



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



# PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5089102-17.2022.8.21.0001

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro/2022

Apresentado em janeiro de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
administração judicial





# ÍNDICE

1. Introdução
  1. Introdução
  2. Cronograma processual
  3. Acompanhamento processual
2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
  1. Organograma societário
  2. Razões da crise
  3. Fotos
3. RESUMO
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Informações relevantes
  4. Endividamento concursal
  5. Endividamento extraconcursal
  6. Passivo tributário
4. DADOS econômico-financeiros
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstração do resultado do exercício
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  1. Proposta de pagamento

# 1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

A Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o último dia do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes ao mês de novembro em 29/12/2022. Os questionamentos enviados dia 17/01/2023 foram respondidos em 20/01/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).



# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
22/07/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	09/03/2023 <i>Data provável</i>	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
21/07/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	16/03/2023 <i>Data provável</i>	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
12/08/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, § 1º		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
12/08/2022	Publicação do 1º edital de credores	Art. 7, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
29/08/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
30/09/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
21/10/2022	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
22/11/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
21/10/2022	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
02/11/2022	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
Aguardando	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos  
Eventos futuros



# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

## SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se convocação da assembleia geral de credores.

## PRINCIPAIS EVENTOS OCORRIDOS:

- A requerente ajuizou em 31/05/2022 tutela cautelar antecedente, na forma do art. 6º,§12º da Lei 11.101/2005, visando a obtenção de antecipação dos efeitos do *Stay Period*, ou seja, suspensão das ações e execuções, até o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 08/06/2022 decisão deferindo a tutela cautelar antecedente requerida pela parte autora e antecipando, liminarmente, os efeitos do stay period decorrente do provável deferimento do processamento da recuperação judicial. De tal decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais restaram acolhidos para o fim de determinar que credores cessionários procedessem a baixa de títulos, bem como se abstivessem de efetuar quaisquer apontamentos a protestos ou em cadastros de restrição de créditos dos sacados.
- O pedido de Recuperação Judicial restou ajuizado em 08/07/2022 (Evento 24 dos autos).
- Em 21/07/2022 foi proferida decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- Em 29/07/2022 foi publicado o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005.
- Contudo, por um equívoco, o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi novamente publicado na data de 12/08/2022, de modo que, afim de evitar prejuízos aos credores, restou considerada a data deste último, para fins de contagem do prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem seus pedidos de habilitação ou divergências de créditos diretamente à Administração Judicial.
- O plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 19/09/2022.
- A Administração Judicial apresentou relatório acerca do Plano de Recuperação Judicial em 13/10/2022 (evento 111).
- Finalizada a análise Administrativa de créditos, foi publicada em 21/10/2022 a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º c/c aviso do art. 53,§único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 dias para impugnação à relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Em atenção aos requerimentos da Administração Judicial, a Recuperanda apresentou Plano de Recuperação Judicial retificado, com alterações em relação ao pagamento da Classe I – créditos trabalhistas, além de novo Laudo de Viabilidade Econômica e Financeira, no evento 129.
- Diante da oposição de objeções do Plano de Recuperação Judicial, a Administração Judicial indicou datas para a realização da assembleia geral de credores, sendo 09/03/2023, às 10 horas, em primeira convocação e, caso o quórum não seja atingido, na data de 16/03/2023, às 10 horas, em segunda convocação, ambas a serem realizadas em ambiente virtual. Aguarda-se homologação pelo juízo e publicação de edital.

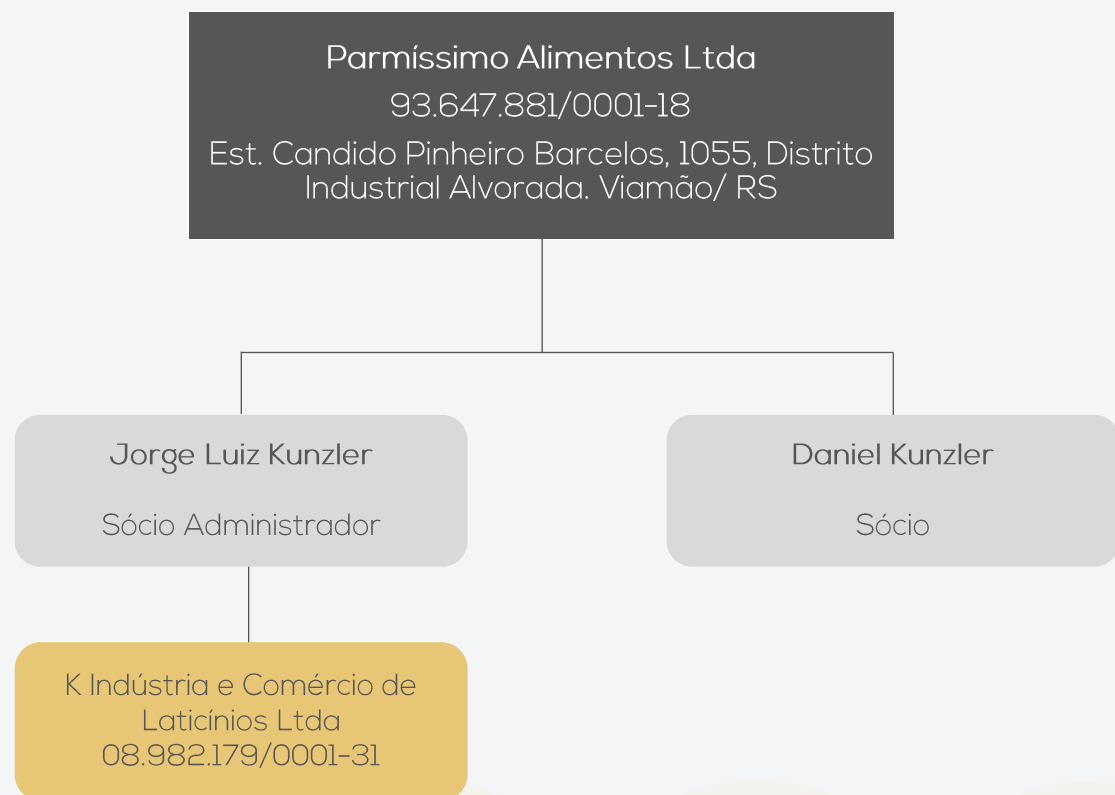
## RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.



## 2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

### ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO



Empresa em RJ

### RAZÕES DA CRISE

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 Parmézzeo.

Pensando na sua expansão, adquiriram um parque fabril de 6.350 m<sup>2</sup>, contudo, após esta mudança, ocorreram problemas na gestão produtiva e controle de qualidade que acarretaram em sucessivas devoluções de produtos, aumentando os custos e prejudicando o caixa. Todos esses fatores influenciaram na retirada de dois sócios no ano de 2020, quando iniciou o processo de reestruturação da empresa.

Além disso, a pandemia do COVID-19 impactou diretamente no aumento dos preços das matérias primas que, concomitante a diminuição da demanda gerou um descompasso entre os preços de custo e venda, contribuindo para a crise financeira.

Ainda, em março de 2022, a guerra entre Rússia e Ucrânia, desencadeou um desarranjo no setor lácteo, aumentando os custos produtivos de leite e derivados, como por exemplo, o aumento de 28% nos grãos e rações utilizados na alimentação do gado, aumento de 30% em combustíveis, aumento de 22% nos insumos para fabricação de queijos e 18% nas embalagens.

Ademais, 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.





## 2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS - FOTOS

### FOTOS



\*Imagens capturadas em visita no dia 14/12/2022.





# 2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

## FOTOS



\*Imagens capturadas em visita no dia 14/12/2022.



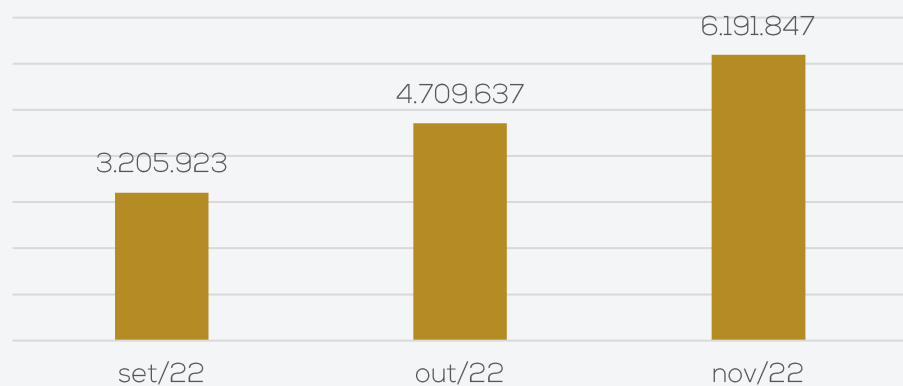


# 3. RESUMO

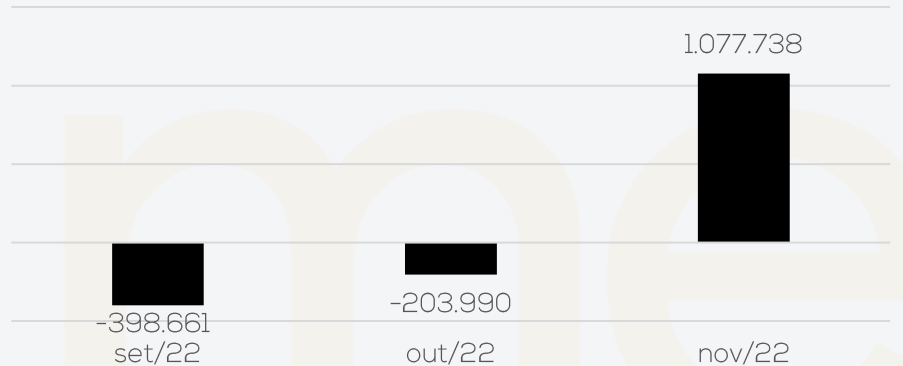
A Parmíssimo atua no mercado alimentício, mais especificamente na produção e venda de queijo parmesão, queijo provolone e queijo grana.

## RESULTADOS

Receita líquida



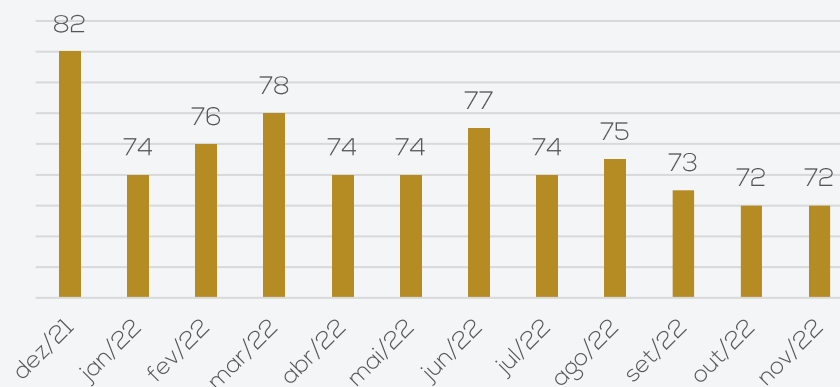
Resultado



Em novembro as receitas apresentaram acréscimo de 31%, embora as despesas também tenham apresentado acréscimo de 12%, os custos demonstraram queda, passando de 72% da receita bruta de outubro para 53% da receita bruta em novembro. Desta forma, em novembro de 2022 o resultado foi positivo em R\$ 1.077.737,76, o resultado acumulado é negativo em R\$ 2,7 milhões.

## QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



A movimentação do quadro de funcionários da Parmíssimo de novembro/2022, demonstra 02 demissões, 02 admissões, finalizando com total de 72 funcionários contratação CLT ao final da competência.

Destacamos que a empresa possui contratadas 59 pessoas jurídicas que laboram, essencialmente, como representantes comerciais, promotores de vendas e outros serviços relacionados à produção/administração.

A empresa está adimplindo os salários regularmente, contudo, os encargos sobre a folha permanecem inadimplentes.

## INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 14/12/2022, a Administração Judicial realizou reunião presencial nas dependências da empresa a fim de verificar a sua operação.

A Recuperando informou que após reestruturação dos processos industriais não encontra dificuldades operacionais, a planta de fábrica tem capacidade de dobrar a produção se necessário e tem baixa manutenção, na data da visita havia uma máquina utilizada para higienização de matéria prima parada aguardando peça para manutenção que já estava agendada, as demais máquinas em pleno funcionamento.

A Empresa relatou que as dificuldades são financeiras, visto que com a crise do leite o preço do Kg do queijo aumentou 96% e ainda não se normalizou, estando ainda 22% acima do preço antes da crise.

Referente as notas fiscais Intercompany, relata que essas operações não serão mais efetuadas, informou ainda que quase a totalidade de seus títulos são negociados e que a inadimplência é quase zero, não tendo que efetuar recompra de títulos negociados.

A Recuperanda informa que os salários estão sendo quitados em dia, já efetuaram o pagamento da primeira parcela de 13º salário e está agendado para o dia 15 de dezembro o pagamento da segunda parcela.

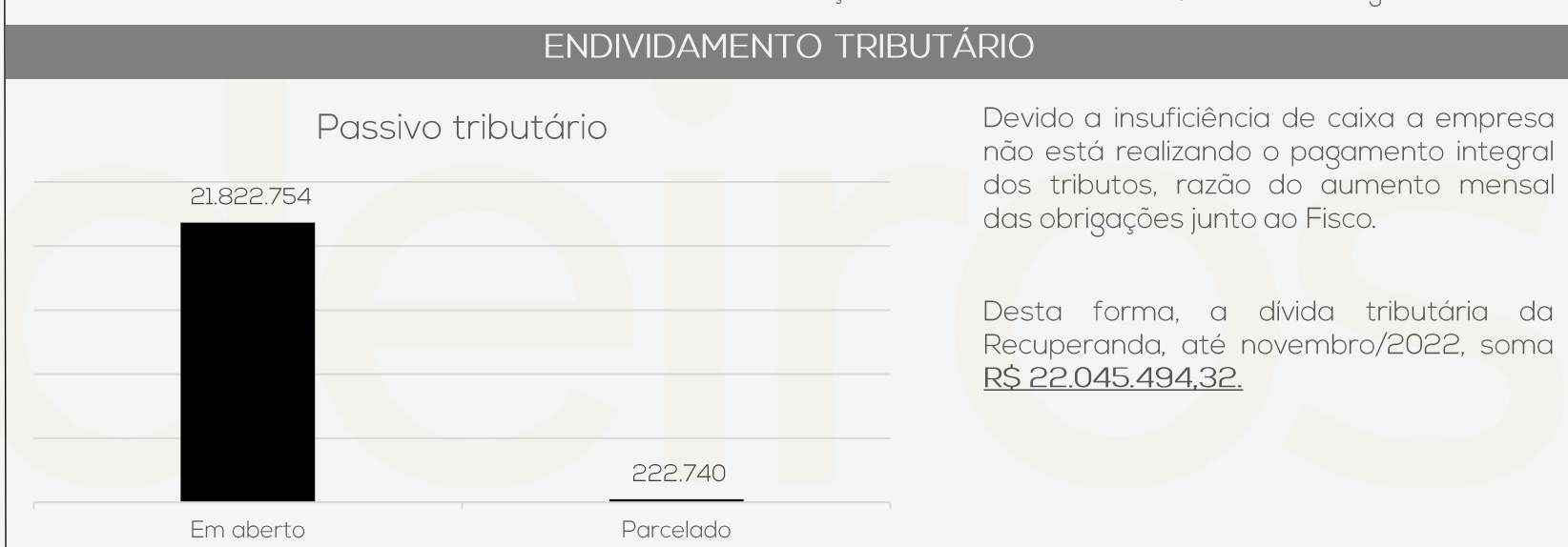
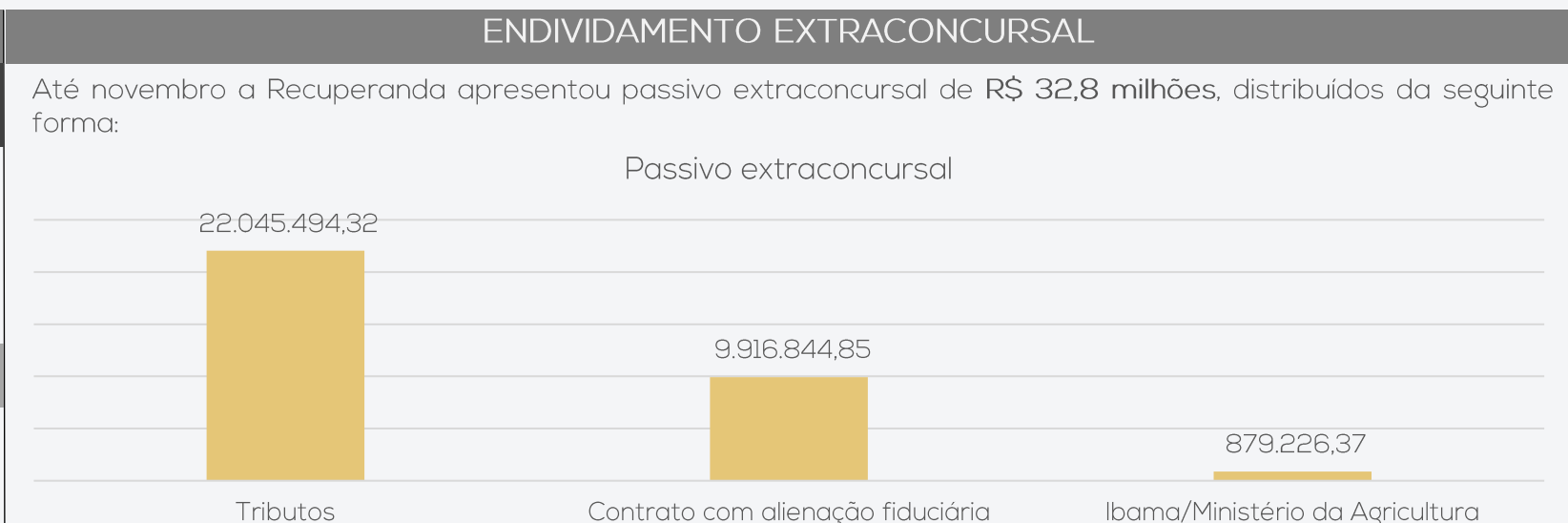
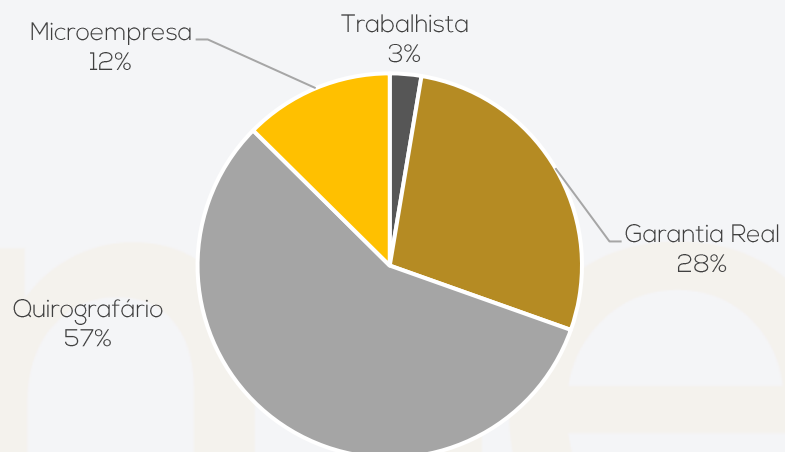


# 3. RESUMO

A Parmíssimo atua no mercado alimentício, mais especificamente na produção e venda de queijo parmesão, queijo provolone e queijo grana.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	98	52,41%	1.071.913,19	2,64%
Garantia Real	3	1,60%	11.277.590,51	27,79%
Quirografário	59	31,55%	23.120.249,90	56,98%
Microempresa	27	14,44%	5.107.770,80	12,59%
<b>Total</b>	<b>187</b>	<b>100%</b>	<b>40.577.524,40</b>	<b>100%</b>

Endividamento Concursal



Devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco.

Desta forma, a dívida tributária da Recuperanda, até novembro/2022, soma **R\$ 22.045.494,32**.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.416.608	14.660.310	16.008.377
	Disponibilidades	128.363	272.408	192.985
	Duplicatas a receber	7.858.279	7.966.588	9.632.387
	Adiantamentos	330.650	400.585	508.650
	Impostos a compensar	4.122.154	4.121.898	4.121.556
	Estoque de mercadorias	1.977.163	1.898.832	1.552.799
	NÃO CIRCULANTE	24.509.818	23.676.335	23.578.548
	Realizável a longo prazo	1.235.827	1.235.827	1.235.286
	Imobilizado	23.271.283	22.437.800	22.340.554
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO		38.926.427	38.336.645	39.586.925
Balança Patrimonial		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	42.095.542	40.037.195	42.511.009
	Fornecedores	10.316.635	8.640.955	8.385.137
	Salários e pró labore	135.056	91.854	81.698
	Impostos e contribuições	21.846.151	22.148.760	22.701.980
	Parcelamentos	324.876	289.699	220.535
	Cartão de crédito Itau	57.500	57.500	57.500
	Empréstimos e financiamentos	533.216	533.318	533.380
	Títulos antecipados	7.725.310	7.690.336	9.916.845
	Provisões trabalhistas	1.186.173	614.148	645.942
	Adiantamento	(188.795)	(188.795)	(191.429)
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	31.222.408	32.905.100	30.603.827
	Empréstimos e financiamentos	31.169.748	32.852.440	30.551.167
	Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 30.806.467	- 30.816.603
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Reservas	159.711	159.711	159.711	
Ajuste de avaliação patrimonial	11.009.557	14.782.612	14.782.612	
Resultados acumulados	- 42.975.735	- 46.758.926	- 46.758.926	
TOTAL DO PASSIVO		42.511.483	42.125.692	42.298.233

**Disponibilidades:** contempla caixa (R\$ 26,61) e Contas bancárias (R\$ 192,9 mil). Em novembro apresentou decréscimo de 29%, devido ao maior volume de pagamentos no mês. A movimentação mensal é composta por recebimentos de clientes, negociação de títulos, pagamentos de despesas operacionais e pagamentos de instituições financeiras. Atualmente a Parmissimo trabalha com cinco instituições, Barrisul, Daycoval, Grafeno, Itau e Caixa Econômica Federal, os extratos de novembro foram parcialmente encaminhados, impedindo a ratificação de todos os saldos. Questionada a Recuperanda atesta o valor de R\$ 26,61 em caixa.

**Duplicatas a receber:** apresentou elevação de 21% em novembro, devido ao maior volume de vendas a prazo em comparação com os recebimentos do mês, foram R\$ 9,7 milhões em novas vendas e R\$ 8 milhões em recebimentos. Os valores das vendas mais expressivas foram para Maxxifrigo Distribuidora de Carnes Eireli (R\$ 1,1 milhão), Pastificio Selmi S/A (R\$ 691,9 mil), Koch Hipermercado S/A (R\$ 513,6 mil) e SDB Comércio de Alimentos Ltda (R\$ 423,3 mil). Anteriormente foi informado que o prazo médio de recebimentos é 46 dias. O *aging list* de novembro não foi enviado e o saldo não pode ser ratificado.

**Adiantamentos:** englobam adiantamentos a fornecedores, 13º salário e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos a fornecedores. Em novembro tiveram novos adiantamentos a fornecedores no valor total de R\$ 48,9 mil, cujos principais foram a Vida embalagens (R\$ 25,7 mil) e Protervac (R\$ 9,2 mil), também houve recebimentos de mercadorias no valor de R\$ 9,4 mil, além disso foram pagos R\$ 69,1 mil referente a 1ª parcela do 13º salário, justificando o acréscimo de 27% da rubrica. A respeito do empréstimo à colaboradora Ketlen, a empresa informou que a mesma esta devolvendo mensalmente R\$ 500,00 e que possuem contrato entre as partes, em novembro foi recebido uma parcela e saldo atualizado para R\$ 6 mil, o relatório de controle apresentado ratifica o saldo devedor de Ketlen em R\$ 6.000,00.

**Estoques:** em novembro os estoques apresentaram queda de 18%, devido a utilização dos estoques na produção do mês terem sido maiores que as novas compras. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 1.190.376,84 de estoque próprio de mercadorias e está dividido em produtos acabados (R\$ 395,2 mil), Caixas de papelão (R\$ 43,1 mil), Embalagens (R\$ 474,3 mil) e insumos (R\$ 140,1 mil). Os estoques de mercadorias de terceiros não apresentaram movimentações e não foi enviado inventário, não podendo ter o saldo ratificado.

**Realizável a longo prazo:** compreende depósitos/ bloqueios judiciais (R\$ 257,3 mil), empréstimos a Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Kunzler (R\$ 579,6 mil). Em novembro apresentou desbloqueio judicial de R\$ 541,17 referente ao processo nº 000000000051219375720224049445 referente a recuperação de impostos, justificando o acréscimo do mês.

**Imobilizado:** A movimentação de novembro foi exclusivamente a apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101,4 mil.





# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial		set/22	out/22	nov/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.416.608	14.660.310	16.008.377
	Disponibilidades	128.363	272.408	192.985
	Duplicatas a receber	7.858.279	7.966.588	9.632.387
	Adiantamentos	330.650	400.585	508.650
	Impostos a compensar	4.122.154	4.121.898	4.121.556
	Estoque de mercadorias	1.977.163	1.898.832	1.552.799
	NÃO CIRCULANTE	24.509.818	23.676.335	23.578.548
	Realizável a longo prazo	1.235.827	1.235.827	1.235.286
	Imobilizado	23.271.283	22.437.800	22.340.554
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO		38.926.427	38.336.645	39.586.925
Balança Patrimonial		set/22	out/22	nov/22
PASSIVO	CIRCULANTE	42.095.542	40.037.195	42.511.009
	Fornecedores	10.316.635	8.640.955	8.385.137
	Salários e pró labore	135.056	91.854	81.698
	Impostos e contribuições	21.846.151	22.148.760	22.701.980
	Parcelamentos	324.876	289.699	220.535
	Cartão de crédito Itaú	57.500	57.500	57.500
	Empréstimos e financiamentos	533.216	533.318	533.380
	Títulos antecipados	7.725.310	7.690.336	9.916.845
	Provisões trabalhistas	1.186.173	614.148	645.942
	Adiantamento	(188.795)	(188.795)	(191.429)
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420	
NÃO CIRCULANTE	31.222.408	32.905.100	30.603.827	
Empréstimos e financiamentos	31.169.748	32.852.440	30.551.167	
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 30.806.467	- 30.816.603	- 30.816.603
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Reservas	159.711	159.711	159.711	
Ajuste de avaliação patrimonial	11.009.557	14.782.612	14.782.612	
Resultados acumulados	- 42.975.735	- 46.758.926	- 46.758.926	
TOTAL DO PASSIVO		42.511.483	42.125.692	42.298.233

**Fornecedores:** apresentou decréscimo de 3% em novembro, devido ao maior volume de pagamentos em comparação com as novas compras a prazo no período, registrando R\$ 2,8 milhões em pagamentos e R\$ 2,6 milhões em novas compras. Os pagamentos mais representativas foram aos fornecedores Laticínios Alto da Boa Vista (R\$ 1 milhão), Laticínio Sevilha Ltda (R\$ 922,7 mil) e Laticínio Santa Helena Queijos Finos Ltda (R\$ 174,2 mil). A Recuperanda esclareceu que devido a inadimplência, a maior parte dos fornecedores são pagos à vista e os que disponibilizam prazo são de, em média 7 dias. O *aging list* do contas a pagar não foi enviado, sendo assim o saldo não pode ser ratificado.

**Salários e pró-labore:** em novembro os salários e pró-labore foram pagos em dia. A rubrica apresentou decréscimo de R\$ 11% devido ao valor menor das variáveis da folha de pagamento no mês.

**Impostos, contribuições e parcelamentos:** a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Em novembro o montante de tributos inadimplentes foi de R\$ 22,7 milhões, quanto aos parcelamentos PGFN (R\$ 182,8 mil), ICMS São José dos Pinhais (R\$ 30,8 mil) e ICMS Itajaí (R\$ 8,9 mil), os mesmos permanecem com pagamentos regulares.

**Empréstimos e financiamentos:** as variações são decorrentes das conciliações, uma vez que os saldos negativos das contas bancárias são lançados na conta "Banco Conta Movimento", que encerrou a competência com saldo R\$ 117,1 mil. Ainda, há as contas denominadas Itaú cheque especial R\$ 49,9 mil e "Itaú Giro Parcelado/20822764-5" que a empresa informou se referir a empréstimos de capital de giro, adquirido em 26/04/2022, que não apresentou pagamento em novembro, mantendo o saldo R\$ 366,3 mil. Destacamos que tal contrato não possui garantias, logo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. No longo prazo apresenta dívida com 25 instituições financeiras no total de R\$ 32,8 milhões, sendo as maiores dívidas com Badesul R\$ 6,5 milhões, Banco Nacional R\$ 5,7 milhões, Banco Personalite R\$ 3,5 milhões e Banco Valorem R\$ 3 milhões.

**Títulos antecipados:** a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente operam com 11 instituições a uma taxa média de 2,5%. Em novembro teve o montante de R\$ 8,2 milhões de baixas ou pagamentos e R\$ 10,4 milhões em novas negociações, encerrando com saldo de R\$ 9,9 milhões, as instituições com maior volume de operações são Valorem com saldo R\$ 4,6 milhões e Wynvest Securitizadora R\$ 1,5 milhão.

**Provisões trabalhistas:** compreende as provisões mensais para férias, 13º salários e seus encargos. Devido a sua natureza essa rubrica apresenta elevações constantes devido as apropriações mensais. Em novembro a movimentação foi referente a apropriação mensal das provisões.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos a fornecedores e desde junho os adiantamentos estão com saldo devedor, Em novembro houve o registro de recebimento em duplicidade de um título de R\$ 506,33 e entregou o montante de R\$ 3.139,95, assim encerrou a competência com saldo devedor de R\$ 191,4 mil. A empresa explicou que esta rubrica pende conciliação e que o saldo será ajustado, porém não estipulou prazo.

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



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - DRE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Demonstração de Resultado	set/22	out/22	nov/22	2022
Receita Bruta	4.401.555	5.360.770	7.030.460	55.608.482
Deduções (Impostos)	-1.195.633	-651.134	-838.613	-8.819.293
Receita líquida	3.205.923	4.709.637	6.191.847	46.789.190
Custo dos Produtos Vendidos	-1.788.206	-3.371.967	-3.301.786	-32.340.217
Lucro bruto	1.417.717	1.337.670	2.890.062	14.448.973
Receitas e Despesas Operacionais	-905.366	-1.211.648	-1.362.127	-10.531.909
Despesas gerais e administrativas	-290.383	-299.652	-281.086	-2.458.545
Despesas com logística	-238.979	-192.330	-200.870	-2.263.296
Despesa com vendas	-356.608	-506.782	-778.696	-5.264.246
Depreciação e amortização	-19.396	-212.884	-101.475	-545.822
Lucro operacional	512.350	126.022	1.527.935	3.917.064
Resultado financeiro	-911.012	-330.012	-450.197	-6.628.412
Receitas financeiras	15.960	87.644	30.389	635.008
Despesas financeiras	-926.972	-417.656	-480.586	-7.263.420
Resultado do Exercício	-398.661	-203.990	1.077.738	-2.711.349

**Receita Bruta:** a receita de novembro teve acréscimo de 31% em comparação com a competência anterior. Cabe ressaltar que a empresa pratica vendas *intercompany*, motivo dos altos cancelamentos de vendas, pois são emitidas notas de vendas para K Industria e Comercio de laticínios Ltda que são negociadas com FIDCs e em seguida são canceladas. Em novembro foi emitida nota fiscal no valor de R\$ 590.180,00 para K Indústria com a finalidade de operação financeira, porém a nota fiscal não foi cancelada dentro da competência, esse fato será acompanhado pela administração judicial. Salientamos que essas operações são realizadas de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço".

**Deduções de Vendas:** composto por ICMS sobre as vendas, representou 12% da receita bruta em novembro e proporcionalmente se manteve estável, visto que em outubro representou os mesmos 12% sobre a receita bruta.

**Custos dos Produtos Vendidos:** é composto, principalmente, por matéria prima, mão de obra, serviços de pessoa jurídica que laboram na produção, energia elétrica e CPV. Em novembro os custos representaram 53% das receitas líquidas, houve uma queda em comparação com outubro que os custos representaram 72% da receita líquida. Salientamos que Parmissimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar.

**Despesas gerais e administrativas:** as despesas de maior vulto são decorrentes das despesas com pessoal R\$ 38,1 mil, serviços de terceiros R\$ 197 mil e despesas de viagem R\$ 24,1 mil. Em novembro teve decréscimo de 6%, sendo que o maior responsável foram os serviços de terceiros que em outubro foram R\$ 208,6 mil e passaram para R\$ 197 em novembro. Os principais serviços na competência foram Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda (R\$ 53 mil), GI Gestão de Negócios Ltda (R\$ 21,3 mil) e DMK Gestão de Negócios (R\$ 23 mil).

**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. Apresentou acréscimo de 4% em relação a outubro em razão, principalmente, dos fretes que passaram de R\$ 143,2 mil em outubro para R\$ 163,6 mil em novembro.

**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. Em novembro teve acréscimo de 54%, a variação mais expressiva foi em acordos e verbas (acordos com descontos comerciais) que passou de R\$ 180 mil em outubro para R\$ 351,5 mil em novembro.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 450,1 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 30,5 mil) não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas (R\$ 450,2 mil). Salientando que está sendo registrado como despesa financeira os valores de títulos incobráveis que já chega em R\$ 303,4 mil até novembro, questionada sobre a classificação a empresa informou que o valor será reclassificado para despesa com perdas de títulos incobráveis. Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%.

**Resultado:** novembro apresentou acréscimo de 31% no faturamento, comprada a outubro, embora as despesas tenham demonstrado acréscimo, os custos apresentaram decréscimo, desta forma as receitas foram suficientes para cobrir custos e despesas, restando resultado positivo em R\$ 1.077.737,76 mil ao final da competência. Em 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$ 2,7 milhões. Ressalvando que foi emitida nota fiscal intercompany de R\$ 590,1 mil somente para operar fomento, porém a mesma não foi cancelada dentro da competência e será cancelada no próximo mês, desta forma esse valor faturado não representa a realidade, o resultado real de novembro é R\$ 487,5 mil.



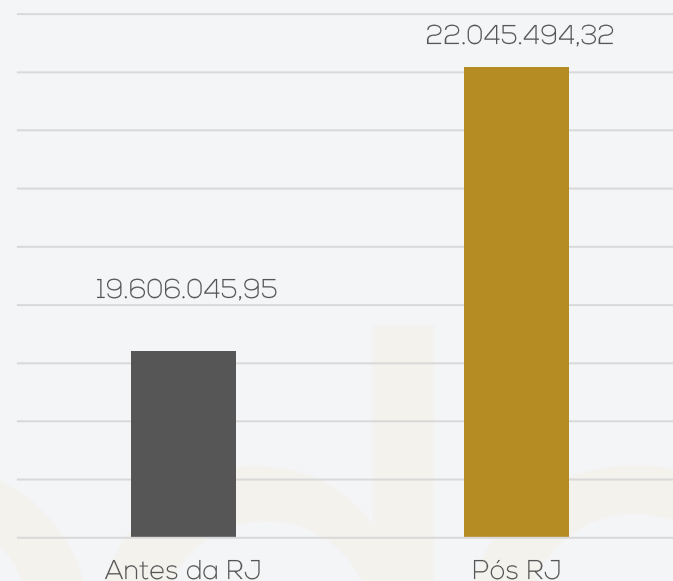
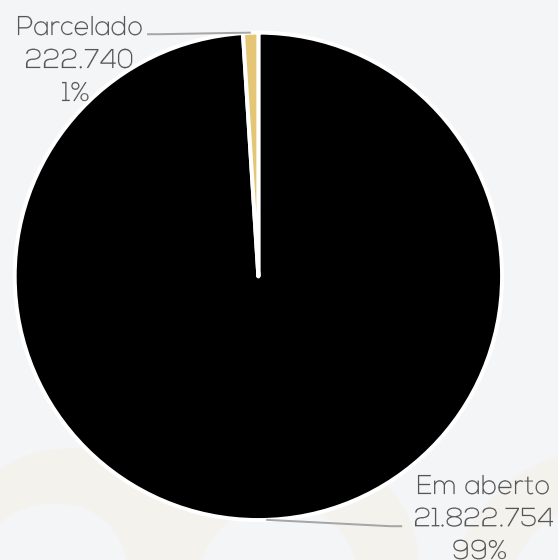
# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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 e Pert.

Ademais, acerca do passivo tributário em aberto, a Recuperanda informou que estão estudando os parcelamentos disponíveis afim de equalizar o seu passivo.

Ao fim de novembro/2022 a dívida tributária da Parmíssimo somou **R\$ 22.045.494,32**, conforme demonstrado abaixo:

Passivo tributário



TRIBUTOS	
COFINS a recolher	238.221
Contribuição sindical	5.534
Taxa Prefeitura de Viamão	19.862
FGTS a recolher	247.213
ICMS a recolher	15.101.975
INSS a recolher	5.715.884
INSS serviços tomados	37.864
IRRF a recolher	339.525
ISSQN a recolher	3.578
PIS a recolher	41.457
PIS/COFINS/CSLL a recolher	71.641
Pert PGFN parcelamento	182.897
ICMS parcelamento- são José dos pinhais	30.856
ICMS parcelamento - Itajaí	8.988
<b>TOTAL</b>	<b>22.045.494</b>





# 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO – EVENTO 129

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



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS - CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS - CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS - CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **SÃO PAULO**

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.336.645,37D</b>	<b>22.390.395,58</b>	<b>21.140.116,25</b>	<b>39.586.924,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.660.310,36D</b>	<b>22.386.166,08</b>	<b>21.038.099,83</b>	<b>16.008.376,61D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>272.408,15D</b>	<b>11.330.804,08</b>	<b>11.410.227,57</b>	<b>192.984,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>413,94D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.387,33</b>	<b>26,61D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA	413,94D	2.000,00	2.387,33	26,61D
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>271.994,21D</b>	<b>11.328.804,08</b>	<b>11.407.840,24</b>	<b>192.958,05D</b>
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	1.466,63D	3.286,56	4.071,15	682,04D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	120,00D	500,00	500,00	120,00D
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	0,53D	1.343.782,39	1.343.776,03	6,89D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	181.777,80D	2.674.153,47	2.710.128,40	145.802,87D
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	128,77D	0,00	0,00	128,77D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	86.783,54D	7.307.081,66	7.349.364,66	44.500,54D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>8.367.172,74D</b>	<b>9.842.713,23</b>	<b>8.068.849,09</b>	<b>10.141.036,88D</b>
<b>9</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>7.966.588,24D</b>	<b>9.724.697,41</b>	<b>8.058.899,09</b>	<b>9.632.386,56D</b>
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	315.676,44D	55.467,03	88.535,58	282.607,89D
58342	1.01.02.01.01	A DOS SANTOS ALIMENTOS ME	600,00D	0,00	600,00	0,00
59456	1.01.02.01.01	A P B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	269,27	0,00	269,27D
59291	1.01.02.01.01	A. Junkes Distribuidora de Bebidas Ltda	600,00D	0,00	600,00	0,00
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	14.428,68D	1.930,00	5.878,57	10.480,11D
59454	1.01.02.01.01	ABRAO & KOCHHANN LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
59230	1.01.02.01.01	ACOUGUE E PADARIA DOCE PONTO LTDA	234,96D	148,04	383,00	0,00
59480	1.01.02.01.01	ADEMIR MAGRO & CIA LTDA	0,00	174,50	0,00	174,50D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	458,31D	0,00	458,31	0,00
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	458,31D	0,00	458,31	0,00
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.395,60D	0,00	0,00	2.395,60D
59395	1.01.02.01.01	ALBARELLO & MARKOSKI TRANSPS LTDA	541,73D	0,00	0,00	541,73D
59453	1.01.02.01.01	ALEXANDRE SOARES BASSO	0,00	80,00	0,00	80,00D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	18.786,10D	14.041,00	18.786,10	14.041,00D
59372	1.01.02.01.01	ALVES & BAZACAS LTDA	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
59301	1.01.02.01.01	ANA MARIA VARGAS DIAS ME	155,00D	0,00	155,00	0,00
59248	1.01.02.01.01	ANDERSON AMORIM MARTINS COM DE ALIMENTOS LTDA	380,00D	0,00	380,00	0,00
59253	1.01.02.01.01	ANDREIA ESTEVANIA VALIM E CIA LTDA	940,00D	5.106,00	940,00	5.106,00D
59225	1.01.02.01.01	ANGELA MARIA CAMARGO 00015713032	80,99D	0,00	80,99	0,00
59324	1.01.02.01.01	ANGÉLICA DIOPES SAUERESSIG	157,30D	0,00	157,30	0,00
59202	1.01.02.01.01	ARAGÃO E DIENSTMANN LTDA	641,47D	0,00	0,00	641,47D
59178	1.01.02.01.01	ARM RB LTDA	0,00	719,35	0,00	719,35D
58347	1.01.02.01.01	Armazém Mateus S.A.	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00D
59443	1.01.02.01.01	ASL SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.315,00D	0,00	0,00	1.315,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	102.566,43D	77.890,85	102.804,60	77.652,68D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	358.566,10D	360.980,81	274.367,56	445.179,35D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.370,00D	1.370,00	1.370,00	1.370,00D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	0,00	4.636,42	0,00	4.636,42D
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
59421	1.01.02.01.01	BENEDETTI & BENEDETTI LTDA	0,00	4.133,00	0,00	4.133,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA	841,54D	1.465,00	841,54	1.465,00D
59429	1.01.02.01.01	BISCOITOS DELLA SERRA LTDA	0,00	186,20	0,00	186,20D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	800,00D	800,00	1.600,00	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	68.012,29D	55.990,72	68.012,29	55.990,72D
59219	1.01.02.01.01	BOM MERCADO COM DE ALIMENTOS LTDA	20.362,64D	0,00	4.198,58	16.164,06D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	3.190,50D	4.847,50	3.190,50	4.847,50D
59217	1.01.02.01.01	BRAULIO A KRAS & CIA LTDA	655,36D	3.152,98	655,36	3.152,98D
59370	1.01.02.01.01	C S M DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	80,93D	80,93	80,93	80,93D
58972	1.01.02.01.01	CALLEB COM DE ALIMENTOS EIRELI	404,65D	0,00	404,65	0,00
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
59310	1.01.02.01.01	CARLA ROSPA CONRAD	544,00D	0,00	544,00	0,00
59293	1.01.02.01.01	CARMEM LUCIA VIEGAS MACHADO EIRELI ME	894,96D	0,00	894,96	0,00
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	188.350,30D	56.494,78	93.480,78	151.364,30D
58370	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES SEHNEM LTDA	149,21D	0,00	0,00	149,21D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda.	20.300,00D	9.450,00	16.800,00	12.950,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	5.420,63D	1.443,50	3.592,13	3.272,00D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	23.155,00D	1.345,00	23.155,00	1.345,00D
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	688,17D	0,00	688,17	0,00
59282	1.01.02.01.01	CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTDA	1.589,90D	0,00	1.589,90	0,00
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	2.791,40D	7.033,06	1.651,80	8.172,66D
59473	1.01.02.01.01	CHAMILA PERONDI	0,00	210,32	0,00	210,32D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	61.400,00D	0,00	61.400,00	0,00
59448	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA RECANTO DO SUL LTDA	0,00	200,81	0,00	200,81D
59325	1.01.02.01.01	CIA DA FRUTA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS EIRELI	157,30D	0,00	157,30	0,00
59060	1.01.02.01.01	CLAUDIA JOVANOVICHS DA ROSA	102,23D	0,00	0,00	102,23D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59037	1.01.02.01.01	CLAUDIO R CARDOSO	0,00	711,35	0,00	711,35D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	491,55D	415,62	0,00	907,17D
59265	1.01.02.01.01	COIMBRA & FARIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	937,45D	0,00	937,45	0,00
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	0,00	9.010,54	4.505,27	4.505,27D
59278	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS HORIZONTINA LTDA	364,50D	0,00	364,50	0,00
59321	1.01.02.01.01	COMERCIAL ALIMENTICIA KERCKHOFF LTDA	404,65D	0,00	404,65	0,00
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	6.942,00D	12.036,00	6.942,00	12.036,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,02D	10.380,95	0,00	10.380,97D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	1.600,00	1.600,00	1.600,00D
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	1.083,74D	8.258,21	1.083,74	8.258,21D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	3.793,50D	3.487,30	0,00	7.280,80D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	997,50D	0,00	0,00	997,50D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	421.874,36D	280.311,80	243.365,18	458.820,98D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	506,33D	739,83	506,33	739,83D
59477	1.01.02.01.01	Comercio de Produtos Alimenticios Michebel LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	1.514,78D	1.785,00	1.514,78	1.785,00D
59523	1.01.02.01.01	COML ALIMENTOS HOFART LTDA	0,00	1.844,93	0,00	1.844,93D
59351	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS BOM VENTO LTDA	903,75D	0,00	903,75	0,00
58973	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	475,87D	618,31	475,87	618,31D
59183	1.01.02.01.01	COML MIOL LTDA	0,00	76,75	0,00	76,75D
59425	1.01.02.01.01	COML SAMY LTDA	0,00	8.381,76	0,00	8.381,76D
58386	1.01.02.01.01	Companhia Sulamericana de Distribuicao	4.831,68C	4.831,68	0,00	0,00
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	94.159,04D	224.855,28	53.034,42	265.979,90D
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	7.228,45D	0,00	7.228,45	0,00
59497	1.01.02.01.01	COOP MISTA SAO LUIZ LTDA	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00D
59465	1.01.02.01.01	COOP TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00D
59326	1.01.02.01.01	COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PORTO	520,00D	0,00	520,00	0,00
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE	3.665,00D	6.123,50	3.665,00	6.123,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	29.993,00D	41.503,00	20.168,00	51.328,00D
59169	1.01.02.01.01	COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.079,15D	0,00	0,00	3.079,15D
58393	1.01.02.01.01	COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	18,46	0,00	18,46D
58395	1.01.02.01.01	COSTA SUPERMERCADOS EIRELI	325,34D	0,00	0,00	325,34D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
59221	1.01.02.01.01	CRISTIANO DUARTE KRAS BORGES & CIA LTDA	700,44D	5.997,74	700,44	5.997,74D
58398	1.01.02.01.01	CS COMERCIO DE ALIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	3.597,95D	0,00	0,00	3.597,95D
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	4.987,75C	4.987,75	0,00	0,00
59502	1.01.02.01.01	D E G KERNE COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	903,34	0,00	903,34D
58978	1.01.02.01.01	DAKI COM DE ALIMENTOS LTDA	607,50D	0,00	607,50	0,00
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	1.009,95D	0,00	1.009,95	0,00
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	6.681,63D	6.901,76	6.681,63	6.901,76D
59442	1.01.02.01.01	DANIELE PEREIRA CHAROPEN MADALENO	0,00	80,93	0,00	80,93D
59299	1.01.02.01.01	DARCILA TERESINHA VERCELHESE	155,00D	0,00	155,00	0,00
59439	1.01.02.01.01	DARTORA & ROSA LTDA ME	0,00	399,95	0,00	399,95D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59317	1.01.02.01.01	DE CARLI & DALLABRIDA LTDA	1.969,00D	0,00	1.969,00	0,00
59245	1.01.02.01.01	DECIO R WINTER & CIA LTDA	584,43D	0,00	584,43	0,00
59215	1.01.02.01.01	DEL PAMPA LTDA	1.753,35D	0,00	1.753,35	0,00
59298	1.01.02.01.01	DELMAR PINHEIRO	80,00D	0,00	80,00	0,00
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	4.770,32D	0,00	4.770,32	0,00
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	925,00	0,00	925,00D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	15.817,57D	0,00	0,00	15.817,57D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.943,12D	6.853,05	6.943,12	6.853,05D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	3.045,00D	0,00	3.045,00	0,00
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	401,62D	0,00	0,00	401,62D
59237	1.01.02.01.01	DRAGHETTI COML DE ALIMENTOS LTDA	404,66D	0,00	404,66	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.175.111,92C	2.541.704,45	1.527.741,09	161.148,56C
59335	1.01.02.01.01	E.M.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	157,30D	0,00	157,30	0,00
59436	1.01.02.01.01	EDER SEVERO DE ARAUJO ALIMENTOS EIRELI	0,00	400,00	0,00	400,00D
59423	1.01.02.01.01	EDUARDO AMADOR DA SILVA	0,00	375,00	0,00	375,00D
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	800,00D	1.600,00	800,00	1.600,00D
59437	1.01.02.01.01	ELIZANGELA GARCIA MOREIRA	0,00	400,00	0,00	400,00D
59022	1.01.02.01.01	ELOI CARLOS WEBER	340,49D	0,00	340,49	0,00
59475	1.01.02.01.01	EMERSON LUIZ DE LIMA	0,00	273,10	0,00	273,10D
59331	1.01.02.01.01	EMILIA DOS SANTOS SILVA	280,00D	0,00	280,00	0,00
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	0,00	920,53	0,00	920,53D
59466	1.01.02.01.01	ENIO PEDRO BEHNCK	0,00	1.188,75	0,00	1.188,75D
59511	1.01.02.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO	906,94D	0,00	906,94	0,00
59244	1.01.02.01.01	FABIO RAFAEL BUHLER EIRELI	969,77D	0,00	969,77	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	3.418,38D	6.318,63	3.418,38	6.318,63D
59251	1.01.02.01.01	FANFA SUPERMERCADOS LTDA	551,93D	0,00	551,93	0,00
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.044,50D	0,00	0,00	1.044,50D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	15.000,00D	7.000,00	15.000,00	7.000,00D
59275	1.01.02.01.01	FOGO BAR E RESTAURANTE LTDA	577,77D	0,00	577,77	0,00
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.768,77D	0,00	605,56	4.163,21D
59170	1.01.02.01.01	FOXTER DISTRIB ATACAD VAREJISTA E TRANSPS LTDA	2.671,69D	0,00	0,00	2.671,69D
59385	1.01.02.01.01	FRANCISCO MOACIR RUVIARO	75,00D	0,00	75,00	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58416	1.01.02.01.01	Frutaria Yoshida - Eireli	2.060,05D	0,00	2.060,05	0,00
59164	1.01.02.01.01	Fruteira Dois Irmaos Ltda.	340,49D	0,00	340,49	0,00
58417	1.01.02.01.01	FRUTEIRA IPDW EIRELI EPP	153,04D	0,00	0,00	153,04D
59438	1.01.02.01.01	FRUTEIRA TRADICAO LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59353	1.01.02.01.01	GABRIEL DA SILVA GONCALVES	82,00D	0,00	82,00	0,00
59379	1.01.02.01.01	GALLINA E TROMBETTA LTDA	234,50D	0,00	234,50	0,00
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	42.165,20D	12.457,90	39.290,30	15.332,80D
59433	1.01.02.01.01	GEISSON ISMAEL DA ROSA SANTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	7.505,00D	0,00	938,12	6.566,88D
59380	1.01.02.01.01	GENESSI ANSINELO	150,00D	0,00	150,00	0,00
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	84.818,00D	330.688,95	84.818,00	330.688,95D
59315	1.01.02.01.01	GILBERTO DARIVA	200,00D	0,00	200,00	0,00
59308	1.01.02.01.01	GILMAR INACIO ESCOBAR RODRIGUES	80,00D	0,00	80,00	0,00
58421	1.01.02.01.01	Gilmar Lopes de Paula Junior 07572659950	1.787,66D	0,00	0,00	1.787,66D
59375	1.01.02.01.01	GIOVANE NUNES FERREIRA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
59316	1.01.02.01.01	GLADIS TEREZINHA B DA ROSA	75,00D	0,00	75,00	0,00
58834	1.01.02.01.01	Glm Comércio e Serviços Personalizados Ltda	500,00D	0,00	500,00	0,00
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	64.800,00D	129.600,00	48.600,00	145.800,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia. de Alim.	47.625,00D	15.000,00	47.625,00	15.000,00D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.013,62D	0,00	0,00	1.013,62D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	4.987,75D	24.926,25	4.987,75	24.926,25D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	3.194,14D	0,00	3.194,14	0,00
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	425,00D	1.153,80	425,00	1.153,80D
59341	1.01.02.01.01	HENRIQUE HOFFMANN MENGER ME	351,98D	2.000,00	351,98	2.000,00D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
59503	1.01.02.01.01	HUERICA BARCELLOS RICALDI	0,00	75,00	0,00	75,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.640,00D	5.074,00	3.640,00	5.074,00D
59352	1.01.02.01.01	IBERE GENEROS ALIMENT EIRELI	316,96D	0,00	316,96	0,00
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	466.342,81D	165.378,62	175.866,76	455.854,67D
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 Alimenticias Rosane Ltda.	0,00	24.602,88	0,00	24.602,88D
59485	1.01.02.01.01	IRENO FLORIN & CIA LTDA	0,00	75,00	0,00	75,00D
59449	1.01.02.01.01	IRMAOS JARRA LTDA	0,00	161,86	0,00	161,86D
59427	1.01.02.01.01	IRMAOS JAESCHKE & CIA LTDA	0,00	1.597,35	0,00	1.597,35D
59364	1.01.02.01.01	IRMAOS JANECZEKI SUPERMERCADO LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
59388	1.01.02.01.01	IRMAOS LUNARDELLI & CIA LTDA	202,50D	202,50	202,50	202,50D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda.	287.357,49D	20.861,59	257.638,41	50.580,67D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	72.738,62D	11.480,00	7.380,00	76.838,62D
59474	1.01.02.01.01	IVONE DANIELI SAVIAN	0,00	153,35	0,00	153,35D
59339	1.01.02.01.01	J J SUPERMERCADO E FRUTEIRA LTDA	302,00D	254,50	302,00	254,50D
59481	1.01.02.01.01	J SOSIN MINIMERCADO	0,00	224,50	0,00	224,50D
59435	1.01.02.01.01	JACOB AURELIO ABREU KUHN	0,00	400,00	0,00	400,00D
59051	1.01.02.01.01	Jarosczniski & Jarosczniski Supermercados Ltda	690,00D	0,00	690,00	0,00
59501	1.01.02.01.01	JEFERSON CAVALHEIRO MACIEL	0,00	80,00	0,00	80,00D
59394	1.01.02.01.01	JESSICA BUENO JACOBSEN	86,28D	0,00	86,28	0,00
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	1.679,54D	0,00	1.679,54	0,00
59486	1.01.02.01.01	JORGE ROGERIO PEREIRA	0,00	75,00	0,00	75,00D
59168	1.01.02.01.01	JORIAN MATHEUS BORELI AGOSTINI	202,41D	0,00	0,00	202,41D
59337	1.01.02.01.01	JOSE CARLOS PINTO BRUM	157,30D	0,00	157,30	0,00
59214	1.01.02.01.01	JOSE CARLOS RAUPP	102,23D	0,00	102,23	0,00
59328	1.01.02.01.01	JOSE CLAUDIO ZANETTI & CIA LTDA	92,00D	0,00	92,00	0,00
59024	1.01.02.01.01	JOSMAR MINI MERCADO LTDA	426,90D	0,00	426,90	0,00
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	0,00	8.887,50	0,00	8.887,50D
59054	1.01.02.01.01	JULIANO DE MEDEIROS ALVES	99,83D	0,00	99,83	0,00
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	1.581.406,00D	590.180,00	1.581.406,00	590.180,00D
59246	1.01.02.01.01	KARINE BEATRIZ RODRIGUES MACHADO LTDA	80,99D	161,98	80,99	161,98D
58674	1.01.02.01.01	KEPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.283,40	0,00	4.283,40D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	587.605,07D	513.678,24	421.732,91	679.550,40D
58445	1.01.02.01.01	Kraus Comércio de Alimentos Eireli	442,00D	0,00	0,00	442,00D
59389	1.01.02.01.01	L J POSTAL	202,50D	0,00	202,50	0,00
59322	1.01.02.01.01	LAUREANA AQUINO SANT ANA MERCADO	80,80D	0,00	80,80	0,00
59440	1.01.02.01.01	LEANDRO CESAR LIMBERGER	0,00	80,93	0,00	80,93D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	0,00	3.519,28	0,00	3.519,28D
59344	1.01.02.01.01	LISSANDRA DE LIMA DA SILVA ME	237,97D	0,00	237,97	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	331.250,00D	228.520,00	331.250,00	228.520,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	1.733,00	0,00	1.733,00D
59431	1.01.02.01.01	LUCAS WISNIEWSKI PUCHALSKI	0,00	200,00	0,00	200,00D
59306	1.01.02.01.01	LUIZA REJANE POITEVIN MOURA	80,00D	0,00	80,00	0,00
59025	1.01.02.01.01	M & N SUPERMERCADO LTDA	355,68D	0,00	355,68	0,00
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	1.289,72D	0,00	1.289,72	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	9.022,00D	18.501,50	9.022,00	18.501,50D
59441	1.01.02.01.01	M R DA SILVA MINIMERCADO	0,00	769,99	0,00	769,99D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	1.146,00D	0,00	1.146,00	0,00
59343	1.01.02.01.01	MAFS COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	82,00D	0,00	82,00	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59373	1.01.02.01.01	MAIARA DORNELES PERES	150,00D	0,00	150,00	0,00
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	642,38D	30.480,10	31.122,48	0,00
59311	1.01.02.01.01	MANOEL LOPES DE BORBA & CIA LTDA	430,13D	0,00	349,14	80,99D
59381	1.01.02.01.01	MARALOINE HESS SALVADOR	200,00D	0,00	200,00	0,00
59361	1.01.02.01.01	MARCELO LOPES FAGHERAZZI & CIA LTDA	356,00D	0,00	356,00	0,00
59420	1.01.02.01.01	MARCIO MAIDANA PREISSLER & CIA LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
59342	1.01.02.01.01	MARCOS ANDRIOS DA SILVA ME	155,00D	0,00	155,00	0,00
59300	1.01.02.01.01	MARIA HELENA MONFARDINI POZZOBON & CIA LTDA	310,00D	310,00	310,00	310,00D
59369	1.01.02.01.01	MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA & CIA LTDA	175,00D	0,00	175,00	0,00
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	997,50D	0,00	0,00	997,50D
59340	1.01.02.01.01	MARILEIA PATRICIO	164,50D	0,00	164,50	0,00
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	655,99D	21.566,66	655,99	21.566,66D
59216	1.01.02.01.01	MARLENE SOUZA CAMARGO	80,99D	80,99	80,99	80,99D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	9.480,31	0,00	9.480,31D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	3.959,23D	4.952,22	1.406,68	7.504,77D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	2.963,00D	10.445,00	520,00	12.888,00D
59376	1.01.02.01.01	MAURO MOTTA COM DE ALIMENTOS LTDA	150,00D	0,00	150,00	0,00
59494	1.01.02.01.01	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI	0,00	1.154.280,00	0,00	1.154.280,00D
59345	1.01.02.01.01	MERCADO ACAPULCO LTDA	794,65D	0,00	794,65	0,00
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	0,00	2.285,92	0,00	2.285,92D
59330	1.01.02.01.01	MERCADO BELLELEO DA VILA LTDA ME	80,80D	0,00	80,80	0,00
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	0,00	924,00	0,00	924,00D
59386	1.01.02.01.01	MERCADO CAIBI LTDA	344,77D	0,00	344,77	0,00
59377	1.01.02.01.01	MERCADO CATARINENSE EIRELI	560,00D	0,00	560,00	0,00
59061	1.01.02.01.01	MERCADO CENTRAL EXPRESS LTDA	155,00D	0,00	155,00	0,00
59450	1.01.02.01.01	MERCADO CINQUENTENARIO LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59269	1.01.02.01.01	MERCADO CONCORDIA AVENIDA LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
59294	1.01.02.01.01	MERCADO CONCORDIA CONTEL LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
59493	1.01.02.01.01	MERCADO DUDABELLA LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
59528	1.01.02.01.01	MERCADO E FRUTARIA PIAMOLINI LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59374	1.01.02.01.01	MERCADO GALO LTDA	531,21D	0,00	531,21	0,00
58974	1.01.02.01.01	MERCADO JOABE LTDA	202,50D	0,00	202,50	0,00
59035	1.01.02.01.01	Mercado Ki Preço Ltda	1.323,85D	1.493,19	1.323,85	1.493,19D
59333	1.01.02.01.01	MERCADO LACADOR LTDA ME	280,00D	0,00	280,00	0,00
58466	1.01.02.01.01	MERCADO MARIN EIRELI	116,27D	0,00	0,00	116,27D
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	530,00D	0,00	530,00	0,00
59015	1.01.02.01.01	MERCADO MONEGAT LTDA	493,32D	0,00	493,32	0,00
59487	1.01.02.01.01	MERCADO PONTO DAS FRUTAS LTDA ME	0,00	200,00	0,00	200,00D
59277	1.01.02.01.01	MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA	5.383,52D	0,00	5.383,52	0,00
59188	1.01.02.01.01	MERCADO QUEIROZ LTDA	509,50D	0,00	509,50	0,00
59292	1.01.02.01.01	MERCADO SM LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	0,00	13.643,40	0,00	13.643,40D
59383	1.01.02.01.01	MERCADO TALHAFFERRO LTDA	80,80D	0,00	80,80	0,00
59349	1.01.02.01.01	MERCADO TIO MOA LTDA ME	82,00D	0,00	82,00	0,00
59415	1.01.02.01.01	MERCADO W M R V LTDA	0,00	210,32	0,00	210,32D
59455	1.01.02.01.01	MERCEARIA CONTINENTE LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59189	1.01.02.01.01	MI TRINDADE SUPERMERCADO LTDA	448,36D	0,00	448,36	0,00
59367	1.01.02.01.01	MICHEL BOSCHETTI	310,50D	0,00	310,50	0,00
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	10.125,00D	0,00	10.125,00	0,00
59242	1.01.02.01.01	MIGUEL JOCELITO MONTEIRO DOS SANTOS	190,00D	0,00	190,00	0,00
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	3.425,27D	5.071,79	2.553,76	5.943,30D
59250	1.01.02.01.01	MILTON BEILFUSS	151,98D	0,00	151,98	0,00
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MARESIÁ LTDA	595,65D	0,00	595,65	0,00
59319	1.01.02.01.01	MINI MERCADO E ACOUGUE BOM SUCESSO LTDA	202,33D	0,00	202,33	0,00
59295	1.01.02.01.01	MINI MERCADO SEPOL LTDA - EPP	350,00D	0,00	350,00	0,00
59043	1.01.02.01.01	Minimercado Acougue Padaria Agnes Ltda	0,00	761,00	0,00	761,00D
59524	1.01.02.01.01	MINIMERCADO CAVION LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59498	1.01.02.01.01	MINIMERCADO FONTANARI LTDA	0,00	399,00	0,00	399,00D
59489	1.01.02.01.01	MINIMERCADO FRASIL LTDA	0,00	355,68	0,00	355,68D
59418	1.01.02.01.01	MINIMERCADO GALOPOLIS LTDA	0,00	210,32	0,00	210,32D
58979	1.01.02.01.01	MINIMERCADO POLESE LTDA	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00D
59368	1.01.02.01.01	MINIMERCADO REBELO LTDA ME	80,93D	0,00	80,93	0,00
59243	1.01.02.01.01	MINIMERCADO REPUBLICA LTDA	0,00	350,00	0,00	350,00D
59446	1.01.02.01.01	MIO MERCATO LTDA	0,00	480,05	0,00	480,05D
59327	1.01.02.01.01	MISAEI SCHLOTEFELDT DA SILVA	200,00D	0,00	200,00	0,00
59387	1.01.02.01.01	MISTER PAO DOCES E PAES LTDA	82,91D	0,00	82,91	0,00
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	12.486,00D	18.938,00	6.695,00	24.729,00D
59479	1.01.02.01.01	MORSSOLIN E FERREIRA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	675,00	0,00	675,00D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	2.760,00D	2.760,00	2.760,00	2.760,00D
59464	1.01.02.01.01	MULLER & COLOMBO LTDA	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	316.639,55D	99.825,95	187.655,55	228.809,95D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	5.439,47D	0,00	5.439,47	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59467	1.01.02.01.01	N & N COM E PARTICIPACOES LTDA	0,00	350,00	0,00	350,00D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	597,00D	0,00	597,00	0,00
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00D
59346	1.01.02.01.01	NESSIO BECKER & CIA LTDA	151,98D	280,00	70,99	360,99D
59262	1.01.02.01.01	NEUSA AMALIA DA CAS GEHLEN	200,00D	0,00	200,00	0,00
59366	1.01.02.01.01	NEUSA MARIA ZELINSKI	155,00D	0,00	155,00	0,00
59362	1.01.02.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS ME	3.420,00D	0,00	3.420,00	0,00
59484	1.01.02.01.01	NOECI GALARCA LISCANO	0,00	150,00	0,00	150,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	19.994,32D	12.753,04	19.994,32	12.753,04D
59334	1.01.02.01.01	ODIL ROBALO MACHADO	101,00D	0,00	101,00	0,00
58478	1.01.02.01.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	159.222,28D	176.574,53	159.222,28	176.574,53D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
59249	1.01.02.01.01	OLIVEIRA & SANTOS MERCADO LTDA	156,89D	156,89	156,89	156,89D
59279	1.01.02.01.01	OLIVEIRA E SANTOS HORTTI FRUTTI LTDA	587,92D	0,00	587,92	0,00
59314	1.01.02.01.01	OLVIDE PANDOLFI & CIA LTDA	275,00D	0,00	275,00	0,00
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	43.052,80D	40.394,24	0,00	83.447,04D
59231	1.01.02.01.01	PACHECO & ANDRADE LTDA	458,00D	0,00	458,00	0,00
59049	1.01.02.01.01	PADARIA & CONFETARIA BIANCHI LTDA	891,88D	1.902,96	891,88	1.902,96D
59229	1.01.02.01.01	PADARIA ELIBEPEMA LTDA	660,61D	0,00	660,61	0,00
58483	1.01.02.01.01	Panificadora e Mercado Ludvig Ltda. Me	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00D
58484	1.01.02.01.01	Pao Na Brasa Industria de Alimentos Ltda	3.982,39D	13,28	1.317,23	2.678,44D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	83.463,48D	62.447,00	28.583,81	117.326,67D
58486	1.01.02.01.01	Pastificio Selmi S/A	0,00	691.977,60	0,00	691.977,60D
59347	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO DA SILVA MINIMERCADO	80,99D	0,00	80,99	0,00
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	2.811,45D	0,00	2.811,45	0,00
59297	1.01.02.01.01	PEDRO ANCHIETA ALVES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
59236	1.01.02.01.01	PESSI & PESSI LTDA	355,68D	202,33	355,68	202,33D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	23.394,89D	15.400,00	7.791,10	31.003,79D
59393	1.01.02.01.01	Pietrobelli Com de Frutas e Alimentos Ltda	577,77D	0,00	577,77	0,00
59457	1.01.02.01.01	PIZZARIA AMARAL E RODRIGUES LTDA	0,00	318,78	0,00	318,78D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	2.043,95	0,00	2.043,95D
58845	1.01.02.01.01	PONTTO ONLINECOMERCIAL EIRELI	1.230,00D	0,00	1.230,00	0,00
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	0,00	2.290,40	0,00	2.290,40D
59320	1.01.02.01.01	PREMIUM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	153,35D	0,00	153,35	0,00
58467	1.01.02.01.01	Princival Center Ltda	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97D
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	0,00	995,50	0,00	995,50D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.400,00D	2.800,00	2.400,00	2.800,00D
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	0,00	623,77	0,00	623,77D
59307	1.01.02.01.01	RADAELLI & CIA LTDA	460,00D	0,00	460,00	0,00
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
59323	1.01.02.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	1.573,00D	0,00	1.573,00	0,00
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	10.669,80D	0,00	0,00	10.669,80D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	0,00	25.667,50	0,00	25.667,50D
59451	1.01.02.01.01	RECOPASSOS IMP EXP COM ALIM LTDA	0,00	1.138,26	0,00	1.138,26D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	2.289,20D	869,11	2.289,20	869,11D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	960,00D	959,54	0,00	1.919,54D
59499	1.01.02.01.01	RHOVI LOCAÇÃO DE CONTAINER E COM DE ALIM LTDA	0,00	153,35	0,00	153,35D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	392,00D	772,00	784,00	380,00D
59365	1.01.02.01.01	RICARDO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH	157,30D	0,00	157,30	0,00
59313	1.01.02.01.01	ROBERTO U GARCIA SABINO	295,00D	0,00	295,00	0,00
59212	1.01.02.01.01	RONALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA	533,78D	200,00	533,78	200,00D
59382	1.01.02.01.01	ROSA MARIA CARIOLATO DA SILVEIRA	150,00D	0,00	150,00	0,00
59350	1.01.02.01.01	ROSE MARI GEREMIA TRIACA ME	160,00D	0,00	160,00	0,00
59270	1.01.02.01.01	ROSINHA DOS SANTOS CARDOSO	200,00D	0,00	200,00	0,00
59208	1.01.02.01.01	RUDINEI VETTORAZZI	606,98D	404,66	606,98	404,66D
59496	1.01.02.01.01	S C MINIMERCADO EIRELI	0,00	413,32	0,00	413,32D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	11.772,70D	0,00	11.772,70	0,00
59213	1.01.02.01.01	S Z PEZINI & CIA LTDA ME	228,88D	0,00	0,00	228,88D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
59447	1.01.02.01.01	SACOLAO FRANCIELI DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	280,00	0,00	280,00D
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	0,00	889,73	0,00	889,73D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	9.100,95D	15.634,66	0,00	24.735,61D
59309	1.01.02.01.01	SANTO ANTONIO COM DE CARNE EIRELI	430,00D	0,00	430,00	0,00
59165	1.01.02.01.01	SAUNA PORTO ALEGRE LTDA	163,92D	0,00	0,00	163,92D
59336	1.01.02.01.01	SCARANTTI & SCARANTTI LTDA ME	360,00D	0,00	360,00	0,00
59227	1.01.02.01.01	SCHULZ COM DE PROD ALIMENT EIRELI	1.248,16D	0,00	1.248,16	0,00
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.633.201,00D	423.304,00	1.081.386,92	975.118,08D
58502	1.01.02.01.01	SENA COM DE PROD ALIMENT LTDA	7.289,40D	0,00	7.289,40	0,00
59434	1.01.02.01.01	SIDNARA CATARINA BONATTO UMANN	0,00	200,00	0,00	200,00D
59296	1.01.02.01.01	SILVIA CAROLINE REGUERA FURTADO	140,73D	0,00	140,73	0,00
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao de Produtos	0,00	1.695,60	0,00	1.695,60D
59048	1.01.02.01.01	SONAGLIO COML DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	202,33	0,00	202,33D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	1.322,50D	0,00	1.322,50	0,00
58842	1.01.02.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
58512	1.01.02.01.01	Super Kan Ltda	9.145,50D	0,00	8.483,95	661,55D

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
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	16.792,17D	0,00	0,00	16.792,17D
59247	1.01.02.01.01	SUPER OLIVEIRA E SANTOS LTDA	156,98D	0,00	156,98	0,00
59023	1.01.02.01.01	SUPER PAGUE-POKO EIRELI	404,66D	0,00	404,66	0,00
59228	1.01.02.01.01	SUPER ROST SUPERMERCADOS LTDA ME	0,00	389,00	0,00	389,00D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	4.528,51D	3.904,41	4.528,51	3.904,41D
58968	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ALIANDES EIRELI	0,00	5.023,12	0,00	5.023,12D
59200	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	0,00	3.135,76	0,00	3.135,76D
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	0,00	37.227,04	0,00	37.227,04D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	3.715,93D	0,00	0,00	3.715,93D
59506	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMATTI LTDA	0,00	336,21	0,00	336,21D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	1.000,00D	2.864,94	0,00	3.864,94D
59223	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CARBONI EIRELI	80,99D	350,00	80,99	350,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	20.008,76D	0,00	20.008,76	0,00
58976	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA	405,00D	405,00	405,00	405,00D
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	1.488,75D	0,00	1.488,75	0,00
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	839,55D	0,00	839,55	0,00
59318	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ECKERT LTDA EPP	320,00D	0,00	320,00	0,00
59181	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO F & K LTDA	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50D
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	0,00	2.751,25	0,00	2.751,25D
59332	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FLORESTA LTDA	157,30D	0,00	157,30	0,00
58901	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	0,00	3.525,10	0,00	3.525,10D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	962,50D	0,00	962,50	0,00
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERACAO LTDA	2.031,50D	3.950,00	2.031,50	3.950,00D
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	1.817,50D	1.795,50	820,00	2.793,00D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	0,00	4.209,00	0,00	4.209,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.570,86D	1.015,00	0,00	2.585,86D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	3.007,00D	0,00	2.009,50	997,50D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	92.199,20D	51.767,00	54.359,40	89.606,80D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	2.706,60D	0,00	0,00	2.706,60D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	2.054,03D	3.323,40	2.054,03	3.323,40D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	1.424,00D	0,00	1.424,00	0,00
59281	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA	3.485,25D	1.986,00	3.485,25	1.986,00D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	1.102,62D	1.087,80	1.102,62	1.087,80D
59338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MATTANA LTDA EPP	400,00D	0,00	400,00	0,00
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	1.559,62D	2.422,24	0,00	3.981,86D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
59042	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MELLO & IRMAOS LTDA	202,33D	0,00	202,33	0,00
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.470,00D	2.178,50	1.470,00	2.178,50D
59240	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MOTTA & LIMA LTDA	562,50D	0,00	562,50	0,00
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	1.995,00D	0,00	1.995,00	0,00
59354	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIALI LTDA	5.337,28D	0,00	5.337,28	0,00
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	1.883,00D	0,00	0,00	1.883,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.235,00D	1.137,00	1.235,00	1.137,00D
59064	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVI LTDA	0,00	1.336,44	0,00	1.336,44D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	914,84D	712,84	914,84	712,84D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	1.910,12D	2.979,60	1.910,12	2.979,60D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	14.625,00D	46.213,00	14.625,00	46.213,00D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	1.686,83D	11.850,00	1.686,83	11.850,00D
59384	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VENDRAMINI LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	19.568,10D	0,00	19.568,10	0,00
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	20.707,07D	19.437,17	20.707,07	19.437,17D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	5.156,28D	3.115,00	2.453,00	5.818,28D
59276	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	5.255,00D	4.600,00	4.090,00	5.765,00D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	0,00	6.596,28	0,00	6.596,28D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	22.939,85D	25.798,62	5.135,60	43.602,87D
59504	1.01.02.01.01	T FREITAS DE FRAGA & CIA LTDA	0,00	1.323,84	0,00	1.323,84D
59280	1.01.02.01.01	T J HARTMANN SUPERMERCADO LTDA EPP	212,50D	0,00	212,50	0,00
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	0,00	545,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.440,00D	0,00	2.440,00	0,00
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	469,80D	0,00	469,80	0,00
58528	1.01.02.01.01	Timy Industria e Comercio de Alimentos Eireli	0,00	604,49	0,00	604,49D
59290	1.01.02.01.01	TORQUETI & NERI SUPERMERCADOS LTDA	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.625,00D	0,00	1.625,00	0,00
59312	1.01.02.01.01	UNIAO PRODOCIMO SUPERMERCADOS LTDA - EPP	160,00D	0,00	160,00	0,00
59220	1.01.02.01.01	UNIBOM SUPERMERCADO LTDA	309,96D	0,00	0,00	309,96D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	417,96D	8.498,27	4.770,32	4.145,91D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	319.517,84D	78.261,63	187.555,33	210.224,14D
59218	1.01.02.01.01	V BERNARDES & CIA LTDA	80,99D	80,99	80,99	80,99D
59329	1.01.02.01.01	VALDECI DORNELES FLORES	200,00D	0,00	200,00	0,00
59241	1.01.02.01.01	VALMIR THOME	375,00D	0,00	375,00	0,00
59274	1.01.02.01.01	VALMOR ANTONIO GERHARDT	76,67D	0,00	0,00	76,67D
59055	1.01.02.01.01	VANDERLEIA HUTHER	113,95D	0,00	113,95	0,00
59371	1.01.02.01.01	VEBBER & CIA LTDA	800,00D	0,00	800,00	0,00
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	8.801,00D	7.878,00	4.400,50	12.278,50D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	5.318,16D	0,00	0,00	5.318,16D
59378	1.01.02.01.01	VILMOR BORTOLOTTTO	200,00D	0,00	200,00	0,00
59348	1.01.02.01.01	VILSON M. LOPES JUNIOR & CIA LTDA	141,98D	0,00	141,98	0,00
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
58555	1.01.02.01.01	Wmb Supermercados do Brasil Ltda.	42.923,57D	0,00	26.435,20	16.488,37D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	423.435,00D	274.566,42	233.521,37	464.480,05D
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.174,76D	958,83	2.133,59	0,00
59264	1.01.02.01.01	ZOLANDY BREHM DE OLIVEIRA	151,89D	0,00	151,89	0,00
56869	1.01.02.01.01	ZORNITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	762,00	0,00	762,00D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimentos Eireli-epp	31.164,41D	41.270,18	31.164,41	41.270,18D
58788	1.01.02.01.09	DISTRIBUIDORA PP LTDA	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
58794	1.01.02.01.12	SUPERMERCADO SCHUTZE	1.417,50D	0,00	1.417,50	0,00
58903	1.01.02.01.15.1	Distribuidora Cernutti Eireli	17.950,00D	0,00	17.950,00	0,00
56935	1.01.02.01.15.2	Mtm Comercio e Importação de Produtos Alimenticios Ltda	350,00D	700,00	350,00	700,00D
58939	1.01.02.01.21.3	PAULO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	14,39D	0,00	14,39	0,00
59191	1.01.02.01.31	COM DE ALIMENTOS FIEL LTDA	1.185,20D	0,00	1.185,20	0,00
59194	1.01.02.01.33	VISACENT ALIMENTOS LTDA	426,83D	0,00	426,83	0,00
56830	1.01.02.01.47	Supermercado Guanabara s a	44.940,00D	13.728,75	0,00	58.668,75D
58799	1.01.02.01.52	MATILDE JULITA GERBER JEREMIAS	0,00	889,50	0,00	889,50D
58821	1.01.02.01.74	FRANCINE CARBONI	767,50D	1.964,67	767,50	1.964,67D
58851	1.01.02.02.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
58859	1.01.02.02.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	243,00D	0,00	243,00	0,00
58858	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	0,00	3.017,91	0,00	3.017,91D
58852	1.01.02.02.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.393,10	0,00	2.393,10D
58848	1.01.02.02.01	MERCADO DERNER LTDA ME	2.044,00D	0,00	0,00	2.044,00D
58856	1.01.02.02.01	Naielen Leopoldino & Cia Ltda	0,00	2.891,21	0,00	2.891,21D
58850	1.01.02.02.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	3.935,00D	3.036,50	3.935,00	3.036,50D
<b>229</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.500,00D</b>	<b>69.102,00</b>	<b>500,00</b>	<b>75.102,00D</b>
901	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	69.102,00	0,00	69.102,00D
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	6.500,00D	0,00	500,00	6.000,00D
<b>20202</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>394.084,50D</b>	<b>48.913,82</b>	<b>9.450,00</b>	<b>433.548,32D</b>
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	394.084,50D	48.913,82	9.450,00	433.548,32D
<b>10</b>	<b>1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>4.121.897,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>341,73</b>	<b>4.121.555,85D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>4.121.897,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>341,73</b>	<b>4.121.555,85D</b>
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.388.745,46D	0,00	280,77	1.388.464,69D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.221,25D	0,00	60,96	303.160,29D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
<b>17</b>	<b>1.01.07</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.898.831,89D</b>	<b>1.212.648,77</b>	<b>1.558.681,44</b>	<b>1.552.799,22D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.898.831,89D</b>	<b>1.212.648,77</b>	<b>1.558.681,44</b>	<b>1.552.799,22D</b>
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.536.409,51D	1.212.648,77	1.558.681,44	1.190.376,84D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	362.422,38D	0,00	0,00	362.422,38D
<b>43</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.676.335,01D</b>	<b>4.229,50</b>	<b>102.016,42</b>	<b>23.578.548,09D</b>
<b>49</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.235.827,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>541,17</b>	<b>1.235.286,05D</b>
<b>898</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	<b>257.875,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>541,17</b>	<b>257.333,99D</b>
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	541,17	257.333,99D
<b>2334</b>	<b>1.02.01.02</b>	<b>PESSOAS LIGADAS</b>	<b>977.952,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.952,06D</b>
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	579.668,24D	0,00	0,00	579.668,24D
<b>51</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.437.800,12D</b>	<b>4.229,50</b>	<b>101.475,25</b>	<b>22.340.554,37D</b>
<b>58</b>	<b>1.02.03.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>193.716,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.716,00D</b>
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
<b>1133</b>	<b>1.02.03.09</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>16.530.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530.000,00D</b>
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
<b>1139</b>	<b>1.02.03.10</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA</b>	<b>5.822.699,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822.699,95D</b>
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.963.373,48D	0,00	0,00	4.963.373,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	859.326,47D	0,00	0,00	859.326,47D
<b>1143</b>	<b>1.02.03.11</b>	<b>EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO</b>	<b>94.334,67D</b>	<b>4.229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98.564,17D</b>
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	94.334,67D	4.229,50	0,00	98.564,17D

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
<b>68</b>	<b>1.02.03.20</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>202.950,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.475,25</b>	<b>304.425,75C</b>
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.798,48C	0,00	51.899,24	155.697,72C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.860,10C	0,00	11.930,05	35.790,15C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	6.457,20C	0,00	3.228,60	9.685,80C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	7.612,50C	0,00	3.806,25	11.418,75C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	61.222,22C	0,00	30.611,11	91.833,33C
<b>52</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
<b>75</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
<b>23</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.125.691,75C</b>	<b>21.919.131,19</b>	<b>22.091.672,76</b>	<b>42.298.233,32C</b>
<b>24</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.037.194,54C</b>	<b>11.735.678,19</b>	<b>14.209.492,75</b>	<b>42.511.009,10C</b>
<b>25</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>40.037.194,54C</b>	<b>11.735.678,19</b>	<b>14.209.492,75</b>	<b>42.511.009,10C</b>
<b>26</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.640.954,95C</b>	<b>2.865.970,02</b>	<b>2.610.152,45</b>	<b>8.385.137,38C</b>
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	0,00	0,00	438,00	438,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	3.500,00	9.900,00	18.672,50C
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
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	1.252,56C	1.252,56	1.257,53	1.257,53C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	8.403,80C	27.103,33	18.699,53	0,00
59471	2.01.01.01.01	Aniclari Carvalho Carneiro Me	0,00	750,00	1.500,00	750,00C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	19.413,88C	24.413,88	21.810,92	16.810,92C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	3.624,00C	10.446,65	6.822,65	0,00
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	12,00C	0,00	0,00	12,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.816,04C	15.632,08	7.816,04	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
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	1.540,30C	2.021,00	4.411,10	3.930,40C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	30.146,60C	30.146,60	35.427,23	35.427,23C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	757,32C	757,32	757,32	757,32C
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	2.560,00C	11.374,75	8.814,75	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	295,01	295,02	0,01C
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.568,00C	1.856,00	2.024,00	1.736,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	40.500,00C	53.500,00	53.000,00	40.000,00C
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
5487	2.01.01.01.01	Corsan- Cia Riograndense de Saneamento	12.986,23C	12.986,23	5.095,71	5.095,71C
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
5489	2.01.01.01.01	Daymon Serviços,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59561	2.01.01.01.01	DIEGO FERREIRA DA SILVA	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	34.929,56C	13.444,52	10.092,72	31.577,76C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	486,00C	486,00	0,00	0,00
57290	2.01.01.01.01	ELLUSS GROUP COM L DISTRIB LTDA	1.081,80C	1.081,80	0,00	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESupri Distrib Mat Escritorio Informa Ltda	356,19C	356,19	938,30	938,30C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	935,00C	1.609,00	1.308,33	634,33C
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
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
59197	2.01.01.01.01	FG IND. COM. DE MAQUINAS LTDA	6.995,19C	6.995,19	0,00	0,00
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	0,00	0,00	5.793,12	5.793,12C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.100.191,99C	1.034,53	286.165,64	2.385.323,10C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	2.920,72C	5.282,35	3.176,63	815,00C
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 DESENVOL'	190,90C	190,90	646,30	646,30C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	38.050,00C	38.050,00	21.300,00	21.300,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	7.000,00C	14.133,00	7.133,00	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.	4.901,84C	5.457,47	4.901,85	4.346,22C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	113.826,64C	20.207,00	14.410,00	108.029,64C
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Ourilandia Ltda.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Vila Nova Ltda	78.750,00C	0,00	0,00	78.750,00C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactínio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	29.718,69C	13.432,57	9.449,30	25.735,42C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	2.000,00C	3.400,00	1.400,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	15.055,22C	17.439,09	2.383,87	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	15.948,36C	11.133,74	10.469,60	15.284,22C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.104,54C	1.104,54	0,00	0,00
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	59,46D	33.815,65	41.102,45	7.227,34C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	1.206,00C	2.882,00	1.676,00	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.859,49D	174.263,75	184.123,24	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	Laticínio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticínio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticínio Santa Isabel Ltda	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
2337	2.01.01.01.01	LATICINIO SEVILHA LTDA	508.340,58C	922.780,84	416.160,00	1.719,74C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	385.243,80C	1.046.243,80	1.105.000,00	444.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.325.329,22C	0,00	0,00	1.325.329,22C
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
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
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	330,00C	330,00	0,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	3.000,00C	5.100,00	2.100,00	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
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	0,00	22.000,00	70.237,08	48.237,08C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.348,80C	2.348,80	3.007,20	3.007,20C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	2.191,80C	13.555,35	13.909,61	2.546,06C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.521,48C	1.521,48	0,00	0,00
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	2.412,80C	6.937,80	4.525,00	0,00
59032	2.01.01.01.01	NILTON CEZAR DOS SANTOS ME	0,00	0,00	2.412,80	2.412,80C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
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	15.000,00C	3.911,47	3.911,47	15.000,00C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,36C	977,36	977,36	977,36C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	702,00C	2.208,60	2.229,90	723,30C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	128.435,96C	37.919,12	28.276,24	118.793,08C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRI	0,00	1.389,16	0,00	1.389,16D
11091	2.01.01.01.01	QUALISUL METROLOGIA EIRELI-ME	1.995,00C	2.295,00	300,00	0,00
23088	2.01.01.01.01	R J A ALVES REPRESENTAÇÕES	8.372,15C	8.372,15	0,00	0,00
57194	2.01.01.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	161,90C	0,00	0,00	161,90C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	142,93C	910,80	767,87	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	3.506,43C	1.506,83	5.995,13	7.994,73C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	0,00	3.723,84	5.907,26	2.183,42C
59018	2.01.01.01.01	RONALDO DE ASSIS VIEIRA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
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
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	3.038,00C	3.038,00	2.100,00	2.100,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	514,00C	993,60	479,60	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	4.654,30C	4.654,30	4.472,24	4.472,24C
23013	2.01.01.01.01	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	12.122,55C	24.245,10	12.122,55	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	0,00	0,00	361,60	361,60C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.324,57C	1.324,57	1.324,57	1.324,57C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	15.039,19C	16.490,00	16.490,00	15.039,19C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.720,00C	46.233,49	38.513,49	0,00
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S.A	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	71.735,83C	61.527,21	53.553,33	63.761,95C
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	98,56C	98,56	0,00	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	2.369,54C	2.369,54	0,00	0,00
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00C
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	3.000,00C	18.000,00	17.399,13	2.399,13C
58942	2.01.01.01.01	Verflex Ind Com Prod Grafic e Embalagens Ltda	2.958,55C	2.958,55	2.966,80	2.966,80C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.874,00C	3.874,00	3.140,00	3.140,00C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO:	45.000,00C	7.000,00	0,00	38.000,00C
58734	2.01.01.01.01	WELINGTON DOUGLAS MALKUT 06761639980	2.919,00C	2.919,00	0,00	0,00
58784	2.01.01.01.06	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	19.024,93C	15.000,00	975,07	5.000,00C
58813	2.01.01.01.09	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
<b>28</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>91.854,00C</b>	<b>91.854,00</b>	<b>81.698,00</b>	<b>81.698,00C</b>
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.157,00C	2.157,00	2.158,00	2.158,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	89.697,00C	89.697,00	79.540,00	79.540,00C
<b>31</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>22.148.759,55C</b>	<b>377.689,24</b>	<b>930.909,96</b>	<b>22.701.980,27C</b>
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	238.502,01C	280,77	0,00	238.221,24C
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	235.240,44C	0,00	11.972,23	247.212,67C

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
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.626.519,90C	377.347,51	852.802,60	15.101.974,99C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.655.737,94C	0,00	60.146,19	5.715.884,13C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	37.208,28C	0,00	655,48	37.863,76C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	336.031,96C	0,00	3.492,85	339.524,81C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.517,62C	60,96	0,00	41.456,66C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	69.800,78C	0,00	1.840,61	71.641,39C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
<b>41</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>289.698,94C</b>	<b>93.845,72</b>	<b>24.682,03</b>	<b>220.535,25C</b>
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	276.742,29C	93.845,72	0,00	182.896,57C
<b>57169</b>	<b>2.01.01.04.60</b>	<b>PARCELAMENTOS ICMS</b>	<b>12.956,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.682,03</b>	<b>37.638,68C</b>
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	30.855,78C	0,00	0,00	30.855,78C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	8.988,07C	0,00	0,00	8.988,07C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.60.08	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.60.09	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
336	2.01.01.04.60.11	PGE PARCELAMENTO	24.682,03D	0,00	24.682,03	0,00
58833	2.01.01.05	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
<b>483</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>533.318,42C</b>	<b>95,05</b>	<b>157,05</b>	<b>533.380,42C</b>
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	49.870,91C	95,05	157,05	49.932,91C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.123,20C	0,00	0,00	117.123,20C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
<b>57070</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>TÍTULOS ANTECIPADOS</b>	<b>7.690.336,04C</b>	<b>8.224.907,30</b>	<b>10.451.416,11</b>	<b>9.916.844,85C</b>
59560	2.01.01.06.02	BRAVA SECURITIZADORA	0,00	0,00	571.335,76	571.335,76C
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	19.604,26C	20.573,94	969,68	0,00
5668	2.01.01.06.02	FLOWINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITOR	0,00	0,00	1.085.168,16	1.085.168,16C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	14.551,94C	14.551,94	0,00	0,00
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	0,00	1.111.538,43	2.019.307,12	907.768,69C
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	4.864,50C	4.864,50	0,00	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	2.528.017,46C	3.278.972,43	1.867.243,36	1.116.288,39C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	22.347,49C	39.347,49	17.000,00	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	5.100.950,39C	3.755.058,57	3.350.483,43	4.696.375,25C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	0,00	0,00	1.524.908,60	1.524.908,60C
<b>270</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>614.147,72C</b>	<b>78.176,91</b>	<b>109.970,82</b>	<b>645.941,63C</b>
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	119.330,86C	69.102,00	81.178,37	131.407,23C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	45.743,51C	0,00	4.627,29	50.370,80C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	124.461,50C	0,00	5.898,30	130.359,80C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	324.611,85C	9.074,91	18.266,86	333.803,80C
<b>58296</b>	<b>2.01.01.09</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>188.795,26D</b>	<b>3.139,95</b>	<b>506,33</b>	<b>191.428,88D</b>
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	188.795,26D	3.139,95	506,33	191.428,88D
<b>58331</b>	<b>2.01.01.10</b>	<b>ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS</b>	<b>159.420,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.420,18C</b>
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
<b>44</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.905.100,10C</b>	<b>10.183.453,00</b>	<b>7.882.180,01</b>	<b>30.603.827,11C</b>
<b>45</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.905.100,10C</b>	<b>10.183.453,00</b>	<b>7.882.180,01</b>	<b>30.603.827,11C</b>
<b>46</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>32.852.440,03C</b>	<b>10.183.453,00</b>	<b>7.882.180,01</b>	<b>30.551.167,04C</b>
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
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
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	307.964,84C	0,00	0,00	307.964,84C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQUINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	170.214,16C	13.148,24	0,00	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	53.758,16C	30.118,87	0,00	23.639,29C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.472.961,46C	0,00	0,00	2.472.961,46C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	84.863,34C	0,00	0,00	84.863,34C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	118.776,20C	0,00	0,00	118.776,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,31C	0,00	0,00	31.765,31C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	0,00	0,00	5.729.690,82	5.729.690,82C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	0,00	0,00	193.735,71	193.735,71C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	248.969,60C	0,00	0,00	248.969,60C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	13.261.487,90C	9.675.965,71	0,00	3.585.522,19C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	104.359,64C	31.759,06	0,00	72.600,58C
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	3.497.899,53C	432.461,12	0,00	3.065.438,41C
58287	2.02.01.01.01	BANCO WINVEST	0,00	0,00	590.180,00	590.180,00C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
26273	2.02.01.01.01	ONE INVEST SECURITIZADORA	0,00	0,00	1.368.573,48	1.368.573,48C
<b>1000</b>	<b>2.02.01.04</b>	<b>RESCISÕES PARCELADAS - LP</b>	<b>52.660,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.660,07C</b>
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
<b>204</b>	<b>2.07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.816.602,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.816.602,89D</b>
<b>205</b>	<b>2.07.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>206</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
<b>211</b>	<b>2.07.04</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
<b>212</b>	<b>2.07.04.01</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
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
<b>885</b>	<b>2.07.05</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
<b>866</b>	<b>2.07.05.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
<b>215</b>	<b>2.07.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>46.758.925,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.758.925,81D</b>
<b>216</b>	<b>2.07.06.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>46.758.925,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.758.925,81D</b>
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	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
<b>77</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>3.789.086,55D</b>	<b>8.085.467,29</b>	<b>9.163.205,05</b>	<b>2.711.348,79D</b>
<b>78</b>	<b>4.01</b>	<b>RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>3.789.086,55D</b>	<b>8.085.467,29</b>	<b>9.163.205,05</b>	<b>2.711.348,79D</b>
<b>79</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.789.086,55D</b>	<b>8.085.467,29</b>	<b>9.163.205,05</b>	<b>2.711.348,79D</b>
<b>80</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>40.597.342,44C</b>	<b>955.171,36</b>	<b>7.147.018,72</b>	<b>46.789.189,80C</b>
<b>81</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>48.578.022,28C</b>	<b>102.368,76</b>	<b>7.132.828,85</b>	<b>55.608.482,37C</b>
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	2.537.804,17C	0,00	0,00	2.537.804,17C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	64.988.948,08C	0,00	7.132.625,54	72.121.573,62C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	18.948.729,97D	102.368,76	203,31	19.050.895,42D
<b>2319</b>	<b>4.01.01.01.04</b>	<b>IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA</b>	<b>7.980.679,84D</b>	<b>852.802,60</b>	<b>14.189,87</b>	<b>8.819.292,57D</b>
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	7.980.679,84D	852.802,60	14.189,87	8.819.292,57D
<b>90</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>29.038.431,65D</b>	<b>4.901.084,84</b>	<b>1.599.299,29</b>	<b>32.340.217,20D</b>
<b>91</b>	<b>4.01.01.03.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>26.522.278,82D</b>	<b>4.589.093,15</b>	<b>1.579.134,65</b>	<b>29.532.237,32D</b>
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	30.554.834,78D	3.052.683,64	3.328,24	33.604.190,18D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	4.210.393,88C	0,00	363.157,64	4.573.551,52C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	832,39C	0,00	0,00	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	391.083,23D	1.536.409,51	1.212.648,77	714.843,97D
<b>102</b>	<b>4.01.01.03.02</b>	<b>CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO</b>	<b>1.796.794,25D</b>	<b>198.537,57</b>	<b>20.164,64</b>	<b>1.975.167,18D</b>
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	4.967,08D	1.646,27	0,00	6.613,35D
383	4.01.01.03.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	121.720,74D	14.024,65	1.843,32	133.902,07D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	8.963,22D	16.835,92	0,00	25.799,14D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	486,34D	0,00	0,00	486,34D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	42.785,95D	2.630,15	0,00	45.416,10D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	88.804,48D	3.234,19	0,00	92.038,67D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	9.290,58D	11.764,00	0,00	21.054,58D

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
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	33.057,48D	11.825,98	0,00	44.883,46D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	175,80D	0,00	0,00	175,80D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	4.801,89D	0,00	671,60	4.130,29D
120	4.01.01.03.02.01	PREMIOS DE SEGURO	15.315,00D	0,00	0,00	15.315,00D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	91.874,53D	26.477,55	0,00	118.352,08D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	423.349,75D	15.272,00	0,00	438.621,75D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	878.680,65D	87.195,60	15.695,23	950.181,02D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	38.963,58D	4.821,10	1.954,49	41.830,19D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	5.318,96D	0,00	0,00	5.318,96D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	27.472,95D	2.810,16	0,00	30.283,11D
775	4.01.01.03.02.14	ESTAGIÁRIOS - PRODUÇÃO	765,27D	0,00	0,00	765,27D
<b>113</b>	<b>4.01.01.03.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>719.358,58D</b>	<b>113.454,12</b>	<b>0,00</b>	<b>832.812,70D</b>
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	547,82D	10.000,00	0,00	10.547,82D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	58.810,39D	27.587,88	0,00	86.398,27D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	699,76D	0,00	0,00	699,76D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	1.841,24D	0,00	0,00	1.841,24D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	1.618,00D	0,00	0,00	1.618,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	313.677,83D	40.439,01	0,00	354.116,84D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	329.360,33D	35.427,23	0,00	364.787,56D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	12.803,21D	0,00	0,00	12.803,21D
<b>123</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.177.458,69D</b>	<b>282.043,84</b>	<b>957,77</b>	<b>2.458.544,76D</b>
<b>124</b>	<b>4.01.01.07.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>410.776,14D</b>	<b>39.016,45</b>	<b>957,77</b>	<b>448.834,82D</b>
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	25.138,40D	2.425,32	0,68	27.563,04D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	276,27D	0,00	43,85	232,42D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	173.234,00D	19.429,24	226,01	192.437,23D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	41.504,09D	0,00	0,00	41.504,09D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	7.405,97D	611,59	0,00	8.017,56D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	17.923,52D	815,69	0,00	18.739,21D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.447,60D	0,00	0,00	1.447,60D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	20.570,98D	6.437,63	0,00	27.008,61D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	4.743,58D	1.451,76	0,00	6.195,34D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	6.904,26D	1.201,85	315,57	7.790,54D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	21.344,64D	2.617,94	371,66	23.590,92D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	3.096,39D	247,71	0,00	3.344,10D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	85.884,32D	3.777,72	0,00	89.662,04D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.302,12D	0,00	0,00	1.302,12D
<b>152</b>	<b>4.01.01.07.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>1.766.682,55D</b>	<b>243.027,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.709,94D</b>
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	473,42D	523,98	0,00	997,40D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	4.193,37D	990,73	0,00	5.184,10D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	32.158,97D	4.472,24	0,00	36.631,21D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	1.530,37D	833,75	0,00	2.364,12D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	38.780,00D	0,00	0,00	38.780,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	11.213,74D	557,04	0,00	11.770,78D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	8.082,90D	1.626,10	0,00	9.709,00D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	903,11D	0,00	0,00	903,11D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	108.840,00D	24.128,27	0,00	132.968,27D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.534,54D	0,00	0,00	24.534,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.057,36D	0,00	0,00	4.057,36D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.347,56D	0,00	0,00	1.347,56D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	1.164,69D	0,00	0,00	1.164,69D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	151.856,38D	11.152,10	0,00	163.008,48D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	1.048,00D	0,00	0,00	1.048,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	3.186,52D	0,00	0,00	3.186,52D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	202,42D	0,00	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.627,27D	0,00	0,00	7.627,27D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.283.817,51D	197.019,29	0,00	1.480.836,80D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	431,15D	0,00	0,00	431,15D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	3.485,87D	0,00	0,00	3.485,87D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	17.017,96D	922,69	0,00	17.940,65D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	8.212,84D	301,20	0,00	8.514,04D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	66,00D	0,00	0,00	66,00D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	34.220,87D	0,00	0,00	34.220,87D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPESA SEGUROS - ADM	16.119,95D	0,00	0,00	16.119,95D
20163	4.01.01.07.02.02	FRETE - ADM	2.109,78D	0,00	0,00	2.109,78D
20164	4.01.01.07.02.02	REBOQUE - ADM	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>122</b>	<b>4.01.01.08</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>4.485.550,77D</b>	<b>1.153.699,82</b>	<b>375.004,30</b>	<b>5.264.246,29D</b>
<b>151</b>	<b>4.01.01.08.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS</b>	<b>743.660,93D</b>	<b>92.353,88</b>	<b>2.643,24</b>	<b>833.371,57D</b>
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	1.586,92D	0,00	0,00	1.586,92D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	282.768,64D	29.411,81	6,30	312.174,15D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	3.332,12D	1.805,00	1.546,00	3.591,12D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	2.316,40C	0,00	0,00	2.316,40C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	86.243,27D	9.589,15	0,00	95.832,42D

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
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	22.256,48C	2.523,58	0,00	19.732,90C
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	8.087,57D	0,00	412,61	7.674,96D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	14.308,85D	1.378,30	150,00	15.537,15D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	82.650,50D	38.934,00	528,33	121.056,17D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	5.078,99D	459,64	0,00	5.538,63D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	158.950,75D	5.962,82	0,00	164.913,57D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPEZA INDEDUTÍVEL - VENDA	83.715,13D	0,00	0,00	83.715,13D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	12.096,49D	981,26	0,00	13.077,75D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	20.062,54D	1.308,32	0,00	21.370,86D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	6.712,76D	0,00	0,00	6.712,76D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	2.569,28D	0,00	0,00	2.569,28D
<b>170</b>	<b>4.01.01.08.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VENDAS</b>	<b>3.741.889,84D</b>	<b>1.061.345,94</b>	<b>372.361,06</b>	<b>4.430.874,72D</b>
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	395.801,71D	723.513,83	371.994,91	747.320,63D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	495.129,96D	16.361,59	366,15	511.125,40D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	220.832,79D	0,00	0,00	220.832,79D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	8.544,84D	2.379,11	0,00	10.923,95D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	5.596,63D	0,00	0,00	5.596,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	113.333,30D	0,00	0,00	113.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.349,80D	51,70	0,00	1.401,50D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	9.670,94D	3.420,00	0,00	13.090,94D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	2.878,68D	0,00	0,00	2.878,68D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	826,62D	1.024,25	0,00	1.850,87D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	2.473.281,29D	302.752,35	0,00	2.776.033,64D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	14.643,28D	2.723,11	0,00	17.366,39D
<b>1045</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>DESPESAS C/LOGÍSTICA</b>	<b>2.062.425,19D</b>	<b>206.031,47</b>	<b>5.161,05</b>	<b>2.263.295,61D</b>
<b>1046</b>	<b>4.01.01.09.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA</b>	<b>303.523,64D</b>	<b>28.970,65</b>	<b>5.161,05</b>	<b>327.333,24D</b>
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	1.513,98D	0,00	362,18	1.151,80D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	135.375,21D	8.809,47	64,88	144.119,80D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	10.870,35D	8.945,51	4.404,48	15.411,38D
1049	4.01.01.09.01.04	13º SALÁRIO LOGISTICA	159,54D	0,00	0,00	159,54D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	1.010,51D	0,00	0,00	1.010,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	6.930,52D	404,29	0,00	7.334,81D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	14.989,18D	540,10	0,00	15.529,28D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	682,40C	173,70	0,00	508,70C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	15.549,99D	4.473,75	0,00	20.023,74D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	6.696,40D	1.177,34	0,00	7.873,74D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.390,84D	487,40	146,18	3.732,06D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	8.297,66D	1.121,96	183,33	9.236,29D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPESAS C/ LANCHES - LOGISTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	5.553,82D	377,62	0,00	5.931,44D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	93.812,14D	2.459,51	0,00	96.271,65D
<b>1060</b>	<b>4.01.01.09.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA</b>	<b>1.758.901,55D</b>	<b>177.060,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.962,37D</b>
10601	4.01.01.09.02.01	DESPEZA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	20.750,14D	0,00	0,00	20.750,14D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	1.491,94D	100,00	0,00	1.591,94D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	1.078,99D	1.492,37	0,00	2.571,36D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.642.608,78D	163.681,96	0,00	1.806.290,74D
2305	4.01.01.09.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - LOGÍSTICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	275,22D	0,00	0,00	275,22D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	83.972,34D	6.306,49	0,00	90.278,83D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	3.061,46D	5.480,00	0,00	8.541,46D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	2.298,24D	0,00	0,00	2.298,24D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	3.249,44D	0,00	0,00	3.249,44D
<b>260</b>	<b>4.01.01.10</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>444.347,19D</b>	<b>101.475,25</b>	<b>0,00</b>	<b>545.822,44D</b>
<b>261</b>	<b>4.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>444.347,19D</b>	<b>101.475,25</b>	<b>0,00</b>	<b>545.822,44D</b>
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIações	444.347,19D	101.475,25	0,00	545.822,44D
<b>174</b>	<b>4.01.01.15</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>6.178.215,50D</b>	<b>485.960,71</b>	<b>35.763,92</b>	<b>6.628.412,29D</b>
<b>175</b>	<b>4.01.01.15.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.782.834,65D</b>	<b>485.790,25</b>	<b>5.204,75</b>	<b>7.263.420,15D</b>
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	1.862,63C	0,00	0,00	1.862,63C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	283.115,78D	2.726,62	0,00	285.842,40D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	41.633,08D	0,00	0,00	41.633,08D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.242.186,94D	241.094,02	268,14	2.483.012,82D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	104.562,07D	8.677,55	91,65	113.147,97D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. BOLETO	15.454,17D	0,00	0,00	15.454,17D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	11.712,75D	1.057,75	0,00	12.770,50D
191	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DESCONTO	5.901,76D	0,00	0,00	5.901,76D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	52.270,96D	1.015,13	0,00	53.286,09D
332	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	11.086,05D	0,00	0,00	11.086,05D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	198.100,89D	5,00	0,00	198.105,89D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	2.894,51D	2.884,66	0,00	5.779,17D

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
180	4.01.01.15.01.01	IOF	3.343,70D	3,00	0,00	3.346,70D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	19.110,13D	0,00	0,00	19.110,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	418.724,42D	16.248,68	0,00	434.973,10D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	275.821,49D	0,00	0,00	275.821,49D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	681.719,79D	117.606,59	0,00	799.326,38D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	1.034.789,60D	66.795,54	0,00	1.101.585,14D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	847.453,12D	21.546,24	0,00	868.999,36D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	148.021,14D	1.830,06	13,28	149.837,92D
418	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS - ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	5.148,60D	0,00	0,00	5.148,60D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	4.323,39D	0,00	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	23.114,91D	4.282,21	0,00	27.397,12D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	1.035,85D	0,00	0,00	1.035,85D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	44.615,93D	17,20	0,00	44.633,13D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	308.272,10D	0,00	4.831,68	303.440,42D
<b>181</b>	<b>4.01.01.15.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>604.619,15C</b>	<b>170,46</b>	<b>30.559,17</b>	<b>635.007,86C</b>
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	434.858,39C	170,46	27.214,76	461.902,69C
288	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS - OP. FINANCEIRAS	0,00	0,00	208,91	208,91C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	169.760,76C	0,00	3.135,50	172.896,26C

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