



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentado em outubro 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 agosto/2023 em 02/10/2023. Os questionamentos enviados dia 25/10/2023 foram respondidos em 27/10/2023.

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.





08/07/2022 – Pedido da RJ



21/07/2022 – Deferimento da RJ



12/08/2022 - Publicação do 1º edital



29/08/2022 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



30/08/2022 - Prazo para apresentação do plano



21/10/2022 - Publicação do segundo edital (art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005)



22/11/2022 - Prazo de impugnação a relação de credores



07/02/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



09/03/2023 – 1ª convocação assembleia geral de credores



16/03/2023 – 2ª convocação assembleia geral de credores



14/06/2023 – continuação assembleia geral de credores



14/07/2023 – continuação assembleia geral de credores



Aguardando Homologação do PRJ



Fim do prazo de fiscalização da RJ



EVENTOS DO MÊS

Evento
273

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

Evento
280

14/09/2023: Decisão determinando vista à Administração Judicial.

Evento
284

30/09/2023: Manifestação da Administração Judicial em relação à dispensa de CND.

Evento
300

25/10/2023: Decisão determinando a intimação da Recuperanda para que apresente CND ou informar de forma detalhada o andamento de pedido de parcelamento fiscal.



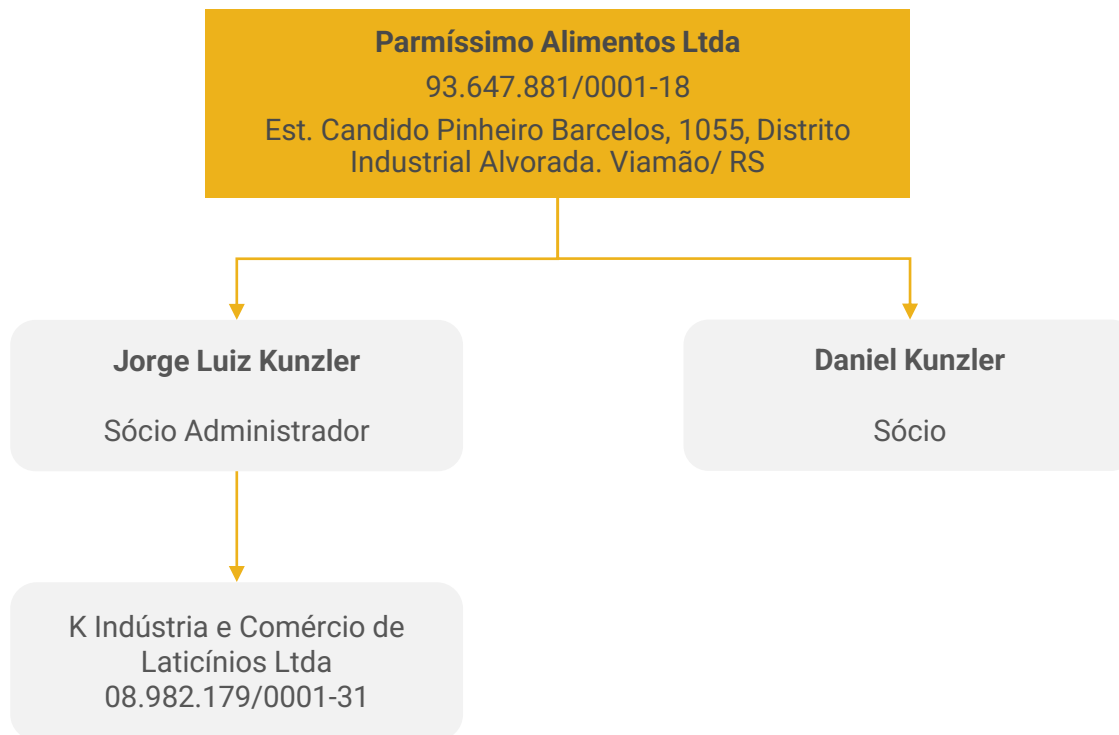


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



A RECUPERANDA APRESENTA EM SEU CATÁLOGO AS MARCAS:

- ✓ Parmíssimo – com 54 produtos
- ✓ Parmézzo – com 6 produtos
- ✓ Saboritali – com 2 produtos
- ✓ Tropicale – com 2 produtos
- ✓ Gran Parmíssimo – com 8 produtos

DISTRIBUIDORES:

A empresa opera com distribuidores locais em cada estado para maximizar as vendas, utilizando o alcance das carteiras de clientes de cada distribuidor.

No estado de Santa Catarina 04 distribuidores:

- Copal
- Dellys SC
- Logística
- Disbal

No Paraná negociando com o distribuidor Triunfante.

No Rio Grande do Sul opera com 03 distribuidores:

- Makrodal
- Dellys RS
- Disbal

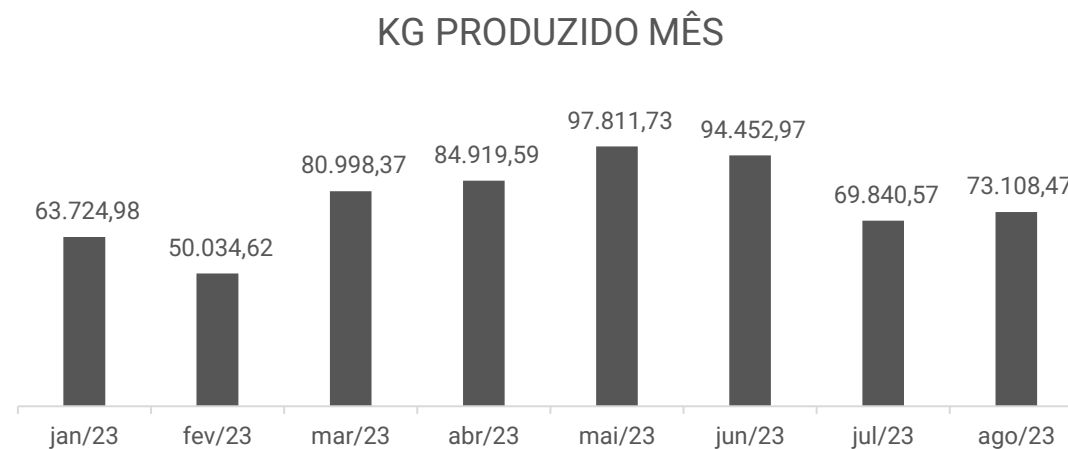
A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA EMPRESA ENVOLVE AS SEGUINTE INICIATIVAS:

1. Consolidação da marca nos três estados do sul;
2. Redução nas despesas comerciais;
3. Nova política comercial com definição dos canais de atendimento;
4. Nomeação de distribuidores exclusivos para médio e pequeno varejo;
5. Busca constante de uma maior distribuição e aumento de números de clientes;
6. Aumento de Share no RS.

Atualmente, somando a participação das marcas Parmezzo e Parmíssimo, somam 17% do mercado do RS, sendo desta forma líder na região.

PRODUÇÃO MENSAL

A produção mensal oscila conforme a demanda das vendas e no ano de 2023, como pode ser visto abaixo no resumo de produção, em Kg/mês:





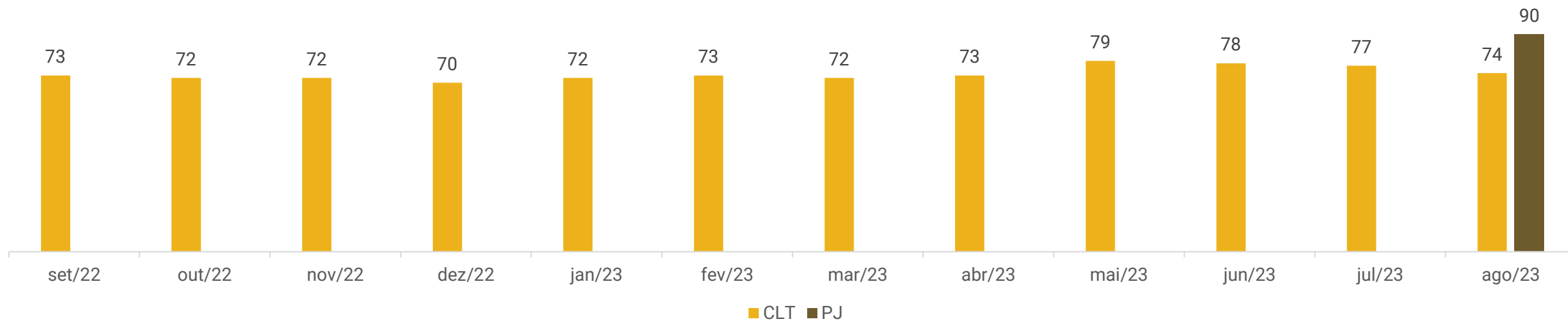
FUNCIONÁRIOS

Em agosto/2023 a Parmíssimo realizou 05 demissões e 02 admissões, finalizando o mês com total de 74 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 de agosto foi quitada ao valor de R\$ 117.250,00, contudo, pró labore, INSS e FGTS permanecem inadimplentes.

Número de funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de agosto/2023, seguindo a metodologia de confecção do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Parmíssimo	jun/23	jul/23	ago/23
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	389.911 -	559.271 -	587.091
Depreciação	101.475	101.475	101.475
		-	
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	491.386	457.796 -	485.616
Duplicatas a Receber -	572.737	789.025	4.119.937
Impostos a Recuperar -	305.529 -	187.832 -	190.401
Outros Créditos e Valores	82.257	37.625 -	48.623
Estoque de mercadorias -	81.534 -	114.036 -	69.454
	-		
(Aumento) ou Redução do Ativo	877.543	524.781	3.811.459
Fornecedores	617.127	209.303 -	407.442
Obrigações Sociais e Trabalhistas -	138.481	61.813 -	14.164
Obrigações Tributárias	290.133	330.662	334.853
Aumento ou (Redução) do Passivo	768.778	601.778 -	86.752
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	382.622	668.764	3.239.091
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo -	525.066 -	728.056 -	3.183.184
	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	525.066	728.056	3.183.184
	-		
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.444 -	59.292	55.907
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	237.600	95.156	35.863
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	95.156	35.863	91.771

Atividades Operacionais: em agosto o caixa operacional foi positivo em R\$ 3,2 milhões, os impactos positivos com recebimento de clientes (R\$ 4,1 milhão) e inadimplência tributária (R\$ 334,8 mil), foram determinantes para reverter o resultado líquido negativo de R\$ 587 mil, juntamente com os impactos negativos de geração de créditos tributários (R\$ 190,4 mil), outros créditos e valores (R\$ 48,6 mil), referente a adiantamento a fornecedores, aquisição de estoques (R\$ 69,4 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 407,4 mil) e pagamento de obrigações trabalhistas (R\$ 14,1 mil).

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi negativo em R\$ 3,1 milhões, devido as operações com FIDC's, que tiveram R\$ 9,6 milhões em baixas ou pagamentos e novas operações de R\$ 6 milhões.

A Parmíssimo tem problemas para financiar sua operação, visto que os prazos ofertados aos clientes é maior que os prazos recebidos dos fornecedores, desta forma a empresa precisa realizar operações com os FIDC's para complementar o financiamento da produção, gerando altas despesas financeiras. Ao final do mês a empresa mantinha em suas disponibilidades **R\$ 91.170,52**, sendo **R\$ 15,90** em caixa e **R\$ 91.754,62** em conta corrente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo circulante	18.424.873	17.840.800	14.085.247
Disponibilidades	95.156	35.863	91.771
Duplicatas a receber	11.982.890	11.193.865	7.073.928
Adiantamentos	541.616	503.991	552.613
Impostos a compensar	4.584.625	4.772.457	4.962.858
Estoque de mercadorias	1.220.587	1.334.623	1.404.077
Ativo não circulante	22.875.721	22.774.246	22.672.771
Realizável a longo prazo	1.235.292	1.235.292	1.235.292
Imobilizado	21.637.722	21.536.246	21.434.771
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	41.300.594	40.615.045	36.758.018

Disponibilidades: contempla caixa de R\$ 15,90 e Contas bancárias de R\$ 91.754,62. 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 seis instituições, Banrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú, PHD e Caixa Econômica Federal. Os extratos bancários foram encaminhados de forma parcial, de 09 contas bancárias registradas, foram enviados 07 extratos, comprovando R\$ 89.899,24, quanto a conta corrente 08114673-0 do Banco Grafeno, a recuperanda informa que foi encerrada e o saldo de R\$ 998,00, pende de ajuste contábil.

Duplicatas a receber: apresentou decréscimo de 37%, devido ao maior volume de recebimentos ou desconto dos títulos com FIDC's, destacando-se SDB Comércio de R\$ 3.614.313,48, Koch Hipermercado de R\$ 1.220.786,20 e WMS Supermercados do Brasil Ltda de R\$ 444.945,15. 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 3,9% do total estão vencidos.

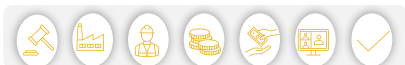
Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores e a Katlen Silva. O acréscimo de 10% é devido ao maior volume de adiantamentos a fornecedores (R\$ 74 mil), em comparação aos recebimentos do mês (R\$ 25,4 mil). Destacamos os adiantamentos a João Denis de Lima (R\$ 32 mil), Com Gestão Comercio (R\$ 19 mil) e Dr Eder (R\$ 4 mil). 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. Referente ao prestador de serviço João Denis de Lima, a recuperanda informou que os adiantamentos serão regularizados no próximos mês.

Impostos a compensar: o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 4 milhões) e Pis (R\$ 902 mil). O crescimento está relacionado aos tributos a recuperar que foram superiores aos compensados.

Estoques: o estoque apresentou acréscimo de 5%, sendo que entraram em estoque R\$ 1,6 milhão e foram baixados R\$ 1,5 milhão para custo. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 1.378.954,77 e está dividido em produtos acabados (R\$ 214,5 mil), rótulos (R\$ 150,9 mil), embalagens (R\$ 524,2 mil), insumos (R\$ 395,9 mil), caixas de papelão (R\$ 93,2 mil) e estoque de terceiros (R\$ 24,6 mil).

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)	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo circulante	45.197.575	45.190.019	41.470.952
Fornecedores	8.822.713	9.032.015	8.624.574
Salários e pró labore	95.163	121.949	102.969
Impostos e contribuições	14.372.569	14.659.935	15.003.890
Parcelamentos	9.691.259	9.691.848	9.682.747
Empréstimos e financiamentos	592.103	592.581	593.059
Títulos antecipados	11.057.423	10.490.316	6.857.524
Provisões trabalhistas	404.948	431.725	438.191
Adiantamento	1.979	1.979	1.979
Acordos trabalhistas	159.420	167.670	166.020
Passivo não circulante	31.263.351	31.144.630	31.593.760
Empréstimos e financiamentos	31.253.397	31.091.970	31.541.100
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
Parcelamentos	- 42.706	-	-
Patrimônio líquido	-34.693.477	-34.693.477	-34.693.477
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612
Resultados acumulados	-50.635.800	-50.635.800	-50.635.800
Total do passivo	41.767.450	41.641.172	38.371.236

Fornecedores: apresentou decréscimo de 5%, devido ao maior volume de pagamentos no período, registrando R\$ 4,9 milhões em pagamentos e compras de R\$ 4,5 milhões. Os pagamentos mais representativos foram junto aos fornecedores, OXC Laticínios e Frios Ltda de R\$ 733.200,00 e Ind. E Com. De Queijos Oriente de R\$ 624.000,00. 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 88% está vencido.

Salários e pró-labore: em agosto os salários foram adimplidos, contudo os pro labores de junho e julho seguem em aberto. Apresentou decréscimo de 16% devido na competência anterior constar proventos de banco horas extras 50% no valor de R\$ 27 mil que estava acumulado, na atual folha o valor foi de R\$ 297,00, justificando o valor menor da folha.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos integralmente, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Os parcelamentos de ICMS permanecem com pagamentos regulares, enquanto os parcelamentos PGFN e RFB seguem em aberto. 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 de investimento.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 08 instituições a uma taxa média de 2,5%. Apresentou queda de 35% em razão da baixa ou recompra dos títulos negociados. Foram baixados, pagos ou ajustados R\$ 9,6 milhões e novas negociações foram de R\$ 6 milhões. As instituições com maiores valores em aberto são Personalite R\$ 817,1 mil e Valorem com R\$ 3,9 milhões.

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 Belverde (R\$ 216,93), WMS Supermercados (R\$ 474,05), Althoff supermercados (R\$ 348,85) e Italo Supermercados (R\$ 547,08), aguardam identificação dos títulos para serem baixados.

Acordos trabalhistas e rescisões: compreendem rescisões parceladas que, segundo a empresa, foram arroladas na recuperação judicial. Todavia, ocorreu a baixa do parcelamento 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)	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta	6.998.768	4.380.286	5.630.185	43.887.379
Deduções (Impostos)	- 855.290	- 538.386	- 703.330	- 5.320.341
Receita líquida	6.143.478	3.841.901	4.926.855	38.567.039
Custo dos Produtos Vendidos	-3.699.582	-2.521.797	- 2.872.344	- 24.455.988
Lucro bruto	2.443.896	1.320.103	2.054.511	14.111.050
Margem bruta	40%	34%	42%	37%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.486.168	-1.429.455	- 1.843.194	- 11.342.215
Despesas gerais e administrativas	- 278.960	- 303.005	- 277.037	- 2.754.081
Despesas com logística	- 207.190	- 200.754	- 257.615	- 1.763.428
Despesa com vendas	- 898.543	- 824.221	- 1.207.067	- 6.012.904
Depreciação e amortização	- 101.475	- 101.475	- 101.475	- 811.802
Lucro operacional	957.728	- 109.351	211.317	2.768.835
Margem operacional	16%	-3%	4%	7%
Ebitda	1.059.203	- 7.876	312.792	3.580.637
Margem Ebitda	17%	0%	6%	9%
Resultado financeiro	- 567.817	- 449.920	- 798.408	- 4.382.053
Receitas financeiras	47.295	72.892	122.837	393.996
Despesas financeiras	- 615.112	- 522.812	- 921.244	- 4.776.049
Resultado do Exercício	389.911	- 559.271	- 587.091	- 1.613.218
Margem líquida	6%	-15%	-12%	-4%

Receita Bruta: a receita exibiu acréscimo de 29% 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 houve R\$ 155.039,21 em cancelamento ou devolução de venda.

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 agosto os custos representaram 58%. 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. No mês a margem bruta ficou em 42% e devido as oscilações a média é 37%.

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 Cesar Peres, Dulac Muller Advogados de R\$ 35.000,00, DMK Gestão Negócios Ltda de R\$ 33.500,00 e Comercial Gestão e Com. De Alimentos Ltda de R\$ 32.000,00.

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. Com o aumento das vendas no mês as despesas com fretes também se elevaram, passando de R\$ 187,5 mil para R\$ 236,7 mil.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 798,4 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: embora o faturamento tenha apresentado aumento, os custos e despesas elevados geraram prejuízo de R\$ 587 mil e uma margem líquida negativa de 12%. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$1.613.217,97.

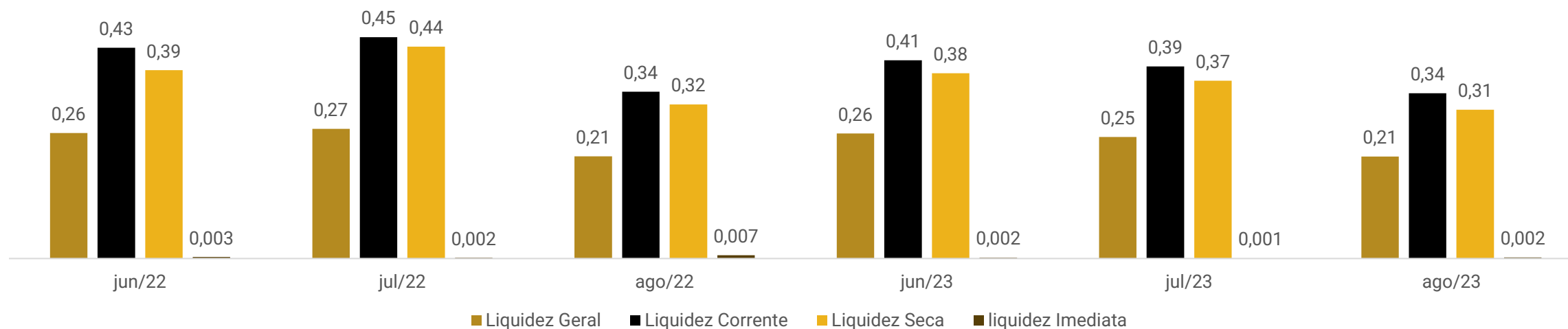
Ebitda: os valores oscilam e no mês o Ebitda foi positivo em R\$ 312,7 mil, demonstrando que atualmente a operação consegue se financiar com margem Ebitda de 6%, no acumulado do ano a margem é de 9%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices 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.

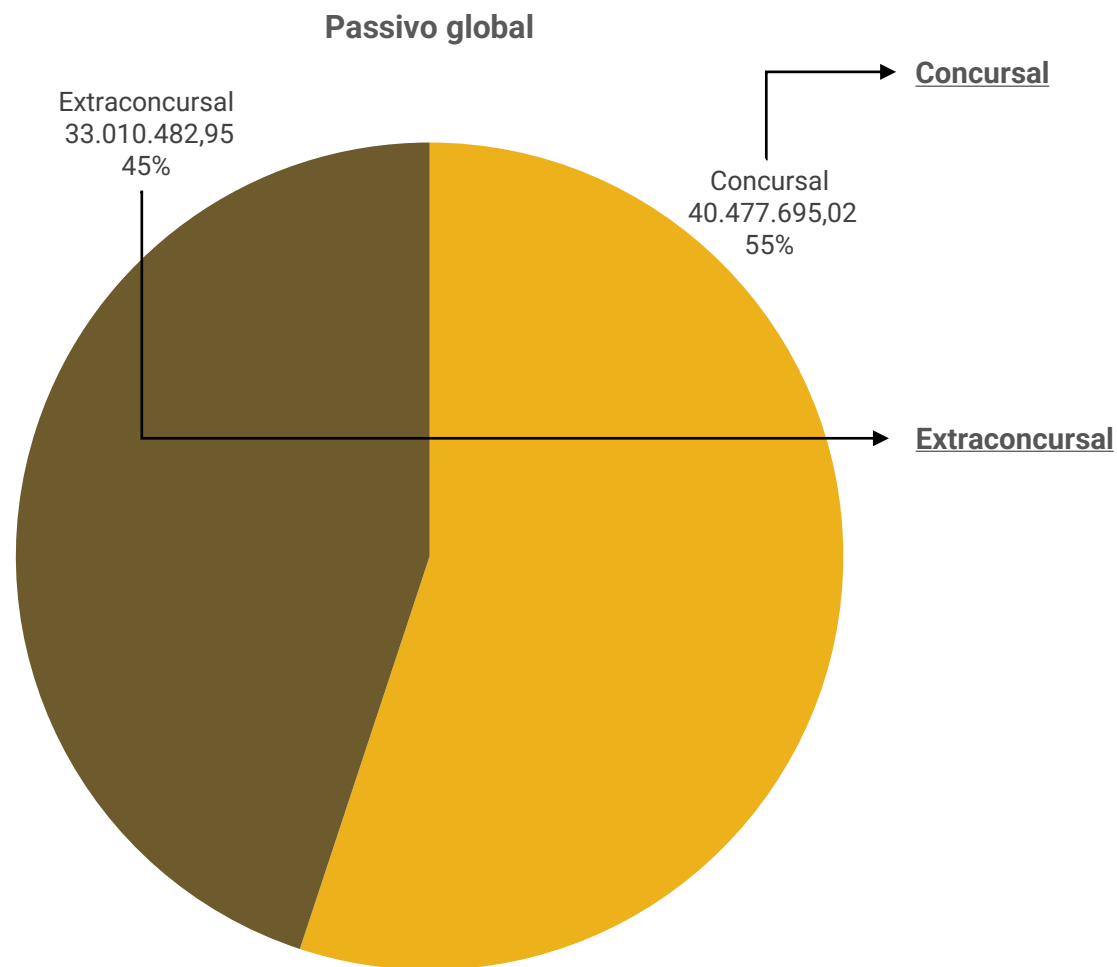
Em agosto/2023 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos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

De forma geral, a empresa manteve 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\$ 73.488.177,97



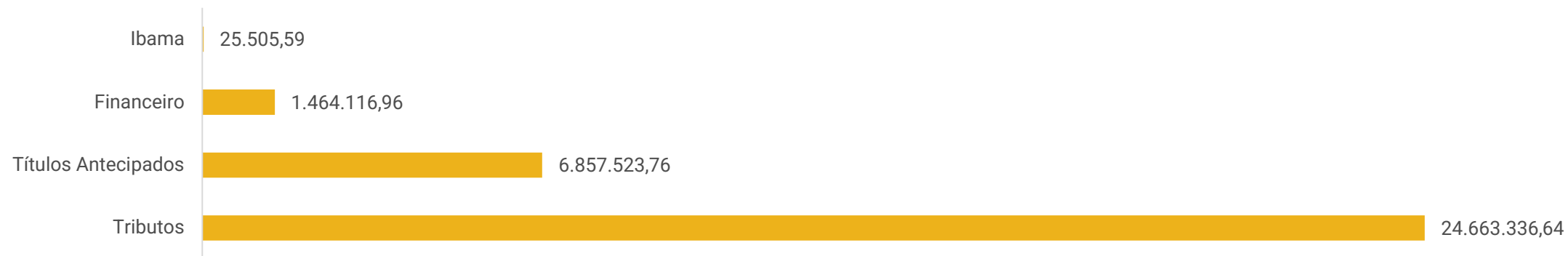
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	101	54,89%	1.127.591,87	2,79%
Garantia Real	3	1,63%	11.277.590,51	27,86%
Quirografário	52	28,26%	21.968.493,95	54,27%
Microempresa	28	15,22%	6.104.018,69	15,08%
Total	184	100%	40.477.695,02	100%

Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou R\$ 33.010.482,95, sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 24,6 milhões.





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. O endividamento tributário já cresceu 26% desde o pedido de RJ.





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 agosto/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.615.045,32D	24.361.686,40	28.218.714,04	36.758.017,68D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.840.799,56D	24.361.261,40	28.117.238,79	14.084.822,17D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	35.863,43D	15.587.417,73	15.531.510,64	91.770,52D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	23,64D	1.000,00	1.007,74	15,90D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	23,64D	1.000,00	1.007,74	15,90D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	35.839,79D	15.586.417,73	15.530.502,90	91.754,62D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	6.123,62	6.123,62	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	0,00	2.083,23	2.083,23	0,00
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	0,00	11.171,51	10.530,00	641,51D
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	5.229,20D	2.147.391,18	2.130.565,96	22.054,42D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	27.709,71D	11.533.758,50	11.494.264,90	67.203,31D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.153.577,50	1.153.577,50	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	1.045,50D	732.312,19	733.357,69	0,00
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	11.697.855,89D	6.502.148,92	10.573.463,40	7.626.541,41D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.193.865,12D	6.385.578,40	10.505.515,40	7.073.928,12D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	473.713,99D	235.433,63	345.941,99	363.205,63D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	30.245,62D	0,00	15.984,22	14.261,40D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	5.525,00D	4.887,50	5.525,00	4.887,50D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	0,00	438,75	0,00	438,75D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	438,75D	0,00	0,00	438,75D
60033	1.01.02.01.01	ADRIANO DA SILVA GOMES MARTINS MINIMERCADO	0,00	362,50	0,00	362,50D
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	3.840,00D	3.839,40	3.840,00	3.839,40D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	55.693,84D	42.214,00	37.604,84	60.303,00D
59949	1.01.02.01.01	AJL COM DE PROD ALIMENT LTDA	4.140,00D	0,00	4.140,00	0,00
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	0,00	2.422,50	0,00	2.422,50D
59992	1.01.02.01.01	ALAINE CRISTINA SCHWARTZ	798,00D	808,00	798,00	808,00D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
59814	1.01.02.01.01	ALPASSO DISTRIB LTDA	2.577,86D	4.955,58	0,00	7.533,44D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	642,50D	0,00	642,50	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	44.558,00D	19.880,00	43.140,00	21.298,00D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	180.918,63D	112.939,33	86.517,67	207.340,29D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	5.135,00D	23.830,00	5.135,00	23.830,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	416.194,50D	377.171,65	378.012,20	415.353,95D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	6.550,00D	0,00	6.550,00	0,00
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.787,50	0,00	1.787,50D
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	425,00D	0,00	425,00	0,00
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	102.025,43D	73.841,26	116.900,96	58.965,73D
59938	1.01.02.01.01	C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3.993,56D	0,00	3.993,56	0,00
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	2.250,00D	2.250,00	2.250,00	2.250,00D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	122.113,63D	102.571,01	58.633,80	166.050,84D
59975	1.01.02.01.01	CARRIEL & CARRIEL SUPERMERCADO LTDA - EPP	699,50D	0,00	699,50	0,00
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	0,00	731,25	0,00	731,25D
60041	1.01.02.01.01	CASA TUPI LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	994,12	0,00	994,12D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Aliment	0,00	10.942,50	0,00	10.942,50D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	4.756,00D	0,00	4.756,00	0,00
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	27.010,00D	1.310,00	27.230,00	1.090,00D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	1.910,86D	0,00	1.910,86	0,00
59419	1.01.02.01.01	Cfa - Comercial De Alimentos Ltda - Epp	2.452,28D	0,00	2.452,28	0,00
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.421,25D	9.718,00	12.421,25	9.718,00D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	2.690,63D	1.131,58	1.341,74	2.480,47D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.654,17D	0,00	0,00	4.654,17D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	0,00	6.328,00	0,00	6.328,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	4.924,50D	3.837,00	0,00	8.761,50D
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	1.738,75D	0,00	1.738,75	0,00
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	2.986,68D	3.258,76	0,00	6.245,44D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	6.745,00D	0,00	1.425,00	5.320,00D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	850,00D	1.000,00	850,00	1.000,00D

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
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	937,50D	0,00	0,00	937,50D
60035	1.01.02.01.01	COMERCIAL LUZO URAIENSE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.560,65	0,00	1.560,65D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	317.366,26D	190.357,76	227.218,18	280.505,84D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	775,00D	1.062,50	1.837,50	0,00
60040	1.01.02.01.01	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NEIVERTH LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.085,00D	1.087,02	1.085,00	1.087,02D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	58.281,35D	0,00	0,00	58.281,35D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	212.080,70D	22.543,80	128.536,84	106.087,66D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	3.304,50D	0,00	0,00	3.304,50D
59965	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	9.560,80D	2.924,10	7.195,30	5.289,60D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	5.101,25D	0,00	1.824,50	3.276,75D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	0,00	12.227,50	0,00	12.227,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	14.333,32D	41.455,98	14.333,32	41.455,98D
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	0,00	3.387,50	0,00	3.387,50D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
59808	1.01.02.01.01	D&A REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.487,50	0,00	3.487,50D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	3.127,70	0,00	3.127,70D
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	630,00D	630,00	630,00	630,00D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	5.573,40D	4.046,50	5.573,40	4.046,50D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
60063	1.01.02.01.01	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	0,00	349,75	0,00	349,75D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	28.547,82D	3.925,06	28.547,82	3.925,06D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	0,00	3.746,90	0,00	3.746,90D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	359.829,81D	22.975,00	138.947,60	243.857,21D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	0,00	18.196,50	0,00	18.196,50D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	19.900,66D	0,00	0,00	19.900,66D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	2.862,50	0,00	2.862,50D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.871,42	0,00	7.871,42D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	135.756,86D	598.623,81	595.996,06	138.384,61D
60065	1.01.02.01.01	EDSON FERNANDO DE SENE - SUPERMERCADO - ME	0,00	349,75	0,00	349,75D
60009	1.01.02.01.01	EDVAN SOUZA DE LIMA ME	569,00D	0,00	569,00	0,00
59986	1.01.02.01.01	ELIZAMAR DOS SANTOS CASTRO	881,25D	0,00	881,25	0,00
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	850,00D	850,00	850,00	850,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	837,18D	837,18	837,18	837,18D
59981	1.01.02.01.01	ERINEU BAGGIO & CIA LTDA	2.597,50D	0,00	2.597,50	0,00
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
59511	1.01.02.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO	380,00D	0,00	0,00	380,00D
60038	1.01.02.01.01	F FERNANDES SILVA & CIA LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
60000	1.01.02.01.01	FABIANA MOREIRA DANTAS - SUPERMERCADO LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	17.516,18D	5.463,88	0,00	22.980,06D
60003	1.01.02.01.01	FADEL & VANZELI LTDA	813,25D	967,75	813,25	967,75D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.169,50D	0,00	1.169,50	0,00
59971	1.01.02.01.01	FELIPE SALLES IMAGAWA ROCHA SUPERMERCA	362,50D	767,75	362,50	767,75D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM	46.666,66D	0,00	46.666,66	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	7.500,00D	9.749,10	7.500,00	9.749,10D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	14.869,84D	10.376,00	14.869,84	10.376,00D
58416	1.01.02.01.01	Frutaria Yoshida - Eireli	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00D
60068	1.01.02.01.01	FUSSAKO TSUBOTA & CIA LTDA	0,00	729,91	0,00	729,91D
60032	1.01.02.01.01	G BATISTA GERALDO LTDA	0,00	778,90	0,00	778,90D
59982	1.01.02.01.01	G. C. SAI	212,50D	0,00	212,50	0,00
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	1.341,62D	0,00	1.341,62	0,00
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	208.292,50D	152.268,35	208.292,50	152.268,35D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	375,00D	425,00	375,00	425,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	12.160,00D	6.720,00	12.160,00	6.720,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	168.915,74D	69.042,90	154.375,84	83.582,80D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	4.250,00D	850,00	4.250,00	850,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	93.600,00D	0,00	46.800,00	46.800,00D
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	1.262,50D	0,00	0,00	1.262,50D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	11.269,00D	0,00	11.269,00	0,00
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	3.014,25D	1.892,00	1.439,25	3.467,00D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	7.954,00D	0,00	7.954,00	0,00
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	1.478,00D	1.478,00	1.478,00	1.478,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.085,25D	4.704,00	5.085,25	4.704,00D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	0,00	112.335,05	0,00	112.335,05D

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
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	396.584,99D	22.485,50	162.785,40	256.285,09D
59707	1.01.02.01.01	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.408,00D	853,75	0,00	2.261,75D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactínio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
58637	1.01.02.01.01	Industria de Massas Alimentícias Rosane	24.346,60D	0,00	24.346,60	0,00
60036	1.01.02.01.01	IRENE JORGE DA ROSA DIAS	0,00	549,50	0,00	549,50D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	8.207,22D	6.440,80	8.207,22	6.440,80D
60001	1.01.02.01.01	IRMAOS DRUMOND LTDA	1.968,00D	0,00	1.268,50	699,50D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	141.991,40D	41.783,20	93.175,68	90.598,92D
59994	1.01.02.01.01	IRMAOS PRADO LTDA	1.087,50D	0,00	0,00	1.087,50D
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	432,64	0,00	432,64D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	59.059,98D	22.762,06	26.919,86	54.902,18D
60057	1.01.02.01.01	J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	0,00	3.813,28	0,00	3.813,28D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	6.573,89D	0,00	6.573,89	0,00
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	5.979,75D	2.511,50	3.637,25	4.854,00D
59976	1.01.02.01.01	JOSE GABRIEL DO VALE & CIA LTDA ME	699,50D	0,00	699,50	0,00
60030	1.01.02.01.01	JULIANA STIMAMIGLIO	0,00	12,00	0,00	12,00D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	6.145,00D	0,00	6.145,00	0,00
59888	1.01.02.01.01	KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA	14.775,00D	0,00	0,00	14.775,00D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.051.323,65D	612.470,85	1.220.786,20	443.008,30D
59770	1.01.02.01.01	KRANZ SUPERMERCADOS LTDA	1.550,00D	0,00	1.550,00	0,00
60007	1.01.02.01.01	L DE S MELLO LTDA	425,00D	212,50	425,00	212,50D
60066	1.01.02.01.01	L FERRAZ DE OLIVEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	3.209,28D	0,00	0,00	3.209,28D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	14.931,61D	9.526,46	9.796,52	14.661,55D
59851	1.01.02.01.01	LIDIA JASKI KOZAK & CIA LTDA ME	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	475.630,00D	502.080,00	475.630,00	502.080,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.529,00D	0,00	1.529,00	0,00
59819	1.01.02.01.01	LUCIANA CAMPOS NUNES	0,00	68,00	0,00	68,00D
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	3.825,00D	2.550,00	2.550,00	3.825,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	1.343,80D	0,00	1.343,80	0,00
60039	1.01.02.01.01	M M CORREIA THOMAZINI	0,00	349,75	0,00	349,75D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	10.323,20D	16.933,20	10.323,20	16.933,20D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	1.025,00D	0,00	1.025,00	0,00
59871	1.01.02.01.01	M. M. COLOSSI E CIA LTDA	0,00	1.132,25	0,00	1.132,25D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	17.116,88D	0,00	16.457,94	658,94D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	8.476,20D	0,00	8.476,20	0,00
59918	1.01.02.01.01	MACROPAN SUPERMERCADOS LTDA	3.330,00C	3.330,00	0,00	0,00
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	75.795,04	75.795,04	0,00
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	7.790,00D	0,00	5.035,00	2.755,00D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	10.793,50D	0,00	10.793,50	0,00
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	240,00D	0,00	240,00	0,00
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.124,53D	6.010,71	4.124,53	6.010,71D
58654	1.01.02.01.01	MATIAS FARIA SUPERMERCADO LTDA	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	1.640,00D	4.113,50	1.640,00	4.113,50D
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	0,00	1.986,52	0,00	1.986,52D
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	988,00D	0,00	988,00	0,00
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
60044	1.01.02.01.01	MERCADO E AÇOUGUE TOMASI LTDA	0,00	958,00	0,00	958,00D
59977	1.01.02.01.01	MERCADO FACHINELLI LTDA	1.294,00D	0,00	1.294,00	0,00
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	4.584,00D	0,00	4.584,00	0,00
59035	1.01.02.01.01	Mercado Ki Preço Ltda	478,13D	0,00	478,13	0,00
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	589,00D	562,50	589,00	562,50D
59974	1.01.02.01.01	MERCADO MOCHON LTDA_ME	1.338,00D	0,00	1.338,00	0,00
59015	1.01.02.01.01	MERCADO MONEGAT LTDA	1.522,50D	0,00	1.522,50	0,00
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	1.806,00D	0,00	1.806,00	0,00
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	1.272,50D	1.062,50	1.272,50	1.062,50D
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	3.933,50D	5.038,89	2.232,00	6.740,39D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	8.532,75D	0,00	0,00	8.532,75D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
59862	1.01.02.01.01	MINI MERCADO TETE LTDA	0,00	8.442,00	0,00	8.442,00D
58609	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	0,00	1.084,38	0,00	1.084,38D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
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	62.014,55	0,00
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	10.788,40D	11.532,00	10.788,40	11.532,00D

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
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00
59942	1.01.02.01.01	MULTIMERCADOS ATACADO LTDA	16.900,00D	10.745,00	16.900,00	10.745,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	279.852,40D	0,00	176.774,90	103.077,50D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	7.278,50D	878,50	7.278,50	878,50D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	0,00	587,00	0,00	587,00D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	2.547,50D	0,00	2.547,50	0,00
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.944,08	0,00	1.944,08D
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	820,00D	850,00	820,00	850,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	23.552,50D	30.119,98	23.552,50	30.119,98D
58478	1.01.02.01.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	246.598,68D	185.483,88	186.718,89	245.363,67D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.047,50D	1.047,50	1.047,50	1.047,50D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	987,50	0,00	987,50D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	5.256,76D	0,00	5.256,76	0,00
60046	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E CONFEITARIA RCR LTDA	0,00	349,75	0,00	349,75D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	269.998,72D	67.652,94	181.224,16	156.427,50D
59970	1.01.02.01.01	PATRICIA ALESSANDRA OLIVEIRA DE MOURA	545,00D	0,00	545,00	0,00
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	2.821,99D	0,00	2.821,99	0,00
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	12.212,27D	0,00	12.212,27	0,00
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	2.214,50D	0,00	2.214,50	0,00
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	15.606,00D	15.606,00	15.606,00	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	1.300,00D	5.771,50	1.300,00	5.771,50D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	0,00	875,00	0,00	875,00D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	0,00	2.218,39	0,00	2.218,39D
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	1.987,00D	1.487,50	1.987,00	1.487,50D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	850,00	0,00	850,00D
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	850,00D	937,50	850,00	937,50D
60004	1.01.02.01.01	R. MENDES DA SILVA & CIA LTDA	575,00D	0,00	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	0,00	5.936,25	0,00	5.936,25D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	5.992,50D	0,00	0,00	5.992,50D
60042	1.01.02.01.01	REIS & RAMBALDI LTDA	0,00	549,50	0,00	549,50D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	2.700,00D	4.345,50	2.700,00	4.345,50D
59993	1.01.02.01.01	REST TAMANDARE LTDA	1.434,80D	0,00	1.434,80	0,00
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	379,00D	0,00	379,00	0,00
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	1.025,00D	0,00	1.025,00	0,00
59931	1.01.02.01.01	ROMENIA COM DE ALIMENTOS LTDA	372,60D	372,60	372,60	372,60D
59934	1.01.02.01.01	ROYAL TRUDEL FRANCHISING LTDA	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
58507	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	0,00	4.090,50	0,00	4.090,50D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	13.615,60D	5.386,50	4.608,62	14.393,48D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	1.137,00D	0,00	379,00	758,00D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	9.987,99D	0,00	0,00	9.987,99D
60051	1.01.02.01.01	SANDRA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO ME	0,00	362,50	0,00	362,50D
58501	1.01.02.01.01	SEB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.899.625,20D	1.171.440,87	3.614.313,48	456.752,59D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
59946	1.01.02.01.01	SHANA PRUSCH KONIG	212,50D	0,00	212,50	0,00
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	3.951,00D	1.725,50	3.951,00	1.725,50D
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao	0,00	538,50	0,00	538,50D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	1.162,50D	1.396,50	1.162,50	1.396,50D
58842	1.01.02.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	12.811,06D	0,00	0,00	12.811,06D
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	0,00	22.815,00	0,00	22.815,00D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	7.113,90D	20.396,05	7.113,90	20.396,05D
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	79.554,75D	0,00	52.112,90	27.441,85D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	3.714,00D	3.714,00	3.714,00	3.714,00D
59991	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BELLIA LTDA	1.298,75D	0,00	1.298,75	0,00
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	2.661,50D	1.062,50	1.386,50	2.337,50D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	4.412,42	0,00	4.412,42D
58518	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA	725,00D	0,00	0,00	725,00D
59870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM LTDA	0,00	437,10	0,00	437,10D
59980	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM PRECO JACAREZINHO LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	15.072,25D	3.870,00	13.510,75	5.431,50D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	1.680,00D	1.680,00	1.680,00	1.680,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	0,00	16.160,00	0,00	16.160,00D
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	12.073,17D	6.845,94	7.692,02	11.227,09D
60010	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DAKI LTDA	2.845,34D	0,00	2.845,34	0,00
60005	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DANTAS LTDA-ME	705,00D	0,00	705,00	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
60064	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DRUMOND , DRUMOND & TEIXEIRA LTDA	0,00	349,75	0,00	349,75D
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	2.292,00D	0,00	2.292,00	0,00
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	3.592,50D	0,00	2.600,00	992,50D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	42.618,77D	13.885,34	27.806,85	28.697,26D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	2.112,50D	0,00	0,00	2.112,50D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	9.832,50D	0,00	7.695,00	2.137,50D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	8.307,16D	5.542,46	8.307,16	5.542,46D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	176.446,80D	22.585,00	111.182,80	87.849,00D
59925	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JGZ LTDA	1.087,50D	0,00	1.087,50	0,00
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	3.632,06D	988,50	3.632,06	988,50D
60034	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUZA LTDA	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	2.051,70D	1.754,00	2.051,70	1.754,00D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	0,00	7.324,00	0,00	7.324,00D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARESIÁ LTDA	710,85D	538,50	710,85	538,50D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	1.710,28D	1.317,75	0,00	3.028,03D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.900,00D	3.480,00	1.900,00	3.480,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	24.660,50D	0,00	24.660,50	0,00
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.304,00D	0,00	2.304,00	0,00
60043	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MORAES DE JACAREZINHO LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	1.062,50D	0,00	0,00	1.062,50D
59990	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MURARO & CIA LTDA	937,50D	699,50	937,50	699,50D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	4.037,50D	0,00	0,00	4.037,50D
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA.	2.962,00D	0,00	0,00	2.962,00D
59622	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	997,50D	0,00	997,50	0,00
60037	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLISSARI LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
59988	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTO ECONOMICO LTDA	725,00D	0,00	725,00	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	997,50D	1.083,00	997,50	1.083,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.140,50D	1.514,30	1.140,50	1.514,30D
60006	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - RIBEIRAO CLARO LTDA	362,50D	0,00	0,00	362,50D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	2.737,00D	5.336,00	2.737,00	5.336,00D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	5.301,25D	0,00	5.301,25	0,00
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	2.536,28D	1.677,00	2.536,28	1.677,00D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	27.034,00D	8.674,00	27.034,00	8.674,00D
59973	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUBTIL LTDA.	937,50D	899,25	937,50	899,25D
58884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA	0,00	967,50	0,00	967,50D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	7.867,00D	19.085,50	7.867,00	19.085,50D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	59.756,58D	24.795,00	59.756,58	24.795,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	17.867,50D	8.859,62	17.867,50	8.859,62D
60002	1.01.02.01.01	T H RODRIGUES & CIA LTDA	899,25D	0,00	899,25	0,00
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
60031	1.01.02.01.01	TAMIRES DA SILVA SOUZA MERCADO	0,00	362,50	0,00	362,50D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4.975,50D	4.447,00	4.975,50	4.447,00D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	3.880,32D	0,00	3.880,32	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00D
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
59922	1.01.02.01.01	TRUDERIA NACIONAL ALI COM DOC BAL BOM SE	504,00D	0,00	504,00	0,00
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E V	3.714,00D	3.714,00	3.714,00	3.714,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	4.085,00D	0,00	1.425,00	2.660,00D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	319.640,08D	262.148,96	150.422,85	431.366,19D
60045	1.01.02.01.01	VALDEMIR J SILVA ME	0,00	212,50	0,00	212,50D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	6.110,00D	7.310,50	6.110,00	7.310,50D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	1.072,50D	2.134,00	1.072,50	2.134,00D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.480,00D	1.480,00	1.480,00	1.480,00D
59979	1.01.02.01.01	VILLELA & FERREIRA LTDA	1.049,25D	0,00	1.049,25	0,00
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	892,00	3.574,00	892,00D
59928	1.01.02.01.01	WCA COM DE ALIMENTOS LTDA	25.535,73D	0,00	25.535,73	0,00
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	572.071,72D	573.783,57	444.945,15	700.910,14D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	30.900,00D	30.906,00	23.175,00	38.631,00D
59989	1.01.02.01.01	ZUCCO & BAGGIO LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	3.000,00D	42.546,52	42.546,52	3.000,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	42.546,52	42.546,52	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	500.990,77D	74.024,00	25.401,48	549.613,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	500.990,77D	74.024,00	25.401,48	549.613,29D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.772.457,18D	644.966,01	454.565,22	4.962.857,97D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.772.457,18D	644.966,01	454.565,22	4.962.857,97D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.919.665,89D	156.386,49	0,00	2.076.052,38D
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	454.565,22	454.565,22	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	422.860,42D	34.014,30	0,00	456.874,72D
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	1.334.623,06D	1.626.728,74	1.557.699,53	1.403.652,27D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.334.623,06D	1.626.728,74	1.557.699,53	1.403.652,27D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	223.176,07	223.176,07	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.334.523,46D	1.378.954,77	1.334.523,46	1.378.954,77D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	99,60D	24.597,90	0,00	24.697,50D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.774.245,76D	0,00	101.475,25	22.672.770,51D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.291,73D	0,00	0,00	1.235.291,73D
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	21.536.246,36D	0,00	101.475,25	21.434.771,11D
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	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.116.227,75C	0,00	101.475,25	1.217.703,00C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	570.891,64C	0,00	51.899,24	622.790,88C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.230,55C	0,00	11.930,05	143.160,60C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	35.514,60C	0,00	3.228,60	38.743,20C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	41.868,75C	0,00	3.806,25	45.675,00C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	336.722,21C	0,00	30.611,11	367.333,32C
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
53	1.15	ESTOQUE	0,00	425,00	0,00	425,00D
54	1.15.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	425,00	0,00	425,00D
55	1.15.01.00.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
23	2	PASSIVO	41.641.172,09C	15.736.262,95	12.466.326,53	38.371.235,67C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.190.019,07C	15.171.739,82	11.452.673,19	41.470.952,44C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.190.019,07C	15.171.739,82	11.452.673,19	41.470.952,44C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	9.032.015,31C	4.918.393,11	4.510.951,30	8.624.573,50C
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	3.000,00C	4.500,00	3.000,00	1.500,00C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	357,04	724,97	367,93C
59510	2.01.01.01.01	A S FOGT REPRESENTAÇÃO SCOMERCIAIS LTDA	4.521,59C	4.521,59	0,00	0,00
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00C
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	11.113,79C	22.960,98	11.847,19	0,00
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
60013	2.01.01.01.01	AJUD ASSESSORIA E TECN ADM JUDICIAL	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
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	4.200,00C	7.350,00	4.200,00	1.050,00C
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	0,00	1.351,54	1.351,54	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	9.663,30C	19.842,57	20.486,17	10.306,90C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	1.035,70C	1.863,10	1.423,30	595,90C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	9.906,91C	19.906,91	11.835,30	1.835,30C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	3.964,22C	7.714,26	3.750,04	0,00
59603	2.01.01.01.01	ANDRE FABRICIO NUNES BEZERRA	3.000,00C	4.500,00	3.000,00	1.500,00C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	3.500,00C	14.500,00	11.000,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	App Representacoes Comerciais Eireli	17.251,93C	35.251,93	19.268,46	1.268,46C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	6.299,30	6.299,30	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	432,00	432,00	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00C
56746	2.01.01.01.01	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.485,00	2.970,00	1.485,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.961,77C	7.961,77	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	5.440,00C	9.510,00	5.440,00	1.370,00C
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
59678	2.01.01.01.01	BESTLINK INTERMEDIACOES E CONEXOES LTDA	0,00	27,25	27,25	0,00
60014	2.01.01.01.01	BIANCO ARTES EM MADEIRAS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	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	2.403,28C	2.741,28	2.633,80	2.295,80C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	3.000,00C	12.750,00	9.750,00	0,00
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	3.648,00C	22.648,00	39.214,10	20.214,10C
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	1.006,28	1.006,28	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	42.076,43C	42.076,43	0,00	0,00
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	5.000,00C	7.500,00	5.000,00	2.500,00C
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.996,00C	1.996,00	1.013,00	1.013,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercio Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	57.390,00C	25.390,00	32.000,00	64.000,00C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	0,00	1.545,00	2.133,12	588,12C
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	11.926,80C	1.027,10	0,00	10.899,70C
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	8.644,53C	17.644,53	10.036,63	1.036,63C
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	1.339,20C	1.339,20	0,00	0,00
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	3.800,00C	5.700,00	1.900,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	59.842,50C	17.363,36	24.074,36	66.553,50C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	6.935,09C	10.435,09	6.879,12	3.379,12C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	200.000,00	347.728,00	147.728,00C
60021	2.01.01.01.01	DL8 LOGISTICA LTDA	0,00	3.566,48	3.566,48	0,00
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	57.000,00C	15.000,00	33.500,00	75.500,00C
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	1.500,00C	8.500,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	2.369,39C	3.184,07	814,68	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	7.990,00C	3.995,00	0,00	3.995,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	472,98C	472,98	711,41	711,41C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	7.321,41C	14.786,07	7.464,66	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	3.517,13C	4.205,88	1.036,83	348,08C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	123,27	123,27	0,00
59835	2.01.01.01.01	F H CONCULIM & CIA LTDA	589,58C	1.171,24	581,66	0,00
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	237,06	237,06	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	7.290,01C	7.290,01	5.855,70	5.855,70C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	283.666,45C	0,00	0,00	283.666,45C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	5.036,11C	5.570,78	2.498,73	1.964,06C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C

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
59750	2.01.01.01.01	FULTEL TELECOM LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO	4.101,40C	4.292,30	190,90	0,00
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.862,69C	3.248,62	1.385,93	0,00
59743	2.01.01.01.01	GABRIEL DA SILVA TAQUES	3.000,00C	4.500,00	3.000,00	1.500,00C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	3.300,00C	6.600,00	3.300,00	0,00
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	38.900,00C	8.000,00	21.950,00	52.850,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	7.000,00C	7.000,00	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	4.901,85	4.901,85	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	376,87	376,87	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	126.908,55C	30.227,06	30.612,00	127.293,49C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.200,00C	8.400,00	4.200,00	0,00
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
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	0,00	535.500,00	535.500,00	0,00
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	911.799,30C	624.000,00	924.414,90	1.212.214,20C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	40.204,24C	14.898,23	13.290,45	38.596,46C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	3.000,00C	4.650,00	3.150,00	1.500,00C
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	28.507,16C	15.462,93	11.485,74	24.529,97C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	8.000,00C	14.090,00	8.180,00	2.090,00C
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	24.472,80C	24.472,80	21.674,81	21.674,81C
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	269,87D	123.616,44	123.886,31	0,00
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	Lactínio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Lactínio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Lactínio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	476.000,00C	476.000,00	403.000,00	403.000,00C
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	280,00	280,00	0,00
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.960,00C	4.460,00	2.960,00	1.460,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	549,00	823,50	274,50C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	6.600,00C	11.625,00	6.750,00	1.725,00C
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	1.776,78	1.776,78C
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	10.033,05	10.033,05	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
60017	2.01.01.01.01	MANFRE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	2.106,62	9.087,20	6.980,58C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO 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
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	0,00	1.580,00	3.110,00	1.530,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	130,80	130,80	0,00
58949	2.01.01.01.01	MOTORSOFT TECNOLOGIA LTDA	0,00	838,80	838,80	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	28.979,72C	55.979,72	36.425,46	9.425,46C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.074,58C	3.114,26	2.039,68	0,00
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 QUIMICA LTDA	3.161,60C	3.161,60	0,00	0,00
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	1.700,00C	3.400,00	1.700,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.696,18C	26.152,77	46.298,72	25.842,13C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	864,12C	19.485,66	25.034,22	6.412,68C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	1.846,52	3.693,04	1.846,52C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	303,07	303,07	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
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	1.244,66C	2.230,05	985,39	0,00
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	1.847,50C	3.397,00	4.329,00	2.779,50C
60024	2.01.01.01.01	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	348,16	348,16	0,00
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	469.800,00C	733.200,00	593.400,00	330.000,00C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	7.699,99C	7.699,99	6.000,00	6.000,00C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	175,19	175,19	0,00
59748	2.01.01.01.01	PADILHA E PAULUS COM ERCIO E REPRESENTAÇÕES	726,53C	726,53	0,00	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	251.649,40C	243.018,79	72.242,17	80.872,78C
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	6.000,00C	16.500,00	10.500,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	26.882,25C	21.687,78	9.805,53	15.000,00C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	950,00	950,00	0,00
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	0,00	29.724,00	29.724,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	0,00	67.663,44	70.439,96	2.776,52C
26136	2.01.01.01.01	POLIBRAS POLIMEROS DO BRASIL EIRELLI	0,00	2.734,89	2.734,89	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	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	10.006,15	10.006,15	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	831,10C	1.893,60	2.028,00	965,50C
59286	2.01.01.01.01	PROJETO MERCHANDISING	2.050,00C	4.100,00	2.050,00	0,00
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	18.045,00C	31.059,68	17.014,68	4.000,00C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	6.460,00C	6.460,00	0,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	132.246,17C	49.582,85	36.460,38	119.123,70C
11091	2.01.01.01.01	QUALISUL METROLOGIA EIRELI-ME	0,00	705,00	705,00	0,00
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	4.134,45C	5.334,45	2.463,48	1.263,48C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	17.927,00C	31.890,50	17.927,00	3.963,50C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	2.672,34C	4.100,43	1.428,09	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	2.414,55C	1.711,05	5.620,88	6.324,38C
59955	2.01.01.01.01	RENOVE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.518,42C	3.799,16	2.280,74	0,00
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	6.585,00C	12.027,50	6.585,00	1.142,50C
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	4.457,65	4.457,65	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	180,95C	410,95	899,30	669,30C
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	4.125,00C	7.400,00	4.350,00	1.075,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	5.900,00C	10.150,00	5.700,00	1.450,00C
58745	2.01.01.01.01	ROGER A SIEVERING	580,00C	580,00	0,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	0,00	7.203,55	7.203,55C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	22.900,00C	29.800,00	26.900,00	20.000,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGObI	1.800,00C	2.800,00	1.800,00	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	23.897,53C	37.527,69	17.188,15	3.557,99C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
60019	2.01.01.01.01	SMART BOX COMER LTDA	0,00	40.000,00	116.000,00	76.000,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	4.202,00	4.202,00	940,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	2.652,74C	3.791,51	1.138,77	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	5.594,90C	5.594,90	0,00	0,00
59780	2.01.01.01.01	SUL FILMES - FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA	1.809,00C	1.809,00	1.796,40	1.796,40C
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	253.308,00C	253.308,00	0,00	0,00
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MERCADORIAS EM	600,00C	600,00	0,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	0,00	1.216,73	1.969,42	752,69C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.788,00C	894,00	0,00	894,00C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	450,00	450,00C
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	9.192,80	9.192,80	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	35.563,08	33.410,58	2.152,50D
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
2602	2.01.01.01.01	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPR LTDA	0,00	24.964,20	24.964,20	0,00
23233	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	83,00	83,00C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	70.774,40C	82.074,76	111.689,22	100.388,86C
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	2.455,29	2.455,29	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.648,00	12.648,92	0,92C

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
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	3.367,50C	2.805,00	0,00	562,50C
59957	2.01.01.01.01	VALE DO RIBEIRAO INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	195,26	195,26	0,00
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	2.000,00C	14.000,00	12.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	27.254,48C	48.254,48	26.170,52	5.170,52C
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	68.313,66C	20.000,00	0,00	48.313,66C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.206,74C	3.206,74	3.206,74	3.206,74C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	0,00	13.590,95	13.590,95	0,00
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.553,34	5.143,34	2.590,00C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	32.847,15C	42.847,15	17.492,17	7.492,17C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	2.480,00C	4.960,00	2.480,00	0,00
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	862,69	862,69	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	121.949,00C	117.250,00	98.270,09	102.969,09C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	4.699,00C	0,00	2.350,00	7.049,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	10.277,09	10.277,09C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	117.250,00C	117.250,00	85.643,00	85.643,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.659.935,44C	457.065,22	801.020,09	15.003.890,31C
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	358.170,74C	0,00	12.589,70	370.760,44C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	13.754.845,43C	454.565,22	721.850,40	14.022.130,61C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	414.060,84C	2.500,00	58.785,04	470.345,88C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	4.588,43C	0,00	655,49	5.243,92C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	28.119,63C	0,00	4.126,66	32.246,29C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	45.670,53C	0,00	3.012,80	48.683,33C
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	9.691.848,37C	9.101,62	0,00	9.682.746,75C
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	7.141.235,64C	0,00	0,00	7.141.235,64C
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	25.018,20C	833,94	0,00	24.184,26C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	6.480,53C	358,22	0,00	6.122,31C
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	24.776,74C	505,57	0,00	24.271,17C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	37.293,77C	688,37	0,00	36.605,40C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.350.524,17C	6.715,52	0,00	2.343.808,65C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.350.524,17C	6.715,52	0,00	2.343.808,65C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	592.580,74C	1.605,27	2.083,23	593.058,70C
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	118.728,47C	1.605,27	2.083,23	119.206,43C
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	10.490.315,86C	9.637.358,51	6.004.566,41	6.857.523,76C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	305.696,47C	120.892,34	3.048,09	187.852,22C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	67.777,30C	0,00	0,00	67.777,30C
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	0,00	2.520,07	2.520,07	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	3.375.974,31C	3.698.995,27	1.140.206,68	817.185,72C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.049.044,69C	821.304,42	1.116.822,29	1.344.562,56C
925	2.01.01.06.02	PLANO FOMENTO MERCANTIL LITDA	152.884,70C	33.988,06	0,00	118.896,64C
59987	2.01.01.06.02	PLATA SECURITIZADORA	0,00	64.186,56	64.186,56	0,00
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	0,00	49.326,05	252.756,60	203.430,55C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	4.415.096,46C	3.920.262,78	3.425.026,12	3.919.859,80C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.123.841,93C	925.882,96	0,00	197.958,97C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	431.724,86C	29.316,09	35.782,07	438.190,84C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	89.029,54C	0,00	11.516,27	100.545,81C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	31.426,24C	0,00	4.078,92	35.505,16C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	81.537,14C	8.717,20	6.335,22	79.155,16C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	229.731,94C	20.598,89	13.851,66	222.984,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	167.670,18C	1.650,00	0,00	166.020,18C
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	8.250,00C	1.650,00	0,00	6.600,00C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.144.629,66C	564.523,13	1.013.653,34	31.593.759,87C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.144.629,66C	564.523,13	1.013.653,34	31.593.759,87C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.091.969,59C	564.523,13	1.013.653,34	31.541.099,80C
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	49.482,56C	1.100,00	0,00	48.382,56C
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
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	6.523.282,86C	77.330,94	493.907,00	6.939.858,92C
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	218.525,38C	0,00	0,00	218.525,38C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	6.556.631,91C	363.541,30	269.746,34	6.462.836,95C
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	2.277.166,71C	122.550,89	250.000,00	2.404.615,82C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
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 FELIPSEN 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 ZANGUEBUCHE	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.026.126,77D	8.603.890,16	8.016.798,94	1.613.217,99D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.026.126,77D	8.603.890,16	8.016.798,94	1.613.217,99D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.026.126,77D	8.603.890,16	8.016.798,94	1.613.217,99D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	33.640.183,39C	876.889,61	5.803.744,75	38.567.038,53C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	38.257.193,76C	155.039,21	5.785.224,59	43.887.379,14C
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	48.750.857,32C	0,00	5.785.224,59	54.536.081,91C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	10.556.150,06D	155.039,21	0,00	10.711.189,27D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	4.617.010,37D	721.850,40	18.520,16	5.320.340,61D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	4.617.010,37D	721.850,40	18.520,16	5.320.340,61D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	21.583.644,08D	4.926.313,13	2.053.968,80	24.455.988,41D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.689.057,53D	4.648.163,64	2.007.024,27	22.330.196,90D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	22.691.829,12D	3.536.816,25	167.426,54	26.061.218,83D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	2.990.748,32C	0,00	436.045,06	3.426.793,38C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	12.023,27C	1.111.347,39	1.403.552,67	304.228,55C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.217.215,39D	205.835,54	45.274,80	1.377.776,13D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	51.271,65D	5.805,83	0,00	57.077,48D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	79.698,45D	15.364,62	1.706,64	93.356,43D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	2.632,42D	13.522,92	13.522,92	2.632,42D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	18.990,88D	2.272,09	0,00	21.262,97D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	27.675,14D	3.795,83	8.717,20	22.753,77D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	112.463,74D	16.560,60	10.293,07	118.731,27D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	67.592,57D	8.796,22	0,00	76.388,79D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.810,32D	815,26	510,65	4.114,93D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	4.071,46D	1.214,75	644,22	4.641,99D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	234.517,35D	27.119,35	0,00	261.636,70D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	8.463,98D	1.380,53	0,00	9.844,51D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	560.888,82D	98.319,51	7.920,55	651.287,78D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	23.247,51D	5.609,10	1.959,55	26.897,06D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	3.861,09D	2.955,22	0,00	6.816,31D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	17.821,47D	2.303,71	0,00	20.125,18D
4011	4.01.01.03.02.13	DESPESA INDEDUTIVEL - PRODUÇÃO	208,54D	0,00	0,00	208,54D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	677.371,16D	72.313,95	1.669,73	748.015,38D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	19.077,89D	2.260,90	0,00	21.338,79D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	94.122,33D	22.707,73	1.669,73	115.160,33D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	2.760,31D	0,00	0,00	2.760,31D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	248.720,02D	43.318,78	0,00	292.038,80D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	280.752,59D	0,00	0,00	280.752,59D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	31.938,02D	4.026,54	0,00	35.964,56D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.477.044,17D	286.650,34	9.613,32	2.754.081,19D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	284.419,53D	50.842,45	9.354,12	325.907,86D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	18.316,16D	2.641,32	0,92	20.956,56D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	523,51D	598,54	360,74	761,31D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	112.411,63D	20.498,79	4.433,70	128.476,72D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	17.631,13D	8.184,32	4.018,66	21.796,79D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	5.034,70D	949,41	0,00	5.984,11D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	4.236,35D	631,56	0,00	4.867,91D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	6.400,82D	863,25	0,00	7.264,07D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.240,80D	1.752,98	0,00	2.993,78D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	42.132,10D	6.465,33	0,00	48.597,43D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	19.933,37D	2.464,16	0,00	22.397,53D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	3.949,40D	497,00	227,59	4.218,81D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	14.440,68D	2.868,05	312,51	16.996,22D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.841,32D	275,23	0,00	2.116,55D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	36.210,74D	2.152,51	0,00	38.363,25D
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	2.192.624,64D	235.807,89	259,20	2.428.173,33D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.209,13D	437,30	0,00	2.646,43D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	8.312,56D	7.181,25	0,00	15.493,81D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	36.624,94D	0,00	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	4.675,58D	731,98	0,00	5.407,56D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	3.867,07D	438,73	0,00	4.305,80D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	10.265,22D	0,00	0,00	10.265,22D

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
2379	4.01.01.07.02.01	DESPESAS MOTOBOY - ADM	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	115.209,80D	11.425,48	0,00	126.635,28D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	140.350,00D	0,00	0,00	140.350,00D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	10.467,13D	10.006,18	0,00	20.473,31D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	49.196,51D	0,00	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	152.728,59D	18.751,75	259,20	171.221,14D
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	846,00D	0,00	0,00	846,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.615.752,30D	183.705,33	0,00	1.799.457,63D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	4.949,63D	1.351,54	0,00	6.301,17D
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	6.408,51D	1.778,35	0,00	8.186,86D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	4.805.836,54D	1.210.630,42	3.563,12	6.012.903,84D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	431.806,22D	87.882,35	3.563,12	516.125,45D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	995,44D	601,12	0,00	1.596,56D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	169.112,84D	30.371,67	2.769,79	196.714,72D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	20.286,80D	3.651,83	0,00	23.938,63D
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	87.618,87D	8.308,41	0,00	95.927,28D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	24.505,03D	2.484,43	0,00	26.989,46D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.509,14D	439,72	243,33	1.705,53D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	5.406,15D	0,00	0,00	5.406,15D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	32.247,88D	10.217,12	550,00	41.915,00D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	2.521,14D	330,28	0,00	2.851,42D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	21.402,78D	2.508,58	0,00	23.911,36D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	6.208,30D	885,65	0,00	7.093,95D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	8.649,91D	1.289,00	0,00	9.938,91D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	56.883,44D	26.794,54	0,00	83.677,98D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	4.374.030,32D	1.122.748,07	0,00	5.496.778,39D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	1.383.057,93D	469.115,20	0,00	1.852.173,13D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	419.356,63D	213.401,47	0,00	632.758,10D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	904.467,40D	127.289,87	0,00	1.031.757,27D
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	18.928,09D	6.030,16	0,00	24.958,25D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.130,39D	386,08	0,00	1.516,47D
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	71,50	0,00	6.071,50D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	22.147,25D	4.981,50	0,00	27.128,75D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	5.939,94D	88,35	0,00	6.028,29D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.159.576,55D	194.331,46	0,00	1.353.908,01D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	314.667,45D	75.485,40	0,00	390.152,85D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	116.964,86D	31.567,08	0,00	148.531,94D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.505.813,33D	280.215,96	22.601,25	1.763.428,04D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	110.652,14D	21.987,74	1.240,39	131.399,49D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	620,40D	620,40	0,00	1.240,80D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	756,28D	202,28	101,14	857,42D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	47.916,96D	9.119,93	2,19	57.034,70D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	5.871,03D	794,16	732,45	5.932,74D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	1.990,71D	289,62	0,00	2.280,33D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	2.719,24D	387,14	0,00	3.106,38D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	0,00	2.481,44	0,00	2.481,44D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	20.255,55D	2.831,82	0,00	23.087,37D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	5.970,73D	1.072,88	0,00	7.043,61D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	2.107,67D	581,00	216,28	2.472,39D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	6.022,00D	1.229,18	188,33	7.062,85D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	3.238,77D	460,71	0,00	3.699,48D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	13.182,80D	1.917,18	0,00	15.099,98D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.395.161,19D	258.228,22	21.360,86	1.632.028,55D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	1.379,53D	129,93	0,00	1.509,46D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	794,56D	75,00	0,00	869,56D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.218.026,00D	236.766,79	21.360,86	1.433.431,93D
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	64.297,63D	9.869,60	0,00	74.167,23D

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
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	106.362,81D	11.386,90	0,00	117.749,71D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	2.884,96D	0,00	0,00	2.884,96D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	710.326,75D	101.475,25	0,00	811.802,00D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	710.326,75D	101.475,25	0,00	811.802,00D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	710.326,75D	101.475,25	0,00	811.802,00D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.583.645,29D	921.715,45	123.307,70	4.382.053,04D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.854.804,32D	921.715,45	471,05	4.776.048,72D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	56.296,33D	2.934,71	0,00	59.231,04D
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	1.608.549,27D	522.664,48	399,77	2.130.813,98D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	43.812,21D	7.838,15	71,28	51.579,08D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	1.123,50D	15.491,16	0,00	16.614,66D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	256.576,94D	222,41	0,00	256.799,35D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	4.549,40D	3.924,40	0,00	8.473,80D
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	4,32D	0,02	0,00	4,34D
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	125.217,18D	48.591,89	0,00	173.809,07D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	44.593,92D	44.312,71	0,00	88.906,63D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	799.854,28D	19.978,94	0,00	819.833,22D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	392.227,47D	233.405,18	0,00	625.632,65D
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	47.484,09D	22.334,20	0,00	69.818,29D
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	3.053,27D	17,20	0,00	3.070,47D
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	271.159,03C	0,00	122.836,65	393.995,68C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	233.503,59C	0,00	111.268,24	344.771,83C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	37.655,34C	0,00	11.568,41	49.223,75C
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