
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JULHO e AGOSTO de 2017

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP. segue seu curso normal. Trata-se de processo de recuperação judicial cujo pedido é datado de 06.05.2016. O processamento da recuperação foi deferido em 09.05.2016, com a publicação do edital dos artigos 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005 em 01.07.2016.

O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado aos autos. O edital do art. 7º, §2º c/c art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 devidamente apresentado nos autos, aguardando-se a respectiva publicação, momento no qual passará a fluir o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores ofereçam objeção ao plano, e 10 (dez) dias para que ofereçam impugnação à relação de créditos apresentada.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

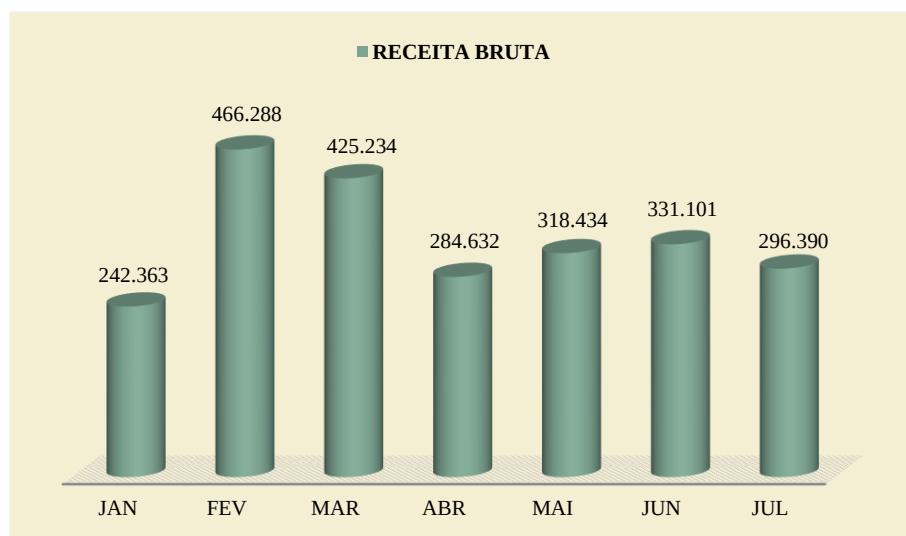
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA FERRU'S – COMPETÊNCIA JULHO/2017

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto a Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa no mês de julho de 2017.

2.1 Faturamento

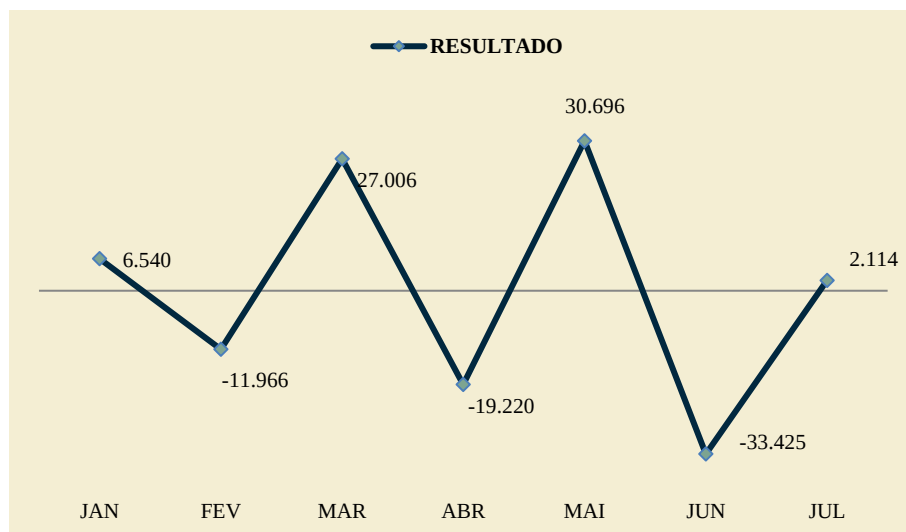
No mês analisado, a empresa apresentou faturamento de R\$ 296.390,08, houve redução em relação ao mês anterior. A recuperanda informou que, apesar da redução das vendas, obteve lucro no mês de julho, consequência dos planos de ação internos que estão em andamento.



2.2 Resultado Econômico

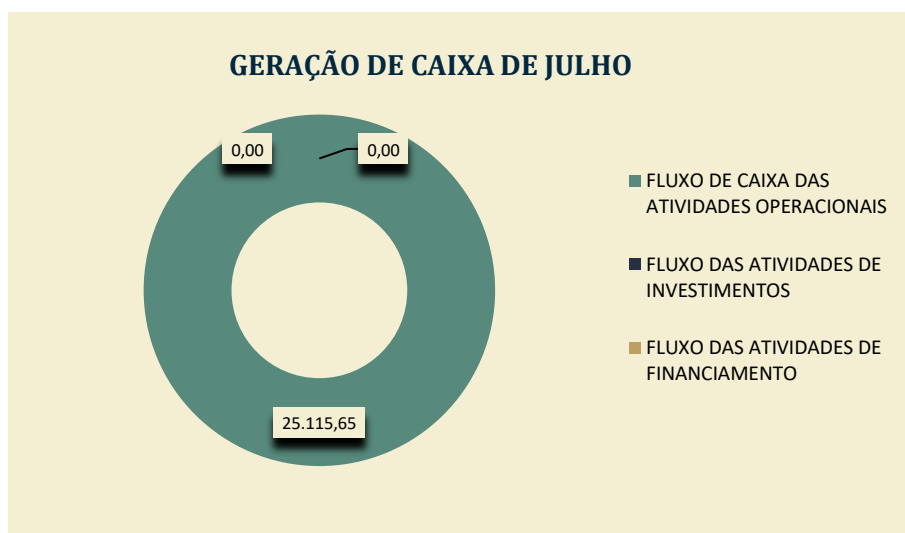
Em julho a Ferru's apresentou lucro de R\$ 2.113,91. Conforme informações da empresa, apesar da redução do faturamento, o custo do produto vendido também apresentou redução e, por conseguinte, a empresa ainda apresentou lucratividade no período.

A recuperanda informou que continua com os planos de ações para melhorar o resultado na área financeira, comercial, produção e compras. E está oferecendo desconto para os clientes que querem antecipar o pagamento das compras efetuadas.



2.3 Geração de Caixa

A geração de caixa operacional da empresa foi positiva em julho e a recuperanda está buscando a redução de despesas.



A empresa informa que, considerando que todas as compras são antecipadas, estão oferecendo desconto para os clientes anteciparem o pagamento das vendas efetuadas para melhorar o fluxo de caixa.

Ainda, com as vendas antecipadas a recuperanda não precisa antecipar títulos visto que onera a operação com juros altíssimos em torno de 6% ao mês.

2.4 Impostos

A Ferru's está pagando alguns impostos mensais entre eles FGTS, ICMS mensal e parcelado, IRRF sobre a folha e as retenções de serviços de terceiros.

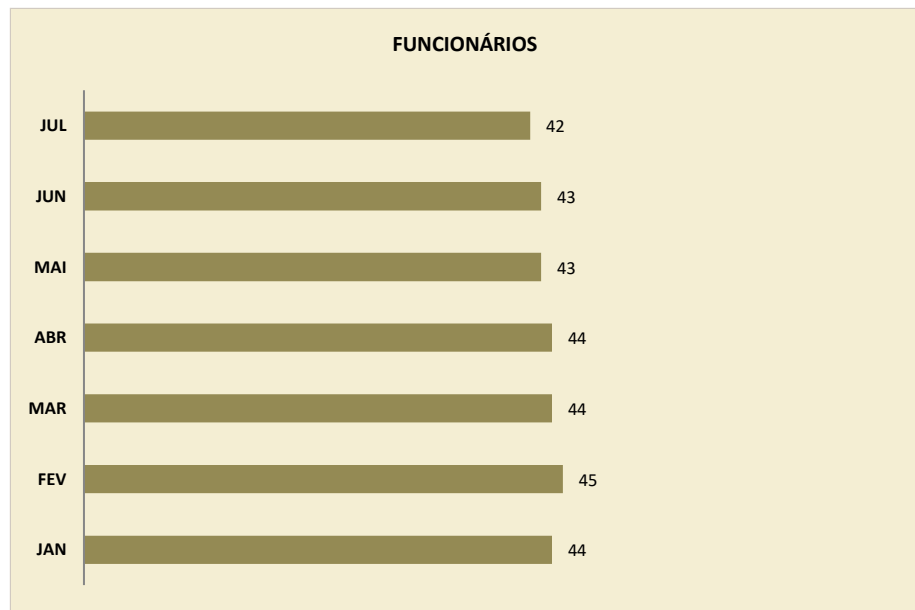
PASSIVO TRIBUTÁRIO	
COFINS A RECOLHER	R\$ 5.606,82
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	R\$ 31,47
ICMS A RECOLHER	R\$ 5.461,34
INSS DESONERAÇÃO A RECOLHER	R\$ 7.804,62
IPI A RECOLHER	R\$ 4.140,42
IRRF RETIDO A RECOLHER	R\$ -
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	R\$ 139,10
ISS A RECOLHER	R\$ -
PIS A RECOLHER	R\$ 1.217,27
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 931,25
INSS A RECOLHER	R\$ 12.110,60
FGTS A RECOLHER	R\$ 5.290,33
GRRF A RECOLHER	R\$ 8.785,06
TOTAL	R\$ 51.518,28

2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação da Assembleia Geral de Credores para apreciação do Plano de Recuperação Judicial apresentado, após o decurso de prazo de publicação do respectivo edital.

2.6 Quadro De Colaboradores

No mês analisado houve uma demissão, findo mês de julho a empresa contava com 42 funcionários.



É o relatório.

Venâncio Aires, 30 de agosto de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I- Balancete de Julho de 2017.

Anexo II – Fluxo de Caixa.

Anexo III – Impostos pagos.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	4.564.399,37	1.965.319,12	1.885.292,33	4.644.426,16
2	S CIRCULANTE	2.565.673,07	1.965.319,12	1.869.252,10	2.661.740,09
3	S DISPONÍVEL	(196.519,74)	690.826,93	665.711,28	(171.404,09)
4	S BENS NUMERÁRIOS	52.277,34	196.248,85	231.049,12	17.477,07
5	Caixa	52.277,34	196.248,85	231.049,12	17.477,07
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(273.398,85)	492.627,70	422.263,77	(203.034,92)
18	Banco Banrisul S/A	(151.582,44)	0,00	0,00	(151.582,44)
5379	Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	114.646,09	99.977,26	94.262,80	120.360,55
9	Banco Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
19	Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70)	0,00	0,00	(173.393,70)
5383	Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	83.038,58	108.993,99	64.702,65	127.329,92
5370	Banco Caixa Econômica Federal C-2764-3	14.551,09	0,00	0,00	14.551,09
10	Banco do Brasil S/A	(1,33)	0,00	0,00	(1,33)
5384	Banco do Brasil S/A - Após Recuperação	1,42	0,00	0,00	1,42
11	Banco Itaú S/A	(99.409,95)	0,00	0,00	(99.409,95)
5385	Banco Itaú S/A - Após Recuperação	(26.746,89)	0,00	0,00	(26.746,89)
15	Banco Santander S/A	(127.053,41)	0,00	0,00	(127.053,41)
5380	Banco Santander S/A - Após Recuperação	126.619,68	49.356,21	49.387,92	126.587,97
7	Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381	Banco Sicredi - Após Recuperação	21.706,34	200,00	241,44	21.664,90
4908	SICOOB	4.716,62	234.100,24	213.668,96	25.147,90
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.601,77	1.950,38	12.398,39	14.153,76
5300	Banco Banrisul S/A	7.492,51	0,00	7.492,51	0,00
5386	Banco do Brasil S/A Aplicação - Após Recuperação	2.129,59	0,00	2.129,59	0,00
5303	Banco Santander	15.526,24	0,00	0,00	15.526,24
5387	Banco Santander - Após Recuperação	(546,57)	1.950,38	2.776,29	(1.372,48)
140	S CLIENTES	1.868.472,86	234.493,12	221.494,25	1.881.471,73
141	S DUPLICATAS A RECEBER	1.868.472,86	234.493,12	221.494,25	1.881.471,73
113396	A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
5792	A FORCA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
116544	ADRIANA DE OLIVEIRA MARTINS	2.059,05	0,00	0,00	2.059,05
5391	AGROINDUSTRIAL ELACY LTDA - EPP - Após Recuperação	1.251,13	0,00	0,00	1.251,13
5393	ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
113549	AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.505,69	0,00	3.505,69
101991	AMERICA TAMPAS S.A.	0,00	2.846,80	2.846,80	0,00
113524	ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397	ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação	2.240,99	0,00	0,00	2.240,99
113487	ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5398	ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recupe	80.333,16	0,00	0,00	80.333,16
5794	ANGELA DE SOUZA Após Recuperação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5051	ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
116091	APOGEU COMERCIO DE CONFECCOES E MOVEIS LTDA - EPP	2.611,35	0,00	2.611,35	0,00
5052	ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
105118	ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	350,70	7.753,20	4.061,20	4.042,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5053	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
116092	BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5054	BALPARDA	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43
5055	BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
5056	BENTO NORDESTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA(SRJ)	139,61	0,00	0,00	139,61
5057	BIG OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.280,63	0,00	0,00	5.280,63
5406	BONSUFLEX COMERCIO E SERVICOS DE - Após Recuperaçã	1.168,78	0,00	0,00	1.168,78
5059	BRAZILAN COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	614,62	0,00	0,00	614,62
5407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT.- Após Recup	375,44	0,00	0,00	375,44
113407	CADEIRA CHIC COM. DE MOVEIS P/ ESCRIT. E SERVIÇO L	5.872,98	4.229,48	4.229,48	5.872,98
5409	CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
5061	CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
113894	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação	1.013,25	7.881,93	0,00	8.895,18
113869	CFNET INFORMATICA LTDA- EPP	0,00	533,40	533,40	0,00
113399	CIAPRAT COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	845,78	0,00	0,00	845,78
5417	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA Após Recuperaç	750,00	0,00	0,00	750,00
5062	CITEMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	6.561,86	0,00	0,00	6.561,86
113408	CLAUDIO REIS DE AZEVEDO ME	3.487,42	0,00	0,00	3.487,42
142	Clientes Diversos	45.384,15	0,00	0,00	45.384,15
113521	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	2.841,24	0,00	0,00	2.841,24
5063	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA -ME	224,91	0,00	0,00	224,91
5421	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recupera	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	COLARES LTDA -EPP	13.194,82	0,00	0,00	13.194,82
5791	COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	3.829,42	3.748,14	2.537,64	5.039,92
113442	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	326,00	0,00	0,00	326,00
5065	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
5066	COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
113513	COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	0,00	654,08	0,00	654,08
5425	COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	COMP -SHINE LTDA	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
5071	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
5072	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	736,44	0,00	0,00	736,44
113403	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	0,00	9.511,60	5.299,32	4.212,28
5073	DANIEL FIGUIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
113506	DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
114012	DE BARBA MAT DE ESCRIT LTDA	3.427,53	0,00	3.427,53	0,00
5074	DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
116682	DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	0,00	26.743,20	13.574,49	13.168,71
5076	DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
5440	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuepraçã	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
111110	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM	0,00	4.300,51	2.819,01	1.481,50
5441	DIPAPÊL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
116538	DOS GOULART MOVEIS E INFORMATICA LTDA	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00
5077	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
5444	E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	10.713,00	0,00	0,00	10.713,00
5078	ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5079	ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
5080	ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
113491	ELI TEREZINHA LAGO MARTINS & CIA LTDA - ME	1.507,80	0,00	1.507,80	0,00
113534	ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
5081	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	81.257,70	0,00	0,00	81.257,70
110527	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	252,99	13.833,00	12.370,27	1.715,72
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	0,00	0,00	6.695,22
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
116851	ETIQUEPRESS ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA -EPP	0,00	8.860,01	0,00	8.860,01
5083	EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
101655	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	1.034,25	1.034,25	0,00
5453	F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	F. E. CAETANO NETO -EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
5456	FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após Recuepração	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
113486	FIGHERA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	3.011,72	0,00	3.011,72
113430	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	0,00	4.306,61	1.411,20	2.895,41
113440	FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
113501	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - E	422,82	0,00	0,00	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30
113542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00
5088	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
5089	GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
5090	GRAFITTE & CIA. LTDA -ME	9.546,97	0,00	0,00	9.546,97
101613	GRENDENE S.A	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00
5470	H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. Após Rec	1.410,47	0,00	0,00	1.410,47
5091	H.W. COM. DE MOVEIS E EQIP. P/ESCRITORIO	463,37	0,00	0,00	463,37
5471	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após Recuperação	5.573,73	0,00	0,00	5.573,73
113055	HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
113492	I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	7.084,35	2.831,85	7.084,35	2.831,85
5093	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
116684	J G COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA	29.863,05	0,00	29.863,05	0,00
5094	J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
5095	-ME JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
113899	JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
113480	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	0,00	3.162,93	3.162,93	0,00
5096	JT CONFECÇÕES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	KALLENA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
113415	KALLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	816,27	487,62	328,65
5100	FOURPAMEN KLAUDIUS	123.087,90	0,00	0,00	123.087,90
5101	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	71,88	0,00	0,00	71,88
113531	LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30
113916	LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	441,00	0,00	441,00	0,00
116843	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA - ME	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
116844	LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO REVESTIMEN	0,00	491,40	491,40	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113397	LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recuperação	1.284,52	0,00	0,00	1.284,52
113413	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	0,00	18.732,62	16.467,34	2.265,28
5492	M L P COSTA - EPP Após Recuperação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5103	M.C. TOSTA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO -EPP	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
5260	M.MARQUES PEREIRA	13.144,28	0,00	0,00	13.144,28
115723	MACROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	2.000,00	1.227,81	0,00	3.227,81
5496	MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
116849	MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	11.084,65	11.084,65	0,00
5779	MALLMANN & CIBULSKI LTDA-EPP Após Recuperação	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
113467	MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA-EPP	0,00	1.245,30	0,00	1.245,30
5104	MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	MARCIA MARLI WILDNER -ME	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
5108	MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
116846	MESAVILLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	0,00	1.832,36	1.832,36	0,00
100496	METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
5109	MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	53,68	0,00	0,00	53,68
114222	MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
116683	MOBILOC ALUGUEL E VENDAS DE MOVEIS HOSPITALARES	5.117,18	0,00	5.117,18	0,00
5110	MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA -ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
113475	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA -EPP	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
113420	MOVEIS FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	0,00	768,71	768,71	0,00
113424	MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE ESCR.LTDA	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	0,00	2.922,77	2.043,35	879,42
5113	MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E SERV.LTDA	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
5115	MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
113426	NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO	0,00	12.856,59	0,00	12.856,59
5116	NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	1.186,39	0,00	937,19	249,20
5515	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -Após Recuperação	0,00	7.546,06	7.546,06	0,00
5117	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	11.087,87	0,00	0,00	11.087,87
116848	NOBREGA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	0,00	4.492,90	4.492,90	0,00
115820	NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
5516	NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após Recuperação	700,00	0,00	0,00	700,00
5118	O T S TRANSPORTES LTDA -ME	73,00	0,00	0,00	73,00
5119	OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
5121	OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA -EPP	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
5120	OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
5122	OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
113423	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	10.598,84	10.598,84	0,00
116116	PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	675,99	4.450,43	4.471,74	654,68
100156	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	5.440,02	0,00	0,00	5.440,02
5124	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES	533,40	0,00	0,00	533,40
5125	PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME	3.267,82	0,00	0,00	3.267,82

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
114364	PRO- IP INFORMATICA EIRELI- ME	0,00	956,81	0,00	956,81
5126	PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Após Recuperaçã	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recup	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	36,00	2.529,22	2.529,22	36,00
116539	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
113510	R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME	721,42	0,00	721,42	0,00
5128	R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
113468	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
5130	REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
115725	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP	0,00	1.629,02	1.629,02	0,00
113525	RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT.DE CONT.LTDA	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
115583	REDE DOR SAO LUIZ S.A	0,00	14.362,56	14.362,56	0,00
5131	REDE DOR SÃO LUIZ S.A	16.518,00	0,00	0,00	16.518,00
5132	REFRICOMP-IND.DE COMPONENTES P/REFRIGERAÇÃO LTDA	2.275,84	0,00	0,00	2.275,84
5133	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	40.210,64	0,00	0,00	40.210,64
113456	RIKMOVEIS COMERCIO E REPRESENT LTDA	0,00	986,79	986,79	0,00
5134	ROGERIO LUIS EIDT INFORMATICA ME	5.593,48	0,00	0,00	5.593,48
5135	ROGERIO VIOLA COELHO E ADV ASSOCIADOS	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80
5542	ROSSINI E DORNELLES LTDA-SO ESCRITORIO Após Recupe	247,00	0,00	0,00	247,00
5136	ROZINELLI -MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	7.142,50	0,00	0,00	7.142,50
116850	S R DE ALMEIDA MOVEIS- ME	0,00	894,60	0,00	894,60
116115	SAVAL TRANSPORTES EIRELI - ME	2.424,35	0,00	2.424,35	0,00
5138	SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
5139	SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuperaçã	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
5261	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE V.AIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
111096	SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
5141	SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E SERV. -ME	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuper	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
115254	SUPERMERCADO COMETA LTDA	2.724,75	0,00	2.724,75	0,00
5558	SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
113536	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
5143	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
5145	TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
116542	TRANSPORTES DUMAR LTDA	134,13	0,00	0,00	134,13
5146	TRANSPORTES ROMA SUL EXPRESS LTDA -EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
116543	TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
113400	TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP	0,00	2.175,60	2.175,60	0,00
113460	TVL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	459,48	459,48	0,00
5147	ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113421		UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	0,00	15.591,29	15.591,29	0,00
116686		UNIFLEX - IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD	2.186,01	0,00	2.186,01	0,00
114198		UTA HEDY HERING MEYER	47,50	0,00	0,00	47,50
5148		V. COSTA & CIA LTDA -ME	359,40	0,00	0,00	359,40
105827		V. R. COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	1.335,25	832,65	832,65	1.335,25
5575		VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL Após Recup	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
113495		VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL EXPED.LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
113473		VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ	627,27	0,00	0,00	627,27
5576		VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ Após Recuperaç	675,74	911,29	0,00	1.587,03
5149		VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ	18.714,31	0,00	0,00	18.714,31
5150		VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE	11.836,68	0,00	0,00	11.836,68
5151		VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	4.247,46	0,00	0,00	4.247,46
5152		VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM.VEREJ. DE MOVEIS P/ES	812,25	0,00	0,00	812,25
5153		VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS LTDA	8.134,94	0,00	0,00	8.134,94
113410		VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS	0,00	2.702,70	2.702,70	0,00
5154		VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
114199		VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464		VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741		WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
5589		WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155		YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
157	S	OUTROS CRÉDITOS	338.133,33	400.634,32	433.546,13	305.221,52
159	S	TÍTULOS A RECEBER	303.973,74	192.094,58	192.094,58	303.973,74
5309		Duplicatas Descontadas a Receber	264.098,31	0,00	0,00	264.098,31
5594		Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	39.875,43	0,00	0,00	39.875,43
5305		Valores a Receber	0,00	192.094,58	192.094,58	0,00
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.740,75	134.079,46	166.579,99	1.240,22
288		Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596		Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	35.091,73	134.079,46	166.579,99	2.591,20
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	418,84	23.741,72	24.153,00	7,56
312		Adiantamentos de Salários	11,36	20.897,65	20.901,45	7,56
5599		Adiantamentos de Férias - Após Recuperação	407,48	2.844,07	3.251,55	0,00
380	S	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	50.718,56	50.718,56	0,00
5600		IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	8.865,02	8.865,02	0,00
5601		ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	24.618,06	24.618,06	0,00
5603		PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	3.074,44	3.074,44	0,00
5604		Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	14.161,04	14.161,04	0,00
502	S	ESTOQUES	548.500,44	639.364,75	548.500,44	639.364,75
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	548.500,44	639.364,75	548.500,44	639.364,75
5606		Matéria Prima - Após Recuperação	385.807,84	448.978,34	385.807,84	448.978,34
508		Material Semi Acabado	81.482,45	98.751,86	81.482,45	98.751,86
510		Produtos Acabados	81.210,15	91.634,55	81.210,15	91.634,55
537	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
538	S	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
5001		Depósito Judicial Antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
544		Prêmios de Seguros a Apropriar	2.086,18	0,00	0,00	2.086,18
590	S	NÃO CIRCULANTE	1.998.726,30	0,00	16.040,23	1.982.686,07
1049	S	IMOBILIZADO	1.998.146,30	0,00	16.040,23	1.982.106,07
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	2.000.184,50	0,00	0,00	2.000.184,50
1080		Equipamentos para Processamento de Dados	56.811,34	0,00	0,00	56.811,34
1081		Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.823.956,92	0,00	0,00	1.823.956,92
1087		Móveis e Utensílios	63.598,56	0,00	0,00	63.598,56
1088		Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089		Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002		Obra Matrícula Nº 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S	(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.194.104,64)	0,00	16.040,23	(1.210.144,87)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(9.478,98)	0,00	627,00	(10.105,98)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(39.282,72)	0,00	0,00	(39.282,72)
1145		(-) Deprec. Ferramentas	(5.356,39)	0,00	0,00	(5.356,39)
5608		(-) Deprec. Ferramentas Após Recuperação	(1.052,84)	0,00	75,19	(1.128,03)
5609		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(204.327,43)	0,00	14.606,30	(218.933,73)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(861.941,48)	0,00	0,00	(861.941,48)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(21.029,42)	0,00	0,00	(21.029,42)
5610		(-) Deprec. Móveis e Utensílios Após Recuperação	(6.508,75)	0,00	464,91	(6.973,66)
1152		(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611		(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(3.735,67)	0,00	266,83	(4.002,50)
1153		(-) Deprec. Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
1160	S	INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
1161	S	CUSTO	580,00	0,00	0,00	580,00
1162		Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO	4.564.399,37	245.264,54	323.177,42	4.642.312,25
1351	S CIRCULANTE	3.976.379,90	244.498,54	322.794,42	4.054.675,78
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.240,77	326,05	326,05	1.605.240,77
1353	S EMPRÉSTIMOS	1.605.240,77	326,05	326,05	1.605.240,77
5016	Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5333	Badesul	224.592,63	0,00	0,00	224.592,63
5613	Badesul Após Recuperação	6.538,88	0,00	0,00	6.538,88
5310	Badesul Revitaliza	60.249,20	0,00	0,00	60.249,20
5614	Badesul Revitaliza Após Recuperação	12.699,52	0,00	0,00	12.699,52
5020	Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro	63.729,40	0,00	0,00	63.729,40
5615	Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro Após Rec	2.909,53	0,00	0,00	2.909,53
5306	Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616	Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014	Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617	Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358	Banco Itaú S/A Emprestimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618	Banco Itaú S/A Emprestimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5363	Banco Santander Emprestimo Após Recuperação	97.021,99	0,00	0,00	97.021,99
5298	Banco Sicredi S/A - B40331143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	Banco Sicredi S/A - B40331143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330	Banco Sicredi S/A - B50334162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	Banco Sicredi S/A - B50334162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362	Banco Sicredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312	Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621	Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313	Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622	Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315	Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623	Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314	Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624	Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311	Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625	Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011	BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626	BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22)	0,00	0,00	(174,22)
5018	Caixa Econômica Federal - Finaime Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	Caixa Econômica Federal - Finaime Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	Caixa Econômica Federal Emprestimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5629	Empréstimo Consignado Funcionários Após Recuperaçã	0,00	326,05	326,05	0,00
5017	FINAME Itau BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019	Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021	Itau - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S FORNECEDORES	410.917,28	38.665,43	43.912,63	416.164,48
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	410.917,28	38.665,43	43.912,63	416.164,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5156	A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	177,88	0,00	0,00	177,88
514221	ABN TEXTEIS LTDA.	746,36	0,00	0,00	746,36
5157	AKEO INDL LTDA	1.892,50	0,00	0,00	1.892,50
513349	AKEO INDUSTRIAL LTDA	4.320,63	0,00	0,00	4.320,63
513115	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	2.362,50	0,00	0,00	2.362,50
5806	ALEX SANDRO DO AMPARO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
513279	ALFER	1.111,15	0,00	0,00	1.111,15
5647	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTIN Após Recu	96,80	0,00	0,00	96,80
500123	ALTAIR DE ANDRADE & CIA LTDA EPP- EXTINLEAL EXTIN	689,77	0,00	0,00	689,77
513182	ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	234,24	0,00	0,00	234,24
5161	AMADEU FRANCISCO HENIKA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
5162	AMAZONAS PRODUTOS P/CALÇADOS LTDA	183,04	0,00	0,00	183,04
5786	AMILTON BERTAZO Após Recuperação	761,91	238,10	238,10	761,91
5354	ANTONIO CARLOS DA S BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
501841	ARLY HICKMANN	23,45	0,00	0,00	23,45
5163	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	4.345,92	0,00	0,00	4.345,92
500534	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
514068	BERNECK	13.361,19	0,00	0,00	13.361,19
5652	BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recuper	0,00	4.609,15	4.609,15	0,00
508046	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA.	3.612,58	349,28	0,00	3.263,30
5252	BGVIX TRANSPORTES LTDA	30,85	0,00	0,00	30,85
508731	BIGFER	413,91	0,00	0,00	413,91
5653	BIGFER Após Recuperação	17.762,56	12.772,88	13.301,23	18.290,91
513180	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA	3.227,18	0,00	0,00	3.227,18
5654	BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA Após Recuperação	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
5168	BRACHT	230,90	0,00	0,00	230,90
5655	BRACHT Após Recuperação	1.190,25	872,00	921,00	1.239,25
5170	BSX TRANSPORTES LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00
513108	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	294,68	0,00	0,00	294,68
5656	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após Recuperação	605,32	0,00	0,00	605,32
5657	CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após Recuperação	726,25	0,00	0,00	726,25
5171	CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
504904	CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
5175	CIAPRAT COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
5661	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS Após Recu	(1.366,75)	216,19	2.622,67	1.039,73
5176	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	44,99	0,00	0,00	44,99
513114	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	2.622,67	2.622,67	0,00	0,00
5177	CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
5663	CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA AUDITIVA Após Recuperaçã	0,00	20,00	20,00	0,00
5664	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera	249,60	0,00	0,00	249,60
513323	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã	0,00	636,03	636,03	0,00
5667	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recuper	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
502828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	3.029,01	0,00	0,00	3.029,01
513119	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. EMBASUL	3.681,21	0,00	0,00	3.681,21
5668	CTM INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Após Recuperação	617,84	0,00	0,00	617,84
513129	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	625,99	0,00	0,00	625,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5182	DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	121,56	0,00	0,00	121,56
5670	DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Após Recupera	130,00	0,00	0,00	130,00
513181	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	69,10	207,00	207,00	69,10
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recuper	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
500459	DURATEX S.A TAQUARI-RS	30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	DURATEX S.A TAQUARI-RS Após Recupera	8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	ECTX S/A	4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5674	ECTX S/A EUCATEX Após Recuperação	6.193,01	0,00	0,00	6.193,01
5186	ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5187	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após Recuperação	80,00	0,00	0,00	80,00
5676	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após Recuperaç	3.260,00	1.205,00	1.205,00	3.260,00
5282	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED DO TRABALHO	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
5677	ESPUMATEC INJETADOS DE POLIURETANO Após Recuperaçã	1.237,90	0,00	0,00	1.237,90
513113	EVERPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	786,00	0,00	0,00	786,00
5679	EWERTON SOUZA - ME DARF Após Recuperação	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00
5680	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL Após Recuperação	5.695,00	4.275,00	2.800,00	4.220,00
5290	EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.421,00	0,00	0,00	8.421,00
5681	EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA Após Recuperação	1.979,53	0,00	0,00	1.979,53
5190	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	143,44	0,00	0,00	143,44
501845	FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	7.540,63	0,00	0,00	7.540,63
5275	FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA	383,00	0,00	0,00	383,00
5685	FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA Após Recuperação	383,00	766,00	383,00	0,00
5686	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	1.532,09	0,00	0,00	1.532,09
513273	FORMINTON CHEMICALS QUÍMICA LTDA	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
1496	Fornecedores Diversos	320,32	0,00	0,00	320,32
5688	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperaçã	589,00	0,00	0,00	589,00
513107	FOSCATEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	563,92	0,00	0,00	563,92
5690	FUSOPAR Após Recuperação	530,99	0,00	0,00	530,99
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação	0,00	286,21	286,21	0,00
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	338,20	0,00	0,00	338,20
5692	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação	25,00	0,00	0,00	25,00
514069	GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5787	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS Após Recuperação	0,00	133,47	133,47	0,00
5335	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
513138	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.	350,22	0,00	0,00	350,22
5198	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
5262	H. O. SCHIRMANN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5199	H.O.SHIRRMANN	200,00	0,00	0,00	200,00
5695	HANSEL, JAEGER Após Recuperação	195,44	22,05	112,26	285,65
513917	HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
5697	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	138,69	0,00	0,00	138,69
508730	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES E ESPUMAS LT	631,84	0,00	0,00	631,84
5267	HOTEL GUEST LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
5700	HOTEL GUEST LTDA Após Recuperação	298,00	0,00	0,00	298,00
5202	IND DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
502716	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	358,56	0,00	0,00	358,56
5203	IVANA C. SCHWENDLER DIART	70,00	0,00	0,00	70,00
5705	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação	2.084,60	0,00	0,00	2.084,60
5204	JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	627,62	0,00	0,00	627,62
5360	JEFERSON LUIS DA MAIA CARVALHO	245,00	0,00	0,00	245,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5708	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO Após Recuperação	858,00	0,00	0,00	858,00
513121	KIPERFIL TECNOLOGIA EM EXTRUSÃO LTDA	1.598,80	0,00	0,00	1.598,80
5320	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	90,00	0,00	0,00	90,00
500142	L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	1.147,50	0,00	0,00	1.147,50
5208	LAMINADOS DO BRASIL LTDA	438,31	0,00	0,00	438,31
5209	LARA LEHMEN E CIA LTDA	0,70	0,00	0,00	0,70
5712	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE Após Recuperaç	422,63	0,00	0,00	422,63
5211	LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS	937,25	0,00	0,00	937,25
513351	LTDALINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
5352	LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
5713	LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
5714	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação	330,00	0,00	0,00	330,00
513364	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,24	0,00	0,00	709,24
5715	MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação	2.647,76	0,00	0,00	2.647,76
513130	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	14.703,50	0,00	0,00	14.703,50
513120	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA "BRASTEC"	6.258,68	0,00	0,00	6.258,68
5716	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após Recuperaçã	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
5776	Marlise Simon Após Recuperação	0,00	648,00	648,00	0,00
500025	LTDAMARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	LTDAMASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	72.173,09	4.697,23	4.697,23	72.173,09
5220	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	588,36	0,00	0,00	588,36
513123	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.100,31	0,00	0,00	4.100,31
5720	MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA Após Recuperação	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20
5322	MECANICA BIGURRA LTDA	32,00	0,00	0,00	32,00
514118	MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA	2.280,25	0,00	0,00	2.280,25
5722	MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação	835,00	212,00	212,00	835,00
506605	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
5222	METALURGICA BASSO LTDA	717,50	0,00	0,00	717,50
5223	METALURGICA VITORIA	640,36	0,00	0,00	640,36
5723	METALURGICA VITORIA Após Recuperação	4.223,47	0,00	0,00	4.223,47
513719	MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP	362,00	0,00	0,00	362,00
5225	MOVELPAR	360,07	0,00	0,00	360,07
500249	MOVELPAR	790,23	0,00	0,00	790,23
5725	MOVELPAR Após Recuperação	2.024,60	0,00	0,00	2.024,60
514244	MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	476,00	0,00	0,00	476,00
505951	MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.707,50	0,00	0,00	1.707,50
5226	MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5726	MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação	936,00	0,00	0,00	936,00
501326	MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5727	N. S. CONFECCOES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	164,00	0,00	0,00	164,00
5227	NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
5808	NILSON CORREA DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5355	NWASEM COM E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
5731	O T S TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	120,96	0,00	0,00	120,96
513347	OMT- VEYHL METALURGICA LTDA WELOZE	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00
5263	OTMAR LAISSMANN ME	520,00	0,00	0,00	520,00
500479	PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
514218	PERFIPAR	61,43	0,00	0,00	61,43
5733	PERFIPAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
513112	PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513133	PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	PLAXMETAL Após Recuperação	2.272,26	0,00	0,00	2.272,26
514301	POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
500139	QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,50	0,00	0,00	50,50
5353	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5737	RAPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após Recuperação	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após Recuperação	691,00	0,00	0,00	691,00
500143	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
513135	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após Recuperaçã	736,90	0,00	0,00	736,90
5242	RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65
513110	RHODES CD	4.615,37	0,00	0,00	4.615,37
5743	RHODES CD Após Recuperação	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94
5744	RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	63,00	69,90	69,90	63,00
508050	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	63,00	0,00	0,00	63,00
5747	SERASA S.A. Após Recuperação	231,69	231,69	311,42	311,42
500264	SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY SUPERMERCADOS	178,96	0,00	0,00	178,96
5318	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
5243	SHERWIN WILLIAMS	299,00	0,00	0,00	299,00
513134	SHERWIN WILLIAMS	5.457,39	0,00	0,00	5.457,39
5749	SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação	623,03	0,00	0,00	623,03
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	289,00	0,00	0,00	289,00
5268	SIR COMPUTADORES LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
502741	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	3.937,48	0,00	0,00	3.937,48
5752	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA Após Recuperação	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5800	SPEED ELETROELETRONICA IND. Após Recuperação	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
5754	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Após Recuperação	162,00	0,00	265,00	427,00
5755	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	0,00	30,62	30,62	0,00
5248	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
5807	TAGS COMUNICAÇÃO INTERLIGADA LTDA	0,00	435,00	870,00	435,00
5346	TECNILANGE USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
500796	TEVERE	601,82	0,00	0,00	601,82
5756	TIAGO PNEUS AUTO CENTER EIRELI Após Recuperação	132,05	284,27	720,00	567,78
513350	TOK PLASTI-METAL LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00
5321	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
5757	TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após Recuperação	2.846,00	1.112,35	4.900,00	6.633,65
5287	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	259,27	0,00	0,00	259,27
5288	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,50	0,00	0,00	0,50
5251	TRANSPORTES SULLOG LTDA	1.405,15	0,00	0,00	1.405,15
513122	TRICHES FERRO & AÇO LTDA	1.380,80	0,00	0,00	1.380,80
5763	TRICHES FERRO & AÇO LTDA Após Recuperação	7.629,18	0,00	0,00	7.629,18
502709	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
5764	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & Após Recuper	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
501145	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA.	650,00	0,00	0,00	650,00
5766	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	88,81	0,00	0,00	88,81
5767	VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperaç	1.410,49	79,62	79,62	1.410,49
5768	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuper	2.991,10	0,00	0,00	2.991,10
513137	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA (AGB ET	828,15	0,00	0,00	828,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5770		VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
510488		WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
5257		WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
500498		WICKERT VIDROS SA	388,12	0,00	0,00	388,12
5258		WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772		WIRUTEX Após Recuperação	639,19	0,00	0,00	639,19
514300		ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTICAS	423,75	0,00	0,00	423,75
		LTD				
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	940.995,52	55.807,45	74.845,79	960.033,86
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	940.824,85	55.807,45	74.845,79	959.863,19
1552		COFINS a Recolher	38.187,43	0,00	0,00	38.187,43
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	143.542,23	14.161,04	19.767,86	149.149,05
1553		CSLL a Recolher	1.359,52	0,00	0,00	1.359,52
5010		CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631		CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	27,58	27,58	31,47	31,47
1541		ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação	264.767,45	28.953,70	30.079,40	265.893,15
5293		INSS Desoneração a Recolher	35.405,67	0,00	0,00	35.405,67
5633		INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	111.802,67	0,00	7.084,62	118.887,29
1543		IPI a Recolher	19.952,48	0,00	0,00	19.952,48
5634		IPI a Recolher Após Recuperação	86.070,42	8.865,02	13.005,44	90.210,84
1545		IRPJ a Recolher	2.265,86	0,00	0,00	2.265,86
1544		IRRF sobre Trabalho Assalariado	735,35	0,00	0,00	735,35
5636		IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	2.057,81	725,67	585,29	1.917,43
5637		ISS a Recolher Após Recuperação	50,82	0,00	0,00	50,82
5007		Parcelamento COFINS	94.888,55	0,00	0,00	94.888,55
5350		Parcelamento CSLL	0,01	0,00	0,00	0,01
5009		Parcelamento IPI	48.462,00	0,00	0,00	48.462,00
5349		Parcelamento IRPJ	438,27	0,00	0,00	438,27
5008		Parcelamento PIS	21.925,90	0,00	0,00	21.925,90
1556		PIS a Recolher	5.343,85	0,00	0,00	5.343,85
5638		PIS a Recolher Após Recuperação	31.163,81	3.074,44	4.291,71	32.381,08
1579	S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	170,67	0,00	0,00	170,67
1581		INSS Retido a Recolher	163,35	0,00	0,00	163,35
1582		ISS Retido a Recolher	7,32	0,00	0,00	7,32
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	588.661,09	102.165,25	111.970,01	598.465,85
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	655,93	90.495,16	89.839,23	0,00
1634		Salários e Ordenados a Pagar	0,00	73.037,68	73.037,68	0,00
1635		Pró Labore a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1639		Férias a Pagar	655,93	10.246,48	9.590,55	0,00
1640		Rescisão a Pagar	0,00	4.211,00	4.211,00	0,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	588.005,16	11.670,09	22.130,78	598.465,85
1659		INSS a Recolher	39.354,08	0,00	0,00	39.354,08
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	207.177,00	93,21	12.203,81	219.287,60
5034		Parcelamento INSS	240.049,39	0,00	0,00	240.049,39
1660		FGTS a Recolher	68.195,37	4.910,65	0,00	63.284,72
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	19.873,69	5.679,38	8.785,06	22.979,37

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1661		Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642		Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	140,00	0,00	210,66	350,66
1663		Contribuicao Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643		Contribuicao Assistencial a Recolher Após Recupera	6.276,51	986,85	931,25	6.220,91
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	430.565,24	47.534,36	91.739,94	474.770,82
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	423.085,66	39.395,99	83.945,75	467.635,42
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	150.108,09	39.395,99	83.945,75	194.657,85
1733	S	CONTAS A PAGAR	7.479,58	8.138,37	7.794,19	7.135,40
1739		Energia Elétrica a Pagar	7.479,58	7.479,58	7.135,40	7.135,40
1743		Planos de Saúde a Pagar	0,00	658,79	658,79	0,00
1920	S	NÃO CIRCULANTE	1.121.801,03	0,00	0,00	1.121.801,03
1921	S	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.121.801,03	0,00	0,00	1.121.801,03
1922	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.002.786,49	0,00	0,00	1.002.786,49
1923	S	EMPRÉSTIMOS	1.002.786,49	0,00	0,00	1.002.786,49
5033		BADESUL - Construção	582.230,00	0,00	0,00	582.230,00
1935		Banco Banrisul S/A Emprestimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031		Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025		Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928		Banco Itaú S/A Emprestimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032		Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029		Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028		Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.014,54	0,00	0,00	119.014,54
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	119.014,54	0,00	0,00	119.014,54
5003		Parcelamento COFINS	86.997,12	0,00	0,00	86.997,12
5005		Parcelamento IPI	21.541,12	0,00	0,00	21.541,12
5004		Parcelamento PIS	10.476,30	0,00	0,00	10.476,30
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(533.781,56)	766,00	383,00	(534.164,56)
2346	S	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348		Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2513	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(658.781,56)	766,00	383,00	(659.164,56)
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(654.786,05)	383,00	0,00	(655.169,05)
2516		(-) Prejuízos Acumulados	(654.786,05)	383,00	0,00	(655.169,05)
2537	S	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(3.995,51)	0,00	0,00	(3.995,51)
2539		(-) Prejuízos do Execício	(3.995,51)	0,00	0,00	(3.995,51)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4864	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS RETROSPECTIVOS	0,00	383,00	383,00	0,00
4865		Ajustes de Exercícios Retrospectivos	0,00	383,00	383,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO	0,00	986.341,62	988.455,53	(2.113,91)
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	73.877,39	296.390,70	(222.513,31)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	296.390,08	(296.390,08)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	296.390,08	(296.390,08)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	296.390,08	(296.390,08)
2605	Vendas de Produtos a Vista	0,00	0,00	61.896,96	(61.896,96)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	0,00	0,00	234.493,12	(234.493,12)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	73.877,39	0,00	73.877,39
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	73.877,39	0,00	73.877,39
2826	(-) IPI	0,00	13.005,44	0,00	13.005,44
2827	(-) ICMS	0,00	29.727,76	0,00	29.727,76
2829	(-) PIS	0,00	4.291,71	0,00	4.291,71
2830	(-) COFINS	0,00	19.767,86	0,00	19.767,86
5292	(-) INSS Desoneração	0,00	7.084,62	0,00	7.084,62
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,62	(0,62)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,62	(0,62)
2858	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,62	(0,62)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	736.559,55	690.083,31	46.476,24
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	736.559,55	690.083,31	46.476,24
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	736.559,55	690.083,31	46.476,24
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	0,00	81.482,45	0,00	81.482,45
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	0,00	385.807,84	0,00	385.807,84
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	0,00	81.210,15	0,00	81.210,15
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	0,00	163.323,09	0,00	163.323,09
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	0,00	19.689,90	0,00	19.689,90
5307	Industrialização Efetuada por Outra Empresa	0,00	333,00	0,00	333,00
3095	Fretes sobre Compras de Materias-Primas	0,00	4.713,12	0,00	4.713,12
5036	(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	0,00	0,00	14.161,04	(14.161,04)
3097	(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	0,00	0,00	24.618,06	(24.618,06)
5035	(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	0,00	0,00	3.074,44	(3.074,44)
3098	(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	0,00	0,00	8.865,02	(8.865,02)
3099	(-) Estoque Final de Materias-Primas	0,00	0,00	448.978,34	(448.978,34)
5785	(-) Estoque Final de Produto Pronto	0,00	0,00	91.634,55	(91.634,55)
5784	(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	0,00	0,00	98.751,86	(98.751,86)
4011	S CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	175.904,68	1.981,52	173.923,16
4326	S DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	151.254,68	1.981,52	149.273,16
4327	S DESPESAS COM PESSOAL	0,00	96.621,14	1.981,52	94.639,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328		Salários e Ordenados	0,00	60.483,71	0,00	60.483,71
4329		Rescisões de Contrato	0,00	4.103,51	0,00	4.103,51
4333		Férias	0,00	11.369,28	0,00	11.369,28
4334		INSS	0,00	5.737,64	0,00	5.737,64
4335		FGTS	0,00	8.785,06	0,00	8.785,06
4337		Assistência Médica e Social	0,00	1.907,94	0,00	1.907,94
4342		Alimentação do Trabalhador	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
4348		Equipamentos de Proteção Individual	0,00	64,00	0,00	64,00
4351		Transporte de Colaboradores	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4898		(-)Reembolso de Descontos em Folha	0,00	0,00	1.573,49	(1.573,49)
4881		(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	0,00	0,00	408,03	(408,03)
4429	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.800,45	0,00	5.800,45
4431		Pro-Labore	0,00	3.000,45	0,00	3.000,45
4432		Honorarios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	11.027,56	0,00	11.027,56
4476		Água e Esgoto	0,00	185,04	0,00	185,04
4477		Energia Elétrica	0,00	7.135,40	0,00	7.135,40
4478		Telecomunicações	0,00	2.018,56	0,00	2.018,56
4479		Correios	0,00	295,95	0,00	295,95
4480		Manutenção de Prédios/Instalações	0,00	260,44	0,00	260,44
4481		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.132,17	0,00	1.132,17
4886	S	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	6.494,05	0,00	6.494,05
5039		Comissões s/Vendas	0,00	3.194,05	0,00	3.194,05
5043		Montagem/Assistência	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4531	S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.311,48	0,00	31.311,48
4533		Xerox e Autenticações	0,00	73,50	0,00	73,50
4534		Material de Expediente	0,00	156,00	0,00	156,00
4537		Depreciações	0,00	15.773,40	0,00	15.773,40
4538		Amortizações	0,00	266,83	0,00	266,83
5265		Consulta de Crédito	0,00	326,61	0,00	326,61
4541		Bens de Pequeno Valor	0,00	1.403,64	0,00	1.403,64
4543		Despesas de Viagens	0,00	478,22	0,00	478,22
4545		Frete e Carretos	0,00	457,42	0,00	457,42
4547		Segurança e Vigilância	0,00	115,00	0,00	115,00
4548		Seguros de Bens	0,00	187,43	0,00	187,43
4549		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40,00	0,00	40,00
5277		Manutenção de Website	0,00	69,90	0,00	69,90
4551		Propaganda e Publicidades	0,00	4.932,10	0,00	4.932,10
4561		Material de Uso e Consumo	0,00	519,50	0,00	519,50
4861		Despesas com Informática/Sistemas	0,00	682,78	0,00	682,78
5284		Consultoria	0,00	4.609,15	0,00	4.609,15
4873		Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.664,01	0,00	2.664,01
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.664,01	0,00	2.664,01
4659		Imposto Sindical Patronal	0,00	149,12	0,00	149,12
4668		IPTU	0,00	1.348,55	0,00	1.348,55

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4675		ICMS Difal Alíquota	0,00	1.166,34	0,00	1.166,34
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.985,99	0,00	21.985,99
4696	S	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	0,00	21.985,99	0,00	21.985,99
4698		Despesas Bancárias Diversas	0,00	511,61	0,00	511,61
4701		Juros Pagos ou Incorridos	0,00	21.474,38	0,00	21.474,38

PAULO CESAR VOGT
Sócio
CPF: 732.957.790-15

MARCOS DANIEL DE CAMPOS
CRC: 1-RS-068611/O-4 - Contador
CPF: 736.653.980-53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	2.113,91
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais	-383,00
Depreciação e Amortização	16.040,23
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber/Outros Créditos	19.912,94
(Aumento) Redução dos estoques	-90.864,31
Aumento (Redução) em fornecedores	5.247,20
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	73.048,68
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atividades operacionais	25.115,65

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	326,05
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-326,05

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	25.115,65
5 - Disponibilidades no início do período	-196.519,74
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	-171.404,09

PAULO CESAR VOGT
Sócio
CPF: 732.957.790-15

MARCOS DANIEL DE CAMPOS
CRC: 1-RS-068611/O-4 - Contador
CPF: 736.653.980-53

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	725,67
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	725,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 04/07/2017 09:50:06

85630000007-7 25670064720-7 11070507990-0 00105617181-0



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	725,67
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	725,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 04/07/2017 09:50:06

85630000007-7 25670064720-7 11070507990-0 00105617181-0



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 20/07/2017-14:54:04
NSU : 00622660810/00000000382462/243455
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85630000007 25670064720 11070507990 00105637181

Data de Pagamento : 20/07/2017

Valor Total : 725,67

Autenticação : 041095799982434552007201700000072567

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

038547FE9A6A3F43C2094C95CF260237A431

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LANCADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	27,58
DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.8955 19/07/2017 09:05:59	

85650000000-0 27580064720-6 11070507990-0 00159527181-6



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	27,58
DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS <i>IR / 50% e LUPOR</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.8955 19/07/2017 09:05:59	

85650000000-0 27580064720-6 11070507990-0 00159527181-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 20/07/2017-14:54:55
NSU : 00622661544/00000000382935/243457
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85650000000 27580064720 11070507990 00159527181
Data de Pagamento : 20/07/2017
Valor Total : 27,58

Autenticação : 041095799982434572007201700000002758

LAVAGEM

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03ACC802D6753995AB6193F87B2AA74B0775

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:05:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.379,89	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 110,39	14-ENCARGOS 32,15	15-TOTAL A RECOLHER 142,54
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858700000014 425401791700 714579053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:05:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.379,89	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 110,39	14-ENCARGOS 32,15	15-TOTAL A RECOLHER 142,54
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858700000014 425401791700 714579053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858700000014 425401791700 714579053800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 03/2015**Valor recolhido:** 142,54**Data / hora:** 13/07/2017 15:59:56**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00552776**Chave de segurança:** Q4EVQNXVSLJ55FUQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:10:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.008,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80,71	14-ENCARGOS 22,96	15-TOTAL A RECOLHER 103,67
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858700000014 036701791706 714580054807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:10:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.008,90	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80,71	14-ENCARGOS 22,96	15-TOTAL A RECOLHER 103,67
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858700000014 036701791706 714580054807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858700000014 036701791706 714580054807 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 04/2015**Valor recolhido:** 103,67**Data / hora:** 13/07/2017 16:00:44**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00552810**Chave de segurança:** 1EE0SARH333HNW9K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:16:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.059,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 84,74	14-ENCARGOS 23,56	15-TOTAL A RECOLHER 108,30
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858700000014 083001791705 714581053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:16:46

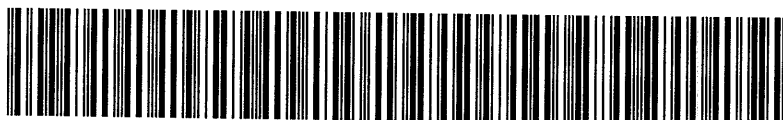
01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.059,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 84,74	14-ENCARGOS 23,56	15-TOTAL A RECOLHER 108,30
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858700000014 083001791705 714581053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858700000014 083001791705 714581053804 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 05/2015**Valor recolhido:** 108,30**Data / hora:** 13/07/2017 16:03:30**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00552916**Chave de segurança:** PVX6WJSSXFG25QCN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:33:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.238,79	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99,10	14-ENCARGOS 26,81	15-TOTAL A RECOLHER 125,91
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858000000011 259101791707 714582054804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:33:30

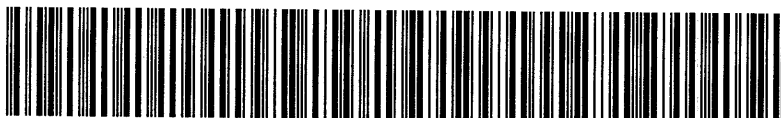
01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.238,79	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99,10	14-ENCARGOS 26,81	15-TOTAL A RECOLHER 125,91
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858000000011 259101791707 714582054804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 259101791707 714582054804 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 06/2015**Valor recolhido:** 125,91**Data / hora:** 13/07/2017 16:04:29**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00552953**Chave de segurança:** TL9P9C2SAVMPP7XF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 14:56:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.532,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122,56	14-ENCARGOS 25,08	15-TOTAL A RECOLHER 147,64
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858800000016 476401791705 714591053807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 14:56:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.532,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122,56	14-ENCARGOS 25,08	15-TOTAL A RECOLHER 147,64
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858800000016 476401791705 714591053807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858800000016 476401791705 714591053807 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 03/2016**Valor recolhido:** 147,64**Data / hora:** 13/07/2017 16:19:03**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553475**Chave de segurança:** JKE3JMRC8YZ9FE93*Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.*

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:03:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 18,19	15-TOTAL A RECOLHER 110,11
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858400000019 101101791709 714592053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:03:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 18,19	15-TOTAL A RECOLHER 110,11
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858400000019 101101791709 714592053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858400000019 101101791709 714592053800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 04/2016**Valor recolhido:** 110,11**Data / hora:** 13/07/2017 16:19:49**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553502**Chave de segurança:** JAZTX13F7PFS33M3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:09:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.205,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,44	14-ENCARGOS 18,42	15-TOTAL A RECOLHER 114,86
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858700000014 148601791704 714593053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:09:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.205,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,44	14-ENCARGOS 18,42	15-TOTAL A RECOLHER 114,86
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858700000014 148601791704 714593053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858700000014 148601791704 714593053804 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 05/2016**Valor recolhido:** 114,86**Data / hora:** 13/07/2017 16:20:37**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553526**Chave de segurança:** WK7F3JJPKAMTJT2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:19:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.209,21	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,73	14-ENCARGOS 17,75	15-TOTAL A RECOLHER 114,48
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858100000013 144801791705 714594053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:19:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.209,21	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,73	14-ENCARGOS 17,75	15-TOTAL A RECOLHER 114,48
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858100000013 144801791705 714594053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 144801791705 714594053808 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 06/2016**Valor recolhido:** 114,48**Data / hora:** 13/07/2017 16:21:29**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553548**Chave de segurança:** M7G5QUTZNLACPM81*Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.*

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:24:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.205,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,44	14-ENCARGOS 17,02	15-TOTAL A RECOLHER 113,46
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858400000019 134601791704 714595054808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:24:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.205,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,44	14-ENCARGOS 17,02	15-TOTAL A RECOLHER 113,46
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858400000019 134601791704 714595054808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858400000019 134601791704 714595054808 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 07/2016**Valor recolhido:** 113,46**Data / hora:** 13/07/2017 16:22:13**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553569**Chave de segurança:** UG5CE3ZFVCQW1VC9*Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.*

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:28:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.262,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100,96	14-ENCARGOS 17,02	15-TOTAL A RECOLHER 117,98
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858000000011 179801791708 714596054801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 15:28:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.262,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100,96	14-ENCARGOS 17,02	15-TOTAL A RECOLHER 117,98
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858000000011 179801791708 714596054801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 179801791708 714596054801 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 08/2016**Valor recolhido:** 117,98**Data / hora:** 13/07/2017 16:23:00**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553590**Chave de segurança:** 90VJXAVVYKYN4C17

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2017 - 17:23:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.723,17	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.257,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.257,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000529 578501791700 707606050800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2017 - 17:23:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.723,17	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.257,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.257,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000529 578501791700 707606050800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.118320.0-5
Nome : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Agência de Débito : 0957
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 00618709264
NSU de Autenticação : 208744

Representação Numérica do Código de Barras

858700000529.578501791700.707606050800.705079900017

Descrição Pagamento : FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 07050799000170
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/07/2017
Competência : 06/2017
Valor Total : 5.257,85
Pagamento Efetuado em : 07/07/2017

Autenticação : 041095799982087440707201700000525785

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03EF588F89E7255A668A432EB924FEFE9445

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2017 - 17:23:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.548,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30,96
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 309601791706 707606050002 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2017 - 17:23:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.548,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

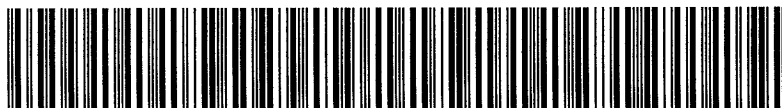
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30,96
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2017

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 309601791706 707606050002 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.118320.0-5
Nome : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Agência de Débito : 0957
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 00618711706
NSU de Autenticação : 208767

Representação Numérica do Código de Barras
858100000005.309601791706.707606050002.705079900017

Descrição Pagamento : FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 07050799000170
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/07/2017
Competência : 06/2017
Valor Total : 30,96
Pagamento Efetuado em : 07/07/2017

Autenticação : 041095799982087670707201700000003096

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

035D22B9B69687EE92A7F785C2ED315CE541

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:37:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.143,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,45	14-ENCARGOS 23,99	15-TOTAL A RECOLHER 115,44
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858300000017 154401791705 714583053801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 08:37:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.143,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,45	14-ENCARGOS 23,99	15-TOTAL A RECOLHER 115,44
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858300000017 154401791705 714583053801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858300000017 154401791705 714583053801 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 07/2015**Valor recolhido:** 115,44**Data / hora:** 13/07/2017 16:05:31**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00552986**Chave de segurança:** NN8T0S0TM96K9KFF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 09:00:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.143,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,45	14-ENCARGOS 23,32	15-TOTAL A RECOLHER 114,77
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858900000018 147701791708 714584053805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 09:00:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.143,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,45	14-ENCARGOS 23,32	15-TOTAL A RECOLHER 114,77
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858900000018 147701791708 714584053805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:

858900000018 147701791708 714584053805 705079900017

CNPJ/CEI empresa:	07.050.799/0001-70
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	14/07/2017
Competência:	08/2015

Valor recolhido:	114,77
-------------------------	--------

Data / hora:	13/07/2017 16:06:21
Data de Débito:	13/07/2017

Código da operação:	00553033
Chave de segurança:	3NVU6XC0GGWTJ0Z3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/07/2017 - 13:42:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 22,74	15-TOTAL A RECOLHER 114,66
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858400000019 146601791708 714585054805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/07/2017 - 13:42:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 22,74	15-TOTAL A RECOLHER 114,66
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858400000019 146601791708 714585054805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858400000019 146601791708 714585054805 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 09/2015**Valor recolhido:** 114,66**Data / hora:** 13/07/2017 16:10:17**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553195**Chave de segurança:** T9VMF5TTJUGYWGF5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 13:49:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.150,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,06	14-ENCARGOS 22,09	15-TOTAL A RECOLHER 114,15
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858100000013 141501791705 714586053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 13:49:23

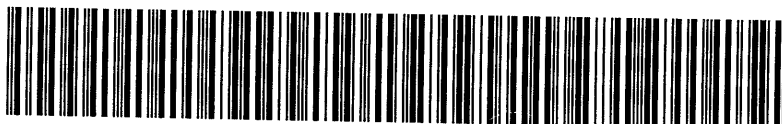
01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.150,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,06	14-ENCARGOS 22,09	15-TOTAL A RECOLHER 114,15
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858100000013 141501791705 714586053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 141501791705 714586053802 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 10/2015**Valor recolhido:** 114,15**Data / hora:** 13/07/2017 16:11:32**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553241**Chave de segurança:** NYNQTCKV26X1GCPF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 13:58:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.723,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 137,88	14-ENCARGOS 32,16	15-TOTAL A RECOLHER 170,04
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858500000010 700401791704 714587053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 13:58:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.723,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 137,88	14-ENCARGOS 32,16	15-TOTAL A RECOLHER 170,04
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858500000010 700401791704 714587053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 700401791704 714587053806 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 11/2015**Valor recolhido:** 170,04**Data / hora:** 13/07/2017 16:12:36**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553271**Chave de segurança:** 6QLR0M64QTSRXG5S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 14:05:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.723,77	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 137,90	14-ENCARGOS 31,07	15-TOTAL A RECOLHER 168,97
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858900000018 689701791705 714588054806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 14:05:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.723,77	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 137,90	14-ENCARGOS 31,07	15-TOTAL A RECOLHER 168,97
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858900000018 689701791705 714588054806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858900000018 689701791705 714588054806 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 12/2015**Valor recolhido:** 168,97**Data / hora:** 13/07/2017 16:13:30**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553300**Chave de segurança:** X6JM7UEWAFHL98ZL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/07/2017 - 14:42:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 20,08	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858100000013 120001791703 714589053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/07/2017 - 14:42:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 20,08	15-TOTAL A RECOLHER 112,00
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858100000013 120001791703 714589053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 120001791703 714589053803 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 01/2016**Valor recolhido:** 112,00**Data / hora:** 13/07/2017 16:17:20**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553417**Chave de segurança:** 7352A60CV2PFKGN4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 14:47:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 19,51	15-TOTAL A RECOLHER 111,43
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858500000010 114301791704 714590053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2017 - 14:47:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 14/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 19,51	15-TOTAL A RECOLHER 111,43
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/07/2017

858500000010 114301791704 714590053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO**Conta de débito:** 0529 / 003 / 00002764-3**Representação numérica do código de barras:**

858500000010 114301791704 714590053803 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 14/07/2017**Competência:** 02/2016**Valor recolhido:** 111,43**Data / hora:** 13/07/2017 16:18:08**Data de Débito:** 13/07/2017**Código da operação:** 00553439**Chave de segurança:** HF97ACRKS4CG7YAG*Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.*

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 10/07/2017 11:39:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		02 - CNPJ/CEI 07.050.799/0001-70	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965		04 - Contato/DDD/telefone 51-37415334	05 - CEP 95.800-000
06 - Bairro/distrito DISTRITO INDUSTRIAL	07 - Município VENANCIO AIRES	08 - UF RS	09 - FPAS 507
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19174169770507992		12- Total a Recolher 3.494,75	
13- Data de Validade = 14/07/2017			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000344	947502392014	707141917417	697705079920
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 10/07/2017 11:39:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		02 - CNPJ/CEI 07.050.799/0001-70	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965		04 - Contato/DDD/telefone 51-37415334	05 - CEP 95.800-000
06 - Bairro/Distrito DISTRITO INDUSTRIAL	07 - Município VENANCIO AIRES	08 - UF RS	09 - FPAS 507
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19174169770507992		12- Total a Recolher 3.494,75	
13- Data de Validade = 14/07/2017			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000344	947502392014	707141917417	697705079920
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:

858900000344 947502392014 707141917417 697705079920

Identificador:	19174169770507992
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	14/07/2017

Valor recolhido:	3.494,75
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF TEREZA
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	13/07/2017 15:56:54
---------------------	---------------------

Data de Débito:	13/07/2017
------------------------	------------

Código da operação:	00552683
----------------------------	----------

Chave de segurança:	R5F1XZKHJN0FY909
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 51317033167194	
		Referência / Período de Apuração 10009851779	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município Nº Documento de Origem
	Telefone: (510) 3741-5334	Parcela 999	Data Vencimento 26/07/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL		Valor R\$ 6.244,49
Documento válido para pagamento até: 26/07/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
		Total	R\$ 6.244,49

85800000062-3 44490021172-2 07005751317-2 03316719412-3



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 51317033167194	
		Referência / Período de Apuração 10009851779	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município Nº Documento de Origem
	Telefone: (510) 3741-5334	Parcela 999	Data Vencimento 26/07/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL		Valor R\$ 6.244,49
Documento válido para pagamento até: 26/07/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
		Total	R\$ 6.244,49

85800000062-3 44490021172-2 07005751317-2 03316719412-3



ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 51317033167194	
		Referência / Período de Apuração 10009851779	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município Nº Documento de Origem
	Telefone: (510) 3741-5334	Parcela 999	Data Vencimento 26/07/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL		Valor R\$ 6.244,49
Documento válido para pagamento até: 26/07/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
		Total	R\$ 6.244,49

85800000062-3 44490021172-2 07005751317-2 03316719412-3



BANCO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5
CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
DATA PGTO : 26/07/2017 HORA: 16:29:38
DATA DÉBITO: 26/07/2017
EQPTO : 9998 NSU: 254616
BANCO : 041

GUIA NRO : 51317033167194
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 26/07/2017
VALOR TOTAL : R\$ 6244,49

LANÇADO

CÓDIGO DE BARRAS:
85800000062444900211720700575131703316719412

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799982546162607201700000624449

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

0308879DCCCE94A5AA77EEC18BD48C94E294

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200