



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em setembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA, ajuizada em 08/07/2022 e com processamento deferido em 21/07/2022.

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o último dia do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes ao mês de julho/2023 em 07/08/2023. Os questionamentos enviados dia 08/08/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo *WhatsApp* (51) 99871-1170 ou pelo *e-mail* contato@administradorjudicial.adv.br.







EVENTOS DO MÊS

Evento
255

17/07/2023: Manifestação da Administração Judicial – juntada ata de AGC e parecer acerca da homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial.

Evento
262

31/07/2023: Parecer do MP: homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial.

Evento
269

14/08/2023: Despacho determinando a intimação da Recuperanda para que, no prazo de 05 dias, comprove o parcelamento dos débitos tributários ou eventual tentativa de transação.

Evento
272

18/08/2023: Manifestação Recuperanda requerendo a dispensa da apresentação das CND.



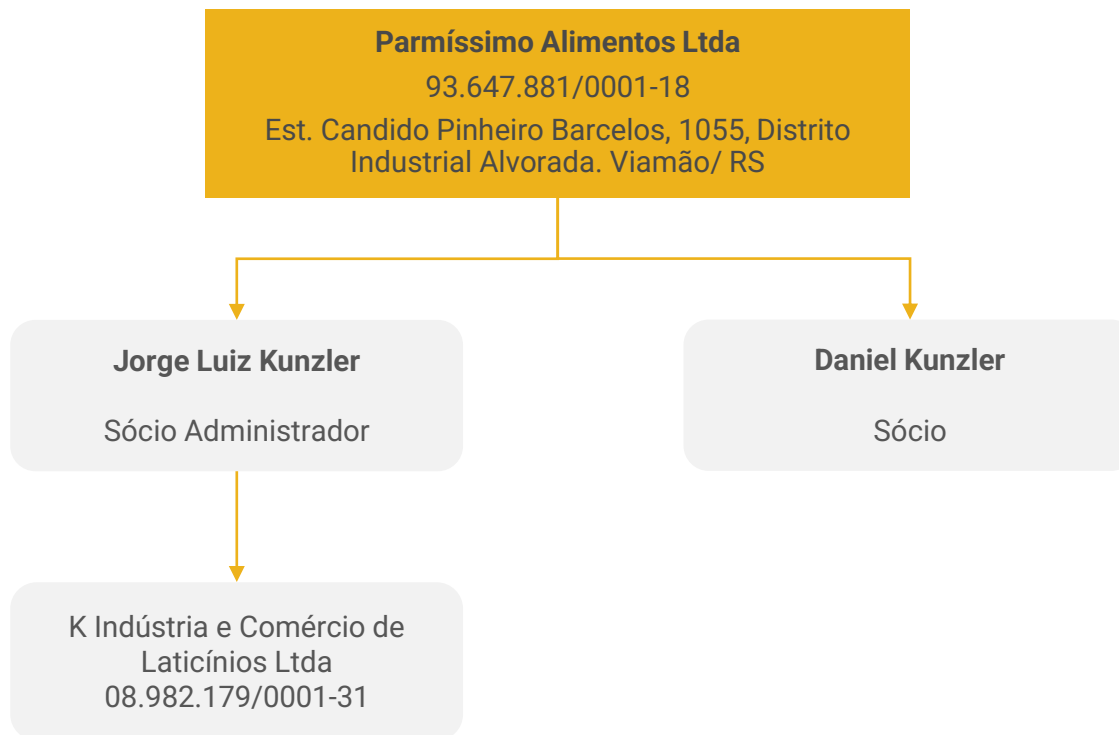


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Recuperanda iniciou suas atividades em 1990, no ramo de distribuição e representação de produtos alimentícios.

Em 2001 passou por uma transformação, tornando-se uma fábrica de laticínios, sob as marcas Parmíssimo e Parmézso.

Atualmente, a Companhia trabalha diretamente com o varejo e, neste ramo, há resistência em aceitar aumentos superiores a 10% a cada 30 dias, ocasionando um desequilíbrio das margens e desencadeando inadimplência junto a alguns fornecedores, o que acaba por fazer com que a empresa recorra a fundos de investimentos para financiar a sua operação.





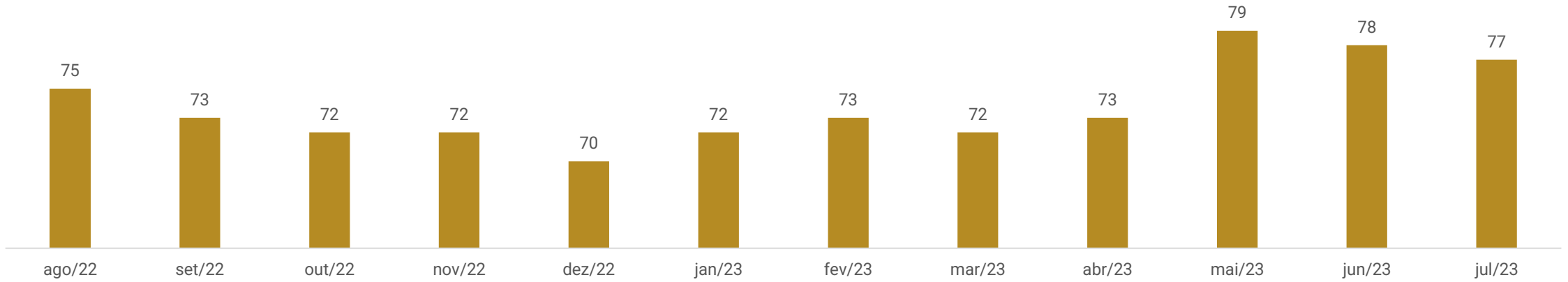
FUNCIONÁRIOS

Em julho/2023 a Parmíssimo realizou 04 demissões e 03 admissões, finalizando o mês com total de 77 funcionários com contratação CLT.

Ainda, a empresa ainda conta com 90 contratações PJ, sendo 79 na área comercial, 05 na logística, 01 na manutenção, 01 na produção e 04 administrativos.

A folha de pagamento soma R\$199.128,15 e está sendo adimplida regularmente, contudo o INSS e FGTS permanecem inadimplentes.

Número de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo circulante	17.689.775	18.424.873	17.840.800
Disponibilidades	237.600	95.156	35.863
Duplicatas a receber	11.410.153	11.982.890	11.193.865
Adiantamentos	623.873	541.616	503.991
Impostos a compensar	4.279.096	4.584.625	4.772.457
Estoque de mercadorias	1.139.053	1.220.587	1.334.623
Ativo não circulante	22.977.196	22.875.721	22.774.246
Realizável a longo prazo	1.235.292	1.235.292	1.235.292
Imobilizado	21.739.197	21.637.722	21.536.246
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	40.666.971	41.300.594	40.615.045

Disponibilidades: contempla caixa de R\$23,64 e Contas bancárias de R\$35.839,79. A movimentação mensal é composta por recebimentos de clientes, negociação de títulos, pagamentos de despesas operacionais e pagamentos de instituições financeiras. Atualmente a Parmíssimo trabalha com cinco instituições, Bannrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal. Os extratos bancários foram encaminhados de forma parcial, comprovando apenas R\$33.984,41.

Duplicatas a receber: apresentou decréscimo de 7%, devido ao maior volume de recebimentos, destacando-se SDB Comércio de R\$1.481.22,64, Koch Hipermercado de R\$477.630,84 e Comercial Zaffari de R\$438.826,86. A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 21 dias, mas para o grandes varejistas pode chegar a 60 dias conforme o volume de compra. O *aging list* atesta o saldo contabilizado e demonstra que 5,72% do total estão vencidos.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos a fornecedores. O decréscimo de 7% é devido ao maior volume de recebimento de mercadorias e serviços pagos antecipadamente (R\$110.098,54), em comparação aos novos adiantamentos a fornecedores (R\$72.473,52). Os principais recebimentos foram junto a João Denis de Lima, Comercial Gestão e Comércio e Gilberto J Kunzler, ambos de R\$15.000,00. Destacamos que os recebimentos em nome de Comercial Gestão e Gilberto Kunzler estão elencados como empréstimos e sobre o ponto a Parmíssimo limitou-se a informar que foram empréstimos feitos para a empresa e que foram devolvidos. A respeito do empréstimo à colaboradora Ketlen, a empresa informou que a mesma está devolvendo mensalmente R\$ 500,00 e que possuem contrato entre as partes, contudo nesta competência não foi recebido nenhuma parcela, restando saldo a receber de R\$ 3 mil.

Impostos a compensar: o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 3,8 milhões) e Pis (R\$ 868 mil). O crescimento está relacionado aos tributos a recuperar que foram superiores aos compensados.

Estoques: o estoque apresentou acréscimos de 9%, sendo que entraram em estoque R\$ 1,3 milhão e foram baixados R\$ 1,2 milhão para custo. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 1.334.623,06 e está dividido em produtos acabados (R\$382 mil), rótulos (R\$148 mil), embalagens (R\$498 mil), insumos (R\$245 mil), caixas de papelão (R\$59 mil) e estoque de terceiros (R\$99,60).

Realizável a longo prazo: compreende depósitos/ bloqueios judiciais (R\$ 257,3 mil), empréstimos a Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Kunzler (R\$ 579,6 mil), sem prazo de devolução.

Imobilizado: a movimentação é decorrente unicamente da apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (em milhares de reais)	abr/23	mai/23	jun/23
Passivo circulante	59.088	61.257	66.897
Fornecedores LP	12.556	12.457	10.830
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.346	1.473	1.786
Obrigações Fiscais	1.052	909	913
Adiantamento de Clientes	43.871	46.155	50.810
Parcelamento de Tributos LP	263	263	263
Outros Passivos	-	-	2.295
Passivo não circulante	7.761.189	7.759.189	7.756.322
Receitas Diferidas	37.979	36.085	34.190
Adiantamento de Clientes	33.323	33.323	33.323
Provisão para Contingência	320.988	320.988	320.988
Outro Credores Diversos (PRJ)	7.364.532	7.364.275	7.363.290
Outros Passivos	-	-	46
Parcelamento de Tributos LP	4.367	4.518	4.485
Patrimônio líquido	(6.927.213)	(6.934.047)	(6.943.977)
Capital Social	20.000	20.000	20.000
Reserva Legal	63.029	63.029	63.029
Prejuízos Acumulados	(7.000.345)	(7.004.090)	(6.892.148)
Resultado Exercício Corrente	(9.370)	(12.459)	(49.387)
Participações de Acionistas não Controladores	(527)	(527)	(85.471)
Total do passivo	893.064	886.399	879.242

Fornecedores: apresentou acréscimo de 2%, devido ao maior volume de compras no período, registrando R\$3,8 milhões em compras e pagamentos de R\$3,6 milhões. As compras mais representativas foram junto aos fornecedores, Vale do Ribeirão Laticínios de R\$455.460,00 e Laticínios Santa Helena de R\$311.088,54. A recuperanda esclareceu que a maior parte dos fornecedores são pagos à vista e os que disponibilizam prazo, são em média 7 dias. O *aging list* do contas a pagar enviado ratifica o valor contabilizado e indica que o montante extraconcursal é de R\$3.118.659,74, sendo que R\$2.656.075,46 está vencido.

Salários e pró-labore: em julho os salários foram adimplidos, contudo o pro labore de junho segue em aberto. A variação é decorrente da provisão dos salários, pro labore e da inadimplência deste.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos integralmente, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Os parcelamentos junto a Receita Federal e de ICMS permanecem com pagamentos regulares, enquanto o parcelamento PGFNI segue em aberto. No mês ocorreu o parcelamento de INSS relativo aos processos movidos por Marcio Tarcisio e Fabiane de Oliveira Malet, que serão pagos em 52 e 60 parcelas, respectivamente. Destacamos que os parcelamento de ICMS matriz e de tributos federais já aderidos, não contemplam registro de encargos e nem segregação entre curto e longo prazo e, conforme a Recuperanda será ajustado em outra oportunidade.

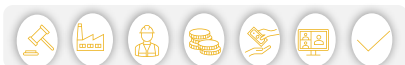
Empréstimos e financiamentos: engloba Itaú cheque especial, Cartão de crédito Itaú, Banco conta movimento e "Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5. O aumento está relacionado a utilização do limite da conta do Banco Daycoval. No longo prazo apresenta dívida com 24 instituições financeiras e o decréscimo de 1%, segundo a empresa, é decorrente dos descontos de títulos e liquidação de empréstimos junto a Fundos. A operação será objeto de questionamento no próximo relatório, a fim de verificar se o pagamento é oriundo de créditos concursais ou extraconcursais.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 06 instituições a uma taxa média de 2,5%. Apresentou queda de 5% é em razão da baixa ou recompra dos títulos negociados. Foram baixados, pagos ou ajustados R\$5,7 milhões e novas negociações foram de R\$5,2 milhões. As instituições com maiores valores em aberto são Personalite R\$ 3,3 milhões e Valorem com R\$4,4 milhões. Os ajustes se referem a transferências para empréstimos no longo prazo, para adequação dos saldos e forma de contabilização, conforme relatado pela empresa.

Provisões trabalhistas: compreende as provisões mensais para férias, 13º salários e seus encargos.

Adiantamentos: contempla adiantamentos dos clientes Asun Com. De Gen. Alimentícios (R\$392,40), Caroline Motta Berverde (R\$216,93), Althoff supermercados (R\$348,85), Italo Supermercados (R\$547,08) e Giassi e Cia Ltda (R\$1.861,20).

Acordos trabalhistas e rescisões: compreendem rescisões parceladas que, segundo a empresa, foram arroladas na recuperação judicial. Todavia, ocorreu a baixa da rescisão de Jéssica Bueno Jacobson devido a conciliação realizada no processo 0020987-83.2022.5.04.0411.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (Em milhares de reais)	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta	7.008.801	6.998.768	4.380.286	38.257.194
Deduções (Impostos)	- 853.274	- 855.290	- 538.386	(4.617.010)
Receita líquida	6.155.527	6.143.478	3.841.901	33.640.183
Custo dos Produtos Vendidos	-3.942.017	-3.699.582	-2.521.797	(21.583.644)
Lucro bruto	2.213.509	2.443.896	1.320.103	12.056.539
<i>Margem bruta</i>	<i>36%</i>	<i>40%</i>	<i>34%</i>	<i>36%</i>
Receitas e Despesas Operacionais	-1.660.137	-1.486.168	-1.429.455	(9.499.021)
Despesas gerais e administrativas	- 305.961	- 278.960	- 303.005	(2.477.044)
Despesas com logística	- 275.270	- 207.190	- 200.754	(1.505.813)
Despesa com vendas	- 977.431	- 898.543	- 824.221	(4.805.837)
Depreciação e amortização	- 101.475	- 101.475	- 101.475	(710.327)
Lucro operacional	553.372	957.728	(109.351)	2.557.519
Ebitida	654.848	1.059.203	(7.876)	3.267.845
<i>Margem operacional</i>	<i>9%</i>	<i>16%</i>	<i>-3%</i>	<i>8%</i>
Resultado financeiro	- 568.527	- 567.817	- 449.920	(3.583.645)
Receitas financeiras	18.704	47.295	72.892	271.159
Despesas financeiras	- 587.231	- 615.112	- 522.812	(3.854.804)
Resultado do Exercício	(15.155)	389.911	(559.271)	(1.026.127)

Receita Bruta: a receita exibiu decréscimo de 37% e, segundo a empresa as oscilações da receita tem ocorrido devido ao aumento da concorrência e a crise econômica que faz com que o consumidor opte por produtos de menor valor. Destaca-se que deste montante R\$359.150,06 foi cancelado e/ou devolvido.

Custos dos Produtos Vendidos: é composto, principalmente, por matéria prima, mão de obra, serviços de pessoa jurídica que laboram na produção, energia elétrica e CPV. Em julho os custos representaram 66%, evidenciando uma queda de 32%. A retração está relacionada ao custo do produto vendido. Salientamos que a Parmíssimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização.

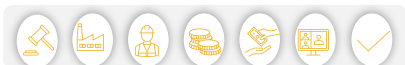
Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vult são decorrentes das despesas com pessoal, serviços de terceiros e honorários advocatícios. Os serviços de terceiros referem-se, especialmente, a DMK gestão e negócios de R\$35.000,00, Comercial Gestão e Comércio de Alimentos de R\$32.000,00 e Vero Via Assessoria de R\$62.134,96.

Despesas com logística: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens.

Despesas com vendas: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. A Parmíssimo esclareceu que as comissões são realizadas no mês subsequente ao faturamento, com percentual de 4% sobre a linha da Parmíssimo e de 3% da Parmezzo.

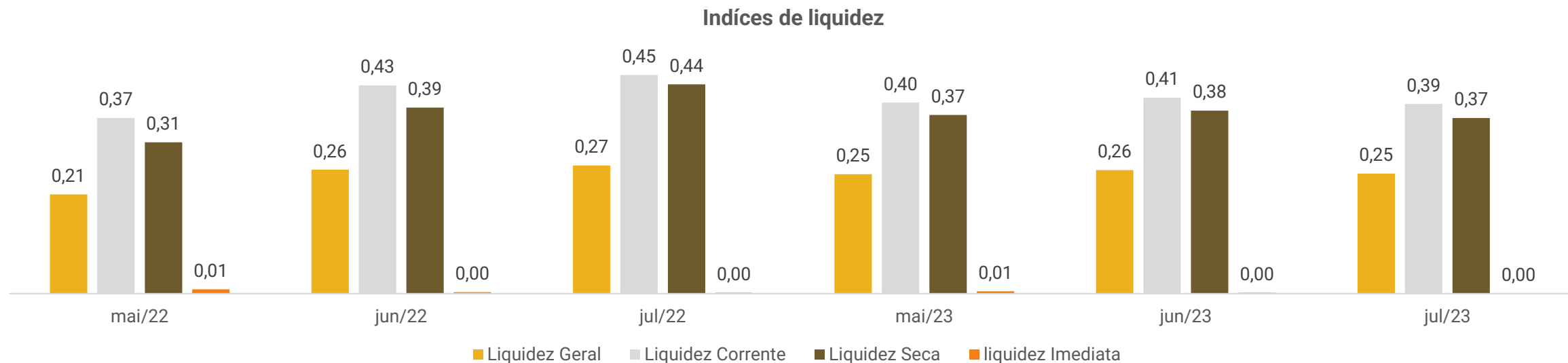
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$449 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas. Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%, onerando a empresa com despesas financeiras.

Resultado: a queda no faturamento aliado aos elevados custos e despesas da operação geraram prejuízo de R\$559 mil e uma margem líquida negativa de 15%. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$1.026.126,75.





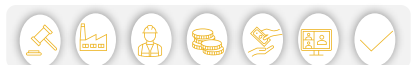
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga para cumprimento das obrigações, enquanto menor aponta a falta de recursos para quitação de seus débitos na integralidade.

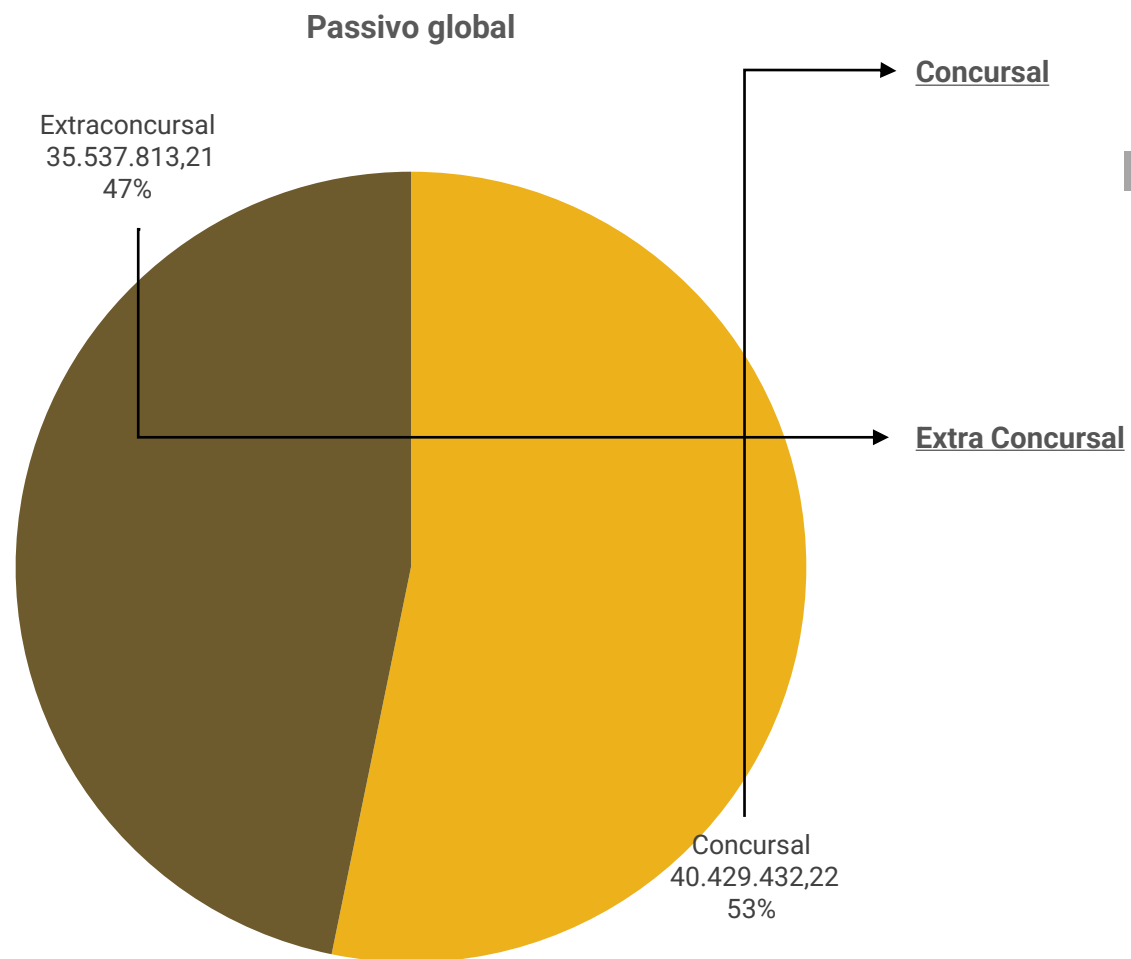
Em julho/2023 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante.

De forma geral, a empresa melhorou sua capacidade de liquidação frente as obrigações de curto e longo prazo, embora ainda seja insuficiente devido à escassez de capital de giro que não suporta a diferença entre o prazo de recebimento ofertado aos clientes e o prazo recebido na compra dos insumos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$75.967.245,43



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	99	54,40%	1.079.329,07	2,67%
Garantia Real	3	1,65%	11.277.590,51	27,89%
Quirografário	52	28,57%	21.968.493,95	54,34%
Microempresa	28	15,38%	6.104.018,69	15,10%
Total	182	100%	40.429.432,22	100%

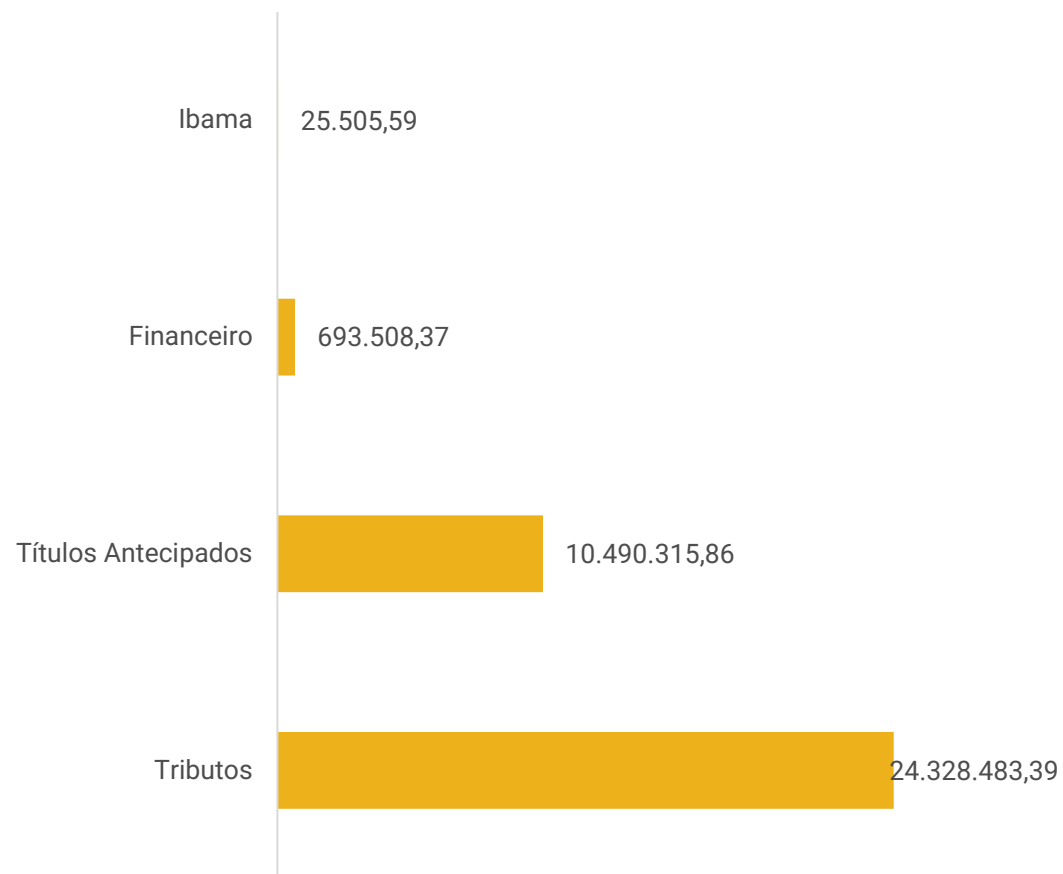
Em julho/2023 o passivo extraconcursal somou R\$35.537.813,21, sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco de R\$24,3 milhões.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



Ibama: refere-se a taxa do Ibama inadimplente a longa data. Embora questionada, a empresa não esclareceu qual o fato gerador da taxa.

Financeiro: compreende desconto de duplicatas e a utilização do limite bancário.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 06 instituições a uma taxa média de 2,5%.

Tributos: devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco. Os parcelamentos ativos se referem ao ICMS de São José dos Pinhas, ICMS Itajaí, ICMS matriz, PGFN e Parcelamento Receita Federal, que equivalem a 40% do passivo tributário.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



**Imagens capturadas em visita no dia 19/07/2023.*





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 19/07/2023, a Administração Judicial realizou reunião presencial na sede da empresa, a fim de acompanhar a operação.

Na oportunidade, a empresa informou que não encontra dificuldades operacionais na produção. A planta de fábrica tem espaço para aumento na produção. As dificuldades são financeiras, na geração de caixa e recursos para aquisição de insumos. Foi relatado que as compras estão sendo sempre à vista ou antecipadas. Estão em busca de créditos com os fornecedores, contudo, no momento ainda não conseguiram.

As vendas a maioria são a prazo, com média de 21 dias para os pequenos varejistas e chegando até 60 dias para os grandes atacados. Desta forma, é necessário o desconto dos títulos para financiar a operação. Informam que conseguem embutir os juros dos descontos de título (entre 1,5% e 2%) no custo dos produtos. Relatam ainda, que não tem muito problema em recompra dos títulos, pois os clientes quitam os títulos no prazo.

A previsão é que o faturamento siga com crescimento. Foi relatado que a empresa não efetua mais faturamento *intercompany*, embora ainda necessitem da antecipação dos títulos dos clientes para fazer capital de giro.

A Recuperanda informa que os salários estão sendo quitados em dia e os parcelamentos tributários também estão com os pagamentos regulares, embora ainda tenha tributos inadimplentes a serem parcelados.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	-	-	30 (trinta) dias após a data da homologação do PRJ.	Em 12 meses da data da homologação	Mensal	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas mensais, iniciando 30 dias após a homologação do PRJ.
	Créditos salariais, vencidos nos 3 meses anteriores à RJ, até o limite de 5 s.m.. por trabalhador	-	-	-	30 (trinta) dias após a data da publicação da homologação do PRJ.	-	-	-	-
	Acima de 150 salários mínimos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 50% do valor da parcela
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	12 meses	3º mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.300.594,22D	18.722.856,29	19.408.405,19	40.615.045,32D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.424.873,21D	18.722.856,29	19.306.929,94	17.840.799,56D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	95.155,63D	11.514.181,45	11.573.473,65	35.863,43D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	118,29D	2.778,00	2.872,65	23,64D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	118,29D	2.778,00	2.872,65	23,64D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	95.037,34D	11.511.403,45	11.570.601,00	35.839,79D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	18.952,08	18.952,08	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	0,00	1.605,27	1.605,27	0,00
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	0,00	1.346.549,53	1.346.549,53	0,00
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	998,00D	0,00	0,00	998,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	62.192,69D	1.789.652,04	1.846.615,53	5.229,20D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	30.989,27D	6.708.617,88	6.711.897,44	27.709,71D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.105.768,81	1.105.768,81	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	540.257,84	539.212,34	1.045,50D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	12.524.506,08D	5.242.265,47	6.068.915,66	11.697.855,89D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.982.890,29D	5.122.866,39	5.911.891,56	11.193.865,12D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	432.344,86D	214.489,34	173.120,21	473.713,99D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	30.601,30D	0,00	355,68	30.245,62D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.650,00	2.125,00	5.525,00D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	438,75D	0,00	438,75	0,00
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	438,75D	438,75	438,75	438,75D
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	3.840,00D	1.920,00	1.920,00	3.840,00D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	57.844,00D	14.626,50	16.776,66	55.693,84D
59949	1.01.02.01.01	AJL COM DE PROD ALIMENT LTDA	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
59992	1.01.02.01.01	ALAINE CRISTINA SCHWARTZ	0,00	798,00	0,00	798,00D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	7.952,70D	2.577,86	7.952,70	2.577,86D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	225,00D	642,50	225,00	642,50D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	52.698,50D	0,00	8.140,50	44.558,00D
59696	1.01.02.01.01	AMARILDO SILVA FURTADO	937,50D	0,00	937,50	0,00
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
59809	1.01.02.01.01	ANDREA SILVEIRA DA ROSA	3.487,50D	0,00	3.487,50	0,00
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.138,00D	0,00	1.138,00	0,00
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	135.269,86D	183.240,24	137.591,47	180.918,63D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	0,00	7.235,00	2.100,00	5.135,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	694.904,46D	0,00	278.709,96	416.194,50D
58355	1.01.02.01.01	ATACADAO RIO BRANCO LTDA	1.512,50D	6.550,00	1.512,50	6.550,00D
59773	1.01.02.01.01	ATRIO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT	495,00D	0,00	495,00	0,00
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.000,00D	1.487,50	1.000,00	1.487,50D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
59932	1.01.02.01.01	BAZANA & FILHOS LTDA	12.738,80D	0,00	12.738,80	0,00
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58859	1.01.02.01.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	0,00	425,00	0,00	425,00D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	850,00D	850,00	850,00	850,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	64.551,92D	102.025,43	64.551,92	102.025,43D
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	6.991,00D	0,00	6.991,00	0,00
59938	1.01.02.01.01	C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	985,15D	3.993,56	985,15	3.993,56D
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	4.500,00D	0,00	2.250,00	2.250,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	178.516,01D	49.927,04	106.329,42	122.113,63D
59975	1.01.02.01.01	CARRIEL & CARRIEL SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	699,50	0,00	699,50D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.090,00D	0,00	1.090,00	0,00
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Aliment	9.607,00D	0,00	9.607,00	0,00
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	2.792,00D	4.756,00	2.792,00	4.756,00D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	885,00D	27.010,00	885,00	27.010,00D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIREL	53.650,18D	0,00	53.650,18	0,00
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	9.488,04D	0,00	7.577,18	1.910,86D
59419	1.01.02.01.01	Cfa - Comercial De Alimentos Ltda - Epp	0,00	2.452,28	0,00	2.452,28D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.421,25D	0,00	0,00	12.421,25D
58575	1.01.02.01.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	58.281,35	0,00	58.281,35D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	3.334,74D	325,49	969,60	2.690,63D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	5.585,00D	0,00	930,83	4.654,17D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	27.040,00D	0,00	27.040,00	0,00
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	9.550,00D	4.924,50	9.550,00	4.924,50D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
59972	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS RELUZ LTDA	0,00	1.738,75	0,00	1.738,75D
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	1.686,89D	0,00	1.686,89	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	1.920,10D	2.986,68	1.920,10	2.986,68D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	1.425,00D	5.320,00	0,00	6.745,00D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	812,00D	850,00	812,00	850,00D
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	1.150,00D	937,50	1.150,00	937,50D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	503.501,79D	252.691,33	438.826,86	317.366,26D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	0,00	775,00	0,00	775,00D
59916	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS FATIMA	807,50D	0,00	807,50	0,00
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.177,50D	1.085,00	1.177,50	1.085,00D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	360.470,96D	96.945,66	245.335,92	212.080,70D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7.274,50D	0,00	7.274,50	0,00
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	3.184,00D	3.304,50	3.184,00	3.304,50D
59965	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	0,00	12.750,90	3.190,10	9.560,80D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	1.824,50D	3.276,75	0,00	5.101,25D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	5.179,16D	14.333,32	5.179,16	14.333,32D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.720,00D	0,00	2.720,00	0,00
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	0,00	630,00	0,00	630,00D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	5.573,40D	0,00	0,00	5.573,40D
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	26.472,72D	2.075,10	0,00	28.547,82D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	205.997,60D	220.882,21	67.050,00	359.829,81D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	18.951,64D	16.050,66	15.101,64	19.900,66D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.779,52D	1.085,27	3.864,79	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	103.841,62D	375.282,48	343.367,24	135.756,86D
60009	1.01.02.01.01	EDVAN SOUZA DE LIMA ME	0,00	569,00	0,00	569,00D
59532	1.01.02.01.01	ELI CHAVES DA SILVA MERCEARIA ME	537,50D	0,00	537,50	0,00
59986	1.01.02.01.01	ELIZAMAR DOS SANTOS CASTRO	0,00	881,25	0,00	881,25D
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	850,00D	850,00	850,00	850,00D
58408	1.01.02.01.01	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
59545	1.01.02.01.01	EMPORIO APARECIDA COMERCIO DE ALIMENTOS	1.795,00D	0,00	1.795,00	0,00
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	0,00	837,18	0,00	837,18D
59981	1.01.02.01.01	ERINEU BAGGIO & CIA LTDA	0,00	2.597,50	0,00	2.597,50D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	1.662,50D	3.575,00	3.287,50	1.950,00D
59511	1.01.02.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO	581,44D	380,00	581,44	380,00D
60000	1.01.02.01.01	FABIANA MOREIRA DANTAS - SUPERMERCADO LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	43.736,19D	8.429,64	34.649,65	17.516,18D
60003	1.01.02.01.01	FADEL & VANZELI LTDA	0,00	813,25	0,00	813,25D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.169,50	0,00	1.169,50D
59971	1.01.02.01.01	FELIPE SALLES IMAGAWA ROCHA SUPERMERCA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM	28.000,00D	28.000,00	9.333,34	46.666,66D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	2.250,00D	7.500,00	2.250,00	7.500,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	16.177,35D	10.604,90	11.912,41	14.869,84D
59982	1.01.02.01.01	G. C. SAI	0,00	212,50	0,00	212,50D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	1.341,62D	0,00	0,00	1.341,62D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	21.632,00D	208.292,50	21.632,00	208.292,50D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	0,00	375,00	0,00	375,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.080,00D	7.120,00	5.040,00	12.160,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	225.608,92D	21.809,85	78.503,03	168.915,74D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	37.422,00D	0,00	37.422,00	0,00
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	46.800,00D	46.800,00	0,00	93.600,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.521,25D	1.262,50	1.521,25	1.262,50D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	16.044,00D	11.269,00	16.044,00	11.269,00D
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	1.910,00D	0,00	1.910,00	0,00
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	3.803,50D	3.014,25	3.803,50	3.014,25D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	13.034,00D	7.954,00	13.034,00	7.954,00D
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	1.438,00D	1.478,00	1.438,00	1.478,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	5.596,13	510,88	5.085,25D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	176.274,30D	220.310,69	0,00	396.584,99D
59707	1.01.02.01.01	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.636,25D	1.408,00	2.636,25	1.408,00D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
58637	1.01.02.01.01	Industria de Massas Alimenticias Rosane	0,00	24.346,60	0,00	24.346,60D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	12.691,24D	2.289,53	6.773,55	8.207,22D
60001	1.01.02.01.01	IRMAOS DRUMOND LTDA	0,00	2.667,50	699,50	1.968,00D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	85.809,44D	56.181,96	0,00	141.991,40D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59994	1.01.02.01.01	IRMAOS PRADO LTDA	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	77.314,11D	48.303,12	66.557,25	59.059,98D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	14.200,00D	0,00	14.200,00	0,00
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	6.573,89D	0,00	0,00	6.573,89D
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	3.637,25D	2.342,50	0,00	5.979,75D
59976	1.01.02.01.01	JOSE GABRIEL DO VALE & CIA LTDA ME	0,00	699,50	0,00	699,50D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	7.780,50D	6.145,00	7.780,50	6.145,00D
59888	1.01.02.01.01	KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA	0,00	14.775,00	0,00	14.775,00D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.130.572,44D	398.382,05	477.630,84	1.051.323,65D
59770	1.01.02.01.01	KRANZ SUPERMERCADOS LTDA	1.705,00D	1.550,00	1.705,00	1.550,00D
60007	1.01.02.01.01	L DE S MELLO LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	0,00	3.209,28	0,00	3.209,28D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	0,00	14.931,61	0,00	14.931,61D
59851	1.01.02.01.01	LIDIA JASKI KOZAK & CIA LTDA ME	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	475.630,00D	0,00	0,00	475.630,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	4.845,00D	3.825,00	4.845,00	3.825,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	3.574,37D	1.343,80	3.574,37	1.343,80D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	4.185,35D	10.323,20	4.185,35	10.323,20D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	8.121,58D	17.116,88	8.121,58	17.116,88D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	5.854,05D	8.476,20	5.854,05	8.476,20D
59918	1.01.02.01.01	MACROPAN SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.330,00	6.660,00	3.330,00D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	53.043,46D	56.286,44	109.329,90	0,00
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	5.035,00D	2.755,00	0,00	7.790,00D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	10.793,50	0,00	10.793,50D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	7.619,08D	1.647,49	5.142,04	4.124,53D
58654	1.01.02.01.01	MATIAS FARIA SUPERMERCADO LTDA	3.445,00D	3.230,00	3.445,00	3.230,00D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	0,00	988,00	0,00	988,00D
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	1.065,00D	0,00	1.065,00	0,00
59977	1.01.02.01.01	MERCADO FACHINELLI LTDA	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00D
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	9.669,00D	0,00	5.085,00	4.584,00D
59035	1.01.02.01.01	Mercado Ki Preço Ltda	0,00	956,25	478,12	478,13D
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	589,00D	0,00	0,00	589,00D
59974	1.01.02.01.01	MERCADO MOCHON LTDA_ME	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00D
59015	1.01.02.01.01	MERCADO MONEGAT LTDA	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50D
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	1.556,00D	250,00	0,00	1.806,00D
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	1.272,50D	0,00	0,00	1.272,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	970,00D	2.963,50	0,00	3.933,50D
59535	1.01.02.01.01	MERCEARIA MAIK LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	6.000,00D	10.625,00	6.000,00	10.625,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	9.618,25D	8.532,75	9.618,25	8.532,75D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
59862	1.01.02.01.01	MINI MERCADO TETE LTDA	2.075,00D	0,00	2.075,00	0,00
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
59919	1.01.02.01.01	MLR MOREIRA & CIA LTDA	698,00D	0,00	698,00	0,00
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	62.014,55D	0,00	0,00	62.014,55D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	17.175,08D	9.542,00	15.928,68	10.788,40D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	3.220,00	3.220,00	3.220,00D
59942	1.01.02.01.01	MULTIMERCADOS ATACADO LTDA	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	189.134,90D	201.349,65	110.632,15	279.852,40D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	507,50D	7.278,50	507,50	7.278,50D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	3.495,00D	2.547,50	3.495,00	2.547,50D
59917	1.01.02.01.01	NONNABELL PIZZARIA LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	0,00	820,00	0,00	820,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	24.090,50D	23.552,50	24.090,50	23.552,50D
58478	1.01.02.01.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	205.572,41D	212.443,62	171.417,35	246.598,68D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.062,50D	1.047,50	1.062,50	1.047,50D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	5.256,76D	0,00	0,00	5.256,76D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	279.093,26D	88.774,56	97.869,10	269.998,72D
59970	1.01.02.01.01	PATRICIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE MOURA	0,00	545,00	0,00	545,00D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	2.821,99D	0,00	0,00	2.821,99D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	953,75D	0,00	953,75	0,00
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	12.212,27	0,00	12.212,27D
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.214,50	0,00	2.214,50D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	15.908,00D	15.606,00	15.908,00	15.606,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	1.950,00D	1.300,00	1.950,00	1.300,00D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	698,00D	0,00	698,00	0,00
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	1.512,78D	0,00	1.512,78	0,00
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	1.191,00D	796,00	0,00	1.987,00D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	850,00D	0,00	850,00	0,00
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	850,00D	0,00	0,00	850,00D
60004	1.01.02.01.01	R. MENDES DA SILVA & CIA LTDA	0,00	575,00	0,00	575,00D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	9.940,90D	0,00	9.940,90	0,00
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	9.870,00D	5.992,50	9.870,00	5.992,50D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	3.626,00D	2.700,00	3.626,00	2.700,00D
59993	1.01.02.01.01	REST TAMANDARE LTDA	0,00	1.434,80	0,00	1.434,80D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
59718	1.01.02.01.01	RICARDO CESAR DOS SANTOS VELHO	0,00	379,00	0,00	379,00D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
59931	1.01.02.01.01	ROMENIA COM DE ALIMENTOS LTDA	745,20D	372,60	745,20	372,60D
59934	1.01.02.01.01	ROYAL TRUDEL FRANCHISING LTDA	2.016,00D	0,00	756,00	1.260,00D
59668	1.01.02.01.01	RUDINEI BROMBATTI EIRELI EPP	3.475,00D	0,00	3.475,00	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	12.451,72D	9.954,98	8.791,10	13.615,60D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	1.137,00D	0,00	0,00	1.137,00D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	3.208,40D	9.987,99	3.208,40	9.987,99D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.550.736,52D	829.911,32	1.481.022,64	2.899.625,20D
59946	1.01.02.01.01	SHANA PRUSCH KONIG	637,50D	0,00	425,00	212,50D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	1.792,00D	3.951,00	1.792,00	3.951,00D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	1.162,50D	0,00	0,00	1.162,50D
58842	1.01.02.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	16.727,34D	12.811,06	16.727,34	12.811,06D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	17.364,85D	7.113,90	17.364,85	7.113,90D
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	52.112,90D	27.441,85	0,00	79.554,75D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00D
59991	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BELLIA LTDA	0,00	1.298,75	0,00	1.298,75D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.386,50D	1.275,00	0,00	2.661,50D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	4.488,42D	0,00	4.488,42	0,00
58518	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA	0,00	725,00	0,00	725,00D
59980	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM PRECO JACAREZINHO LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	13.510,75D	1.561,50	0,00	15.072,25D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAIOL LTDA	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	1.702,50D	0,00	1.702,50	0,00
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	23.076,06D	4.381,15	15.384,04	12.073,17D
59903	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA.	4.985,00D	0,00	4.985,00	0,00
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	1.104,00D	0,00	1.104,00	0,00
60010	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DAKI LTDA	0,00	2.845,34	0,00	2.845,34D
60005	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DANTAS LTDA-ME	0,00	705,00	0,00	705,00D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	2.600,00D	992,50	0,00	3.592,50D
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERACAO LTDA	1.223,00D	0,00	1.223,00	0,00
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	20.082,42D	26.937,02	4.400,67	42.618,77D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	0,00	2.112,50	0,00	2.112,50D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.275,00D	0,00	1.275,00	0,00
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	7.695,00D	2.137,50	0,00	9.832,50D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	0,00	8.307,16	0,00	8.307,16D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	215.861,40D	65.264,00	104.678,60	176.446,80D
59925	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JGZ LTDA	1.087,50D	0,00	0,00	1.087,50D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	6.452,77D	3.632,06	6.452,77	3.632,06D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	2.051,70D	0,00	0,00	2.051,70D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	710,85D	0,00	0,00	710,85D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	1.560,00D	1.710,28	1.560,00	1.710,28D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.870,00D	1.900,00	1.870,00	1.900,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	0,00	24.660,50	0,00	24.660,50D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	4.359,50D	2.304,00	4.359,50	2.304,00D
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
59990	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MURARO & CIA LTDA	0,00	937,50	0,00	937,50D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	0,00	4.037,50	0,00	4.037,50D
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA.	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00D
59622	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	0,00	997,50	0,00	997,50D
59988	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTO ECONOMICO LTDA	0,00	725,00	0,00	725,00D
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	0,00	997,50	0,00	997,50D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.140,50D	0,00	0,00	1.140,50D
60006	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - RIBEIRAO CLARO LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	0,00	5.301,25	0,00	5.301,25D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	2.536,28D	0,00	0,00	2.536,28D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	27.034,00D	0,00	0,00	27.034,00D
59973	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUBTIL LTDA.	0,00	937,50	0,00	937,50D
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	25.799,86D	0,00	25.799,86	0,00
58884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA	1.440,00D	1.578,68	3.018,68	0,00
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	7.867,00D	0,00	0,00	7.867,00D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	60.616,14D	23.013,46	23.873,02	59.756,58D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	17.867,50D	0,00	0,00	17.867,50D
60002	1.01.02.01.01	T H RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	899,25	0,00	899,25D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4.975,50D	0,00	0,00	4.975,50D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	3.880,32	0,00	3.880,32D
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	1.190,00D	0,00	1.190,00	0,00
59922	1.01.02.01.01	TRUDERIA NACIONAL ALI COM DOC BAL BOM SE	1.260,00D	504,00	1.260,00	504,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E V	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.425,00D	2.660,00	0,00	4.085,00D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	282.165,54D	193.872,47	156.397,93	319.640,08D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	7.417,50D	6.110,00	7.417,50	6.110,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	3.142,92D	1.072,50	3.142,92	1.072,50D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	370,00D	1.480,00	370,00	1.480,00D
59979	1.01.02.01.01	VILLELA & FERREIRA LTDA	0,00	1.049,25	0,00	1.049,25D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	3.574,00D	0,00	0,00	3.574,00D
59928	1.01.02.01.01	WCA COM DE ALIMENTOS LTDA	76.607,20D	0,00	51.071,47	25.535,73D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.009,37D	1.062,50	1.009,37	1.062,50D
59915	1.01.02.01.01	WILLNER PLUS LTDA	1.425,00D	0,00	1.425,00	0,00
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	765.364,18D	132.966,10	326.258,56	572.071,72D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	33.725,00D	15.450,00	18.275,00	30.900,00D
59989	1.01.02.01.01	ZUCCO & BAGGIO LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	3.000,00D	46.925,56	46.925,56	3.000,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	46.925,56	46.925,56	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	538.615,79D	72.473,52	110.098,54	500.990,77D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	538.615,79D	72.473,52	110.098,54	500.990,77D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.584.624,91D	577.681,12	389.848,85	4.772.457,18D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.584.624,91D	577.681,12	389.848,85	4.772.457,18D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.765.338,45D	154.374,08	46,64	1.919.665,89D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	389.792,08	389.792,08	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	389.355,59D	33.514,96	10,13	422.860,42D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.220.586,59D	1.388.728,25	1.274.691,78	1.334.623,06D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.220.586,59D	1.388.728,25	1.274.691,78	1.334.623,06D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	54.204,79	54.204,79	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.220.486,99D	1.334.523,46	1.220.486,99	1.334.523,46D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	99,60D	0,00	0,00	99,60D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.875.721,01D	0,00	101.475,25	22.774.245,76D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.291,73D	0,00	0,00	1.235.291,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.339,67D	0,00	0,00	257.339,67D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.339,67D	0,00	0,00	257.339,67D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	977.952,06D	0,00	0,00	977.952,06D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	579.668,24D	0,00	0,00	579.668,24D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	21.637.721,61D	0,00	101.475,25	21.536.246,36D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.828.217,95D	0,00	0,00	5.828.217,95D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	859.326,47D	0,00	0,00	859.326,47D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.014.752,50C	0,00	101.475,25	1.116.227,75C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	518.992,40C	0,00	51.899,24	570.891,64C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.300,50C	0,00	11.930,05	131.230,55C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	32.286,00C	0,00	3.228,60	35.514,60C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	38.062,50C	0,00	3.806,25	41.868,75C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	306.111,10C	0,00	30.611,11	336.722,21C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	41.767.449,71C	10.115.113,62	9.988.836,00	41.641.172,09C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.197.575,26C	9.953.686,43	9.946.130,24	45.190.019,07C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.197.575,26C	9.953.686,43	9.946.130,24	45.190.019,07C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.822.712,52C	3.612.018,66	3.821.321,45	9.032.015,31C
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	345,90	345,90	0,00
59510	2.01.01.01.01	A S FOGT REPRESENTAÇÃO SCOMERCIAIS LTDA	4.521,59C	0,00	0,00	4.521,59C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	11.113,79	11.113,79C
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	0,00	1.427,62	1.427,62	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	10.588,68	20.251,98	9.663,30C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	695,97C	1.902,97	2.242,70	1.035,70C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	0,00	9.906,91	9.906,91C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	3.964,22	3.964,22C
59603	2.01.01.01.01	ANDRE FABRICIO NUNES BEZERRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	7.500,00	11.000,00	3.500,00C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	10.977,69C	10.977,69	17.251,93	17.251,93C
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	5.890,48	5.890,48	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	276,20	276,20	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	7.961,77	7.961,77C
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00C
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
59678	2.01.01.01.01	BESTLINK INTERMEDIACOES E CONEXOES LTDA	0,00	232,89	232,89	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	2.892,30C	2.877,40	2.388,38	2.403,28C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	6.750,00	9.750,00	3.000,00C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	21.600,67C	55.952,67	38.000,00	3.648,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4390	2.01.01.01.01	CASA CLIMA AQUECEDORES	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	440,05	440,05	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	44.203,90C	44.203,90	42.076,43	42.076,43C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.135,98C	1.135,98	1.135,98	1.135,98C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	337,25	337,25	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	994,00C	994,00	1.996,00	1.996,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	0,00	352,00	352,00	0,00
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	59.000,00C	33.610,00	32.000,00	57.390,00C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	0,00	1.991,23	1.991,23	0,00
59952	2.01.01.01.01	CONCEPT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENT	0,00	745,79	745,79	0,00
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	7.189,70C	8.638,10	13.375,20	11.926,80C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	8.644,53	8.644,53C
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda.	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.360,12C	1.360,12	1.339,20	1.339,20C
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	55.993,91C	10.866,19	14.714,78	59.842,50C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	6.935,09	6.935,09C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	106.000,00C	202.000,00	96.000,00	0,00
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	37.000,00C	13.500,00	33.500,00	57.000,00C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	5.500,00	7.000,00	1.500,00C
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	1.360,00C	4.145,80	2.785,80	0,00
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	0,00	0,00	2.369,39	2.369,39C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	552,78C	870,04	790,24	472,98C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	8.280,06C	8.280,06	7.321,41	7.321,41C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.727,75C	3.811,98	4.601,36	3.517,13C
58690	2.01.01.01.01	F F DA SILVA - COMERCIO	0,00	146,98	146,98	0,00
59835	2.01.01.01.01	F H CONCLUM & CIA LTDA	0,00	0,00	589,58	589,58C
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA ME	0,00	233,34	233,34	0,00
862	2.01.01.01.01	Farias Log Eireli	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	4.040,13C	4.040,13	7.290,01	7.290,01C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	283.379,31C	0,00	287,14	283.666,45C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	3.622,37C	2.514,97	3.928,71	5.036,11C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
59750	2.01.01.01.01	FULTEL TELECOM LTDA	794,34C	794,34	0,00	0,00
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	190,90C	190,90	4.101,40	4.101,40C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.862,69	1.862,69C
59743	2.01.01.01.01	GABRIEL DA SILVA TAQUES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00C	6.950,00	21.950,00	38.900,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.551,77	5.551,77	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	1.249,90C	3.770,20	2.520,30	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	370,25	370,25	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	126.551,70C	19.000,00	19.356,85	126.908,55C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Vila Nova Ltda	662.201,17C	0,00	0,00	662.201,17C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactínio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	330.000,00	504.000,00	911.799,30C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	35.742,45C	6.042,59	10.504,38	40.204,24C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	104,00	104,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	24.614,58C	6.408,07	10.300,65	28.507,16C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	9.784,91C	20.557,34	35.245,23	24.472,80C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	311.358,41	311.088,54	269,87D
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	Laticinio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticinio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticinio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	540.000,00C	704.000,00	640.000,00	476.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.459.729,22C	0,00	0,00	1.459.729,22C
59879	2.01.01.01.01	LEANDRO BARBOSA SOARES	0,00	320,00	320,00	0,00
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.111,25	1.111,25	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	4.217,63C	0,00	0,00	4.217,63C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	12.592,99	12.592,99	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59518	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIA E EMP EM ERC. LTDA	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
59951	2.01.01.01.01	MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	0,00	189,50	189,50	0,00
59961	2.01.01.01.01	MENGUE TRANSPORTES LTDA	0,00	47,62	47,62	0,00
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	1.450,00C	2.030,00	580,00	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	14.883,90C	14.883,90	28.979,72	28.979,72C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.074,58	1.074,58C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA	1.251,60C	1.251,60	3.161,60	3.161,60C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.744,35C	18.726,57	17.678,40	5.696,18C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	5.391,36C	13.981,30	9.454,06	864,12C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.846,52C	1.846,52	0,00	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	606,14	606,14	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.244,66	1.244,66C
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	0,00	0,00	1.847,50	1.847,50C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
59911	2.01.01.01.01	OXC LATICINIOS E FRIOS LTDA	985.800,00C	516.000,00	0,00	469.800,00C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	15.399,99C	7.700,00	0,00	7.699,99C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	380,19	380,19	0,00
59748	2.01.01.01.01	PADILHA E PAULUS COM ERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	726,53	726,53C
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	100.768,14C	82.390,14	233.271,40	251.649,40C
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	4.500,00	10.500,00	6.000,00C
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	15.000,00C	0,00	11.882,25	26.882,25C
26163	2.01.01.01.01	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	217,63	217,63	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	56.442,89C	73.248,21	16.805,32	0,00
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,36C	977,36	977,36	977,36C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	18.459,66	18.459,66	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	1.536,30C	2.918,30	2.213,10	831,10C
58825	2.01.01.01.01	PRINCESAS DO REI EXTINTORES LTDA	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
59286	2.01.01.01.01	PROJETO MERCHANDISING	2.050,00C	2.050,00	2.050,00	2.050,00C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	0,00	0,00	18.045,00	18.045,00C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	131.175,01C	35.104,09	36.175,25	132.246,17C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRELI	0,00	9.200,92	9.200,92	0,00
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	0,00	0,00	4.134,45	4.134,45C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	17.927,00	17.927,00C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	2.672,34	2.672,34C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	4.497,59C	4.062,11	1.979,07	2.414,55C
59955	2.01.01.01.01	RENOVE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.518,42	1.518,42C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
58739	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	0,00	0,00	6.585,00	6.585,00C
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	267,51	267,51	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	0,00	4.270,90	4.451,85	180,95C
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
58745	2.01.01.01.01	ROGER A SIEVERING	0,00	0,00	580,00	580,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	2.619,70C	5.379,70	2.760,00	0,00
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	0,00	4.000,00	26.900,00	22.900,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOBI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	0,00	546,66	24.444,19	23.897,53C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	1.322,50	1.322,50	940,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.652,74	2.652,74C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	0,00	5.594,90	5.594,90C
59780	2.01.01.01.01	SUL FILMES - FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00C
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	0,00	144.000,00	397.308,00	253.308,00C
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MERCADORIAS EM	0,00	0,00	600,00	600,00C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58927	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA.	0,00	3.878,66	3.878,66	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.788,00C	1.788,00	1.788,00	1.788,00C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	540,00	540,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	12.034,02	12.034,02	0,00
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	49.130,06C	59.982,48	81.626,82	70.774,40C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
296	2.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	63,12	63,12	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	2.007,05	2.007,05	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	41.426,21	41.426,21	0,00
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	4.976,67C	3.859,17	2.250,00	3.367,50C
900	2.01.01.01.01	V&S HIDRAULICOS LTDA	1.954,00C	2.756,00	802,00	0,00
59957	2.01.01.01.01	VALE DO RIBEIRAO INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI	0,00	305.460,00	455.460,00	150.000,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	187,27	187,27	0,00
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.761,18C	10.761,18	27.254,48	27.254,48C
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	15.000,00C	5.000,00	58.313,66	68.313,66C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.746,16C	3.746,16	3.206,74	3.206,74C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	1.300,00C	3.372,00	2.072,00	0,00
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	17.506,44C	5.000,00	20.340,71	32.847,15C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
59999	2.01.01.01.01	VTR INDUSTRIA E COM COMPONENTES MECANICOS	0,00	620,00	620,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	216.568,00C	216.568,00	0,00	0,00
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.552,82	1.552,82	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	95.163,00C	92.814,00	119.600,00	121.949,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.349,00C	0,00	2.350,00	4.699,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	92.814,00C	92.814,00	117.250,00	117.250,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.372.568,67C	391.928,01	679.294,78	14.659.935,44C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	0,00	46,64	46,64	0,00
603	2.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.534,48C	0,00	0,00	5.534,48C
58816	2.01.01.03.01	DEBITOS/TAXA PREFEITURA DE VIAMÃO	19.861,89C	0,00	0,00	19.861,89C
37	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER	342.393,83C	0,00	15.776,91	358.170,74C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	13.563.148,26C	389.792,08	581.489,25	13.754.845,43C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	344.796,97C	2.079,16	71.343,03	414.060,84C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	3.932,94C	0,00	655,49	4.588,43C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	23.771,01C	0,00	4.348,62	28.119,63C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	0,00	10,13	10,13	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	40.045,82C	0,00	5.624,71	45.670,53C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	9.691.258,66C	65.380,65	65.970,36	9.691.848,37C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	108.724,49C	0,00	0,00	108.724,49C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.140.568,55C	0,00	667,09	7.141.235,64C
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	25.852,14C	833,94	0,00	25.018,20C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	6.838,75C	358,22	0,00	6.480,53C
490	2.01.01.04.23	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.24	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.26	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.27	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
59984	2.01.01.04.28	PARC. INSS - PROC. FABIANE DE OLIVEIRA MALET	0,00	500,56	25.277,30	24.776,74C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	0,00	2.732,20	40.025,97	37.293,77C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.411.479,90C	60.955,73	0,00	2.350.524,17C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.411.479,90C	60.955,73	0,00	2.350.524,17C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	592.102,78C	1.127,31	1.605,27	592.580,74C
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	50.027,96C	0,00	0,00	50.027,96C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.250,51C	1.127,31	1.605,27	118.728,47C
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	11.057.422,59C	5.771.849,54	5.204.742,81	10.490.315,86C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	75.389,06C	55.171,01	285.478,42	305.696,47C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	0,00	750,00	750,00	0,00
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	16.644,69C	49.452,95	100.585,56	67.777,30C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	3.101.927,97C	1.394.808,53	1.668.854,87	3.375.974,31C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.488.098,46C	782.476,68	343.422,91	1.049.044,69C
925	2.01.01.06.02	PLANO FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	152.884,70	152.884,70C
59987	2.01.01.06.02	PLATA SECURITIZADORA	0,00	152.884,70	152.884,70	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	5.075.682,50C	3.160.467,69	2.499.881,65	4.415.096,46C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.299.679,91C	175.837,98	0,00	1.123.841,93C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	404.947,55C	16.918,26	43.695,57	431.724,86C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	75.415,88C	0,00	13.613,66	89.029,54C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	26.615,97C	0,00	4.810,27	31.426,24C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	79.423,53C	5.058,00	7.171,61	81.537,14C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	223.492,17C	11.860,26	18.100,03	229.731,94C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	1.979,31C	0,00	0,00	1.979,31C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.979,31C	0,00	0,00	1.979,31C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	1.650,00	9.900,00	167.670,18C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
59967	2.01.01.10.07	JÉSSICA BUENO JACOBSEN	0,00	1.650,00	9.900,00	8.250,00C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.263.351,09C	161.427,19	42.705,76	31.144.629,66C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.263.351,09C	161.427,19	42.705,76	31.144.629,66C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.253.396,78C	161.427,19	0,00	31.091.969,59C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,29C	0,00	0,00	23.639,29C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	66.228,31C	16.745,75	0,00	49.482,56C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,31C	0,00	0,00	31.765,31C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.607.791,60C	84.508,74	0,00	6.523.282,86C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	0,00	0,00	193.735,71C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	248.969,60C	30.444,22	0,00	218.525,38C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	6.556.631,91C	0,00	0,00	6.556.631,91C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	971,81C	971,81	0,00	0,00
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	452.240,71C	0,00	0,00	452.240,71C
58282	2.02.01.01.01	BANCO PREVIA	350.684,30C	0,00	0,00	350.684,30C
58283	2.02.01.01.01	BANCO PROCREDI	292.723,98C	0,00	0,00	292.723,98C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	2.305.923,38C	28.756,67	0,00	2.277.166,71C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
47	2.02.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	42.705,76D	0,00	42.705,76	0,00
764	2.02.01.02.21	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	42.705,76D	0,00	42.705,76	0,00
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHÉ	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.693.476,64D	0,00	0,00	34.693.476,64D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.432.692,83D	0,00	0,00	20.432.692,83D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.203.106,73D	0,00	0,00	30.203.106,73D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	466.855,49D	7.340.077,19	6.780.805,91	1.026.126,77D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	466.855,49D	7.340.077,19	6.780.805,91	1.026.126,77D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	466.855,49D	7.340.077,19	6.780.805,91	1.026.126,77D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	29.798.282,78C	940.993,30	4.782.893,91	33.640.183,39C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	33.876.907,35C	359.504,05	4.739.790,46	38.257.193,76C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	62.486,50C	0,00	0,00	62.486,50C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	44.011.420,85C	353,99	4.739.790,46	48.750.857,32C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	10.197.000,00D	359.150,06	0,00	10.556.150,06D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	4.078.624,57D	581.489,25	43.103,45	4.617.010,37D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	4.078.624,57D	581.489,25	43.103,45	4.617.010,37D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.061.846,84D	4.401.135,95	1.879.338,71	21.583.644,08D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	17.524.551,08D	4.010.727,21	1.846.220,76	19.689.057,53D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	20.015.243,28D	2.841.594,51	165.008,67	22.691.829,12D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	2.644.059,69C	0,00	346.688,63	2.990.748,32C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	153.367,49D	1.169.132,70	1.334.523,46	12.023,27C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	959.931,12D	285.154,63	27.870,36	1.217.215,39D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	43.752,23D	7.519,42	0,00	51.271,65D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	66.417,77D	15.188,98	1.908,30	79.698,45D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	2.632,42D	5.539,28	5.539,28	2.632,42D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	16.059,26D	2.931,62	0,00	18.990,88D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	23.111,96D	4.563,18	0,00	27.675,14D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	106.807,04D	12.052,30	6.395,60	112.463,74D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	51.654,43D	15.938,14	0,00	67.592,57D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.329,38D	480,94	0,00	3.810,32D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	3.703,23D	1.134,55	766,32	4.071,46D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUCAO	158.962,31D	75.555,04	0,00	234.517,35D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	6.800,06D	1.663,92	0,00	8.463,98D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	436.827,73D	135.225,83	11.164,74	560.888,82D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	20.437,28D	4.906,35	2.096,12	23.247,51D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	3.861,09D	0,00	0,00	3.861,09D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUCAO	15.366,39D	2.455,08	0,00	17.821,47D
4011	4.01.01.03.02.13	DESPESA INDEDUTIVEL - PRODUCAO	208,54D	0,00	0,00	208,54D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	577.364,64D	105.254,11	5.247,59	677.371,16D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	11.826,97D	7.990,00	739,08	19.077,89D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	83.350,45D	11.388,32	616,44	94.122,33D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	1.258,80D	1.501,51	0,00	2.760,31D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	211.595,32D	37.124,70	0,00	248.720,02D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	242.568,23D	42.076,43	3.892,07	280.752,59D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	26.764,87D	5.173,15	0,00	31.938,02D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.174.039,48D	310.858,92	7.854,23	2.477.044,17D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/ PESSOAL	231.120,74D	55.154,93	1.856,14	284.419,53D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	15.675,76D	2.640,92	0,52	18.316,16D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	360,63D	372,69	209,81	523,51D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	89.948,31D	23.568,23	1.104,91	112.411,63D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	14.980,57D	2.650,56	0,00	17.631,13D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	5.034,70D	0,00	0,00	5.034,70D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	3.568,98D	667,37	0,00	4.236,35D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	5.512,35D	888,47	0,00	6.400,82D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.240,80D	0,00	0,00	1.240,80D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	35.627,74D	6.504,36	0,00	42.132,10D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	18.167,48D	1.765,89	0,00	19.933,37D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	3.375,51D	768,13	194,24	3.949,40D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	11.952,08D	2.835,26	346,66	14.440,68D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.516,54D	324,78	0,00	1.841,32D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	24.042,47D	12.168,27	0,00	36.210,74D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	116,82D	0,00	0,00	116,82D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.942.918,74D	255.703,99	5.998,09	2.192.624,64D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.059,19D	149,94	0,00	2.209,13D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	12.649,10D	152,78	4.489,32	8.312,56D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	31.030,04D	5.594,90	0,00	36.624,94D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	3.022,45D	0,00	0,00	3.022,45D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	4.141,60D	533,98	0,00	4.675,58D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	2.801,68D	1.065,39	0,00	3.867,07D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	10.265,22D	0,00	0,00	10.265,22D
2379	4.01.01.07.02.01	DESPESAS MOTOBOY - ADM	1.400,00D	320,00	0,00	1.720,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	115.209,80D	0,00	0,00	115.209,80D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	105.350,00D	35.000,00	0,00	140.350,00D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	10.279,86D	187,27	0,00	10.467,13D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	37.715,10D	11.481,41	0,00	49.196,51D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	2.665,85D	0,00	0,00	2.665,85D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	119.869,92D	34.367,44	1.508,77	152.728,59D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	472,63D	0,00	0,00	472,63D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	846,00	0,00	846,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.451.797,24D	163.955,06	0,00	1.615.752,30D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	0,00	50,00	0,00	50,00D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	3.522,01D	1.427,62	0,00	4.949,63D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	22.830,74D	0,00	0,00	22.830,74D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	5.836,31D	572,20	0,00	6.408,51D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	3.981.616,00D	828.490,86	4.270,32	4.805.836,54D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/ PESSOAL - VENDAS	344.582,14D	91.494,40	4.270,32	431.806,22D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	995,44D	0,00	0,00	995,44D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	139.776,00D	32.886,72	3.549,88	169.112,84D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	16.635,01D	3.651,79	0,00	20.286,80D
140	4.01.01.08.01.04	13º SALÁRIO - VENDAS	180,50D	0,00	0,00	180,50D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	5.722,00C	0,00	0,00	5.722,00C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	53.863,42D	33.755,45	0,00	87.618,87D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	21.976,38D	2.528,65	0,00	24.505,03D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.360,38D	297,53	148,77	1.509,14D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	5.406,15D	0,00	0,00	5.406,15D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	31.266,94D	1.552,61	571,67	32.247,88D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	2.190,86D	330,28	0,00	2.521,14D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	18.894,31D	2.508,47	0,00	21.402,78D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	5.322,91D	885,39	0,00	6.208,30D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	7.360,92D	1.288,99	0,00	8.649,91D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	45.074,92D	11.808,52	0,00	56.883,44D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	3.637.033,86D	736.996,46	0,00	4.374.030,32D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	1.112.805,43D	270.252,50	0,00	1.383.057,93D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	367.996,68D	51.359,95	0,00	419.356,63D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	774.382,91D	130.084,49	0,00	904.467,40D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.047,38D	0,00	0,00	6.047,38D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	16.151,27D	2.776,82	0,00	18.928,09D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	302,09D	828,30	0,00	1.130,39D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	15.746,45D	0,00	0,00	15.746,45D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	17.047,82D	5.099,43	0,00	22.147,25D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	4.514,44D	1.425,50	0,00	5.939,94D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	942.530,40D	217.046,15	0,00	1.159.576,55D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	268.657,49D	46.009,96	0,00	314.667,45D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	104.851,50D	12.113,36	0,00	116.964,86D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.305.059,15D	224.017,08	23.262,90	1.505.813,33D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	91.046,92D	22.157,60	2.552,38	110.652,14D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	620,40D	0,00	0,00	620,40D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	655,14D	202,28	101,14	756,28D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	37.112,89D	10.805,95	1,88	47.916,96D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	6.023,76D	1.897,29	2.050,02	5.871,03D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	1.664,82D	325,89	0,00	1.990,71D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	2.288,27D	430,97	0,00	2.719,24D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	17.002,92D	3.252,63	0,00	20.255,55D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	5.017,70D	953,03	0,00	5.970,73D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	1.845,35D	475,00	212,68	2.107,67D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	4.993,53D	1.215,13	186,66	6.022,00D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	2.783,56D	455,21	0,00	3.238,77D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	11.038,58D	2.144,22	0,00	13.182,80D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.214.012,23D	201.859,48	20.710,52	1.395.161,19D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	982,53D	397,00	0,00	1.379,53D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	794,56D	0,00	0,00	794,56D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.047.767,92D	187.571,44	17.313,36	1.218.026,00D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	1.415,70D	0,00	0,00	1.415,70D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	64.257,09D	2.891,04	2.850,50	64.297,63D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	95.362,81D	11.000,00	0,00	106.362,81D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	3.431,62D	0,00	546,66	2.884,96D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	608.851,50D	101.475,25	0,00	710.326,75D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	608.851,50D	101.475,25	0,00	710.326,75D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	608.851,50D	101.475,25	0,00	710.326,75D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.133.725,30D	533.105,83	83.185,84	3.583.645,29D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.331.992,64D	533.105,83	10.294,15	3.854.804,32D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	58.666,11D	6.200,46	8.570,24	56.296,33D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	494,92D	0,00	0,00	494,92D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.313.484,44D	296.788,74	1.723,91	1.608.549,27D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	36.675,73D	7.136,48	0,00	43.812,21D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	1.009,50D	114,00	0,00	1.123,50D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	243.924,87D	12.652,07	0,00	256.576,94D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	3.063,15D	1.486,25	0,00	4.549,40D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	30,95D	0,00	0,00	30,95D
226	4.01.01.15.01.01	ENCARGOS - OP. FINANCEIRAS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	2,53D	1,79	0,00	4,32D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	4.146,13D	0,00	0,00	4.146,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	93.996,50D	31.220,68	0,00	125.217,18D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	39.350,47D	5.243,45	0,00	44.593,92D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	717.790,09D	82.064,19	0,00	799.854,28D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	317.440,28D	74.787,19	0,00	392.227,47D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	443.715,33D	0,00	0,00	443.715,33D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	32.090,76D	15.393,33	0,00	47.484,09D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	6.827,48D	0,00	0,00	6.827,48D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	3.036,07D	17,20	0,00	3.053,27D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	16.170,33D	0,00	0,00	16.170,33D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	198.267,34C	0,00	72.891,69	271.159,03C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	176.428,80C	0,00	57.074,79	233.503,59C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	21.838,44C	0,00	15.816,90	37.655,34C
184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10C	0,00	0,00	0,10C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81