
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: AGOSTO e SETEMBRO 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 e expedido no dia 11.10.2017, 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.

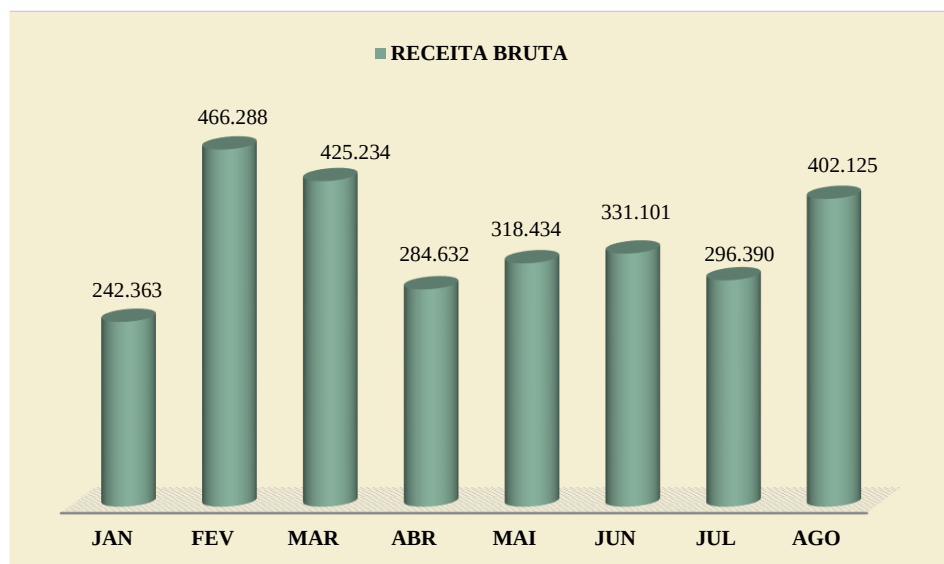
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA FERRU'S – COMPETÊNCIA AGOSTO/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 agosto de 2017.

2.1 Faturamento

No mês analisado, a empresa apresentou faturamento de R\$ 402.124,54, comparado ao mês anterior houve aumento de 26,29% nas receitas. A recuperanda informou que o aumento nas receitas foi devido a entrada de pedidos maiores.

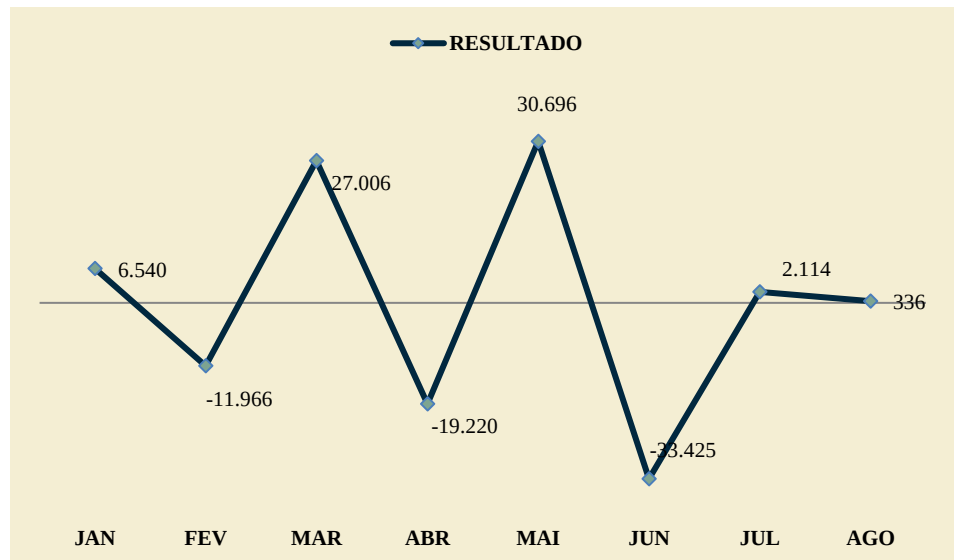


2.2 Resultado Econômico

Em agosto a Ferru's apresentou lucro de R\$ 336,15. Conforme informações da empresa, mesmo com o aumento do faturamento, a recuperanda apresentou valor significativo nos custos de produção, 61% maior se comparado aos custos do mês de julho.

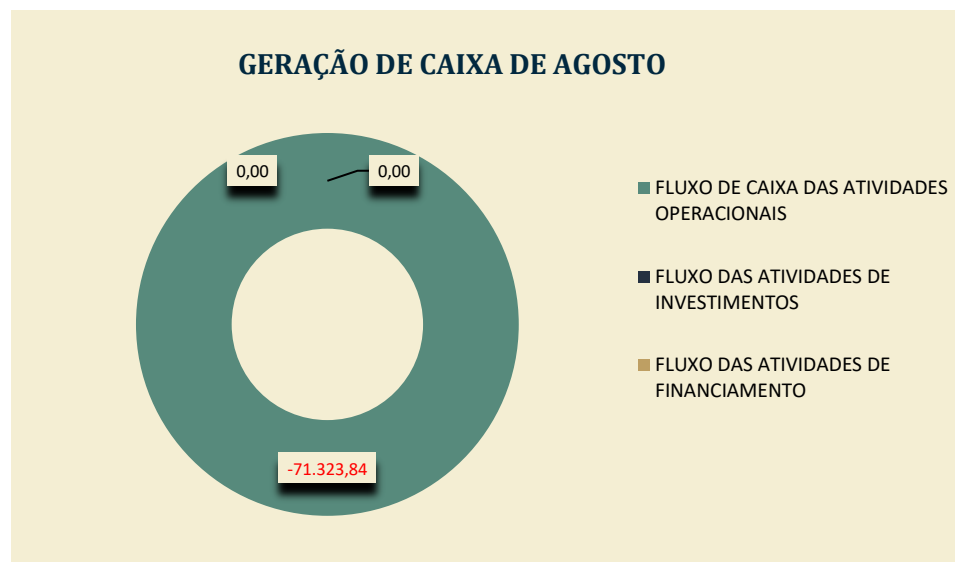
A recuperanda informou que continua com os planos de ações para melhorar o resultado na área financeira, comercial, produção e compras. E está oferecendo desconto para os clientes que querem antecipar o pagamento das compras efetuadas.

Ainda, a empresa informou que estão trabalhando na criação de novos produtos para competir com a concorrência e permanecer no mercado.



2.3 Geração de Caixa

A geração de caixa operacional da empresa foi negativa no mês de agosto.



A empresa informa que todas as compras são antecipadas, estão oferecendo desconto para os clientes anteciparem o pagamento das vendas efetuadas para melhorar o fluxo de caixa e estão negociando com os bancos de fomento melhores taxas de juros.

A recuperanda relata que contratou empresa de consultoria na área administrativa, financeira e produtiva, a fim de melhorar os resultados.

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\$ 7.746,35
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	R\$ 42,68
ICMS A RECOLHER	R\$ 3.684,91
INSS DESONERAÇÃO A RECOLHER	R\$ 9.652,55
IPI A RECOLHER	R\$ 4.449,74
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	R\$ 443,42
PIS A RECOLHER	R\$ 1.681,78
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 863,12
INSS A RECOLHER	R\$ 13.179,95
FGTS A RECOLHER	R\$ 5.562,36
TOTAL	R\$ 47.306,86

2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda convocação da Assembleia Geral de Credores. Ainda, a recuperanda informou apresentar''a nos próximos alteração do plano de recuperação e novas medidas, com base nas reduções de despesas que a companhia vem fazendo.

2.6 Quadro De Colaboradores

No mês analisado houve o retorno de um colaborador que estava afastado pelo INSS, além de duas demissões que foram motivadas pela redução das despesas. Findo mês de agosto a empresa contava com 41 funcionários.



É o relatório.

Venâncio Aires, 10 de outubro 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 Agosto 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	4.666.031,43	2.133.341,54	2.173.266,70	4.626.106,27
2	S CIRCULANTE	2.683.345,36	2.133.341,54	2.157.226,43	2.659.460,47
3	S DISPONÍVEL	(171.404,09)	778.679,00	850.002,84	(242.727,93)
4	S BENS NUMERÁRIOS	17.477,07	289.503,32	305.760,86	1.219,53
5	Caixa	17.477,07	289.503,32	305.760,86	1.219,53
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(203.034,92)	482.716,96	537.759,62	(258.077,58)
18	Banco Banrisul S/A	(151.582,44)	0,00	0,00	(151.582,44)
5379	Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	120.360,55	51.904,47	64.096,42	108.168,60
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	127.329,92	119.211,08	162.652,10	83.888,90
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	126.587,97	50.973,50	50.982,20	126.579,27
7	Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381	Banco Sicredi - Após Recuperação	21.664,90	2.437,17	1.098,02	23.004,05
4908	SICOOB	25.147,90	258.190,74	258.930,88	24.407,76
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.153,76	6.458,72	6.482,36	14.130,12
5303	Banco Santander	15.526,24	0,00	0,00	15.526,24
5387	Banco Santander - Após Recuperação	(1.372,48)	6.458,72	6.482,36	(1.396,12)
140	S CLIENTES	1.881.471,73	225.275,24	226.346,01	1.880.400,96
141	S DUPLICATAS A RECEBER	1.881.471,73	225.275,24	226.346,01	1.880.400,96
113396	A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	0,00	0,00	18.482,57
5792	A FORÇA 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
115307	ALEXANDRE SALOMAO ARAUJO MAQUINAS , MOVEIS E	0,00	4.144,93	4.144,93	0,00
113549	EQUIP AMAZON ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.505,69	0,00	3.505,69	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
5052	ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
105118	ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	4.042,70	0,00	0,00	4.042,70
116922	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA	0,00	950,88	950,88	0,00
111822	AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.	0,00	2.286,79	1.753,39	533,40
5053	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	7.593,26	4.199,15	9.267,09
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
113497	CELI & CIA LTDA- ME	0,00	864,11	864,11	0,00
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	8.895,18	0,00	7.881,93	1.013,25
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	Cientes 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	5.039,92	3.416,72	4.627,22	3.829,42
113442	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	326,00	2.706,63	1.289,71	1.742,92
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	654,08	0,00	654,08	0,00
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	4.212,28	0,00	0,00	4.212,28
5073	DANIEL FIGUEIREDO 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	0,00	933,67	0,00	933,67
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	13.168,71	0,00	13.168,71	0,00
5076	DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
5440	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuepraçã	1.431,03	1.461,06	1.461,06	1.431,03
111110	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM	1.481,50	0,00	1.481,50	0,00
5441	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
114243	DOLORES ANI HECK OLIVEIRA (TEMPO COMERCIO)	0,00	1.486,80	1.486,80	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	540,07	540,07	1.128,00
5079	ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5080	ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
113534	ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
5448	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS Após Recuperação	0,00	607,26	607,26	0,00
5081	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	81.257,70	0,00	0,00	81.257,70
110527	ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	1.715,72	0,00	1.462,73	252,99
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	5.210,17	5.210,17	6.695,22
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
113479	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-EP	0,00	2.411,85	2.411,85	0,00
116851	ETIQUEPRESS ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA -EPP	8.860,01	0,00	8.860,01	0,00
5083	EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
101655	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	121,80	121,80	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	3.011,72	0,00	3.011,72	0,00
113430	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	2.895,41	5.832,27	4.322,36	4.405,32
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	1.003,59	1.003,59	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
117010	GOIACO FABRICACAO E REPARACAO DE MOVEIS DE ACO	0,00	4.104,21	2.052,00	2.052,21
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	2.831,85	14.201,26	14.417,24	2.615,87
116923	INTERATIVA MOVEIS EIRELI - EPP	0,00	1.810,28	1.810,28	0,00
5093	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
5094	J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
5095	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
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	KALLENIA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
113415	KALLENIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	328,65	16.060,31	16.388,96	0,00
5100	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
116844	LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	0,00	43.126,91	0,00	43.126,91
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5491	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recuper	1.284,52	0,00	0,00	1.284,52
113413	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	2.265,28	9.567,24	10.584,90	1.247,62
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	3.227,81	0,00	1.227,81	2.000,00
5496	MAFFI TRANSPORTES LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	1.245,30	0,00	1.245,30	0,00
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
116925	MARIA SALETE LIMA	0,00	3.000,15	3.000,15	0,00
5108	MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
117009	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	0,00	5.266,21	5.266,21	0,00
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
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
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	1.824,29	1.824,29	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	879,42	2.491,65	3.371,07	0,00
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 EQUI P ESCRITORIO	12.856,59	1.254,98	14.111,57	0,00
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	249,20	1.921,39	1.921,39	249,20
5117	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	11.087,87	0,00	0,00	11.087,87
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
113511	OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	0,00	1.167,28	1.167,28	0,00
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	7.877,11	7.877,11	0,00
116926	PLANA MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	9.406,22	9.406,22	0,00
116116	PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	654,68	0,00	654,68	0,00
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
114364	PRO- IP INFORMATICA EIRELI- ME	956,81	0,00	956,81	0,00
5126	PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	0,00	36,00
105936	R.L. EIDT MOVEIS -ME	0,00	1.356,55	0,00	1.356,55
116539	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
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 SÃO LUIZ S.A	0,00	1.418,00	1.418,00	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
116924	RH VENANCIO LTDA - ME	0,00	1.315,65	1.315,65	0,00
113456	RIKMOVEIS COMERCIO E REPRESENT LTDA	0,00	1.184,40	1.184,40	0,00
116921	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	916,71	916,71	0,00
113432	RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA	0,00	1.059,38	1.059,38	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	894,60	0,00	894,60	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 TECNOLOGICO 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
113448	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	5.242,23	5.242,23	0,00
5141	SMYLLLEN 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
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	4.515,04	4.515,04	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 RODA 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	1.802,85	1.802,85	0,00
5147	ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113538	ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	3.723,79	3.723,79	0,00
113421	UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	0,00	29.577,08	22.976,00	6.601,08
116686	UNIFLEX - IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD	0,00	1.995,40	1.995,40	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	0,00	1.335,25
5575		VALDIMAQ MAQ EQUIP P/ESCRIT E MATERIAL Após Recup	1.199,89	0,00	0,00	1.199,89
113473		VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ	627,27	0,00	0,00	627,27
5576		VALMIR LEONARDI & CIA LTDA - VALMAQ Após Recuperaç	1.587,03	2.596,10	3.077,26	1.105,87
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	3.519,61	3.519,61	0,00
114475		VIA TOTTALE COMERCIO DE MOVEIS , DECORACAO E SERVI	0,00	401,10	401,10	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	326.826,79	442.820,41	441.512,83	328.134,37
159	S	TÍTULOS A RECEBER	303.973,74	219.852,00	219.176,01	304.649,73
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	675,99	0,00	40.551,42
5305		Valores a Receber	0,00	219.176,01	219.176,01	0,00
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.845,49	136.717,09	136.709,10	22.853,48
288		Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596		Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	24.196,47	136.717,09	136.709,10	24.204,46
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7,56	22.659,32	22.035,72	631,16
312		Adiantamentos de Salários	7,56	22.031,42	22.035,72	3,26
5599		Adiantamentos de Férias - Após Recuperação	0,00	627,90	0,00	627,90
380	S	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	63.592,00	63.592,00	0,00
5600		IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	11.572,78	11.572,78	0,00
5601		ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	30.936,09	30.936,09	0,00
5603		PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	3.760,77	3.760,77	0,00
5604		Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	17.322,36	17.322,36	0,00
502	S	ESTOQUES	639.364,75	686.566,89	639.364,75	686.566,89
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	639.364,75	686.566,89	639.364,75	686.566,89
5606		Matéria Prima - Após Recuperação	448.978,34	474.201,26	448.978,34	474.201,26
508		Material Semi Acabado	98.751,86	118.211,08	98.751,86	118.211,08
510		Produtos Acabados	91.634,55	94.154,55	91.634,55	94.154,55
537	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
538	S	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
5001		Depósito Judicial Antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
544	Prêmios de Seguros a Apropriar	2.086,18	0,00	0,00	2.086,18
590	S NÃO CIRCULANTE	1.982.686,07	0,00	16.040,27	1.966.645,80
1049	S IMOBILIZADO	1.982.106,07	0,00	16.040,27	1.966.065,80
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 N° 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.210.144,87)	0,00	16.040,27	(1.226.185,14)
1138	(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(10.105,98)	0,00	627,01	(10.732,99)
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	(1.128,03)	0,00	75,19	(1.203,22)
5609	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(218.933,73)	0,00	14.606,32	(233.540,05)
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	(6.973,66)	0,00	464,92	(7.438,58)
1152	(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611	(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(4.002,50)	0,00	266,83	(4.269,33)
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	4.663.917,52	369.704,63	329.443,32	4.623.656,21
1351	S CIRCULANTE	4.076.281,05	369.704,63	329.443,32	4.036.019,74
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.240,77	945,27	945,27	1.605.240,77
1353	S EMPRÉSTIMOS	1.605.240,77	945,27	945,27	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 - Finame Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	Caixa Econômica Federal - Finame 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	945,27	945,27	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	416.164,48	33.487,90	34.826,45	417.503,03
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	416.164,48	33.487,90	34.826,45	417.503,03

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
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	476,20	476,20	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
5809	ATM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	881,10	1.762,20	881,10
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 Recupera	0,00	4.605,90	4.605,90	0,00
508046	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA.	3.263,30	349,28	0,00	2.914,02
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	18.290,91	12.348,26	14.622,45	20.565,10
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	1.239,25	625,25	1.607,90	2.221,90
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	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
5176	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	44,99	0,00	0,00	44,99
5177	CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
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	1.606,03	970,00
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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513181	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	69,10	333,00	520,70	256,80
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recupera	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	695,00	695,00	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	4.220,00	2.800,00	3.421,00	4.841,00
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
5682	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA Após Recuperação	0,00	93,25	93,25	0,00
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	0,00	383,00	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	294,74	294,74	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
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	285,65	204,58	184,64	265,71
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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
514067	LA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	224,40	224,40
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	LTDA LINHANYLSUL 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
500025	LTDA-MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	LTDA-VAMAKITO MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	72.173,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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. CONFECÇOES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	164,00	0,00	336,00	500,00
5227	NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
5808	NILSON CORREA DA SILVA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
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
513133	PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	PLAXMETAL Após Recuperação	2.272,26	0,00	0,00	2.272,26

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 CONSTRUÇÃO 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 Recuperação	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	311,42	0,00	0,00	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	149,00	458,00	598,00
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	427,00	265,00	0,00	162,00
5248	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
5807	TAGS COMUNICAÇÃO INTERLIGADA LTDA	435,00	435,00	0,00	0,00
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	567,78	284,26	0,00	283,52
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	6.633,65	2.333,85	0,00	4.299,80
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 Recuperação	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 Recuperação	1.410,49	891,58	1.131,42	1.650,33
5768	VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuperação	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
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
		ITD				
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	960.033,86	76.262,72	91.293,43	975.064,57
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	959.863,19	76.262,72	91.293,43	974.893,90
1552		COFINS a Recolher	38.187,43	0,00	0,00	38.187,43
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	149.149,05	17.322,36	25.068,71	156.895,40
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	31,47	31,47	42,68	42,68
1541		ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação	265.893,15	42.990,05	34.621,00	257.524,10
5293		INSS Desoneração a Recolher	35.405,67	0,00	0,00	35.405,67
5633		INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	118.887,29	0,00	9.652,55	128.539,84
1543		IPI a Recolher	19.952,48	0,00	0,00	19.952,48
5634		IPI a Recolher Após Recuperação	90.210,84	11.572,78	16.022,52	94.660,58
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	1.917,43	585,29	443,42	1.775,56
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	32.381,08	3.760,77	5.442,55	34.062,86
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	598.465,85	123.305,81	132.144,75	607.304,79
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	101.374,97	101.646,57	271,60
1634		Salários e Ordenados a Pagar	0,00	82.415,97	82.415,97	0,00
1635		Pró Labore a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1639		Férias a Pagar	0,00	5.437,00	5.708,60	271,60
1640		Rescisão a Pagar	0,00	10.522,00	10.522,00	0,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	598.465,85	21.930,84	30.498,18	607.033,19
1659		INSS a Recolher	39.354,08	0,00	0,00	39.354,08
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	219.287,60	31,07	13.211,02	232.467,55
5034		Parcelamento INSS	240.049,39	0,00	0,00	240.049,39
1660		FGTS a Recolher	63.284,72	4.054,23	3.494,73	62.725,22
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	22.979,37	16.914,29	12.929,31	18.994,39
1661		Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642		Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	350,66	0,00	0,00	350,66
1663		Contribuição Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5643		Contribuicao Assistencial a Recolher Após Recupera	6.220,91	931,25	863,12	6.152,78
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.376,09	135.702,93	70.233,42	430.906,58
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	489.240,69	127.925,88	61.189,36	422.504,17
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	216.263,12	127.925,88	61.189,36	149.526,60
1733	S	CONTAS A PAGAR	7.135,40	7.777,05	9.044,06	8.402,41
1739		Energia Elétrica a Pagar	7.135,40	7.135,40	8.402,41	8.402,41
1743		Planos de Saúde a Pagar	0,00	641,65	641,65	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 Empréstimos 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 Empréstimos 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	(534.164,56)	0,00	0,00	(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	(659.164,56)	0,00	0,00	(659.164,56)
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(655.169,05)	0,00	0,00	(655.169,05)
2516		(-) Prejuizos Acumulados	(655.169,05)	0,00	0,00	(655.169,05)
2537	S	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(3.995,51)	0,00	0,00	(3.995,51)
2539		(-) Prejuizos do Exercício	(3.995,51)	0,00	0,00	(3.995,51)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

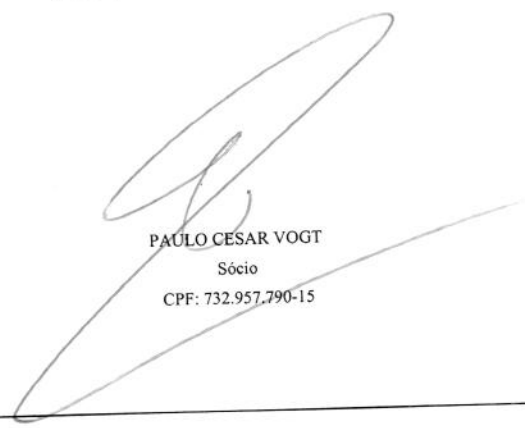
Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO	(2.113,91)	1.153.848,37	1.154.184,52	(2.450,06)
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	(222.513,31)	90.715,22	402.132,54	(533.930,63)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(296.390,08)	0,00	402.124,54	(698.514,62)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	(296.390,08)	0,00	402.124,54	(698.514,62)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	(296.390,08)	0,00	402.124,54	(698.514,62)
2605	Vendas de Produtos a Vista	(61.896,96)	0,00	179.106,82	(241.003,78)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	(234.493,12)	0,00	223.017,72	(457.510,84)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	73.877,39	90.715,22	0,00	164.592,61
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	73.877,39	90.715,22	0,00	164.592,61
2826	(-) IPI	13.005,44	16.022,52	0,00	29.027,96
2827	(-) ICMS	29.727,76	34.528,89	0,00	64.256,65
2829	(-) PIS	4.291,71	5.442,55	0,00	9.734,26
2830	(-) COFINS	19.767,86	25.068,71	0,00	44.836,57
5292	(-) INSS Desoneração	7.084,62	9.652,55	0,00	16.737,17
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(0,62)	0,00	8,00	(8,62)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	(0,62)	0,00	8,00	(8,62)
2858	Descontos Obtidos	(0,62)	0,00	8,00	(8,62)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	46.476,24	870.674,16	750.372,14	166.778,26
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.476,24	870.674,16	750.372,14	166.778,26
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.476,24	870.674,16	750.372,14	166.778,26
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	81.482,45	98.751,86	0,00	180.234,31
5901	Estoque Inicial Materias-Primas	385.807,84	448.978,34	0,00	834.786,18
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	81.210,15	91.634,55	0,00	172.844,70
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	163.323,09	207.784,92	0,00	371.108,01
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	19.689,90	17.916,29	0,00	37.606,19
5307	Industrialização Efetuada por Outra Empresa	333,00	0,00	0,00	333,00
3095	Fretes sobre Compras de Materias-Primas	4.713,12	5.608,20	0,00	10.321,32
3096	(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	0,00	0,00	213,25	(213,25)
5036	(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(14.161,04)	0,00	17.322,36	(31.483,40)
3097	(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(24.618,06)	0,00	30.936,09	(55.554,15)
5035	(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(3.074,44)	0,00	3.760,77	(6.835,21)
3098	(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(8.865,02)	0,00	11.572,78	(20.437,80)
3099	(-) Estoque Final de Materias-Primas	(448.978,34)	0,00	474.201,26	(923.179,60)
5785	(-) Estoque Final de Produto Pronto	(91.634,55)	0,00	94.154,55	(185.789,10)
5784	(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(98.751,86)	0,00	118.211,08	(216.962,94)
4011	S CUSTOS OPERACIONAIS	173.923,16	192.458,99	1.679,84	364.702,31
4326	S DESPESAS OPERACIONAIS	149.273,16	160.687,54	1.679,84	308.280,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	94.639,62	106.679,19	1.679,84	199.638,97
4328		Salários e Ordenados	60.483,71	65.700,12	0,00	126.183,83
4329		Rescisões de Contrato	4.103,51	10.929,96	0,00	15.033,47
4333		Férias	11.369,28	5.737,40	0,00	17.106,68
4334		INSS	5.737,64	6.182,50	0,00	11.920,14
4335		FGTS	8.785,06	12.929,31	0,00	21.714,37
4337		Assistência Médica e Social	1.907,94	1.440,18	0,00	3.348,12
4339		Seguros de Empregados	0,00	151,40	0,00	151,40
4342		Alimentação do Trabalhador	3.120,00	2.760,00	0,00	5.880,00
4348		Equipamentos de Proteção Individual	64,00	463,32	0,00	527,32
4351		Transporte de Colaboradores	1.050,00	385,00	0,00	1.435,00
4898		(-)Reembolso de Descontos em Folha	(1.573,49)	0,00	1.230,38	(2.803,87)
4881		(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(408,03)	0,00	449,46	(857,49)
4429	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.800,45	6.421,00	0,00	12.221,45
4431		Pro-Labore	3.000,45	3.000,00	0,00	6.000,45
4432		Honorários	2.800,00	3.421,00	0,00	6.221,00
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	11.027,56	13.821,66	0,00	24.849,22
4476		Água e Esgoto	185,04	191,63	0,00	376,67
4477		Energia Elétrica	7.135,40	8.402,41	0,00	15.537,81
4478		Telecomunicações	2.018,56	1.692,42	0,00	3.710,98
4479		Correios	295,95	344,60	0,00	640,55
4480		Manutenção de Prédios/Instalações	260,44	0,00	0,00	260,44
4481		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.132,17	3.190,60	0,00	4.322,77
4886	S	DESPESAS COMERCIAIS	6.494,05	5.338,90	0,00	11.832,95
5039		Comissões s/Vendas	3.194,05	5.338,90	0,00	8.532,95
5043		Montagem/Assistência	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4531	S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.311,48	28.426,79	0,00	59.738,27
4533		Xerox e Autenticações	73,50	155,10	0,00	228,60
4534		Material de Expediente	156,00	156,00	0,00	312,00
5266		Hospedagens	0,00	448,50	0,00	448,50
4537		Depreciações	15.773,40	15.773,44	0,00	31.546,84
4538		Amortizações	266,83	266,83	0,00	533,66
5265		Consulta de Crédito	326,61	567,66	0,00	894,27
4541		Bens de Pequeno Valor	1.403,64	0,00	0,00	1.403,64
4543		Despesas de Viagens	478,22	1.799,51	0,00	2.277,73
4545		Fretes e Carretos	457,42	873,01	0,00	1.330,43
4547		Segurança e Vigilância	115,00	426,42	0,00	541,42
4548		Seguros de Bens	187,43	344,54	0,00	531,97
4549		Combustíveis e Lubrificantes	40,00	199,70	0,00	239,70
4550		Despesas com Veículos	0,00	280,00	0,00	280,00
5277		Manutenção de Website	69,90	69,90	0,00	139,80
4551		Propaganda e Publicidades	4.932,10	32,10	0,00	4.964,20
4561		Material de Uso e Consumo	519,50	1.395,40	0,00	1.914,90
4861		Despesas com Informática/Sistemas	682,78	682,78	0,00	1.365,56
5284		Consultoria	4.609,15	4.605,90	0,00	9.215,05
4873		Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.220,00	350,00	0,00	1.570,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.664,01	1.877,06	0,00	4.541,07

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
			2.664,01	1.877,06	0,00	4.541,07
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
			149,12	298,24	0,00	447,36
4659		Imposto Sindical Patronal				
			1.348,55	1.348,55	0,00	2.697,10
4668		IPTU				
			1.166,34	230,27	0,00	1.396,61
4675		ICMS Difal Alíquota				
			21.985,99	29.894,39	0,00	51.880,38
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS				
			21.985,99	29.894,39	0,00	51.880,38
4696	S	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS				
			0,00	9,00	0,00	9,00
4697		Descontos Concedidos				
			511,61	688,72	0,00	1.200,33
4698		Despesas Bancárias Diversas				
			21.474,38	29.196,67	0,00	50.671,05
4701		Juros Pagos ou Incorridos				


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	336,15
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais	0,00
Depreciação e Amortização	16.040,27
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	-236,81
(Aumento) Redução dos estoques	-47.202,14
Aumento (Redução) em fornecedores	1.338,55
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	-41.599,86
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atividades operacionais	-71.323,84

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	945,27
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-945,27

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	-71.323,84
5 - Disponibilidades no início do período	-171.404,09
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	-242.727,93



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	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	139,10
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	139,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 04/08/2017 10:56:20

85690000001-4 39100064723-3 01070507990-2 00105617212-3



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	139,10
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	139,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS <i>IR 50244</i>	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 04/08/2017 10:56:20

85690000001-4 39100064723-3 01070507990-2 00105617212-3



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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/08/2017

**COMPROVANTE DE
 PAGAMENTO DARF**

16:05:2

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	484555
DATA PAGAMENTO:	18/08/2017
CÓDIGO DE BARRAS:	85690000001 39100064723 01070507990 00105617212
PERÍODO APURAÇÃO:	--
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	--
CÓDIGO RECEITA:	--
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	--
DATA VENCIMENTO:	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	0,00
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	139,10
AUTENTICAÇÃO:	6F74520A-7D94-457A-BC16-D2860DB8CC46
CI:	306600

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	31,46
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 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	31,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.6.66.8955		17/08/2017 17:30:19

85620000000-3 31460064723-9 01070507990-2 00159527212-9



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	31,46
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS <i>IR</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.6.66.8955		17/08/2017 17:30:19

85620000000-3 31460064723-9 01070507990-2 00159527212-9



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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/08/2017

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

16:04:2

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	484552
DATA PAGAMENTO:	18/08/2017
CÓDIGO DE BARRAS:	85620000000 31460064723 01070507990 00159527212
PERÍODO APURAÇÃO:	--
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	--
CÓDIGO RECEITA:	--
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	--
DATA VENCIMENTO:	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	0,00
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	31,46
AUTENTICAÇÃO:	A1CA3586-70A8-40F2-BB8C-03557DBAA43D
CI:	306600

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 13:19:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.036,16	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,89	14-ENCARGOS 54,47	15-TOTAL A RECOLHER 297,36
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858200000023 973601791706 815589053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 13:19:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.036,16	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,89	14-ENCARGOS 54,47	15-TOTAL A RECOLHER 297,36
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858200000023 973601791706 815589053808 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:**

858200000023 973601791706 815589053808 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 01/2016**Valor recolhido:** 297,36**Data / hora:** 15/08/2017 15:45:47**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00522125**Chave de segurança:** W212ELC55ETK9CG7

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 11/08/2017 - 13:25:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.026,54	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,12	14-ENCARGOS 52,79	15-TOTAL A RECOLHER 294,91
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858200000023 949101791704 815590054804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 13:25:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.026,54	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,12	14-ENCARGOS 52,79	15-TOTAL A RECOLHER 294,91
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858200000023 949101791704 815590054804 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:**

858200000023 949101791704 815590054804 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 02/2016**Valor recolhido:** 294,91**Data / hora:** 15/08/2017 15:46:36**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00522175**Chave de segurança:** LQ0QVVFU31U47THL

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 11/08/2017 - 14:19:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.241,87	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 259,34	14-ENCARGOS 54,57	15-TOTAL A RECOLHER 313,91
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858700000030 139101791706 815591053801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 14:19:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.241,87	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 259,34	14-ENCARGOS 54,57	15-TOTAL A RECOLHER 313,91
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858700000030 139101791706 815591053801 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:

858700000030 139101791706 815591053801 705079900017

CNPJ/CEI empresa:	07.050.799/0001-70
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	15/08/2017
Competência:	03/2016

Valor recolhido:	313,91
-------------------------	--------

Data / hora:	15/08/2017 15:47:32
Data de Débito:	15/08/2017

Código da operação:	00522239
Chave de segurança:	AMQY43927R1UXEWJ

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 11/08/2017 - 14:41:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.050,95	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,07	14-ENCARGOS 49,70	15-TOTAL A RECOLHER 293,77
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858000000020 937701791701 815592053805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 14:41:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.050,95	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,07	14-ENCARGOS 49,70	15-TOTAL A RECOLHER 293,77
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858000000020 937701791701 815592053805 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:**

858000000020 937701791701 815592053805 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 04/2016**Valor recolhido:** 293,77**Data / hora:** 15/08/2017 15:48:22**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00522300**Chave de segurança:** MFVRQ29NJEPPNCCC

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 11/08/2017 - 14:46:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.773,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 301,86	14-ENCARGOS 59,41	15-TOTAL A RECOLHER 361,27
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858300000033 612701791707 815593053809 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 14:46:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.773,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 301,86	14-ENCARGOS 59,41	15-TOTAL A RECOLHER 361,27
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858300000033 612701791707 815593053809 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:**

858300000033 612701791707 815593053809 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 05/2016**Valor recolhido:** 361,27**Data / hora:** 15/08/2017 15:49:13**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00522343**Chave de segurança:** ZJ0EAWH3EUNSCQQA

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 11/08/2017 - 08:24:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.805,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 224,47	14-ENCARGOS 66,71	15-TOTAL A RECOLHER 291,18
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858000000020 911801791700 815579054801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 08:24:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.805,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 224,47	14-ENCARGOS 66,71	15-TOTAL A RECOLHER 291,18
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858000000020 911801791700 815579054801 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:**

858000000020 911801791700 815579054801 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 03/2015**Valor recolhido:** 291,18**Data / hora:** 15/08/2017 15:36:14**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00521522**Chave de segurança:** 7EU4J3NVASECZ331

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 11/08/2017 - 08:29:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.852,79	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 228,22	14-ENCARGOS 66,30	15-TOTAL A RECOLHER 294,52
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858800000024 945201791703 815580054801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 08:29:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.852,79	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 228,22	14-ENCARGOS 66,30	15-TOTAL A RECOLHER 294,52
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858800000024 945201791703 815580054801 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:**

858800000024 945201791703 815580054801 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 04/2015**Valor recolhido:** 294,52**Data / hora:** 15/08/2017 15:37:10**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00521585**Chave de segurança:** NZ4F4FVJKSK5AXSH

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 11/08/2017 - 08:38:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.306,03	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 264,48	14-ENCARGOS 75,08	15-TOTAL A RECOLHER 339,56
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858800000032 395601791709 815581054805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 08:38:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.306,03	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 264,48	14-ENCARGOS 75,08	15-TOTAL A RECOLHER 339,56
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858800000032 395601791709 815581054805 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:**

858800000032 395601791709 815581054805 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 05/2015**Valor recolhido:** 339,56**Data / hora:** 15/08/2017 15:38:36**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00521676**Chave de segurança:** YQ2EC25M49FGZHQ9

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2017 - 08:43:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.425,42	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,03	14-ENCARGOS 75,77	15-TOTAL A RECOLHER 349,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858700000030 498001791709 815582053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2017 - 08:43:01

GFIP - SEFIP 8.40

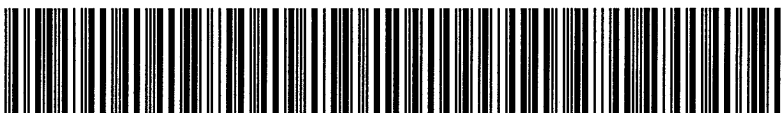
01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.425,42	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,03	14-ENCARGOS 75,77	15-TOTAL A RECOLHER 349,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858700000030 498001791709 815582053802 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:**

858700000030 498001791709 815582053802 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 06/2015**Valor recolhido:** 349,80**Data / hora:** 15/08/2017 15:39:25**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00521717**Chave de segurança:** W7L9NJZ0P536UMUA

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 11/08/2017 - 08:48:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.039,95	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,19	14-ENCARGOS 65,23	15-TOTAL A RECOLHER 308,42
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858700000030 084201791707 815583053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2017 - 08:48:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.039,95	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,19	14-ENCARGOS 65,23	15-TOTAL A RECOLHER 308,42
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858700000030 084201791707 815583053806 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:**

858700000030 084201791707 815583053806 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 07/2015**Valor recolhido:** 308,42**Data / hora:** 15/08/2017 15:40:08**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00521761**Chave de segurança:** NZJ56AKZGYF0NTTR

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 11/08/2017 - 14:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.110,84	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 248,86	14-ENCARGOS 47,10	15-TOTAL A RECOLHER 295,96
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858100000021 959601791700 815594053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 14:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.110,84	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 248,86	14-ENCARGOS 47,10	15-TOTAL A RECOLHER 295,96
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858100000021 959601791700 815594053802 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:**

858100000021 959601791700 815594053802 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 06/2016**Valor recolhido:** 295,96**Data / hora:** 15/08/2017 15:50:05**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00522384**Chave de segurança:** K9FFV9N16P7SY7JZ

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 11/08/2017 - 14:55:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.202,91	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 256,23	14-ENCARGOS 46,70	15-TOTAL A RECOLHER 302,93
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858000000038 029301791706 815595054802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2017 - 14:55:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.202,91	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 256,23	14-ENCARGOS 46,70	15-TOTAL A RECOLHER 302,93
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858000000038 029301791706 815595054802 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:**

858000000038 029301791706 815595054802 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 07/2016**Valor recolhido:** 302,93**Data / hora:** 15/08/2017 15:50:55**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00522434**Chave de segurança:** Z323UXKZFC64Z81T

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 11/08/2017 - 14:59:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.214,91	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 257,19	14-ENCARGOS 44,84	15-TOTAL A RECOLHER 302,03
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858400000035 020301791702 815596054806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2017 - 14:59:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.214,91	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 257,19	14-ENCARGOS 44,84	15-TOTAL A RECOLHER 302,03
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858400000035 020301791702 815596054806 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:**

858400000035 020301791702 815596054806 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 08/2016**Valor recolhido:** 302,03**Data / hora:** 15/08/2017 15:51:43**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00522476**Chave de segurança:** Q0ECJC046Q2Y5T5F

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 08/08/2017 - 14:13:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.777,85	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.262,22	14-ENCARGOS 289,73	15-TOTAL A RECOLHER 5.551,95
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2017

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

858400000558 519501791704 809607053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2017 - 14:13:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.777,85	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.262,22	14-ENCARGOS 289,73	15-TOTAL A RECOLHER 5.551,95
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2017

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

858400000558 519501791704 809607053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2017 - 14:13:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.405,50	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017904-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,11	14-ENCARGOS 1,54	15-TOTAL A RECOLHER 29,65
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2017

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

858500000002 296501791709 809607054004 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2017 - 14:13:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.405,50	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017904-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,11	14-ENCARGOS 1,54	15-TOTAL A RECOLHER 29,65
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2017

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

858500000002 296501791709 809607054004 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

08/08/2017 **COMPROVANTE** 14:23:44
DE RECOLHIMENTO DE FGTS
Cooperativa: 3066 / SICOOB VALCREDI SUL
Conta: 230707 / FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Código de barras: 85850000000296501791708096070540070507990001
CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70
Convênio: 0179
Data da validade: 09/08/2017
Competência: 07/2017
Valor recolhido: 29,65
Descrição do pagamento: FGTS 072017
Código da operação: 477246
Data do pagamento: 08/08/2017

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 08:53:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.027,86	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,22	14-ENCARGOS 63,19	15-TOTAL A RECOLHER 305,41
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858600000039 054101791703 815584053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 08:53:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.027,86	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,22	14-ENCARGOS 63,19	15-TOTAL A RECOLHER 305,41
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858600000039 054101791703 815584053800 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:**

858600000039 054101791703 815584053800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 08/2015**Valor recolhido:** 305,41**Data / hora:** 15/08/2017 15:41:01**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00521822**Chave de segurança:** 95T02UJV6NHLH2WA

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 11/08/2017 - 09:11:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.989,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 239,15	14-ENCARGOS 60,57	15-TOTAL A RECOLHER 299,72
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858300000025 997201791706 815585054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 09:11:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.989,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 239,15	14-ENCARGOS 60,57	15-TOTAL A RECOLHER 299,72
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858300000025 997201791706 815585054800 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:**

858300000025 997201791706 815585054800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 09/2015**Valor recolhido:** 299,72**Data / hora:** 15/08/2017 15:41:48**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00521873**Chave de segurança:** 6Q2Y8YH49V8RN60T

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 11/08/2017 - 09:21:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.198,21	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 255,85	14-ENCARGOS 62,90	15-TOTAL A RECOLHER 318,75
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858900000034 187501791703 815586053807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 09:21:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.198,21	06-QTDE TRABALHADORES 2	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 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 255,85	14-ENCARGOS 62,90	15-TOTAL A RECOLHER 318,75
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858900000034 187501791703 815586053807 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:**

858900000034 187501791703 815586053807 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 10/2015**Valor recolhido:** 318,75**Data / hora:** 15/08/2017 15:43:07**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00521948**Chave de segurança:** 02TVSV06UXHQ07XW

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 11/08/2017 - 09:27:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.161,81	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 412,94	14-ENCARGOS 98,71	15-TOTAL A RECOLHER 511,65
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858000000054 116501791704 815587054807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 09:27:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.161,81	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 412,94	14-ENCARGOS 98,71	15-TOTAL A RECOLHER 511,65
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858000000054 116501791704 815587054807 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:**

858000000054 116501791704 815587054807 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 11/2015**Valor recolhido:** 511,65**Data / hora:** 15/08/2017 15:44:02**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00522014**Chave de segurança:** KVCLZG8V7255TW5S

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 11/08/2017 - 09:37:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.742,59	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 379,40	14-ENCARGOS 87,72	15-TOTAL A RECOLHER 467,12
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858400000043 671201791703 815588053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2017 - 09:37:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.742,59	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 15/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 379,40	14-ENCARGOS 87,72	15-TOTAL A RECOLHER 467,12
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/08/2017

858400000043 671201791703 815588053804 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:**

858400000043 671201791703 815588053804 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 15/08/2017**Competência:** 12/2015**Valor recolhido:** 467,12**Data / hora:** 15/08/2017 15:44:51**Data de Débito:** 15/08/2017**Código da operação:** 00522059**Chave de segurança:** 9V6JR5HP3M5NAQPA

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 04/08/2017 14:07:54

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

21675062470507992

12- Total a Recolher

4.092,41

13- Data de Validade = 07/08/2017**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000404

924102392018

708072167505

624705079924



Via Banco

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

858100000404 924102392018 708072167505 624705079924

Identificador: 21675062470507992**Cód. convênio:** 0239**Data de validade:** 07/08/2017**Valor recolhido:** 4.092,41**Identificação da operação:** GRRF EDUARDO**Data / hora:** 07/08/2017 15:40:47**Data de Débito:** 07/08/2017**Código da operação:** 00532847**Chave de segurança:** 4ZZ2F14QYGJJWXX2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/08/2017 09:45:29

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 22273489970507992		12 - Total a Recolher 3.274,54	
13 - Data de Validade = 10/08/2017			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000329	745402392013	708102227349	899705079929
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

Nome: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO

Conta de débito: 0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:

858400000329 745402392013 708102227349 899705079929

Identificador: 22273489970507992

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 10/08/2017

Valor recolhido: 3.274,54

Identificação da operação: GRRF LUIZ

Data / hora: 10/08/2017 15:37:16

Data de Débito: 10/08/2017

Código da operação: 00561824

Chave de segurança: EQZL2KC2AT9EJQ5G

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA			Guia Nº 33417013685252	
			Referência / Período de Apuração 131072017	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965 Município: VENANCIO AIRES		Município	Nº Documento de Origem
	Telefone: 051037415334		Parcela	Data Vencimento 12/08/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 222	Valor R\$ 5.461,34
	Telefone:			
Informações Complementares	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 14/08/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 5.461,34

85810000054-4 61340021172-6 26022233417-3 01368525202-9



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA			Guia Nº 33417013685252	
			Referência / Período de Apuração 131072017	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965 Município: VENANCIO AIRES		Município	Nº Documento de Origem
	Telefone: 051037415334		Parcela	Data Vencimento 12/08/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 222	Valor R\$ 5.461,34
	Telefone:			
Informações Complementares	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 14/08/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 5.461,34

85810000054-4 61340021172-6 26022233417-3 01368525202-9



ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA			Guia Nº 33417013685252	
			Referência / Período de Apuração 131072017	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965 Município: VENANCIO AIRES		Município	Nº Documento de Origem
	Telefone: 051037415334		Parcela	Data Vencimento 12/08/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 222	Valor R\$ 5.461,34
	Telefone:			
Informações Complementares	Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 14/08/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 5.461,34

85810000054-4 61340021172-6 26022233417-3 01368525202-9



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 : 14/08/2017 HORA: 15:49:31
DATA DÉBITO: 14/08/2017
EQPTO : 9998 NSU: 305915
BANCO : 041

GUIA NRO : 33417013685252
CÓD. RECEITA: 0222
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 14/08/2017
VALOR TOTAL : R\$ 5461,34

CÓDIGO DE BARRAS:
85810000054613400211722602223341701368525202

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799983059151408201700000546134

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

03C3A21A8DB3F7D37362DD7DB833A059EE32

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 21317038845715	
			Referência / Período de Apuração 9178161709	
Emitente	Inscrição Estadual: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 00965 Município:		Município 000	Nº Documento de Origem
	CEP: UF:		Parcela 999	Data Vencimento 09/08/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 0057	Valor R\$ 2.925,07
	Telefone: CEP: UF:			
Informações Complementares	Se PGTO em outra data procure a SEFAZ-RS p/ recalcu Valores e benefícios calculados para o vencimento			
	Pagamento AGRUPADO conforme relacao de debitos selecionados na REFERENCIA			
	Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.			
	Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL			
Documento válido para pagamento até: 09/08/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
			Total	R\$ 2.925,07

8588000029-6 25070021172-0 21005721317-8 03884571512-4



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 21317038845715	
			Referência / Período de Apuração 9178161709	
Emitente	Inscrição Estadual: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 00965 Município:		Município 000	Nº Documento de Origem
	CEP: UF:		Parcela 999	Data Vencimento 09/08/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 0057	Valor R\$ 2.925,07
	Telefone: CEP: UF:			
Informações Complementares	Se PGTO em outra data procure a SEFAZ-RS p/ recalcu Valores e benefícios calculados para o vencimento			
	Pagamento AGRUPADO conforme relacao de debitos selecionados na REFERENCIA			
	Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.			
	Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL			
Documento válido para pagamento até: 09/08/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
			Total	R\$ 2.925,07

8588000029-6 25070021172-0 21005721317-8 03884571512-4



ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA			Guia Nº 21317038845715	
			Referência / Período de Apuração 9178161709	
Emitente	Inscrição Estadual: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 00965 Município:		Município 000	Nº Documento de Origem
	CEP: UF:		Parcela 999	Data Vencimento 09/08/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:		Código 0057	Valor R\$ 2.925,07
	Telefone: CEP: UF:			
Informações Complementares	Se PGTO em outra data procure a SEFAZ-RS p/ recalcu Valores e benefícios calculados para o vencimento			
	Pagamento AGRUPADO conforme relacao de debitos selecionados na REFERENCIA			
	Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.			
	Pagável no: BANRISUL ou BANCO DO BRASIL			
Documento válido para pagamento até: 09/08/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS
			Total	R\$ 2.925,07

8588000029-6 25070021172-0 21005721317-8 03884571512-4



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 : 09/08/2017 HORA: 15:49:55
DATA DÉBITO: 09/08/2017
EQPTO : 9998 NSU: 293537
BANCO : 041

GUIA NRO : 21317038845715
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 09/08/2017
VALOR TOTAL : R\$ 2925,07

LANÇADO

PARCELAS
1/12

CÓDIGO DE BARRAS:
85880000029250700211722100572131703884571512

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799982935370908201700000292507

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

034612A932D5D1A1C7BE9CD46162FF6C1A01

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 31317040243632		Autenticação	
		Referência / Período de Apuração 10010483664			
Emite 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		
		Parcela 999	Data Vencimento 25/08/2017		
Destinatário Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57	Valor R\$ 6.287,31		
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					
Documento válido para pagamento até: 25/08/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total	R\$ 6.287,31

8585000062-2 87310021172-7 37005731317-2 04024363212-5



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 31317040243632		Autenticação	
		Referência / Período de Apuração 10010483664			
Emite 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		
		Parcela 999	Data Vencimento 25/08/2017		
Destinatário Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57	Valor R\$ 6.287,31		
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					
Documento válido para pagamento até: 25/08/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total	R\$ 6.287,31

8585000062-2 87310021172-7 37005731317-2 04024363212-5



ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 31317040243632		Autenticação	
		Referência / Período de Apuração 10010483664			
Emite 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		
		Parcela 999	Data Vencimento 25/08/2017		
Destinatário Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57	Valor R\$ 6.287,31		
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					
Documento válido para pagamento até: 25/08/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total	R\$ 6.287,31

8585000062-2 87310021172-7 37005731317-2 04024363212-5



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 : 25/08/2017 HORA: 15:02:16
DATA DÉBITO: 25/08/2017
EQPTO : 9998 NSU: 330848
BANCO : 041

GUIA NRO : 31317040243632
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 25/08/2017
VALOR TOTAL : R\$ 6287,31

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000062873100211723700573131704024363212

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799983308482508201700000628731

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

039B23A8E36BBFA468DEE1B06A5C06C14F26

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

MRLOZAS 9/84
7/60