



## **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

**OUTRUBRO E NOVEMBRO 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 ajuizado na data 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, e respectivamente publicado. Atualmente, aguarda-se a certificação quanto ao decurso de prazo do edital publicado, viabilizando a verificação acerca de eventuais objeções ao plano opostas pelos credores, para fins de convocação da respectiva Assembleia Geral de Credores.

## 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](http://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 outubro.

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

### 2.1.1 ATIVO

| BALANÇO                     | ACUMULADO<br>SET/2017 | OUT/17          | ACUMULADO<br>2017 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                | <b>4.639.890</b>      | <b>(10.439)</b> | <b>4.629.451</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>           | <b>2.689.284</b>      | <b>5.601</b>    | <b>2.694.885</b>  |
| BENS NUMERÁRIOS             | 1.220                 | (297)           | 923               |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | (285.193)             | 1.212           | (283.980)         |
| APLICAÇÕES DE LIQ. IMEDIATA | 14.109                | 10.907          | 25.016            |
| DUPLICATAS A RECEBER        | 1.935.977             | (7.424)         | 1.928.553         |
| TÍTULOS A RECEBER           | 304.650               | (10.555)        | 294.095           |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS   | 22.853                | 7.848           | 30.702            |
| ADIANTAMENTOS A FUNC.       | 929                   | (408)           | 521               |
| TRIBUTOS A RECUPERAR        | -                     | 4.449           | 4.449             |
| ESTOQUES                    | 687.652               | (130)           | 687.521           |
| DESPESAS PG ANTECIPADAMENTE | 7.086                 | -               | 7.086             |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>1.950.606</b>      | <b>(16.040)</b> | <b>1.934.565</b>  |
| IMOBILIZADO                 | 1.950.026             | (16.040)        | 1.933.985         |
| INTANGÍVEL                  | 580                   | -               | 580               |

### ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se uma exígua evolução. No ativo circulante, as contas com valores mais expressivos são Títulos a Receber, que reduziu em R\$ 10.555,00, devido a redução das duplicatas a receber e a conta Aplicações de Liquidez Imediata que aumentou R\$ 10.907,00, em razão da transferência de valor para a conta Aplicação Financeira.

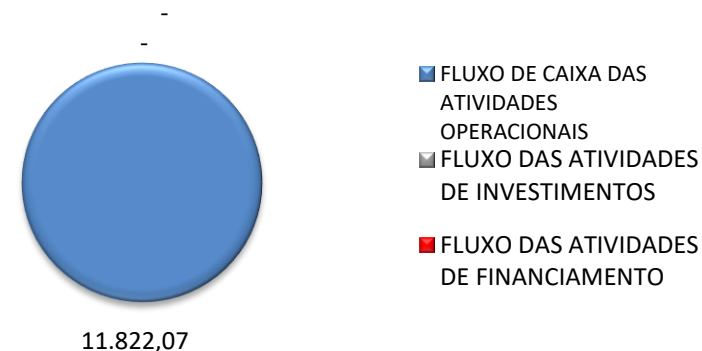
No ativo não circulante, a única conta que sofreu redução foi o Imobilizado, que é referente a depreciação de máquinas e ferramentas.

| 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           |
| <b>TOTAL</b>                             |        |         | <b>16.040</b> |

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

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

### FERRU'S - FLUXO DE CAIXA



## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

### 2.1.2 PASSIVO

| BALANÇO                      | ACUMULADO<br>SET/2017 | OUT/17           | ACUMULADO<br>2017 |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO</b>               | <b>4.639.889</b>      | <b>2.734.378</b> | <b>4.687.906</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>            | <b>3.880.768</b>      | <b>48.016</b>    | <b>3.928.785</b>  |
| EMPRÉSTIMOS                  | 1.605.241             | -                | <b>1.605.241</b>  |
| FORNECEDORES                 | 444.206               | 20.257           | <b>464.463</b>    |
| IMPOSTOS E CONTR. A RECOLHER | 1.179.991             | 10.690           | <b>1.190.681</b>  |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER  | 171                   | -                | <b>171</b>        |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS   | 189.742               | 11.905           | <b>201.646</b>    |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES    | 452.818               | 5.714            | <b>458.532</b>    |
| CONTAS A PAGAR               | 8.601                 | (550)            | <b>8.051</b>      |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>        | <b>1.343.181</b>      | <b>2.686.362</b> | <b>1.343.181</b>  |
| EMPRÉSTIMOS                  | 1.002.786             | -                | <b>1.002.786</b>  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       | 340.394               | -                | <b>340.394</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>    | <b>(584.060)</b>      | <b>-</b>         | <b>(584.060)</b>  |
| CAPITAL SOCIAL               | 125.000               | -                | <b>125.000</b>    |
| LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS   | (640.404)             | -                | <b>(640.404)</b>  |
| LUCROS OU PREJ. DO EXERCÍCIO | (68.655)              | -                | <b>(68.655)</b>   |

### ANÁLISE

Nas obrigações em curto prazo, a conta de Fornecedores sofreu aumento de R\$ 20.257,00. A conta “Impostos e Contribuições a Recolher” teve um movimento de R\$ 10.690,00, o qual é reflexo do abatimento das parcelas do PERT (Programa Especial de Regularização Tributária). Demais tributos são decorrentes das movimentações do mês e não apresentaram significativas alterações.

Não houve movimentações nas obrigações a longo prazo.

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 10.2017

### 2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO            | SET/17             | A.V         | OUT/17          | A.V         | A.H         |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                  | <b>326.473</b>     | -           | <b>348.233</b>  | -           | <b>7%</b>   |
| IMPOSTOS S/ VENDAS                    | (85.443)           | -           | (97.563)        | -           | 14%         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                | <b>241.031</b>     | <b>100%</b> | <b>250.670</b>  | <b>100%</b> | <b>4%</b>   |
| CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | (132.871)          | -55%        | (140.056)       | -56%        | 5%          |
| DESPESAS COM PESSOAL                  | (85.777)           | -36%        | (83.773)        | -33%        | -2%         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | (5.396)            | -2%         | (5.790)         | -2%         | 7%          |
| UTILIDADES E SERVIÇOS                 | (17.228)           | -7%         | (15.418)        | -6%         | -11%        |
| DESPESAS COMERCIAIS                   | (8.517)            | -4%         | (4.036)         | -2%         | -53%        |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS          | (28.311)           | -12%        | (25.944)        | -10%        | -8%         |
| DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS               | (1.794)            | -1%         | -               | 0%          | -100%       |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                  | (2.329)            | -1%         | (1.943)         | -1%         | -17%        |
| DESPESAS FINANCEIRAS                  | (25.917)           | -11%        | (32.215)        | -13%        | 24%         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0                  | 0%          | 48              | 0%          | 0%          |
| <b>RESULTADO</b>                      | <b>(67.109,89)</b> | <b>-28%</b> | <b>(58.455)</b> | <b>-23%</b> | <b>-13%</b> |

### ANÁLISE

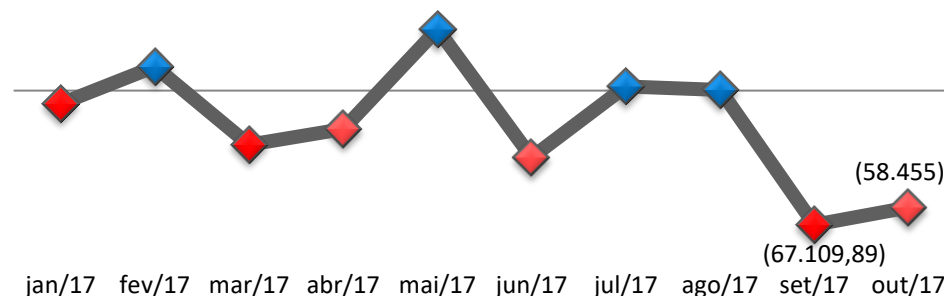
Verifica-se que, no mês de outubro, a empresa faturou R\$ 348.233,00, aumento de 7% com relação ao mês anterior, porém a Ferru's relata que, apesar do aumento de suas receitas, a empresa permanece distante da meta ideal.

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 empresa apresentou resultado negativo no valor de R\$ 58.455,00, tendo como motivo o elevado custo, que representa 56%, seguido das despesas com pessoal com 33%, e despesas financeiras com 13%. As despesas financeiras são referentes a operações com Factoring, pois a Ferru's não consegue mais linhas de créditos com os bancos.

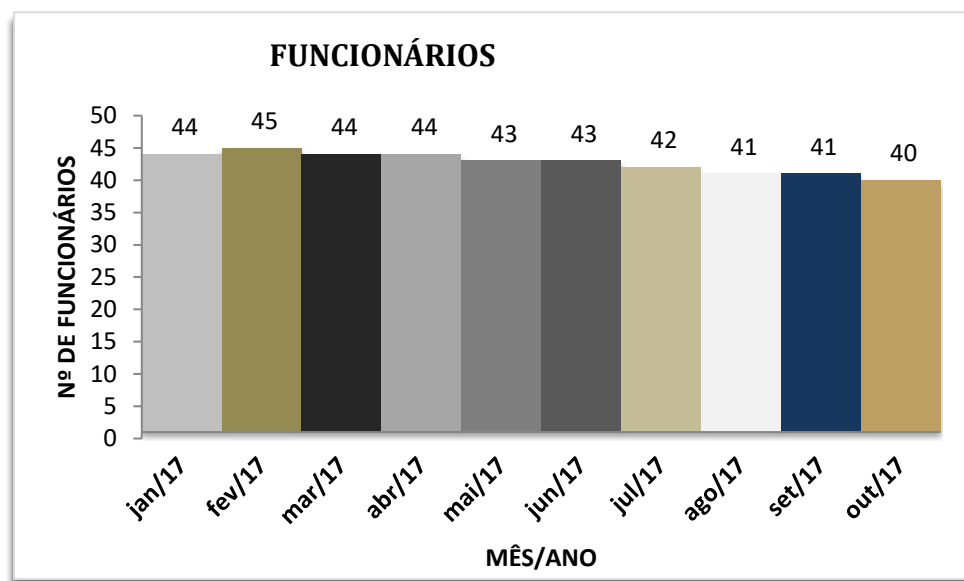
A recuperanda acumula o resultado negativo no valor de R\$ 58.455,00, no mês de outubro.

### RESULTADO MENSAL



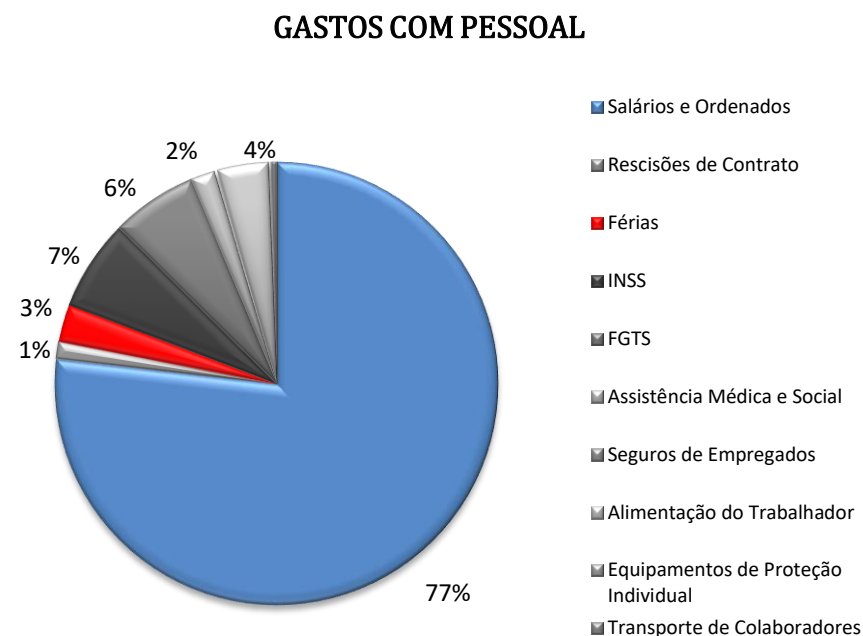
## 2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 outubro a empresa demitiu um colaborador. Findo mês analisado, a recuperanda conta com 40 colaboradores.

Na projeção gráfica a seguir, estão detalhadas as despesas com pessoal no mês de outubro.



## 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                 | 8.275,10         |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER | 36,49            |
| ICMS A RECOLHER                   | 9.038,90         |
| INSS DESONERAÇÃO A RECOLHER       | 8.124,42         |
| IPI A RECOLHER                    | 5.700,95         |
| IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO       | 364,95           |
| ISS A RECOLHER                    | 20,15            |
| PIS A RECOLHER                    | 1.796,56         |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL         | 949,46           |
| INSS A RECOLHER                   | 11.935,29        |
| FGTS A RECOLHER                   | 5.303,17         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>51.545,44</b> |

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. Salienta, outrossim, que em razão do parcelamento de tributos federais e previdenciários, foram realizados ajustes contábeis para a readequação dos saldos.

Ainda, a recuperanda informa que está sendo realizada a apuração de créditos dos últimos 05 anos para abater dos impostos via escritório Jurídico Berthione.

## 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, 10 de dezembro 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 Outubro de 2017.**

**Anexo II – Fluxo de Caixa de Outubro de 2017.**

**Anexo III – Impostos pagos.**

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta      | S        | Descrição                                          | Saldo Ant.          | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>S</b> | <b>ATIVO</b>                                       | <b>4.639.889,60</b> | <b>2.157.253,24</b> | <b>2.167.692,22</b> | <b>4.629.450,62</b> |
| <b>2</b>   | <b>S</b> | <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>2.689.284,00</b> | <b>2.157.253,24</b> | <b>2.151.651,93</b> | <b>2.694.885,31</b> |
| <b>3</b>   | <b>S</b> | <b>DISPONÍVEL</b>                                  | <b>(269.863,76)</b> | <b>701.764,46</b>   | <b>689.942,39</b>   | <b>(258.041,69)</b> |
| <b>4</b>   | <b>S</b> | <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                             | <b>1.220,01</b>     | <b>233.518,74</b>   | <b>233.815,56</b>   | <b>923,19</b>       |
| 5          |          | Caixa                                              | 1.220,01            | 233.518,74          | 233.815,56          | 923,19              |
| <b>6</b>   | <b>S</b> | <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>                 | <b>(285.192,72)</b> | <b>456.942,91</b>   | <b>455.730,61</b>   | <b>(283.980,42)</b> |
| 18         |          | Banco Banrisul S/A                                 | (156.751,91)        | 0,00                | 0,00                | (156.751,91)        |
| 5379       |          | Banco Banrisul S/A - Após Recuperação              | 111.734,38          | 50.792,02           | 51.781,98           | 110.744,42          |
| 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   | 82.685,99           | 62.195,44           | 60.520,17           | 84.361,26           |
| 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             | 237,07              | 0,00                | 0,00                | 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          | 50.326,14           | 50.010,72           | 126.894,69          |
| 7          |          | Banco Sicredi                                      | (35.490,95)         | 0,00                | 0,00                | (35.490,95)         |
| 5381       |          | Banco Sicredi - Após Recuperação                   | 21.795,05           | 2.637,00            | 2.188,29            | 22.243,76           |
| 4908       |          | SICOOB                                             | 1.072,57            | 290.992,31          | 291.229,45          | 835,43              |
| <b>50</b>  | <b>S</b> | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>             | <b>14.108,95</b>    | <b>11.302,81</b>    | <b>396,22</b>       | <b>25.015,54</b>    |
| 5303       |          | Banco Santander                                    | 15.526,24           | 0,00                | 0,00                | 15.526,24           |
| 5387       |          | Banco Santander - Após Recuperação                 | (1.417,29)          | 11.302,81           | 396,22              | 9.489,30            |
| <b>140</b> | <b>S</b> | <b>CLIENTES</b>                                    | <b>1.935.977,10</b> | <b>292.606,92</b>   | <b>300.030,98</b>   | <b>1.928.553,04</b> |
| <b>141</b> | <b>S</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                        | <b>1.935.977,10</b> | <b>292.606,92</b>   | <b>300.030,98</b>   | <b>1.928.553,04</b> |
| 113396     |          | A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA- | 18.482,57           | 1.769,67            | 1.769,67            | 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                     | 3.478,55            | 0,00                | 3.478,55            | 0,00                |
| 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                                | 3.139,88            | 0,00                | 3.139,88            | 0,00                |
| 116111     |          | ALCI N BECKER E CIA LTDA                           | 0,00                | 1.209,60            | 0,00                | 1.209,60            |
| 5393       |          | ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação           | 890,66              | 0,00                | 0,00                | 890,66              |
| 113524     |          | ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP                   | 3.729,81            | 0,00                | 0,00                | 3.729,81            |
| 5397       |          | ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação      | 2.240,99            | 0,00                | 0,00                | 2.240,99            |
| 113487     |          | ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA              | 220,00              | 0,00                | 0,00                | 220,00              |
| 5398       |          | ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recupe | 80.333,16           | 0,00                | 0,00                | 80.333,16           |
| 5794       |          | ANGELA DE SOUZA Após Recuperação                   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            |
| 5051       |          | ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME                     | 17.758,24           | 0,00                | 0,00                | 17.758,24           |
| 5052       |          | ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA             | 886,57              | 0,00                | 0,00                | 886,57              |
| 105118     |          | ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA                         | 5.625,70            | 4.369,05            | 4.369,05            | 5.625,70            |
| 111822     |          | AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.                          | 266,70              | 0,00                | 0,00                | 266,70              |
| 5053       |          | BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA     | 34.969,19           | 0,00                | 0,00                | 34.969,19           |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Descrição                                        | Saldo Ant. | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 114197 | BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA     | 0,00       | 12.539,10 | 8.359,40 | 4.179,70  |
| 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           | 2.449,65   | 586,95    | 2.449,65 | 586,95    |
| 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  |
| 149597 | BR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME                  | 0,00       | 2.192,40  | 2.192,40 | 0,00      |
| 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 | 7.759,62   | 7.177,70  | 5.474,98 | 9.462,34  |
| 5409   | CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação          | 5.854,66   | 2.266,32  | 2.266,32 | 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             | 5.657,40   | 0,00      | 5.657,40 | 0,00      |
| 149474 | CAROLINA SABADINI TINTA 41918569878                | 0,00       | 3.273,12  | 3.273,12 | 0,00      |
| 149599 | CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA                     | 0,00       | 1.057,99  | 0,00     | 1.057,99  |
| 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 | 5.106,15   | 0,00      | 5.106,15 | 0,00      |
| 5421   | COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recupera | 823,00     | 9.715,65  | 9.715,65 | 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   | 2.203,44  | 2.203,44 | 3.829,42  |
| 113442 | COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP         | 326,00     | 0,00      | 0,00     | 326,00    |
| 5065   | COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP          | 1.531,91   | 0,00      | 0,00     | 1.531,91  |
| 5066   | COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA            | 1.092,08   | 0,00      | 0,00     | 1.092,08  |
| 113513 | COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP                  | 0,00       | 1.683,99  | 1.683,99 | 0,00      |
| 5425   | COMP-SHINE LTDA Após Recuperação                   | 358,68     | 0,00      | 0,00     | 358,68    |
| 5068   | COMP -SHINE LTDA                                   | 2.599,80   | 0,00      | 0,00     | 2.599,80  |
| 5071   | COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP                 | 5.024,48   | 0,00      | 0,00     | 5.024,48  |
| 5072   | D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA    | 2.101,70   | 0,00      | 0,00     | 2.101,70  |
| 113455 | D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA    | 736,44     | 0,00      | 0,00     | 736,44    |
| 113403 | DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP                     | 4.212,28   | 7.655,01  | 7.655,01 | 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                        | 0,00       | 4.398,78  | 1.831,41 | 2.567,37  |
| 5074   | DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA                        | 15.634,80  | 0,00      | 0,00     | 15.634,80 |
| 113465 | DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP                        | 1.646,13   | 0,00      | 0,00     | 1.646,13  |
| 116682 | DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP                      | 0,00       | 15.503,76 | 7.848,75 | 7.655,01  |
| 5076   | DENIS FIGUEIREDO TULLIO -EPP                       | 563,25     | 0,00      | 0,00     | 563,25    |
| 5440   | DIGIPAMPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Após Recuepraçã | 1.431,03   | 1.090,34  | 1.090,34 | 1.431,03  |
| 5441   | DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera | 19.173,05  | 0,00      | 0,00     | 19.173,05 |
| 116538 | DOS GOULART MOVEIS E INFORMATICA LTDA              | 0,00       | 562,80    | 562,80   | 0,00      |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Descrição                                        | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                              | 2.550,64   | 0,00      | 2.550,64  | 0,00      |
| 5078   | ELEANDRO SCHOTT                                    | 1.487,98   | 0,00      | 0,00      | 1.487,98  |
| 113530 | ELEANDRO SCHOTT - ME                               | 1.128,00   | 500,09    | 500,09    | 1.128,00  |
| 5079   | ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP      | 48.470,28  | 0,00      | 0,00      | 48.470,28 |
| 5080   | ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP          | 8.925,00   | 0,00      | 0,00      | 8.925,00  |
| 113491 | ELI TEREZINHA LAGO MARTINS & CIA LTDA - ME         | 0,00       | 1.131,90  | 1.131,90  | 0,00      |
| 113534 | ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP             | 3.590,01   | 0,00      | 0,00      | 3.590,01  |
| 5081   | ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA                 | 81.257,70  | 0,00      | 0,00      | 81.257,70 |
| 110527 | ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME            | 252,99     | 493,29    | 493,29    | 252,99    |
| 5449   | ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação | 6.695,22   | 2.057,37  | 2.057,37  | 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  |
| 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       | 2.050,24  | 2.050,24  | 0,00      |
| 113430 | FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE | 734,58     | 12.776,54 | 13.511,12 | 0,00      |
| 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    |
| 149598 | FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA- EP | 0,00       | 4.158,00  | 4.158,00  | 0,00      |
| 113514 | G.E. COMERCIO DE MOVEIS LTDA                       | 0,00       | 4.015,06  | 2.580,64  | 1.434,42  |
| 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 |
| 113760 | GILPERFECT                                         | 0,00       | 1.254,96  | 1.254,96  | 0,00      |
| 5089   | GIOVANE LUIS SEBASTIANY                            | 2.252,64   | 0,00      | 0,00      | 2.252,64  |
| 113452 | GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E | 151,39     | 0,00      | 0,00      | 151,39    |
| 5090   | GRAFITTE & CIA. LTDA -ME                           | 9.546,97   | 0,00      | 0,00      | 9.546,97  |
| 101613 | GRENDENE S.A                                       | 4.774,00   | 0,00      | 0,00      | 4.774,00  |
| 5470   | H.W COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. Após Rec | 1.410,47   | 0,00      | 0,00      | 1.410,47  |
| 5091   | H.W. COM. DE MOVEIS E EQIP. P/ESCRITORIO           | 463,37     | 0,00      | 0,00      | 463,37    |
| 5471   | HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS Após Recuperação      | 5.573,73   | 0,00      | 0,00      | 5.573,73  |
| 113055 | HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME                        | 189,00     | 0,00      | 0,00      | 189,00    |
| 113492 | I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME             | 0,00       | 9.744,80  | 5.844,83  | 3.899,97  |
| 5093   | INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO        | 4.075,62   | 0,00      | 0,00      | 4.075,62  |
| 113895 | J E HOLANDA INFORMATICA - ME                       | 0,00       | 1.458,83  | 1.458,83  | 0,00      |
| 116684 | J G COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA  | 496,00     | 0,00      | 496,00    | 0,00      |
| 5094   | J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA     | 0,01       | 0,00      | 0,00      | 0,01      |
| 5095   | -MF. 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                        | 2.415,00   | 0,00      | 2.415,00  | 0,00      |
| 113480 | JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME       | 0,00       | 6.192,48  | 2.418,78  | 3.773,70  |
| 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  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Descrição                                            | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5099   | KALLENIA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA        | 18.233,87  | 0,00      | 0,00      | 18.233,87  |
| 113415 | KALLENIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 0,00       | 1.616,59  | 1.616,59  | 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     |
| 113916 | LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP                      | 0,00       | 394,80    | 0,00      | 394,80     |
| 116844 | LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO                | 21.563,94  | 751,84    | 0,00      | 22.315,78  |
| 149314 | LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                     | 0,00       | 5.380,20  | 0,00      | 5.380,20   |
| 113397 | LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA                  | 1.575,01   | 443,39    | 443,39    | 1.575,01   |
| 5102   | M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME      | 40.131,49  | 0,00      | 0,00      | 40.131,49  |
| 5491   | M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recuperação | 5.490,33   | 17.345,49 | 13.181,52 | 9.654,30   |
| 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            | 1.390,73   | 0,00      | 1.390,73  | 0,00       |
| 5104   | MARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                         | 60.360,72  | 0,00      | 0,00      | 60.360,72  |
| 5105   | MARCELO LESSA TRINDADE                                 | 5.017,76   | 0,00      | 0,00      | 5.017,76   |
| 5106   | MARCHI & FISCHER COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO       | 4.486,91   | 0,00      | 0,00      | 4.486,91   |
| 5107   | MARCIA MARLI WILDNER -ME                               | 2.080,01   | 0,00      | 0,00      | 2.080,01   |
| 5108   | MARIA VILENE DOS SANTOS ME                             | 6.647,55   | 0,00      | 0,00      | 6.647,55   |
| 117009 | MARIO MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA EIRELI -ME            | 4.407,71   | 847,73    | 5.255,44  | 0,00       |
| 113519 | MARTINI & CAPELETTI LTDA                               | 4.575,70   | 0,00      | 4.575,70  | 0,00       |
| 149416 | MAX MOVEIS EIRELI - ME                                 | 1.873,70   | 6.602,65  | 3.301,33  | 5.175,02   |
| 113499 | MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME                     | 0,00       | 2.396,84  | 0,00      | 2.396,84   |
| 114200 | MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME     | 12.612,24  | 0,00      | 0,00      | 12.612,24  |
| 100496 | METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM     | 4.840,00   | 0,00      | 0,00      | 4.840,00   |
| 5109   | MM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME                      | 53,68      | 0,00      | 0,00      | 53,68      |
| 114222 | MOBICORP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA                   | 228,14     | 0,00      | 0,00      | 228,14     |
| 5110   | MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA -ME       | 2.304,65   | 0,00      | 0,00      | 2.304,65   |
| 113509 | MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA        | 18.835,00  | 0,00      | 0,00      | 18.835,00  |
| 113475 | MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP         | 661,69     | 0,00      | 0,00      | 661,69     |
| 5111   | MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA -EPP         | 1.443,84   | 0,00      | 0,00      | 1.443,84   |
| 113420 | MOVEIS FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME              | 6.017,78   | 766,49    | 6.784,27  | 0,00       |
| 113424 | MOVEIS RIO DE JANEIRO-COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRIT     | 16.637,62  | 0,00      | 0,00      | 16.637,62  |
| 5112   | MOVEIS RIO DE JANEIRO COM. DE MOVEIS DE ESCR.LTDA      | 134.590,28 | 0,00      | 0,00      | 134.590,28 |
| 115185 | MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES      | 0,00       | 2.928,13  | 2.561,71  | 366,42     |
| 5113   | MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E SERV.LTDA         | 5.589,32   | 0,00      | 0,00      | 5.589,32   |
| 5114   | MOVITEC SUL                                            | 22.634,21  | 0,00      | 0,00      | 22.634,21  |
| 5115   | MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.                 | 13.152,29  | 0,00      | 0,00      | 13.152,29  |
| 113426 | NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUIP ESCRITORIO      | 4.921,40   | 2.973,48  | 7.894,88  | 0,00       |
| 5116   | NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS          | 22.891,66  | 0,00      | 0,00      | 22.891,66  |
| 104223 | NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME                     | 5.275,47   | 2.922,99  | 7.949,26  | 249,20     |
| 5117   | NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME                      | 11.087,87  | 0,00      | 0,00      | 11.087,87  |
| 116848 | NOBREGA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME                 | 0,00       | 1.985,88  | 1.985,88  | 0,00       |
| 115820 | NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME                           | 224,99     | 0,00      | 0,00      | 224,99     |
| 5516   | NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após Recuperação       | 700,00     | 0,00      | 0,00      | 700,00     |
| 5118   | O T S TRANSPORTES LTDA -ME                             | 73,00      | 0,00      | 0,00      | 73,00      |
| 114203 | OBJETIVA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERV     | 0,00       | 610,63    | 610,63    | 0,00       |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Descrição                                        | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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  |
| 149594 | OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES LTDA- EPP      | 0,00       | 18.078,38 | 18.078,38 | 0,00      |
| 5120   | OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME                          | 5.701,89   | 0,00      | 0,00      | 5.701,89  |
| 149480 | OFFICE PAPELARIA LTDA - ME                         | 0,00       | 1.543,08  | 1.543,08  | 0,00      |
| 113511 | OFFICECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA            | 0,00       | 703,37    | 703,37    | 0,00      |
| 5122   | ESCRITORIO OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP   | 6.519,82   | 0,00      | 0,00      | 6.519,82  |
| 115666 | P & G COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA -EPP      | 0,00       | 4.748,58  | 4.748,58  | 0,00      |
| 100274 | P.M.GARIN                                          | 1.603,35   | 0,00      | 1.603,35  | 0,00      |
| 113423 | PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA               | 14.400,49  | 8.699,52  | 23.100,01 | 0,00      |
| 100156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES             | 5.440,02   | 0,00      | 0,00      | 5.440,02  |
| 5124   | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES             | 533,40     | 0,00      | 0,00      | 533,40    |
| 5125   | PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME                         | 3.267,82   | 0,00      | 0,00      | 3.267,82  |
| 114364 | PRO- IP INFORMATICA EIRELI- ME                     | 0,00       | 3.860,42  | 3.860,42  | 0,00      |
| 5126   | PROFLEX                                            | 13.908,12  | 0,00      | 0,00      | 13.908,12 |
| 113483 | PROFLEX                                            | 8.186,88   | 0,00      | 0,00      | 8.186,88  |
| 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   | 5.463,15  | 5.463,15  | 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                               | 2.786,25   | 0,00      | 2.786,25  | 0,00      |
| 116539 | R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME                       | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  |
| 113510 | R.R. SCHWARTZ. LTDA - ME                           | 0,00       | 3.043,39  | 3.043,39  | 0,00      |
| 5128   | R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME                            | 8.520,96   | 0,00      | 0,00      | 8.520,96  |
| 113468 | RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP                   | 16.136,11  | 0,00      | 0,00      | 16.136,11 |
| 5129   | RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP                    | 22.891,03  | 0,00      | 0,00      | 22.891,03 |
| 5130   | REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME                | 1.332,83   | 0,00      | 0,00      | 1.332,83  |
| 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                            | 7.240,00   | 0,00      | 7.240,00  | 0,00      |
| 113456 | RIKMOVEIS COMERCIO E REPRESENT LTDA                | 0,00       | 721,44    | 721,44    | 0,00      |
| 149596 | RIOVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME             | 0,00       | 1.280,16  | 1.280,16  | 0,00      |
| 113432 | RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA                     | 0,00       | 3.963,51  | 3.963,51  | 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  |
| 149478 | S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP           | 0,00       | 3.697,38  | 3.697,38  | 0,00      |
| 5138   | SHOWMOVEIS ESCRITORIOS LTDA                        | 14.215,27  | 0,00      | 0,00      | 14.215,27 |
| 5139   | SIFUENTES & MACHADO LTDA -ME                       | 1.368,09   | 0,00      | 0,00      | 1.368,09  |
| 5551   | SIGMA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuperaçã | 1.606,50   | 0,00      | 0,00      | 1.606,50  |
| 5261   | SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE V.AIRES  | 0,02       | 0,00      | 0,00      | 0,02      |
| 5140   | SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME   | 24.425,28  | 0,00      | 0,00      | 24.425,28 |
| 111096 | SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP              | 1.861,34   | 0,00      | 0,00      | 1.861,34  |
| 5141   | SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E SERV. -ME   | 6.775,78   | 0,00      | 0,00      | 6.775,78  |
| 113763 | SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME              | 594,13     | 0,00      | 0,00      | 594,13    |
| 5142   | SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME              | 4.176,53   | 0,00      | 0,00      | 4.176,53  |
| 5555   | SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuper | 1.919,10   | 0,00      | 0,00      | 1.919,10  |
| 114667 | SPO SHOP ABI COMERCIO LTDA - EPP                   | 0,00       | 657,39    | 657,39    | 0,00      |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta      | S        | Descrição                                          | Saldo Ant.        | Débito            | Crédito           | Saldo             |
|------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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          |
| 149479     |          | TATIANA REGINA FERNANDES- ME                       | 0,00              | 3.409,66          | 3.409,66          | 0,00              |
| 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                     | 923,22            | 0,00              | 923,22            | 0,00              |
| 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          | 35.332,61         | 15.028,75         | 26.904,94         |
| 116686     |          | UNIFLEX - IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD | 0,00              | 1.414,28          | 1.414,28          | 0,00              |
| 114198     |          | UTA HEDY HERING MEYER                              | 47,50             | 0,00              | 0,00              | 47,50             |
| 5148       |          | V. COSTA & CIA LTDA -ME                            | 359,40            | 0,00              | 0,00              | 359,40            |
| 105827     |          | V. R. COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA         | 1.335,25          | 0,00              | 0,00              | 1.335,25          |
| 113503     |          | V.COSTA & CIA LTDA-ME                              | 0,00              | 3.064,81          | 0,00              | 3.064,81          |
| 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 | 5.816,43          | 11.409,45         | 12.480,78         | 4.745,10          |
| 5149       |          | VALMIR LEONARDI & CIA LTDA -VALMAQ                 | 18.714,31         | 0,00              | 0,00              | 18.714,31         |
| 5150       |          | VANDERLEI LEAL DE MOURA -DIVIMOBILE                | 11.836,68         | 0,00              | 0,00              | 11.836,68         |
| 5151       |          | VERSAT OFFICE COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO   | 4.247,46          | 0,00              | 0,00              | 4.247,46          |
| 5152       |          | VERSATIL MOBILIARIO CORP.COM.VEREJ. DE MOVEIS P/ES | 812,25            | 0,00              | 0,00              | 812,25            |
| 5153       |          | VIA CAF COM.DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS LTDA | 8.134,94          | 0,00              | 0,00              | 8.134,94          |
| 113410     |          | VIA CAF COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS E REPAROS | 0,00              | 4.561,04          | 0,00              | 4.561,04          |
| 141458     |          | VINHEDOS TRANSPORTES LTDA                          | 0,00              | 215,49            | 0,00              | 215,49            |
| 114652     |          | VIP TRANSPORTES LTDA.                              | 0,00              | 1.000,86          | 1.000,86          | 0,00              |
| 5154       |          | VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE HALL   | 7.698,52          | 0,00              | 0,00              | 7.698,52          |
| 114199     |          | VIVIANE AMARAL MACHADO ME                          | 3.101,47          | 0,00              | 0,00              | 3.101,47          |
| 113464     |          | VYTRA COMERCIAL LTDA - ME                          | 3.812,97          | 0,00              | 0,00              | 3.812,97          |
| 146920     |          | W.R. MARCOS - ME                                   | 0,00              | 1.651,97          | 1.651,97          | 0,00              |
| 113741     |          | WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 2.003,85          | 0,00              | 0,00              | 2.003,85          |
| 114800     |          | WHAINÉ SOUZA CARVALHO - ME                         | 0,00              | 1.030,62          | 1.030,62          | 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          |
| <b>157</b> | <b>S</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                             | <b>328.432,58</b> | <b>475.360,38</b> | <b>474.026,66</b> | <b>329.766,30</b> |
| <b>159</b> | <b>S</b> | <b>TÍTULOS A RECEBER</b>                           | <b>304.649,73</b> | <b>286.236,85</b> | <b>296.791,47</b> | <b>294.095,11</b> |
| 5309       |          | Duplicatas Descontadas a Receber                   | 264.098,31        | 0,00              | 10.554,62         | 253.543,69        |
| 5594       |          | Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação  | 40.551,42         | 0,00              | 0,00              | 40.551,42         |
| 5305       |          | Valores a Receber                                  | 0,00              | 286.236,85        | 286.236,85        | 0,00              |
| <b>287</b> | <b>S</b> | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>                   | <b>22.853,48</b>  | <b>102.283,61</b> | <b>94.435,37</b>  | <b>30.701,72</b>  |
| 288        |          | Adiantamentos a Fornecedores                       | (1.350,98)        | 0,00              | 0,00              | (1.350,98)        |
| 5596       |          | Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação      | 24.204,46         | 102.283,61        | 94.435,37         | 32.052,70         |
| <b>311</b> | <b>S</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>                | <b>929,37</b>     | <b>24.684,95</b>  | <b>25.093,44</b>  | <b>520,88</b>     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S        | Descrição                                          | Saldo Ant.            | Débito            | Crédito           | Saldo                 |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 312         |          | Adiantamentos de Salários                          | 4,19                  | 24.172,25         | 24.168,26         | 8,18                  |
| 5599        |          | Adiantamentos de Férias - Após Recuperação         | 925,18                | 512,70            | 925,18            | 512,70                |
| <b>380</b>  | <b>S</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>62.154,97</b>  | <b>57.706,38</b>  | <b>4.448,59</b>       |
| 381         |          | IPI a Recuperar                                    | 0,00                  | 4.448,59          | 0,00              | 4.448,59              |
| 5600        |          | IPI a Recuperar - Após Recuperação                 | 0,00                  | 10.264,78         | 10.264,78         | 0,00                  |
| 5601        |          | ICMS a Recuperar - Após Recuperação                | 0,00                  | 26.962,23         | 26.962,23         | 0,00                  |
| 5603        |          | PIS a Recuperar - Após Recuperação                 | 0,00                  | 3.653,08          | 3.653,08          | 0,00                  |
| 5604        |          | Cofins a Recuperar - Após Recuperação              | 0,00                  | 16.826,29         | 16.826,29         | 0,00                  |
| <b>502</b>  | <b>S</b> | <b>ESTOQUES</b>                                    | <b>687.651,90</b>     | <b>687.521,48</b> | <b>687.651,90</b> | <b>687.521,48</b>     |
| <b>503</b>  | <b>S</b> | <b>ESTOQUES DIVERSOS</b>                           | <b>687.651,90</b>     | <b>687.521,48</b> | <b>687.651,90</b> | <b>687.521,48</b>     |
| 5606        |          | Matéria Prima - Após Recuperação                   | 476.435,32            | 445.148,99        | 476.435,32        | 445.148,99            |
| 508         |          | Material Semi Acabado                              | 118.226,48            | 114.386,49        | 118.226,48        | 114.386,49            |
| 510         |          | Produtos Acabados                                  | 92.990,10             | 127.986,00        | 92.990,10         | 127.986,00            |
| <b>537</b>  | <b>S</b> | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>              | <b>7.086,18</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.086,18</b>       |
| <b>538</b>  | <b>S</b> | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>                  | <b>7.086,18</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.086,18</b>       |
| 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              |
| <b>590</b>  | <b>S</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>1.950.605,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.040,29</b>  | <b>1.934.565,31</b>   |
| <b>1049</b> | <b>S</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>1.950.025,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.040,29</b>  | <b>1.933.985,31</b>   |
| <b>1074</b> | <b>S</b> | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                            | <b>2.000.184,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000.184,50</b>   |
| 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             |
| <b>1110</b> | <b>S</b> | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                    | <b>1.192.066,44</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.192.066,44</b>   |
| 5002        |          | Obra Matrícula Nº 512164577878                     | 1.192.066,44          | 0,00              | 0,00              | 1.192.066,44          |
| <b>1136</b> | <b>S</b> | <b>(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.</b>           | <b>(1.242.225,34)</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.040,29</b>  | <b>(1.258.265,63)</b> |
| 1138        |          | (-) Deprec. Edifícios                              | (1.583,34)            | 0,00              | 0,00              | (1.583,34)            |
| 5607        |          | (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu | (11.359,99)           | 0,00              | 627,01            | (11.987,00)           |
| 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           | (1.278,44)            | 0,00              | 75,20             | (1.353,64)            |
| 5609        |          | (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu | (248.146,29)          | 0,00              | 14.606,33         | (262.752,62)          |
| 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   | (7.903,48)            | 0,00              | 464,92            | (8.368,40)            |
| 1152        |          | (-) Amortiz. Software                              | (10.114,30)           | 0,00              | 0,00              | (10.114,30)           |
| 5611        |          | (-) Amortiz. Software Após Recuperação             | (4.536,17)            | 0,00              | 266,83            | (4.803,00)            |
| 1153        |          | (-) Deprec. Veículos                               | (29.693,32)           | 0,00              | 0,00              | (29.693,32)           |

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Descrição  | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo  |
|-------|---|------------|------------|--------|---------|--------|
| 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\$)

| <b>Conta</b> | <b>S Descrição</b>                                 | <b>Saldo Ant.</b>   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>        |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1350</b>  | <b>S PASSIVO</b>                                   | <b>4.639.889,60</b> | <b>253.178,42</b> | <b>301.194,58</b> | <b>4.687.905,76</b> |
| <b>1351</b>  | <b>S CIRCULANTE</b>                                | <b>3.880.768,59</b> | <b>253.178,42</b> | <b>301.194,58</b> | <b>3.928.784,75</b> |
| <b>1352</b>  | <b>S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                  | <b>1.605.240,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.605.240,77</b> |
| <b>1353</b>  | <b>S EMPRÉSTIMOS</b>                               | <b>1.605.240,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.605.240,77</b> |
| 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           |
| <b>1494</b>  | <b>S FORNECEDORES</b>                              | <b>444.205,85</b>   | <b>32.992,49</b>  | <b>53.249,51</b>  | <b>464.462,87</b>   |
| <b>1495</b>  | <b>S FORNECEDORES NACIONAIS</b>                    | <b>444.205,85</b>   | <b>32.992,49</b>  | <b>53.249,51</b>  | <b>464.462,87</b>   |
| 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  |
| 501841 | ARLY HICKMANN                                      | 23,45      | 0,00     | 0,00      | 23,45     |
| 5163   | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS           | 4.345,92   | 0,00     | 0,00      | 4.345,92  |
| 500534 | BALBINOT INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA   | 2.163,00   | 0,00     | 0,00      | 2.163,00  |
| 514068 | BERNECK                                            | 13.361,19  | 0,00     | 0,00      | 13.361,19 |
| 5652   | BERTHIONE CONSULTORES ASSOCIADOS Após Recuper      | 0,00       | 4.568,52 | 4.568,52  | 0,00      |
| 508046 | BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINA LTDA. | 2.564,74   | 0,00     | 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                            | 21.785,58  | 8.736,59 | 10.771,70 | 23.820,69 |
| 513180 | BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA                       | 3.227,18   | 0,00     | 0,00      | 3.227,18  |
| 5654   | BOLLHOFF SERVICE CENTER LTDA Após Recuperação      | 1.410,63   | 0,00     | 0,00      | 1.410,63  |
| 5168   | BRACHT                                             | 230,90     | 0,00     | 0,00      | 230,90    |
| 5655   | BRACHT Após Recuperação                            | 1.766,20   | 1.080,00 | 1.007,30  | 1.693,50  |
| 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     |
| 5663   | CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA AUDITIVA Após Recuperaçã | 0,00       | 20,00    | 20,00     | 0,00      |
| 5664   | COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera | 249,60     | 0,00     | 0,00      | 249,60    |
| 513323 | COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C | 410,05     | 0,00     | 0,00      | 410,05    |
| 5179   | COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA                 | 850,00     | 0,00     | 0,00      | 850,00    |
| 513902 | COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA                   | 1.283,13   | 0,00     | 0,00      | 1.283,13  |
| 5665   | COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação  | 1.212,90   | 0,00     | 0,00      | 1.212,90  |
| 5270   | COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA                 | 593,37     | 0,00     | 0,00      | 593,37    |
| 5666   | COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã | 808,30     | 1.444,33 | 636,03    | 0,00      |
| 5667   | CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recuper      | 1.705,00   | 0,00     | 1.287,00  | 2.992,00  |
| 502828 | CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT | 3.029,01   | 0,00     | 0,00      | 3.029,01  |
| 5810   | CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL                  | 0,00       | 0,00     | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 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    |
| 513129 | DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA                    | 625,99     | 0,00     | 0,00      | 625,99    |
| 5182   | DARF COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA                    | 121,56     | 0,00     | 0,00      | 121,56    |
| 5670   | DIART INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Após Recupera | 130,00     | 0,00     | 0,00      | 130,00    |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Descrição                                        | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|--------|----------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 513181 | DOUGLAS CARLOS TERNES FIXACAO                      | 69,10      | 418,38   | 418,38   | 69,10     |
| 5672   | DU VALLE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB. Após Recup   | 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   | 725,20   | 725,20   | 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      | 3.596,00   | 2.396,00 | 2.790,00 | 3.990,00  |
| 5290   | EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                  | 8.421,00   | 0,00     | 0,00     | 8.421,00  |
| 5681   | EXPRESSO MONTANHA CARGAS LTDA Após Recuperação     | 1.979,53   | 0,00     | 0,00     | 1.979,53  |
| 5190   | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA                           | 143,44     | 0,00     | 0,00     | 143,44    |
| 501845 | FABI COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA                  | 7.540,63   | 0,00     | 0,00     | 7.540,63  |
| 5275   | FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA                     | 383,00     | 0,00     | 0,00     | 383,00    |
| 5685   | FB COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA Após Recuperação    | 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    | 4.967,06   | 4.967,06 | 0,00     | 0,00      |
| 5690   | FUSOPAR Após Recuperação                           | 530,99     | 0,00     | 0,00     | 530,99    |
| 5691   | GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação | 0,00       | 612,83   | 612,83   | 0,00      |
| 501450 | GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA                 | 338,20     | 0,00     | 0,00     | 338,20    |
| 5692   | GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação     | 25,00      | 0,00     | 0,00     | 25,00     |
| 514069 | GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.            | 2.424,75   | 0,00     | 0,00     | 2.424,75  |
| 5335   | GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA                   | 2.499,70   | 0,00     | 0,00     | 2.499,70  |
| 513138 | GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.                  | 350,22     | 0,00     | 0,00     | 350,22    |
| 5198   | GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA                        | 1.045,00   | 0,00     | 0,00     | 1.045,00  |
| 5262   | H. O. SCHIRMANN                                    | 1.000,00   | 0,00     | 0,00     | 1.000,00  |
| 5199   | H.O.SHIRRMANN                                      | 200,00     | 0,00     | 0,00     | 200,00    |
| 5695   | HANSEL, JAEGER Após Recuperação                    | 265,71     | 195,06   | 92,32    | 162,97    |
| 513917 | HANTALIA TEXTIL LTDA                               | 360,00     | 0,00     | 0,00     | 360,00    |
| 5696   | HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação   | 0,00       | 62,05    | 62,05    | 0,00      |
| 5697   | HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação   | 138,69     | 0,00     | 0,00     | 138,69    |
| 504346 | HELIO LUIS HECK                                    | 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               | 964,20     | 321,40   | 321,40   | 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     |
| 549412 | J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME     | 3.054,92   | 1.018,32 | 0,00     | 2.036,60  |
| 5705   | JC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Após Recuperação     | 2.084,60   | 0,00     | 0,00     | 2.084,60  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Descrição                                        | Saldo Ant. | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|--------|----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 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   |
| 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 | 1.091,07   | 0,00     | 0,00      | 1.091,07   |
| 5211   | LEMA EMBALAGENS BIGFER IND.E COM.DE FERRAGENS      | 937,25     | 0,00     | 0,00      | 937,25     |
| 513351 | LTDALINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA             | 326,43     | 305,45   | 0,00      | 20,98      |
| 5352   | LORENO A DA LUZ E CIA LTDA                         | 1.258,83   | 0,00     | 0,00      | 1.258,83   |
| 5713   | LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação        | 1.159,60   | 333,72   | 333,72    | 1.159,60   |
| 5714   | LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação      | 330,00     | 0,00     | 0,00      | 330,00     |
| 513364 | LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA                  | 709,24     | 0,00     | 0,00      | 709,24     |
| 5715   | MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação           | 2.647,76   | 0,00     | 0,00      | 2.647,76   |
| 513130 | MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA                       | 14.703,50  | 0,00     | 0,00      | 14.703,50  |
| 513120 | MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA "BRASTEC"        | 6.258,68   | 0,00     | 0,00      | 6.258,68   |
| 5716   | MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após Recuperaçã  | 6.670,83   | 0,00     | 0,00      | 6.670,83   |
| 5776   | Marlise Simon Após Recuperação                     | 0,00       | 1.627,50 | 1.627,50  | 0,00       |
| 500025 | LTDAMARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS             | 889,40     | 0,00     | 0,00      | 889,40     |
| 5719   | LTDAMASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação         | 81.438,96  | 0,00     | 21.889,13 | 103.328,09 |
| 5220   | MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA                      | 588,36     | 0,00     | 0,00      | 588,36     |
| 513123 | MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA                      | 4.100,31   | 0,00     | 0,00      | 4.100,31   |
| 5720   | MC INDUSTRIA METALURGICA LTDA Após Recuperação     | 1.127,20   | 0,00     | 0,00      | 1.127,20   |
| 5322   | MECANICA BIGURRA LTDA                              | 32,00      | 0,00     | 0,00      | 32,00      |
| 514118 | MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA                     | 2.280,25   | 0,00     | 0,00      | 2.280,25   |
| 5722   | MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação       | 1.016,90   | 181,90   | 2.082,54  | 2.917,54   |
| 506605 | MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME              | 160,00     | 0,00     | 0,00      | 160,00     |
| 5222   | METALURGICA BASSO LTDA                             | 717,50     | 0,00     | 0,00      | 717,50     |
| 5223   | METALURGICA VITORIA                                | 640,36     | 0,00     | 0,00      | 640,36     |
| 5723   | METALURGICA VITORIA Após Recuperação               | 4.223,47   | 0,00     | 0,00      | 4.223,47   |
| 513719 | MG MANGUEIRAS EIRELI - EPP                         | 362,00     | 0,00     | 0,00      | 362,00     |
| 5225   | MOVELPAR                                           | 360,07     | 0,00     | 0,00      | 360,07     |
| 500249 | MOVELPAR                                           | 790,23     | 0,00     | 0,00      | 790,23     |
| 5725   | MOVELPAR Após Recuperação                          | 2.024,60   | 0,00     | 0,00      | 2.024,60   |
| 514244 | MP SOLUÇÕES EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME     | 476,00     | 0,00     | 0,00      | 476,00     |
| 505951 | MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA   | 1.707,50   | 0,00     | 0,00      | 1.707,50   |
| 5226   | MULTISERV TRONEARIA MECANICA LTDA                  | 80,00      | 0,00     | 0,00      | 80,00      |
| 5726   | MULTSERV TORNEARIA MECANICA Após Recuperação       | 936,00     | 0,00     | 0,00      | 936,00     |
| 501326 | MULTSERV TORNEARIA MECANICA LTDA                   | 98,00      | 0,00     | 0,00      | 98,00      |
| 5727   | N. S. CONFECOES DE ESTOPAS E COST. Após Recuperaç  | 332,00     | 0,00     | 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     |
| 513124 | PAULINHO COUROS E SINTÉTICOS LTDA                  | 0,00       | 650,00   | 650,00    | 0,00       |
| 500479 | PEGASUS VEICULOS LTDA                              | 340,00     | 0,00     | 0,00      | 340,00     |
| 514218 | PERFIPAR                                           | 61,43      | 0,00     | 0,00      | 61,43      |
| 5733   | PERFIPAR Após Recuperação                          | 155,54     | 0,00     | 0,00      | 155,54     |
| 5230   | PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO                  | 77,16      | 0,00     | 0,00      | 77,16      |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta  | S Descrição                                        | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|--------|----------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 513112 | PLASTICENTER                                       | 608,00     | 0,00     | 0,00     | 608,00    |
| 5233   | PLASTICOS AZENHA LTDA                              | 91,18      | 0,00     | 0,00     | 91,18     |
| 513133 | PLAXMETAL                                          | 621,69     | 0,00     | 0,00     | 621,69    |
| 5735   | PLAXMETAL Após Recuperação                         | 2.272,26   | 0,00     | 0,00     | 2.272,26  |
| 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              | 6.687,48   | 0,00     | 0,00     | 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                       | 750,06     | 438,64   | 214,69   | 526,11    |
| 500264 | SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY SUPERMERCADOS         | 178,96     | 0,00     | 0,00     | 178,96    |
| 5318   | SERGIO HENRIQUE KOVALSKI                           | 1.833,83   | 0,00     | 0,00     | 1.833,83  |
| 5243   | SHERWIN WILLIAMS                                   | 299,00     | 0,00     | 0,00     | 299,00    |
| 513134 | SHERWIN WILLIAMS                                   | 5.457,39   | 0,00     | 0,00     | 5.457,39  |
| 5749   | SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação                  | 623,03     | 0,00     | 0,00     | 623,03    |
| 5750   | SIR COMPUTADORES Após Recuperação                  | 938,65     | 774,03   | 1.076,30 | 1.240,92  |
| 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    | 191,76     | 91,76    | 0,00     | 100,00    |
| 513350 | TOK PLASTI-METAL LTDA                              | 840,00     | 0,00     | 0,00     | 840,00    |
| 5321   | TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA                      | 2.170,00   | 0,00     | 0,00     | 2.170,00  |
| 5757   | TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA Após Recuperação     | 2.402,45   | 1.460,85 | 0,00     | 941,60    |
| 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          | 11.898,90  | 0,00     | 0,00     | 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  |
| 501145 | TROJAN & BARILI - COMERCIO DE GASES & SOLDAS LTDA. | 650,00     | 0,00     | 0,00     | 650,00    |
| 5766   | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação   | 88,81      | 0,00     | 0,00     | 88,81     |
| 5767   | VHM VIDROS LTDA VIDRAÇARIA VENANCIO Após Recuperaç | 1.650,33   | 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  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S        | Descrição                                          | Saldo Ant.          | Débito           | Crédito          | Saldo               |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 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      |          | ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTICAS     | 423,75              | 0,00             | 0,00             | 423,75              |
|             |          |                                                    |                     |                  |                  |                     |
| <b>1539</b> | <b>S</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>1.180.161,41</b> | <b>80.373,89</b> | <b>91.063,90</b> | <b>1.190.851,42</b> |
|             |          |                                                    |                     |                  |                  |                     |
| <b>1540</b> | <b>S</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>         | <b>1.179.990,74</b> | <b>80.373,89</b> | <b>91.063,90</b> | <b>1.190.680,75</b> |
| 5630        |          | COFINS a Recolher Após Recuperação                 | 54.985,35           | 16.826,29        | 25.101,39        | 63.260,45           |
| 5010        |          | CSLL/PIS/COFINS a Recolher                         | 20,46               | 0,00             | 0,00             | 20,46               |
| 5631        |          | CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação        | 80,68               | 80,68            | 36,49            | 36,49               |
| 1541        |          | ICMS a Recolher                                    | 32.356,71           | 0,00             | 0,00             | 32.356,71           |
| 5632        |          | ICMS a Recolher Após Recuperação                   | 257.279,01          | 43.587,25        | 36.001,13        | 249.692,89          |
| 5633        |          | INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação       | 46.808,37           | 0,00             | 8.124,42         | 54.932,79           |
| 5634        |          | IPi a Recolher Após Recuperação                    | 35.294,34           | 10.264,78        | 15.965,73        | 40.995,29           |
| 5636        |          | IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação   | 897,97              | 368,23           | 364,95           | 894,69              |
| 5637        |          | ISS a Recolher Após Recuperação                    | 78,90               | 0,00             | 20,15            | 99,05               |
| 5816        |          | Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria  | 9.358,52            | 630,14           | 0,00             | 8.728,38            |
| 5815        |          | Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita       | 566.905,50          | 3.118,06         | 0,00             | 563.787,44          |
| 5814        |          | Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria      | 12.555,29           | 845,38           | 0,00             | 11.709,91           |
| 5813        |          | Parcelamento PERT Previdenciário Receita           | 151.432,02          | 1.000,00         | 0,00             | 150.432,02          |
| 5638        |          | PIS a Recolher Após Recuperação                    | 11.937,62           | 3.653,08         | 5.449,64         | 13.734,18           |
|             |          |                                                    |                     |                  |                  |                     |
| <b>1579</b> | <b>S</b> | <b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                 | <b>170,67</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>170,67</b>       |
| 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                |
|             |          |                                                    |                     |                  |                  |                     |
| <b>1632</b> | <b>S</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>   | <b>189.741,71</b>   | <b>80.920,50</b> | <b>92.825,05</b> | <b>201.646,26</b>   |
|             |          |                                                    |                     |                  |                  |                     |
| <b>1633</b> | <b>S</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>74.535,03</b> | <b>74.535,03</b> | <b>0,00</b>         |
| 1634        |          | Salários e Ordenados a Pagar                       | 0,00                | 68.378,55        | 68.378,55        | 0,00                |
| 1635        |          | Pró Labore a Pagar                                 | 0,00                | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00                |
| 1639        |          | Férias a Pagar                                     | 0,00                | 2.121,48         | 2.121,48         | 0,00                |
| 1640        |          | Rescisão a Pagar                                   | 0,00                | 1.035,00         | 1.035,00         | 0,00                |
|             |          |                                                    |                     |                  |                  |                     |
| <b>1658</b> | <b>S</b> | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                  | <b>189.741,71</b>   | <b>6.385,47</b>  | <b>18.290,02</b> | <b>201.646,26</b>   |
| 5639        |          | INSS a Recolher Após Recuperação                   | 94.721,66           | 93,21            | 12.028,49        | 106.656,94          |
| 1660        |          | FGTS a Recolher                                    | 62.725,22           | 0,00             | 0,00             | 62.725,22           |
| 5641        |          | FGTS a Recolher Após Recuperação                   | 18.730,55           | 5.307,42         | 5.312,07         | 18.735,20           |
| 1661        |          | Contribuição Sindical a Recolher                   | 1.616,18            | 0,00             | 0,00             | 1.616,18            |
| 5642        |          | Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação  | 391,82              | 41,16            | 0,00             | 350,66              |
| 1663        |          | Contribuicao Assistencial a Recolher               | 5.322,94            | 0,00             | 0,00             | 5.322,94            |
| 5643        |          | Contribuicao Assistencial a Recolher Após Recupera | 6.233,34            | 943,68           | 949,46           | 6.239,12            |
|             |          |                                                    |                     |                  |                  |                     |
| <b>1710</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                           | <b>461.418,85</b>   | <b>58.891,54</b> | <b>64.056,12</b> | <b>466.583,43</b>   |
|             |          |                                                    |                     |                  |                  |                     |
| <b>1711</b> | <b>S</b> | <b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                   | <b>452.818,19</b>   | <b>49.617,69</b> | <b>55.331,94</b> | <b>458.532,44</b>   |
| 1712        |          | Adiantamentos de Clientes Diversos                 | 272.977,57          | 0,00             | 0,00             | 272.977,57          |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Descrição                                          | Saldo Ant.          | Débito          | Crédito         | Saldo               |
|-------|---|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 5644  |   | Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã | 179.840,62          | 49.617,69       | 55.331,94       | 185.554,87          |
| 1733  | S | <b>CONTAS A PAGAR</b>                              | <b>8.600,66</b>     | <b>9.273,85</b> | <b>8.724,18</b> | <b>8.050,99</b>     |
| 1739  |   | Energia Elétrica a Pagar                           | 8.600,66            | 8.600,66        | 8.050,99        | 8.050,99            |
| 1743  |   | Planos de Saúde a Pagar                            | 0,00                | 673,19          | 673,19          | 0,00                |
| 1920  | S | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>1.343.180,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.343.180,81</b> |
| 1921  | S | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                      | <b>1.343.180,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.343.180,81</b> |
| 1922  | S | <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                    | <b>1.002.786,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.002.786,49</b> |
| 1923  | S | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                 | <b>1.002.786,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.002.786,49</b> |
| 5033  |   | BADESUL - Construção                               | 582.230,00          | 0,00            | 0,00            | 582.230,00          |
| 1935  |   | Banco Banrisul S/A Emprestimos LP                  | 21.123,43           | 0,00            | 0,00            | 21.123,43           |
| 5031  |   | Banco do Brasil - BNDES                            | 82.705,84           | 0,00            | 0,00            | 82.705,84           |
| 5025  |   | Banco do Brasil S/A - Proger                       | 40.299,87           | 0,00            | 0,00            | 40.299,87           |
| 1928  |   | Banco Itaú S/A Emprestimos LP                      | 18.108,26           | 0,00            | 0,00            | 18.108,26           |
| 5032  |   | Caixa Econômica Federal - BNDES                    | 83.582,08           | 0,00            | 0,00            | 83.582,08           |
| 5029  |   | Caixa Econômica Federal - Exaustor LP              | 99.596,12           | 0,00            | 0,00            | 99.596,12           |
| 5028  |   | Caixa Econômica Federal - Giro                     | 75.140,89           | 0,00            | 0,00            | 75.140,89           |
| 2064  | S | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>340.394,32</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>340.394,32</b>   |
| 2065  | S | <b>IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>340.394,32</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>340.394,32</b>   |
| 5820  |   | Parcelamento PERT Não Previdenc. Procuradoria LP   | 145.369,06          | 0,00            | 0,00            | 145.369,06          |
| 5818  |   | Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria LP   | 195.025,26          | 0,00            | 0,00            | 195.025,26          |
| 2325  | S | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>(584.059,80)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>(584.059,80)</b> |
| 2346  | S | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                              | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>125.000,00</b>   |
| 2347  | S | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                           | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>125.000,00</b>   |
| 2348  |   | Capital Social                                     | 125.000,00          | 0,00            | 0,00            | 125.000,00          |
| 2513  | S | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>(709.059,80)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>(709.059,80)</b> |
| 2514  | S | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>(640.404,46)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>(640.404,46)</b> |
| 2516  |   | (-) Prejuízos Acumulados                           | (640.404,46)        | 0,00            | 0,00            | (640.404,46)        |
| 2537  | S | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>            | <b>(68.655,34)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>(68.655,34)</b>  |
| 2538  |   | Lucros do Exercício                                | 17.954,24           | 0,00            | 0,00            | 17.954,24           |
| 2539  |   | (-) Prejuízos do Exercício                         | (86.609,58)         | 0,00            | 0,00            | (86.609,58)         |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Descrição                                 | Saldo Ant. | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|-------|---------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2600  | S RESULTADO DO PERÍODO                      | 0,00       | 1.157.283,64 | 1.098.828,50 | 58.455,14    |
| 2601  | S RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00       | 98.292,08    | 349.010,37   | (250.718,29) |
| 2602  | S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS        | 0,00       | 0,00         | 348.233,02   | (348.233,02) |
| 2603  | S VENDAS DE PRODUTOS                        | 0,00       | 0,00         | 347.561,22   | (347.561,22) |
| 2604  | S VENDAS MERCADO INTERNO                    | 0,00       | 0,00         | 347.561,22   | (347.561,22) |
| 2605  | Vendas de Produtos a Vista                  | 0,00       | 0,00         | 56.355,25    | (56.355,25)  |
| 2606  | Vendas de Produtos a Prazo                  | 0,00       | 0,00         | 291.205,97   | (291.205,97) |
| 2700  | S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 0,00       | 0,00         | 671,80       | (671,80)     |
| 2701  | S SERVIÇOS MERCADO INTERNO                  | 0,00       | 0,00         | 671,80       | (671,80)     |
| 2702  | Prestação de Serviços a Vista               | 0,00       | 0,00         | 277,00       | (277,00)     |
| 2703  | Prestação de Serviços a Prazo               | 0,00       | 0,00         | 394,80       | (394,80)     |
| 2770  | S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA             | 0,00       | 98.292,08    | 729,06       | 97.563,02    |
| 2771  | S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES            | 0,00       | 7.655,01     | 0,00         | 7.655,01     |
| 2772  | (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno   | 0,00       | 7.655,01     | 0,00         | 7.655,01     |
| 2825  | S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS      | 0,00       | 90.637,07    | 729,06       | 89.908,01    |
| 2826  | (-) IPI                                     | 0,00       | 15.965,73    | 0,00         | 15.965,73    |
| 2827  | (-) ICMS                                    | 0,00       | 35.975,74    | 0,00         | 35.975,74    |
| 2828  | (-) ISS                                     | 0,00       | 20,15        | 0,00         | 20,15        |
| 2829  | (-) PIS                                     | 0,00       | 5.449,64     | 0,00         | 5.449,64     |
| 2830  | (-) COFINS                                  | 0,00       | 25.101,39    | 0,00         | 25.101,39    |
| 5292  | (-) INSS Desoneração                        | 0,00       | 8.124,42     | 0,00         | 8.124,42     |
| 2834  | IPI Devoluções                              | 0,00       | 0,00         | 729,06       | (729,06)     |
| 2856  | S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00       | 0,00         | 48,29        | (48,29)      |
| 2857  | S RECEITAS FINANCEIRAS                      | 0,00       | 0,00         | 48,29        | (48,29)      |
| 2858  | Descontos Obtidos                           | 0,00       | 0,00         | 48,29        | (48,29)      |
| 3001  | S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS     | 0,00       | 889.002,90   | 748.947,39   | 140.055,51   |
| 3002  | S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS               | 0,00       | 889.002,90   | 748.947,39   | 140.055,51   |
| 3003  | S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS               | 0,00       | 889.002,90   | 748.947,39   | 140.055,51   |
| 5789  | Estoque Inicial Material Semi Acabado       | 0,00       | 118.226,48   | 0,00         | 118.226,48   |
| 3091  | Estoque Inicial Materias-Primas             | 0,00       | 476.435,32   | 0,00         | 476.435,32   |
| 5790  | Estoque Inicial Produto Acabado             | 0,00       | 92.990,10    | 0,00         | 92.990,10    |
| 3092  | Compras de Materias-Primas a Vista          | 0,00       | 175.397,66   | 0,00         | 175.397,66   |
| 3093  | Compras de Materias-Primas a Prazo          | 0,00       | 20.485,14    | 0,00         | 20.485,14    |
| 5307  | Industrialização Efetuada por Outra Empresa | 0,00       | 1.380,60     | 0,00         | 1.380,60     |
| 3095  | Fretes sobre Compras de Materias-Primas     | 0,00       | 4.087,60     | 0,00         | 4.087,60     |
| 5036  | (-) COFINS sobre Compras de Materias Primas | 0,00       | 0,00         | 16.826,29    | (16.826,29)  |
| 3097  | (-) Icms sobre Compras de Materias Primas   | 0,00       | 0,00         | 26.962,23    | (26.962,23)  |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S        | Descrição                                   | Saldo Ant.  | Débito            | Crédito       | Saldo             |
|-------------|----------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 5035        |          | (-) PIS sobre Compras de Materias Primas    | 0,00        | 0,00              | 3.653,08      | (3.653,08)        |
| 3098        |          | (-) IPI sobre Compras de Materias-Primas    | 0,00        | 0,00              | 13.984,31     | (13.984,31)       |
| 3099        |          | (-) Estoque Final de Materias-Primas        | 0,00        | 0,00              | 445.148,99    | (445.148,99)      |
| 5785        |          | (-) Estoque Final de Produto Pronto         | 0,00        | 0,00              | 127.986,00    | (127.986,00)      |
| 5784        |          | (-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado   | 0,00        | 0,00              | 114.386,49    | (114.386,49)      |
| <b>4011</b> | <b>S</b> | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b> | <b>169.988,66</b> | <b>870,74</b> | <b>169.117,92</b> |
| <b>4326</b> | <b>S</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>0,00</b> | <b>135.830,79</b> | <b>870,74</b> | <b>134.960,05</b> |
| <b>4327</b> | <b>S</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>84.643,64</b>  | <b>870,74</b> | <b>83.772,90</b>  |
| 4328        |          | Salários e Ordenados                        | 0,00        | 64.993,55         | 0,00          | 64.993,55         |
| 4329        |          | Rescisões de Contrato                       | 0,00        | 1.069,75          | 0,00          | 1.069,75          |
| 4333        |          | Férias                                      | 0,00        | 2.321,61          | 0,00          | 2.321,61          |
| 4334        |          | INSS                                        | 0,00        | 5.631,02          | 0,00          | 5.631,02          |
| 4335        |          | FGTS                                        | 0,00        | 5.312,07          | 0,00          | 5.312,07          |
| 4337        |          | Assistência Médica e Social                 | 0,00        | 1.502,42          | 0,00          | 1.502,42          |
| 4339        |          | Seguros de Empregados                       | 0,00        | 151,46            | 0,00          | 151,46            |
| 4342        |          | Alimentação do Trabalhador                  | 0,00        | 3.150,00          | 0,00          | 3.150,00          |
| 4348        |          | Equipamentos de Proteção Individual         | 0,00        | 196,76            | 0,00          | 196,76            |
| 4351        |          | Transporte de Colaboradores                 | 0,00        | 315,00            | 0,00          | 315,00            |
| 4898        |          | (-)Reembolso de Descontos em Folha          | 0,00        | 0,00              | 445,39        | (445,39)          |
| 4881        |          | (-)Reembolso de Transporte de Colaboradores | 0,00        | 0,00              | 425,35        | (425,35)          |
| <b>4429</b> | <b>S</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>0,00</b> | <b>5.790,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.790,00</b>   |
| 4431        |          | Pro-Labore                                  | 0,00        | 3.000,00          | 0,00          | 3.000,00          |
| 4432        |          | Honorarios                                  | 0,00        | 2.790,00          | 0,00          | 2.790,00          |
| <b>4475</b> | <b>S</b> | <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b> | <b>15.417,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15.417,50</b>  |
| 4476        |          | Água e Esgoto                               | 0,00        | 185,04            | 0,00          | 185,04            |
| 4477        |          | Energia Elétrica                            | 0,00        | 8.050,99          | 0,00          | 8.050,99          |
| 4478        |          | Telecomunicações                            | 0,00        | 1.670,30          | 0,00          | 1.670,30          |
| 4479        |          | Correios                                    | 0,00        | 223,43            | 0,00          | 223,43            |
| 4481        |          | Manutenção de Máquinas e Equipamentos       | 0,00        | 5.287,74          | 0,00          | 5.287,74          |
| <b>4886</b> | <b>S</b> | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>                  | <b>0,00</b> | <b>4.036,12</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.036,12</b>   |
| 5039        |          | Comissões s/Vendas                          | 0,00        | 4.036,12          | 0,00          | 4.036,12          |
| <b>4531</b> | <b>S</b> | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | <b>0,00</b> | <b>25.943,53</b>  | <b>0,00</b>   | <b>25.943,53</b>  |
| 4534        |          | Material de Expediente                      | 0,00        | 149,00            | 0,00          | 149,00            |
| 4537        |          | Depreciações                                | 0,00        | 15.773,46         | 0,00          | 15.773,46         |
| 4538        |          | Amortizações                                | 0,00        | 266,83            | 0,00          | 266,83            |
| 5265        |          | Consulta de Crédito                         | 0,00        | 214,69            | 0,00          | 214,69            |
| 4545        |          | Fretes e Carretos                           | 0,00        | 550,74            | 0,00          | 550,74            |
| 4546        |          | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha          | 0,00        | 110,00            | 0,00          | 110,00            |
| 4547        |          | Segurança e Vigilância                      | 0,00        | 115,00            | 0,00          | 115,00            |
| 4548        |          | Seguros de Bens                             | 0,00        | 674,54            | 0,00          | 674,54            |
| 4549        |          | Combustiveis e Lubrificantes                | 0,00        | 150,00            | 0,00          | 150,00            |
| 4550        |          | Despesas com Veiculos                       | 0,00        | 482,85            | 0,00          | 482,85            |
| 5277        |          | Manutenção de Website                       | 0,00        | 69,90             | 0,00          | 69,90             |
| 4551        |          | Propaganda e Publicidades                   | 0,00        | 32,10             | 0,00          | 32,10             |
| 4552        |          | Limpeza e Conservação                       | 0,00        | 222,00            | 0,00          | 222,00            |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Descrição                          | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo     |
|-------|---|------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 4561  |   | Material de Uso e Consumo          | 0,00       | 29,80     | 0,00    | 29,80     |
| 4861  |   | Despesas com Informática/Sistemas  | 0,00       | 684,10    | 0,00    | 684,10    |
| 5284  |   | Consultoria                        | 0,00       | 6.068,52  | 0,00    | 6.068,52  |
| 4873  |   | Serviços Prestados Pessoa Jurídica | 0,00       | 350,00    | 0,00    | 350,00    |
| 4654  | S | DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | 0,00       | 1.943,03  | 0,00    | 1.943,03  |
| 4655  | S | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS     | 0,00       | 1.943,03  | 0,00    | 1.943,03  |
| 4659  |   | Imposto Sindical Patronal          | 0,00       | 81,52     | 0,00    | 81,52     |
| 4668  |   | IPTU                               | 0,00       | 1.798,03  | 0,00    | 1.798,03  |
| 4675  |   | ICMS Difal Alíquota                | 0,00       | 63,48     | 0,00    | 63,48     |
| 4695  | S | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00       | 32.214,84 | 0,00    | 32.214,84 |
| 4696  | S | DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS        | 0,00       | 32.214,84 | 0,00    | 32.214,84 |
| 4698  |   | Despesas Bancárias Diversas        | 0,00       | 564,71    | 0,00    | 564,71    |
| 4701  |   | Juros Pagos ou Incorridos          | 0,00       | 31.650,13 | 0,00    | 31.650,13 |

PAULO CESAR VOGT  
Sócio  
CPF: 732.957.790-15

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

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

### 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Resultado do exercício/período                                                        | -58.455,14       |
| Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais        | 0,00             |
| Depreciação e Amortização                                                             | 16.040,29        |
| 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                                 | 6.090,34         |
| (Aumento) Redução dos estoques                                                        | 130,42           |
| Aumento (Redução) em fornecedores                                                     | 20.257,02        |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões                                       | 27.759,14        |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social                           | 0,00             |
| <b>= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atividades operacionais</b> | <b>11.822,07</b> |

### 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        |
| <b>= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest</b> | <b>0,00</b> |

### 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               |
| <b>= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento</b> | <b>0,00</b>        |
|                                                                              |                    |
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)                       | 11.822,07          |
| 5 - Disponibilidades no início do período                                    | -269.863,76        |
| <b>6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)</b>                      | <b>-258.041,69</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 31/10/2017         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 07.050.799/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 5814 1734          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             | 1446778            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 31/10/2017         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 845,38             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 169,07             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 444,33             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 1.458,78           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |
| Número do Documento: <b>07.17.17292.9540094-6</b><br>Data limite para acolhimento: <b>31/10/2017</b><br>Observações:<br>PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.                            |                                                              |                    |
| SENDA (Versão:3.4.0) 19/10/2017 15:44:15<br>85810000014 5 58780385173 9 04071717292 8 95400946667 0<br>                                         |                                                              |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                              | 31/10/2017         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                            | 07.050.799/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                                | 1734               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                             | 1446778            |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                               | 31/10/2017         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                             | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                               | 845,38             |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                   | 169,07             |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →    | 444,33             |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                      | 1.458,78           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |
| Número do Documento: <b>07.17.17292.9540094-6</b><br>Data limite para acolhimento: <b>31/10/2017</b><br>Observações:<br>PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.                              |                                                              |                    |
| SENDA (Versão:3.4.0) 19/10/2017 15:44:15<br>85810000014 5 58780385173 9 04071717292 8 95400946667 0<br>                                         |                                                              |                    |

Banco : 041 - Banrisul  
Canal/Equip : Office Banking  
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5  
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
Data/Hora Operação : 31/10/2017-14:58:12  
NSU : 00652627267/00000000938549/493051  
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 : 85810000014 58780385173 04071717292 95400946667  
Data de Pagamento : 31/10/2017  
Valor Total : 1.458,78

Autenticação : 041095799984930513110201700000145878

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

036020290AC6EC5B85CD6DB4BD6F72955237

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                           | 31/10/2017         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                         | 07.050.799/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                             | 5816 1734          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                          | 1446722            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                            | 31/10/2017         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                            | 630,14             |
| Número do Documento: <b>07.17.17290.8106102-4</b><br>Data limite para acolhimento: <b>31/10/2017</b><br>Observações:<br>PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.                            | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                | 126,02             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 395,64             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                   | 1.151,80           |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)                                                                                                                                                                     |                                                           |                    |

SENA (Versão:3.4.0) 17/10/2017 14:12:11

85860000011 0 51800385173 1 04071717290 1 81061024178 6



|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                           | 31/10/2017         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                         | 07.050.799/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                             | 1734               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                          | 1446722            |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                            | 31/10/2017         |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                             | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                            | 630,14             |
| Número do Documento: <b>07.17.17290.8106102-4</b><br>Data limite para acolhimento: <b>31/10/2017</b><br>Observações:<br>PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.                              | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                | 126,02             |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 395,64             |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                   | 1.151,80           |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)                                                                                                                                                                       |                                                           |                    |

SENA (Versão:3.4.0) 17/10/2017 14:12:11

85860000011 0 51800385173 1 04071717290 1 81061024178 6



Banco : 041 - Banrisul  
Canal/Equip : Office Banking  
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5  
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
Data/Hora Operação : 31/10/2017-14:57:25  
NSU : 00652626692/00000000938203/493045  
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 : 85860000011 51800385173 04071717290 81061024178

Data de Pagamento : 31/10/2017

Valor Total : 1.151,80

Autenticação : 041095799984930453110201700000115180

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

03E4925A155BEB5C2514C1028364886B9919

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | <b>31/10/2017</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | <b>07.050.799/0001-70</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | <b>5190</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | <b>31/10/2017</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | <b>3.118,06</b>           |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA<br><br><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 10/2017</b><br>Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>PERT - RFB - Demais Débitos 17/10/2017 14:10:50 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | <b>3.118,06</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |

85630000031-7 18060064730-9 41070507990-4 00151907304-1



|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | <b>31/10/2017</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | <b>07.050.799/0001-70</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | <b>5190</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | <b>31/10/2017</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | <b>3.118,06</b>           |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA<br><br><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 10/2017</b><br>Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>PERT - RFB - Demais Débitos 17/10/2017 14:10:50 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | <b>3.118,06</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |

85630000031-7 18060064730-9 41070507990-4 00151907304-1



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

31/10/2017

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

14:02:57

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 530589  
**DATA PAGAMENTO:** 31/10/2017  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85630000031180600647304107050799000151907304  
**DATA VENCIMENTO:** 31/10/2017  
**VALOR TOTAL:** 3.118,06  
**CI:** 3066/230707 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO  
LTDA  
**AUTENTICAÇÃO:** EBECBCF9-59CD-48D2-900E-FABBA1F8C5DD

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

BANCOOB 08006464001

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/09/2017         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 07.050.799/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                              | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/10/2017         |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2017</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>VENANCIO AIRES</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.22.66.8955 - opção 1 - DLL versão 1.4         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 80,68              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 80,68              |

85610000000-4 80680064729-9 31070507990-6 00159527273-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/09/2017         |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 07.050.799/0001-70 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                                | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/10/2017         |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2017</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>VENANCIO AIRES</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.22.66.8955 - opção 1 - DLL versão 1.4           | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 80,68              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 80,68              |

85610000000-4 80680064729-9 31070507990-6 00159527273-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

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

20/10/2017

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

14:42:01

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 524318  
**DATA PAGAMENTO:** 20/10/2017  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85610000000806800647293107050799000159527273  
**DATA VENCIMENTO:** 20/10/2017  
**VALOR TOTAL:** 80,68  
**CI:** 3066/230707 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO  
LTDA  
**AUTENTICAÇÃO:** 137CB594-AF48-4F54-A75D-20369D7D682B

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

BANCOOB 08006464001

LANÇADO

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                             | <b>30/09/2017</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                           | <b>07.050.799/0001-70</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                               | <b>0561</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                                                                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                              | <b>20/10/2017</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                                 | <b>368,23</b>             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                  | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69                                                                                      | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                     | <b>368,23</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)                                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2017</b><br>Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> |                           |
| SicalcWeb versão 1.6.66.8955 05/10/2017 08:26:30                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                           |

85620000003-7 68230064729-9 31070507990-6 00105617273-5



|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b><br><br><i>IR POUÇA</i> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                             | <b>30/09/2017</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                           | <b>07.050.799/0001-70</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                               | <b>0561</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                                                                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                              | <b>20/10/2017</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                                 | <b>368,23</b>             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                                                            | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                                  | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69                                                                                      | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                                     | <b>368,23</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)                                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DARF válido para pagamento até 20/10/2017</b><br>Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> |                           |
| SicalcWeb versão 1.6.66.8955 05/10/2017 08:26:30                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |

85620000003-7 68230064729-9 31070507990-6 00105617273-5



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

20/10/2017

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

14:42:01

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 524322  
**DATA PAGAMENTO:** 20/10/2017  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85620000003682300647293107050799000105617273  
**DATA VENCIMENTO:** 20/10/2017  
**VALOR TOTAL:** 368,23  
**CI:** 3066/230707 - FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO  
LTDA  
**AUTENTICAÇÃO:** 1E7FF0C6-BD84-4403-85E9-04D558BB87EC

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

BANCOOB 08006464001

**LANÇADO**

| 1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                               |                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 4141               |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 4 - COMPETÊNCIA               | 10/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 5 - IDENTIFICADOR             | 07.050.799/0001-70 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL</b><br><br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                    | 6 - VALOR DO INSS             | 1.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 7 -                           | 5813 -             |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 8 -                           | -                  |
| <b>2 - VENCIMENTO</b> 31/10/2017                                                                                                                                                                                                | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | -                  |
| Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários<br>Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 10/2017.<br>Valores expressos em Real.                                          | 10 - ATM/MULTA E JUROS        | 10,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 11 - TOTAL                    | 1.010,00           |
| <b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>                                                                                                                                                                                               |                               |                    |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/10/2017 às 15:36

| 1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE                                                                                                                                                                                                 |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 4141               |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 4 - COMPETÊNCIA               | 10/2017            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 5 - IDENTIFICADOR             | 07.050.799/0001-70 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL</b><br><br>FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                                                                                                                                                      | 6 - VALOR DO INSS             | 1.000,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 7 -                           | -                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 8 -                           | -                  |
| <b>2 - VENCIMENTO</b> 31/10/2017                                                                                                                                                                                                  | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | -                  |
| Programa Especial de Regularização Tributária para débitos previdenciários<br>Pagável em qualquer agência bancária até o último dia útil do mês 10/2017.<br>Valores expressos em Real.                                            | 10 - ATM/MULTA E JUROS        | 10,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 11 - TOTAL                    | 1.010,00           |
| <b>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                 |                               |                    |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 19/10/2017 às 15:36

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

31/10/2017

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS**

14:20:01

**Cooperativa:** 3066 / SICOOB VALCREDI SUL  
**Conta:** 23.070-7 / FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  
**N. do Documento:** 530.618  
**Data Pagamento:** 31/10/2017  
**Cód. Pagamento:** 4141  
**Competência:** 10/2017  
**Identificador:** 07050799000170  
**(=) Valor do INSS:** R\$ 1.000,00  
**(+) Valor Outras Entidades:** R\$ 0,00  
**(+) ATM / Multa e Juros:** R\$ 10,00  
**(=) Valor Total:** R\$ 1.010,00  
**Autenticação:** 0960A5BF-8566-46EE-AD77-CEBA8484F1CE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>GUIA DE ARRECAÇÃO - GA</b> |                                                                                                                                            |  | Guia Nº<br><b>33417016849582</b>                     |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |  | Referência / Período de Apuração<br><b>130092017</b> |                               |                               |
| Emitente                                                                                                                                                                          | CGCTE: 155/0073467<br>Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA<br>Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965<br>Município: VENANCIO AIRES |  |                                                      | Município                     | Nº Documento de Origem        |
|                                                                                                                                                                                   | Telefone: 051037415334                                                                                                                     |  |                                                      | Parcela                       | Data Vencimento<br>12/10/2017 |
| Destinatário                                                                                                                                                                      | Nome:<br>Endereço:<br>Município:                                                                                                           |  |                                                      | Código<br>221                 | Valor<br>R\$ 10.032,42        |
|                                                                                                                                                                                   | Telefone:<br>CEP:<br>UF:                                                                                                                   |  |                                                      |                               |                               |
| Informações Complementares                                                                                                                                                        | Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação<br><b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b>            |  |                                                      |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
| Documento válido para pagamento até: <b>13/10/2017</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                            |  | Código Controle Taxas                                | Especificação da Receita ICMS | Total<br>R\$ 10.032,42        |

**85840000100-7 32420021172-9 86022133417-8 01684958202-0**



CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>GUIA DE ARRECAÇÃO - GA</b> |                                                                                                                                            |  | Guia Nº<br><b>33417016849582</b>                     |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |  | Referência / Período de Apuração<br><b>130092017</b> |                               |                               |
| Emitente                                                                                                                                                                             | CGCTE: 155/0073467<br>Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA<br>Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965<br>Município: VENANCIO AIRES |  |                                                      | Município                     | Nº Documento de Origem        |
|                                                                                                                                                                                      | Telefone: 051037415334                                                                                                                     |  |                                                      | Parcela                       | Data Vencimento<br>12/10/2017 |
| Destinatário                                                                                                                                                                         | Nome:<br>Endereço:<br>Município:                                                                                                           |  |                                                      | Código<br>221                 | Valor<br>R\$ 10.032,42        |
|                                                                                                                                                                                      | Telefone:<br>CEP:<br>UF:                                                                                                                   |  |                                                      |                               |                               |
| Informações Complementares                                                                                                                                                           | Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação<br><b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b>            |  |                                                      |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
| Documento válido para pagamento até: <b>13/10/2017</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                            |  | Código Controle Taxas                                | Especificação da Receita ICMS | Total<br>R\$ 10.032,42        |

**85840000100-7 32420021172-9 86022133417-8 01684958202-0**



ADICIONAL

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>GUIA DE ARRECAÇÃO - GA</b> |                                                                                                                                            |  | Guia Nº<br><b>33417016849582</b>                     |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |  | Referência / Período de Apuração<br><b>130092017</b> |                               |                               |
| Emitente                                                                                                                                                                               | CGCTE: 155/0073467<br>Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA<br>Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 00965<br>Município: VENANCIO AIRES |  |                                                      | Município                     | Nº Documento de Origem        |
|                                                                                                                                                                                        | Telefone: 051037415334                                                                                                                     |  |                                                      | Parcela                       | Data Vencimento<br>12/10/2017 |
| Destinatário                                                                                                                                                                           | Nome:<br>Endereço:<br>Município:                                                                                                           |  |                                                      | Código<br>221                 | Valor<br>R\$ 10.032,42        |
|                                                                                                                                                                                        | Telefone:<br>CEP:<br>UF:                                                                                                                   |  |                                                      |                               |                               |
| Informações Complementares                                                                                                                                                             | Se for pago com cheque no BANRISUL, o valor será apropriado somente após a compensação<br><b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b>            |  |                                                      |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                      |                               |                               |
| Documento válido para pagamento até: <b>13/10/2017</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |  | Código Controle Taxas                                | Especificação da Receita ICMS | Total<br>R\$ 10.032,42        |

**85840000100-7 32420021172-9 86022133417-8 01684958202-0**



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 : 13/10/2017 HORA: 14:02:17  
DATA DÉBITO: 13/10/2017  
EQPTO : 9998 NSU: 455728  
BANCO : 041

GUIA NRO : 33417016849582  
CÓD. RECEITA: 0221  
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 12/10/2017  
VALOR TOTAL : R\$ 10032,42

CÓDIGO DE BARRAS:  
85840000100324200211728602213341701684958202

AUTENTICAÇÃO:  
BERGS095799984557281310201700001003242

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

\*\*\*\*\*

03A7733EFC614FAB48E15068297C2B0FC073

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                        |                                  |                              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>GUIA DE ARRECAÇÃO - GA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Guia Nº<br><b>91317052561798</b>                       |                                  | Autenticação                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Referência / Período de Apuração<br><b>10011571079</b> |                                  |                              |                                      |
| Emitente                                                                                                                                                                            | CGCTE: 155/0073467<br>Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA<br>Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965<br>Município: VENANCIO AIRES                                                                                                                                                             |  |                                                        | Município                        |                              | N° Documento de Origem               |
|                                                                                                                                                                                     | CEP: 95800-000<br>UF: RS                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                        | Parcela<br><b>999</b>            |                              | Data Vencimento<br><b>25/10/2017</b> |
| Destinatário                                                                                                                                                                        | Nome:<br>Endereço:<br>Município:                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                        | Código<br><b>57</b>              |                              | Valor<br><b>R\$ 9.330,01</b>         |
| Informações Complementares                                                                                                                                                          | Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo.<br>Valores e benefícios calculados para o vencimento.<br>Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA.<br>Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.<br><b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b> |  |                                                        |                                  |                              |                                      |
| Documento válido para pagamento até: <b>25/10/2017</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Código Controle Taxas                                  | Especificação da Receita<br>ICMS | Total<br><b>R\$ 9.330,01</b> |                                      |

85800000093-3 30010021172-0 98005791317-5 05256179812-8



CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                        |                                  |                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>GUIA DE ARRECAÇÃO - GA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Guia Nº<br><b>91317052561798</b>                       |                                  | Autenticação                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Referência / Período de Apuração<br><b>10011571079</b> |                                  |                              |                                      |
| Emitente                                                                                                                                                                             | CGCTE: 155/0073467<br>Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA<br>Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965<br>Município: VENANCIO AIRES                                                                                                                                                             |  |                                                        | Município                        |                              | N° Documento de Origem               |
|                                                                                                                                                                                      | CEP: 95800-000<br>UF: RS                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                        | Parcela<br><b>999</b>            |                              | Data Vencimento<br><b>25/10/2017</b> |
| Destinatário                                                                                                                                                                         | Nome:<br>Endereço:<br>Município:                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                        | Código<br><b>57</b>              |                              | Valor<br><b>R\$ 9.330,01</b>         |
| Informações Complementares                                                                                                                                                           | Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo.<br>Valores e benefícios calculados para o vencimento.<br>Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA.<br>Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.<br><b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b> |  |                                                        |                                  |                              |                                      |
| Documento válido para pagamento até: <b>25/10/2017</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Código Controle Taxas                                  | Especificação da Receita<br>ICMS | Total<br><b>R\$ 9.330,01</b> |                                      |

85800000093-3 30010021172-0 98005791317-5 05256179812-8



ADICIONAL

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                        |                                  |                              |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>GUIA DE ARRECAÇÃO - GA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Guia Nº<br><b>91317052561798</b>                       |                                  | Autenticação                 |                                      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Referência / Período de Apuração<br><b>10011571079</b> |                                  |                              |                                      |
| Emitente                                                                                                                                                                               | CGCTE: 155/0073467<br>Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA<br>Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965<br>Município: VENANCIO AIRES                                                                                                                                                             |  |                                                        | Município                        |                              | N° Documento de Origem               |
|                                                                                                                                                                                        | CEP: 95800-000<br>UF: RS                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                        | Parcela<br><b>999</b>            |                              | Data Vencimento<br><b>25/10/2017</b> |
| Destinatário                                                                                                                                                                           | Nome:<br>Endereço:<br>Município:                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                        | Código<br><b>57</b>              |                              | Valor<br><b>R\$ 9.330,01</b>         |
| Informações Complementares                                                                                                                                                             | Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo.<br>Valores e benefícios calculados para o vencimento.<br>Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA.<br>Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação.<br><b>Pagável no: Apenas no BANRISUL</b> |  |                                                        |                                  |                              |                                      |
| Documento válido para pagamento até: <b>25/10/2017</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Código Controle Taxas                                  | Especificação da Receita<br>ICMS | Total<br><b>R\$ 9.330,01</b> |                                      |

85800000093-3 30010021172-0 98005791317-5 05256179812-8



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 : 25/10/2017 HORA: 16:08:59  
DATA DÉBITO: 25/10/2017  
EQPTO : 9998 NSU: 482208  
BANCO : 041

GUIA NRO : 91317052561798  
CÓD. RECEITA: 0057  
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 25/10/2017  
VALOR TOTAL : R\$ 9330,01

LACADO

CÓDIGO DE BARRAS:  
85800000093300100211729800579131705256179812

AUTENTICAÇÃO:  
BERGS095799984822082510201700000933001

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

\*\*\*\*\*

034DEC8DC6DA52826EC7ED15963CD8C02A71

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200