



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades

Competência: 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 outubro/2023 em 30/11/2023. Os questionamentos enviados dia 12/12/2023 **não foram respondidos**.

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 da assembleia geral de credores, com aprovação do plano



Homologação do PRJ



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



EVENTOS DO MÊS

314

16/11/2023: Parecer do Ministério Público.

316

22/11/2023: Decisão

320

22/11/2023: Decisão de intimação do Administrador Judicial

325

05/12/2023: Manifestação da Recuperanda

326

05/12/2023: Manifestação da Administração Judicial

329

18/12/2023: Decisão determinando vista ao MP

332

19/12/2023: Parecer do Ministério Público



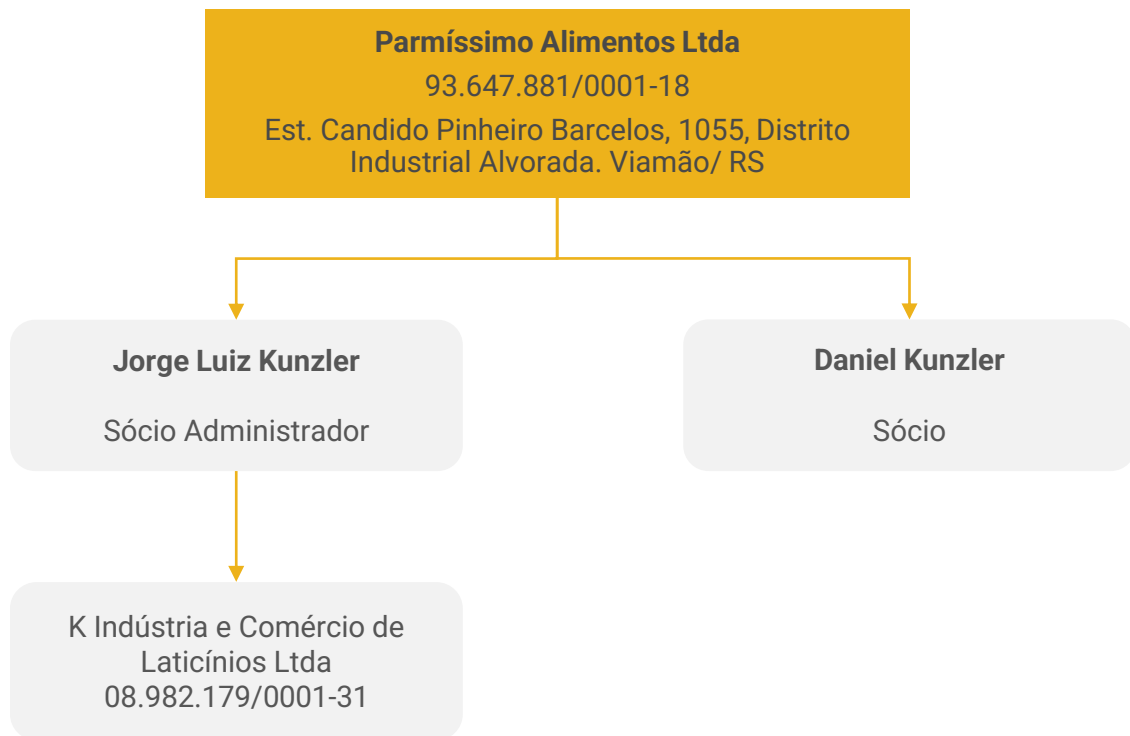


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



Últimas alterações societárias:

- 02/08/2022: concessão da recuperação judicial;



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

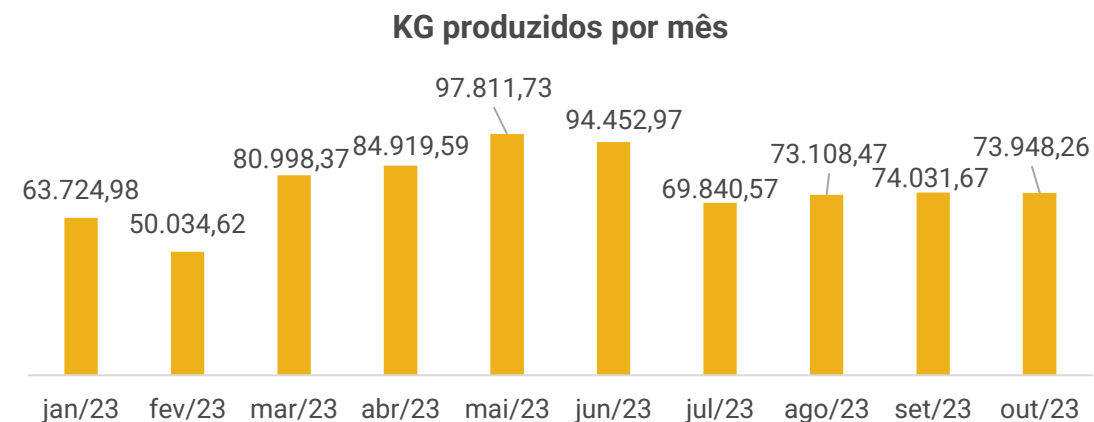
A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA EMPRESA ENVOLVE AS SEGUINTE INICIATIVAS:

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, como pode ser visto abaixo no resumo de produção, em Kg/mês:





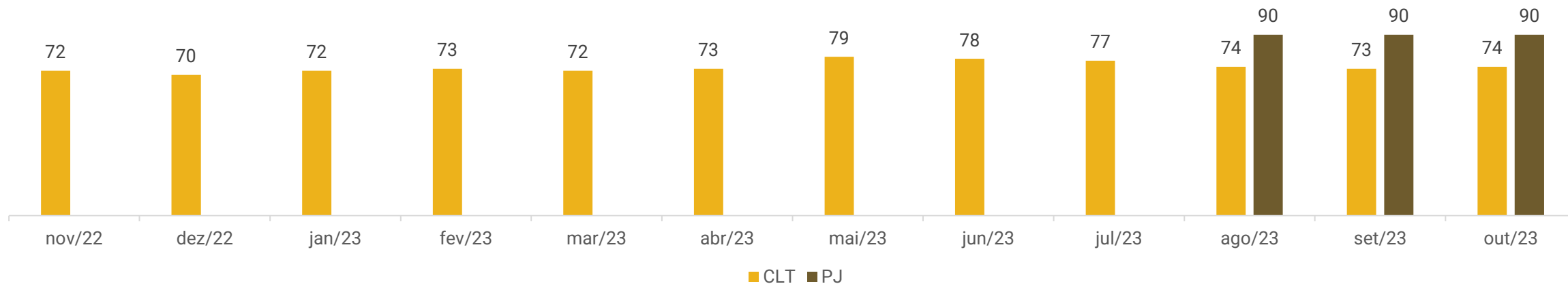
FUNCIONÁRIOS

Em outubro/2023 a Parmíssimo realizou 02 admissões e 01 demissão, 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 foi quitada ao valor de R\$ 89.046,00, contudo o 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 empresavai t, seguindo a metodologia de confecção do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Parmíssimo	ago/23	set/23	out/23
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	- 587.091	173.901	- 489.984
Depreciação	101.475	101.500	101.500
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	- 485.616	275.401	- 388.484
Duplicatas a Receber	4.119.937	- 2.617.687	1.514.041
Impostos a Recuperar	- 190.401	- 117.314	- 281.273
Outros Créditos e Valores	- 48.623	72.251	21.808
Estoque de mercadorias	- 69.454	318.990	- 812.088
Fornecedores	- 407.442	373.606	402.407
Obrigações Sociais e Trabalhistas	- 14.164	3.211	23.476
Obrigações Tributárias	334.853	425.001	242.420
Contas a Pagar	-	- 1.000	730
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.239.091	- 1.267.540	723.037
Atividades Investimentos			
Aquisição Investimento	-	- 2.987	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	- 2.987	-
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	-3.183.184	1.205.186	- 737.970
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.183.184	1.205.186	- 737.970
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.907	- 65.341	- 14.933
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	35.863	91.771	26.430
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	91.771	26.430	11.497

Atividades Operacionais: em outubro o caixa operacional foi positivo em R\$723 mil devido, especialmente, aos recebimentos de clientes, as compras a prazo e a inadimplência tributária. Os impactos negativos referem-se, em grande parte, aos impostos a recuperar e a compra de estoques.

Atividades de investimento: no período não apresentou movimentação.

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi negativo em R\$737 mil decorrente das baixas dos títulos que outrora foram adiantados junto a FIDC's. A Parmíssimo tem dificuldades 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\$ 11.497,03**, sendo **R\$ 250,37** em caixa e **R\$ 11.246,66** em conta corrente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	ago/23	set/23	out/23
Ativo circulante	14.085.247	16.359.478	15.902.058
Disponibilidades	91.771	26.430	11.497
Duplicatas a receber	7.073.928	9.691.615	8.177.574
Adiantamentos	552.613	476.176	454.367
Impostos a compensar	4.962.858	5.080.172	5.361.445
Estoque de mercadorias	1.404.077	1.085.087	1.897.175
Ativo não circulante	22.672.771	22.578.444	22.476.944
Realizável a longo prazo	1.235.292	1.239.479	1.239.479
Imobilizado	21.434.771	21.336.258	21.234.757
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	36.758.018	38.937.922	38.379.001

Disponibilidades: contempla caixa de R\$ 250,37 e contas bancárias de R\$ 11.246,66. A movimentação mensal é composta por recebimentos de clientes, negociação de títulos, pagamentos de despesas operacionais e pagamentos de instituições financeiras. Atualmente a Parmíssimo trabalha com cinco instituições, Daycoval, Grafeno, Itaú, PHD e Caixa Econômica Federal. Os extratos bancários foram encaminhados de forma parcial, comprovando R\$ 9.526,59. A conta corrente 08114673-0 do Banco Grafeno, foi encerrada e o saldo de R\$ 998,00, pende de ajuste contábil.

Duplicatas a receber: apresentou queda de 16%, devido aos recebimentos de clientes e/ou baixa em razão da antecipação de recebíveis, com destaque para SDB Comércio de alimentos, Comercial Zaffari e Logística Distribuidora. A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 21 dias, mas para o grandes varejistas pode chegar a 60 dias conforme o volume de compra. O *aging list* atesta o saldo contabilizado e demonstra que 5% do total estão vencidos.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores e a Katlen Silva. A retração está relacionada aos recebimentos dos itens/serviços outrora adiantados, evidenciando Plasticom Plast de R\$36.294,76 e Plascon Plásticos de R\$25.527,60. 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 foi recebido uma parcela de R\$300,00, restando saldo a receber de R\$ 2,7 mil.

Impostos a compensar: o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 4,3 milhões) e Pis (R\$ 973 mil). O crescimento está relacionado aos tributos a recuperar que foram superiores aos compensados.

Estoques: o estoque apresentou crescimento de 75%, sendo que entraram em estoque R\$ 2 milhões e foram baixados R\$ 1,2 milhões para custo. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 1.897.175,01 e está dividido em produtos acabados (R\$ 112 mil), rótulos (R\$ 154 mil), embalagens (R\$ 496 mil), insumos (R\$ 1 milhão), caixas de papelão (R\$ 82 mil) e estoque de terceiros (R\$ 45 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\$ 579,8 mil), sem prazo de devolução. No mês não houve movimentação.

Imobilizado: a variação é decorrente da apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101.500,13.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (em milhares de reais)	ago/23	set/23	out/23
Passivo circulante	41.470.952	43.899.422	43.956.064
Fornecedores	8.624.574	8.998.179	9.400.586
Salários e pró labore	102.969	96.094	103.954
Impostos e contribuições	15.003.890	15.447.611	15.655.238
Parcelamentos	9.682.747	9.664.027	9.698.821
Empréstimos e financiamentos	593.059	593.537	594.029
Títulos antecipados	6.857.524	8.484.698	7.871.814
Provisões trabalhistas	438.191	449.927	467.193
Adiantamento	1.979	979	1.709
Acordos trabalhistas	166.020	164.370	162.720
Passivo não circulante	31.593.760	31.171.293	31.045.715
Empréstimos e financiamentos	31.541.100	31.118.633	30.993.055
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
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	38.371.236	40.377.239	40.308.302

Fornecedores: apresentou acréscimo de 4%, devido ao maior volume de compras no período, registrando R\$ 5,7 milhões em compras e R\$ 5,3 milhões em pagamentos. As compras mais representativas foram junto aos fornecedores, Laticínios Alto Boa Vista de R\$696.500,00, J A dos Santos Laticínios de R\$630.000,00 e Laticínios Sabor do Vale de R\$558.000,00. 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 evidencia que o saldo em vencido é de R\$8.794.824,83.

Salários e pró-labore: em outubro os salários foram adimplidos e houve a regularização dos pró labores em atraso. O aumento de 8% é em decorrência das rescisões a pagar.

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. No curto prazo 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, é decorrente da transferência entre contas. Sobre o ponto a empresa limitou-se a informar que é referente as operações mensais com fundos

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 7% em razão das baixas dos títulos outrora descontados. Foram baixados, pagos ou ajustados R\$ 7,1 milhões e novas negociações foram de R\$ 6,5 milhões. As instituições com maiores valores em aberto são PHD Securitizadores R\$ 1,4 milhões e Valorem com R\$ 3,6 milhões.

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

Adiantamentos: contempla adiantamentos dos clientes e no mês a movimentação é devido ao adiantamento do cliente Fussako Tsubota de R\$729,91.

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)	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita Bruta	5.630.185	5.823.160	5.378.428	55.088.968
Deduções (Impostos)	- 703.330	- 367.846	- 679.547	- 6.367.733
Receita líquida	4.926.855	5.455.315	4.698.882	48.721.235
Custo dos Produtos Vendidos	- 2.872.344	- 3.167.976	- 2.920.846	- 30.544.811
Lucro bruto	2.054.511	2.287.338	1.778.036	18.176.424
Margem bruta	42%	42%	38%	37%
Receitas e Despesas Operacionais	- 1.843.194	- 1.544.312	- 1.674.596	- 14.561.124
Despesas gerais e administrativas	- 277.037	- 422.427	- 280.892	- 3.457.400
Despesas com logística	- 257.615	- 170.769	- 211.462	- 2.145.659
Despesa com vendas	- 1.207.067	- 849.617	- 1.080.742	- 7.943.262
Depreciação e amortização	- 101.475	- 101.500	- 101.500	- 1.014.802
Lucro operacional	211.317	743.026	103.439	3.615.300
Margem operacional	4%	14%	2%	7%
Ebitda	312.792	844.526	204.939	4.630.103
Margem Ebitda	6%	15%	4%	10%
Resultado financeiro	- 798.408	- 569.125	- 593.423	- 5.544.601
Receitas financeiras	122.837	16.244	158.546	568.786
Despesas financeiras	- 921.244	- 585.369	- 751.969	- 6.113.387
Resultado do Exercício	- 587.091	173.901	- 489.984	- 1.929.301
Margem líquida	-12%	3%	-10%	-4%

Receita Bruta: a receita exibiu queda de 8% 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\$ 181.035,03 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 e representaram 62% da receita líquida. A retração em relação à setembro é devido 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 38%.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vulto são decorrentes das despesas com pessoal, serviços de terceiros e honorários advocatícios. No mês anterior ocorreu a regularização dos serviços do fornecedor João Denis de Lima voltando, nesta competência, para os patamares normais.

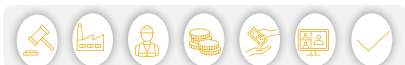
Despesas com logística: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens.

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. O crescimento é devido aos fretes, manutenção de veículos/ combustíveis e previdência social. A movimentação da previdência social é em razão da conciliação no processo movido por Paulo Sergio Correa da Silva.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 593 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.

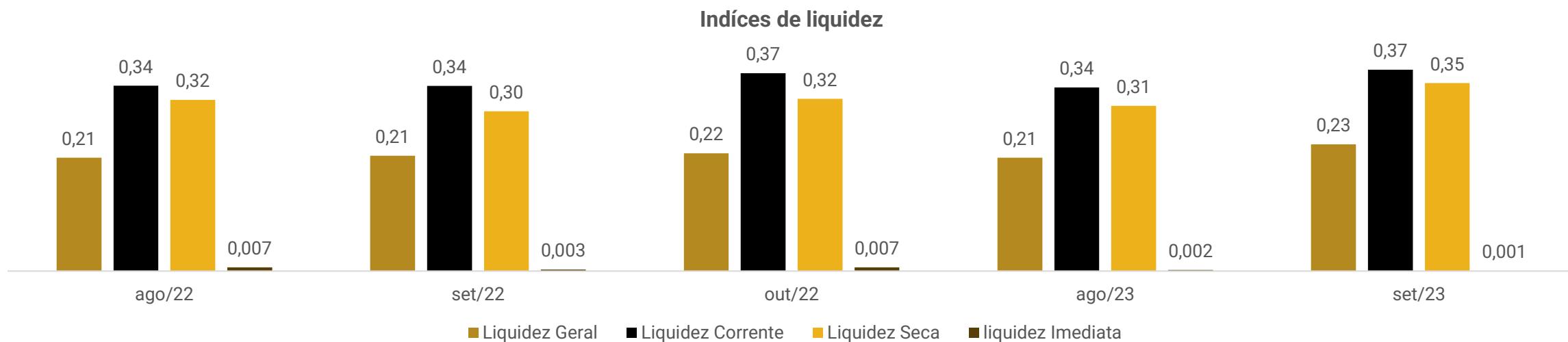
Resultado: o faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$489.983,87. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$1.929.300,69.

Ebitda: os valores oscilam e no mês o Ebitda foi positivo em R\$ 204,9 mil, demonstrando que atualmente a operação consegue se financiar com margem Ebitda de 4%. No acumulado do ano a margem é de 10%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



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

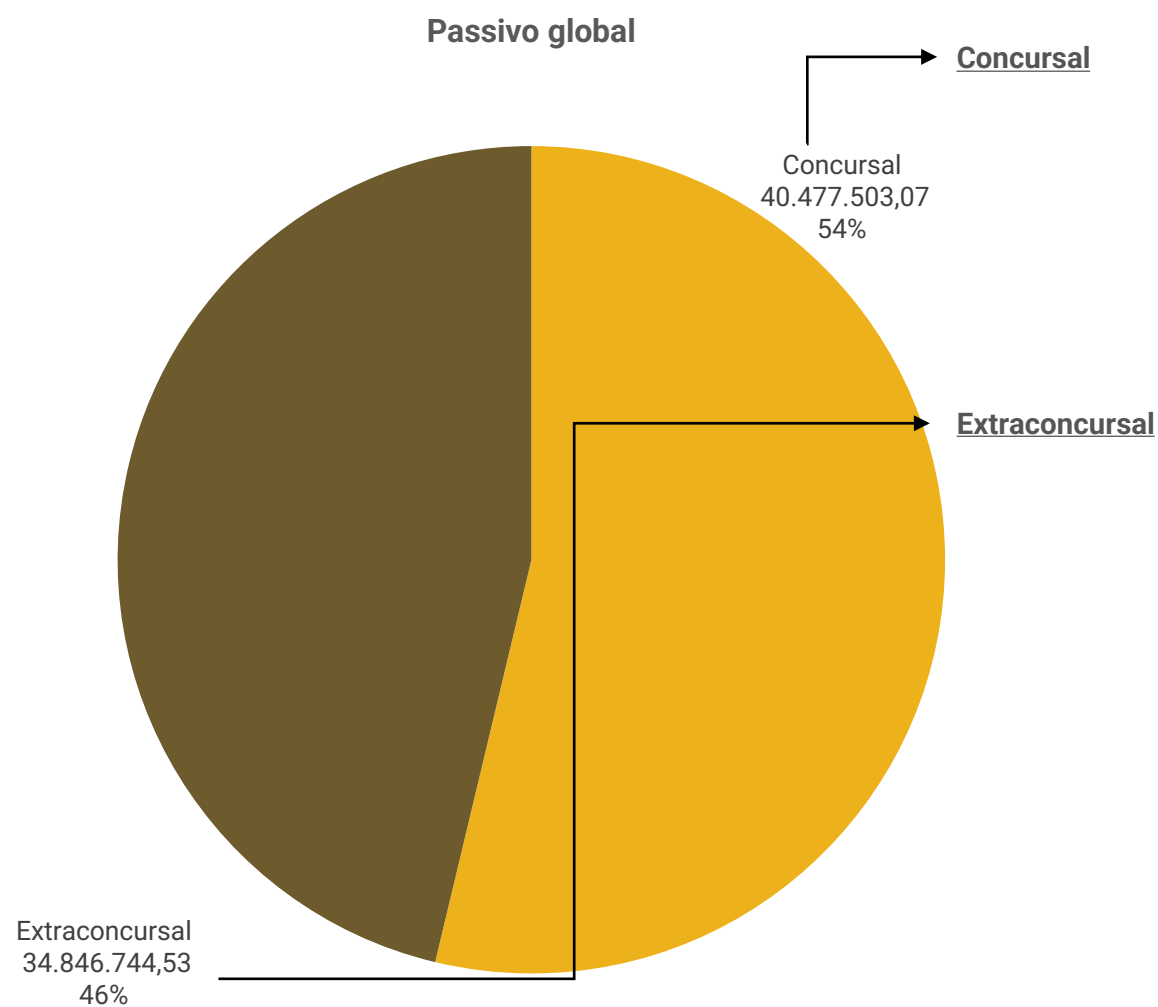
Em outubro/2023 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos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

A empresa melhorou sua capacidade de liquidação frente as obrigações de curto e longo prazo se comparado a 2022, embora ainda seja insuficiente devido à escassez de capital de giro que não suporta a diferença entre o prazo de recebimento ofertado aos clientes e o prazo recebido na compra dos insumos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 75.324.247,60



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%

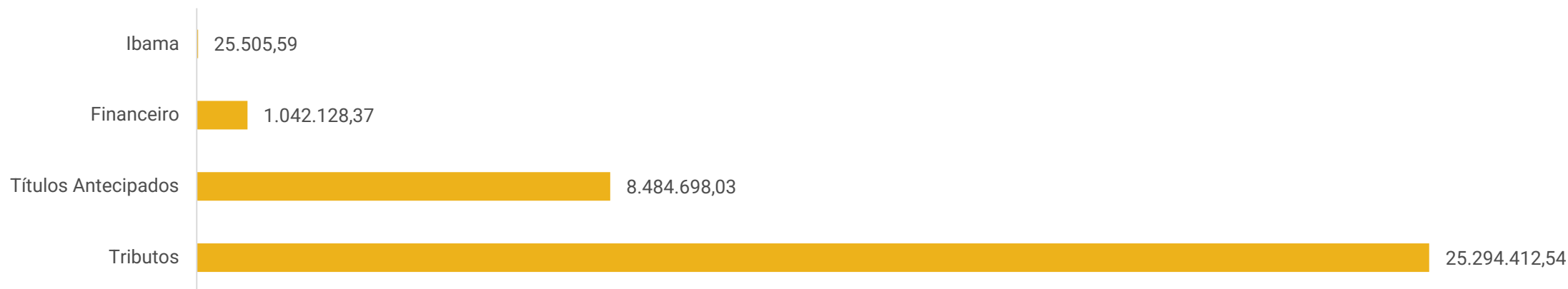
Em outubro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 34.846.744,53, sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 25 milhões.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



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

Financeiro: compreende empréstimos não sujeitos a recuperação judicial 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 29% desde o pedido de RJ.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



*Imagens capturadas em visita no dia 18/12/2023.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 18/12/2023, a Administração Judicial realizou reunião presencial na sede da empresa, a fim de acompanhar a operação.

Na oportunidade, foi informado que não há nenhum onstáculo e que o trabalho segue normalmente, sem interrupções. A empresa não fará férias coletivas, mantendo a produção para atender aos pedidos em carteira.

Como parte do processo de reestruturação dos processos administrativos, esse ano está sendo elaborado orçamento para o ano de 2024, em que estão planejando com bastante cautela a previsão de receita, custos, despesas e cumprimento do plano de recuperação judicial. O passo será importante para controle de cada setor e ajustes de custos e despesas.

A perspectiva para o ano de 2024 é boa, embora os meses de janeiro e fevereiro sejam historicamente de baixo faturamento, devido o comportamento do consumidor de menor consumo de queijos nos meses mais quentes. O setor comercial está acompanhando a tendência do mercado e espera que o ano seja de boas vendas, apresentando lucro com uma margem líquida de 5%.

Os salários estão sendo quitados em dia e o décimo terceiro foi pago antecipadamente.

Os parcelamentos tributários também estão com os pagamentos regulares.

O ICMS corrente está sendo pago em dia e está no orçamento para ser feito parcelamento dos valores inadimplentes durante o ano de 2024.

Reflexo de negociação com a SEFAZ RS, os tributos federais estão gradualmente sendo 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 outubro/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.937.922,42D	22.861.687,63	23.420.608,60	38.379.001,45D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.359.478,49D	22.861.687,63	23.319.108,47	15.902.057,65D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	26.429,74D	13.803.441,70	13.818.374,41	11.497,03D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	39,92D	3.000,00	2.789,55	250,37D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	39,92D	3.000,00	2.789,55	250,37D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	26.389,82D	13.800.441,70	13.815.584,86	11.246,66D
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	0,00	3.053,67	3.053,67	0,00
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	135,31D	0,00	135,31	0,00
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	998,00D	0,00	0,00	998,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	19.753,18D	1.346.436,79	1.358.613,20	7.576,77D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	1.886,67D	6.703.357,23	6.704.304,17	939,73D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.242.932,78	1.242.932,78	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	368,01D	233.823,36	233.555,91	635,46D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.493.993,42	1.493.993,42	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	2.391,27D	2.776.844,45	2.778.996,40	239,32D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	10.167.790,15D	6.120.562,10	7.656.411,18	8.631.941,07D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.691.614,63D	6.002.300,49	7.516.341,09	8.177.574,03D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	599.574,91D	218.424,06	286.260,26	531.738,71D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	14.261,40D	0,00	0,00	14.261,40D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	833,62D	0,00	833,62	0,00
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	438,75D	438,75	438,75	438,75D
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	3.838,80D	3.518,90	1.919,40	5.438,30D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	43.654,75D	11.729,00	0,00	55.383,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.422,50D	0,00	2.422,50	0,00
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.166,50D	0,00	1.166,50	0,00
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	6.048,52D	0,00	6.048,52	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
58847	1.01.02.01.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	877,50	0,00	877,50D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.347,50D	0,00	1.347,50	0,00
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	187.869,03D	60.644,46	124.569,11	123.944,38D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	511.479,50D	410.580,32	305.601,35	616.458,47D
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA	1.575,00D	0,00	1.575,00	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	105.825,32D	46.257,65	105.825,32	46.257,65D
58400	1.01.02.01.01	BUREI SUPERMERCADO LTDA	3.056,25D	0,00	3.056,25	0,00
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	9.479,75D	0,00	3.341,00	6.138,75D
59938	1.01.02.01.01	C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	646,00	0,00	646,00D
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	214.435,27D	63.282,18	111.635,70	166.081,75D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Aliment	0,00	10.452,50	0,00	10.452,50D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	3.241,25D	720,00	3.241,25	720,00D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	21.080,00D	0,00	1.315,00	19.765,00D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIREL	0,00	5.390,40	1.888,40	3.502,00D
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	55.025,00D	34.340,00	0,00	89.365,00D
59419	1.01.02.01.01	Cfa - Comercial De Alimentos Ltda - Epp	0,00	10.661,36	0,00	10.661,36D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.026,75D	6.652,50	1.026,75	6.652,50D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.350,00D	1.200,00	1.050,00	1.500,00D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	700,00D	980,00	700,00	980,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	704,16D	428,15	428,15	704,16D
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	11.409,50D	11.623,80	11.409,50	11.623,80D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	5.305,68D	6.043,42	5.305,68	6.043,42D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	3.258,76D	2.346,76	3.258,76	2.346,76D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.913,42D	0,00	1.000,00	913,42D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	222.302,77D	477.272,00	430.911,83	268.662,94D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	775,00D	0,00	0,00	775,00D
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	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	141.042,02D	0,00	32.838,59	108.203,43D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	51.279,90D	39.276,92	9.333,28	81.223,54D
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	2.084,30D	3.003,90	0,00	5.088,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	3.879,50D	3.455,75	3.879,50	3.455,75D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	12.227,50D	3.912,50	12.227,50	3.912,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	51.184,90D	28.776,84	51.184,90	28.776,84D
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	3.387,50D	0,00	3.387,50	0,00
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	1.400,00D	937,50	1.400,00	937,50D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	874,20D	0,00	874,20	0,00
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	5.117,50D	641,25	630,00	5.128,75D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	2.492,50D	2.692,50	2.492,50	2.692,50D
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
60112	1.01.02.01.01	DELLAZERI SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.972,23	0,00	1.972,23D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.836,40D	12.300,20	11.836,40	12.300,20D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	133.081,36D	72.650,00	98.121,21	107.610,15D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	2.074,50D	0,00	0,00	2.074,50D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	156.597,52D	434.503,80	337.736,26	253.365,06D
59986	1.01.02.01.01	ELIZAMAR DOS SANTOS CASTRO	0,00	442,50	0,00	442,50D
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	850,00D	425,00	850,00	425,00D
60104	1.01.02.01.01	ESDEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	10.876,22	0,00	10.876,22D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	2.100,00D	1.400,00	2.100,00	1.400,00D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	16.640,42D	0,00	7.553,88	9.086,54D
60003	1.01.02.01.01	FADEL & VANZELI LTDA	967,75D	0,00	967,75	0,00
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.344,50	0,00	1.344,50D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	10.497,30D	15.746,70	10.497,30	15.746,70D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	18.822,77D	0,00	18.822,77	0,00
58416	1.01.02.01.01	Frutaria Yoshida - Eireli	2.709,00D	0,00	2.709,00	0,00
60068	1.01.02.01.01	FUSSAKO TSUBOTA & CIA LTDA	729,91D	0,00	729,91	0,00
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	0,00	2.491,58	0,00	2.491,58D
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	546.967,10D	308.037,00	546.967,10	308.037,05D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	425,00D	425,00	425,00	425,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	8.400,00D	6.720,00	8.400,00	6.720,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	64.367,77D	59.217,38	67.701,10	55.884,05D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	2.975,00D	2.550,00	2.975,00	2.550,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	0,00	46.800,00	0,00	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	1.276,60D	1.626,60	1.276,60	1.626,60D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	25.976,00D	0,00	23.875,00	2.101,00D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	2.394,00D	0,00	2.394,00	0,00
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	1.719,00D	0,00	1.719,00	0,00
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	2.533,25D	2.194,50	2.533,25	2.194,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	3.977,00D	4.772,40	3.977,00	4.772,40D
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	2.956,00D	2.349,00	1.478,00	3.827,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.527,50D	3.705,50	6.116,25	8.116,75D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	333.372,71D	9.715,39	185.789,89	157.298,21D
59707	1.01.02.01.01	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	848,75D	0,00	848,75	0,00
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	697,60D	5.915,80	697,60	5.915,80D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	161.145,18D	31.534,38	38.145,17	154.534,39D
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	31.850,00D	0,00	0,00	31.850,00D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	12.994,70D	4.920,00	12.994,70	4.920,00D
60109	1.01.02.01.01	J A CALHEIROS DE MELO JUNIOR	0,00	7.672,50	0,00	7.672,50D
60083	1.01.02.01.01	J B MARTINS E CIA LTDA ME	1.062,50D	1.062,50	1.062,50	1.062,50D
60057	1.01.02.01.01	J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	3.813,28D	0,00	3.813,28	0,00
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	5.173,39D	0,00	5.173,39	0,00
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	5.436,50D	1.692,50	2.511,50	4.617,50D
58211	1.01.02.01.01	JVP COMERCIAL EIRELI	1.007,50D	0,00	1.007,50	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.100.251,50D	621.644,40	1.058.419,90	663.476,00D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	8.136,66D	0,00	4.907,44	3.229,22D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	502.080,00D	503.380,00	502.080,00	503.380,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	2.945,50	0,00	2.945,50D
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	5.100,00D	0,00	1.275,00	3.825,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	2.256,40D	0,00	0,00	2.256,40D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	18.478,20D	14.377,85	18.478,20	14.377,85D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	22.305,70D	34.121,96	22.305,70	34.121,96D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	6.373,02D	64.581,87	70.954,89	0,00
59959	1.01.02.01.01	MANFRE REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.436,25D	2.561,85	2.436,25	2.561,85D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	3.490,00D	0,00	3.490,00	0,00
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.415,60	0,00	1.415,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	5.846,07D	3.896,06	5.846,07	3.896,06D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	12.450,00D	0,00	12.450,00	0,00
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	2.473,50D	0,00	0,00	2.473,50D
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	1.364,25D	0,00	1.364,25	0,00
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	562,50D	604,00	562,50	604,00D
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	1.062,50D	0,00	0,00	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	3.226,28D	3.882,07	3.226,28	3.882,07D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	5.335,15D	15.123,75	5.335,15	15.123,75D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	1.029,50D	0,00	1.029,50	0,00
59862	1.01.02.01.01	MINI MERCADO TETE LTDA	9.588,00D	0,00	6.392,00	3.196,00D
58609	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	0,00	1.211,25	0,00	1.211,25D
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	43.408,54D	0,00	43.408,54	0,00
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	18.472,26D	4.280,26	11.532,00	11.220,52D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00
59942	1.01.02.01.01	MULTIMERCADOS ATACADO LTDA	10.745,00D	0,00	10.745,00	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	252.796,85D	0,00	100.385,35	152.411,50D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	878,50D	7.536,50	878,50	7.536,50D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	587,00D	0,00	587,00	0,00
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00D
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	425,00D	850,00	850,00	425,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	36.280,06D	22.257,00	24.951,06	33.586,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	364.956,72D	301.003,99	193.583,32	472.377,39D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.047,50D	1.047,50	1.047,50	1.047,50D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	203.050,92D	77.856,68	98.011,24	182.896,36D
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	448,50D	0,00	448,50	0,00
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	1.158,50D	0,00	1.158,50	0,00
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	7.352,02D	0,00	0,00	7.352,02D
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.497,50	0,00	1.497,50D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	7.803,00D	15.606,00	7.803,00	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	4.093,10D	7.885,50	4.093,10	7.885,50D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	0,00	725,00	0,00	725,00D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	3.277,37D	0,00	3.277,37	0,00
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	1.487,50D	1.700,00	1.487,50	1.700,00D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	3.825,00D	0,00	3.825,00	0,00
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
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	5.936,25D	0,00	5.936,25	0,00
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	4.971,25D	7.785,00	4.971,25	7.785,00D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00D
59993	1.01.02.01.01	REST TAMANDARE LTDA	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	1.055,00D	1.519,50	1.055,00	1.519,50D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	16.086,00D	5.779,90	9.477,00	12.388,90D
58169	1.01.02.01.01	S. GUERREIRO SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	2.674,15	0,00	2.674,15D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.187.479,28D	848.109,49	1.022.422,30	1.013.166,47D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	0,00	850,00	0,00	850,00D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	3.808,00D	2.903,50	1.725,50	4.986,00D
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao	0,00	738,50	0,00	738,50D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	1.396,50D	0,00	1.396,50	0,00
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	2.975,00D	0,00	0,00	2.975,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPER KAN LTDA	0,00	37.125,00	0,00	37.125,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	9.308,80D	0,00	1.701,00	7.607,80D
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	22.815,00D	0,00	22.815,00	0,00
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	1.910,15D	0,00	0,00	1.910,15D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	12.268,75D	15.640,45	12.268,75	15.640,45D
59889	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO 88 LTDA	3.095,57D	0,00	0,00	3.095,57D
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	13.119,70D	0,00	13.119,70	0,00
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	3.714,00D	0,00	3.714,00	0,00
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.062,50D	1.062,50	1.062,50	1.062,50D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	4.412,42D	0,00	4.412,42	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	7.292,50D	4.686,50	3.870,00	8.109,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00D
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	2.281,98D	28.498,60	7.281,98	23.498,60D
59903	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA.	2.120,35D	0,00	2.120,35	0,00
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	2.971,75D	0,00	0,00	2.971,75D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	3.212,70D	8.967,01	3.212,70	8.967,01D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	2.937,50D	0,00	0,00	2.937,50D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	5.542,46D	0,00	5.542,46	0,00
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	104.100,00D	89.067,35	74.328,15	118.839,20D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	4.163,60D	0,00	3.105,23	1.058,37D
60034	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUZA LTDA	349,75D	356,50	349,75	356,50D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	877,00D	1.953,50	877,00	1.953,50D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	0,00	877,00	0,00	877,00D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	4.569,28D	0,00	3.028,03	1.541,25D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	2.310,00D	2.210,00	2.310,00	2.210,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	33.762,80D	0,00	0,00	33.762,80D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.278,00D	0,00	1.278,00	0,00
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	1.010,00D	1.010,00	1.010,00	1.010,00D
59990	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MURARO & CIA LTDA	699,50D	0,00	699,50	0,00
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	1.995,00D	0,00	1.995,00	0,00
59622	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	1.247,50D	0,00	1.247,50	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.083,00D	1.400,00	1.083,00	1.400,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.514,30D	0,00	1.514,30	0,00
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	1.912,50D	794,50	1.275,00	1.432,00D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	5.336,00D	4.262,00	5.336,00	4.262,00D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	0,00	1.415,50	0,00	1.415,50D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	23.462,00D	7.990,00	7.990,00	23.462,00D
59973	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUBTIL LTDA.	899,25D	0,00	899,25	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	18.128,88D	0,00	18.128,88	0,00
58884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA	3.522,37D	0,00	3.522,37	0,00
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	19.085,50D	0,00	19.085,50	0,00
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	19.156,21D	26.395,00	19.156,21	26.395,00D
59063	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS BARCELON LTDA	2.125,00D	0,00	2.125,00	0,00
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	20.673,50D	41.041,45	20.673,50	41.041,45D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	2.257,90	2.257,90	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	0,00	5.144,00	0,00	5.144,00D
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	553.783,50D	124.029,95	436.128,61	241.684,84D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	3.437,28D	0,00	3.358,19	79,09D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	2.990,00D	8.481,50	2.990,00	8.481,50D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.123,76D	0,00	0,00	2.123,76D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.110,00D	370,00	1.110,00	370,00D
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	3.356,62D	9.851,00	3.356,62	9.851,00D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.062,50D	1.062,50	1.062,50	1.062,50D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	795.395,77D	363.426,14	528.093,70	630.728,21D
60117	1.01.02.01.01	ZINPÃO IND. ALIMENTOS LTDA	0,00	4.468,21	0,00	4.468,21D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	56.661,00D	15.453,00	30.906,00	41.208,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	3.000,00D	44.050,45	44.350,45	2.700,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	44.050,45	44.050,45	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	3.000,00D	0,00	300,00	2.700,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	473.175,52D	74.211,16	95.719,64	451.667,04D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	473.175,52D	74.211,16	95.719,64	451.667,04D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.080.171,78D	856.371,58	575.098,82	5.361.444,54D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.080.171,78D	856.371,58	575.098,82	5.361.444,54D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	2.172.441,15D	230.979,13	0,00	2.403.420,28D
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	575.098,82	575.098,82	0,00
33	1.01.05.01.01	IPÍ A RECUPERAR	20.507,32D	121,28	0,00	20.628,60D
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	477.799,76D	50.172,35	0,00	527.972,11D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1.01.07	ESTOQUES	1.085.086,82D	2.081.312,25	1.269.224,06	1.897.175,01D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.085.086,82D	2.081.312,25	1.269.224,06	1.897.175,01D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	229.819,46	229.819,46	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	904.887,82D	1.851.492,79	904.887,82	1.851.492,79D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	180.199,00D	0,00	134.516,78	45.682,22D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.578.443,93D	0,00	101.500,13	22.476.943,80D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.239.478,69D	0,00	0,00	1.239.478,69D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
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	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	21.336.257,57D	0,00	101.500,13	21.234.757,44D
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	5.831.204,54D	0,00	0,00	5.831.204,54D
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	862.313,06D	0,00	0,00	862.313,06D
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	1.319.203,13C	0,00	101.500,13	1.420.703,26C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	674.690,12C	0,00	51.899,24	726.589,36C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.115,53C	0,00	11.954,93	167.070,46C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	41.971,80C	0,00	3.228,60	45.200,40C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	49.481,25C	0,00	3.806,25	53.287,50C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	397.944,43C	0,00	30.611,11	428.555,54C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	40.377.239,16C	13.753.183,73	13.684.246,73	40.308.302,16C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	43.899.422,48C	13.193.391,41	13.250.032,53	43.956.063,60C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.899.422,48C	13.193.391,41	13.250.032,53	43.956.063,60C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.998.179,16C	5.325.012,25	5.727.419,36	9.400.586,27C
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
60099	2.01.01.01.01	46.862.309 ANDRE LUIS GRAEFF DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	368,02C	368,02	0,00	0,00
60110	2.01.01.01.01	A J GONCALVES LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	120.000,00C	120.000,00	140.000,00	140.000,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
59010	2.01.01.01.01	ADESIVOS PORTO ALEGRE LTDA	0,00	3.289,50	3.289,50	0,00
2018	2.01.01.01.01	ADILSON RIFFEL 39.472.776/0001-40	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	5.231,93C	9.064,35	3.832,42	0,00
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
56724	2.01.01.01.01	ALCIRIO RIBEIRO BATISTA	3.291,00C	1.645,50	0,00	1.645,50C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	0,00	1.017,88	1.017,88	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	18.478,94	18.478,94	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	857,67C	857,67	621,02	621,02C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	13.070,33	13.070,33	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.963,18	3.963,18	0,00
59603	2.01.01.01.01	ANDRE FABRICIO NUNES BEZERRA	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	0,00	39.331,92	39.331,92	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.953,00	7.953,00	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.244,80	1.244,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	2.166,00C	722,00	0,00	1.444,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.961,77	7.961,77	0,00
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	1.973,20	1.973,20	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	1.582,68C	2.499,30	1.752,86	836,24C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	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	0,00	38.484,50	57.946,20	19.461,70C
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	242,24	242,24	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	38.826,48C	38.826,48	39.085,27	39.085,27C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.245,91C	1.245,91	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	0,00	5.000,00	10.000,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	278,61	278,61	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.013,00C	1.013,00	1.013,00	1.013,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	76.000,00C	53.000,00	41.000,00	64.000,00C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	1.008,47C	1.156,25	147,78	0,00
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	4.108,40C	1.027,10	0,00	3.081,30C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	11.894,38	16.435,25	4.540,87C
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	0,00	0,00	638,00	638,00C
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	750,00C	3.550,00	2.800,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	56.498,28C	24.136,08	14.090,46	46.452,66C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	7.511,86C	15.449,11	7.937,25	0,00
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	118.000,00	155.728,00C
60021	2.01.01.01.01	DL8 LOGISTICA LTDA	4.419,56C	4.731,89	692,84	380,51C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	67.000,00C	20.000,00	33.500,00	80.500,00C
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	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	2.617,00C	4.207,00	3.323,00	1.733,00C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	8.299,10C	8.299,10	0,00	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	552,78C	552,78	552,78	552,78C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	5.892,58C	5.892,58	7.087,63	7.087,63C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	1.801,40C	1.986,15	4.679,42	4.494,67C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	89,84	89,84	0,00
59835	2.01.01.01.01	F H CONCLULIM & CIA LTDA	457,73C	0,00	0,00	457,73C
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	2.927,85C	2.927,85	13.904,26	13.904,26C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	287.016,45C	0,00	0,00	287.016,45C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	2.918,93C	2.918,93	1.558,26	1.558,26C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	525,90	1.700,40	1.174,50C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	986,17C	5.239,48	4.253,31	0,00
59743	2.01.01.01.01	GABRIEL DA SILVA TAQUES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	50.800,00C	33.850,00	21.950,00	38.900,00C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	4.000,00C	11.000,00	7.000,00	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.741,15	5.741,15	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	1.281,51C	1.281,51	3.061,09	3.061,09C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logistica Ltda	0,00	0,00	191,52	191,52C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	608,05	608,05	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	130.901,64C	39.444,00	37.586,80	129.044,44C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.400,00C	6.400,00	5.660,00	3.660,00C
8191	2.01.01.01.01	IGOR OSIEL ZANDONA MULLER 86276077020	1.500,00C	0,00	1.500,00	0,00
58948	2.01.01.01.01	IGOR OSIEL ZANDONA MULLER 86276077020	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	622,98C	622,98	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	380.702,20C	410.702,20	558.000,00	528.000,00C
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
60082	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE LATICINIOS SUFFI LTDA	111.910,00C	111.910,00	0,00	0,00
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,16C	140.000,00	528.643,00	1.126.442,16C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	0,00	670.275,00	670.275,00	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	38.826,78C	14.686,17	10.679,97	34.820,58C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	4.500,00C	0,00	3.000,00	7.500,00C
60103	2.01.01.01.01	J A DOS SANTOS LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	210.246,31	630.000,00	419.753,69C
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	165,00	165,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	12.500,00C	29.500,00	20.000,00	3.000,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	23.943,97C	13.502,99	15.529,05	25.970,03C
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	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
60075	2.01.01.01.01	JUAN LUCAS REIS ANTUNES LTDA	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	269,73	1.132,25	862,52C
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	21.406,10C	31.352,63	19.635,21	9.688,68C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE LTDA	0,00	1.205,28	1.928,88	723,60C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	103.472,63	103.472,63	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	620.000,00C	635.000,00	696.500,00	681.500,00C
4893	2.01.01.01.01	Lactínios D Boa Eireli	1.459.729,22C	0,00	0,00	1.459.729,22C
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.420,00C	0,00	2.960,00	7.380,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	274,50C	549,00	274,50	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	888,39C	888,39	0,00	0,00
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	22.305,70	22.305,70	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	15.157,22	15.157,22	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	8.315,33C	12.942,73	4.627,40	0,00
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59518	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIA E EMP EM ERC. LTDA	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMÁTICA 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	METALÚRGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	0,00	1.450,00	3.180,00	1.730,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	0,00	41.408,44	41.408,44	0,00
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	741,09C	2.288,34	1.547,25	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 QUÍMICA LTDA	2.426,00C	2.426,00	3.756,80	3.756,80C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.475,67	8.475,67	0,00
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	5.915,70C	11.306,85	12.166,60	6.775,45C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMÁTICA LTDA	1.846,52C	1.846,52	0,00	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	303,07	303,07	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	863,82	863,82	0,00
60024	2.01.01.01.01	NOBREGA & NOBREGA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	355,72	355,72	0,00
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
59911	2.01.01.01.01	OXC LATICINIOS E FRIOS LTDA	308.000,00C	308.000,00	0,00	0,00
369	2.01.01.01.01	OXENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	0,00	156.643,00	156.643,00	0,00
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	175,19	175,19	0,00
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	24.483,31C	9.483,31	12.266,31	27.266,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59683	2.01.01.01.01	PAULO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
26280	2.01.01.01.01	PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO LTDA	2.811,02C	2.811,02	0,00	0,00
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	0,00	46.539,99	46.539,99	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	0,00	92.745,14	92.745,14	0,00
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,36C	977,36	977,34	977,34C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	18.100,94	21.702,54	3.601,60C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	807,80C	2.558,20	2.692,50	942,10C
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	21.309,52C	16.000,00	20.717,00	26.026,52C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	120.665,74C	30.148,90	47.604,26	138.121,10C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRELI	0,00	10.715,60	10.715,60	0,00
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	1.263,48C	161,00	161,00	1.263,48C
2472	2.01.01.01.01	RAUL RODRIGUES JUNIOR 00167580051	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	17.927,00	17.927,00	0,00
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	499,67C	1.205,90	706,23	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	10.266,70C	5.947,88	3.308,52	7.627,34C
59955	2.01.01.01.01	RENOVE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	765,13C	1.834,30	1.069,17	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	6.585,00	13.170,00	0,00
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	6.585,00C	6.585,00	0,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	0,00	4.997,10	8.447,10	3.450,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
59018	2.01.01.01.01	RONALDO DE ASSIS VIEIRA	3.780,00C	3.780,00	0,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	9.214,47	14.613,95	5.399,48C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	16.900,00C	31.900,00	26.900,00	11.900,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOBI	2.600,00C	0,00	1.694,90	4.294,90C
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	16.998,88C	18.998,88	11.972,69	9.972,69C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	0,00	0,00	940,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.825,96	1.825,96	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	11.424,83	11.424,83	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	171.000,00C	226.000,00	140.000,00	85.000,00C
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MERCADORIAS EM	0,00	2.302,73	5.495,77	3.193,04C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	0,00	4.830,00	10.516,00	5.686,00C
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	5.573,64C	5.573,64	0,00	0,00
57246	2.01.01.01.01	TECNOLOG ENGENHARIA E REPRESENTACOES TECNICAS LTDA.	0,00	420,00	420,00	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.788,06C	1.788,06	1.788,00	1.788,00C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	520,00	520,00	0,00
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.499,14C	1.499,14	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	43.596,72	43.596,72	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	88.852,55	88.852,55	0,00
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	49.928,40	49.928,40	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	76.408,25C	83.952,58	63.849,60	56.305,27C
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
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	3.358,19	3.358,19	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	2.277,03	2.277,03	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.646,26	12.646,26	0,00
59957	2.01.01.01.01	VALE DO RIBEIRAO INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI	208.000,00C	208.000,00	0,00	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	239,44	239,44	0,00
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	33.165,70	33.165,70	0,00
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48.313,66C	0,00	0,00	48.313,66C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.946,16C	3.853,51	3.363,59	3.456,24C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	0,00	14.033,15	14.033,15	0,00
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	7.100,00	16.300,00	9.200,00C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	25.645,75C	25.645,75	15.628,71	15.628,71C
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	17.820,00	17.820,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	517,61	517,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	96.094,00C	96.094,00	103.953,59	103.953,59C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	7.048,00C	7.048,00	2.350,00	2.350,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	9.175,59	9.175,59C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	89.046,00C	89.046,00	92.428,00	92.428,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.447.611,11C	575.098,82	782.725,51	15.655.237,80C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	26,24	26,24C
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	383.623,86C	0,00	13.285,13	396.908,99C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.389.976,30C	575.098,82	701.277,76	14.516.155,24C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	527.430,44C	0,00	61.609,66	589.040,10C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	5.899,41C	0,00	655,49	6.554,90C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	34.743,84C	0,00	3.128,08	37.871,92C
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	51.457,42C	0,00	2.743,15	54.200,57C
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	9.664.027,36C	3.089,42	37.882,86	9.698.820,80C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	108.724,49C	32,57	0,00	108.691,92C
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	24.184,26C	0,00	0,00	24.184,26C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	5.764,09C	325,65	0,00	5.438,44C
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	23.765,60C	505,57	0,00	23.260,03C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	35.917,03C	688,37	0,00	35.228,66C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	0,00	1.537,26	37.882,86	36.345,60C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.326.641,42C	0,00	0,00	2.326.641,42C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.326.641,42C	0,00	0,00	2.326.641,42C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	593.536,66C	2.561,19	3.053,67	594.029,14C
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	119.684,39C	2.561,19	3.053,67	120.176,87C
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	8.484.698,03C	7.162.943,27	6.550.059,11	7.871.813,87C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	389.304,19C	319.895,86	635.060,86	704.469,19C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	757.365,77C	102.570,20	193.630,61	848.426,18C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	0,00	465.809,21	465.809,21	0,00
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	39.340,83C	14.734,89	0,00	24.605,94C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	163.339,74C	46.069,76	53.279,49	170.549,47C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.690.306,64C	1.755.190,00	1.530.031,49	1.465.148,13C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	358.138,13C	244.567,99	231.605,10	345.175,24C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.967.750,36C	3.290.471,16	2.998.698,98	3.675.978,18C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.119.152,37C	923.634,20	441.943,37	637.461,54C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	449.926,67C	26.942,46	44.208,52	467.192,73C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	109.546,02C	3.081,46	14.370,45	120.835,01C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	38.696,22C	803,95	4.781,35	42.673,62C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	78.904,12C	6.084,96	6.527,49	79.346,65C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	222.780,31C	16.972,09	18.529,23	224.337,45C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	979,31C	0,00	729,91	1.709,22C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	979,31C	0,00	729,91	1.709,22C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	164.370,18C	1.650,00	0,00	162.720,18C
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	4.950,00C	1.650,00	0,00	3.300,00C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.171.293,32C	559.792,32	434.214,20	31.045.715,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.171.293,32C	559.792,32	434.214,20	31.045.715,20C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.118.633,25C	559.792,32	434.214,20	30.993.055,13C
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	11.674,17C	8.918,93	0,00	2.755,24C
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
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	0,07	0,00	31.765,24C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.939.858,92C	0,00	0,00	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	6.401.476,41C	448.364,61	434.214,20	6.387.326,00C
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	2.103.857,49C	102.508,71	0,00	2.001.348,78C
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
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.439.316,74D	9.143.548,42	8.653.564,45	1.929.300,71D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.439.316,74D	9.143.548,42	8.653.564,45	1.929.300,71D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.439.316,74D	9.143.548,42	8.653.564,45	1.929.300,71D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	44.022.353,27C	882.312,79	5.581.194,42	48.721.234,90C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	49.710.539,57C	181.035,03	5.559.463,36	55.088.967,90C
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	60.499.539,80C	0,00	5.559.463,36	66.059.003,16C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	10.851.486,73D	181.035,03	0,00	11.032.521,76D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	5.688.186,30D	701.277,76	21.731,06	6.367.733,00D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	5.688.186,30D	701.277,76	21.731,06	6.367.733,00D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	27.623.964,66D	5.778.719,14	2.857.873,17	30.544.810,63D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.177.620,01D	5.485.139,86	2.822.963,58	27.839.796,29D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	28.642.574,78D	4.670.948,26	418.103,03	32.895.420,01D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	3.426.793,38C	0,00	553.367,76	3.980.161,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	38.161,39C	814.191,60	1.851.492,79	1.075.462,58C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.539.692,14D	195.556,12	31.859,14	1.703.389,12D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	60.317,00D	7.425,46	0,00	67.742,46D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	106.173,61D	13.859,21	1.799,98	118.232,84D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	2.632,42D	0,00	0,00	2.632,42D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	22.636,69D	2.831,02	3.081,46	22.386,25D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	19.970,41D	3.929,72	6.084,96	17.815,17D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	123.828,95D	18.017,77	11.114,00	130.732,72D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUCAO	89.492,48D	8.054,36	0,00	97.546,84D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	4.100,63D	524,95	731,53	3.894,05D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	5.070,24D	1.124,28	693,34	5.501,18D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	292.338,94D	28.088,45	768,63	319.658,76D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	11.219,20D	1.372,85	0,00	12.592,05D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	743.388,98D	101.625,00	5.359,41	839.654,57D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	28.972,51D	6.325,00	2.225,83	33.071,68D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	6.816,31D	0,00	0,00	6.816,31D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	22.525,23D	2.378,05	0,00	24.903,28D
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	906.652,51D	98.023,16	3.050,45	1.001.625,22D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	23.036,38D	1.774,75	0,00	24.811,13D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	142.413,62D	15.009,39	869,99	156.553,02D
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	341.112,27D	37.600,40	1.500,00	377.212,67D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	357.338,83D	39.085,27	680,46	395.743,64D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	39.991,10D	4.553,35	0,00	44.544,45D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.176.508,12D	286.425,12	5.532,79	3.457.400,45D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	366.912,47D	47.188,07	5.500,36	408.600,18D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	23.595,96D	2.641,12	0,72	26.236,36D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	1.074,03D	431,69	268,82	1.236,90D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	149.743,93D	26.749,89	4,66	176.489,16D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	23.908,55D	2.115,13	0,00	26.023,68D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	5.984,11D	0,00	4.584,70	1.399,41D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	5.509,17D	641,33	0,00	6.150,50D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	8.119,19D	854,90	0,00	8.974,09D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	2.993,78D	0,00	0,00	2.993,78D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	54.574,78D	6.140,07	0,00	60.714,85D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	24.237,28D	1.679,02	0,00	25.916,30D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.717,57D	828,00	242,29	5.303,28D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	19.337,81D	2.587,06	399,17	21.525,70D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.446,83D	330,28	0,00	2.777,11D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	40.552,66D	2.189,58	0,00	42.742,24D
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	2.809.595,65D	239.237,05	32,43	3.048.800,27D
60079	4.01.01.07.02.01	BEM DE PEQUENO VALOR	69,00D	0,00	0,00	69,00D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.812,52D	134,85	0,00	2.947,37D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	17.664,50D	997,69	0,00	18.662,19D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	42.418,69D	11.424,83	0,00	53.843,52D
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	5.915,65D	510,07	0,00	6.425,72D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	4.696,73D	249,08	0,00	4.945,81D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	10.265,22D	0,00	0,00	10.265,22D
2379	4.01.01.07.02.01	DESPESAS MOTOBOY - ADM	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	143.723,67D	11.673,88	0,00	155.397,55D
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	20.693,51D	239,44	0,00	20.932,95D
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	196,00	0,00	2.861,85D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	179.060,11D	7.935,08	32,43	186.962,76D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	590,23D	0,00	0,00	590,23D
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	2.142.167,55D	203.121,66	0,00	2.345.289,21D
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	7.321,92D	1.017,88	0,00	8.339,80D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	24.187,83D	960,43	0,00	25.148,26D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	10.157,71D	676,16	0,00	10.833,87D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	0,00	100,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	6.862.520,36D	1.111.323,56	30.581,69	7.943.262,23D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	619.707,84D	153.744,87	8.807,21	764.645,50D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	1.596,56D	0,00	0,00	1.596,56D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	223.584,72D	31.822,26	5.728,29	249.678,69D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	28.018,21D	6.063,65	2.076,06	32.005,80D
140	4.01.01.08.01.04	13º SALÁRIO - VENDAS	180,50D	0,00	0,00	180,50D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	5.722,00C	5.722,00	0,00	0,00
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	104.692,80D	47.293,59	0,00	151.986,39D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	42.518,69D	2.757,72	0,00	45.276,41D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.901,92D	518,78	282,86	2.137,84D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	6.266,75D	1.453,20	150,00	7.569,95D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	58.975,92D	9.093,95	570,00	67.499,87D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	3.107,39D	322,02	0,00	3.429,41D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	26.419,85D	2.797,15	0,00	29.217,00D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	7.979,50D	987,28	0,00	8.966,78D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	11.227,94D	1.316,55	0,00	12.544,49D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	108.959,09D	43.596,72	0,00	152.555,81D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	6.242.812,52D	957.578,69	21.774,48	7.178.616,73D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	2.177.004,33D	264.585,09	0,00	2.441.589,42D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	678.869,57D	227.844,01	21.774,48	884.939,10D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.138.018,06D	151.057,71	0,00	1.289.075,77D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	7.747,38D	1.700,00	0,00	9.447,38D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	24.828,09D	4.200,00	0,00	29.028,09D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.720,92D	0,00	0,00	1.720,92D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	15.782,95D	629,23	0,00	16.412,18D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	6.071,50D	0,00	0,00	6.071,50D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	29.278,34D	1.166,89	0,00	30.445,23D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	6.845,11D	59,30	0,00	6.904,41D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.540.297,37D	206.415,22	0,00	1.746.712,59D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	438.668,52D	68.608,44	0,00	507.276,96D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	177.680,38D	31.312,80	0,00	208.993,18D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.934.196,95D	230.710,32	19.248,19	2.145.659,08D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	149.331,09D	20.352,67	519,68	169.164,08D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	1.240,80D	0,00	0,00	1.240,80D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	958,56D	202,28	101,14	1.059,70D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	66.784,37D	11.050,54	2,26	77.832,65D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	5.932,74D	0,00	0,00	5.932,74D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	2.570,86D	321,72	0,00	2.892,58D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	3.494,55D	426,32	0,00	3.920,87D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	2.481,44D	0,00	0,00	2.481,44D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	25.876,83D	3.147,69	0,00	29.024,52D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	7.873,70D	922,29	0,00	8.795,99D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	2.725,11D	574,00	216,28	3.082,83D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	8.029,96D	1.108,72	200,00	8.938,68D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	4.179,46D	479,98	0,00	4.659,44D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	17.022,71D	2.119,13	0,00	19.141,84D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.784.865,86D	210.357,65	18.728,51	1.976.495,00D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	1.579,39D	323,95	0,00	1.903,34D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	1.057,56D	0,00	0,00	1.057,56D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.576.665,91D	207.798,25	18.622,05	1.765.842,11D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	3.198,10D	0,00	0,00	3.198,10D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	80.794,05D	2.235,45	106,46	82.923,04D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	118.685,89D	0,00	0,00	118.685,89D
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	DEPRECIAÇÕES	913.302,13D	101.500,13	0,00	1.014.802,26D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	913.302,13D	101.500,13	0,00	1.014.802,26D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	913.302,13D	101.500,13	0,00	1.014.802,26D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.951.177,79D	752.557,36	159.134,19	5.544.600,96D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.361.417,82D	752.556,64	587,39	6.113.387,07D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	68.159,36D	91,90	0,00	68.251,26D
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	2.355.011,45D	349.175,77	451,96	2.703.735,26D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	58.205,91D	5.841,75	0,00	64.047,66D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	22.039,83D	4.678,61	0,00	26.718,44D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	258.039,35D	53,00	0,00	258.092,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	10.695,28D	2.947,28	0,00	13.642,56D
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	6,11D	0,00	0,00	6,11D
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	198.550,00D	18.267,21	0,00	216.817,21D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	162.697,28D	98.785,55	0,00	261.482,83D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	856.771,48D	1.437,18	0,00	858.208,66D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	817.364,14D	264.824,98	0,00	1.082.189,12D
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	79.327,42D	6.435,81	135,43	85.627,80D
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	3.088,07D	17,60	0,00	3.105,67D
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	410.240,03C	0,72	158.546,80	568.786,11C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	360.245,43C	0,72	157.998,39	518.243,10C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	49.994,50C	0,00	548,40	50.542,90C
184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10C	0,00	0,01	0,11C

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