



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL FERRU'S MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - EPP.

Empresa em Recuperação Judicial - 077/1.16.0001193-1 (0002552-80.201.6.82.1007) em curso perante a

1ª Vara Cível Comarca de Venâncio Aires

SETEMBRO E OUTUBRO 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 na forma da lei. 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, foi devidamente apresentado nos autos, sendo expedido no dia 11.10.2017. Atualmente, aguarda-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.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa.

Com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa c durante o mês de setembro.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.1 ATIVO

ATIVO	4.626.106	13.783	4.639.890
CIRCULANTE	2.659.460	29.824	2.689.284
BENS NUMERÁRIOS	1.220	0	1.220
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(258.078)	(27.115)	(285.193)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.130	(21)	14.109
DUPLICATAS A RECEBER	1.880.401	55.576	1.935.977
TÍTULOS A RECEBER	304.650	-	304.650
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.853	-	22.853
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	631	298	929
TRIBUTOS A RECUPERAR	-	-	-
ESTOQUES	686.567	1.085	687.652
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086	-	7.086
NÃO CIRCULANTE	1.966.646	(16.040)	1.950.606
IMOBILIZADO	1.966.066	(16.040)	1.950.026
INTANGÍVEL	580	-	580

ANÁLISE

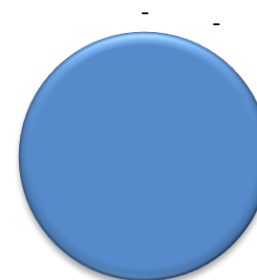
Analizada a variação do ativo da empresa, observa-se uma exígua evolução. No ativo circulante, as contas com valores mais expressivos são Depósitos Bancários, os quais aumentaram o saldo negativo em R\$ 27.115,00, referente a antecipações de fornecedores e a conta Duplicatas a Receber que aumentou R\$ 55.576,00. O motivo foi o aumento das vendas a prazo. No ativo não circulante única conta que sofreu redução foi o Imobilizado, a redução é referente a Depreciação de Máquinas e Ferramentas.

IMOBILIZADO (-) Depreciação Acumulada	Débito	Crédito	MOVIMENTO
(-) Deprec. Equipamentos	-	(627)	(627)
(-) Deprec. Ferramentas	-	(75)	(75)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip.	-	(14.606)	(14.606)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	-	(465)	(465)
(-) Amortiz. Software	-	(267)	(267)
Total			(16.040)

A partir de informações fornecidas pela recuperanda, a geração de caixa operacional da empresa foi negativa no mês de setembro.

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 melhores taxas de juros com as Factoring e Securitizadoras.

FLUXO DE CAIXA



(27.135,83)

- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
- FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
- FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	Acumulado AGO/2017	42.979	Acumulado 2017
PASSIVO	4.623.656	80.893	4.704.549
CIRCULANTE	4.036.020	(155.252)	3.880.768
EMPRÉSTIMOS	1.605.241	-	1.605.241
FORNECEDORES	417.503	26.703	444.206
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	974.894	205.097	1.179.991
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	171	-	171
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	272	(272)	(0)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	607.033	(417.291)	189.742
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	422.504	30.314	452.818
CONTAS A PAGAR	8.402	198	8.601
NÃO CIRCULANTE	1.121.801	221.380	1.343.181
EMPRÉSTIMOS	1.002.786	-	1.002.786
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.015	221.380	340.394
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(534.165)	14.765	(519.400)
CAPITAL SOCIAL	125.000	-	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(659.165)	14.765	(644.400)

ANÁLISE

Nas obrigações em curto prazo, a conta de Fornecedores sofreu aumento de R\$ 26.703,00. A conta “Débitos Tributários” apresentou aumento de R\$ 221.380,00, reflexo do PERT (programa especial de regularização tributário), conforme detalhamento que segue:

Passivo Circulante CP	Débito	Crédito	Acumulado SETEMBRO/2017
PERT Não Previdenciário Procuradoria	(146.617)	155.975	9.359
PERT Não Previdenciário Receita	(6.400)	573.305	566.906
PERT Previdenciário Procuradoria	(196.699)	209.255	12.555
PERT Previdenciário Receita	(2.000)	153.432	151.432
Total	(351.716)	1.091.967	740.251
Passivo Não Circulante LP	Débito	Crédito	Acumulado SETEMBRO/2017
PERT Não Previdenciário Procuradoria	-	145.369	145.369
PERT Previdenciário Procuradoria	-	195.025	195.025
Total	-	340.394	340.394

Demais tributos são decorrentes das movimentações do mês e não apresentaram significativas alterações. Na conta “Obrigações Previdenciárias” houve redução no valor de R\$ 417.291,00 referente a geração de INSS a Recolher. Após Recuperação e ao Parcelamento de INSS, demais obrigações são decorrentes de movimentações mensais.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 09.2017

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	AGO/17	A.V	SET/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA	402.125	-	326.473	-	-19%
IMPOSTOS S/VENDAS	(90.715)	-	(85.443)	-	-6%
RECEITA LÍQUIDA	311.409	100%	241.031	100%	-23%
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(120.302)	-39%	(132.871)	-55%	10%
DESPESAS COM PESSOAL	(104.999)	-34%	(85.777)	-36%	-18%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.421)	-2%	(5.396)	-2%	-16%
UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.822)	-4%	(17.228)	-7%	25%
DESPESAS COMERCIAIS	(5.339)	-2%	(8.517)	-4%	60%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(28.427)	-9%	(28.311)	-12%	0%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-	0%	(1.794)	-1%	0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.877)	-1%	(2.329)	-1%	24%
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.894)	-10%	(25.917)	-11%	-13%
RECEITAS FINANCEIRAS	8	0%	-	0%	-100%
RESULTADO	336	0%	(67.110)	-28%	-20064%

ANÁLISE

Verifica-se que, no mês de setembro, a empresa faturou R\$ 326.473,00, redução de 19% com relação ao mês anterior.

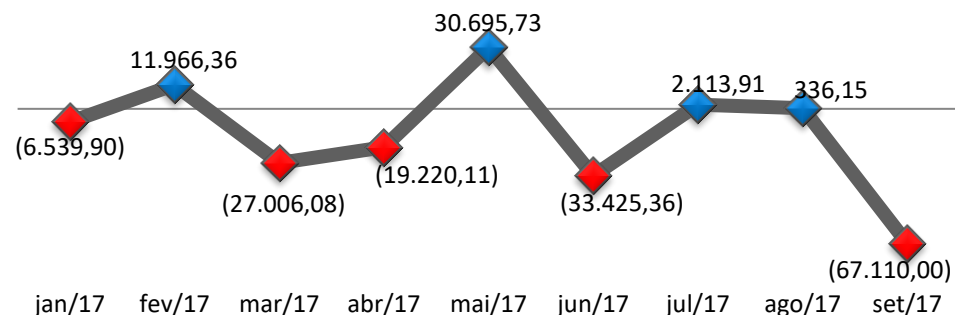
Conforme informações da recuperanda, a mesma está encontrando muita dificuldade em conseguir matérias-primas para agilizar a produção, isso ocorre pelo fato da empresa não ter crédito junto aos fornecedores e as instituições financeiras. A Ferru's informa que os bancos ignoraram o

despacho do Juiz que ordenou que as instituições financeiras continuassem a fornecer o serviço de desconto de títulos.

A empresa apresentou resultado negativo no valor de R\$ 67.110,00, tendo como motivo a redução do faturamento e a compra de materiais para a produção, fazendo com que o custo do produto vendido aumente, ocasionando o prejuízo no mês de setembro. A recuperanda está realizando reuniões diariamente, afim de reduzir o custo do produto vendido e as despesas.

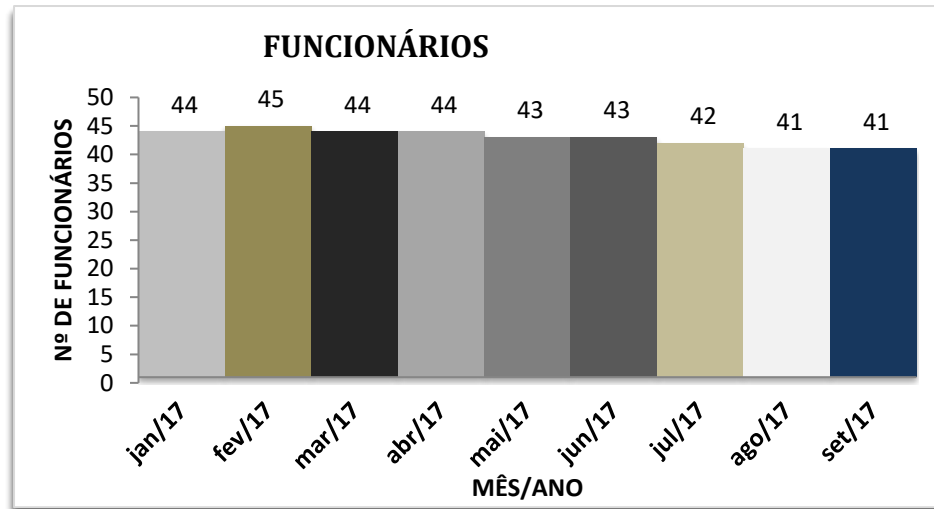
A recuperanda acumula no período o resultado negativo no valor de R\$ 64.660,00 no trimestre.

RESULTADO MENSAL



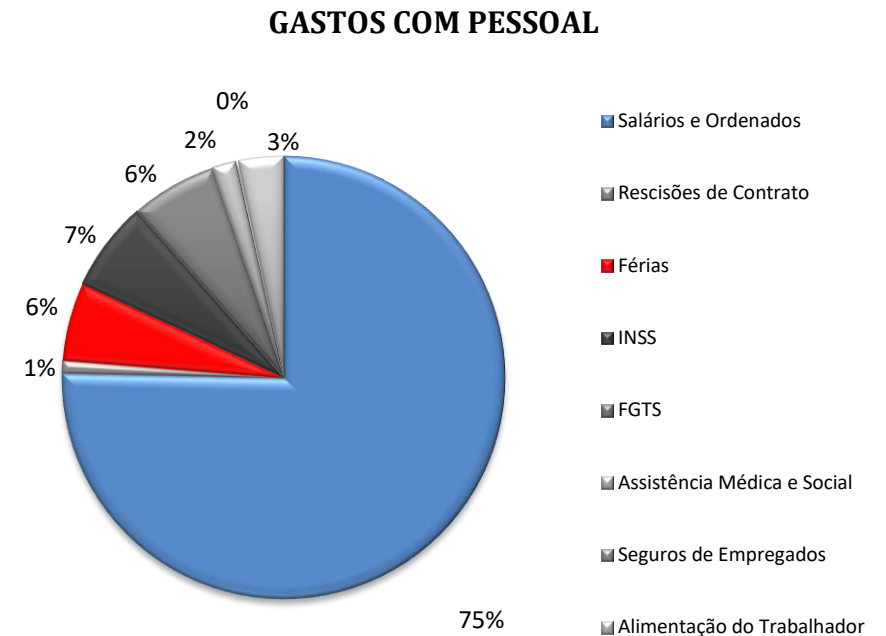
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme gráfico evolutivo, em setembro a empresa demitiu um colaborador, conforme informações o funcionário pediu para sair. A admissão foi motivada porque um colaborador está afastado. Fim do mês analisado, a recuperanda conta com 41 colaboradores.

Na projeção gráfica a seguir, está detalhado as despesas com pessoal no mês de setembro.



2.3 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A Ferrus possui regularidade fiscal na esfera federal e está pagando os impostos gerados no mês. As obrigações tributárias em atraso estão sendo parceladas, e o passivo tributário da empresa segue abaixo elucidado:

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
COFINS A RECOLHER	9.741,31
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	80,68
ICMS A RECOLHER	10.032,42
INSS DESONERAÇÃO A RECOLHER	7.784,12
IPI A RECOLHER	5.439,82
IRRF RETIDO A RECOLHER	-
IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	368,23
ISS A RECOLHER	28,08
PIS A RECOLHER	2.114,89
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	943,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41,16
INSS A RECOLHER	11.899,87
TOTAL	48.474,26

A recuperanda informa que está pagando em dia os impostos vencidos nesta competência, como o FGTS, ICMS parcelamento e o da competência, sindicato, DARF de IRRF do trabalho assalariado, DARF de retenções de contribuições sociais e os débitos federais foram parcelados através do PERT e por ocasião do parcelamento de tributos federais e previdenciários, foram realizados ajustes contábeis para a readequação dos saldos.

2.4 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Venâncio Aires, 09 de novembro 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 Mensal de Setembro de 2017.

Anexo II – Fluxo de Caixa de Setembro de 2017.

Anexo III – Impostos pagos.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	4.626.106,27	1.989.947,93	1.976.164,60	4.639.889,60
2	S	CIRCULANTE	2.659.460,47	1.989.947,93	1.960.124,40	2.689.284,00
3	S	DISPONÍVEL	(242.727,93)	652.883,69	680.019,52	(269.863,76)
4	S	BENS NUMERÁRIOS	1.219,53	189.735,05	189.734,57	1.220,01
5		Caixa	1.219,53	189.735,05	189.734,57	1.220,01
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(258.077,58)	453.236,54	480.351,68	(285.192,72)
18		Banco Banrisul S/A	(151.582,44)	0,00	5.169,47	(156.751,91)
5379		Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	108.168,60	86.648,80	83.083,02	111.734,38
9		Banco Bradesco S/A	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
19		Banco Caixa Econômica Federal	(173.393,70)	0,00	0,00	(173.393,70)
5383		Banco Caixa Econômica Federal - Após Recuperação	83.888,90	58.174,17	59.377,08	82.685,99
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	1.418,00	1.182,35	237,07
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	126.579,27	60.907,35	60.907,35	126.579,27
7		Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381		Banco Sicredi - Após Recuperação	23.004,05	522,15	1.731,15	21.795,05
4908		SICOOB	24.407,76	245.566,07	268.901,26	1.072,57
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.130,12	9.912,10	9.933,27	14.108,95
5303		Banco Santander	15.526,24	0,00	0,00	15.526,24
5387		Banco Santander - Após Recuperação	(1.396,12)	9.912,10	9.933,27	(1.417,29)
140	S	CLIENTES	1.880.400,96	259.605,20	204.029,06	1.935.977,10
141	S	DUPLICATAS A RECEBER	1.880.400,96	259.605,20	204.029,06	1.935.977,10
113396		A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	4.144,45	4.144,45	18.482,57
5792		A FORCA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
149417		ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA	0,00	3.478,55	0,00	3.478,55
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
113443		AILTON NOGUEIRA EPP	0,00	3.139,88	0,00	3.139,88
5393		ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
115307		ALEXANDRE SALOMAO ARAUJO MAQUINAS , MOVEIS E	0,00	1.181,25	1.181,25	0,00
113524	EQUIP	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
149341		ASIALINK COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - ME	0,00	630,00	630,00	0,00
5052		ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
105118		ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	4.042,70	3.324,30	1.741,30	5.625,70
111822		AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.	533,40	0,00	266,70	266,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5053	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
116092	BALI COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5054	BALPARDA	25.126,43	0,00	0,00	25.126,43
5055	BALPARDA COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	55.332,35	0,00	0,00	55.332,35
113914	BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	2.449,65	0,00	2.449,65
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	9.267,09	1.886,64	3.394,11	7.759,62
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
104542	CAMARA DOS VEREADORES DE VENACIO AIRES	0,00	5.657,40	0,00	5.657,40
5061	CASARÃO DESIGN E MOVEIS LTDA -ME	3.279,10	0,00	0,00	3.279,10
113894	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE	11.853,45	0,00	0,00	11.853,45
5414	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - Após Recuperação	1.013,25	0,00	0,00	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	Clientes Diversos	45.384,15	0,00	0,00	45.384,15
113521	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA-ME	2.841,24	0,00	0,00	2.841,24
5063	CM MOVEIS CORPORATIVOS E PLANEJADOS LTDA -ME	224,91	0,00	0,00	224,91
113466	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO & ADVOGADOS A	0,00	5.106,15	0,00	5.106,15
5421	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recupera	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	COLARES LTDA -EPP	13.194,82	0,00	0,00	13.194,82
5791	COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	3.829,42	2.199,49	2.199,49	3.829,42
113442	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	1.742,92	679,55	2.096,47	326,00
5065	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
5066	COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
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 FIGUIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
113506	DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
114012	DE BARBA MAT DE ESCRIT LTDA	933,67	698,89	1.632,56	0,00
5074	DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
5076	DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP	563,25	0,00	0,00	563,25
5440	DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuepraçã	1.431,03	0,00	0,00	1.431,03
5441	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
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
113474	EC MARTINI & CIA LTDA	0,00	2.550,64	0,00	2.550,64
5078	ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
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	4.355,77	4.355,77	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	252,99	0,00	0,00	252,99
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	2.174,74	2.174,74	6.695,22
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
5083	EXPRESSO LEOMAR LTDA	2.880,15	0,00	0,00	2.880,15
101655	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	5.318,25	5.318,25	0,00
5453	F N DE ALMEIDA - EPP	23.484,31	0,00	0,00	23.484,31
5084	F. E. CAETANO NETO -EPP	872,01	0,00	0,00	872,01
5456	FATOR COMERCIO E REPRESENTACAO Após Recuepração	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27
5457	FERROS CASTRO LTDA Após Recuperação	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
113486	FIGHERA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.474,21	1.474,21	0,00
113430	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	4.405,32	1.865,98	5.536,72	734,58
113440	FORTMOVEIS COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA - ME	592,00	0,00	0,00	592,00
113501	FRANCESCHI E BALDI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - E	422,82	0,00	0,00	422,82
5085	FRIGORIFICO SAPE LTDA	231,00	0,00	0,00	231,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30
113542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00
5088	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
5089	GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
117010	GOIACO FABRICACAO E REPARACAO DE MOVEIS DE ACO	2.052,21	0,00	2.052,21	0,00
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
101189	HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
113492	I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	2.615,87	0,00	2.615,87	0,00
116923	INTERATIVA MOVEIS EIRELI - EPP	0,00	2.121,74	2.121,74	0,00
149339	INTERCOMM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -EPP	0,00	4.240,73	4.240,73	0,00
5093	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
116684	J G COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA	0,00	496,00	0,00	496,00
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
106984	JORGE ARMANDO FAGUNDES - ME	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00
113480	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	0,00	2.521,58	2.521,58	0,00
5096	JT CONFECÇÕES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
5097	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	KALLENA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
113415	KALLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	643,65	643,65	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
116844	LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	43.126,91	2.253,47	23.816,44	21.563,94
149314	REVESTIMEN LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	17.092,79	17.092,79	0,00
113397	LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recuper	1.284,52	27.629,96	23.424,15	5.490,33
113413	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	1.247,62	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.390,73	0,00	1.390,73
5104	MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.360,72	0,00	0,00	60.360,72
5105	MARCELO LESSA TRINDADE	5.017,76	0,00	0,00	5.017,76
5106	MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	4.486,91	0,00	0,00	4.486,91
5107	MARCIA MARLI WILDNER -ME	2.080,01	0,00	0,00	2.080,01
5108	MARIA VILENE DOS SANTOS ME	6.647,55	0,00	0,00	6.647,55
117009	MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME	0,00	4.407,71	0,00	4.407,71
113519	MARTINI & CAPELETTI LTDA	0,00	4.575,70	0,00	4.575,70
149416	MAX MOVEIS EIRELI - ME	0,00	23.081,71	21.208,01	1.873,70
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
114474	MESI MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESTOFARIA LTDA- ME	0,00	2.354,39	2.354,39	0,00
5812	META SECURITIZADORA S/A	0,00	1.835,42	1.835,42	0,00
100496	METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
5109	MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	53,68	0,00	0,00	53,68
114222	MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	228,14	0,00	0,00	228,14
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	10.167,70	4.149,92	6.017,78
113424	MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT	16.637,62	0,00	0,00	16.637,62
5112	MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE ESCR.LTDA	134.590,28	0,00	0,00	134.590,28
115185	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES	0,00	853,91	853,91	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 EQUIP ESCRITORIO	0,00	13.716,66	8.795,26	4.921,40
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	14.039,99	9.013,72	5.275,47
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
5122	OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
100274	P.M.GARIN	0,00	1.603,35	0,00	1.603,35
113423	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	18.942,79	4.542,30	14.400,49
100156	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	5.440,02	0,00	0,00	5.440,02

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5126	PROFLEX	13.908,12	0,00	0,00	13.908,12
113483	PROFLEX	8.186,88	0,00	0,00	8.186,88
5529	PROGRAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA Após Recuperaçã	3.691,68	0,00	0,00	3.691,68
5530	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recup	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
5127	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	9.248,03	0,00	0,00	9.248,03
113422	PROJETO E DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	36,00	0,00	0,00	36,00
105936	R.L. EIDT MOVEIS -ME	1.356,55	3.650,98	2.221,28	2.786,25
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
115725	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA -EPP	0,00	1.164,07	1.164,07	0,00
113525	RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT.DE CONT.LTDA	4.710,30	0,00	0,00	4.710,30
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
149418	RESOURCE AMERICANA LTDA	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
113456	RIKMOVEIS COMERCIO E REPRESENT LTDA	0,00	682,67	682,67	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
113485	SCHIEWE COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP	0,00	2.974,65	2.974,65	0,00
5138	SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA	14.215,27	0,00	0,00	14.215,27
5139	SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME	1.368,09	0,00	0,00	1.368,09
5551	SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuperaçã	1.606,50	0,00	0,00	1.606,50
5261	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE V.AIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
111096	SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
113448	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	2.608,33	2.608,33	0,00
5141	SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E SERV. -ME	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuper	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
5558	SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
113536	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
5143	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
5145	TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
116542	TRANSPORTES DUMAR LTDA	134,13	0,00	0,00	134,13
5146	TRANSPORTES 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	5.305,15	4.381,93	923,22
5147	ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113421	UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	6.601,08	13.799,90	13.799,90	6.601,08

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	1.105,87	7.306,86	2.596,30	5.816,43
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
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	2.450,16	2.450,16	2.003,85
114800		WHAINÉ SOUZA CARVALHO - ME	0,00	1.537,66	1.537,66	0,00
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	328.134,37	389.807,14	389.508,93	328.432,58
159	S	TÍTULOS A RECEBER	304.649,73	192.357,20	192.357,20	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	40.551,42	1.418,00	1.418,00	40.551,42
5305		Valores a Receber	0,00	190.939,20	190.939,20	0,00
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.853,48	123.651,42	123.651,42	22.853,48
288		Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596		Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	24.204,46	123.651,42	123.651,42	24.204,46
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	631,16	24.345,70	24.047,49	929,37
312		Adiantamentos de Salários	3,26	21.707,12	21.706,19	4,19
5599		Adiantamentos de Férias - Após Recuperação	627,90	2.638,58	2.341,30	925,18
380	S	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	49.452,82	49.452,82	0,00
5600		IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	8.704,09	8.704,09	0,00
5601		ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	23.714,45	23.714,45	0,00
5603		PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	3.038,55	3.038,55	0,00
5604		Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	13.995,73	13.995,73	0,00
502	S	ESTOQUES	686.566,89	687.651,90	686.566,89	687.651,90
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	686.566,89	687.651,90	686.566,89	687.651,90
5606		Matéria Prima - Após Recuperação	474.201,26	476.435,32	474.201,26	476.435,32
508		Material Semi Acabado	118.211,08	118.226,48	118.211,08	118.226,48
510		Produtos Acabados	94.154,55	92.990,10	94.154,55	92.990,10
537	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
538	S	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
5001		Depósito Judicial Antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
544		Prêmios de Seguros a Apropriar	2.086,18	0,00	0,00	2.086,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S	NÃO CIRCULANTE	1.966.645,80	0,00	16.040,20	1.950.605,60
1049	S	IMOBILIZADO	1.966.065,80	0,00	16.040,20	1.950.025,60
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	2.000.184,50	0,00	0,00	2.000.184,50
1080		Equipamentos para Processamento de Dados	56.811,34	0,00	0,00	56.811,34
1081		Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.823.956,92	0,00	0,00	1.823.956,92
1087		Móveis e Utensílios	63.598,56	0,00	0,00	63.598,56
1088		Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089		Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002		Obra Matrícula Nº 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S	(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.226.185,14)	0,00	16.040,20	(1.242.225,34)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(10.732,99)	0,00	627,00	(11.359,99)
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	(1.203,22)	0,00	75,22	(1.278,44)
5609		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(233.540,05)	0,00	14.606,24	(248.146,29)
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	(7.438,58)	0,00	464,90	(7.903,48)
1152		(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611		(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(4.269,33)	0,00	266,84	(4.536,17)
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	4.623.656,21	1.708.028,10	1.788.921,32	4.704.549,43
1351	S CIRCULANTE	4.036.019,74	1.574.156,66	1.418.905,51	3.880.768,59
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.240,77	0,00	0,00	1.605.240,77
1353	S EMPRÉSTIMOS	1.605.240,77	0,00	0,00	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
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	417.503,03	38.987,43	65.690,25	444.205,85
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	417.503,03	38.987,43	65.690,25	444.205,85
5156	A.R.A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	177,88	0,00	0,00	177,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	0,00	761,91
5354	ANTONIO CARLOS DA S BUENO	2.424,18	0,00	0,00	2.424,18
503771	ARCIDO AUTO PECAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
501841	ARLY HICKMANN	23,45	197,88	197,88	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	881,10	881,10	0,00	0,00
500534	BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
514068	BERNECK	13.361,19	0,00	0,00	13.361,19
5652	BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recuper	0,00	4.689,10	4.689,10	0,00
508046	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA.	2.914,02	349,28	0,00	2.564,74
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	20.565,10	16.352,60	17.573,08	21.785,58
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	2.221,90	989,90	534,20	1.766,20
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
5662	CLENIO R FAGUNDES Após Recuperação	0,00	40,00	40,00	0,00
5663	CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA AUDITIVA Após Recuperaçã	0,00	60,00	60,00	0,00
5664	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera	249,60	0,00	0,00	249,60
513323	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã	970,00	797,73	636,03	808,30
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
5810	CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
513181	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO	256,80	187,70	0,00	69,10
5672	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recuper	3.132,44	0,00	0,00	3.132,44
513132	DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	9.923,63	0,00	0,00	9.923,63
500459	DURATEX S.A TAQUARI-RS	30.402,91	0,00	0,00	30.402,91
5673	DURATEX S.A TAQUARI-RS Após Recupera	8.884,72	0,00	0,00	8.884,72
5185	ECTX S/A	4.474,72	0,00	0,00	4.474,72
5674	ECTX S/A EUCATEX Após Recuperação	6.193,01	0,00	0,00	6.193,01
5186	ECTX S/A EUCATEX	310,44	0,00	0,00	310,44
5187	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
5675	ENERGISUL MANUT INDUSTRIAL LTDA Após Recuperação	80,00	0,00	0,00	80,00
5676	ENGETEC - ENGENH DE SEGURANÇA E MED Após Recuperaç	3.260,00	755,00	755,00	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	4.841,00	3.641,00	2.396,00	3.596,00
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	384,06	384,06	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
5821	FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS Após Recuperação	0,00	0,00	4.967,06	4.967,06
5690	FUSOPAR Após Recuperação	530,99	0,00	0,00	530,99
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	265,71	0,00	0,00	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
5699	HELIO LUIS HECK Após Recuperação	0,00	110,00	110,00	0,00
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
514658	INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	0,00	0,00	964,20	964,20
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
549412	J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	3.054,92	3.054,92
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
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	224,40	224,40	0,00	0,00
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	668,44	1.091,07
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	305,45	326,43
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	9.265,87	81.438,96
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	181,90	1.016,90
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
504135	MOVEIS VAIRES LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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. CONFECOES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç	500,00	168,00	0,00	332,00
5227	NASA TRANSPORTES LTDA	51,01	0,00	0,00	51,01
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
501136	PLASTICOS AZENHA LTDA	0,00	170,50	170,50	0,00
513133	PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	PLAXMETAL Após Recuperação	2.272,26	0,00	0,00	2.272,26
514301	POLVEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	869,40	0,00	0,00	869,40
5317	PREMIER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2.000,57	0,00	0,00	2.000,57
513922	PREMIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-ME	2.134,30	0,00	0,00	2.134,30
5316	PRIMASUL INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA	760,32	0,00	0,00	760,32
500139	QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,50	0,00	0,00	50,50
5353	RADIO VENANCIO AIRES LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5737	RAPIDO VS CARGAS & ENCOMENDAS Após Recuperação	350,00	0,00	0,00	350,00
5739	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS Após Recuperação	691,00	0,00	0,00	691,00
500143	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00
5740	REHAU INDUSTRIA LTDA Após Recuperação	0,00	0,00	6.687,48	6.687,48
513135	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA	1.752,93	0,00	0,00	1.752,93
5742	REYPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA Após Recuperaçã	736,90	0,00	0,00	736,90
5242	RHODES CD	1.954,65	0,00	0,00	1.954,65
513110	RHODES CD	4.615,37	0,00	0,00	4.615,37
5743	RHODES CD Após Recuperação	1.189,94	0,00	0,00	1.189,94
5744	RICARDO LAGGEMANN Após Recuperação	63,00	69,90	69,90	63,00
508050	SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA	44,92	0,00	0,00	44,92
5746	SCARELI METALURGICA LTDA Após Recuperação	63,00	0,00	0,00	63,00
5747	SERASA S.A. Após Recuperação	311,42	0,00	438,64	750,06
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
5748	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI Após Recuperação	0,00	564,34	564,34	0,00
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	598,00	76,35	417,00	938,65
5268	SIR COMPUTADORES LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
502741	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA	3.937,48	0,00	0,00	3.937,48
5752	SOPRANO ELETROMETALURGICA LTDA Após Recuperação	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00
5800	SPEED ELETROELETRONICA IND. Após Recuperação	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
5754	SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Após Recuperação	162,00	0,00	0,00	162,00
5248	TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	376,30	0,00	0,00	376,30
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	283,52	91,76	0,00	191,76
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	4.299,80	1.897,35	0,00	2.402,45
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	4.269,72	11.898,90
502709	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	550,80	0,00	0,00	550,80
5764	TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & Após Recuper	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
501145		TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA.	650,00	0,00	0,00	650,00
5811		TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,00	1.392,76	1.392,76	0,00
5766		TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	88,81	0,00	0,00	88,81
5767		VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperaç	1.650,33	0,00	0,00	1.650,33
5768		VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuper	2.991,10	0,00	0,00	2.991,10
513137		VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA (AGB ET	828,15	0,00	0,00	828,15
5770		VIP TRANSPORTES LTDA Após Recuperação	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99
510488		WEBER & ANGELO LTDA - ME (ELETROHOUSE)	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
5257		WEG	77,86	0,00	0,00	77,86
500498		WICKERT VIDROS SA	388,12	0,00	0,00	388,12
5258		WIRUTEX	753,26	0,00	0,00	753,26
5772		WIRUTEX Após Recuperação	639,19	0,00	0,00	639,19
514300	LTD	ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTIVAS	423,75	0,00	0,00	423,75
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	975.064,57	971.912,58	1.177.009,42	1.180.161,41
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	974.893,90	971.912,58	1.177.009,42	1.179.990,74
1552		COFINS a Recolher	38.187,43	38.187,43	0,00	0,00
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	156.895,40	125.647,09	23.737,04	54.985,35
1553		CSLL a Recolher	1.359,52	1.359,52	0,00	0,00
5010		CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631		CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	42,68	42,68	80,68	80,68
1541		ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação	257.524,10	33.991,96	33.746,87	257.279,01
5293		INSS Desoneração a Recolher	35.405,67	35.405,67	0,00	0,00
5633		INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	128.539,84	89.515,59	7.784,12	46.808,37
1543		IPI a Recolher	19.952,48	19.952,48	0,00	0,00
5634		IPI a Recolher Após Recuperação	94.660,58	73.510,15	14.143,91	35.294,34
1545		IRPJ a Recolher	2.265,86	2.265,86	0,00	0,00
1544		IRRF sobre Trabalho Assalariado	735,35	735,35	0,00	0,00
5636		IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	1.775,56	1.245,82	368,23	897,97
5637		ISS a Recolher Após Recuperação	50,82	0,00	28,08	78,90
5007		Parcelamento COFINS	94.888,55	94.888,55	0,00	0,00
5350		Parcelamento CSLL	0,01	0,01	0,00	0,00
5009		Parcelamento IPI	48.462,00	48.462,00	0,00	0,00
5349		Parcelamento IRPJ	438,27	438,27	0,00	0,00
5816		Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	0,00	146.616,86	155.975,38	9.358,52
5815		Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	0,00	6.399,57	573.305,07	566.905,50
5814		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	0,00	196.699,29	209.254,58	12.555,29
5813		Parcelamento PERT Previdenciário Receita	0,00	2.000,00	153.432,02	151.432,02
5008		Parcelamento PIS	21.925,90	21.925,90	0,00	0,00
1556		PIS a Recolher	5.343,85	5.343,85	0,00	0,00
5638		PIS a Recolher Após Recuperação	34.062,86	27.278,68	5.153,44	11.937,62
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	607.304,79	511.701,98	94.138,90	189.741,71
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	271,60	76.134,06	75.862,46	0,00
1634		Salários e Ordenados a Pagar	0,00	67.854,34	67.854,34	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1635		Pró Labore a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1639		Ferias a Pagar	271,60	4.714,72	4.443,12	0,00
1640		Rescisão a Pagar	0,00	565,00	565,00	0,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	607.033,19	435.567,92	18.276,44	189.741,71
1659		INSS a Recolher	39.354,08	39.354,08	0,00	0,00
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	232.467,55	149.738,97	11.993,08	94.721,66
5034		Parcelamento INSS	240.049,39	240.049,39	0,00	0,00
1660		FGTS a Recolher	62.725,22	0,00	0,00	62.725,22
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	18.994,39	5.562,36	5.298,52	18.730,55
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	41,16	391,82
1663		Contribuicao Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643		Contribuicao Assistencial a Recolher Após Recupera	6.152,78	863,12	943,68	6.233,34
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	430.906,58	51.554,67	82.066,94	461.418,85
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	422.504,17	42.540,42	72.854,44	452.818,19
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	149.526,60	42.540,42	72.854,44	179.840,62
1733	S	CONTAS A PAGAR	8.402,41	9.014,25	9.212,50	8.600,66
1739		Energia Elétrica a Pagar	8.402,41	8.402,41	8.600,66	8.600,66
1743		Planos de Saúde a Pagar	0,00	611,84	611,84	0,00
1920	S	NÃO CIRCULANTE	1.121.801,03	119.014,54	340.394,32	1.343.180,81
1921	S	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.121.801,03	119.014,54	340.394,32	1.343.180,81
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	119.014,54	340.394,32	340.394,32
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	119.014,54	119.014,54	340.394,32	340.394,32
5003		Parcelamento COFINS	86.997,12	86.997,12	0,00	0,00
5005		Parcelamento IPI	21.541,12	21.541,12	0,00	0,00
5820		Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP	0,00	0,00	145.369,06	145.369,06
5818		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP	0,00	0,00	195.025,26	195.025,26
5004		Parcelamento PIS	10.476,30	10.476,30	0,00	0,00
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(534.164,56)	14.856,90	29.621,49	(519.399,97)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)	14.856,90	29.621,49	(644.399,97)
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(655.169,05)	0,00	14.764,59	(640.404,46)
2516		(-) Prejuízos Acumulados	(655.169,05)	0,00	14.764,59	(640.404,46)
2537	S	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(3.995,51)	0,00	0,00	(3.995,51)
2539		(-) Prejuízos do Exercício	(3.995,51)	0,00	0,00	(3.995,51)
4864	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS RETROSPECTIVOS	0,00	14.856,90	14.856,90	0,00
4865		Ajustes de Exercícios Retrospectivos	0,00	14.856,90	14.856,90	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S RESULTADO DO PERÍODO	(2.450,06)	1.131.582,52	1.064.472,63	64.659,83
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	(533.930,63)	85.606,56	326.637,54	(774.961,61)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(698.514,62)	0,00	326.473,41	(1.024.988,03)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	(698.514,62)	0,00	325.537,41	(1.024.052,03)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	(698.514,62)	0,00	325.537,41	(1.024.052,03)
2605	Vendas de Produtos a Vista	(241.003,78)	0,00	68.397,63	(309.401,41)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	(457.510,84)	0,00	257.139,78	(714.650,62)
2700	S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	936,00	(936,00)
2701	S SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	936,00	(936,00)
2702	Prestação de Serviços a Vista	0,00	0,00	306,00	(306,00)
2703	Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	630,00	(630,00)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	164.592,61	85.606,56	164,02	250.035,15
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10
2772	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	164.592,61	84.593,46	164,02	249.022,05
2826	(-) IPI	29.027,96	14.143,91	0,00	43.171,87
2827	(-) ICMS	64.256,65	33.746,87	0,00	98.003,52
2828	(-) ISS	0,00	28,08	0,00	28,08
2829	(-) PIS	9.734,26	5.153,44	0,00	14.887,70
2830	(-) COFINS	44.836,57	23.737,04	0,00	68.573,61
5292	(-) INSS Desoneração	16.737,17	7.784,12	0,00	24.521,29
2834	IPI Devoluções	0,00	0,00	48,24	(48,24)
2835	ICMS Devoluções	0,00	0,00	115,78	(115,78)
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(8,62)	0,00	0,11	(8,73)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	(8,62)	0,00	0,11	(8,73)
2858	Descontos Obtidos	(8,62)	0,00	0,00	(8,62)
2860	Juros Recebidos	0,00	0,00	0,11	(0,11)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	166.778,26	869.811,52	736.940,70	299.649,08
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	166.778,26	869.811,52	736.940,70	299.649,08
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	166.778,26	869.811,52	736.940,70	299.649,08
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	180.234,31	118.211,08	0,00	298.445,39
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	834.786,18	474.201,26	0,00	1.308.987,44
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	172.844,70	94.154,55	0,00	266.999,25
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	371.108,01	163.835,09	0,00	534.943,10
3093	Compras de Materias-Primas a Prazo	37.606,19	11.849,92	0,00	49.456,11
5327	Industrialização Efetuada p/Outra Empresa a Prazo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5307	Industrialização Efetuada por Outra Empresa	333,00	2.364,49	0,00	2.697,49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3095	Fretes sobre Compras de Materias-Primas	10.321,32	2.795,13	0,00	13.116,45
3096	(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	(213,25)	0,00	0,00	(213,25)
5036	(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(31.483,40)	0,00	13.995,73	(45.479,13)
3097	(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(55.554,15)	0,00	23.598,67	(79.152,82)
5035	(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(6.835,21)	0,00	3.038,55	(9.873,76)
3098	(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(20.437,80)	0,00	8.655,85	(29.093,65)
3099	(-) Estoque Final de Materias-Primas	(923.179,60)	0,00	476.435,32	(1.399.614,92)
5785	(-) Estoque Final de Produto Pronto	(185.789,10)	0,00	92.990,10	(278.779,20)
5784	(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(216.962,94)	0,00	118.226,48	(335.189,42)
4011	S CUSTOS OPERACIONAIS	364.702,31	176.164,44	894,39	539.972,36
4326	S DESPESAS OPERACIONAIS	308.280,86	147.918,25	894,39	455.304,72
4327	S DESPESAS COM PESSOAL	199.638,97	86.671,49	894,39	285.416,07
4328	Salários e Ordenados	126.183,83	64.331,60	0,00	190.515,43
4329	Rescisões de Contrato	15.033,47	775,13	0,00	15.808,60
4333	Férias	17.106,68	4.866,56	0,00	21.973,24
4334	INSS	11.920,14	5.618,35	0,00	17.538,49
4335	FGTS	21.714,37	5.298,52	0,00	27.012,89
4337	Assistência Médica e Social	3.348,12	1.485,28	0,00	4.833,40
4339	Seguros de Empregados	151,40	151,46	0,00	302,86
4342	Alimentação do Trabalhador	5.880,00	2.774,00	0,00	8.654,00
4348	Equipamentos de Proteção Individual	527,32	418,59	0,00	945,91
4351	Transporte de Colaboradores	1.435,00	952,00	0,00	2.387,00
4898	(-)Reembolso de Descontos em Folha	(2.803,87)	0,00	549,63	(3.353,50)
4881	(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(857,49)	0,00	344,76	(1.202,25)
4429	S DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.221,45	5.396,45	0,00	17.617,90
4431	Pro-Labore	6.000,45	3.000,45	0,00	9.000,90
4432	Honorarios	6.221,00	2.396,00	0,00	8.617,00
4475	S UTILIDADES E SERVIÇOS	24.849,22	17.228,32	0,00	42.077,54
4476	Água e Esgoto	376,67	211,40	0,00	588,07
4477	Energia Elétrica	15.537,81	8.600,66	0,00	24.138,47
4478	Telecomunicações	3.710,98	2.296,42	0,00	6.007,40
4479	Correios	640,55	148,50	0,00	789,05
4480	Manutenção de Prédios/Instalações	260,44	340,40	0,00	600,84
4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.322,77	5.630,94	0,00	9.953,71
4886	S DESPESAS COMERCIAIS	11.832,95	8.517,32	0,00	20.350,27
5039	Comissões s/Vendas	8.532,95	8.517,32	0,00	17.050,27
5043	Montagem/Assistência	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4531	S OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	59.738,27	28.310,82	0,00	88.049,09
4533	Xerox e Autenticações	228,60	0,00	0,00	228,60
4534	Material de Expediente	312,00	755,50	0,00	1.067,50
5266	Hospedagens	448,50	328,00	0,00	776,50
4537	Depreciações	31.546,84	15.773,36	0,00	47.320,20
4538	Amortizações	533,66	266,84	0,00	800,50
5265	Consulta de Crédito	894,27	460,03	0,00	1.354,30
4541	Bens de Pequeno Valor	1.403,64	791,64	0,00	2.195,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4543		Despesas de Viagens	2.277,73	761,63	0,00	3.039,36
4545		Fretes e Carretos	1.330,43	331,68	0,00	1.662,11
4547		Segurança e Vigilância	541,42	115,00	0,00	656,42
4548		Seguros de Bens	531,97	344,65	0,00	876,62
4549		Combustíveis e Lubrificantes	239,70	50,00	0,00	289,70
4550		Despesas com Veículos	280,00	459,00	0,00	739,00
5277		Manutenção de Website	139,80	69,90	0,00	209,70
4551		Propaganda e Publicidades	4.964,20	32,10	0,00	4.996,30
4552		Limpeza e Conservação	0,00	324,00	0,00	324,00
4561		Material de Uso e Consumo	1.914,90	225,61	0,00	2.140,51
4861		Despesas com Informática/Sistemas	1.365,56	682,78	0,00	2.048,34
5284		Consultoria	9.215,05	6.189,10	0,00	15.404,15
4873		Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.570,00	350,00	0,00	1.920,00
4580	S	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.793,85	0,00	1.793,85
4581		Multas Indedutíveis	0,00	1.793,85	0,00	1.793,85
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.541,07	2.329,06	0,00	6.870,13
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4.541,07	2.329,06	0,00	6.870,13
4659		Imposto Sindical Patronal	447,36	81,52	0,00	528,88
4668		IPTU	2.697,10	2.247,54	0,00	4.944,64
4675		ICMS Difal Alíquota	1.396,61	0,00	0,00	1.396,61
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	51.880,38	25.917,13	0,00	77.797,51
4696	S	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	51.880,38	25.917,13	0,00	77.797,51
4697		Descontos Concedidos	9,00	0,00	0,00	9,00
4698		Despesas Bancárias Diversas	1.200,33	1.720,02	0,00	2.920,35
4701		Juros Pagos ou Incorridos	50.671,05	24.197,11	0,00	74.868,16

[illegible]

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	-67.109,89
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais	14.764,59
Depreciação e Amortização	16.040,20
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	-55.874,35
(Aumento) Redução dos estoques	-1.085,01
Aumento (Redução) em fornecedores	26.702,82
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	43.051,19
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	-3.625,38
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atividades operacionais	-27.135,83

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	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	-27.135,83
5 - Disponibilidades no início do período	-242.727,93
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	-269.863,76

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	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2017
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	42,68
DARF válido para pagamento até 19/09/2017 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	42,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.8955 19/09/2017 08:16:20	

85680000000-7 42680064726-2 21070507990-8 00159527243-4



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2017
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	42,68
DARF válido para pagamento até 19/09/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS <i>LUDFOR E SOBRADO</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.8955 19/09/2017 08:16:20	

85680000000-7 42680064726-2 21070507990-8 00159527243-4



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**

19/09/2017

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

15:30:4

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	503830
DATA PAGAMENTO:	19/09/2017
CÓDIGO DE BARRAS:	85680000000 42680064726 21070507990 00159527243
PERÍODO APURAÇÃO:	--
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	--
CÓDIGO RECEITA:	--
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	--
DATA VENCIMENTO:	19/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	0,00
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	42,68
AUTENTICAÇÃO:	8FD3A9E3-0EDF-4526-BA97-DE63633DE71D
CI:	306600

LANÇADO

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	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	443,42
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	443,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/09/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 05/09/2017 11:16:08

85680000004-9 43420064726-2 21070507990-8 00105617243-8



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF <i>IR FOLHA</i>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	443,42
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	443,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/09/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	

SicalcWeb versão 1.6.66.8955 05/09/2017 11:16:06

85680000004-9 43420064726-2 21070507990-8 00105617243-8



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**

19/09/2017

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

15:33:0

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	503836
DATA PAGAMENTO:	19/09/2017
CÓDIGO DE BARRAS:	85680000004 43420064726 21070507990 00105617243
PERÍODO APURAÇÃO:	—
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	—
CÓDIGO RECEITA:	—
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	—
DATA VENCIMENTO:	19/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	0,00
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	443,42
AUTENTICAÇÃO:	0A1EAE4E-F789-415A-B6C6-FD93A869DEEC
CI:	306600

LANÇADO

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	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13005-720.464/2017-94
01 NOME/TELEFONE FERRU S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	29/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.537,75
Válido para pagamento até 29/09/2017 A data do campo 02 não deve ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	08 VALOR DA MULTA	307,53
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	193,75
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Processo: 13005-720.464/2017-94	10 VALOR TOTAL	2.039,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	13005-720.464/2017-94
01 NOME/TELEFONE FERRU S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO	29/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.537,75
Válido para pagamento até 29/09/2017 A data do campo 02 não deve ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	08 VALOR DA MULTA	307,53
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	193,75
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Processo: 13005-720.464/2017-94	10 VALOR TOTAL	2.039,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<i>IRRF</i>	

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

26/09/2017

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

15:28:1

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	507707
DATA PAGAMENTO:	26/09/2017
CÓDIGO DE BARRAS:	—
PERÍODO APURAÇÃO:	07/07/1980
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07050799000170
CÓDIGO RECEITA:	561
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	13005720464201794
DATA VENCIMENTO:	29/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	1.537,75
VALOR DA MULTA:	307,53
VALOR DOS JUROS:	193,75
VALOR TOTAL:	2.039,03
AUTENTICAÇÃO:	3919699B-D7D2-42A8-B31E-CDB4A3303EE9
CI:	306600

LANÇADO

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 → 29/09/2017 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 07.050.799/0001-70 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1734 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 1446722 06 DATA DE VENCIMENTO → 29/09/2017 07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.247,80 08 VALOR DA MULTA → 249,55 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 783,45 10 VALOR TOTAL → 2.280,80 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Número do Documento: 07.17.17269.9083935-2 Data limite para acolhimento: 29/09/2017 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		
SENDA (Versão:3.4.0) 26/09/2017 10:09:29 85830000022 0 80800385172 5 72071717269 3 90839352109 8 		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 29/09/2017 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 07.050.799/0001-70 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1734 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 1446722 06 DATA DE VENCIMENTO → 29/09/2017 07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.247,80 08 VALOR DA MULTA → 249,55 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 783,45 10 VALOR TOTAL → 2.280,80 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Número do Documento: 07.17.17269.9083935-2 Data limite para acolhimento: 29/09/2017 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		
SENDA (Versão:3.4.0) 26/09/2017 10:09:29 85830000022 0 80800385172 5 72071717269 3 90839352109 8 		

Banco : 041 - Bannrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 27/09/2017-16:15:15
NSU : 00642644066/00000000411246/412015
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras : 85830000022 80800385172 72071717269 90839352109

Data de Pagamento : 27/09/2017

Valor Total : 2.280,80

Autenticação : 041095799984120152709201700000228080

LANÇADO

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

03639301A5CF87EA3C35FFD29DC642915B42

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5190
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/08/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.087,19
01 NOME / TELEFONE FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.087,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 09/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	
PERT - RFB - Demais Débitos 27/09/2017 10:57:40		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5190
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/08/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.087,19
01 NOME / TELEFONE FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.087,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até o último dia útil de 09/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	
PERT - RFB - Demais Débitos 27/09/2017 10:57:40		

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

27/09/2017

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

15:58:0

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	508271
DATA PAGAMENTO:	27/09/2017
CÓDIGO DE BARRAS:	—
PERÍODO APURAÇÃO:	31/08/2017
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07050799000170
CÓDIGO RECEITA:	5190
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	—
DATA VENCIMENTO:	31/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	3.087,19
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	3.087,19
AUTENTICAÇÃO:	7DC4B229-4DFC-448B-85EF-14B569FF7390
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	29/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5190
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.087,19
01 NOME / TELEFONE FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DARF válido para pagamento até o último dia útil de 09/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.087,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PERT - RFB - Demais Débitos 27/09/2017 10:58:41	

85620000030-0 87190064727-6 21070507990-8 00151907272-0



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5190
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	<i>Pert Recebe Não P</i>
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/09/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.087,19
01 NOME / TELEFONE FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DARF válido para pagamento até o último dia útil de 09/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.087,19
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PERT - RFB - Demais Débitos 27/09/2017 10:58:41	

85620000030-0 87190064727-6 21070507990-8 00151907272-0



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**

27/09/2017

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

16:07:4

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	508283
DATA PAGAMENTO:	27/09/2017
CÓDIGO DE BARRAS:	85620000030 87190064727 21070507990 00151907272
PERÍODO APURAÇÃO:	—
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	—
CÓDIGO RECEITA:	—
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	—
DATA VENCIMENTO:	29/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA:	0,00
PERCENTUAL:	0,00
VALOR PRINCIPAL:	0,00
VALOR DA MULTA:	0,00
VALOR DOS JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	3.087,19
AUTENTICAÇÃO:	ECF40F7D-4F79-4D59-8C71-49202222E40D
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 → 29/09/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 07.050.799/0001-70
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1734
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 1446778
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		06 DATA DE VENCIMENTO → 29/09/2017
Número do Documento: 07.17.17269.9087084-5 Data limite para acolhimento: 29/09/2017 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.674,03
		08 VALOR DA MULTA → 334,80
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 879,84
		10 VALOR TOTAL → 2.888,67
SENDA (Versão:3.4.0) 26/09/2017 10:12:32 85840000028 0 88670385172 0 72071717269 3 90870845613 0		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 29/09/2017
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 07.050.799/0001-70
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1734
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 1446778
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		06 DATA DE VENCIMENTO → 29/09/2017
Número do Documento: 07.17.17269.9087084-5 Data limite para acolhimento: 29/09/2017 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.674,03
		08 VALOR DA MULTA → 334,80
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 879,84
		10 VALOR TOTAL → 2.888,67
SENDA (Versão:3.4.0) 26/09/2017 10:12:32 85840000028 0 88670385172 0 72071717269 3 90870845613 0		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 27/09/2017-16:16:09
NSU : 00642644478/00000000411522/412017
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Código de Barras : 85840000028 88670385172 72071717269 90870845613

Data de Pagamento : 27/09/2017

Valor Total : 2.888,67

Autenticação : 041095799984120172709201700000288867

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

0396BF58AB378C3D17B85A2F6BB5D131FF99

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LANÇADO

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE		
 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017
	5 - IDENTIFICADOR	07.050.799/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6 - VALOR DO INSS	1.000,00
	7 - <i>Recib. INSS</i>	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 29/09/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 09/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.000,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/09/2017 às 11:15

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE		
 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017
	5 - IDENTIFICADOR	07.050.799/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6 - VALOR DO INSS	1.000,00
	7 -	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 29/09/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 09/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.000,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/09/2017 às 11:15

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

27/09/2017

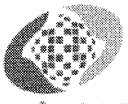
COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS

15:54:37

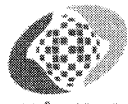
Cooperativa: 3066 / SICOOB VALCREDI SUL
Conta: 23.070-7 / FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
N. do Documento: 508.267
Data Pagamento: 27/09/2017
Cód. Pagamento: 4141
Competência: 09/2017
Identificador: 07050799000170
(=) Valor do INSS: R\$ 1.000,00
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 0,00
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 1.000,00
Autenticação: BEB4C4DD-93F6-4F85-AAC1-4F7FB42295C5

LANÇADO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	07.050.799/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6 - VALOR DO INSS	1.000,00
	7 - <i>Receita INSS</i>	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 31/08/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 09/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.000,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Emittido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/09/2017 às 11:15

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE		
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	4141
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	07.050.799/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6 - VALOR DO INSS	1.000,00
	7 -	-
	8 -	-
2 - VENCIMENTO 31/08/2017	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	-
Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 09/2017. Valores expressos em Real.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.000,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Emittido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 27/09/2017 às 11:15

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

27/09/2017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS

15:55:40

Cooperativa: 3066 / SICOOB VALCREDI SUL
Conta: 23.070-7 / FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
N. do Documento: 508.268
Data Pagamento: 27/09/2017
Cód. Pagamento: 4141
Competência: 08/2017
Identificador: 07050799000170
(=) Valor do INSS: R\$ 1.000,00
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 0,00
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 1.000,00
Autenticação: 4D9E8989-5114-47AC-BA0F-F81080D09DB5

LANÇADO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2017 - 14:23:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.178,15	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.534,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.534,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

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

858400000558 342501791706 907608050800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2017 - 14:23:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.178,15	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.534,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.534,25
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

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

858400000558 342501791706 907608050800 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:**

858400000558 342501791706 907608050800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/09/2017**Competência:** 08/2017**Valor recolhido:** 5.534,25**Data / hora:** 06/09/2017 15:45:25**Data de Débito:** 06/09/2017**Código da operação:** 00562439**Chave de segurança:** 2J3P2QU8X9F41LHR

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 05/09/2017 - 14:23:42

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 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28,11
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

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

858100000005 281101791703 907608050002 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2017 - 14:23:42

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 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 28,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 28,11
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

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

858100000005 281101791703 907608050002 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

06/09/2017 **COMPROVANTE** 16:00:18
DE RECOLHIMENTO DE FGTS
Cooperativa: 3066 / SICOOB VALCREDI SUL
Conta: 230707 / FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Código de barras: 85810000000281101791709076080500070507990001
CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70
Convênio: 0179
Data da validade: 07/09/2017
Competência: 08/2017
Valor recolhido: 28,11
Descrição do pagamento: FGTS 08/2017
Código da operação: 495401
Data do pagamento: 06/09/2017

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 93417015496942	
				Referência / Período de Apuração 131082017	
Emitente	CGTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965 Município: VENANCIO AIRES			Município	Nº Documento de Origem
				Parcela	Data Vencimento
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 222	Valor R\$ 3.684,91
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: 12/09/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 3.684,91

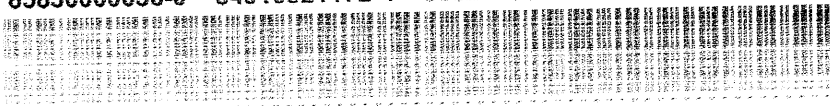
85830000036-0 84910021172-4 55022293417-2 01549694202-4



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 93417015496942	
				Referência / Período de Apuração 131082017	
Emitente	CGTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965 Município: VENANCIO AIRES			Município	Nº Documento de Origem
				Parcela	Data Vencimento
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 222	Valor R\$ 3.684,91
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: 12/09/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 3.684,91

85830000036-0 84910021172-4 55022293417-2 01549694202-4



ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 93417015496942	
				Referência / Período de Apuração 131082017	
Emitente	CGTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965 Município: VENANCIO AIRES			Município	Nº Documento de Origem
				Parcela	Data Vencimento
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 222	Valor R\$ 3.684,91
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: 12/09/2017			Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 3.684,91

85830000036-0 84910021172-4 55022293417-2 01549694202-4



ADICIONAL

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 : 12/09/2017 HORA: 16:00:50
DATA DÉBITO: 12/09/2017
EQPTO : 9998 NSU: 380050
BANCO : 041

GUIA NRO : 93417015496942
CÓD. RECEITA: 0222
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 12/09/2017
VALOR TOTAL : R\$ 3684,91

CÓDIGO DE BARRAS:
85830000036849100211725502229341701549694202

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799983800501209201700000368491

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

03FF15F3ECC95FC93F8B79E722D04E393D86

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 71317047815559	
		Referência / Período de Apuração 10011181556	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município Nº Documento de Origem
	Telefone: (510) 3741-5334	Parcela 999	Data Vencimento 21/09/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL	Telefone:	Valor R\$ 2.888,09
			D- 179385
			J- 1793
			M 1076,31
			Total
Documento válido para pagamento até: 21/09/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS

85890000028-0 88090021172-4 64005771317-8 04781555912-3



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 71317047815559	
		Referência / Período de Apuração 10011181556	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município Nº Documento de Origem
	Telefone: (510) 3741-5334	Parcela 999	Data Vencimento 21/09/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL	Telefone:	Valor R\$ 2.888,09
Documento válido para pagamento até: 21/09/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS

85890000028-0 88090021172-4 64005771317-8 04781555912-3



ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 71317047815559	
		Referência / Período de Apuração 10011181556	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município Nº Documento de Origem
	Telefone: (510) 3741-5334	Parcela 999	Data Vencimento 21/09/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL	Telefone:	Valor R\$ 2.888,09
Documento válido para pagamento até: 21/09/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS

85890000028-0 88090021172-4 64005771317-8 04781555912-3



BANCO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

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

AGENCIA : 0957 CONTA: 06.118320.0-5
CORRENTISTA: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
DATA PGTO : 21/09/2017 HORA: 16:02:35
DATA DÉBITO: 21/09/2017
EQPTO : 9998 NSU: 400319
BANCO : 041

GUIA NRO : 71317047815559
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 21/09/2017
VALOR TOTAL : R\$ 2888,09

CÓDIGO DE BARRAS:
85890000028880900211726400577131704781555912

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799984003192109201700000288809

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

03989E45561D09FCB5BAED379203BF4B5263

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA

Guia Nº
61317046544646

Referência / Período de Apuração
10011078666

Município Nº Documento de Origem

Parcela Data Vencimento
999 25/09/2017

Código Valor
57 R\$ 9.277,73

CGCTE: 155/0073467

Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA
Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965
Município: VENANCIO AIRES

Telefone: (510) 3741-5334

CEP: 95800-000
UF: RS

Nome:
Endereço:
Município:

CEP:
UF:

Telefone:

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: Apenas no BANRISUL

Código Controle Taxas

Especificação da Receita
ICMS

Total R\$ 9.277,73

Documento válido para pagamento até: 25/09/2017

8584000092-2 77730021172-7 68005761317-2 04654464612-4



CONTRIBUINTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA

Guia Nº
61317046544646

Referência / Período de Apuração
10011078666

Município Nº Documento de Origem

Parcela Data Vencimento
999 25/09/2017

Código Valor
57 R\$ 9.277,73

CGCTE: 155/0073467

Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA
Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965
Município: VENANCIO AIRES

Telefone: (510) 3741-5334

CEP: 95800-000
UF: RS

Nome:
Endereço:
Município:

CEP:
UF:

Telefone:

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: Apenas no BANRISUL

Código Controle Taxas

Especificação da Receita
ICMS

Total R\$ 9.277,73

Documento válido para pagamento até: 25/09/2017

8584000092-2 77730021172-7 68005761317-2 04654464612-4



ADICIONAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
GUIA DE ARRECAÇÃO - GA

Guia Nº
61317046544646

Referência / Período de Apuração
10011078666

Município Nº Documento de Origem

Parcela Data Vencimento
999 25/09/2017

Código Valor
57 R\$ 9.277,73

CGCTE: 155/0073467

Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA
Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965
Município: VENANCIO AIRES

Telefone: (510) 3741-5334

CEP: 95800-000
UF: RS

Nome:
Endereço:
Município:

CEP:
UF:

Telefone:

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: Apenas no BANRISUL

Código Controle Taxas

Especificação da Receita
ICMS

Total R\$ 9.277,73

Documento válido para pagamento até: 25/09/2017

8584000092-2 77730021172-7 68005761317-2 04654464612-4



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 : 25/09/2017 HORA: 15:05:54
DATA DÉBITO: 25/09/2017
EQPTO : 9998 NSU: 406787
BANCO : 041

LANÇADO

GUIA NRO : 61317046544646
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 25/09/2017
VALOR TOTAL : R\$ 9277,73

CÓDIGO DE BARRAS:
85840000092777300211726800576131704654464612

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799984067872509201700000927773

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

03BAF88A8041CA0E62F36C3F03CC2A12DD61

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200