



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

NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 juntado nos autos, sendo expedido no dia 11.10.2017, e respectivamente publicado. Atualmente, aguarda-se a certificação quanto ao decurso de prazo do referido edital, 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, 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 novembro.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.1 ATIVO

BALANÇO	Acumulado OUT/2017	NOV/17	Acumulado 2017
ATIVO	4.629.451	119.227	4.744.229
CIRCULANTE	2.694.885	135.213	2.825.650
BENS NUMERÁRIOS	923	3.306	4.229
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(283.980)	22.114	(261.866)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.016	(7.794)	17.222
CLIENTES	1.928.553	(37.114)	1.891.439
OUTROS CRÉDITOS	325.318	44.694	370.012
ESTOQUES	687.521	110.005	797.527
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086	-	7.086
NÃO CIRCULANTE	1.934.565	(15.986)	1.918.579
IMOBILIZADO	1.933.985	(15.986)	1.917.999
INTANGÍVEL	580	-	580

ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se uma exígua evolução. No ativo circulante, a conta com valor mais expressivo foi a de estoques que aumentou R\$ 110.005,00, ou seja, no período a empresa produziu mais que vendeu.

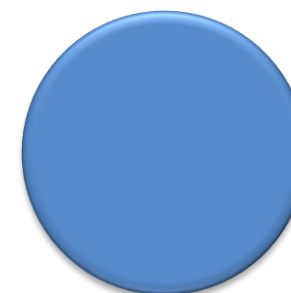
No ativo não circulante, a única conta que sofreu redução foi o Imobilizado, que é referente a depreciação de máquinas e ferramentas.

(-) Depreciação Acumulada	Débito	Crédito	Movimento
(-) Deprec. Equipamentos	-	622,6	622,6
(-) Deprec. Ferramentas	-	75,2	75,2
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip.	-	14.556,6	14.556,6
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	-	464,9	464,9
(-) Amortiz. Software	-	266,8	266,8
Total			15.986

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

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



R\$ 17.626,80

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

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.2 PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO OUT/2017	NOV/17	ACUMULADO 2017
PASSIVO	4.687.906	46.544	4.734.450
CIRCULANTE	3.928.785	46.544	3.975.329
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.241	-	1.605.241
FORNECEDORES	464.463	51.096	515.559
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.190.851	(16.791)	1.174.061
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	201.646	14.278	215.924
OUTRAS OBRIGAÇÕES	466.583	(2.039)	464.544
NÃO CIRCULANTE	1.343.181	-	1.343.181
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.002.786	-	1.002.786
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	340.394	-	340.394
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(584.060)	-	(584.060)
CAPITAL SOCIAL	125.000	-	125.000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(640.404)	-	(640.404)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(68.655)	-	(68.655)

ANÁLISE

Nas obrigações em curto prazo, a conta de Fornecedores sofreu aumento de R\$ 51.096,00 devido as compras do período que aumentaram o estoque. 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.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
Impostos e Contribuições a Recolher	out/17	Débito	Crédito	Acumulado nov/2017
PERT Não Previdenciário Procuradoria	8.728	(634)	-	8.094
PERT Não Previdenciário Receita	563.787	(3.138)	-	560.650
PERT Previdenciário Procuradoria	11.710	(851)	-	10.859
PERT Previdenciário Receita	150.432	(1.000)	-	149.432
Total				729.035
Impostos e Contribuições	out/17	Débito	Crédito	Acumulado nov/2017
PERT Não Previdenciário Procuradoria	145.369,06	-	-	145.369
PERT Previdenciário Procuradoria	195.025,26	-	-	195.025
Total				340.394

Não houve movimentações nas obrigações a longo prazo.

2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 11.2017

2.1.3 RESULTADO ECONÔMICO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	out/17	A.V	nov/17	A.V	A.H
RECEITA BRUTA	348.598	-	351.133	-	1%
IMPOSTOS S/VENDAS	(98.292)	-	(84.526)	-	-14%
RECEITA LÍQUIDA	250.306	100%	266.607	100%	7%
CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(144.140)	-58%	(23.929)	-9%	-83%
DESPESAS COM PESSOAL	(83.773)	-33%	(96.719)	-36%	15%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.790)	-2%	(6.264)	-2%	8%
UTILIDADES E SERVIÇOS	(15.418)	-6%	(12.361)	-5%	-20%
DESPESAS COMERCIAIS	(4.036)	-2%	(2.780)	-1%	-31%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(25.944)	-10%	(27.267)	-10%	5%
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-	0%	-	0%	0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.943)	-1%	(580)	0%	-70%
DESPESAS FINANCEIRAS	(32.215)	-13%	(36.690)	-14%	14%
RECEITAS FINANCEIRAS	48	0%	(48)	0%	0%
RECEITAS OPER. DIVERSAS	-	0%	12.712	5%	0%
RESULTADO	(62.904)	-25%	72.682	27%	-216%

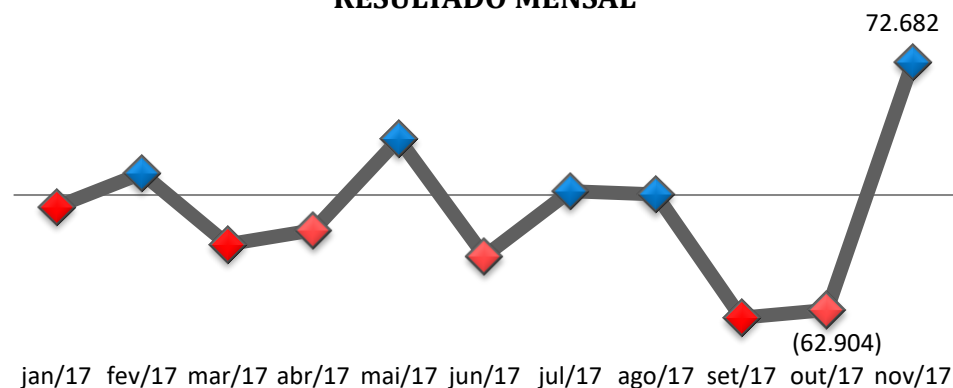
ANÁLISE

Verifica-se que, no mês de novembro a empresa faturou R\$ 351.133,00, aumento de 1% com relação ao mês anterior, a Ferru's relata que permanece distante da meta ideal.

A empresa apresentou resultado positivo no valor de R\$ 78.682,00, no período analisado a recuperanda apresentou uma redução significativa de 83% nos custos, porém a despesa com pessoal chegou a 36% e despesas financeiras com 14% sobre a receita líquida. As despesas financeiras são referentes a operações com Factoring, pois a Ferru's não consegue mais linhas de créditos com os bancos a taxas de juros atrativas.

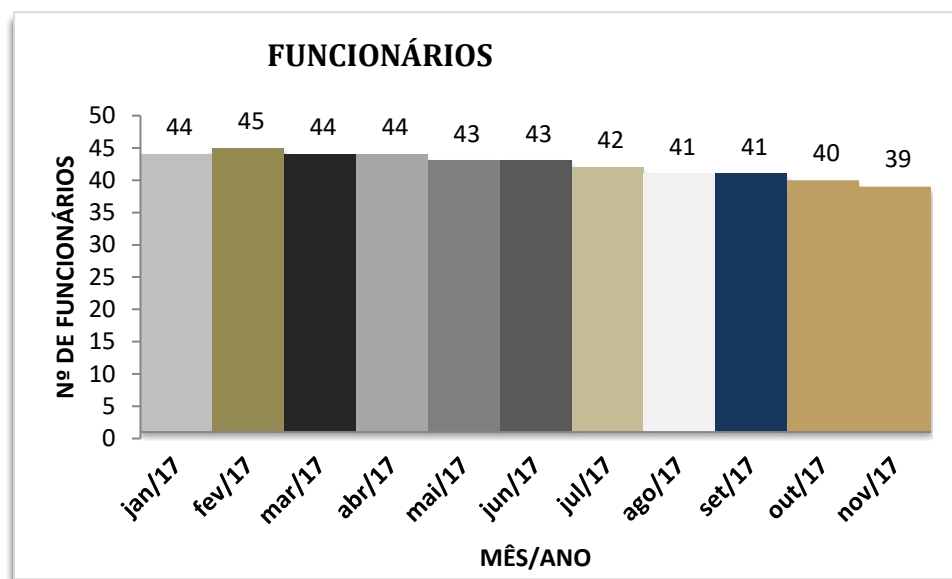
A recuperanda acumula o resultado positivo no trimestre no valor de R\$ 9.778,00.

RESULTADO MENSAL



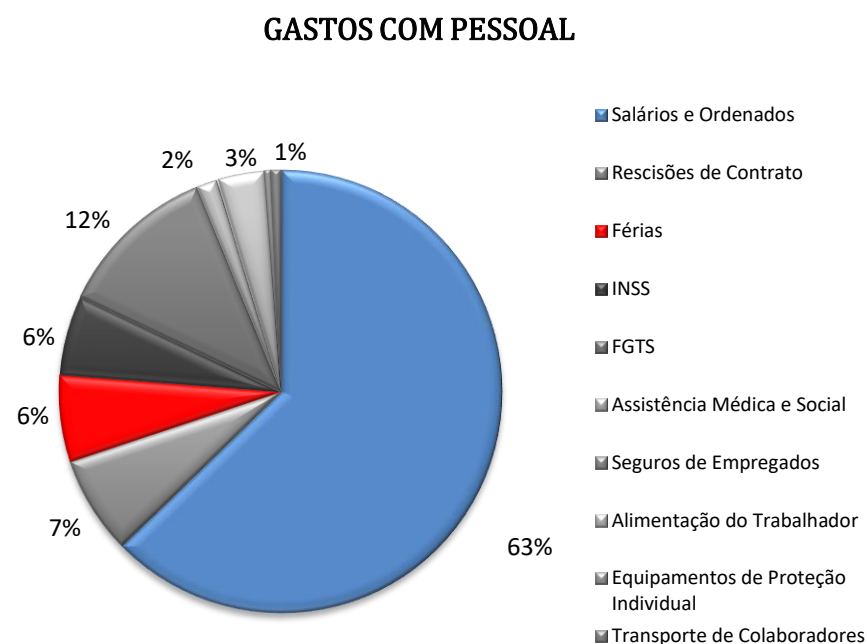
2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 novembro a empresa demitiu um colaborador. Findo mês analisado, a recuperanda conta com 39 colaboradores.

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



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
TOTAL	51.545,44

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 postulou pela concessão de prazo não inferior a 60 (sessenta) dias para apresentação de alterações ao plano de recuperação judicial, ocasião em que apresentada manifestação deste Administrador Judicial opondo-se quanto ao pleito.

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, 16 de janeiro de 2018.

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 Novembro de 2017.

Anexo II – Fluxo de Caixa de Novembro de 2017.

Anexo III – Impostos pagos.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	4.625.002,03	2.460.196,54	2.340.969,80	4.744.228,77
2	S CIRCULANTE	2.690.436,72	2.460.196,54	2.324.983,74	2.825.649,52
3	S DISPONÍVEL	(258.041,69)	921.101,70	903.474,90	(240.414,89)
4	S BENS NUMERÁRIOS	923,19	354.002,64	350.696,71	4.229,12
5	Caixa	923,19	354.002,64	350.696,71	4.229,12
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	(283.980,42)	564.881,68	542.767,24	(261.865,98)
18	Banco Banrisul S/A	(156.751,91)	0,00	0,00	(156.751,91)
5379	Banco Banrisul S/A - Após Recuperação	110.744,42	162.573,81	156.446,11	116.872,12
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	84.361,26	70.124,79	72.622,05	81.864,00
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	126.894,69	88.497,88	97.062,12	118.330,45
7	Banco Sicredi	(35.490,95)	0,00	0,00	(35.490,95)
5381	Banco Sicredi - Após Recuperação	22.243,76	9.130,19	9.610,18	21.763,77
4908	SICOOB	835,43	234.555,01	207.026,78	28.363,66
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.015,54	2.217,38	10.010,95	17.221,97
5303	Banco Santander	15.526,24	0,00	0,00	15.526,24
5387	Banco Santander - Após Recuperação	9.489,30	2.217,38	10.010,95	1.695,73
140	S CLIENTES	1.928.553,04	241.345,35	278.459,07	1.891.439,32
141	S DUPLICATAS A RECEBER	1.928.553,04	241.345,35	278.459,07	1.891.439,32
113396	A & J COLARES COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-	18.482,57	10.495,92	10.495,92	18.482,57
5792	A FORCA COMERCIAL E SERVICOS Após Recuperação	4.609,69	0,00	0,00	4.609,69
102875	ACAO SOCIAL DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	0,00	4.095,00	4.095,00	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
116111	ALCI N BECKER E CIA LTDA	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00
5393	ALEXANDRE JOSE SANTOS - Após Recuperação	890,66	0,00	0,00	890,66
115307	ALEXANDRE SALOMAO ARAUJO MAQUINAS , MOVEIS E	0,00	761,25	761,25	0,00
113524	EQUIP ANACLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA EPP	3.729,81	0,00	0,00	3.729,81
5397	ANDRE AMORIM QUADROS SILVA - Após Recuperação	2.240,99	0,00	0,00	2.240,99
113487	ANDRE AMORIM QUADROS SILVA E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
5398	ANDRE VENICIO SANTOS DA SILVA MOVEIS - Após Recupe	80.333,16	0,00	0,00	80.333,16
5794	ANGELA DE SOUZA Após Recuperação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5051	ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA -ME	17.758,24	0,00	0,00	17.758,24
5052	ASSISTEMAQ MAQ.E SUP.P/ESCRITORIO LTDA	886,57	0,00	0,00	886,57
149643	ASTEQUE ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ES	0,00	1.751,09	1.751,09	0,00
105118	ATLAS BRASIL CALCADOS LTDA	5.625,70	0,00	0,00	5.625,70
111822	AUTOMATE ENGENHARIA LTDA.	266,70	1.502,55	1.502,55	266,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5053	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	34.969,19	0,00	0,00	34.969,19
114197	BADUCHI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	4.179,70	8.352,75	5.526,79	7.005,66
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	586,95	0,00	586,95	0,00
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	590,52	590,52	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	9.462,34	0,00	3.589,36	5.872,98
5409	CALCADOS BEIRA RIO S/A - Após Recuperação	5.854,66	0,00	0,00	5.854,66
113541	CALMINATTI & CIA LTDA EPP	2.811,37	0,00	0,00	2.811,37
149599	CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA	1.057,99	0,00	1.057,99	0,00
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	1.647,00	1.647,00	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
5421	COELHO, SCHNEIDER, PEREIRA, MONTEIRO Após Recupera	823,00	0,00	0,00	823,00
5064	COLARES LTDA -EPP	39.962,07	0,00	0,00	39.962,07
113450	COLARES LTDA -EPP	13.194,82	0,00	0,00	13.194,82
5791	COLARES LTDA -EPP Após Recuperação	3.829,42	4.933,41	4.933,41	3.829,42
113442	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	326,00	8.665,83	8.665,83	326,00
5065	COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP	1.531,91	0,00	0,00	1.531,91
5066	COMERCIO E REPRES DE FERROS MANKZE LTDA	1.092,08	0,00	0,00	1.092,08
5425	COMP-SHINE LTDA Após Recuperação	358,68	0,00	0,00	358,68
5068	COMP -SHINE LTDA	2.599,80	0,00	0,00	2.599,80
5071	COPAL COPIADORAS DO VALE LTDA -EPP	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48
5072	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	2.101,70	0,00	0,00	2.101,70
113455	D ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS LTDA	736,44	0,00	0,00	736,44
113403	DANIEL FIGUEIREDO TULLIO - EPP	4.212,28	0,00	0,00	4.212,28
5073	DANIEL FIGUIREDO TITULIO -EPP	18.722,55	0,00	0,00	18.722,55
113506	DANIELA APARECIDA DE SA	901,95	0,00	0,00	901,95
105112	DASS SUL - CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	8.417,55	8.417,55	0,00
114012	DE BARBA MAT DE ESCRIT LTDA	2.567,37	1.480,50	4.047,87	0,00
5074	DE BARBA MAT.DE ESCRIT.LTDA	15.634,80	0,00	0,00	15.634,80
113465	DE LABORE MOVEIS LTDA - EPP	1.646,13	0,00	0,00	1.646,13
116682	DENIS FIGUEIREDO TULLIO - EPP	7.655,01	2.554,34	2.554,34	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	0,00	0,00	1.431,03
5441	DIPAPEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recupera	19.173,05	0,00	0,00	19.173,05
114243	DOLORES ANI HECK OLIVEIRA (TEMPO COMERCIO)	0,00	1.206,86	1.206,86	0,00
5077	DOUGLAS CARLOS TERNES FIXAÇÃO	873,60	0,00	0,00	873,60
5444	E.DE F. NASCIMENTO PEREIRA ME Após Recuperação	10.713,00	0,00	0,00	10.713,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5078	ELEANDRO SCHOTT	1.487,98	0,00	0,00	1.487,98
113530	ELEANDRO SCHOTT - ME	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
5079	ELETRISUL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP	48.470,28	0,00	0,00	48.470,28
5080	ELETRIX INCORPORAÇÕES E SERVIÇO LTDA -EPP	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00
113534	ELIETE DO CARMO BEZERRA FERREIRA - EPP	3.590,01	0,00	0,00	3.590,01
5448	ERGOCCLASS COMERCIAL DE MOVEIS Após Recuperação	0,00	13.757,21	13.757,21	0,00
5081	ERGOCCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	81.257,70	0,00	0,00	81.257,70
110527	ERGOCCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME	252,99	0,00	0,00	252,99
5449	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO Após Recuperação	6.695,22	6.934,99	6.934,99	6.695,22
113418	ESCRIFORTE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP (ESCR	963,06	0,00	0,00	963,06
113479	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA-EP	0,00	12.122,60	12.122,60	0,00
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
113430	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE	0,00	787,31	787,31	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
113514	G.E. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.434,42	882,53	2.316,95	0,00
5464	GAIO E BLOCK LTDA - ME Após Recuperação	68,04	0,00	0,00	68,04
5086	GAIO E BLOCK LTDA -ME	13.964,75	0,00	0,00	13.964,75
5087	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788,30	0,00	0,00	788,30
113542	GELUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	588,00	0,00	0,00	588,00
5088	GESSICA JOSE SANTOS COMERCIO DE MOVEIS -ME	11.805,48	0,00	0,00	11.805,48
5089	GIOVANE LUIS SEBASTIANY	2.252,64	0,00	0,00	2.252,64
113452	GLOBO OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIO E	151,39	0,00	0,00	151,39
117010	GOIACO FABRICACAO E REPARACAO DE MOVEIS DE ACO	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
5090	LD 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	3.286,56	0,00	8.860,29
113055	HI BRASIL TOBACCO LTDA - ME	189,00	0,00	0,00	189,00
106127	HOTEL GUEST LTDA - EPP	0,00	695,10	695,10	0,00
113492	I.R.M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS - ME	3.899,97	0,00	3.899,97	0,00
5093	INTERMAQ MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62
5094	-ME J MARCIO COM.DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
5095	JAIR GUNDEL	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10
113899	JASEEGER PARTICIPACOES LTDA	1.063,65	0,00	0,00	1.063,65
113480	JOSE LUIZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME	3.773,70	0,00	3.773,70	0,00
5096	JT CONFECÇÕES LTDA -ME	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
114926	K M P DE MORAES - EPP	0,00	8.427,58	0,00	8.427,58
5097	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	40.828,87	0,00	0,00	40.828,87
5098	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO	14.650,67	0,00	0,00	14.650,67
113425	KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LT	6.531,55	0,00	0,00	6.531,55
5099	KALLENA INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	18.233,87	0,00	0,00	18.233,87
113415	KALLENA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	24.308,30	24.308,30	0,00
5100	EQUIPAMEN KLAUDIUS	123.087,90	0,00	0,00	123.087,90
5101	L K C TRANSPORTES LTDA -ME	71,88	0,00	0,00	71,88
113531	LAZILDA NUNES SCHNEIDER EPP	720,30	0,00	0,00	720,30

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
113916	LISI CALCADOS E COSTURAS LTDA-EPP	394,80	0,00	0,00	394,80
116844	LR2 COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	22.315,78	514,17	1.266,01	21.563,94
149314	REVESTIMEN LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5.380,20	8.560,44	13.940,64	0,00
113397	LUFFICCIO COM DE MOVEIS P/ESCRIT LTDA	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
5102	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA -ME	40.131,49	0,00	0,00	40.131,49
5491	M J COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Após Recup	9.654,30	12.623,93	22.241,33	36,90
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
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
149416	MAX MOVEIS EIRELI - ME	5.175,02	0,00	624,58	4.550,44
113499	MECA OFFICE MOBILIARIO EIRELI - ME	2.396,84	11.860,02	14.256,86	0,00
114200	MEDIRE INDUSTRIA DE MOVEIS E AUTOMACAO EIRELI - ME	12.612,24	0,00	0,00	12.612,24
5812	META SECURITIZADORA S/A	0,00	101,75	101,75	0,00
149680	METRO OFFICE CORPORATE REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	1.375,29	1.375,29	0,00
100496	METTA -PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
113445	MINEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA ME	0,00	4.230,38	4.230,38	0,00
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
149679	MOBILIER MOVEIS EIRELI- ME	0,00	5.584,36	1.743,65	3.840,71
5110	MODECOR COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA -ME	2.304,65	0,00	0,00	2.304,65
113509	MODERNA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	18.835,00	0,00	0,00	18.835,00
113475	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA- EPP	661,69	0,00	0,00	661,69
5111	MOSEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LIMITADA -EPP	1.443,84	0,00	0,00	1.443,84
113420	MOVEIS FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	0,00	2.030,04	2.030,04	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	366,42	5.162,55	0,00	5.528,97
5113	MOVEZAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO E SERV.LTDA	5.589,32	0,00	0,00	5.589,32
5114	MOVITEC SUL	22.634,21	0,00	0,00	22.634,21
5115	MULTIMIDIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.	13.152,29	0,00	0,00	13.152,29
113426	NEGOCIO DA CHINA COM DE MOVEIS E EQUI P ESCRITORIO	0,00	9.153,38	9.153,38	0,00
5116	NEGOCIO DA CHINA COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.891,66	0,00	0,00	22.891,66
104223	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA - ME	249,20	4.179,48	3.156,41	1.272,27
5117	NILSON INACIO EIDT & CIA LTDA -ME	11.087,87	0,00	0,00	11.087,87
115820	NOHATO TRANSPORTES LTDA - ME	224,99	0,00	0,00	224,99
5516	NORBERTO GONCALVES DE ASSUNCAO -Após Recuperação	700,00	0,00	0,00	700,00
5118	O T S TRANSPORTES LTDA -ME	73,00	0,00	0,00	73,00
5119	OBJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	15.813,51	0,00	0,00	15.813,51
5121	OFFICE COM. DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA -EPP	9.997,68	0,00	0,00	9.997,68
149594	OFFICE E DECOR -MOVEIS E DECORACOES LTDA- EPP	0,00	1.107,35	1.107,35	0,00
5120	OFFICE NEW MOVEIS LTDA ME	5.701,89	0,00	0,00	5.701,89
5122	OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA -EPP	6.519,82	0,00	0,00	6.519,82
113423	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	7.045,26	6.348,06	697,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
149642	PNA BRASIL SUL PISOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
116116	PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	0,00	706,00	0,00	706,00
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
112640	PRIME LEAF EXPORT LTDA - ME	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
5125	PRIME LEAF EXPORT LTDA -ME	3.267,82	0,00	0,00	3.267,82
113893	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA	0,00	248,00	248,00	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	12.262,93	12.262,93	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
116539	R.R ATRAENTE MOVEIS LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5128	R.R. SCHWARTZ. LTDA -ME	8.520,96	0,00	0,00	8.520,96
113468	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	16.136,11	0,00	0,00	16.136,11
5129	RC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP	22.891,03	0,00	0,00	22.891,03
5130	REALIZE MARKETING E VENDAS LTDA -ME	1.332,83	0,00	0,00	1.332,83
113525	RECICLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.957,57	0,00	0,00	1.957,57
113547	REDE CASANOVA DIST. MERCANTIL DE MAT.DE CONT.LTDA	4.710,30	1.000,00	1.000,00	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
101212	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	0,00	166,95	166,95	0,00
113432	RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA	0,00	474,58	474,58	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
113862	SEBASTIAO PEREIRA VALIM - EPP	0,00	657,73	657,73	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
115584	SIMPLUS GESTAO DE CONTEUDO DIGITAL LTDA - ME	0,00	4.001,34	4.001,34	0,00
5261	SINDICATO TRAB IND MET MEC E MAT ELETR DE V.AIRES	0,02	0,00	0,00	0,02
5140	SISTEC SISTEMA TECNOLÓGICO P/ESCRITORIO LTDA -ME	24.425,28	0,00	0,00	24.425,28
111096	SK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.861,34	0,00	0,00	1.861,34
113448	SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	0,00	772,25	772,25	0,00
5141	SMYLLEN MYLLENA DE SOUZA CAETANO COM.E SERV. -ME	6.775,78	0,00	0,00	6.775,78
113763	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO- ME	594,13	0,00	0,00	594,13
5142	SOLANGE COSTA DE AZEVEDO COMERCIO -ME	4.176,53	0,00	0,00	4.176,53
5555	SOLUTION COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC. Após Recuper	1.919,10	0,00	0,00	1.919,10
148283	SULEIDE BUFFET PIOVEZANI	0,00	1.976,10	1.976,10	0,00
5558	SUPERMERCADO COMETA LTDA Após Recuperação	11.368,68	0,00	0,00	11.368,68
113536	SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA- ME	13.446,45	0,00	0,00	13.446,45
5143	SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5144	T GOMES DE OLIVEIRA -ME	8.852,93	0,00	0,00	8.852,93
5562	TATIANA RAQUEL RODRIGUES Após Recuperação	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
113537	TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	352,92	0,00	0,00	352,92
113515	TF MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	3.023,89	0,00	0,00	3.023,89
5145	TOK PRATICO LTDA	7.067,38	0,00	0,00	7.067,38
116542	TRANSPORTES DUMAR LTDA	134,13	0,00	0,00	134,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5146		TRANSPORTES RODA SUL EXPRESS LTDA -EPP	912,72	0,00	0,00	912,72
116543		TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
113400		TUERLINCKX & MACEDO LTDA - EPP	0,00	726,60	726,60	0,00
113460		TVL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	1.444,80	1.444,80	0,00
5147		ULTRA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.811,24	0,00	0,00	1.811,24
113538		ULTRA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	961,74	961,74	0,00
113421		UNA-ESPACO INTEGRADO LTDA -ME	26.904,94	2.862,52	20.303,86	9.463,60
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	3.064,81	333,06	3.397,87	0,00
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	4.745,10	3.316,60	4.442,54	3.619,16
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	4.561,04	0,00	4.561,04	0,00
141458		VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	215,49	0,00	0,00	215,49
5154		VIRGINIS ANDREA DE OLIVEIRA CECCONI -OFFICE HALL	7.698,52	0,00	0,00	7.698,52
114199		VIVIANE AMARAL MACHADO ME	3.101,47	0,00	0,00	3.101,47
113464		VYTRA COMERCIAL LTDA - ME	3.812,97	0,00	0,00	3.812,97
113741		WALMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.003,85	0,00	0,00	2.003,85
5589		WINCKELMANN E KUHN LTDA - Após Recuperação	1.268,40	0,00	0,00	1.268,40
5155		YAMOVEIS COMERCIO LTDA -ME	3.509,45	0,00	0,00	3.509,45
157	S	OUTROS CRÉDITOS	325.317,71	500.222,53	455.528,29	370.011,95
159	S	TÍTULOS A RECEBER	294.095,11	287.730,04	276.449,64	305.375,51
5309		Duplicatas Descontadas a Receber	253.543,69	0,00	0,00	253.543,69
5594		Duplicatas Descontadas a Receber Após Recuperação	40.551,42	11.280,40	0,00	51.831,82
5305		Valores a Receber	0,00	276.449,64	276.449,64	0,00
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	30.701,72	95.945,03	94.787,97	31.858,78
288		Adiantamentos a Fornecedores	(1.350,98)	0,00	0,00	(1.350,98)
5596		Adiantamentos a Fornecedores Após Recuperação	32.052,70	95.945,03	94.787,97	33.209,76
311	S	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	520,88	55.389,78	23.133,00	32.777,66
312		Adiantamentos de Salários	8,18	22.617,35	22.620,30	5,23
5599		Adiantamentos de Férias - Após Recuperação	512,70	756,84	512,70	756,84
314		Adiantamentos de 13º Salário	0,00	32.015,59	0,00	32.015,59
380	S	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	61.157,68	61.157,68	0,00
5600		IPI a Recuperar - Após Recuperação	0,00	8.274,18	8.274,18	0,00
5601		ICMS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	34.668,88	34.668,88	0,00
5603		PIS a Recuperar - Após Recuperação	0,00	3.249,09	3.249,09	0,00
5604		Cofins a Recuperar - Após Recuperação	0,00	14.965,53	14.965,53	0,00
502	S	ESTOQUES	687.521,48	797.526,96	687.521,48	797.526,96

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503	S	ESTOQUES DIVERSOS	687.521,48	797.526,96	687.521,48	797.526,96
5606		Matéria Prima - Após Recuperação	445.148,99	529.665,78	445.148,99	529.665,78
508		Material Semi Acabado	114.386,49	144.568,08	114.386,49	144.568,08
510		Produtos Acabados	127.986,00	123.293,10	127.986,00	123.293,10
537	S	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
538	S	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	7.086,18	0,00	0,00	7.086,18
5001		Depósito Judicial Antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
544		Prêmios de Seguros a Apropriar	2.086,18	0,00	0,00	2.086,18
590	S	NÃO CIRCULANTE	1.934.565,31	0,00	15.986,06	1.918.579,25
1049	S	IMOBILIZADO	1.933.985,31	0,00	15.986,06	1.917.999,25
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	2.000.184,50	0,00	0,00	2.000.184,50
1080		Equipamentos para Processamento de Dados	56.811,34	0,00	0,00	56.811,34
1081		Ferramentas	7.603,36	0,00	0,00	7.603,36
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.823.956,92	0,00	0,00	1.823.956,92
1087		Móveis e Utensílios	63.598,56	0,00	0,00	63.598,56
1088		Software	18.521,00	0,00	0,00	18.521,00
1089		Veículos	29.693,32	0,00	0,00	29.693,32
1110	S	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
5002		Obra Matrícula Nº 512164577878	1.192.066,44	0,00	0,00	1.192.066,44
1136	S	(-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUM.	(1.258.265,63)	0,00	15.986,06	(1.274.251,69)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(1.583,34)	0,00	0,00	(1.583,34)
5607		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento Após Recu	(11.987,00)	0,00	622,58	(12.609,58)
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	(1.353,64)	0,00	75,19	(1.428,83)
5609		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equip. Após Recu	(262.752,62)	0,00	14.556,56	(277.309,18)
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	(8.368,40)	0,00	464,90	(8.833,30)
1152		(-) Amortiz. Software	(10.114,30)	0,00	0,00	(10.114,30)
5611		(-) Amortiz. Software Após Recuperação	(4.803,00)	0,00	266,83	(5.069,83)
1153		(-) Deprec. Veículos	(29.693,32)	0,00	0,00	(29.693,32)
1160	S	INTANGÍVEL	580,00	0,00	0,00	580,00
1161	S	CUSTO	580,00	0,00	0,00	580,00
1162		Marcas	580,00	0,00	0,00	580,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S PASSIVO	4.687.905,76	302.337,71	348.881,91	4.734.449,96
1351	S CIRCULANTE	3.928.784,75	302.337,71	348.881,91	3.975.328,95
1352	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.605.240,77	0,00	0,00	1.605.240,77
1353	S EMPRÉSTIMOS	1.605.240,77	0,00	0,00	1.605.240,77
5016	Aymore Financiamentos	735,09	0,00	0,00	735,09
5333	Badesul	224.592,63	0,00	0,00	224.592,63
5613	Badesul Após Recuperação	6.538,88	0,00	0,00	6.538,88
5310	Badesul Revitaliza	60.249,20	0,00	0,00	60.249,20
5614	Badesul Revitaliza Após Recuperação	12.699,52	0,00	0,00	12.699,52
5020	Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro	63.729,40	0,00	0,00	63.729,40
5615	Banco do Brasil - Emprestimo Badesul/Giro Após Rec	2.909,53	0,00	0,00	2.909,53
5306	Banco do Brasil - Reescalonamento	283.524,51	0,00	0,00	283.524,51
5616	Banco do Brasil - Reescalonamento Após Recuperação	17.314,30	0,00	0,00	17.314,30
5014	Banco do Brasil S/A - Proger	18.536,13	0,00	0,00	18.536,13
5617	Banco do Brasil S/A - Proger Após Recuperação	(1.267,18)	0,00	0,00	(1.267,18)
1358	Banco Itaú S/A Emprestimos	172.740,47	0,00	0,00	172.740,47
5618	Banco Itaú S/A Emprestimos Após Recuperação	(2.270,28)	0,00	0,00	(2.270,28)
5363	Banco Santander Emprestimo Após Recuperação	97.021,99	0,00	0,00	97.021,99
5298	Banco Sicredi S/A - B40331143-6	48.799,53	0,00	0,00	48.799,53
5619	Banco Sicredi S/A - B40331143-6 Após Recuperação	(48.799,53)	0,00	0,00	(48.799,53)
5330	Banco Sicredi S/A - B50334162-0	66.005,51	0,00	0,00	66.005,51
5620	Banco Sicredi S/A - B50334162-0 Após Recuperação	(6.422,68)	0,00	0,00	(6.422,68)
5362	Banco Sicredi S/A - B60331440 Após Recuperação	51.633,29	0,00	0,00	51.633,29
5312	Banrisul S/A - Op. 00035685763	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11
5621	Banrisul S/A - Op. 00035685763 Após Recuperação	144,51	0,00	0,00	144,51
5313	Banrisul S/A - Op. 00036002923	9.011,05	0,00	0,00	9.011,05
5622	Banrisul S/A - Op. 00036002923 Após Recuperação	705,06	0,00	0,00	705,06
5315	Banrisul S/A - Op. 00036450160	2.699,18	0,00	0,00	2.699,18
5623	Banrisul S/A - Op. 00036450160 Após Recuperação	213,33	0,00	0,00	213,33
5314	Banrisul S/A - Op. 00036814494	9.675,19	0,00	0,00	9.675,19
5624	Banrisul S/A - Op. 00036814494 Após Recuperação	783,05	0,00	0,00	783,05
5311	Banrisul S/A - Op. 00037603832	15.989,98	0,00	0,00	15.989,98
5625	Banrisul S/A - Op. 00037603832 Após Recuperação	1.417,21	0,00	0,00	1.417,21
5011	BNDES - Banco do Brasil	91.321,10	0,00	0,00	91.321,10
5626	BNDES - Banco do Brasil Após Recuperação	(174,22)	0,00	0,00	(174,22)
5018	Caixa Econômica Federal - Finame Exaustor	5.888,66	0,00	0,00	5.888,66
5627	Caixa Econômica Federal - Finame Exaustor Após Rec	(2.956,17)	0,00	0,00	(2.956,17)
5334	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado	152.588,02	0,00	0,00	152.588,02
5628	Caixa Econômica Federal - Giro Renegociado Após Re	(1.499,60)	0,00	0,00	(1.499,60)
1367	Caixa Econômica Federal Emprestimos	11.681,75	0,00	0,00	11.681,75
5017	FINAME Itau BNDES PSI	2.925,92	0,00	0,00	2.925,92
5019	Financiamento BNDES - Construção	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
5021	Itau - Giro Pre	18.667,33	0,00	0,00	18.667,33
1494	S FORNECEDORES	464.462,87	32.157,53	83.253,60	515.558,94
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	464.462,87	32.157,53	83.253,60	515.558,94
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
5158	AKTU INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	0,00	0,00	3.937,50	3.937,50
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 Recupera	0,00	4.655,25	4.655,25	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	23.820,69	12.634,60	12.411,42	23.597,51
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	1.693,50	1.060,00	485,40	1.118,90
5170	BSX TRANSPORTES LTDA	305,00	0,00	0,00	305,00
513108	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP	294,68	0,00	0,00	294,68
5656	BSX TRANSPORTES LTDA - EPP Após Recuperação	605,32	0,00	0,00	605,32
5657	CASA HEIVAL-WINCKELMANN & KUHN Após Recuperação	726,25	0,00	0,00	726,25
5171	CASASUL IND. COM. LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
504904	CIA .FIAÇÃO E TECIDOS PORTO ALEGRENSE (FIATECI)	1.186,70	0,00	0,00	1.186,70
5175	CIAPRAT COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00
5661	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS Após Recu	1.039,73	0,00	0,00	1.039,73
5176	CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA	44,99	0,00	0,00	44,99
5177	CLENIO R FAGUNDES	45,00	0,00	0,00	45,00
500302	CLENIO R FAGUNDES	35,00	0,00	0,00	35,00
5664	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA Após Recupera	249,60	0,00	0,00	249,60
513323	COMERCIO DE FERRAGENS SEITENFUS E DA VEIGA LTDA (C	410,05	0,00	0,00	410,05
5179	COML DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	850,00	0,00	0,00	850,00
513902	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA	1.283,13	0,00	0,00	1.283,13
5665	COMPOMOVEL FORM COMP MOVEIS LTDA Após Recuperação	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90
5270	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA	593,37	0,00	0,00	593,37
5666	COMPUMATE SISTEMAS & SERVIÇOS LTDA Após Recuperaçã	0,00	0,00	636,03	636,03
5667	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MAT. Após Recupera	2.992,00	1.287,00	0,00	1.705,00
502828	CONDUSVALE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LT	3.029,01	0,00	0,00	3.029,01
5810	CONTROLLER ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.500,00	1.500,00	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	902,00	902,00	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	11.975,17	18.168,18
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	718,20	718,20	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	3.990,00	2.790,00	2.764,00	3.964,00
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
5690	FUSOPAR Após Recuperação	530,99	0,00	1.920,04	2.451,03
5691	GARIMPO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Após Recuperação	0,00	500,63	500,63	0,00
501450	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	338,20	0,00	0,00	338,20
5692	GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS Após Recuperação	25,00	0,00	0,00	25,00
514069	GLADIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	2.424,75	0,00	0,00	2.424,75
5787	GLAMAQ MAQUINAS INDUSTRIAIS Após Recuperação	0,00	0,00	1.766,37	1.766,37
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
5694	GRINGO COMERCIO DE GÁS LTDA Após Recuperação	0,00	0,00	9.747,00	9.747,00
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	162,97	106,12	103,20	160,05
513917	HANTALIA TEXTIL LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
5697	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Após Recuperação	138,69	0,00	0,00	138,69
508730	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHÕES E ESPUMAS LT	631,84	0,00	0,00	631,84
5267	HOTEL GUEST LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
5700	HOTEL GUEST LTDA Após Recuperação	298,00	0,00	0,00	298,00
5202	IND DE PELES MINUANO LTDA	824,52	0,00	0,00	824,52
514658	INDUSTRIA MECANICA STANGHERLINI LTDA	964,20	0,00	250,03	1.214,23
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
5704	IVONE DE VASCONCELLOS Após Recuperação	0,00	165,00	165,00	0,00
549412	J & J MANUTENCAO E PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	2.036,60	509,16	0,00	1.527,44
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
5706	KESSLER COMERCIO DE PEÇAS E EQUIP. Após Recuperação	0,00	0,00	45,00	45,00
502522	KESSLER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	80,00	80,00
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	LINHANYLSUL LINHAS PARA COSER LTDA	20,98	0,00	0,00	20,98
5352	LORENO A DA LUZ E CIA LTDA	1.258,83	0,00	0,00	1.258,83
5713	LUDFOR COENEL ENERGIA LTDA Após Recuperação	1.159,60	333,72	333,72	1.159,60
5714	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA Após Recuperação	330,00	0,00	0,00	330,00
513364	LUPEME INDUSTRIA METALURGICA LTDA	709,24	0,00	0,00	709,24
5715	MADEIREIRA TRES ESTADOS Após Recuperação	2.647,76	0,00	0,00	2.647,76
513130	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	14.703,50	0,00	0,00	14.703,50
513120	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA "BRASTEC"	6.258,68	0,00	0,00	6.258,68
5716	MANUFATURA DE PELES FLORENSE LTDA Após Recuperaçã	6.670,83	0,00	0,00	6.670,83
500025	MARQUETTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	889,40	0,00	0,00	889,40
5719	MASISA DO BRASIL LTDA Após Recuperação	103.328,09	0,00	0,00	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	1.248,39	1.248,39	2.280,25
5722	MEES MANUTENCAO E REPARACAO Após Recuperação	2.917,54	1.041,26	0,00	1.876,28
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
5732	PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	0,00	0,00	2.805,10	2.805,10
5823	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO Após Recuperação	0,00	0,00	4.046,71	4.046,71
500479	PEGASUS VEICULOS LTDA	340,00	0,00	0,00	340,00
514218	PERFIPAR	61,43	0,00	0,00	61,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5733	PERFIPAR Após Recuperação	155,54	0,00	0,00	155,54
5230	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	77,16	0,00	0,00	77,16
513112	PLASTICENTER	608,00	0,00	0,00	608,00
5233	PLASTICOS AZENHA LTDA	91,18	0,00	0,00	91,18
513133	PLAXMETAL	621,69	0,00	0,00	621,69
5735	PLAXMETAL Após Recuperação	2.272,26	0,00	1.187,47	3.459,73
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	10.079,20	16.766,68
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	526,11	214,69	0,00	311,42
500264	SERGIO FREY & CIA LTDA. FREY SUPERMERCADOS	178,96	0,00	0,00	178,96
5318	SERGIO HENRIQUE KOVALSKI	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83
5243	SHERWIN WILLIAMS	299,00	0,00	0,00	299,00
513134	SHERWIN WILLIAMS	5.457,39	0,00	0,00	5.457,39
5749	SHERWIN WILLIAMS Após Recuperação	623,03	0,00	0,00	623,03
5750	SIR COMPUTADORES Após Recuperação	1.240,92	386,99	260,00	1.113,93
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
5755	SUPPORT SERVIÇOS Após Recuperação	0,00	190,77	190,77	0,00
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	100,00	0,00	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	941,60	1.460,85	1.960,00	1.440,75
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	2.502,99	14.401,89
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	489,63	2.139,96
5768		VICAU COMERCIO DE RÓTULOS E ETIQUETAS Após Recuper	2.991,10	0,00	665,65	3.656,75
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	1.780,00	3.098,00
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
5773		WIRUTEX Após Recuperação	0,00	0,00	688,83	688,83
514300		ZAGO & ROSA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUMÁTIVAS	423,75	0,00	0,00	423,75
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.190.851,42	101.297,74	84.507,09	1.174.060,77
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.190.680,75	101.297,74	84.507,09	1.173.890,10
5630		COFINS a Recolher Após Recuperação	63.260,45	14.965,53	21.134,31	69.429,23
5010		CSLL/PIS/COFINS a Recolher	20,46	0,00	0,00	20,46
5631		CSLL/PIS/COFINS a Recolher Após Recuperação	36,49	36,49	16,28	16,28
1541		ICMS a Recolher	32.356,71	0,00	0,00	32.356,71
5632		ICMS a Recolher Após Recuperação	249.692,89	68.764,66	34.668,88	215.597,11
5633		INSS Desoneração a Recolher Após Recuperação	54.932,79	0,00	8.384,58	63.317,37
5634		IPÍ a Recolher Após Recuperação	40.995,29	8.274,18	15.298,76	48.019,87
5636		IRRF sobre Trabalho Assalariado Após Recuperação	894,69	364,95	415,91	945,65
5637		ISS a Recolher Após Recuperação	99,05	20,15	0,00	78,90
5816		Parcelamento PERT Não Previdenciário Procuradoria	8.728,38	634,13	0,00	8.094,25
5815		Parcelamento PERT Não Previdenciário Receita	563.787,44	3.137,82	0,00	560.649,62
5814		Parcelamento PERT Previdenciário Procuradoria	11.709,91	850,74	0,00	10.859,17
5813		Parcelamento PERT Previdenciário Receita	150.432,02	1.000,00	0,00	149.432,02
5638		PIS a Recolher Após Recuperação	13.734,18	3.249,09	4.588,37	15.073,46
1579	S	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	170,67	0,00	0,00	170,67
1581		INSS Retido a Recolher	163,35	0,00	0,00	163,35
1582		ISS Retido a Recolher	7,32	0,00	0,00	7,32
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	201.646,26	99.660,35	113.938,47	215.924,38
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	88.017,17	89.307,85	1.290,68
1634		Salários e Ordenados a Pagar	0,00	73.839,31	73.839,31	0,00
1635		Pró Labore a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1639		Férias a Pagar	0,00	4.296,86	5.587,54	1.290,68
1640		Rescisão a Pagar	0,00	6.881,00	6.881,00	0,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	201.646,26	11.643,18	24.630,62	214.633,70
5639		INSS a Recolher Após Recuperação	106.656,94	93,21	12.191,01	118.754,74
1660		FGTS a Recolher	62.725,22	1.216,94	0,00	61.508,28
5641		FGTS a Recolher Após Recuperação	18.735,20	9.383,57	11.490,16	20.841,79
1661		Contribuição Sindical a Recolher	1.616,18	0,00	0,00	1.616,18
5642		Contribuição Sindical a Recolher Após Recuperação	350,66	0,00	0,00	350,66
1663		Contribuição Assistencial a Recolher	5.322,94	0,00	0,00	5.322,94
5643		Contribuição Assistencial a Recolher Após Recupera	6.239,12	949,46	949,45	6.239,11

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	466.583,43	69.222,09	67.182,75	464.544,09
1711	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	458.532,44	60.469,71	58.659,50	456.722,23
1712		Adiantamentos de Clientes Diversos	272.977,57	0,00	0,00	272.977,57
5644		Adiantamentos de Clientes Diversos Após Recuperaçã	185.554,87	60.469,71	58.659,50	183.744,66
1733	S	CONTAS A PAGAR	8.050,99	8.752,38	8.523,25	7.821,86
1739		Energia Elétrica a Pagar	8.050,99	8.050,99	7.821,86	7.821,86
1743		Planos de Saúde a Pagar	0,00	701,39	701,39	0,00
1920	S	NÃO CIRCULANTE	1.343.180,81	0,00	0,00	1.343.180,81
1921	S	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.343.180,81	0,00	0,00	1.343.180,81
1922	S	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.002.786,49	0,00	0,00	1.002.786,49
1923	S	EMPRÉSTIMOS	1.002.786,49	0,00	0,00	1.002.786,49
5033		BADESUL - Construção	582.230,00	0,00	0,00	582.230,00
1935		Banco Banrisul S/A Empréstimos LP	21.123,43	0,00	0,00	21.123,43
5031		Banco do Brasil - BNDES	82.705,84	0,00	0,00	82.705,84
5025		Banco do Brasil S/A - Proger	40.299,87	0,00	0,00	40.299,87
1928		Banco Itaú S/A Empréstimos LP	18.108,26	0,00	0,00	18.108,26
5032		Caixa Econômica Federal - BNDES	83.582,08	0,00	0,00	83.582,08
5029		Caixa Econômica Federal - Exaustor LP	99.596,12	0,00	0,00	99.596,12
5028		Caixa Econômica Federal - Giro	75.140,89	0,00	0,00	75.140,89
2064	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	340.394,32	0,00	0,00	340.394,32
2065	S	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	340.394,32	0,00	0,00	340.394,32
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(584.059,80)	0,00	0,00	(584.059,80)
2346	S	CAPITAL SOCIAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2348		Capital Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2513	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(709.059,80)	0,00	0,00	(709.059,80)
2514	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(640.404,46)	0,00	0,00	(640.404,46)
2516		(-) Prejuízos Acumulados	(640.404,46)	0,00	0,00	(640.404,46)
2537	S	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(68.655,34)	0,00	0,00	(68.655,34)
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	62.903,73	1.138.885,39	1.211.567,93	(9.778,81)
2601	S RECEITAS OPERACIONAIS	(250.353,76)	84.598,36	363.869,90	(529.625,30)
2602	S RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	(348.233,02)	0,00	351.132,80	(699.365,82)
2603	S VENDAS DE PRODUTOS	(347.561,22)	0,00	351.132,80	(698.694,02)
2604	S VENDAS MERCADO INTERNO	(347.561,22)	0,00	351.132,80	(698.694,02)
2605	Vendas de Produtos a Vista	(56.355,25)	0,00	111.008,71	(167.363,96)
2606	Vendas de Produtos a Prazo	(291.205,97)	0,00	240.124,09	(531.330,06)
2700	S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(671,80)	0,00	0,00	(671,80)
2701	S SERVIÇOS MERCADO INTERNO	(671,80)	0,00	0,00	(671,80)
2702	Prestação de Serviços a Vista	(277,00)	0,00	0,00	(277,00)
2703	Prestação de Serviços a Prazo	(394,80)	0,00	0,00	(394,80)
2770	S (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	97.927,55	84.550,07	24,49	182.453,13
2771	S (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	7.655,01	514,17	0,00	8.169,18
2772	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	7.655,01	514,17	0,00	8.169,18
2825	S (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	90.272,54	84.035,90	24,49	174.283,95
2826	(-) IPI	15.965,73	15.259,76	0,00	31.225,49
2827	(-) ICMS	35.975,74	34.668,88	0,00	70.644,62
2828	(-) ISS	20,15	0,00	0,00	20,15
2829	(-) PIS	5.449,64	4.588,37	0,00	10.038,01
2830	(-) COFINS	25.101,39	21.134,31	0,00	46.235,70
5292	(-) INSS Desoneração	8.124,42	8.384,58	0,00	16.509,00
2834	IPI Devoluções	(364,53)	0,00	24,49	(389,02)
2856	S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(48,29)	48,29	12.712,61	(12.712,61)
2857	S RECEITAS FINANCEIRAS	(48,29)	48,29	0,25	(0,25)
2858	Descontos Obtidos	(48,29)	48,29	0,00	0,00
2860	Juros Recebidos	0,00	0,00	0,25	(0,25)
2884	S RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	12.712,36	(12.712,36)
5822	Crédito Presumido de ICMS	0,00	0,00	12.712,36	(12.712,36)
3001	S CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	144.139,57	870.305,76	846.376,79	168.068,54
3002	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	144.139,57	870.305,76	846.376,79	168.068,54
3003	S CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	144.139,57	870.305,76	846.376,79	168.068,54
5351	IPI Devolução de Compra	0,00	39,00	0,00	39,00
5789	Estoque Inicial Material Semi Acabado	118.226,48	114.386,49	0,00	232.612,97
3091	Estoque Inicial Materias-Primas	476.435,32	445.148,99	0,00	921.584,31
5790	Estoque Inicial Produto Acabado	92.990,10	127.986,00	0,00	220.976,10
3092	Compras de Materias-Primas a Vista	175.397,66	137.820,13	0,00	313.217,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3093		Compras de Materias-Primas a Prazo	20.485,14	39.064,11	0,00	59.549,25
5307		Industrialização Efetuada por Outra Empresa	1.380,60	2.209,93	0,00	3.590,53
3095		Fretes sobre Compras de Materias-Primas	4.087,60	3.651,11	0,00	7.738,71
3096		(-) Devolucao de Compras de Materias-Primas	0,00	0,00	429,00	(429,00)
5036		(-) COFINS sobre Compras de Materias Primas	(16.826,29)	0,00	14.965,53	(31.791,82)
3097		(-) Icms sobre Compras de Materias Primas	(26.962,23)	0,00	21.956,52	(48.918,75)
5035		(-) PIS sobre Compras de Materias Primas	(3.653,08)	0,00	3.249,09	(6.902,17)
3098		(-) IPI sobre Compras de Materias-Primas	(9.900,25)	0,00	8.249,69	(18.149,94)
3099		(-) Estoque Final de Materias-Primas	(445.148,99)	0,00	529.665,78	(974.814,77)
5785		(-) Estoque Final de Produto Pronto	(127.986,00)	0,00	123.293,10	(251.279,10)
5784		(-) Estoque Final de Produto Semi-Acabado	(114.386,49)	0,00	144.568,08	(258.954,57)
4011	S	CUSTOS OPERACIONAIS	169.117,92	183.981,27	1.321,24	351.777,95
4326	S	DESPESAS OPERACIONAIS	134.960,05	146.712,16	1.321,24	280.350,97
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	83.772,90	97.556,89	838,39	180.491,40
4328		Salários e Ordenados	64.993,55	61.275,34	0,00	126.268,89
4329		Rescisões de Contrato	1.069,75	7.020,10	0,00	8.089,85
4333		Férias	2.321,61	6.181,58	0,00	8.503,19
4334		INSS	5.631,02	5.717,09	0,00	11.348,11
4335		FGTS	5.312,07	11.490,16	0,00	16.802,23
4337		Assistência Médica e Social	1.502,42	1.467,22	0,00	2.969,64
4339		Seguros de Empregados	151,46	0,00	0,00	151,46
4342		Alimentação do Trabalhador	3.150,00	3.276,00	0,00	6.426,00
4348		Equipamentos de Proteção Individual	196,76	485,40	0,00	682,16
4351		Transporte de Colaboradores	315,00	644,00	0,00	959,00
4898		(-)Reembolso de Descontos em Folha	(445,39)	0,00	504,45	(949,84)
4881		(-)Reembolso de Transporte de Colaboradores	(425,35)	0,00	333,94	(759,29)
4429	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.790,00	6.264,00	0,00	12.054,00
4431		Pro-Labore	3.000,00	3.500,00	0,00	6.500,00
4432		Honorarios	2.790,00	2.764,00	0,00	5.554,00
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	15.417,50	12.361,13	0,00	27.778,63
4476		Água e Esgoto	185,04	211,40	0,00	396,44
4477		Energia Elétrica	8.050,99	7.821,86	0,00	15.872,85
4478		Telecomunicações	1.670,30	1.669,40	0,00	3.339,70
4479		Correios	223,43	17,70	0,00	241,13
4480		Manutenção de Prédios/Instalações	0,00	169,40	0,00	169,40
4481		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.287,74	2.471,37	0,00	7.759,11
4886	S	DESPESAS COMERCIAIS	4.036,12	2.779,87	0,00	6.815,99
5039		Comissões s/Vendas	4.036,12	2.779,87	0,00	6.815,99
4531	S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.943,53	27.750,27	482,85	53.210,95
4534		Material de Expediente	149,00	155,00	0,00	304,00
4536		Legais e Judiciais	0,00	363,48	0,00	363,48
4537		Depreciações	15.773,46	15.719,23	0,00	31.492,69
4538		Amortizações	266,83	266,83	0,00	533,66
5265		Consulta de Crédito	214,69	163,17	0,00	377,86
4543		Despesas de Viagens	0,00	222,40	0,00	222,40

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4545		Fretes e Carretos	550,74	427,33	0,00	978,07
4546		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	110,00	67,00	0,00	177,00
4547		Segurança e Vigilância	115,00	230,00	0,00	345,00
4548		Seguros de Bens	674,54	511,83	0,00	1.186,37
4549		Combustíveis e Lubrificantes	150,00	40,00	0,00	190,00
4550		Despesas com Veículos	482,85	0,00	482,85	0,00
5277		Manutenção de Website	69,90	69,90	0,00	139,80
4551		Propaganda e Publicidades	32,10	2.682,10	0,00	2.714,20
4552		Limpeza e Conservação	222,00	225,00	0,00	447,00
4561		Material de Uso e Consumo	29,80	55,00	0,00	84,80
4861		Despesas com Informática/Sistemas	684,10	46,75	0,00	730,85
5284		Consultoria	6.068,52	6.155,25	0,00	12.223,77
4873		Serviços Prestados Pessoa Jurídica	350,00	350,00	0,00	700,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.943,03	579,58	0,00	2.522,61
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.943,03	579,58	0,00	2.522,61
4659		Imposto Sindical Patronal	81,52	130,10	0,00	211,62
4668		IPTU	1.798,03	449,48	0,00	2.247,51
4675		ICMS Difal Alíquota	63,48	0,00	0,00	63,48
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	32.214,84	36.689,53	0,00	68.904,37
4696	S	DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	32.214,84	36.689,53	0,00	68.904,37
4698		Despesas Bancárias Diversas	564,71	471,15	0,00	1.035,86
4701		Juros Pagos ou Incorridos	31.650,13	36.218,38	0,00	67.868,51

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	72.682,54
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atividades operacionais	0,00
Depreciação e Amortização	15.986,06
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	-7.580,52
(Aumento) Redução dos estoques	-110.005,48
Aumento (Redução) em fornecedores	51.096,07
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	-4.551,87
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atividades operacionais	17.626,80

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	17.626,80
5 - Disponibilidades no início do período	-258.041,69
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	-240.414,89

PAULO CESAR VOGT
Sócio
CPF: 732.957.790-15

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5190
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	5815
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.137,82
01 NOME / TELEFONE FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DARF válido para pagamento até o último dia útil de 11/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.137,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PERT - RFB - Demais Débitos 14/11/2017 16:24:32	

85680000031-2 37820064733-7 41070507990-4 00151907334-8



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF <i>PARCEL</i>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5190
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/11/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	3.137,82
01 NOME / TELEFONE FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DARF válido para pagamento até o último dia útil de 11/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	3.137,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PERT - RFB - Demais Débitos 14/11/2017 16:24:32	

85680000031-2 37820064733-7 41070507990-4 00151907334-8



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

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

30/11/2017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

16:05:37

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 552304
DATA PAGAMENTO: 30/11/2017
CÓDIGO DE BARRAS: 85680000031378200647334107050799000151907334
DATA VENCIMENTO: 30/11/2017
VALOR TOTAL: 3.137,82
CI: 3066/230707 - FERRUS - MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA
AUTENTICAÇÃO: A793B5B5-C014-4940-9D8B-775FB082911F

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

BANCOOB 08006464001

LANÇADA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5816 1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	1446722
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2017
Número do Documento: 07.17.17320.0201694-2 Data limite para acolhimento: 30/11/2017 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	07 VALOR DO PRINCIPAL →	634,13
	08 VALOR DA MULTA →	126,82
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	398,15
	10 VALOR TOTAL →	1.159,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:3.4.0) 16/11/2017 08:48:46 85850000011 8 59100385173 2 34071717320 6 02016942240 7 		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF <i>PAR 102.</i>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	1446722
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2017
Número do Documento: 07.17.17320.0201694-2 Data limite para acolhimento: 30/11/2017 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.	07 VALOR DO PRINCIPAL →	634,13
	08 VALOR DA MULTA →	126,82
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	398,15
	10 VALOR TOTAL →	1.159,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDA (Versão:3.4.0) 16/11/2017 08:48:46 85850000011 8 59100385173 2 34071717320 6 02016942240 7 		

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0957-06.118320.0-5
Correntista : FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Data/Hora Operação : 30/11/2017-16:12:29
NSU : 00661897693/00000000949146/565118
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 : 85850000011 59100385173 34071717320 02016942240
Data de Pagamento : 30/11/2017
Valor Total : 1.159,10

Autenticação : 041095799985651183011201700000115910

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

0302658CCD6096B993041D75A6783CE68D22

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LANCADO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5814 1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	1446778
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2017
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Número do Documento: 07.17.17325.2929105-6 Data limite para acolhimento: 30/11/2017 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		07 VALOR DO PRINCIPAL → 850,74 08 VALOR DA MULTA → 170,14 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 447,14 10 VALOR TOTAL → 1.468,02
SENDA (Versão:3.4.0) 21/11/2017 14:44:30 85860000014 4 68020385173 7 34071717325 7 29291056046 8 		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	1446778
	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2017
01 NOME / RAZÃO SOCIAL FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		
Número do Documento: 07.17.17325.2929105-6 Data limite para acolhimento: 30/11/2017 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		07 VALOR DO PRINCIPAL → 850,74 08 VALOR DA MULTA → 170,14 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 447,14 10 VALOR TOTAL → 1.468,02
SENDA (Versão:3.4.0) 21/11/2017 14:44:30 85860000014 4 68020385173 7 34071717325 7 29291056046 8 		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Associado: FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cooperativa: 0156

Conta Corrente: 08278-5

Impresso em 30/11/2017 15:44:06

Tributos

Solicitante: PAULO CESAR VOGT
Cooperativa Origem: 0156
Conta Origem: 08278-5
Número de Controle: 257910104
Tipo de Documento: DARF COOP COD BARRAS 0385
Código de Barras: 858600000144680203851737340717173257292910560468
Número Documento: 07171732529291056
Valor Total (R\$): 1.468,02
Data Vencimento: 30/11/2017
Data do Pagamento: 30/11/2017
Hora do Pagamento: 15:44
Descrição do Pagamento: parcelamento
Autenticação Eletrônica: 4B60.1D3D.B59E.68AF.A203.886D.589A.7DA1

LANÇADO

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	364,95
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	364,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/11/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	
SicalcWeb versão 1.6.66.8955 03/11/2017 13:49:14		

85650000003-4 64950064732-0 41070507990-4 00105617304-8



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	364,95
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	364,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 20/11/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS <i>IR Folha</i>	
SicalcWeb versão 1.6.66.8955 03/11/2017 13:49:14		

85650000003-4 64950064732-0 41070507990-4 00105617304-8



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



Internet Banking Empresarial

FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Agência: 1224 Conta: 130004678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO

Convenio de Arrecadacao: 00336916000950006463

Codigo de Barras: 85650000003-4 64950064732-0 41070507990-4 00105617304-8

Data de Pagamento: 20/11/2017

Data de Vencimento: 20/11/2017

Valor: R\$ 364,95

Data da Transacao: 20/11/2017

Hora da Transacao: 15:04:26

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 08173241503170176317147

LANÇADO

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC

0800-762-7777

Ouvidoria

0800-726-0322

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	16,28
DARF válido para pagamento até 20/11/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.8955 17/11/2017 09:47:24	

85650000000-0 16280064732-1 41070507990-4 00159527304-4



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.050.799/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
01 NOME / TELEFONE FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	07 VALOR PRINCIPAL	16,28
DARF válido para pagamento até 20/11/2017 Domicílio tributário informado: VENANCIO AIRES - RS NÃO RECEBER COM RASURAS <i>IR 240 Por</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.6.66.8955 17/11/2017 09:47:24	

85650000000-0 16280064732-1 41070507990-4 00159527304-4



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



Internet Banking Empresarial

FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Agência: 1224 Conta: 130004678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: TRIBUTOS FEDERAIS DARF PRETO CALCULADO

Convenio de Arrecadacao: 00336916000950006463

Codigo de Barras: 85650000000-0 16280064732-1 41070507990-4 00159527304-4

Data de Pagamento: 20/11/2017

Data de Vencimento: 20/11/2017

Valor: R\$ 16,28

Data da Transacao: 20/11/2017

Hora da Transacao: 15:06:55

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 08173241504540454728428

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-2125

SAC
0800-762-7777Ouvidoria
0800-726-0322



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:06:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.421,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 113,70	14-ENCARGOS 35,64	15-TOTAL A RECOLHER 149,34
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858900000018 493401791713 122579053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:06:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.421,35	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 113,70	14-ENCARGOS 35,64	15-TOTAL A RECOLHER 149,34
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858900000018 493401791713 122579053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858900000018 493401791713 122579053803 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 03/2015**Valor recolhido:** 149,34**Data / hora:** 22/11/2017 16:07:58**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00527863**Chave de segurança:** 1GUXPTZEAM35CLPU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:12:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.039,37	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,14	14-ENCARGOS 25,51	15-TOTAL A RECOLHER 108,65
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000011 086501791717 122580053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:12:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.039,37	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,14	14-ENCARGOS 25,51	15-TOTAL A RECOLHER 108,65
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000011 086501791717 122580053803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858000000011 086501791717 122580053803 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 04/2015**Valor recolhido:** 108,65**Data / hora:** 22/11/2017 16:08:48**Data de Débito:** 22/11/2017

LANCADO

Código da operação: 00527886**Chave de segurança:** H3326TAV5823L6EF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:16:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 812,17	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64,97	14-ENCARGOS 19,49	15-TOTAL A RECOLHER 84,46
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000003 844601791714 122581054803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:16:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 812,17	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64,97	14-ENCARGOS 19,49	15-TOTAL A RECOLHER 84,46
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000003 844601791714 122581054803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858000000003 844601791714 122581054803 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 05/2015**Valor recolhido:** 84,46**Data / hora:** 22/11/2017 16:09:33**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00527898**Chave de segurança:** H2Y2LACQ95N5TNA7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:20:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5,50	14-ENCARGOS 1,61	15-TOTAL A RECOLHER 7,11
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858900000000 071101791711 122582053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:20:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5,50	14-ENCARGOS 1,61	15-TOTAL A RECOLHER 7,11
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858900000000 071101791711 122582053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858900000000 071101791711 122582053800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 06/2015**Valor recolhido:** 7,11**Data / hora:** 22/11/2017 16:10:19**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00527914**Chave de segurança:** A13R5C5G3FFFX9G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 09:27:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 20,17	15-TOTAL A RECOLHER 112,09
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858200000015 120901791718 122592054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 09:27:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 20,17	15-TOTAL A RECOLHER 112,09
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858200000015 120901791718 122592054800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858200000015 120901791718 122592054800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 04/2016**Valor recolhido:** 112,09**Data / hora:** 22/11/2017 16:17:50**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00528132**Chave de segurança:** 84GVEVTXSM8JCM6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 09:33:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.207,44	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,59	14-ENCARGOS 20,54	15-TOTAL A RECOLHER 117,13
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858700000014 171301791711 122593053807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 09:33:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.207,44	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,59	14-ENCARGOS 20,54	15-TOTAL A RECOLHER 117,13
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858700000014 171301791711 122593053807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:

858700000014 171301791711 122593053807 705079900017

CNPJ/CEI empresa:	07.050.799/0001-70
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	22/11/2017
Competência:	05/2016

Valor recolhido:	117,13
-------------------------	--------

Data / hora:	22/11/2017 16:18:51
---------------------	---------------------

Data de Débito:	22/11/2017
------------------------	------------

Código da operação: 00528161**Chave de segurança:** EVTVKA5G4JFGUQJU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 09:37:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.205,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,44	14-ENCARGOS 19,77	15-TOTAL A RECOLHER 116,21
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858200000015 162101791719 122594054807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 09:37:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.205,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,44	14-ENCARGOS 19,77	15-TOTAL A RECOLHER 116,21
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858200000015 162101791719 122594054807 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858200000015 162101791719 122594054807 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 06/2016**Valor recolhido:** 116,21**Data / hora:** 22/11/2017 16:19:53**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00528192**Chave de segurança:** WU6E7X4QQ7G37QVE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LANCADO



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 09:43:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.205,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,44	14-ENCARGOS 19,10	15-TOTAL A RECOLHER 115,54
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858400000019 155401791711 122595053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 09:43:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.205,55	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,44	14-ENCARGOS 19,10	15-TOTAL A RECOLHER 115,54
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858400000019 155401791711 122595053804 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858400000019 155401791711 122595053804 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 07/2016**Valor recolhido:** 115,54**Data / hora:** 22/11/2017 16:20:40**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00528209**Chave de segurança:** 2R148ZL8RW878FEF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 09:48:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.262,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100,96	14-ENCARGOS 19,19	15-TOTAL A RECOLHER 120,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858400000019 201501791710 122596053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 09:48:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.262,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100,96	14-ENCARGOS 19,19	15-TOTAL A RECOLHER 120,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858400000019 201501791710 122596053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858400000019 201501791710 122596053808 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 08/2016**Valor recolhido:** 120,15**Data / hora:** 22/11/2017 16:21:31**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00528229**Chave de segurança:** KZ6GPY4987V43QPN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:32:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.128,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 90,28	14-ENCARGOS 25,01	15-TOTAL A RECOLHER 115,29
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858900000018 152901791716 122584053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:32:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.128,61	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 90,28	14-ENCARGOS 25,01	15-TOTAL A RECOLHER 115,29
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858900000018 152901791716 122584053808 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858900000018 152901791716 122584053808 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 08/2015**Valor recolhido:** 115,29**Data / hora:** 22/11/2017 6:41:34**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00527949**Chave de segurança:** XTHZ6XTW9SUZYXRC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:36:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 24,76	15-TOTAL A RECOLHER 116,68
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858600000012 166801791714 122585053801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:36:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 24,76	15-TOTAL A RECOLHER 116,68
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858600000012 166801791714 122585053801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:

858600000012 166801791714 122585053801 705079900017

CNPJ/CEI empresa:	07.050.799/0001-70
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	22/11/2017
Competência:	09/2015

Valor recolhido:	116,68
-------------------------	--------

LANÇADO

Data / hora:	22/11/2017 16:12:10
Data de Débito:	22/11/2017

Código da operação:	00527973
Chave de segurança:	VVSXA6VMCVUQPQZZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:42:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.156,44	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,51	14-ENCARGOS 24,22	15-TOTAL A RECOLHER 116,73
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858200000015 167301791713 122586054801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:42:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.156,44	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,51	14-ENCARGOS 24,22	15-TOTAL A RECOLHER 116,73
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858200000015 167301791713 122586054801 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858200000015 167301791713 122586054801 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 10/2015**Valor recolhido:** 116,73**Data / hora:** 22/11/2017 16:12:55**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00527997**Chave de segurança:** 96NE926QFU0G645S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.729,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,32	14-ENCARGOS 35,27	15-TOTAL A RECOLHER 173,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000011 735901791714 122587054805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 08:47:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.729,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,32	14-ENCARGOS 35,27	15-TOTAL A RECOLHER 173,59
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000011 735901791714 122587054805 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858000000011 735901791714 122587054805 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 11/2015**Valor recolhido:** 173,59**Data / hora:** 22/11/2017 16:13:42**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00528022**Chave de segurança:** 9K4132407SMNAN9V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 07:50:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 937,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,74
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

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

858600000004 187401791710 107610050005 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 07:50:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 937,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18,74
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

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

858600000004 187401791710 107610050005 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

07/11/2017

**COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

15:13:40

Cooperativa: 3066 / SICOOB VALCREDI SUL**Conta:** 230707 / FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Código de barras: 85860000000187401791711076100500070507990001
CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70
Convênio: 0179
Data da validade: 07/11/2017
Competência: 10/2017
Valor recolhido: 18,74
Descrição do pagamento: FGTS 102017
Código da operação: 535488
Data do pagamento: 07/11/2017

LANÇADO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 07:50:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.055,49	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.284,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.284,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

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

858700000529 844301791719 107610050803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 07:50:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.055,49	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.284,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.284,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

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

858700000529 844301791719 107610050803 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

07/11/2017

**COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

15:15:47

Cooperativa: 3066 / SICOOB VALCREDI SUL**Conta:** 230707 / FERRU'S - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**Código de barras:** 85870000052844301791711076100508070507990001**CNPJ/CEI empresa:** 07.050.799/0001-7**Convênio:** 0179**Data da validade:** 07/11/2017**Competência:** 10/2017**Valor recolhido:** 5.284,43**Descrição do pagamento:** FGTS 1020**Código da operação:** 535489**Data do pagamento:** 07/11/2017

LANÇADO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:52:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.728,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,28	14-ENCARGOS 34,18	15-TOTAL A RECOLHER 172,46
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000011 724601791713 122588053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:52:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.728,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,28	14-ENCARGOS 34,18	15-TOTAL A RECOLHER 172,46
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000011 724601791713 122588053802 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858000000011 724601791713 122588053802 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 12/2015**Valor recolhido:** 172,46**Data / hora:** 22/11/2017 16:14:24**Data de Débito:** 22/11/2017**LANÇADO****Código da operação:** 00528034**Chave de segurança:** K6KWRRW9K7R70FE7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 09:08:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 21,51	15-TOTAL A RECOLHER 113,43
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858300000017 134301791717 122590053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/11/2017 - 09:08:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 21,51	15-TOTAL A RECOLHER 113,43
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858300000017 134301791717 122590053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858300000017 134301791717 122590053806 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 02/2016**Valor recolhido:** 113,43**Data / hora:** 22/11/2017 16:15:50**Data de Débito:** 22/11/2017**Código da operação:** 00528078**Chave de segurança:** 4YGG1SNFJY0F2RP6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:59:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 22,08	15-TOTAL A RECOLHER 114,00
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000011 140001791716 122589053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 08:59:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.149,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91,92	14-ENCARGOS 22,08	15-TOTAL A RECOLHER 114,00
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858000000011 140001791716 122589053806 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858000000011 140001791716 122589053806 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 01/2016**Valor recolhido:** 114,00**Data / hora:** 22/11/2017 16:15:09**Data de Débito:** 22/11/2017**LANÇADO****Código da operação:** 00528055**Chave de segurança:** Q7WH71AZCXYT9G4Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 09:22:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.532,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122,56	14-ENCARGOS 27,73	15-TOTAL A RECOLHER 150,29
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858500000010 502901791715 122591053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/11/2017 - 09:22:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)37415334
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.532,09	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.050.799/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 22/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 122,56	14-ENCARGOS 27,73	15-TOTAL A RECOLHER 150,29
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/11/2017

858500000010 502901791715 122591053800 705079900017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858500000010 502901791715 122591053800 705079900017

CNPJ/CEI empresa: 07.050.799/0001-70**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/11/2017**Competência:** 03/2016**Valor recolhido:** 150,29**Data / hora:** 22/11/2017 16:16:55**Data de Débito:** 22/11/2017

LANÇADO

Código da operação: 00528107**Chave de segurança:** WANYGVJ38VF895KW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Gerada em 21/11/2017 16:52:37

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		02 - CNPJ/CEI 07.050.799/0001-70	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965		04 - Contato/DDD/telefone 51-37415334	05 - CEP 95.800-000
06 - Bairro/distrito DISTRITO INDUSTRIAL	07 - Município VENANCIO AIRES	08 - UF RS	09 - FPAS 507
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 32576051570507992		12- Total a Recolher 3.689,97	
13- Data de Validade = 22/11/2017			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000369	899702392014	711223257605	515705079929
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

Nome:	FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3
Representação numérica do código de barras:	
858800000369 899702392014 711223257605 515705079929	
Identificador:	32576051570507992
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	22/11/2017
Valor recolhido:	3.689,97
Identificação da operação:	GRRF VERA L SILVA
Data / hora:	22/11/2017 15:53:36
Data de Débito:	22/11/2017
Código da operação: 00527443	
Chave de segurança: 2V0KYSU3LJKVCVRX	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo :

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 21317057432587	
				Referência / Período de Apuração 10012054736	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES			Município	Nº Documento de Origem
	CEP: 95800-000 UF: RS			Parcela 999	Data Vencimento 13/11/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 57	Valor R\$ 23.724,73
	Telefone: CEP: UF:				
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL			D-18.464,98	
				M-4646,00	
				J-6441,39	
Documento válido para pagamento até: 13/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total	R\$ 23.724,73

85870000237-8 24730021173-1 17005721317-5 05743258712-1



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 21317057432587	
				Referência / Período de Apuração 10012054736	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES			Município	Nº Documento de Origem
	CEP: 95800-000 UF: RS			Parcela 999	Data Vencimento 13/11/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 57	Valor R\$ 23.724,73
	Telefone: CEP: UF:				
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL				
Documento válido para pagamento até: 13/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total	R\$ 23.724,73

85870000237-8 24730021173-1 17005721317-5 05743258712-1



ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA				Guia Nº 21317057432587	
				Referência / Período de Apuração 10012054736	
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES			Município	Nº Documento de Origem
	CEP: 95800-000 UF: RS			Parcela 999	Data Vencimento 13/11/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:			Código 57	Valor R\$ 23.724,73
	Telefone: CEP: UF:				
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL				
Documento válido para pagamento até: 13/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total	R\$ 23.724,73

85870000237-8 24730021173-1 17005721317-5 05743258712-1



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 : 13/11/2017 HORA: 15:40:20
DATA DÉBITO: 13/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 528763
BANCO : 041

GUIA NRO : 21317057432587
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 13/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 23724,73

CÓDIGO DE BARRAS:
85870000237247300211731700572131705743258712

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799985287631311201700002372473

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

03172C55E91E669F74C3A06D6C65656C0728

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA		Guia Nº 31317060477868		
		Referência / Período de Apuração 10012297493		
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem
			Parcela 999	Data Vencimento 28/11/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57	Valor R\$ 9.491,74
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL		B - 9033,90	
			M - 452,84	
Documento válido para pagamento até: 28/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 9.491,74

8582000094-5 91740021173-6 32005731317-6 06047786812-0



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA		Guia Nº 31317060477868		
		Referência / Período de Apuração 10012297493		
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem
			Parcela 999	Data Vencimento 28/11/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57	Valor R\$ 9.491,74
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 28/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 9.491,74

8582000094-5 91740021173-6 32005731317-6 06047786812-0



ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA		Guia Nº 31317060477868		
		Referência / Período de Apuração 10012297493		
Emitente	CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem
			Parcela 999	Data Vencimento 28/11/2017
Destinatário	Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57	Valor R\$ 9.491,74
Informações Complementares	Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL			
Documento válido para pagamento até: 28/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 9.491,74

8582000094-5 91740021173-6 32005731317-6 06047786812-0



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 : 28/11/2017 HORA: 15:15:33
DATA DÉBITO: 28/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 560295
BANCO : 041

GUIA NRO : 31317060477868
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 28/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 9491,74

CÓDIGO DE BARRAS:
85820000094917400211733200573131706047786812

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799985602952811201700000949174

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

035B53D30B2A8B929BBF3EAB5A25C8E46176

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LANÇADO

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 71317057680052		Autenticação
		Referência / Período de Apuração 10012074680		
Emitente CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem	
		Parcela 999	Data Vencimento 27/11/2017	
Destinatário Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57	Valor R\$ 9.382,35	
Informações Complementares Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL				
Documento válido para pagamento até: 27/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 9.382,35

85850000093-2 82350021173-6 31005771317-7 05768005212-0



CONTRIBUINTE

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 71317057680052		Autenticação
		Referência / Período de Apuração 10012074680		
Emitente CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem	
		Parcela 999	Data Vencimento 27/11/2017	
Destinatário Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57	Valor R\$ 9.382,35	
Informações Complementares Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL				
Documento válido para pagamento até: 27/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 9.382,35

85850000093-2 82350021173-6 31005771317-7 05768005212-0



ADICIONAL

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 71317057680052		Autenticação
		Referência / Período de Apuração 10012074680		
Emitente CGCTE: 155/0073467 Nome: FERRU S MOV PARA ESCRITORIO LTDA Endereço: RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA, 965 Município: VENANCIO AIRES	CEP: 95800-000 UF: RS	Município	Nº Documento de Origem	
		Parcela 999	Data Vencimento 27/11/2017	
Destinatário Nome: Endereço: Município:	CEP: UF:	Código 57	Valor R\$ 9.382,35	
Informações Complementares Se PGTO em outra data, procure a SEFAZ-RS p/ recálculo. Valores e benefícios calculados para o vencimento. Pagamento AGRUPADO conforme a relação de débitos selecionados na REFERÊNCIA. Pagamento com cheque só será apropriado após a compensação. Pagável no: Apenas no BANRISUL				
Documento válido para pagamento até: 27/11/2017		Código Controle Taxas	Especificação da Receita ICMS	Total R\$ 9.382,35

85850000093-2 82350021173-6 31005771317-7 05768005212-0



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 : 27/11/2017 HORA: 15:45:26
DATA DÉBITO: 27/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 557709
BANCO : 041

LANCADO

GUIA NRO : 71317057680052
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 27/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 9382,35

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000093823500211733100577131705768005212

AUTENTICAÇÃO:
BERGS095799985577092711201700000938235

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

0327FF7AE3542E30DE39981CBC538BCB7640

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Município de Venâncio Aires
Secretaria Municipal da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais

Exercício
2017

Local de Pagamento REDE BANCÁRIA, CORRESPONDENTES CREDENCIADOS E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/11/2017	
Cedente Município de Venâncio Aires CNPJ: 87.334.918/0001-55					Agência/Código Cedente 0529/357231-5	
Data do Documento 30/11/2017	Nº do Documento 24500000002655023-4	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2017	Nosso Número 24500000002655023-4	
Uso do Banco		Espécie RC	Quantidade	Valor X	CG Nº [7158]	
Instruções: ISS VARIÁVEL R\$ 20,15 ISS RETENÇÃO: Vencido até 45 dias: acrescido da multa de 20%, vencido a mais de 45 dias: acrescido da multa de 50% e juros calculados a 1% ao mês. Sacado FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 07.050.799/0001-70 - Atividade: 8397 ENDERECO: 6101 RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965 DISTRITO INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS 95800000 Sacador/Avalista:					(=) Valor do Documento R\$ 20,15	
					(+/-) Correção R\$ 0,00	
					(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	
					(+/-) Mora/Multa R\$ 0,00	
					(+/-) Juros R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado R\$ 20,15	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO						

CAIXA | 104-0 |

10493.57237 15500.200041 00265.502377 1 73590000002015

Local de Pagamento REDE BANCÁRIA, CORRESPONDENTES CREDENCIADOS E LOTÉRICAS.					Vencimento 30/11/2017	
Cedente Município de Venâncio Aires CNPJ: 87.334.918/0001-55					Agência/Código Cedente 0529/357231-5	
Data do Documento 30/11/2017	Nº do Documento 24500000002655023-4	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2017	Nosso Número 24500000002655023-4	
Uso do Banco		Espécie RC	Quantidade	Valor X	CG Nº [7158]	
Instruções: ISS VARIÁVEL R\$ 20,15 ISS RETENÇÃO: Vencido até 45 dias: acrescido da multa de 20%, vencido a mais de 45 dias: acrescido da multa de 50% e juros calculados a 1% ao mês. Sacado FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 07.050.799/0001-70 - Atividade: 8397 ENDERECO: 6101 RUA DJANIR HAUSEN DE OLIVEIRA 965 DISTRITO INDUSTRIAL VENANCIO AIRES RS 95800000 Sacador/Avalista:					(+/-) Outros Acréscimos R\$	
					(-) Desconto/Abatimento R\$	
					(+/-) Mora/Multa R\$	
					(+/-) Juros R\$	
					(=) Valor Cobrado R\$	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO						



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.050.799/0001-70
Nome:	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
Conta de débito:	0529 / 003 / 00002764-3

Representação numérica do código de barras:	10493.57237 15500.200041 00265.502377 1 73590000002015
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FERRU S MOVEIS PARA ESCRITORIO
CPF/CNPJ:	07.050.799/0001-70

LANÇADO

Data do Vencimento:	30/11/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	30/11/2017
Valor Nominal do Boleto:	20,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20,15
Valor Pago (R\$):	20,15
Identificação do Pagamento:	PREF VAIRES ISS

Data/hora da operação:	30/11/2017 15:54:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	34431880
Chave de segurança:	2NK7EPKZW0Z6WH0A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.