

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

15º Relatório Mensal de Atividades

Competências
novembro e dezembro 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 PARISSIMO 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 novembro/2023 com atraso, em 12/01/2024 e de dezembro/2023 em 02/02/2024. Os questionamentos enviados dia 21/02/2024 foram respondidos em 23/02/2024.

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

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

334

16/01/2024: Manifestação da Recuperanda – pedido de liberação de penhora

340

29/01/2024: Manifestação da Recuperanda – pedido de alienação de veículo e liberação de depósitos judiciais na seara trabalhista.



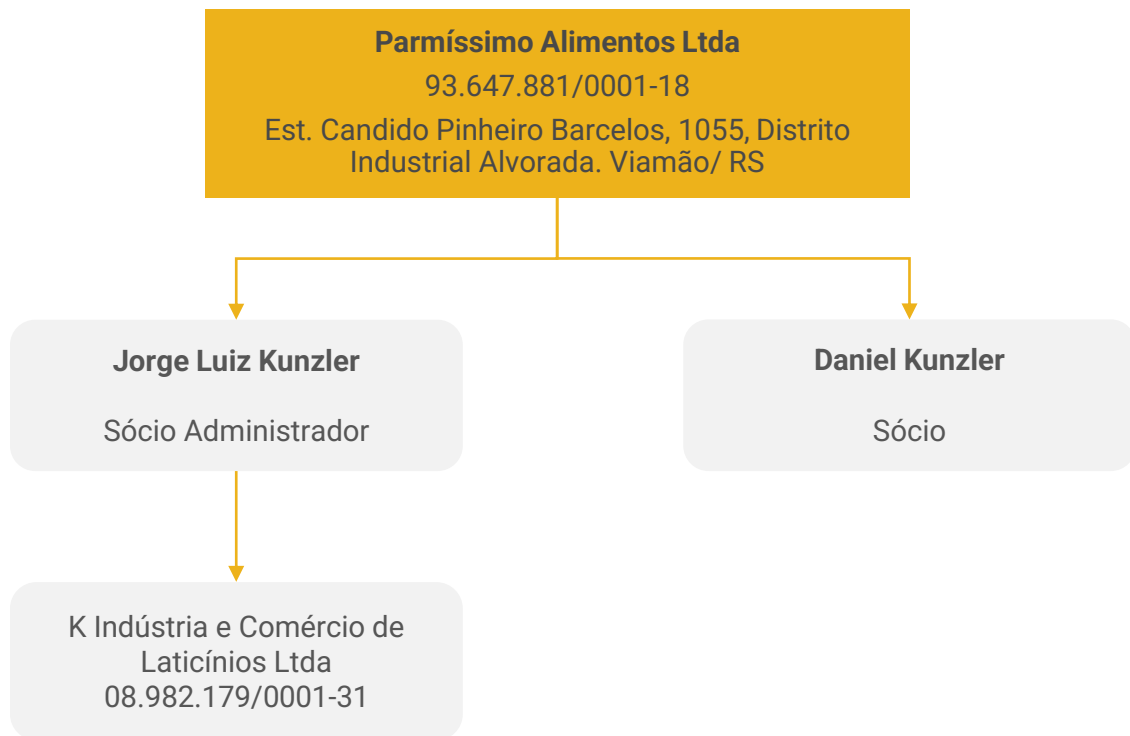


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

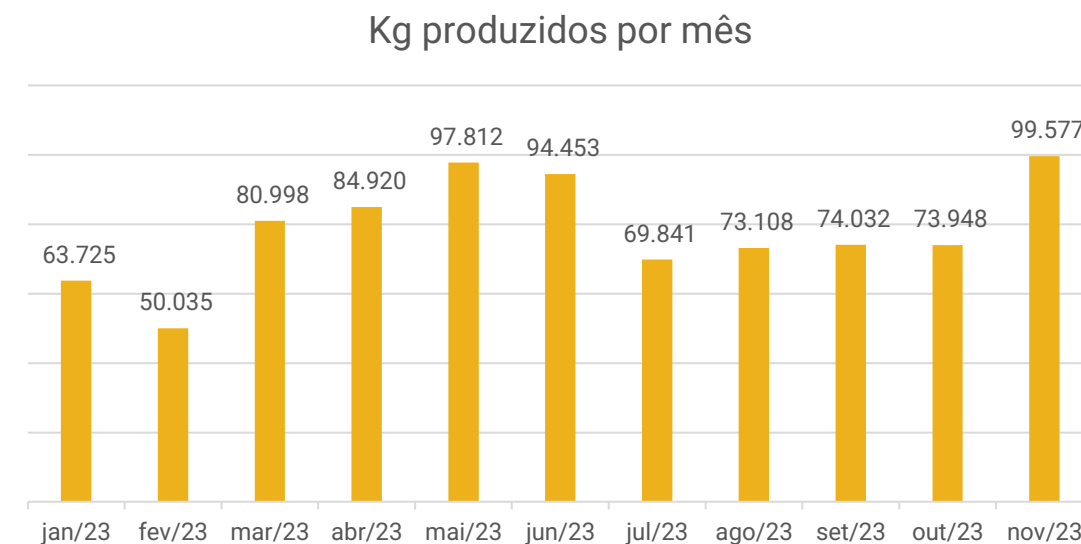
A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA EMPRESA ENVOLVE AS SEGUINTE INICIATIVAS:

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:

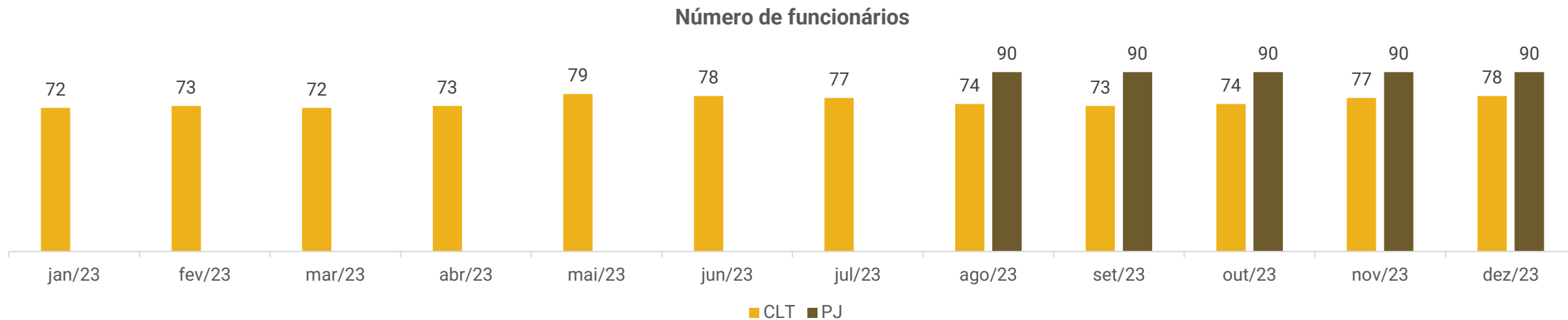




FUNCIONÁRIOS

Entre novembro e dezembro/2023 a Parmíssimo realizou 05 admissões e 01 demissão, finalizando o mês com total de 78 funcionários com contratação CLT. Ainda, a empresa 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\$ 98.991,00, contudo, INSS e FGTS permanecem inadimplentes.





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 da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Parmíssimo	out/23	nov/23	dez/23
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	- 489.984	- 44.058	- 545.781
Depreciação	101.500	101.500	80.700
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	- 388.484	57.442	- 465.080
Duplicatas a Receber	1.514.041	- 1.435.285	- 233.196
Impostos a Recuperar	- 281.273	- 251.188	- 265.760
Outros Créditos e Valores	21.808	- 105.486	105.044
Estoque de mercadorias	- 812.088	616.366	104.103
(Aumento) ou Redução do Ativo	442.488	- 1.175.593	- 289.807
Fornecedores	402.407	1.761	1.365.470
Obrigações Sociais e Trabalhistas	23.476	10.805	- 180.090
Obrigações Tributárias	242.420	423.382	- 150.196
Contas a Pagar	730	-	-
Aumento ou (Redução) do Passivo	669.033	435.948	1.035.184
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	723.037	- 682.204	280.296
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	- 737.970	801.257	- 52.215
Ajustes de Exercícios Anteriores			
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 737.970	801.257	- 52.215
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 14.933	119.054	228.082
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	26.430	11.497	130.551
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	11.497	130.551	358.632

Atividades Operacionais: em novembro o caixa operacional foi negativo em R\$ 682,2 mil devido, especialmente, aos recebimentos de clientes, geração de créditos tributários e adiantamentos de décimo terceiro salário. Os impactos positivos referem-se, em grande parte, a venda de estoques e inadimplências tributárias.

Em dezembro o caixa operacional foi positivo em R\$1 milhão decorrente, em grande parte, das compras a prazo junto a fornecedores, que somaram R\$1,3 milhão. Os impactos negativos mais relevantes se referem as vendas a prazo de R\$233 mil e impostos a recuperar de R\$265 mil.

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 801,2 mil em novembro decorrente das operações de desconto de títulos com diversas instituições, em especial com Wynvest Securitizadora, cujo saldo aumentou R\$ 826,3 mil. Em dezembro, a baixa dos títulos outrora adiantados resultou no caixa de financiamentos negativo em R\$52,2 mil. 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 FIDC's e factorings para complementar o financiamento da produção, gerando altas despesas financeiras.

Ao final do mês a empresa mantinha em suas disponibilidades **R\$358.631,68**, sendo **R\$443,24** em caixa e **R\$358.188,24** em conta corrente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Ativo circulante	15.902.058	17.196.705	17.714.593
Disponibilidades	11.497	130.551	358.632
Duplicatas a receber	8.177.574	9.612.859	9.846.054
Adiantamentos	454.367	559.853	454.809
Impostos a compensar	5.361.445	5.612.633	5.878.392
Estoque de mercadorias	1.897.175	1.280.809	1.176.706
Ativo não circulante	22.476.944	22.375.444	22.294.744
Realizável a longo prazo	1.239.479	1.239.479	1.239.479
Imobilizado	21.234.757	21.133.257	21.052.557
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	38.379.001	39.572.148	40.009.337

Disponibilidades: contempla caixa de R\$443,44 e contas bancárias de R\$358.188,24. 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\$353.279,19. 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 acréscimo de 20%, devido aos maior volume de vendas a prazo nos dois períodos, com destaque para Mococa S/A, Logística Distribuidora e Giassi & Cia. 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 6% do total estão vencidos.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores, 13º salário e a Katlen Silva. O aumento de 23% em novembro está relacionado aos valores adiantados ao fornecedor Timbro (R\$ 86,1 mil) e aos adiantamentos de 13º salário (R\$ 71,7 mil). Já a queda de 19% em dezembro é decorrente, especialmente, da baixa dos adiantamento de 13º salário e salário. 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 nas duas competências foi recebido duas parcelas de R\$300,00, restando saldo a receber de R\$ 2,1 mil.

Impostos a compensar: o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 4,5 milhões) e Pis (R\$ 1 milhão). O crescimento está relacionado aos tributos a recuperar que foram superiores aos compensados.

Estoques: o estoque apresentou decréscimo de 23% e 8%. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 1.176.706,08 e está dividido em produtos acabados (R\$ 45,7 mil), rótulos (R\$ 164,7 mil), embalagens (R\$ 545,5 mil), insumos (R\$ 330,3 mil), caixas de papelão (R\$ 55,7 mil) e estoque de terceiros (R\$ 34,5 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.

Imobilizado: a variação é decorrente da apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101.500,13 e da aquisição de equipamentos de informática de R\$20.800,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23
Passivo circulante	43.956.064	45.255.112	46.207.504
Fornecedores	9.400.586	9.402.347	10.767.817
Salários e pró labore	103.954	100.437	98.991
Impostos e contribuições	15.655.238	16.207.953	16.174.042
Parcelamentos	9.698.821	9.569.487	9.453.202
Empréstimos e financiamentos	594.029	594.035	597.083
Títulos antecipados	7.871.814	8.734.909	8.649.069
Provisões trabalhistas	467.193	483.164	306.170
Adiantamento	1.709	1.709	1.709
Acordos trabalhistas	162.720	161.070	159.420
Passivo não circulante	31.045.715	30.983.872	31.014.450
Empréstimos e financiamentos	30.993.055	30.931.212	30.961.789
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	40.308.302	41.545.507	42.528.477

Fornecedores: apresentou acréscimo de R\$1,3 milhão, devido ao maior volume de compras nos períodos, com destaque para J A dos Santos Laticínios e Frios e Laticínios Alto Boa Vista. 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 ratifica o valor contabilizado e evidencia que o saldo vencido é de R\$ 9.614.057,04.

Salários e pró-labore: os salários e pró labore foram adimplidos. O decréscimo de 3% em novembro é em decorrência dos pagamentos de rescisões.

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 21 instituições financeiras e o decréscimo, é decorrente da transferência entre contas de curto e longo prazo. 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 09 instituições a uma taxa média de 2,5%. Apresentou acréscimo de 11% em novembro em razão das novas operações de desconto de títulos, principalmente com Wynvest Securitizadora, cujo saldo aumentou R\$ 826,3 mil. Já em dezembro apresentou queda de 1% em decorrência da baixa dos títulos que haviam sido adiantados. As instituições com maiores valores em aberto são PHD Securitizadors R\$1,8 milhões e Valorem com R\$3,1 milhões.

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

Adiantamentos: contempla adiantamentos dos clientes.

Acordos trabalhistas e rescisões: compreendem rescisões parceladas que, segundo a empresa, foram arroladas na recuperação judicial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (Em milhares de reais)	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	5.378.428	7.526.092	6.373.769	68.988.828
Deduções (Impostos)	- 679.547	- 929.630	- 834.983	- 8.132.346
Receita líquida	4.698.882	6.596.461	5.538.786	60.856.482
Custo dos Produtos Vendidos	-2.920.846	- 3.941.466	- 3.692.501	- 38.178.778
Lucro bruto	1.778.036	2.654.996	1.846.285	22.677.705
Margem bruta	38%	40%	33%	37%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.674.596	- 1.891.088	- 1.688.520	- 18.140.732
Despesas gerais e administrativas	- 280.892	- 261.453	- 328.597	- 4.047.451
Despesas com logística	- 211.462	- 140.160	- 330.885	- 2.616.704
Despesa com vendas	-1.080.742	- 1.387.975	- 927.538	- 10.258.775
Depreciação e amortização	- 101.500	- 101.500	- 101.500	- 1.217.803
Lucro operacional	103.439	763.908	157.765	4.536.973
Margem operacional	2%	12%	3%	7%
Ebitda	204.939	865.408	259.265	5.754.776
Margem Ebitda	4%	13%	5%	9%
Resultado financeiro	- 593.423	- 807.966	- 703.546	- 7.056.112
Receitas financeiras	158.546	35.534	101.329	705.649
Despesas financeiras	- 751.969	- 843.500	- 804.875	- 7.761.762
Resultado do Exercício	- 489.984	- 44.058	-545.781	- 2.519.139

Receita Bruta: a receita exibiu acréscimo de 40% em novembro e queda de 15% em dezembro. Segundo a empresa as oscilações da receita tem ocorrido devido instabilidade econômica, o aumento em novembro é fruto das mudanças implementadas no departamento comercial, com ações de marketing de final de ano, negociações de preço com clientes antigos e captação de novos clientes. Destaca-se que houve R\$959.346,52 em cancelamento ou devolução de vendas solicitadas por clientes entre os dois períodos, sendo a mais expressiva do cliente Mococa S/A de R\$685.977,60. Sobre o ponto a empresa esclareceu que o cliente alegou não ter capacidade para receber a integralidade do pedido em 21/12/2023, assim, recebeu 50% nessa data e o restante foi entregue em 15/01/2024.

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, representaram 60% e 67% da receita líquida. As oscilações da rubrica são 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 vultura são decorrentes das despesas com pessoal, serviços de terceiros e honorários advocatícios, sendo esse último o motivo do aumento em dezembro. Os principais serviços tomados foram de Cesar Peres Dulac Muller Advogados (R\$ 35 mil), DMK Gestão Negócios Ltda e Comercial Gestão e Comercio de Alimentos (R\$ 32 mil). Salientamos que em dezembro houve a contabilização de duas notas de R\$35 mil a Cesar Peres Dulac Muller em razão das férias do escritório, adiantando a emissão das notas da competência de dezembro e janeiro.

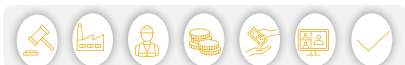
Despesas com logística: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. As variações estão relacionadas aos fretes

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 acréscimo em novembro é devido aos acordos e verbas, relacionado a negociações comerciais e concessão de descontos, entre outras medidas, retraindo em dezembro.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em ambos os períodos, 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\$ 44.58,16 em novembro e de R\$545.780,52 em dezembro. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$2.519.139,37.

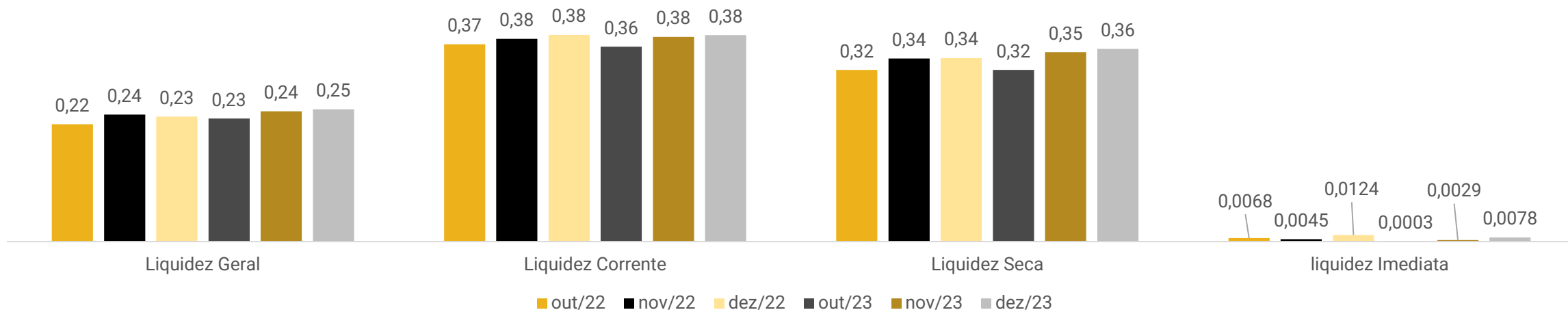
Ebitda: o Ebitda foi positivo em R\$ 865,4 mil e R\$259,2 mil, demonstrando que atualmente a operação consegue se financiar com margem Ebitda de 13% e 5%. No acumulado do ano a margem é de 9%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



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

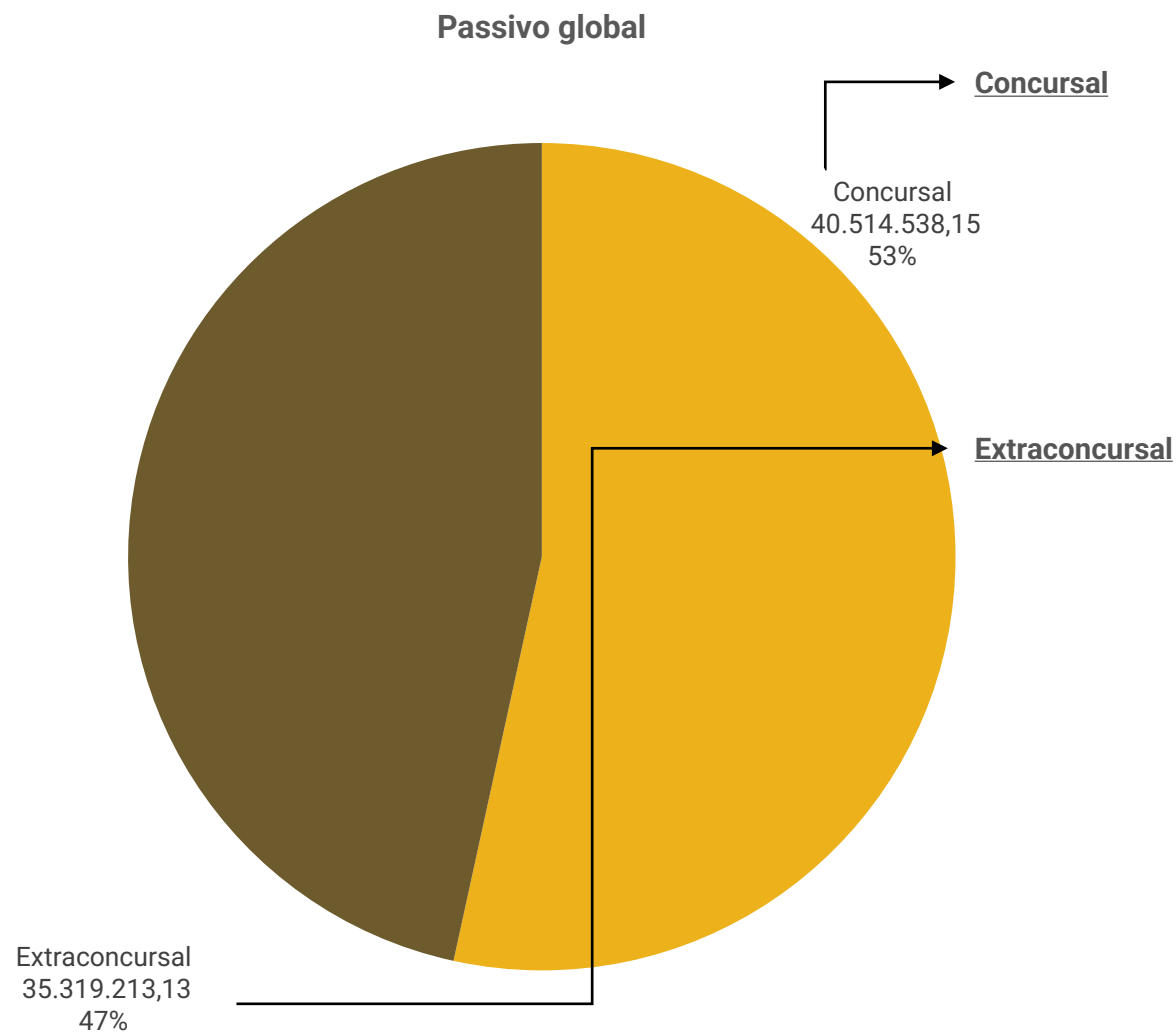
Em dezembro/2023 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos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

A empresa manteve a capacidade de liquidação frente as obrigações de curto e longo prazo se comparado a 2022, apresentando recursos insuficientes para quitação das dívidas de curto e longo prazo, 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\$ 75.833.751,28



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%

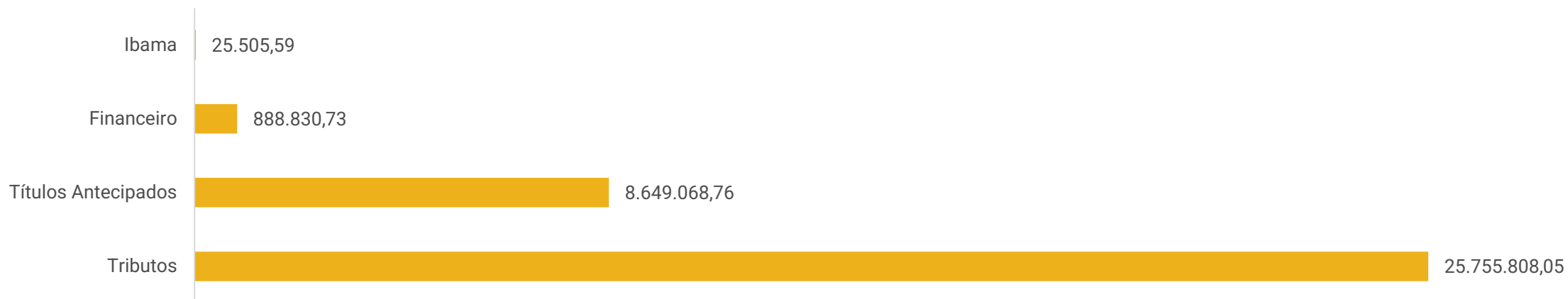
Em dezembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 35.319.213,137, sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 25,7 milhões.





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 09 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 31% 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 obstáculo 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 com 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 novembro e dezembro/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.379.001,45D	22.585.053,41	21.391.906,45	39.572.148,41D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.902.057,65D	22.585.053,41	21.290.406,32	17.196.704,74D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	11.497,03D	11.899.556,20	11.780.502,56	130.550,67D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	250,37D	2.000,00	1.974,39	275,98D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	250,37D	2.000,00	1.974,39	275,98D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	11.246,66D	11.897.556,20	11.778.528,17	130.274,69D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	128.664,52	127.474,68	1.189,84D
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	0,00	864,69	864,69	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	7.576,77D	449.694,33	347.302,76	109.968,34D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	939,73D	6.244.901,89	6.228.580,49	17.261,13D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.411.959,26	1.411.959,26	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	635,46D	236.735,02	237.370,48	0,00
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.338.524,48	1.338.524,48	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	239,32D	2.083.158,34	2.083.397,66	0,00
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	8.631.941,07D	8.645.822,41	7.105.051,62	10.172.711,86D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.177.574,03D	8.434.245,24	6.998.960,69	9.612.858,58D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	531.738,71D	427.856,68	450.634,09	508.961,30D
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	5.100,00D	5.312,50	5.100,00	5.312,50D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	0,00	833,62	0,00	833,62D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	438,75D	0,00	438,75	0,00
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	5.438,30D	3.838,80	5.438,30	3.838,80D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	55.383,75D	0,00	9.200,00	46.183,75D
59949	1.01.02.01.01	AJL COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	0,00	2.422,50	0,00	2.422,50D
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	0,00	3.558,50	0,00	3.558,50D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	299.540,00	0,00	299.540,00D
58847	1.01.02.01.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	877,50D	0,00	877,50	0,00
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	123.944,38D	117.682,33	63.299,92	178.326,79D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	616.458,47D	292.448,30	205.878,15	703.028,62D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50D
59932	1.01.02.01.01	BAZANA & FILHOS LTDA	0,00	1.112,40	0,00	1.112,40D
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	850,00D	850,00	850,00	850,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	46.257,65D	134.387,88	46.257,65	134.387,88D
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	6.138,75D	8.061,50	6.138,75	8.061,50D
59938	1.01.02.01.01	C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	646,00D	2.702,03	646,00	2.702,03D
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
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	166.081,75D	108.138,56	91.198,96	183.021,35D
59975	1.01.02.01.01	CARRIEL & CARRIEL SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	839,75	0,00	839,75D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Aliment	10.452,50D	13.550,00	10.452,50	13.550,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	720,00D	4.697,25	0,00	5.417,25D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	19.765,00D	0,00	19.765,00	0,00
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIREL	3.502,00D	0,00	0,00	3.502,00D
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	89.365,00D	36.106,00	55.025,00	70.446,00D
59419	1.01.02.01.01	Cfa - Comercial De Alimentos Ltda - Epp	10.661,36D	0,00	10.661,36	0,00
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.652,50D	0,00	315,00	6.337,50D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.500,00D	4.650,00	1.500,00	4.650,00D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	980,00D	700,00	980,00	700,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	704,16D	254,12	428,15	530,13D
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	11.623,80D	18.344,50	11.623,80	18.344,50D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	6.043,42D	0,00	0,00	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	2.346,76D	9.805,00	2.346,76	9.805,00D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	913,42D	0,00	913,42	0,00
60035	1.01.02.01.01	COMERCIAL LUZO URAIENSE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.459,25	0,00	2.459,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	268.662,94D	614.504,09	586.524,56	296.642,47D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	775,00D	0,00	775,00	0,00
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00D
60040	1.01.02.01.01	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NEIVERTH LTDA	1.062,50D	0,00	0,00	1.062,50D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.222,00D	1.142,00	1.222,00	1.142,00D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	108.203,43D	0,00	25.442,76	82.760,67D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	81.223,54D	97.859,04	65.701,12	113.381,46D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	3.304,50D	4.142,50	3.304,50	4.142,50D
59965	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	5.088,20D	1.126,70	2.084,30	4.130,60D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	3.455,75D	0,00	0,00	3.455,75D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	3.912,50D	3.187,50	3.912,50	3.187,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	28.776,84D	67.969,14	14.863,26	81.882,72D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.298,80	0,00	2.298,80D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	937,50D	3.262,50	937,50	3.262,50D
59808	1.01.02.01.01	D&A REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.533,75	0,00	4.533,75D
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	5.128,75D	0,00	4.487,50	641,25D
60143	1.01.02.01.01	DALL ACCUA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.059,58	0,00	2.059,58D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	2.692,50D	0,00	2.692,50	0,00
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	850,00D	0,00	425,00	425,00D
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	1.972,23D	0,00	1.972,23	0,00
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.300,20D	34.958,60	4.788,20	42.470,60D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	107.610,15D	0,00	34.960,15	72.650,00D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	2.074,50D	3.259,06	2.074,50	3.259,06D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	253.365,06D	782.737,94	829.859,62	206.243,38D
59986	1.01.02.01.01	ELIZAMAR DOS SANTOS CASTRO	442,50D	0,00	442,50	0,00
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	425,00D	850,00	850,00	425,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	0,00	837,18	0,00	837,18D
60104	1.01.02.01.01	ESDEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	10.876,22D	0,00	0,00	10.876,22D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	1.400,00D	1.750,00	1.400,00	1.750,00D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	9.086,54D	0,00	0,00	9.086,54D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.344,50D	0,00	0,00	1.344,50D
59971	1.01.02.01.01	FELIPE SALLES IMAGAWA ROCHA SUPERMERCA	0,00	1.119,75	0,00	1.119,75D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	15.746,70D	106.550,00	8.246,70	114.050,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	0,00	13.852,08	0,00	13.852,08D
60068	1.01.02.01.01	FUSSAKO TSUBOTA & CIA LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	2.491,58D	3.833,20	1.341,62	4.983,16D
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	308.037,05D	408.413,60	506.153,40	210.297,25D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	6.720,00D	13.840,00	3.360,00	17.200,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	55.884,05D	54.858,64	12.234,51	98.508,18D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	2.550,00D	1.995,00	0,00	4.545,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	46.800,00D	70.200,00	31.200,00	85.800,00D
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	1.626,60D	0,00	0,00	1.626,60D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2.101,00D	7.821,00	3.056,00	6.866,00D
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	0,00	573,00	0,00	573,00D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	2.194,50D	1.818,50	0,00	4.013,00D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	4.772,40D	0,00	4.772,40	0,00
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	3.827,00D	0,00	1.478,00	2.349,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.116,75D	4.532,25	5.938,00	6.711,00D
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	157.298,21D	42.765,77	85.873,02	114.190,96D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactificio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
58637	1.01.02.01.01	Industria de Massas Alimentícias Rosane	0,00	24.346,60	0,00	24.346,60D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	5.915,80D	7.629,80	5.915,80	7.629,80D
60001	1.01.02.01.01	IRMAOS DRUMOND LTDA	0,00	2.048,75	0,00	2.048,75D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	154.534,39D	205.144,56	154.534,39	205.144,56D
59994	1.01.02.01.01	IRMAOS PRADO LTDA	0,00	725,00	0,00	725,00D
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	31.850,00D	7.755,00	31.850,00	7.755,00D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	4.920,00D	56.755,80	4.920,00	56.755,80D
60109	1.01.02.01.01	J A CALHEIROS DE MELO JUNIOR	7.672,50D	0,00	975,00	6.697,50D
60083	1.01.02.01.01	J B MARTINS E CIA LTDA ME	1.062,50D	0,00	0,00	1.062,50D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.849,75	0,00	1.849,75D
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	4.617,50D	2.487,50	2.925,00	4.180,00D
58211	1.01.02.01.01	JVP COMERCIAL EIRELI	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59888	1.01.02.01.01	KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA	0,00	17.187,50	0,00	17.187,50D
60125	1.01.02.01.01	KI DISTRIB DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	663.476,00D	756.044,95	829.256,75	590.264,20D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	0,00	305,75	0,00	305,75D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	3.229,22D	16.844,10	3.229,22	16.844,10D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	503.380,00D	74.480,00	0,00	577.860,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	2.945,50D	0,00	2.945,50	0,00
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	3.825,00D	0,00	1.275,00	2.550,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	2.256,40D	2.853,90	2.256,40	2.853,90D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	14.377,85D	18.568,83	0,00	32.946,68D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	34.121,96D	67.747,13	33.009,00	68.860,09D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	73.214,06	41.791,06	31.423,00D
59959	1.01.02.01.01	MANFRE REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.561,85D	0,00	0,00	2.561,85D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	1.415,60D	0,00	0,00	1.415,60D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	3.896,06D	2.784,86	0,00	6.680,92D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	6.178,74	0,00	6.178,74D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	2.473,50D	0,00	2.473,50	0,00
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	604,00D	0,00	0,00	604,00D
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	1.062,50D	1.100,00	1.062,50	1.100,00D
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	3.882,07D	5.839,53	1.676,28	8.045,32D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	15.123,75D	7.911,00	15.123,75	7.911,00D
59862	1.01.02.01.01	MINI MERCADO TETE LTDA	3.196,00D	0,00	3.196,00	0,00
58609	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	1.211,25D	0,00	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	0,00	34.605,93	0,00	34.605,93D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	11.220,52D	4.650,00	6.940,26	8.930,26D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	302,94	0,00	302,94D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	152.411,50D	156.834,85	152.411,50	156.834,85D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	7.536,50D	0,00	7.536,50	0,00
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.235,00D	0,00	1.235,00	0,00
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	425,00D	2.550,00	1.700,00	1.275,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	33.586,00D	24.614,00	33.586,00	24.614,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	472.377,39D	243.347,22	187.600,54	528.124,07D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.047,50D	1.047,50	1.047,50	1.047,50D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	987,50	987,50	0,00
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	0,00	4.700,80	0,00	4.700,80D
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASI	0,00	4.211,42	0,00	4.211,42D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	182.896,36D	35.749,94	95.127,58	123.518,72D
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	0,00	1.887,25	0,00	1.887,25D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	7.352,02D	0,00	7.352,02	0,00
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.497,50D	1.740,00	1.497,50	1.740,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	15.606,00D	15.606,00	15.606,00	15.606,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	7.885,50D	3.906,00	7.885,50	3.906,00D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	725,00D	725,00	725,00	725,00D
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00D
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	7.785,00D	5.837,50	7.785,00	5.837,50D
60042	1.01.02.01.01	REIS & RAMBALDI LTDA	0,00	3.113,75	0,00	3.113,75D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	1.975,00D	2.037,50	1.975,00	2.037,50D
59993	1.01.02.01.01	REST TAMANDARE LTDA	1.359,20D	0,00	1.359,20	0,00
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	1.519,50D	0,00	0,00	1.519,50D
59931	1.01.02.01.01	ROMENIA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	372,60	0,00	372,60D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	12.388,90D	21.311,18	6.609,00	27.091,08D
58169	1.01.02.01.01	S. GUERREIRO SUPERMERCADOS EIRELI	2.674,15D	0,00	0,00	2.674,15D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.000,00D	13.102,50	0,00	25.102,50D
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	1.013.166,47D	1.477.754,52	1.297.938,52	1.192.982,47D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	850,00D	0,00	850,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	4.986,00D	2.643,50	4.986,00	2.643,50D
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao	738,50D	0,00	738,50	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	0,00	722,50	0,00	722,50D
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	2.975,00D	0,00	2.975,00	0,00
58512	1.01.02.01.01	SUPER KAN LTDA	37.125,00D	0,00	37.125,00	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	7.607,80D	17.937,98	7.607,80	17.937,98D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TÇHE BARBARIDADE LTDA	1.910,15D	0,00	1.910,15	0,00
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	15.640,45D	9.380,15	15.640,45	9.380,15D
59889	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO 88 LTDA	3.095,57D	0,00	3.095,57	0,00
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00D
59991	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BELLIA LTDA	0,00	849,50	0,00	849,50D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	2.722,38	0,00	2.722,38D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	8.109,00D	6.324,00	3.422,50	11.010,50D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	6.060,00D	16.150,00	0,00	22.210,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00D
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	23.498,60D	1.470,00	23.498,60	1.470,00D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	0,00	573,00	0,00	573,00D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	2.971,75D	3.293,00	2.971,75	3.293,00D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	8.967,01D	0,00	3.822,19	5.144,82D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	2.937,50D	2.337,50	2.937,50	2.337,50D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	2.275,00D	0,00	1.062,50	1.212,50D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	0,00	3.328,59	3.328,59	0,00
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	118.839,20D	95.927,20	118.839,20	95.927,20D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	1.058,37D	0,00	1.058,37	0,00
60034	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUZA LTDA	356,50D	0,00	356,50	0,00
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	1.953,50D	0,00	1.953,50	0,00
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	5.080,00D	0,00	5.080,00	0,00
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARESJIA LTDA	877,00D	0,00	877,00	0,00
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	1.541,25D	0,00	1.541,25	0,00
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	2.210,00D	0,00	0,00	2.210,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	33.762,80D	23.178,35	33.762,80	23.178,35D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	2.427,00	0,00	2.427,00D
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
59990	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MURARO & CIA LTDA	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00D
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65D
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	0,00	1.092,50	0,00	1.092,50D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	1.432,00D	0,00	794,50	637,50D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	4.262,00D	7.074,00	4.262,00	7.074,00D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	1.415,50D	0,00	1.415,50	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	23.462,00D	4.080,00	23.462,00	4.080,00D
59973	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUBTIL LTDA.	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	23.109,00	0,00	23.109,00D
58884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA	0,00	1.885,20	1.885,20	0,00
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	0,00	5.070,50	0,00	5.070,50D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	26.395,00D	53.242,50	26.395,00	53.242,50D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	4.160,00D	4.160,00	4.160,00	4.160,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	41.041,45D	5.543,00	14.619,25	31.965,20D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.476,50	0,00	3.476,50D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	850,00	850,00	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	5.144,00D	0,00	0,00	5.144,00D
59706	1.01.02.01.01	TUDO 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	241.684,84D	205.591,80	141.722,11	305.554,53D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	8.481,50D	4.516,50	8.481,50	4.516,50D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.123,76D	7.709,52	2.123,76	7.709,52D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	370,00D	740,00	370,00	740,00D
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	9.851,00D	5.578,60	9.851,00	5.578,60D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
59915	1.01.02.01.01	WILLNER PLUS LTDA	0,00	2.499,50	0,00	2.499,50D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	630.728,21D	504.964,17	227.432,76	908.259,62D
60117	1.01.02.01.01	ZINPÃO IND. ALIMENTOS LTDA	4.468,21D	0,00	4.468,21	0,00
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	41.208,00D	11.551,50	10.302,00	42.457,50D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	2.700,00D	115.768,66	44.271,66	74.197,00D
901	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	71.797,00	0,00	71.797,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	43.971,66	43.971,66	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	2.700,00D	0,00	300,00	2.400,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	451.667,04D	95.808,51	61.819,27	485.656,28D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	451.667,04D	95.808,51	61.819,27	485.656,28D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.361.444,54D	733.807,79	482.619,55	5.612.632,78D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.361.444,54D	733.807,79	482.619,55	5.612.632,78D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	2.403.420,28D	206.369,68	13,56	2.609.776,40D
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	482.603,05	482.603,05	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.628,60D	31,20	0,00	20.659,80D
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	527.972,11D	44.803,86	2,94	572.773,03D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.897.175,01D	1.305.867,01	1.922.232,59	1.280.809,43D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.897.175,01D	1.305.867,01	1.922.232,59	1.280.809,43D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	70.739,80	70.739,80	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.851.492,79D	1.225.920,09	1.851.492,79	1.225.920,09D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	45.682,22D	9.207,12	0,00	54.889,34D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.476.943,80D	0,00	101.500,13	22.375.443,67D
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	21.234.757,44D	0,00	101.500,13	21.133.257,31D
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	1.420.703,26C	0,00	101.500,13	1.522.203,39C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.589,36C	0,00	51.899,24	778.488,60C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.070,46C	0,00	11.954,93	179.025,39C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	45.200,40C	0,00	3.228,60	48.429,00C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	53.287,50C	0,00	3.806,25	57.093,75C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	428.555,54C	0,00	30.611,11	459.166,65C
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	40.308.302,16C	11.716.032,51	12.953.237,63	41.545.507,28C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	43.956.063,60C	11.633.612,12	12.932.660,03	45.255.111,51C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.956.063,60C	11.633.612,12	12.932.660,03	45.255.111,51C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	9.400.586,27C	4.854.302,46	4.856.063,29	9.402.347,10C
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	0,00	2.000,00	7.423,29	5.423,29C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	563,24	563,24	0,00
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	140.000,00C	265.000,00	422.400,00	297.400,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
2018	2.01.01.01.01	ADILSON RIFFEL 39.472.776/0001-40	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	31.142,47	31.142,47C
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
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	1.645,50C	1.645,50	0,00	0,00
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	3.000,00	4.200,00	1.200,00C
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	0,00	1.241,52	1.241,52	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	11.598,36	21.754,68	10.156,32C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	621,02C	621,02	1.500,02	1.500,02C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	5.000,00	12.889,14	7.889,14C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.000,00	3.278,25	1.278,25C
59603	2.01.01.01.01	ANDRE FABRICIO NUNES BEZERRA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	0,00	17.500,00	25.595,70	8.095,70C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	8.321,85	8.321,85	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	1.444,00C	722,00	1.447,80	2.169,80C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	7.961,77	7.961,77C
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	4.000,00	5.814,00	1.814,00C
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	0,00	0,00	6.961,00C
60122	2.01.01.01.01	CARGOFRIO LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA	0,00	367,85	367,85	0,00
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	836,24C	1.113,64	1.953,84	1.676,44C
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	19.461,70C	19.461,70	20.183,70	20.183,70C
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	626,34	626,34	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	39.085,27C	39.085,27	46.924,08	46.924,08C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.135,98C	1.135,98	1.135,98	1.135,98C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	10.000,00C	12.000,00	5.000,00	3.000,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	281,57	281,57	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.013,00C	2.154,00	3.681,00	2.540,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	0,00	510,00	1.020,00	510,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	64.000,00C	32.000,00	32.000,00	64.000,00C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	0,00	0,00	416,79	416,79C
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	3.081,30C	1.027,10	0,00	2.054,20C
994	2.01.01.01.01	CONSEGURANCA - SEGURANCA NO TRABALHO, SAUDE E MEIO AMBIENTE	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
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	4.540,87C	6.540,87	7.242,91	5.242,91C
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	638,00C	638,00	0,00	0,00
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	2.000,00	3.600,00	1.600,00C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	46.452,66C	12.118,72	6.545,36	40.879,30C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	8.061,80	8.061,80C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	155.728,00C	118.000,00	0,00	37.728,00C
60021	2.01.01.01.01	DL8 LOGISTICA LTDA	380,51C	380,51	0,00	0,00
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	80.500,00C	47.000,00	33.500,00	67.000,00C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	1.733,00C	3.913,00	4.260,00	2.080,00C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	552,78C	1.105,56	1.105,56	552,78C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	7.087,63C	3.000,00	8.275,64	12.363,27C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	4.494,67C	5.269,77	1.387,81	612,71C
59835	2.01.01.01.01	F H CONCLUM & CIA LTDA	457,73C	0,00	116,45	574,18C
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	226,04	226,04	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	13.904,26C	13.904,26	0,00	0,00
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	287.016,45C	0,00	115,23	287.131,68C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	1.558,26C	2.213,22	5.416,99	4.762,03C
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 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.174,50C	1.791,60	617,10	0,00
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.348,83	1.348,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
26065	2.01.01.01.01	GERACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	691,90	691,90	0,00
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	38.900,00C	24.950,00	21.950,00	35.900,00C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	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	4.346,23	4.346,23	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	3.061,09C	4.842,73	6.085,16	4.303,52C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logistica Ltda	191,52C	191,52	0,00	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	129.044,44C	21.672,00	18.994,75	126.367,19C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.660,00C	5.660,00	5.660,00	3.660,00C
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Vila Nova Ltda	662.201,17C	0,00	0,00	662.201,17C
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	528.000,00C	528.000,00	476.000,00	476.000,00C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactícinio 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
60121	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VITTALAC LTDA	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTAL LTDA	1.126.442,16C	388.643,00	0,00	737.799,16C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	0,00	330.000,00	355.077,00	25.077,00C
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	0,00	0,00	2.075,40	2.075,40C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	34.820,58C	10.074,52	8.175,44	32.921,50C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	7.500,00C	4.500,00	0,00	3.000,00C
60103	2.01.01.01.01	J A DOS SANTOS LATICINIOS E FRIOS LTDA	419.753,69C	652.753,69	784.450,00	551.450,00C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
57014	2.01.01.01.01	JDR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.613,64	2.613,64	0,00
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	139,00	139,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	3.000,00C	23.000,00	20.000,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	25.970,03C	10.807,58	12.150,41	27.312,86C
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	2.000,00	3.110,00	1.110,00C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	862,52C	862,52	593,46	593,46C
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
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	0,00	9.680,00	11.795,00	2.115,00C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	9.688,68C	9.688,68	11.505,93	11.505,93C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE LTDA	723,60C	723,60	0,00	0,00
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	263.332,99	263.332,99	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	Laticinio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticinio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticinio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	681.500,00C	690.342,47	684.590,12	675.747,65C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios 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	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	823,50	1.098,00	274,50C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	4.000,00	6.525,00	2.525,00C
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	4.217,63C	0,00	0,00	4.217,63C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	18.206,46	18.206,46	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00
60120	2.01.01.01.01	MASTERVAC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	0,00	298,76	298,76	0,00
59518	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIA E EMP EM ERC. LTDA	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	1.730,00C	2.260,00	1.400,00	870,00C
60132	2.01.01.01.01	MP ACUMULADORES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	0,00	37.500,00	52.741,51	15.241,51C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.000,00	2.098,00	1.098,00C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUÍMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	3.756,80C	3.756,80	1.176,40	1.176,40C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	750,00	750,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	35.296,41	43.136,02	7.839,61C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	6.775,45C	14.509,75	12.839,70	5.105,40C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	1.920,88	4.056,39	2.135,51C
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	1.000,00	2.387,02	1.387,02C
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	0,00	116,00	116,00	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
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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	27.266,31C	8.000,00	9.378,25	28.644,56C
59683	2.01.01.01.01	PAULO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	0,00	142.978,48	172.158,00	29.179,52C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,34C	977,34	977,34	977,34C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	3.601,60C	20.935,91	27.071,38	9.737,07C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	942,10C	1.906,10	2.275,50	1.311,50C
59286	2.01.01.01.01	PROJETO MERCHANDISING	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	26.026,52C	15.309,52	17.451,00	28.168,00C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	4.000,00	5.712,00	1.712,00C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	138.121,10C	42.452,66	40.005,52	135.673,96C
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	1.263,48C	0,00	0,00	1.263,48C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	11.000,00	22.408,75	11.408,75C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	0,00	497,16	497,16	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	7.627,34C	4.873,32	0,00	2.754,02C
59955	2.01.01.01.01	RENOVE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	893,82	893,82	0,00
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	5.000,00	6.585,00	1.585,00C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	3.450,00C	11.610,01	9.332,23	1.172,22C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	5.399,48C	14.112,68	14.522,00	5.808,80C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	11.900,00C	21.200,00	28.200,00	18.900,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOBI	4.294,90C	0,00	1.694,90	5.989,80C
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	9.972,69C	12.972,69	8.506,97	5.506,97C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	1.150,00	3.020,00	2.810,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.838,90	1.838,90	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	0,00	5.533,79	5.533,79C
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	85.000,00C	337.000,00	252.000,00	0,00
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MERCADORIAS EM	3.193,04C	3.193,04	0,00	0,00
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAS TRANSPORTES	5.686,00C	6.976,00	1.290,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.788,00C	1.788,00	0,00	0,00
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	0,00	0,00	2.083,20	2.083,20C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	290,00	290,00	0,00
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	8.170,00C	8.170,00	7.720,00	7.720,00C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	12.567,12	12.567,12	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	45.671,42	44.538,50	1.132,92D
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	0,00	3.193,63	3.193,63	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	56.305,27C	44.256,73	41.952,55	54.001,09C
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	5.556,32	5.556,32	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	2.907,41	2.907,41	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	41.407,00	41.407,00	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	251,98	251,98	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	27.500,00	35.394,66	7.894,66C
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48.313,66C	10.000,00	0,00	38.313,66C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.456,24C	3.456,24	3.206,74	3.206,74C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	9.200,00C	21.778,80	12.578,80	0,00
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	15.628,71C	15.628,71	15.456,77	15.456,77C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	517,61C	1.552,82	1.380,28	345,07C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	103.953,59C	229.768,95	226.252,36	100.437,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	47.274,35	47.274,35	0,00
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.350,00C	2.641,52	2.640,52	2.349,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	9.175,59C	17.087,92	7.912,33	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	92.428,00C	162.765,16	168.425,16	98.088,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.655.237,80C	485.093,82	1.037.809,48	16.207.953,46C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	26,24C	13,56	13,56	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	396.908,99C	2.474,27	22.297,44	416.732,16C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.516.155,24C	482.603,05	943.506,51	14.977.058,70C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	589.040,10C	0,00	65.884,61	654.924,71C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	6.554,90C	0,00	655,49	7.210,39C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	37.871,92C	0,00	3.371,59	41.243,51C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	0,00	2,94	2,94	0,00
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	54.200,57C	0,00	2.077,34	56.277,91C
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	9.698.820,80C	129.333,67	0,00	9.569.487,13C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	108.691,92C	0,00	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	5.438,44C	358,22	0,00	5.080,22C
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
500	2.01.01.04.25	ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	0,00	833,94	0,00	833,94D
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	23.260,03C	505,57	0,00	22.754,46C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	35.228,66C	688,37	0,00	34.540,29C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	36.345,60C	768,63	0,00	35.576,97C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.326.641,42C	126.178,94	0,00	2.200.462,48C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.326.641,42C	126.178,94	0,00	2.200.462,48C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	594.029,14C	3.053,67	3.059,25	594.034,72C
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	120.176,87C	3.053,67	3.059,25	120.182,45C
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	7.871.813,87C	5.878.876,62	6.741.971,26	8.734.908,51C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	704.469,19C	550.350,85	242.681,45	396.799,79C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	848.426,18C	459.613,14	494.982,22	883.795,26C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	0,00	0,00	373.416,23	373.416,23C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	24.605,94C	0,00	0,00	24.605,94C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	170.549,47C	78.302,84	0,00	92.246,63C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.465.148,13C	1.603.133,57	1.667.082,08	1.529.096,64C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	345.175,24C	249.358,05	254.483,22	350.300,41C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.675.978,18C	1.600.626,71	1.545.494,35	3.620.845,82C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	637.461,54C	1.337.491,46	2.163.831,71	1.463.801,79C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	467.192,73C	51.532,93	67.504,39	483.164,19C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	120.835,01C	1.676,11	13.990,66	133.149,56C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	42.673,62C	5.703,96	10.041,89	47.011,55C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	79.346,65C	7.295,35	7.065,37	79.116,67C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	224.337,45C	36.857,51	36.406,47	223.886,41C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	1.709,22C	0,00	0,00	1.709,22C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.709,22C	0,00	0,00	1.709,22C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	162.720,18C	1.650,00	0,00	161.070,18C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.300,00C	1.650,00	0,00	1.650,00C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.045.715,20C	82.420,39	20.577,60	30.983.872,41C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.045.715,20C	82.420,39	20.577,60	30.983.872,41C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.993.055,13C	82.420,39	20.577,60	30.931.212,34C
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	2.755,24C	2.755,24	0,00	0,00
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	31.765,24C	0,00	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	6.387.326,00C	0,00	20.577,60	6.407.903,60C
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	2.001.348,78C	79.665,15	0,00	1.921.683,63C
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	1.929.300,71D	9.818.938,04	9.774.879,88	1.973.358,87D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.929.300,71D	9.818.938,04	9.774.879,88	1.973.358,87D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.929.300,71D	9.818.938,04	9.774.879,88	1.973.358,87D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	48.721.234,90C	1.069.701,95	7.666.163,40	55.317.696,35C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	55.088.967,90C	125.109,70	7.651.201,55	62.615.059,75C
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	66.059.003,16C	428,15	7.651.201,55	73.709.776,56C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	11.032.521,76D	124.681,55	0,00	11.157.203,31D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	6.367.733,00D	944.592,25	14.961,85	7.297.363,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	6.367.733,00D	944.592,25	14.961,85	7.297.363,40D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30.544.810,63D	5.952.027,66	2.010.561,71	34.486.276,58D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	27.839.796,29D	5.634.512,87	1.984.504,50	31.489.804,66D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	32.895.420,01D	3.853.579,22	281.736,09	36.467.263,14D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	3.980.161,14C	0,00	467.641,20	4.447.802,34C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	1.075.462,58C	1.780.933,65	1.235.127,21	529.656,14C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.703.389,12D	205.645,74	20.606,74	1.888.428,12D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	67.742,46D	7.684,78	2.267,75	73.159,49D
383	4.01.01.03.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	118.232,84D	16.316,01	1.941,67	132.607,18D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	2.632,42D	0,00	0,00	2.632,42D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	22.386,25D	2.926,09	0,00	25.312,34D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	17.815,17D	3.523,00	0,00	21.338,17D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	130.732,72D	9.607,11	8.779,21	131.560,62D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	97.546,84D	14.962,60	0,00	112.509,44D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	3.894,05D	1.823,17	1.506,19	4.211,03D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	5.501,18D	1.143,06	624,98	6.019,26D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	319.658,76D	35.764,27	0,00	355.423,03D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	12.592,05D	1.409,85	0,00	14.001,90D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	839.654,57D	101.248,09	3.395,45	937.507,21D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	33.071,68D	6.989,05	2.091,49	37.969,24D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXÍLIO 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	24.903,28D	2.248,66	0,00	27.151,94D
4011	4.01.01.03.02.13	DESPEZA INDEDUTIVEL - PRODUÇÃO	208,54D	0,00	0,00	208,54D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.001.625,22D	111.869,05	5.450,47	1.108.043,80D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	24.811,13D	1.100,45	0,00	25.911,58D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	156.553,02D	14.075,26	1.109,99	169.518,29D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	2.760,31D	0,00	0,00	2.760,31D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	0,00	4.259,00	0,00	4.259,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	377.212,67D	40.533,29	0,00	417.745,96D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	395.743,64D	46.924,08	4.340,48	438.327,24D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	44.544,45D	4.976,97	0,00	49.521,42D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.457.400,45D	263.621,67	2.168,35	3.718.853,77D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	408.600,18D	52.246,26	1.451,29	459.395,15D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	26.236,36D	2.640,52	1,12	28.875,76D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	1.236,90D	493,62	404,67	1.325,85D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	176.489,16D	26.251,49	249,26	202.491,39D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	26.023,68D	2.689,53	0,00	28.713,21D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	1.399,41D	0,00	0,00	1.399,41D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	6.150,50D	721,19	0,00	6.871,69D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	8.974,09D	1.057,62	0,00	10.031,71D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXÍLIO EDUCAÇÃO - ADM	2.993,78D	0,00	0,00	2.993,78D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	60.714,85D	9.608,86	0,00	70.323,71D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	25.916,30D	2.002,47	0,00	27.918,77D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	5.303,28D	912,00	322,91	5.892,37D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	21.525,70D	3.045,66	473,33	24.098,03D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.777,11D	407,35	0,00	3.184,46D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	42.742,24D	2.415,95	0,00	45.158,19D
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	3.048.800,27D	211.375,41	717,06	3.259.458,62D
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	2.947,37D	0,00	0,00	2.947,37D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	18.662,19D	0,00	0,00	18.662,19D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	53.843,52D	5.533,79	0,00	59.377,31D
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	6.425,72D	1.375,04	0,00	7.800,76D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	4.945,81D	131,81	0,00	5.077,62D
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	290,00	0,00	2.010,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	155.397,55D	2.566,70	0,00	157.964,25D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	140.350,00D	4.000,00	0,00	144.350,00D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	20.932,95D	251,98	0,00	21.184,93D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	49.196,51D	11.361,51	0,00	60.558,02D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	2.861,85D	0,00	0,00	2.861,85D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	186.962,76D	26.201,97	717,06	212.447,67D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	590,23D	705,50	0,00	1.295,73D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	846,00D	0,00	0,00	846,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	2.345.289,21D	153.752,59	0,00	2.499.041,80D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	50,00D	2.533,46	0,00	2.583,46D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	8.339,80D	1.340,52	0,00	9.680,32D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	25.148,26D	879,12	0,00	26.027,38D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPEZA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	10.833,87D	451,42	0,00	11.285,29D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPEZA INDEDEDUTÍVEL - ADM	100,00D	0,00	0,00	100,00D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	7.943.262,23D	1.389.403,03	1.428,19	9.331.237,07D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	764.645,50D	86.337,99	1.247,53	849.735,96D
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	249.678,69D	28.914,66	0,00	278.593,35D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	32.005,80D	6.680,50	0,00	38.686,30D
140	4.01.01.08.01.04	13º SALÁRIO - VENDAS	180,50D	0,00	0,00	180,50D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	151.986,39D	12.497,70	0,00	164.484,09D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	45.276,41D	10.642,78	0,00	55.919,19D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.137,84D	1.068,45	589,20	2.617,09D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	7.569,95D	1.176,20	150,00	8.596,15D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	67.499,87D	8.807,74	508,33	75.799,28D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	3.429,41D	261,47	0,00	3.690,88D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	29.217,00D	2.797,23	0,00	32.014,23D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	8.966,78D	987,45	0,00	9.954,23D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	12.544,49D	666,08	0,00	13.210,57D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	152.555,81D	11.837,73	0,00	164.393,54D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	7.178.616,73D	1.303.065,04	180,66	8.481.501,11D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	2.441.589,42D	736.139,22	0,00	3.177.728,64D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	884.939,10D	68.067,72	180,66	952.826,16D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.289.075,77D	161.611,93	0,00	1.450.687,70D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	9.447,38D	0,00	0,00	9.447,38D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	29.028,09D	2.100,00	0,00	31.128,09D
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	16.412,18D	354,90	0,00	16.767,08D
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	30.445,23D	10.583,54	0,00	41.028,77D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	6.904,41D	232,20	0,00	7.136,61D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.746.712,59D	203.302,23	0,00	1.950.014,82D
190	4.01.01.08.02.01	RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS	0,00	21.880,13	0,00	21.880,13D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	507.276,96D	78.005,40	0,00	585.282,36D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	208.993,18D	20.787,77	0,00	229.780,95D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	2.145.659,08D	152.592,78	12.433,28	2.285.818,58D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	169.164,08D	18.916,82	490,75	187.590,15D
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	1.059,70D	202,28	101,14	1.160,84D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	77.832,65D	8.654,74	0,00	86.487,39D
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	2.892,58D	294,84	0,00	3.187,42D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	3.920,87D	393,18	0,00	4.314,05D
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	29.024,52D	3.770,40	0,00	32.794,92D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	8.795,99D	1.273,41	0,00	10.069,40D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.082,83D	635,00	216,28	3.501,55D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	8.938,68D	1.305,27	173,33	10.070,62D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	4.659,44D	438,70	0,00	5.098,14D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	19.141,84D	1.949,00	0,00	21.090,84D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.976.495,00D	133.675,96	11.942,53	2.098.228,43D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	1.903,34D	657,94	0,00	2.561,28D
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	1.765.842,11D	130.245,94	11.942,53	1.884.145,52D
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	82.923,04D	2.772,08	0,00	85.695,12D
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	DEPRECIACÕES	1.014.802,26D	101.500,13	0,00	1.116.302,39D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	1.014.802,26D	101.500,13	0,00	1.116.302,39D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	1.014.802,26D	101.500,13	0,00	1.116.302,39D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.544.600,96D	890.090,82	82.124,95	6.352.566,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.113.387,07D	843.500,70	1,17	6.956.886,60D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	68.251,26D	4.534,62	0,00	72.785,88D
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	2.703.735,26D	357.796,28	0,00	3.061.531,54D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	64.047,66D	7.159,39	0,00	71.207,05D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	26.718,44D	6.112,10	0,00	32.830,54D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	258.092,35D	129,00	0,00	258.221,35D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	13.642,56D	4.633,90	1,17	18.275,29D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	30,95D	0,00	0,00	30,95D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	0,00	11,88	0,00	11,88D
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	216.817,21D	23.190,54	0,00	240.007,75D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	261.482,83D	88.958,83	0,00	350.441,66D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	858.208,66D	2.182,77	0,00	860.391,43D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	1.082.189,12D	334.325,16	0,00	1.416.514,28D
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	85.627,80D	14.448,63	0,00	100.076,43D
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	3.105,67D	17,60	0,00	3.123,27D
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	568.786,11C	46.590,12	82.123,78	604.319,77C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	518.243,10C	46.590,12	81.289,84	552.942,82C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	50.542,90C	0,00	833,91	51.376,81C
184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11C	0,00	0,03	0,14C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.572.148,41D	22.315.173,26	21.877.985,07	40.009.336,60D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.196.704,74D	22.294.373,26	21.776.484,94	17.714.593,06D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	130.550,67D	13.621.343,54	13.393.262,53	358.631,68D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	275,98D	3.500,00	3.332,54	443,44D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	275,98D	3.500,00	3.332,54	443,44D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	130.274,69D	13.617.843,54	13.389.929,99	358.188,24D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	1.189,84D	460.903,46	462.093,30	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	0,00	3.053,67	0,00	3.053,67D
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 081215485-8	109.968,34D	1.047.052,81	1.139.583,79	17.437,36D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	17.261,13D	5.820.496,57	5.717.054,42	120.703,28D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.482.683,50	1.482.683,50	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	0,00	258.166,35	190.445,36	67.720,99D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	2.057.405,42	2.057.405,42	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	2.488.081,76	2.340.664,20	147.417,56D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	10.172.711,86D	7.505.925,91	7.377.774,76	10.300.863,01D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.612.858,58D	7.388.415,29	7.155.219,77	9.846.054,10D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	508.961,30D	373.866,92	280.853,41	601.974,81D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	14.261,40D	3.306,50	4.485,43	13.082,47D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	5.312,50D	10.625,00	5.312,50	10.625,00D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	833,62D	0,00	833,62	0,00
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	3.838,80D	6.398,00	3.838,80	6.398,00D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
59949	1.01.02.01.01	AJL COM DE PROD ALIMENT LTDA	3.130,00D	0,00	3.130,00	0,00
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.422,50D	0,00	0,00	2.422,50D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	3.558,50D	2.934,34	3.558,50	2.934,34D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	299.540,00D	81.000,00	150.140,00	230.400,00D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.322,50D	0,00	0,00	1.322,50D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	178.326,79D	241.067,16	59.744,06	359.649,89D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	13.160,00D	13.560,00	0,00	26.720,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	703.028,62D	184.952,20	383.852,02	504.128,80D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.750,00D	4.225,00	1.750,00	4.225,00D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.275,00D	0,00	1.275,00	0,00
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
59932	1.01.02.01.01	BAZANA & FILHOS LTDA	1.112,40D	0,00	1.112,40	0,00
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios	9.000,00D	0,00	4.500,00	4.500,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallini Ind Ltda	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	134.387,88D	179.415,58	134.528,61	179.274,85D
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	8.061,50D	0,00	8.061,50	0,00
59938	1.01.02.01.01	C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.702,03D	0,00	2.702,03	0,00
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	4.125,00D	0,00	2.250,00	1.875,00D
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	183.021,35D	72.412,72	74.882,79	180.551,28D
59975	1.01.02.01.01	CARRIEL & CARRIEL SUPERMERCADO LTDA - EPP	839,75D	0,00	0,00	839,75D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Aliment	13.550,00D	0,00	0,00	13.550,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	5.417,25D	0,00	5.081,25	336,00D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIREL	3.502,00D	0,00	3.502,00	0,00
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	70.446,00D	32.419,00	34.340,00	68.525,00D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.337,50D	0,00	6.337,50	0,00
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	4.650,00D	0,00	3.375,00	1.275,00D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	530,13D	145,98	173,03	503,08D
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	18.344,50D	11.131,00	8.198,50	21.277,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	6.043,42D	9.935,77	6.043,42	9.935,77D
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	9.805,00D	0,00	3.085,00	6.720,00D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	0,00	1.552,40	0,00	1.552,40D
60035	1.01.02.01.01	COMERCIAL LUZO URAIENSE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.459,25D	0,00	0,00	2.459,25D
60164	1.01.02.01.01	COMERCIAL NILO GOEDERT LTDA	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	296.642,47D	409.825,75	241.456,37	465.011,85D
60152	1.01.02.01.01	COMERCIO DE CEREAIS DELA SANTOS LTDA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	5.535,00D	13.284,00	0,00	18.819,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60040	1.01.02.01.01	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NEIVERTH LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.142,00D	1.890,00	1.142,00	1.890,00D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	82.760,67D	0,00	82.760,67	0,00
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	113.381,46D	17.520,22	58.098,62	72.803,06D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	4.142,50D	4.552,00	4.142,50	4.552,00D
59965	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	4.130,60D	6.230,05	3.003,90	7.356,75D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	3.455,75D	1.277,00	0,00	4.732,75D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	3.187,50D	3.912,50	3.187,50	3.912,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	81.882,72D	30.093,18	36.713,97	75.261,93D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.298,80D	0,00	2.298,80	0,00
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	3.262,50D	0,00	675,00	2.587,50D
59808	1.01.02.01.01	D&A REPRESENTACOES LTDA	4.533,75D	0,00	4.533,75	0,00
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	641,25D	0,00	641,25	0,00
60143	1.01.02.01.01	DALL ACCUA COM DE ALIMENTOS LTDA	2.059,58D	0,00	2.059,58	0,00
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	42.470,60D	10.031,60	42.470,60	10.031,60D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	72.650,00D	50.525,00	70.775,00	52.400,00D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	0,00	39.953,17	1.875,00	38.078,17D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	3.259,06D	4.313,50	0,00	7.572,56D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.922,50D	9.590,00	11.766,50	12.746,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	206.243,38D	178.828,96	202.371,81	182.700,53D
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	425,00D	0,00	0,00	425,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	837,18D	0,00	837,18	0,00
60104	1.01.02.01.01	ESDEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	10.876,22D	0,00	10.876,22	0,00
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	1.750,00D	1.400,00	1.750,00	1.400,00D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	9.086,54D	0,00	0,00	9.086,54D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.344,50D	1.020,00	1.344,50	1.020,00D
59971	1.01.02.01.01	FELIPE SALLES IMAGAWA ROCHA SUPERMERCA	1.119,75D	0,00	0,00	1.119,75D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	114.050,00D	0,00	58.800,00	55.250,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	13.852,08D	0,00	4.011,08	9.841,00D
60068	1.01.02.01.01	FUSSAKO TSUBOTA & CIA LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	4.983,16D	0,00	1.149,96	3.833,20D
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	210.297,25D	460.411,60	454.508,65	216.200,20D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	0,00	887,50	0,00	887,50D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	17.200,00D	0,00	13.840,00	3.360,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	98.508,18D	10.927,75	55.332,23	54.103,70D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	56.696,00	0,00	56.696,00D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	4.545,00D	0,00	2.550,00	1.995,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	85.800,00D	23.400,00	85.800,00	23.400,00D
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	1.626,60D	1.654,10	1.626,60	1.654,10D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	6.866,00D	8.404,00	6.866,00	8.404,00D
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	573,00D	955,00	573,00	955,00D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	4.013,00D	0,00	2.194,50	1.818,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	0,00	4.772,40	0,00	4.772,40D
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	2.349,00D	0,00	2.349,00	0,00
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.711,00D	7.049,75	3.101,50	10.659,25D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	114.190,96D	34.288,25	75.317,18	73.162,03D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactificio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
58637	1.01.02.01.01	Industria de Massas Alimentícias Rosane	24.346,60D	0,00	0,00	24.346,60D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	7.629,80D	5.688,30	0,00	13.318,10D
60001	1.01.02.01.01	IRMAOS DRUMOND LTDA	2.048,75D	0,00	499,75	1.549,00D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	205.144,56D	0,00	0,00	205.144,56D
59994	1.01.02.01.01	IRMAOS PRADO LTDA	725,00D	0,00	725,00	0,00
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	7.755,00D	4.175,00	7.755,00	4.175,00D
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.013,57	0,00	2.013,57D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	56.755,80D	43.992,15	5.740,00	95.007,95D
60109	1.01.02.01.01	J A CALHEIROS DE MELO JUNIOR	6.697,50D	0,00	6.697,50	0,00
60083	1.01.02.01.01	J B MARTINS E CIA LTDA ME	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
60057	1.01.02.01.01	J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	0,00	1.773,64	0,00	1.773,64D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24.850,00D	14.200,00	10.650,00	28.400,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	1.849,75D	177,66	0,00	2.027,41D
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	4.180,00D	0,00	1.692,50	2.487,50D
60030	1.01.02.01.01	JULIANA STIMAMIGLIO	0,00	15,30	0,00	15,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58211	1.01.02.01.01	JVP COMERCIAL EIRELI	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
59888	1.01.02.01.01	KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA	17.187,50D	0,00	2.475,00	14.712,50D
60125	1.01.02.01.01	KI DISTRIB DE PROD ALIMENT LTDA	3.900,00D	3.900,00	7.800,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	590.264,20D	928.794,25	905.946,25	613.112,20D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	305,75D	0,00	305,75	0,00
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	16.844,10D	4.698,14	0,00	21.542,24D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	577.860,00D	500.850,00	134.690,00	944.020,00D
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	2.853,90D	0,00	2.853,90	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	32.946,68D	0,00	14.377,85	18.568,83D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	68.860,09D	501,96	0,00	69.362,05D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	31.423,00D	0,00	31.423,00	0,00
59959	1.01.02.01.01	MANFRE REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2.561,85D	0,00	1.831,54	730,31D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	1.415,60D	0,00	1.415,60	0,00
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	6.680,92D	6.117,21	3.896,06	8.902,07D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	6.178,74D	0,00	6.178,74	0,00
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	2.550,00D	0,00	1.700,00	850,00D
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	604,00D	0,00	604,00	0,00
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
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	8.045,32D	0,00	4.010,30	4.035,02D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	9.975,00D	0,00	0,00	9.975,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	7.911,00D	0,00	0,00	7.911,00D
58609	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	1.211,25D	0,00	1.211,25	0,00
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
60073	1.01.02.01.01	MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.028.966,40	685.977,60	342.988,80D
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	34.605,93D	1.878,80	0,00	36.484,73D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	8.930,26D	15.290,30	8.930,26	15.290,30D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	3.220,00	0,00	6.440,00D
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	302,94D	2.559,68	2.862,62	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	156.834,85D	186.171,76	105.202,45	237.804,16D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	1.275,00D	850,00	1.275,00	850,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	24.614,00D	14.368,00	24.614,00	14.368,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	528.124,07D	65.700,00	202.661,64	391.162,43D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.047,50D	1.227,00	1.047,50	1.227,00D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	987,50	0,00	987,50D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	4.700,80D	0,00	0,00	4.700,80D
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	2.625,00D	1.750,00	1.312,50	3.062,50D
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASI	4.211,42D	0,00	4.211,42	0,00
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	123.518,72D	95.975,98	87.768,78	131.725,92D
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	1.887,25D	0,00	0,00	1.887,25D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	15.606,00D	0,00	7.803,00	7.803,00D
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	3.906,00D	2.970,00	1.953,00	4.923,00D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	725,00D	0,00	725,00	0,00
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	3.456,00D	0,00	3.456,00	0,00
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	0,00	5.350,75	0,00	5.350,75D
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	5.837,50D	0,00	5.837,50	0,00
60042	1.01.02.01.01	REIS & RAMBALDI LTDA	3.113,75D	0,00	0,00	3.113,75D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	2.037,50D	1.874,00	2.037,50	1.874,00D
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	1.519,50D	0,00	1.519,50	0,00
59931	1.01.02.01.01	ROMENIA COM DE ALIMENTOS LTDA	372,60D	372,60	372,60	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	27.091,08D	5.388,50	4.405,00	28.074,58D
58507	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	0,00	3.167,30	1.374,90	1.792,40D
58169	1.01.02.01.01	S. GUERREIRO SUPERMERCADOS EIRELI	2.674,15D	0,00	2.674,15	0,00
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	25.102,50D	0,00	12.000,00	13.102,50D
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	1.192.982,47D	886.983,89	1.134.817,09	945.149,27D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	2.643,50D	5.417,00	0,00	8.060,50D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	722,50D	0,00	722,50	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	17.937,98D	14.089,18	17.937,98	14.089,18D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	9.380,15D	4.259,90	9.380,15	4.259,90D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	3.714,00D	0,00	0,00	3.714,00D
59991	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BELLIA LTDA	849,50D	0,00	0,00	849,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	2.722,38D	0,00	0,00	2.722,38D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	11.010,50D	0,00	4.686,50	6.324,00D
60153	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	0,00	8.089,50	0,00	8.089,50D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	22.210,00D	10.100,00	22.210,00	10.100,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	1.915,00D	0,00	1.915,00	0,00
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	1.470,00D	1.285,00	980,00	1.775,00D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	573,00D	0,00	573,00	0,00
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	3.293,00D	0,00	0,00	3.293,00D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	5.144,82D	0,00	5.144,82	0,00
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	2.337,50D	0,00	0,00	2.337,50D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.212,50D	0,00	1.212,50	0,00
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	0,00	9.238,12	0,00	9.238,12D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	95.927,20D	29.993,35	53.992,90	71.927,65D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	2.210,00D	3.580,00	2.210,00	3.580,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	23.178,35D	7.701,98	23.178,35	7.701,98D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.427,00D	2.893,00	2.427,00	2.893,00D
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
59990	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MURARO & CIA LTDA	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	1.745,00D	0,00	1.745,00	0,00
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA	2.172,65D	0,00	2.172,65	0,00
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.092,50D	0,00	1.092,50	0,00
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	637,50D	0,00	637,50	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	7.074,00D	0,00	0,00	7.074,00D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	4.080,00D	52.467,00	4.080,00	52.467,00D
59973	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUBTIL LTDA.	1.549,00D	0,00	0,00	1.549,00D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	23.109,00D	9.125,00	23.109,00	9.125,00D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	5.070,50D	0,00	5.070,50	0,00
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	53.242,50D	18.766,00	26.812,50	45.196,00D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	4.160,00D	0,00	4.160,00	0,00
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	31.965,20D	20.572,78	26.422,20	26.115,78D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.476,50D	0,00	3.476,50	0,00
60157	1.01.02.01.01	THIAGO MOURA DA CUNHA	0,00	14,80	0,00	14,80D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	5.144,00D	1.648,00	5.144,00	1.648,00D
59706	1.01.02.01.01	TUDO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60172	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	150.580,00	0,00	150.580,00D
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	79.905,00	0,00	79.905,00D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	305.554,53D	142.155,09	260.854,38	186.855,24D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	0,00	860,70	0,00	860,70D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	4.516,50D	13.994,00	4.516,50	13.994,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	7.709,52D	0,00	0,00	7.709,52D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	740,00D	740,00	740,00	740,00D
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	5.578,60D	0,00	5.578,60	0,00
59915	1.01.02.01.01	WILLNER PLUS LTDA	2.499,50D	0,00	0,00	2.499,50D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	908.259,62D	293.990,16	356.449,45	845.800,33D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	42.457,50D	23.103,00	15.453,00	50.107,50D
56973	1.01.02.01.13.58	WAL MART BRASIL LTDA	0,00	784,09	0,00	784,09D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	74.197,00D	45.708,18	117.805,18	2.100,00D
901	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	71.797,00D	0,00	71.797,00	0,00
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	45.708,18	45.708,18	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	2.400,00D	0,00	300,00	2.100,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	485.656,28D	71.802,44	104.749,81	452.708,91D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	485.656,28D	71.802,44	104.749,81	452.708,91D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.612.632,78D	858.582,83	592.823,32	5.878.392,29D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	5.612.632,78D	858.582,83	592.823,32	5.878.392,29D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	2.609.776,40D	218.328,68	0,00	2.828.105,08D
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	592.823,32	592.823,32	0,00
33	1.01.05.01.01	IPIT A RECUPERAR	20.659,80D	30,37	0,00	20.690,17D
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	572.773,03D	47.400,46	0,00	620.173,49D
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	1.280.809,43D	308.520,98	412.624,33	1.176.706,08D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.280.809,43D	308.520,98	412.624,33	1.176.706,08D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	184.897,47	184.897,47	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.225.920,09D	101.135,46	184.897,47	1.142.158,08D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	54.889,34D	22.488,05	42.829,39	34.548,00D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.375.443,67D	20.800,00	101.500,13	22.294.743,54D
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	21.133.257,31D	20.800,00	101.500,13	21.052.557,18D
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	20.800,00	0,00	121.340,16D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	100.540,16D	20.800,00	0,00	121.340,16D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	1.522.203,39C	0,00	101.500,13	1.623.703,52C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	778.488,60C	0,00	51.899,24	830.387,84C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.025,39C	0,00	11.954,93	190.980,32C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	48.429,00C	0,00	3.228,60	51.657,60C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	57.093,75C	0,00	3.806,25	60.900,00C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	459.166,65C	0,00	30.611,11	489.777,76C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	41.545.507,28C	13.350.370,88	14.333.340,29	42.528.476,69C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.255.111,51C	13.288.720,92	14.241.113,21	46.207.503,80C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.255.111,51C	13.288.720,92	14.241.113,21	46.207.503,80C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	9.402.347,10C	3.996.083,49	5.361.553,32	10.767.816,93C
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	5.423,29C	8.835,59	3.412,30	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	0,00	368,02	368,02C
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	297.400,00C	297.400,00	367.200,00	367.200,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	31.142,47C	0,00	0,00	31.142,47C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	0,00	220,00	220,00	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
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	1.200,00C	5.400,00	4.200,00	0,00
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	0,00	1.539,34	1.539,34	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	10.156,32C	31.886,48	21.730,16	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	1.500,02C	1.932,65	432,63	0,00
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	7.889,14C	15.443,32	7.554,18	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	1.278,25C	7.764,01	6.485,76	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	8.095,70C	36.694,92	28.599,22	0,00
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	6.022,25	6.022,25	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.206,40	1.206,40	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	2.169,80C	1.446,80	0,00	723,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.961,77C	15.923,54	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	1.814,00C	8.002,00	6.188,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60145	2.01.01.01.01	BMV COM.PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.368,43	1.368,43C
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	0,00	0,00	4.175,00	4.175,00C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	1.676,44C	2.461,14	2.813,40	2.028,70C
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	20.183,70C	40.737,90	20.554,20	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	46.924,08C	46.924,08	50.478,18	50.478,18C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.135,98C	1.135,98	0,00	0,00
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	65.695,00	32.847,50C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	350,32	350,32	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.540,00C	2.540,00	2.990,00	2.990,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	510,00C	510,00	0,00	0,00
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	64.000,00C	10.000,00	32.000,00	86.000,00C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	416,79C	416,79	0,00	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	2.054,20C	1.027,10	0,00	1.027,10C
994	2.01.01.01.01	CONSEGURANCA - SEGURANCA NO TRABALHO, SAUDE E MEIO AMBIENTE	0,00	619,78	619,78	0,00
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	5.242,91C	8.928,60	3.685,69	0,00
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	120,60	120,60C
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	1.600,00C	5.380,00	3.780,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	40.879,30C	23.541,11	36.419,41	53.757,60C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	8.061,80C	12.061,80	7.766,62	3.766,62C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
60021	2.01.01.01.01	DL8 LOGISTICA LTDA	0,00	7.266,62	7.650,82	384,20C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	67.000,00C	25.000,00	33.500,00	75.500,00C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	2.080,00C	3.949,77	1.869,77	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	7.990,00C	3.995,00	0,00	3.995,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	552,78C	788,64	788,64	552,78C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	12.363,27C	4.087,63	0,00	8.275,64C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	612,71C	1.320,07	5.105,39	4.398,03C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	206,76	206,76	0,00
59835	2.01.01.01.01	F H CONCLUM & CIA LTDA	574,18C	0,00	0,00	574,18C
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	226,04	226,04	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	0,00	0,00	5.578,56	5.578,56C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	287.131,68C	0,00	0,00	287.131,68C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	4.762,03C	4.762,03	2.969,27	2.969,27C
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 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	190,90	190,90	0,00
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.348,83C	1.348,83	7.804,70	7.804,70C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	10.000,00C	30.000,00	20.000,00	0,00
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	35.900,00C	23.950,00	21.950,00	33.900,00C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	745,50	745,50	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	6.926,25	6.926,25	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	4.303,52C	2.523,94	6.139,07	7.918,65C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	512,90	512,90	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	126.367,19C	34.919,40	38.379,70	129.827,49C
60170	2.01.01.01.01	I Q DE AGUILAR LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	0,00	107.740,80	107.740,80C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.660,00C	3.660,00	5.660,00	5.660,00C
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Vila Nova Ltda	662.201,17C	0,00	0,00	662.201,17C
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	476.000,00C	396.000,00	0,00	80.000,00C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactínio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
60121	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VITTALAC LTDA	224.000,00C	150.000,00	0,00	74.000,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,16C	0,00	0,00	737.799,16C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	25.077,00C	20.794,04	0,00	4.282,96C
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	2.075,40C	2.075,40	0,00	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	32.921,50C	14.404,97	17.776,41	36.292,94C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
60103	2.01.01.01.01	J A DOS SANTOS LATICINIOS E FRIOS LTDA	551.450,00C	660.000,00	1.450.000,00	1.341.450,00C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	1.160,00C	1.950,00	790,00	0,00
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	186,00	186,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	27.312,86C	15.230,82	19.026,26	31.108,30C
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	1.110,00C	4.220,00	3.110,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	593,46C	593,46	296,73	296,73C
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
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	2.115,00C	8.750,00	6.635,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	11.505,93C	11.505,93	33.807,06	33.807,06C
60177	2.01.01.01.01	L SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	9.659,10	13.159,10	3.500,00C
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.138,84	2.138,84	0,00
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	267.305,45	267.305,47	0,02C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	Laticinio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticinio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticinio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	675.747,65C	402.747,65	560.000,00	833.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios 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	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	274,50C	549,00	274,50	0,00
60168	2.01.01.01.01	LMX LOGISTICA LTDA	0,00	4.420,98	4.420,98	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	2.525,00C	9.160,00	6.635,00	0,00
59882	2.01.01.01.01	M A LAGO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	140,00	140,00	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	0,00	67.931,37	72.149,00C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	12.263,64	12.263,64	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
60017	2.01.01.01.01	MANFRE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.698,60	1.698,60	0,00
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	17.080,70	17.080,70	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	870,00C	4.230,00	6.200,00	2.840,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	244,86	244,86	0,00
60132	2.01.01.01.01	MP ACUMULADORES INDUSTRIAIS LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	15.241,51C	53.363,57	38.122,06	0,00
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.098,00C	1.098,00	0,00	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.176,40C	1.176,40	1.251,60	1.251,60C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	750,00	750,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.839,61C	39.085,16	43.416,18	12.170,63C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	5.105,40C	12.795,25	16.186,15	8.496,30C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	2.135,51C	2.135,51	1.854,48	1.854,48C
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	1.387,02C	1.387,02	2.817,29	2.817,29C
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	0,00	3.852,50	6.800,00	2.947,50C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
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	28.644,56C	1.000,00	2.434,96	30.079,52C

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
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	29.179,52C	91.031,54	81.424,82	19.572,80C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,34C	977,34	977,34	977,34C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	9.737,07C	24.563,97	18.239,41	3.412,51C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	1.311,50C	2.769,50	2.093,00	635,00C
59286	2.01.01.01.01	PROJETO MERCHANDISING	1.400,00C	2.800,00	1.400,00	0,00
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	28.168,00C	24.217,00	15.806,18	19.757,18C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	1.712,00C	7.628,00	5.916,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	135.673,96C	35.723,58	56.599,13	156.549,51C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.119,68	16.940,78	9.821,10C
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	1.263,48C	0,00	2.304,90	3.568,38C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	11.408,75C	33.817,50	22.408,75	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	2.754,02C	2.741,85	7.578,91	7.591,08C
60146	2.01.01.01.01	RENAN LEONARDO LIMA PEIXOTO COMERCIAL E TRANSPORTES EIRELI	0,00	10.500,00	20.800,00	10.300,00C
59955	2.01.01.01.01	RENOVE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.592,60	1.592,60C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
58739	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	0,00	5.585,00	6.585,00	1.000,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	1.585,00C	0,00	0,00	1.585,00C
60147	2.01.01.01.01	ROBSON DE QUADROS VIEIRA	0,00	2.007,50	4.015,00	2.007,50C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviário Bedin Ltda	1.172,22C	2.626,49	1.455,54	1,27C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	5.808,80C	7.420,32	23.427,65	21.816,13C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	18.900,00C	32.460,00	30.460,00	16.900,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOBI	5.989,80C	3.673,44	1.073,44	3.389,80C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
26245	2.01.01.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	72,00	72,00C
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	5.506,97C	13.506,97	11.722,42	3.722,42C
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	2.810,00C	2.790,00	920,00	940,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.397,59	1.397,59	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	5.533,79C	5.533,79	0,00	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	0,00	0,00	21.293,28	21.293,28C
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MERCADORIAS EM	0,00	0,00	1.273,59	1.273,59C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAS TRANSPORTES	0,00	8.900,00	14.900,00	6.000,00C
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	0,00	427,46	427,46	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00C
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	2.083,20C	2.083,20	0,00	0,00
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	96,90	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	7.720,00C	0,00	0,00	7.720,00C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	46.641,97	46.641,97	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.132,92D	183.992,80	184.050,00	1.075,72D
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
2602	2.01.01.01.01	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPR LTDA	0,00	24.964,20	24.964,20	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	54.001,09C	81.808,32	116.155,93	88.348,70C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
296	2.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	74,25	74,25	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.643,94	40.822,86	28.178,92C
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	0,00	1.000,00	4.400,00	3.400,00C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	0,00	0,00	5.328,00	5.328,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	188,47	314,46	125,99C
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	7.894,66C	35.648,79	27.754,13	0,00
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	38.313,66C	38.313,66	0,00	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.206,74C	3.206,74	3.447,16	3.447,16C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	24.966,20	28.430,00	3.463,80C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	15.456,77C	11.456,77	23.017,34	27.017,34C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	1.000,00	2.480,00	1.480,00C
26287	2.01.01.01.01	VITOLAC IND COMERCIO LATICINIOS LTDA.	0,00	127.537,91	227.537,91	100.000,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	40.000,00	277.465,23	237.465,23C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	345,07C	908,39	908,39	345,07C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	100.437,00C	218.189,28	216.743,28	98.991,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	45.739,22	45.739,22	0,00
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.349,00C	2.639,92	2.640,92	2.350,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	98.088,00C	169.810,14	168.363,14	96.641,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.207.953,46C	1.060.800,35	1.026.889,34	16.174.042,45C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	26,24C	0,00	0,00	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 PREFERENCIA DE VIAMÃO	19.861,89C	0,00	0,00	19.861,89C
37	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER	416.732,16C	7.073,57	19.864,63	429.523,22C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.977.058,70C	1.053.726,78	934.325,70	14.857.657,62C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	654.924,71C	0,00	63.183,12	718.107,83C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	7.210,39C	0,00	655,49	7.865,88C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	41.243,51C	0,00	4.201,65	45.445,16C
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	56.277,91C	0,00	4.658,75	60.936,66C
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	9.569.487,13C	163.854,31	47.569,20	9.453.202,02C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	108.691,92C	40.206,39	0,00	68.485,53C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.141.235,64C	118.615,53	0,00	7.022.620,11C
664	2.01.01.04.20	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	0,00	358,22	0,00	358,22D
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	5.080,22C	0,00	0,00	5.080,22C
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
500	2.01.01.04.25	ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	833,94D	833,94	0,00	1.667,88D
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	22.754,46C	505,57	0,00	22.248,89C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	34.540,29C	688,37	0,00	33.851,92C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	0,00	792,82	47.569,20	46.776,38C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	35.576,97C	768,63	0,00	34.808,34C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.200.462,48C	1.084,84	0,00	2.199.377,64C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.200.462,48C	1.084,84	0,00	2.199.377,64C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	594.034,72C	5,58	3.053,67	597.082,81C
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	120.182,45C	5,58	3.053,67	123.230,54C
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	8.734.908,51C	7.614.785,25	7.528.945,50	8.649.068,76C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	396.799,79C	712.891,54	316.091,75	0,00
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	883.795,26C	498.744,90	366.874,06	751.924,42C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	373.416,23C	8.610,43	478.312,30	843.118,10C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	24.605,94C	0,00	0,00	24.605,94C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	92.246,63C	0,00	0,00	92.246,63C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.529.096,64C	1.943.163,31	2.221.200,16	1.807.133,49C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	350.300,41C	224.982,44	306.306,44	431.624,41C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.620.845,82C	3.216.515,43	2.717.521,12	3.121.851,51C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.463.801,79C	1.009.877,20	1.122.639,67	1.576.564,26C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	483.164,19C	233.352,66	56.358,90	306.170,43C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	133.149,56C	148.033,18	14.883,62	0,00
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	47.011,55C	52.276,12	5.264,57	0,00
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	79.116,67C	5.890,25	6.651,62	79.878,04C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	223.886,41C	27.153,11	29.559,09	226.292,39C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	1.709,22C	0,00	0,00	1.709,22C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.709,22C	0,00	0,00	1.709,22C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	161.070,18C	1.650,00	0,00	159.420,18C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.983.872,41C	61.649,96	92.227,08	31.014.449,53C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.983.872,41C	61.649,96	92.227,08	31.014.449,53C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.931.212,34C	61.649,96	92.227,08	30.961.789,46C
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
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	31.765,24C	0,00	0,00	31.765,24C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.939.858,92C	5.639,17	0,00	6.934.219,75C
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	6.407.903,60C	0,00	92.227,08	6.500.130,68C
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	1.921.683,63C	56.010,79	0,00	1.865.672,84C
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	1.973.358,87D	8.909.469,50	8.363.688,28	2.519.140,09D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.973.358,87D	8.909.469,50	8.363.688,28	2.519.140,09D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.973.358,87D	8.909.469,50	8.363.688,28	2.519.140,09D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	55.317.696,35C	1.768.990,67	7.307.776,03	60.856.481,71C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	62.615.059,75C	834.664,97	7.208.433,71	68.988.828,49C
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	73.709.776,56C	0,00	7.208.433,71	80.918.210,27C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	11.157.203,31D	834.664,97	0,00	11.991.868,28D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	7.297.363,40D	934.325,70	99.342,32	8.132.346,78D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	7.297.363,40D	934.325,70	99.342,32	8.132.346,78D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	34.486.276,58D	4.591.121,26	898.620,20	38.178.777,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	31.489.804,66D	4.124.192,03	837.572,36	34.776.424,33D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	36.467.263,14D	4.081.362,64	242.955,90	40.305.669,88D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	4.447.802,34C	0,00	493.481,00	4.941.283,34C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	529.656,14C	42.829,39	101.135,46	587.962,21C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.888.428,12D	317.270,67	54.010,02	2.151.688,77D
105	4.01.01.03.02.01	13° SALÁRIO - PRODUÇÃO	73.159,49D	7.966,69	16.271,18	64.855,00D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	132.607,18D	17.158,47	2.026,67	147.738,98D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	2.632,42D	0,00	0,00	2.632,42D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	0,00	2.518,63	0,00	2.518,63D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13° SALARIO - PRODUÇÃO	25.312,34D	3.289,30	22.022,77	6.578,87D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	21.338,17D	4.075,95	0,00	25.414,12D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	131.560,62D	11.749,51	5.890,25	137.419,88D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	112.509,44D	8.514,87	0,00	121.024,31D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	4.211,03D	663,71	605,27	4.269,47D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	6.019,26D	1.337,11	777,96	6.578,41D
120	4.01.01.03.02.01	PREMIOS DE SEGURO	0,00	121.845,61	0,00	121.845,61D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	355.423,03D	29.112,63	0,00	384.535,66D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	14.001,90D	2.194,54	0,00	16.196,44D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	937.507,21D	100.017,16	4.462,08	1.033.062,29D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	37.969,24D	4.572,30	1.953,84	40.587,70D
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	27.151,94D	2.254,19	0,00	29.406,13D
4011	4.01.01.03.02.13	DESPESA INDEDEDUTIVEL - PRODUÇÃO	208,54D	0,00	0,00	208,54D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.108.043,80D	149.658,56	7.037,82	1.250.664,54D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	25.911,58D	2.752,04	0,00	28.663,62D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	169.518,29D	38.828,24	2.368,59	205.977,94D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	2.760,31D	0,00	0,00	2.760,31D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	4.259,00D	0,00	0,00	4.259,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	417.745,96D	56.157,00	0,00	473.902,96D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	438.327,24D	50.478,18	4.669,23	484.136,19D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	49.521,42D	1.443,10	0,00	50.964,52D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.718.853,77D	337.839,35	9.242,50	4.047.450,62D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	459.395,15D	50.755,86	9.149,20	501.001,81D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	28.875,76D	2.640,92	0,52	31.516,16D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	1.325,85D	551,22	444,97	1.432,10D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	202.491,39D	27.100,74	46,35	229.545,78D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	28.713,21D	2.420,18	0,00	31.133,39D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	1.399,41D	0,00	0,00	1.399,41D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13° SALARIO - ADM	6.871,69D	764,92	7.636,61	0,00
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	10.031,71D	966,46	0,00	10.998,17D
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	70.323,71D	7.497,24	0,00	77.820,95D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	27.918,77D	2.079,44	0,00	29.998,21D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	5.892,37D	736,75	347,17	6.281,95D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	24.098,03D	3.042,23	673,58	26.466,68D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	3.184,46D	412,85	0,00	3.597,31D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	45.158,19D	2.542,91	0,00	47.701,10D
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	3.259.458,62D	287.083,49	93,30	3.546.448,81D
60079	4.01.01.07.02.01	BEM DE PEQUENO VALOR	69,00D	236,90	0,00	305,90D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.947,37D	278,76	0,00	3.226,13D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	18.662,19D	1.640,00	0,00	20.302,19D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	59.377,31D	3.885,11	0,00	63.262,42D
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	7.800,76D	423,42	0,00	8.224,18D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	5.077,62D	496,50	0,00	5.574,12D
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	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	157.964,25D	0,00	0,00	157.964,25D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	144.350,00D	0,00	0,00	144.350,00D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	21.184,93D	0,00	0,00	21.184,93D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	60.558,02D	0,00	0,00	60.558,02D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	2.861,85D	0,00	0,00	2.861,85D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	212.447,67D	25.050,21	93,30	237.404,58D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	1.295,73D	0,00	0,00	1.295,73D
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	2.499.041,80D	252.412,72	0,00	2.751.454,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	2.583,46D	0,00	0,00	2.583,46D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	9.680,32D	1.539,34	0,00	11.219,66D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	26.027,38D	0,00	0,00	26.027,38D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPEZA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	11.285,29D	337,80	0,00	11.623,09D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPEZA COM LANCHES - ADM	0,00	782,73	0,00	782,73D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPEZA INDEDUTÍVEL - ADM	100,00D	0,00	0,00	100,00D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	9.331.237,07D	939.587,66	12.049,81	10.258.774,92D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	849.735,96D	135.981,15	12.049,81	973.667,30D
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	278.593,35D	27.574,73	0,00	306.168,08D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	38.686,30D	3.422,45	0,00	42.108,75D
140	4.01.01.08.01.04	13º SALÁRIO - VENDAS	180,50D	0,00	0,00	180,50D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	164.484,09D	56.337,76	0,00	220.821,85D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	55.919,19D	2.569,60	0,00	58.488,79D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.617,09D	919,17	541,06	2.995,20D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	8.596,15D	1.415,00	150,00	9.861,15D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	75.799,28D	16.946,50	498,34	92.247,44D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	3.690,88D	242,21	0,00	3.933,09D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	32.014,23D	2.567,97	0,00	34.582,20D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	9.954,23D	906,18	10.860,41	0,00
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	13.210,57D	1.208,12	0,00	14.418,69D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	164.393,54D	21.871,46	0,00	186.265,00D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	8.481.501,11D	803.606,51	0,00	9.285.107,62D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	3.177.728,64D	210.582,22	0,00	3.388.310,86D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	952.826,16D	181.088,77	0,00	1.133.914,93D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.450.687,70D	159.885,39	0,00	1.610.573,09D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	9.447,38D	0,00	0,00	9.447,38D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	31.128,09D	2.100,00	0,00	33.228,09D
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	16.767,08D	220,00	0,00	16.987,08D
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	41.028,77D	4.974,84	0,00	46.003,61D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	7.136,61D	0,00	0,00	7.136,61D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.950.014,82D	171.052,69	0,00	2.121.067,51D
190	4.01.01.08.02.01	RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS	21.880,13D	0,00	0,00	21.880,13D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	585.282,36D	39.791,49	0,00	625.073,85D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	229.780,95D	33.911,11	0,00	263.692,06D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	2.285.818,58D	365.555,38	34.670,37	2.616.703,59D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	187.590,15D	19.247,57	3.902,59	202.935,13D
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	1.160,84D	202,28	101,14	1.261,98D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	86.487,39D	10.281,28	0,00	96.768,67D
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	3.187,42D	304,17	3.385,17	106,42D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	4.314,05D	401,09	0,00	4.715,14D
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	32.794,92D	2.937,03	0,00	35.731,95D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	10.069,40D	853,59	0,00	10.922,99D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.501,55D	487,00	216,28	3.772,27D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	10.070,62D	1.303,80	200,00	11.174,42D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	5.098,14D	479,98	0,00	5.578,12D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	21.090,84D	1.997,35	0,00	23.088,19D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	2.098.228,43D	346.307,81	30.767,78	2.413.768,46D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	2.561,28D	566,08	0,00	3.127,36D
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	1.884.145,52D	340.268,61	30.767,78	2.193.646,35D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	3.198,10D	720,00	0,00	3.918,10D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	85.695,12D	3.933,70	0,00	89.628,82D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	118.685,89D	819,42	0,00	119.505,31D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	2.884,96D	0,00	0,00	2.884,96D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	1.116.302,39D	101.500,13	0,00	1.217.802,52D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	1.116.302,39D	101.500,13	0,00	1.217.802,52D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	1.116.302,39D	101.500,13	0,00	1.217.802,52D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.352.566,83D	804.875,05	101.329,37	7.056.112,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.956.886,60D	804.875,05	0,00	7.761.761,65D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	72.785,88D	632,89	0,00	73.418,77D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	494,92D	12.009,07	0,00	12.503,99D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.061.531,54D	333.453,53	0,00	3.394.985,07D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	71.207,05D	6.252,00	0,00	77.459,05D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	32.830,54D	4.828,51	0,00	37.659,05D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	258.221,35D	0,00	0,00	258.221,35D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	18.275,29D	5.787,94	0,00	24.063,23D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	30,95D	0,00	0,00	30,95D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	11,88D	0,00	0,00	11,88D
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	0,04	0,00	6,15D
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	240.007,75D	13.416,56	0,00	253.424,31D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	350.441,66D	95.964,79	0,00	446.406,45D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	860.391,43D	0,00	0,00	860.391,43D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	1.416.514,28D	327.227,74	0,00	1.743.742,02D
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	100.076,43D	5.009,03	0,00	105.085,46D
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	3.123,27D	292,95	0,00	3.416,22D
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	604.319,77C	0,00	101.329,37	705.649,14C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	552.942,82C	0,00	99.729,98	652.672,80C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	51.376,81C	0,00	1.599,39	52.976,20C
184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14C	0,00	0,00	0,14C

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