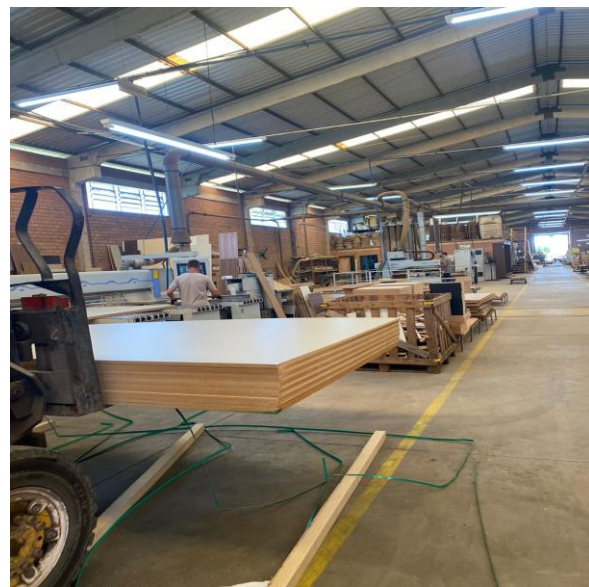
Por fim, comentaram que estão aplicando novas políticas internas buscando aperfeiçoar seu quadro de funcionários e por consequência evitar a perda de bons profissionais.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

As imagens abaixo se referem à fábrica, capturadas durante visita técnica no dia 20/02/2024.





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 MARÇO 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	774.756,42	12.524,68	450.184,73	O início dos pagamentos ocorreu janeiro de 2019 e já houve a liquidação de 61% do valor devido.
Classe III - Quirografários	Opção 1	22/10/2019	22/10/2029	2.129.890,28	1.215.933,75	25.669,57	913.956,53	No plano original haviam subdivisões entre até R\$ 15 mil, credores com valores de baixa alçada que inviabilizavam um parcelamento de longo prazo e credores acima de R\$ 15 mil com valores mais expressivos que permitiam prazos mais dilatados. Essa subdivisao foi extinta permitindo que o credor escolhessem a forma de pagamento, dentre as opções registradas no aditivo do plano.
Classe IV - ME e EPP	Opção 1	22/10/2019	22/10/2029	4.813,55	5.615,81	-	-	
TOTAL				3.630.107,25	2.287.290,68	38.194,25	1.364.141,27	
				100,00%	63,01%	1,05%	37,58%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/2024

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	6.815.723,36	1.563.094,67	1.566.590,70	6.812.227,33
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.404.045,67	1.563.094,67	1.564.226,53	5.402.913,81
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	(323.317,75)	654.325,72	596.238,82	(265.230,85)
4	01.1.1.01	T	CAIXA	572,09	110.715,06	110.355,38	931,77
5	01.1.1.01.001		Caixa	- 572,09	110.715,06	110.355,38	931,77
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(324.064,06)	506.308,41	473.413,70	(291.169,35)
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	(51.809,55)	54.653,93	54.687,88	(51.843,50)
721	01.1.1.02.008.001		Banrisul I	34,95	54.653,93	54.687,88	1,00
722	01.1.1.02.008.002		Banrisul II	(51.844,50)	0,00	0,00	(51.844,50)
723	01.1.1.02.009	C	Itaú	(126.156,84)	0,00	0,00	(126.156,84)
724	01.1.1.02.009.001		Itaú I	(126.156,84)	0,00	0,00	(126.156,84)
753	01.1.1.02.010		SICOOB	2.006,05	451.654,48	418.725,82	34.934,71
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	174,22	37.302,25	12.469,74	25.006,73
682	01.1.1.03.003		Banrisul	174,22	37.302,25	12.469,74	25.006,73
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.727.363,42	908.768,95	967.987,71	5.668.144,66
15	01.1.2.01	C	CLIENTES NACIONAIS	4.025.119,59	173.863,72	262.631,48	3.936.371,83
16	01.1.2.01.000000343		HGL COMERCIAL LTDA	0,00	8.756,48	2.345,89	6.410,59
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 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	01.1.2.01.000007275		SUPERMERCADOS JUNG & LENHARD LTDA	2.348,52	0,00	0,00	2.348,52
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	0,00	0,00	1.000,00
16	01.1.2.01.000008241		DANIEL SOARES BAIGORRA	8.262,85	0,00	0,00	8.262,85
16	01.1.2.01.000008713		M DE FARIA LOUREIRO	685,91	0,00	685,91	0,00
16	01.1.2.01.000008716		J FERREIRA - AGROFERRAGEM	812,40	0,00	0,00	812,40
16	01.1.2.01.000008719		RIKMOVEIS LTDA	627,89	7.532,16	8.160,05	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		HOUEER 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

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	01.1.2.01.000017968		SUPERSAM SUPERMERCADOS EIRELI	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
16	01.1.2.01.000018488		SONIA TEREZINHA SUDATI MACHADO CIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	01.1.2.01.000018492		COMERCIAL BERLINK EIRELI	2.088,01	0,00	0,00	2.088,01
16	01.1.2.01.000018494		SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA	11.135,96	0,00	0,00	11.135,96
16	01.1.2.01.000018496		DN SUPERMERCADO LTDA	25.450,01	0,00	0,00	25.450,01
16	01.1.2.01.000018979		SUPERMERCADO FORTIMASS LTDA	5.381,00	0,00	0,00	5.381,00
16	01.1.2.01.000018981		MINIMERCADO DA PANDIA LTDA	19.607,50	0,00	0,00	19.607,50
16	01.1.2.01.000018983		EMGCOMERCIO 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 EIRELI	0,00	2.081,22	2.081,22	0,00
16	01.1.2.01.000021455		MARCO ANTONIO MONTEIRO CARDOSO	39.159,13	0,00	0,00	39.159,13
16	01.1.2.01.000021458		ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	14.246,00	0,00	0,00	14.246,00
16	01.1.2.01.000021481		PADARIA E MINI-MERCADO SANTA RITA	26.318,70	0,00	0,00	26.318,70
16	01.1.2.01.000021464		UBIRAJARA DA SILVA ALVES	588,00	0,00	0,00	588,00
16	01.1.2.01.000021995		MERCEARIA & FRUTEIRA HENDLER	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
16	01.1.2.01.000021997		ERGOMOBILE MOVEIS LTDA	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
16	01.1.2.01.000022000		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	01.1.2.01.000023059		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 01/02/2024 a 29/02/2024

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	4.763,90	5.417,93	6.115,67	4.066,16
16	01.1.2.01.000033244		ADRI METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
16	01.1.2.01.000034024		MERICA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	131,08	0,00	0,00	131,08
16	01.1.2.01.000035939		RANEE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
16	01.1.2.01.000037420		MIRIAN FABIANA SILVA 04542689684	2.852,37	0,00	0,00	2.852,37
16	01.1.2.01.000037836		REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	20.160,89	6.396,34	6.396,34	20.160,89
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	767,75	3.675,56	4.443,31	0,00
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 - EPP	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	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	111.654,92	0,00	74.645,79	37.009,13
16	01.1.2.01.000046750		MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	1.517,01	0,00	0,00	1.517,01
16	01.1.2.01.000047240		MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	0,00	35.743,86	35.743,86	0,00
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		BALI 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		ERGOCCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	94.170,64	905,34	905,34	94.170,64
16	01.1.2.01.000051934		MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 4

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
16	01.1.2.01.000052335		A FORÇA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
16	01.1.2.01.000052337		ANGELA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	01.1.2.01.000053336		MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	01.1.2.01.000053339		REDE DOR SAO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
16	01.1.2.01.000053439		PAGNUSSAT SUPERMERCADO LTDA	34.504,53	0,00	0,00	34.504,53
16	01.1.2.01.000053885		F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
16	01.1.2.01.000054287		SUPERMERCADO COMETA LTDA	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
16	01.1.2.01.000054643		MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L	366,42	0,00	0,00	366,42
16	01.1.2.01.000055272		GODOLFINO MAINARDI E CIA LTDA - GODOLFINO MAINARDI	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
16	01.1.2.01.000055645		DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	22.471,30	0,00	0,00	22.471,30
16	01.1.2.01.000055764		NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO - ME	700,00	0,00	0,00	700,00
16	01.1.2.01.000055765		MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16	01.1.2.01.000055767		FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
16	01.1.2.01.000056413		SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
16	01.1.2.01.000056416		TATIANA RAQUEL RODRIGUES	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
16	01.1.2.01.000056584		SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
16	01.1.2.01.000056982		VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
16	01.1.2.01.000056983		CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E	750,00	0,00	0,00	750,00
16	01.1.2.01.000056988		ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS DE ESCRITORIO	57.794,78	0,00	0,00	57.794,78
16	01.1.2.01.000057294		BENTO NORDESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
16	01.1.2.01.000057946		VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECORACAO E SERVI	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36
16	01.1.2.01.000057947		MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESTOFARIA LTDA- ME	2.111,28	0,00	0,00	2.111,28
16	01.1.2.01.000058325		ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
16	01.1.2.01.000058522		E. MARQUES PEREIRA - ME	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
16	01.1.2.01.000058524		CASARAO DESIGN E MOVEIS LTDA - ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
16	01.1.2.01.000058928		OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA-EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
16	01.1.2.01.000058932		MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
16	01.1.2.01.000058933		UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
16	01.1.2.01.000058934		BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	41.974,85	0,00	0,00	41.974,85
16	01.1.2.01.000059507		MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
16	01.1.2.01.000059511		DE BARBA MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
16	01.1.2.01.000059512		H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. A/A EIRE	1.873,84	0,00	0,00	1.873,84
16	01.1.2.01.000059514		RUBEM LOPES DO PRADO ME	4.423,00	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
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

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	01.1.2.01.000061342		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		EUETE 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 SILVA 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	41.559,34	3.504,21	3.203,12	41.860,43
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	359,40	0,00	0,00	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	478,91	0,00	3.675,62
16	01.1.2.01.000063075		VALDI MAQ 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
16	01.1.2.01.000063085		SCHIEWE COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP	0,00	1.453,53	1.453,53	0,00
16	01.1.2.01.000063450		PROFLEX	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	01.1.2.01.000063455		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	45.191,18	1.604,74	2.763,13	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	0,00	0,00	56.986,31
16	01.1.2.01.000063492		COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91
16	01.1.2.01.000063494		FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
16	01.1.2.01.000063497		VANDERLEI LEAL DE MOURA & CIA LTDA - ME	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
16	01.1.2.01.000063500		SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO PARA ESCRITORIO LTDA -	37.828,37	0,00	0,00	37.828,37
16	01.1.2.01.000063503		VIRGINIA ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI - OFFICE HALL	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	5.043,03	5.043,03	8.379,00
16	01.1.2.01.000063505		PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
16	01.1.2.01.000063506		FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	3.637,33	0,00	0,00	3.637,33
16	01.1.2.01.000063510		TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
16	01.1.2.01.000063512		NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUI P ESCRITORIO	22.891,66	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-ESPACOINTEGRADOLTDA -ME	1.128,96	0,00	0,00	1.128,96
16	01.1.2.01.000063521		MILTON PEREIRA DE SA - ME	5.923,19	0,00	0,00	5.923,19
16	01.1.2.01.000063522		ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	7.658,28	0,00	0,00	7.658,28
16	01.1.2.01.000063526		F. E. CAETANO NETO - EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
16	01.1.2.01.000063527		M. J. COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	41.416,01	0,00	0,00	41.416,01
16	01.1.2.01.000063528		CADEX COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI -	2.293,20	0,00	0,00	2.293,20
16	01.1.2.01.000063530		VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	8.218,94	0,00	0,00	8.218,94
16	01.1.2.01.000063531		BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
16	01.1.2.01.000063532		CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
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
16	01.1.2.01.000063535		GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	01.1.2.01.000063539		DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	22.934,83	0,00	0,00	22.934,83
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 COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	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	01.1.2.01.000063533		PRIME LEAF EXPORT LTDA-ME-8483	4.897,63	0,00	0,00	4.897,63
16	01.1.2.01.000065415		CASA SCHWERTNER	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 CIA LTDA	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 CONFECCOES LTDA - ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
16	01.1.2.01.000070966		TIAGO PNEUS AUTO CENTER LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16	01.1.2.01.000071517		DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM INFORMATICA	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
16	01.1.2.01.000071576		SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
16	01.1.2.01.000071633		NARA RUBIA DUARTE COUTINHO ME	13.812,33	0,00	0,00	13.812,33
16	01.1.2.01.000073576		JANAINA MAINARDI PIRES-EPP-9306	1.508,95	0,00	0,00	1.508,95
16	01.1.2.01.000075377		AÇÃO ACESSÓRIOS P/ MOTOCICLETAS LTDA	1.455,03	0,00	0,00	1.455,03
16	01.1.2.01.000079594		L K C TRANSPORTES EIRELI	71,88	0,00	0,00	71,88
16	01.1.2.01.000085559		COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	21.450,30	0,00	0,00	21.450,30
16	01.1.2.01.000085640		JASEEGER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
16	01.1.2.01.000086924		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO S	3.753,40	0,00	0,00	3.753,40
16	01.1.2.01.000088667		VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
16	01.1.2.01.000089438		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	01.1.2.01.000091374		CANTU, STANGE & CIA LTDA	0,00	624,15	624,15	0,00
16	01.1.2.01.000091457		GELIUS 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	20.980,64	7.516,71	16.174,08	12.323,27
16	01.1.2.01.000094785		FERROS CASTRO LTDA	3.723,77	0,00	0,00	3.723,77
16	01.1.2.01.000095235		VERSÁTIL DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	812,25	0,00	0,00	812,25
16	01.1.2.01.000095638		CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	8.930,25	0,00	0,00	8.930,25
16	01.1.2.01.000096043		FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
16	01.1.2.01.000096447		EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
16	01.1.2.01.000096505		GRENDENE S A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 8

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	01.1.2.01.000096963		REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIJO LTDA	43.630,79	0,00	0,00	43.630,79
16	01.1.2.01.000097605		HEIVAL - CASA DAS CHAVES E MAQUINAS DE COSTURA LTDA	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
16	01.1.2.01.000097637		Agroindustrial Elacy Ltda	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
16	01.1.2.01.000097682		CALCADOS BEIRA RIO S/A	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
16	01.1.2.01.000097789		METTA PAPELARIA MATER. DE ESCRIT. E INFORM. LTDA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
16	01.1.2.01.000098188		PREFEITURA MUNICIPAL 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 AIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
16	01.1.2.01.000100084		ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	0,00	610,00	610,00	0,00
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	5.935,59	0,00	0,00	5.935,59
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 ISABEL FORTE DE ALMEIDA	1.354,65	4.763,18	6.117,83	0,00
16	01.1.2.01.000103248		SUPERMERCADO TONIAL LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00
16	01.1.2.01.000103955		HOME OFFICE MOVEIS E SERVICOS LTDA	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
16	01.1.2.01.000104480		JAIR BERNABE DE OLIVEIRA	0,00	7.724,25	7.724,25	0,00
16	01.1.2.01.000104482		TAIZE OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	3.500,00	947,91	947,91	3.500,00
16	01.1.2.01.000106193		JORGE VIDAL LEGUIZAMON ME	0,00	2.727,28	1.153,75	1.573,53
16	01.1.2.01.000106194		MORAESE MUNHOZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.062,42	1.062,42	0,00
16	01.1.2.01.000107296		DGL SUPERMERCADO LTDA	6.867,30	0,00	0,00	6.867,30
16	01.1.2.01.000107298		JUAREZ BALDE TAJES & CIA LTDA	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
16	01.1.2.01.000107816		DANILLO KENEDY DE SOUSA EIRELI	14.198,00	37.295,35	32.746,13	18.747,22
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	01.1.2.01.000117040		COTIRO COSMETICOS LTDA	9.508,45	0,00	0,00	9.508,45
16	01.1.2.01.000117758		MOVEI MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.779,26	1.779,26	0,00
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 COM DE ALIMENTOS LTDA	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 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	2.353,57	0,00	0,00	2.353,57
16	01.1.2.01.000121071		MILTON OLHE LTDA	0,00	1.377,52	1.377,52	0,00
16	01.1.2.01.000122859		ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	6.256,87	0,00	0,00	6.256,87

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
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	32.499,70	0,00	0,00	32.499,70
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	6.697,97	0,00	6.697,97	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	01.1.2.01.000138451		ZILLER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.366,50	0,00	0,00	1.366,50
16	01.1.2.01.000140352		GALFLEX SOLUCOES LTDA	1.664,82	0,00	0,00	1.664,82
16	01.1.2.01.000140355		OLAVO GERMANO FRIEDRICH KIEFER	919,00	0,00	0,00	919,00
16	01.1.2.01.000147121		DILMAIR CARNEIRO DOS SANTOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
16	01.1.2.01.000154797		VINICIUS DOS SANTOS	1.204,00	0,00	602,00	602,00
16	01.1.2.01.000154799		BONI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	14.465,02	14.465,02	0,00
16	01.1.2.01.000156749		COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	112.575,00	2.937,00	5.487,00	110.025,00
16	01.1.2.01.000159227		FERNIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.299,19	0,00	1.299,19	0,00
16	01.1.2.01.000159228		OFFICE CENTER MOVEIS LTDA	4.716,45	0,00	4.716,45	0,00
16	01.1.2.01.000160506		IRMAOS MARCOLAN LTDA	0,00	2.230,18	2.230,18	0,00
16	01.1.2.01.000160507		IRMAOS MARCOLAN LTDA	0,00	2.230,18	2.230,18	0,00
16	01.1.2.01.000162890		LAIDEXS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	336.028,38	80.505,78	85.758,69	330.775,47
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	236,15	22.801,01	22.801,59	235,57
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,70	0,90	0,70	0,90
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	329.598,93	57.703,87	57.858,89	329.443,91
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	61,60	0,00	0,00	61,60
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	5.271,00	0,00	5.097,51	173,49
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	47.652,65	47.652,65	791,10
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	0,00	23.091,78	23.091,78	0,00
42	01.1.2.09.002		IPi a Recuperar	0,00	6.832,30	6.832,30	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	3.198,07	3.198,07	81,25
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	374,19	14.730,50	14.730,50	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	571.944,89	606.726,80	571.944,89	606.726,80
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	387.376,59	418.112,30	387.376,59	418.112,30
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	50.007,30	59.272,50	50.007,30	59.272,50
727	01.1.2.11.006		Estoque de Material Semi Acabado	134.561,00	129.342,00	134.561,00	129.342,00
60	01.1.2.12	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	523.768,98	0,00	0,00	523.768,98
780	01.1.2.12.004		Duplicatas descontadas a Receber	523.768,98	0,00	0,00	523.768,98
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.411.677,69	0,00	2.364,17	1.409.313,52
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.429.618,69	0,00	2.364,17	1.427.254,52
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.153.215,14	0,00	0,00	2.153.215,14
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	1.930.453,11	0,00	0,00	1.930.453,11
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

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
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	(1.915.662,89)	0,00	2.364,17	(1.918.027,06)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(1.744.252,76)	0,00	1.913,65	(1.746.166,41)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(56.986,14)	0,00	81,52	(57.067,66)
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	(73.336,77)	0,00	311,52	(73.648,29)
639	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(2.207,20)	0,00	57,48	(2.264,68)
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	6.761.017,89	758.270,11	790.435,15	6.793.182,93
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.613.506,08	758.270,11	790.435,15	12.645.671,12
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.453.605,33	257.803,49	177.015,86	1.372.817,70
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.327.045,14	257.803,49	177.015,86	1.246.257,51
148	02.1.1.01.000002336		A. D. MEES	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
148	02.1.1.01.000003205		PANASER S/A	38.055,63	1.915,42	0,00	36.140,21
148	02.1.1.01.000007193		BENEFICIAMENTO DE ACOS IMPRYMEX COM MATS ESPORTIVOS EIRELI	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
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	2.774,50	921,00	1.444,45	3.297,95
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 SANEANTESDOMISSANITARIOS LTDA	1.507,88	0,00	0,00	1.507,88
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	7.314,74	7.314,75	2.102,43	2.102,42
148	02.1.1.01.000022346		TONELLO E TONELLO COMERCIO DE GASES LTDA	366,00	366,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000022519		METALURGICA BASSO LTDA	745,00	0,00	0,00	745,00
148	02.1.1.01.000025294		LAURI CAMPESTRINI ME MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	956,66	0,00	0,00	956,66
148	02.1.1.01.000025701		BWTI COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	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'AGLIO	1.384,04	0,00	0,00	1.384,04
148	02.1.1.01.000031390		JAK FOTOGRAVURAS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.227,51	7.036,86	0,00	3.190,65
148	02.1.1.01.000031532		GUERANI IND METAL LTDA	4.413,20	0,00	0,00	4.413,20
148	02.1.1.01.000031890		OTS TRANSPORTES LTDA ME	120,96	0,00	0,00	120,96
148	02.1.1.01.000032798		ESPUMATEX COMERCIO DE TECIDOS E ESPUMA LTDA ME	750,00	0,00	0,00	750,00
148	02.1.1.01.000033720		CAMILLA ALEXIM SIQUEIRA NEVES 10906590752	143,33	0,00	0,00	143,33
148	02.1.1.01.000033723		SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00
148	02.1.1.01.000033754		REGNER METALURGICA LTDA	8.570,00	14.664,00	29.400,00	23.306,00
148	02.1.1.01.000034064		EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
148	02.1.1.01.000035548		OLISAN REPRESENTACOES LTDA	169,92	0,00	0,00	169,92
148	02.1.1.01.000036653		BEGEBOR BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	147,28	147,28
148	02.1.1.01.000037414		ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.376,82	0,00	0,00	1.376,82

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 11

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
148	02.1.1.01.000037832		SAS PLASTIC COMERCIAL	1.595,04	1.595,04	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 INDUSTRIAS LTDA - ME	12.167,05	6.595,45	0,00	5.571,60
148	02.1.1.01.000046744		S. A. S PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.511,81	13.281,77	4.191,54	3.421,58
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	6.177,58	6.324,25	6.302,23	6.155,56
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 PARA MOVEIS LTDA	14.176,25	0,00	0,00	14.176,25
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 PAINES E SERRADOS - SC	119.030,72	0,00	0,00	119.030,72
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 INDUSTRIAS LTDA	103,34	0,00	0,00	103,34
148	02.1.1.01.000055768		PALLET DO BRASIL LTDA	1.910,07	0,00	0,00	1.910,07
148	02.1.1.01.000056126		ALLES & BECKER LTDA.	315,00	315,00	245,00	245,00
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	0,00	345,00	345,00	0,00
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	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
148	02.1.1.01.000058515		TRANSPORTE DE RESI	423,75	0,00	0,00	423,75
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 RESÍDUOS 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	294,13	0,00	0,00	294,13
148	02.1.1.01.000058925		MANUFATURADOS DE ACO	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
148	02.1.1.01.000058925		MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
148	02.1.1.01.000059143		GLADIUM INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 12

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

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

JUDICIAL

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	29.342,49	32.541,52	9.704,17	6.505,14
148	02.1.1.01.000060421		HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
148	02.1.1.01.000060695		CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
148	02.1.1.01.000061354		MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	112,25	0,00	0,00	112,25
148	02.1.1.01.000061356		JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.714,00	0,00	680,00	3.394,00
148	02.1.1.01.000062023		MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.421,40	1.614,27	0,00	807,13
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	2.214,12	1.925,56	3.174,16	3.462,72
148	02.1.1.01.000062719		TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
148	02.1.1.01.000063053		BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	15.355,28	0,00	0,00	15.355,28
148	02.1.1.01.000063054		AKEO INDUSTRIAL LTDA	9.143,78	0,00	0,00	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	26.400,25	11.052,16	6.166,68	21.514,77
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	31.152,55	24.000,83	51.986,95	59.138,67
148	02.1.1.01.000063429		TRICHES FERRO & AÇO LTDA	15.782,69	0,00	0,00	15.782,69
148	02.1.1.01.000063430		TEVERE S.A.	984,30	0,00	0,00	984,30
148	02.1.1.01.000063432		REHAU INDUSTRIA LTDA	25.017,89	0,00	0,00	25.017,89
148	02.1.1.01.000063433		TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
148	02.1.1.01.000063434		ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO IND.COM.LTDA	1.603,46	0,00	0,00	1.603,46
148	02.1.1.01.000063435		ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
148	02.1.1.01.000063436		SHERWIN WILLIAMS	6.379,42	0,00	0,00	6.379,42
148	02.1.1.01.000063440		RHODES CD	7.937,18	0,00	0,00	7.937,18
148	02.1.1.01.000063441		MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	17.351,26	0,00	0,00	17.351,26
148	02.1.1.01.000063442		REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	3.063,77	0,00	0,00	3.063,77
148	02.1.1.01.000063443		CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EMBASUL	4.299,05	0,00	0,00	4.299,05
148	02.1.1.01.000063444		FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	2.113,37	0,00	0,00	2.113,37

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 13

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	02.1.1.01.000063445		AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
148	02.1.1.01.000063446		CIA. FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
148	02.1.1.01.000063459		Fabi Comercio de Compensados Ltda	5.822,00	0,00	0,00	5.822,00
148	02.1.1.01.000063479		BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	126.681,22	29.455,13	18.766,39	115.992,48
148	02.1.1.01.000063484		WIRUTEX	10.451,52	0,00	0,00	10.451,52
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	4.837,81	0,00	0,00	4.837,81
148	02.1.1.01.000063540		PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
148	02.1.1.01.000063544		CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	102,00	0,00	0,00	102,00
148	02.1.1.01.000063551		MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA BRASTEC	12.929,51	0,00	0,00	12.929,51
148	02.1.1.01.000063553		KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	5.672,40	894,60	1.789,20	6.567,00
148	02.1.1.01.000063555		SCARELI METALURGICA LTDA	4.865,61	0,00	0,00	4.865,61
148	02.1.1.01.000063558		PAULINHO COUROS E 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	3.719,17	3.355,00	2.045,00	2.409,17
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 ME	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	0,00	180,70	180,70	0,00
148	02.1.1.01.000065955		PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
148	02.1.1.01.000066809		KONZEN DISTRIBUIDORA ELETRICO E HIDRAULICO LTDA ME	74,95	0,00	0,00	74,95
148	02.1.1.01.000068737		MARMORES E GRANITOS CORCINI LTDA	348,13	0,00	0,00	348,13
148	02.1.1.01.000069821		EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
148	02.1.1.01.000070058		CABAL BRASIL LTDA	505,00	0,00	0,00	505,00
148	02.1.1.01.000070763		OTMAR LAISSMANN ME	1.885,34	0,00	0,00	1.885,34
148	02.1.1.01.000070966		TIAGO PNEUS AUTO CENTER LTDA	840,43	0,00	0,00	840,43
148	02.1.1.01.000071023		GMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.174,09	1.174,09	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000072426		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S HIPPLER LTDA	1.896,00	1.896,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00
148	02.1.1.01.000076728		DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	845,00	0,00	0,00	845,00

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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	02.1.1.01.000076966		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	751,09	751,09	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	02.1.1.01.000087288		ECTX S/A EUCATEX	30.775,29	552,73	0,00	30.222,56
148	02.1.1.01.000088549		EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.363,03	58.021,99	11.498,74	14.839,78
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	02.1.1.01.000090553		RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
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	182,00	233,50
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 SOLUCOES INTELIGENTES	160,00	0,00	0,00	160,00
148	02.1.1.01.000094227		EXATA - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	15.835,01	5.607,00	5.731,00	15.959,01
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		CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	143,44	0,00	0,00	143,44
148	02.1.1.01.000095348		NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
148	02.1.1.01.000095638		CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	8.465,55	0,00	0,00	8.465,55
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	262,30	262,30	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 Ltda	3.789,80	1.765,00	0,00	2.024,80
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	5.325,70	1.745,00	2.071,80	5.652,50
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 EIRELLI EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
148	02.1.1.01.000097049		PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
148	02.1.1.01.000097182		RAPIDO VS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 15

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
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	7.486,96	5.729,46	0,00	1.757,50
148	02.1.1.01.000097737		SIR COMPUTADORES LTDA.	0,00	0,00	110,00	110,00
148	02.1.1.01.000097744		BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 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	39.287,63	0,00	0,00	39.287,63
148	02.1.1.01.000097949		INDUSTRIAL METAL ADAMS	503,30	503,30	107,80	107,80
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 LIMP LTDA EPP	644,50	644,50	873,00	873,00
148	02.1.1.01.000098091		MOVEIPAR 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 E CIA LTDA	4.908,90	1.532,00	1.533,00	4.909,90
148	02.1.1.01.000098243		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	9.580,87	9.580,87
148	02.1.1.01.000098337		Marquette Comercio de Combustiveis Ltda	889,40	0,00	0,00	889,40
148	02.1.1.01.000101416		LITOFIX COM DE GRAMPOS LTDA	0,00	53,00	53,00	0,00
148	02.1.1.01.000101419		BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.116,10	3.116,10	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000102584		RICARDO LAGGEMANN	308,00	169,00	169,00	308,00
148	02.1.1.01.000102585		RODAN COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAS LTDA	3.818,00	750,00	0,00	3.068,00
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 LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
148	02.1.1.01.000107340		CILON FERREIRA ME	3.292,00	0,00	0,00	3.292,00
148	02.1.1.01.000107777		SCHULER MARTELINHO DE OURO REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
148	02.1.1.01.000118500		HRC HARMONIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
148	02.1.1.01.000135234		MASTER ENGENHARIA LTDA	8.406,66	0,00	0,00	8.406,66
148	02.1.1.01.000137790		SINGULARY USE LTDA	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
148	02.1.1.01.000140354		HASTVEL ACESSÓRIOS PARA 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
148	02.1.1.01.000159229		D&F ASSISTENCIA TECNICA, INSUMOS E PECAS LTDA	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000159230		ERONI NEDIR BORGES LTDA	3.558,00	1.186,00	0,00	2.372,00
148	02.1.1.01.000160504		PORTO CORES COMERCIO DE TINTAS EIRELI VENANCIO AIRES	0,00	0,00	1.082,46	1.082,46
148	02.1.1.01.000162887		RODAN COMERCIO DE MAQUINAS E SOLDAS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00
148	02.1.1.01.000162889		FERNANDA PEDERSINI 02016695013	0,00	0,00	355,00	355,00
148	02.1.1.01.000164548		EDITORIA JORNALISTICA BOM PRINCIPIO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	126.560,19	0,00	0,00	126.560,19
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	126.560,19	0,00	0,00	126.560,19

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	864.764,48	6.480,38	383,99	858.668,09
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	864.764,48	6.480,38	383,99	858.668,09
661	02.1.2.01.001	C	Banco do Brasil S/A	318.107,76	0,00	0,00	318.107,76
153	02.1.2.01.001.001		Banco do Brasil S/A	300.838,81	0,00	0,00	300.838,81
642	02.1.2.01.001.002		Banco do Brasil S/A 2	17.268,95	0,00	0,00	17.268,95
663	02.1.2.01.002	C	Caixa Economica Federal	165.702,66	0,00	0,00	165.702,66
154	02.1.2.01.002.001		Empréstimo Caixa Econômica Federal I	2.932,49	0,00	0,00	2.932,49
790	02.1.2.01.002.003		Empréstimo Caixa Econômica Federal II	151.088,42	0,00	0,00	151.088,42
791	02.1.2.01.002.004		Empréstimo Caixa Econômica Federal III	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
155	02.1.2.01.004	C	BNDES	307.146,88	0,00	0,00	307.146,88
664	02.1.2.01.004.001		BNDES	91.146,88	0,00	0,00	91.146,88
789	02.1.2.01.004.002		BNDES II	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
668	02.1.2.01.005	C	Empréstimo Banrisul	42.527,67	0,00	0,00	42.527,67
669	02.1.2.01.005.001		Empréstimo Banrisul 1	2.033,62	0,00	0,00	2.033,62
671	02.1.2.01.005.003		Empréstimo Banrisul 2	9.716,11	0,00	0,00	9.716,11
672	02.1.2.01.005.004		Empréstimo Banrisul 3	2.912,51	0,00	0,00	2.912,51
777	02.1.2.01.005.005		Empréstimo Banrisul 4	10.458,24	0,00	0,00	10.458,24
778	02.1.2.01.005.006		Empréstimo Banrisul 5	17.407,19	0,00	0,00	17.407,19
689	02.1.2.01.006	C	Sicredi	111.216,12	0,00	0,00	111.216,12
783	02.1.2.01.006.003		Sicredi II	59.582,83	0,00	0,00	59.582,83
784	02.1.2.01.006.004		Sicredi III	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
751	02.1.2.01.007		BADESUL	772.706,15	0,00	0,00	772.706,15
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	74.758,82	6.480,38	383,99	68.662,43
786	02.1.2.01.010.001		Banco Santander I	74.758,82	6.480,38	383,99	68.662,43
792	02.1.2.01.011		(-) Pagamento Recuperação Judicial	(1.120.200,11)	0,00	0,00	(1.120.200,11)
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.592.574,85	66.552,53	97.085,85	1.623.108,17
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.703,00	55.009,00	58.387,48	28.081,48
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	55.009,00	55.009,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	24.703,00	0,00	0,00	24.703,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	0,00	3.378,48	3.378,48
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	43.407,00	0,00	2.820,00	46.227,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	43.407,00	0,00	2.820,00	46.227,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.524.464,85	11.543,53	35.878,37	1.548.799,89
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.428.792,01	5.330,33	30.556,87	1.454.018,55
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	71.439,31	6.213,20	5.321,50	70.547,61
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	11.332,00	0,00	0,00	11.332,00
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	3.407.098,06	48.050,82	62.639,26	3.421.686,50
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.124,08	14,39	666,38	11.776,07
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.542,09	0,00	602,57	10.144,66
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	14,39	14,39	31,25	31,25
617	02.1.4.01.006		PIS / COFINS / CS a Recolher	882,53	0,00	32,56	915,09
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

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.374.839,76	48.036,43	61.972,88	3.388.776,21
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	831.224,43	23.475,56	27.977,63	835.726,50
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	598.249,57	14.730,50	20.533,54	604.052,61
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	129.260,72	3.198,07	4.457,94	130.520,59
198	02.1.4.03.004		IPI a Pagar	490.059,04	6.632,30	9.003,77	492.430,51
754	02.1.4.03.016	C	Parcelamento	1.326.046,00	0,00	0,00	1.326.046,00
1096	02.1.4.03.016.050		Parcelamento Proc. Previdenciário	534.954,82	0,00	0,00	534.954,82
1097	02.1.4.03.016.051		Parcelamento Proc. Débitos Federais	791.091,18	0,00	0,00	791.091,18
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	5.295.463,36	379.382,89	453.310,19	5.369.390,66
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.022,29	393,49	393,49	19.022,29
666	02.1.5.02.004		Plano de Saúde a Pagar	393,49	393,49	393,49	393,49
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	5.276.441,07	378.989,40	452.916,70	5.350.368,37
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	5.257.649,62	132.892,09	206.819,39	5.331.576,92
741	02.1.5.03.005		Adiantamento de Pedidos	18.791,45	246.097,31	246.097,31	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	(6.273.044,68)	0,00	0,00	(6.273.044,68)
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	(6.398.044,68)	0,00	0,00	(6.398.044,68)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.398.044,68)	0,00	0,00	(6.398.044,68)
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(6.398.044,68)	0,00	0,00	(6.398.044,68)
259	03	T	RECEITAS	474.671,67	61.589,10	311.137,73	724.220,30
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	474.142,83	61.589,10	311.137,73	723.691,46
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	596.367,09	0,00	306.775,81	903.142,90
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	578.367,09	0,00	294.156,81	872.523,90
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	578.367,09	0,00	294.156,81	872.523,90
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	18.000,00	0,00	12.619,00	30.619,00
269	03.1.1.03.002		Serviços de Industrialização	18.000,00	0,00	12.619,00	30.619,00
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇO	(126.528,53)	61.589,10	0,00	(188.117,63)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	(126.528,53)	61.589,10	0,00	(188.117,63)
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(63.536,92)	27.593,85	0,00	(91.130,77)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(8.542,52)	4.457,94	0,00	(13.000,46)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(39.347,36)	20.533,54	0,00	(59.880,90)
281	03.1.2.02.005		IPI sobre vendas e serviços	(15.101,73)	9.003,77	0,00	(24.105,50)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.304,27	0,00	4.361,92	8.666,19
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	0,00	0,10	0,15
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,05	0,00	0,10	0,15
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.304,22	0,00	4.361,82	8.666,04
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	73,00	0,00	130,60	203,60
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	4.231,22	0,00	4.231,22	8.462,44
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	528,84	0,00	0,00	528,84

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 18

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
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	528,84	0,00	0,00	528,84
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	528,84	0,00	0,00	528,84
307	03.2.1.01.001		Bonificações	528,84	0,00	0,00	528,84
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	419.966,20	939.905,02	654.695,32	705.175,90
336	04.1	T	CUSTOS	261.015,57	792.148,30	654.379,45	398.784,42
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	261.015,57	792.148,30	654.379,45	398.784,42
351	04.1.2.01	T	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	582.430,34	571.944,89	0,00	1.154.375,23
353	04.1.2.01.002		Estoque Inicial de Produtos Acabados	51.140,25	50.007,30	0,00	101.147,55
355	04.1.2.01.004		Estoque Inicial de Matéria prima	391.764,09	387.378,59	0,00	779.140,68
729	04.1.2.01.006		Estoque Inicial de Produtos Semi Acabados	139.526,00	134.561,00	0,00	274.087,00
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	238.448,77	209.502,85	47.652,65	400.298,97
361	04.1.2.03.004		Compra de Matéria-prima	312.808,61	207.769,07	0,00	520.577,68
673	04.1.2.03.008		Serviços de Industrialização	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
367	04.1.2.03.010		ICMS Diferencial de Alíquota	(84,48)	383,78	84,37	214,93
716	04.1.2.03.013		(-) PIS sobre Compras	(4.624,41)	0,00	3.198,07	(7.822,48)
717	04.1.2.03.014		(-) COFINS sobre Compras	(21.300,32)	0,00	14.730,50	(36.030,82)
718	04.1.2.03.015		(-) IPI sobre Compras	(11.166,47)	0,00	6.632,30	(17.798,77)
719	04.1.2.03.016		(-) ICMS sobre Compras	(37.184,16)	0,00	23.007,41	(60.191,57)
370	04.1.2.06	T	(-) ESTOQUE FINAL	(571.944,89)	0,00	606.726,80	(1.178.671,69)
372	04.1.2.06.002		Estoque Final de Produtos Acabados	(50.007,30)	0,00	59.272,50	(109.279,80)
374	04.1.2.06.004		Estoque Final de Matéria Prima	(387.376,59)	0,00	418.112,30	(805.488,89)
730	04.1.2.06.006		Estoque Final de Produtos Semi Acabados	(134.561,00)	0,00	129.342,00	(263.903,00)
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	12.081,35	10.700,56	0,00	22.781,91
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	8.709,91	9.580,87	0,00	18.290,78
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	3.371,44	1.119,69	0,00	4.491,13
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	158.950,63	147.756,72	315,87	306.391,48
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.166,26	125.837,84	315,87	255.688,23
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	73.608,19	75.684,31	315,87	148.976,63
456	04.2.1.01.001		Salários	63.319,97	61.713,33	92,44	124.940,86
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
459	04.2.1.01.004		Férias	4.280,63	8.627,11	0,00	12.907,74
460	04.2.1.01.005		13. Salário	0,00	141,95	0,00	141,95
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	256,67	462,00	223,43	495,24
734	04.2.1.01.013		Seguro de Empregados	172,92	172,92	0,00	345,84
737	04.2.1.01.016		Equipamentos de Proteção Individual	2.378,00	1.367,00	0,00	3.745,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	24.464,75	24.384,46	0,00	48.849,21
467	04.2.1.02.001		INSS	19.127,02	19.062,96	0,00	38.189,98
468	04.2.1.02.002		FGTS	5.337,73	5.321,50	0,00	10.659,23
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	32.093,32	25.769,07	0,00	57.862,39
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	301,89	342,05	0,00	643,94
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	4.007,90	245,00	0,00	4.252,90
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	644,50	1.053,70	0,00	1.698,20
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	1.393,30	107,80	0,00	1.501,10
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	2.374,64	2.364,17	0,00	4.738,81
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	1.000,00	1.780,00	0,00	2.780,00
485	04.2.1.03.015		Frete e Carretos	1.528,41	594,86	0,00	2.123,27
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	890,79	1.044,47	0,00	1.935,26
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416,00	1.595,36	0,00	2.011,36
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	846,00	0,00	846,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	291,00	0,00	291,00
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	3.600,00	3.780,00	0,00	7.380,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	2.262,62	1.172,95	0,00	3.435,57
502	04.2.1.03.039		Pedágios	54,00	83,80	0,00	137,80
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	140,00	147,28	0,00	287,28
622	04.2.1.03.044		Certificado Digital	0,00	193,80	0,00	193,80
624	04.2.1.03.046		Despesa com Veículos	50,00	50,00	0,00	100,00
653	04.2.1.03.047		Honorários	5.607,00	5.731,00	0,00	11.338,00
691	04.2.1.03.056		Telefone	557,34	527,74	0,00	1.085,08
731	04.2.1.03.058		Serviços Advocatícios	1.477,62	1.477,62	0,00	2.955,24
745	04.2.1.03.061		Consulta de Crédito	9,50	66,50	0,00	76,00
746	04.2.1.03.062		Despesas de Viagens	0,00	108,60	0,00	108,60
747	04.2.1.03.063		Segurança e Vigilância	341,00	176,00	0,00	517,00
748	04.2.1.03.064		Manutenção de Website	224,75	224,75	0,00	449,50
749	04.2.1.03.065		Entidades e Associações	46,50	48,70	0,00	95,20

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

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

Inscrição estadual: 155/0073467

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
826	04.2.1.03.068		Informática/Sistemas	0,00	110,00	0,00	110,00
827	04.2.1.03.069		Provedor de Internet	249,60	249,60	0,00	499,20
903	04.2.1.03.071		Locação de Máquinas e Equipamentos	340,00	340,00	0,00	680,00
1077	04.2.1.03.080		Manutenção de Equipamentos	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00
1431	04.2.1.03.094		Software/Sistemas	3.048,96	1.016,32	0,00	4.065,28
506	04.2.2	T	DESPESAS COM VENDAS	5.428,68	780,36	0,00	6.209,04
522	04.2.2.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	5.428,68	780,36	0,00	6.209,04
732	04.2.2.03.036		Comissões sobre Vendas	5.420,08	780,36	0,00	6.200,44
733	04.2.2.03.037		Montagem e Assistência	8,60	0,00	0,00	8,60
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12.825,56	11.894,31	0,00	24.719,87
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	12.825,56	11.894,31	0,00	24.719,87
563	04.2.3.02.001		Juros	12.697,96	11.774,01	0,00	24.471,97
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	127,60	120,30	0,00	247,90
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.530,13	9.244,21	0,00	19.774,34
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	6.789,46	6.807,09	0,00	13.596,55
573	04.2.4.01.003		IPTU	587,72	605,35	0,00	1.193,07
655	04.2.4.01.013		Taxas Municipais	6.201,74	6.201,74	0,00	12.403,48
583	04.2.4.02	T	MULTAS	3.740,67	2.437,12	0,00	6.177,79
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	3.740,67	316,62	0,00	4.057,29
793	04.2.4.02.006		Multas de Trânsito	0,00	2.120,50	0,00	2.120,50

Resumo

ATIVO	6.812.227,33	PASSIVO	6.793.182,93
CUSTOS E DESPESAS	705.175,90	RECEITAS	724.220,30
Total de débitos	3.322.858,90	Total de créditos	3.322.858,90

Diferença entre débito e crédito

0,00

Lucro do período

19.044,40

MARCOS DANIEL DE CAMPOS
Contador
CPF: 780.653.980-53
CRC: 1465-068611/O-4

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