



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5089102-17.2022.8.21.0001

8º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril/2023

Apresentado em junho de 2023



medeiros²
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



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 abril/2023 em 07/06/2023. Os questionamentos enviados dia 14/06/2023 foram respondidos em 16/06/2023.

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

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	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
21/07/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	16/03/2023	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			
07/02/2023	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



SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se a continuação da assembleia geral de credores, designada para 14/07/2023, às 10h.

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, restou convocada assembleia geral de credores, para 09/03/2023, às 10 horas, em primeira convocação e 16/03/2023, às 10 horas, em segunda convocação, ambas a serem realizadas em ambiente virtual. O edital de convocação dos credores foi publicado em 07/02/2023.
- A assembleia geral de credores em primeira convocação (09/03/2023), não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Instalada em segunda convocação (16/03/2023) restou aprovado por 99,06% dos créditos presentes a suspensão da solenidade, com retomada em 14/06/2023, às 10h00min. **Em 14/06/2023 houve nova deliberação pela suspensão, para retomada em 14/07/2023.**

RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

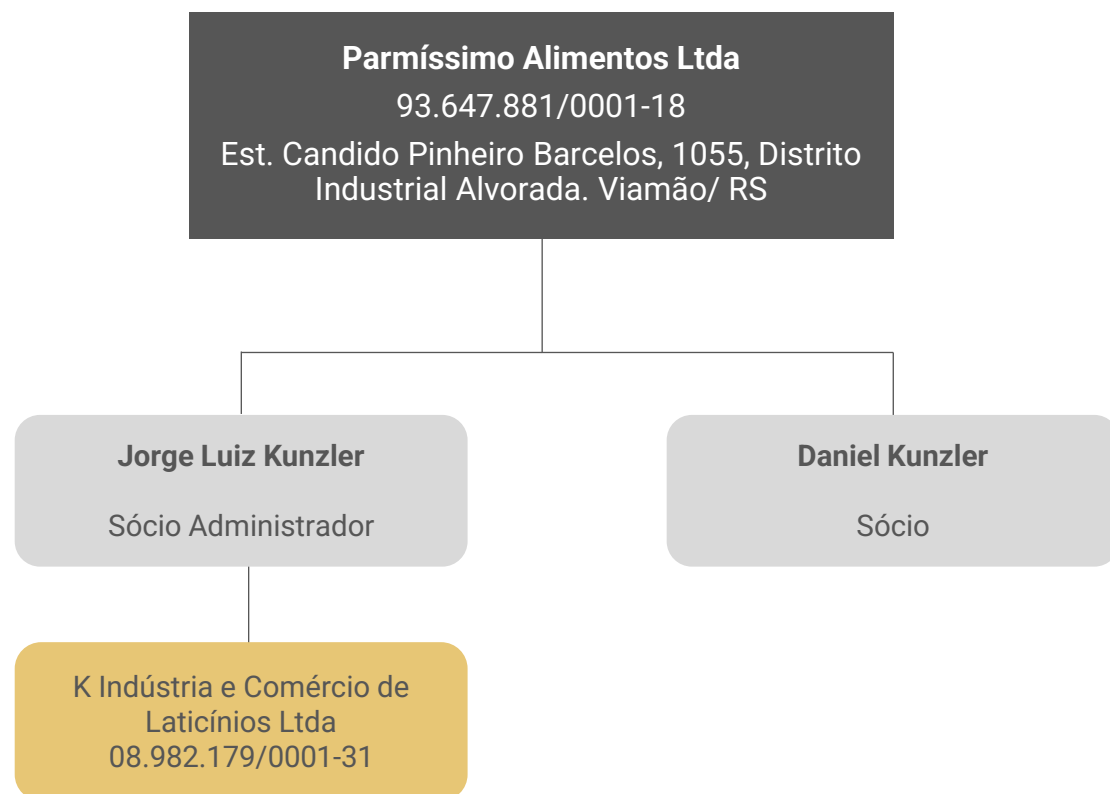


INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

	PARTE CONTRATÁRIA	Nº PROCESSO	DATA AJUIZAMENTO	STATUS	CRÉDITO	CLASSE
1	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	5193201-38.2022.8.21.0001	28/10/2022	SUSPENSA	-	-
2	O2 INC GESTAO EMPRESARIAL LTDA "OCTOPUS BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA"	5195596-03.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
3	HAMPTON-S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5195625-53.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	R\$ 67.479,64	III
4	BALTA SECURITIZADORA S.A.	5195707-84.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
5	PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	5195732-97.2022.8.21.0001	01/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
6	JESSICA MAYARA GOMES MOURA 08677757937	5195796-10.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
7	PEDRO ERNESTO DA COSTA 01025837908	5195803-02.2022.8.21.0001	01/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
8	S R PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5196195-39.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
9	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	5196177-18.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
10	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO 05457970981	5196211-90.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
11	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5196300-16.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	R\$ 562.133,33	III
12	BANCO DAYCOVAL S.A.	5196373-85.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
	DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS				R\$ 97.400,92	III
13	MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	5196418-89.2022.8.21.0001	03/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
14	PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA	5197078-83.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	R\$ 1.786.178,64	IIII
15	FELIPE BUFREM FERNANDES	5197098-74.2022.8.21.0001	03/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
16	JULIO CESAR SCHNEIDER	5049794-37.2023.8.21.0001	23/03/2023	EM ANDAMENTO		
17	JOÃO PEDRO CASTRO DE MELO	5085884-44.2023.8.21.0001	12/05/2023	EM ANDAMENTO		
18	JONATAN VARGAS MEDEIROS	5087099-55.2023.8.21.0001	15/05/2023	EM ANDAMENTO		
19	CHRISTIAN SILVA DA SILVA	5095907-49.2023.8.21.0001	24/05/2023	EM ANDAMENTO		
20	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	5101314-36.2023.8.21.0001	30/05/2023	EM ANDAMENTO		



ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO



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 Parmézso.

Pensando na sua expansão, adquiriram um parque fabril de 6.350 m², 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 07/03/2023.*



FOTOS

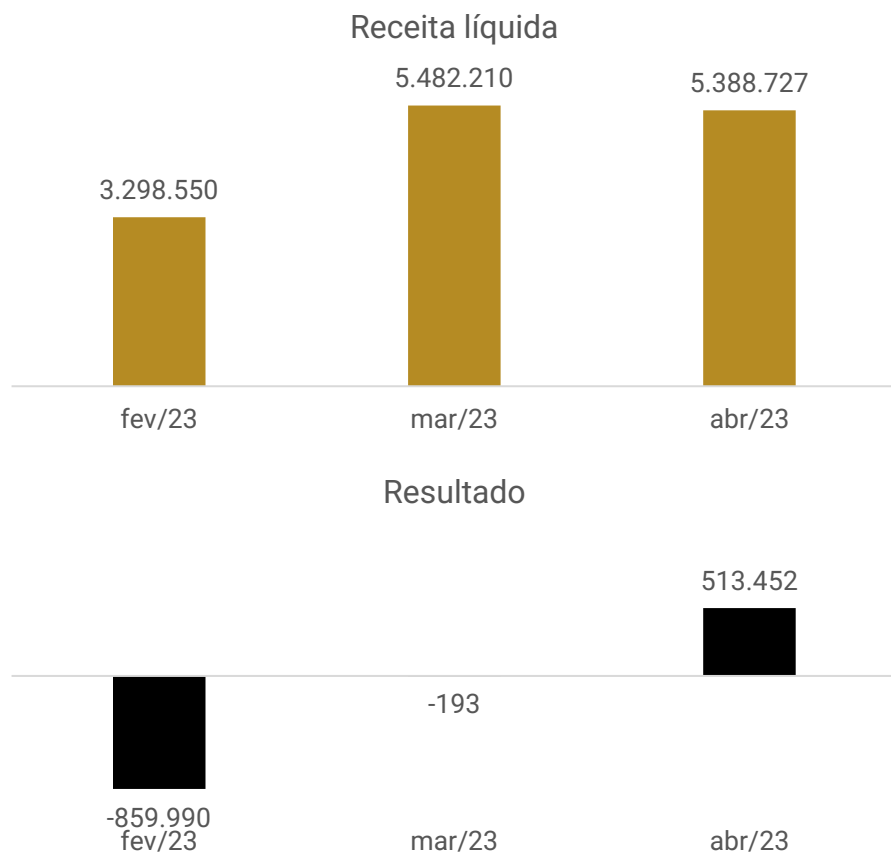


**Imagens capturadas em visita no dia 07/03/2023.*



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

RESULTADOS

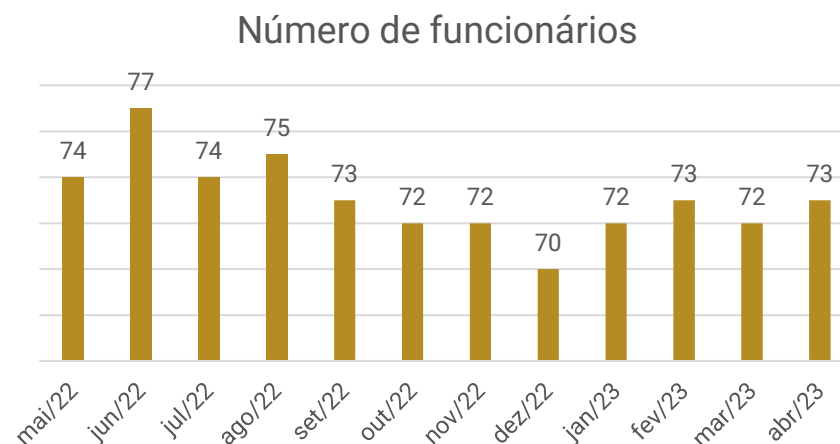


O faturamento de abril apresentou decréscimo de 2%, contudo, os custos diminuíram, representando 55% da receita líquida. Embora as despesas operacionais tenham apresentado elevação, as despesas financeiras exibiram queda.

Desta forma, o mês de abril terminou com resultado positivo em R\$ 513,4 mil.

O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 841.611,67.

QUADRO DE COLABORADORES



A movimentação do quadro de funcionários da Parmíssimo em abril/2023 demonstra 02 demissões e 03 admissões, finalizando o mês com total de 73 funcionários, contratação CLT.

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

A empresa está adimplindo os salários regularmente, contudo, INSS e FGTS permanecem inadimplentes.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 15/05/2023, a Administração Judicial realizou reunião virtual, a fim de acompanhar a operação da Recuperanda.

Na oportunidade, a empresa informou que não encontra dificuldades operacionais na produção. A planta de fábrica tem capacidade de dobrar a produção, se necessário, e tem baixa manutenção. As dificuldades são financeiras, na geração de caixa e recursos para aquisição de insumos. Também, relatou dificuldade com os sistemas contábeis que demandam parametrização para atender a geração de relatórios necessários para análises pelo administrador judicial, mas está em tratativas com o suporte do sistema para adequação.

A previsão é que o faturamento siga com crescimento, pois após janeiro e fevereiro abaixo do esperado, março melhorou.

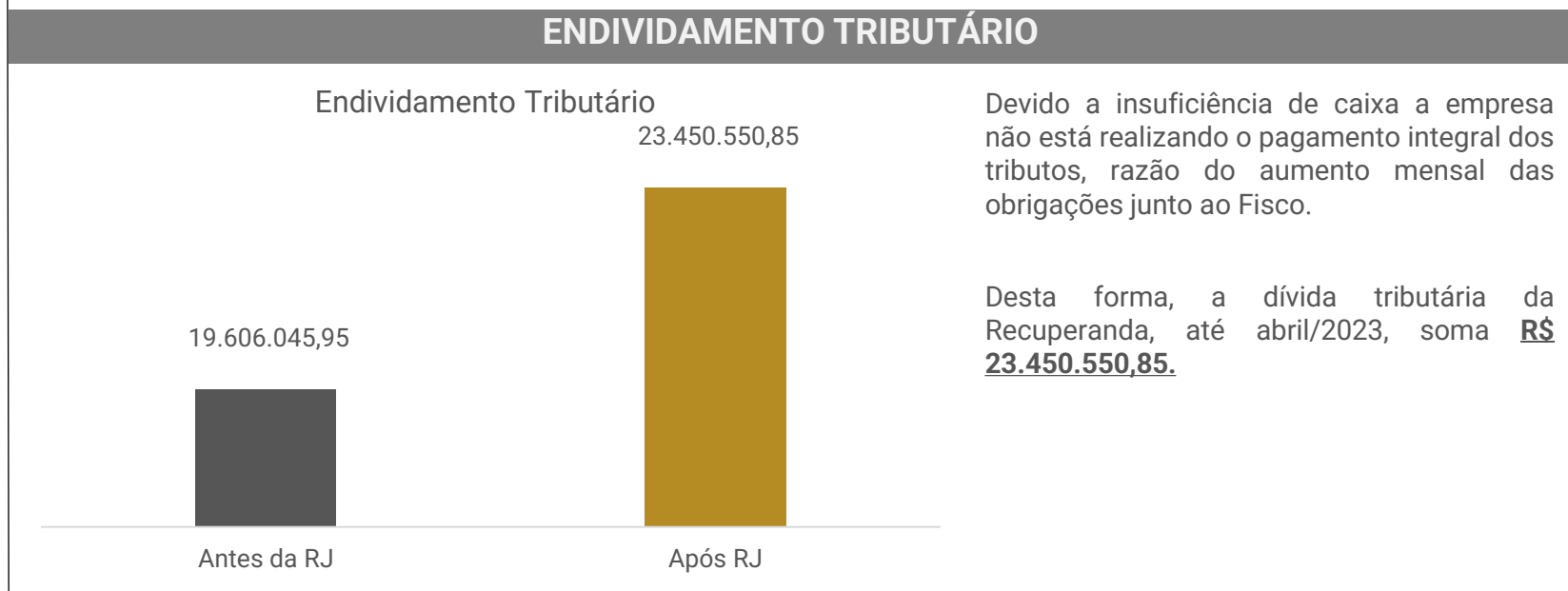
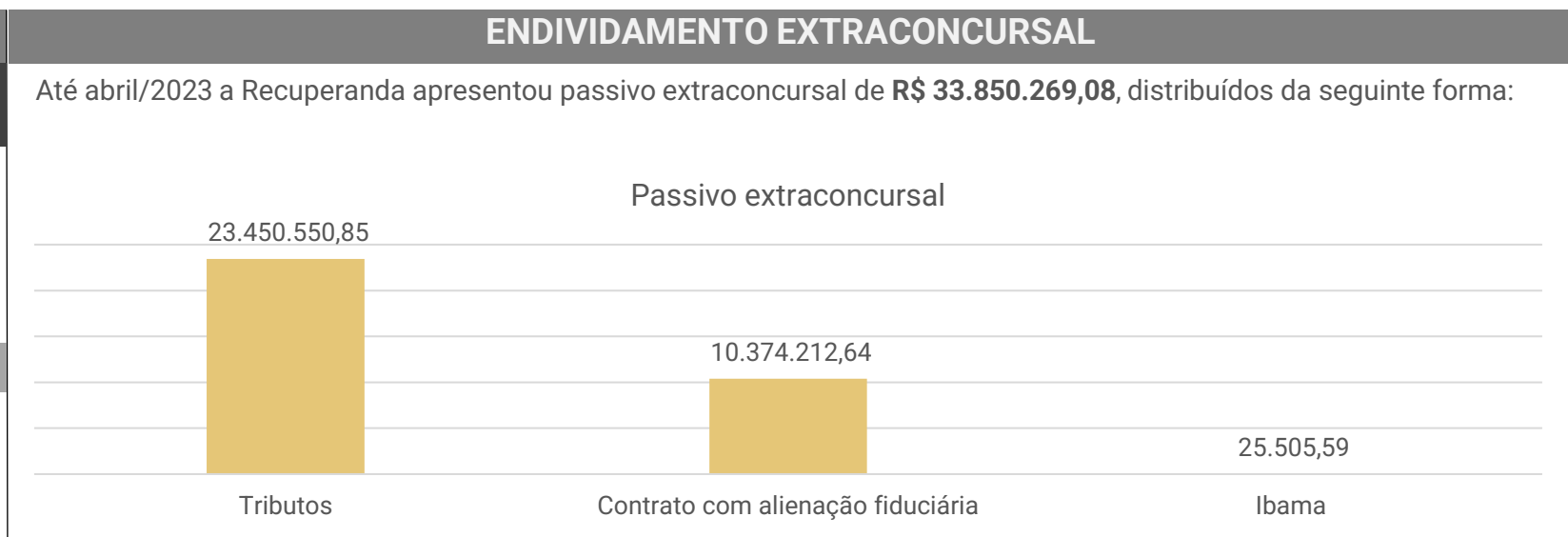
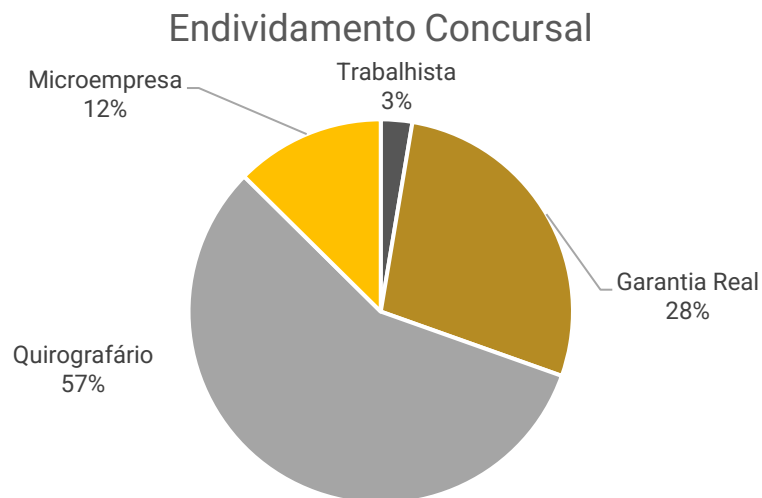
A Recuperanda informa que os salários estão sendo quitados em dia e os parcelamentos tributários também estão com os pagamentos regulares.

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%
Total	187	100%	40.577.524,40	100%



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balança Patrimonial		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	11.990.822	14.264.198	16.224.811
	Disponibilidades	137.451	212.008	183.133
	Duplicatas a receber	6.656.505	8.794.479	10.642.440
	Adiantamentos	449.689	465.038	508.530
	Impostos a compensar	3.636.877	3.907.316	3.947.443
	Estoque de mercadorias	1.110.301	885.357	943.265
	NÃO CIRCULANTE	23.279.640	23.180.363	23.078.888
	Realizável a longo prazo	1.235.286	1.235.508	1.235.508
	Imobilizado	22.041.647	21.942.147	21.840.672
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO	35.270.463	37.444.561	39.303.699	
Balança Patrimonial		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	37.708.883	41.234.834	43.240.333
	Fornecedores	6.985.509	7.670.832	8.109.783
	Salários e pró labore	86.310	81.864	88.094
	Impostos e contribuições	13.098.829	13.355.278	13.569.003
	Parcelamentos	10.124.930	9.979.155	9.865.604
	Empréstimos e financiamentos	590.975	590.975	591.167
	Títulos antecipados	6.247.822	8.948.487	10.374.213
	Provisões trabalhistas	413.656	444.983	479.209
	Adiantamento	1.432	3.841	3.841
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	33.609.926	32.258.267	31.598.454
	Empréstimos e financiamentos	33.557.266	32.205.607	31.545.794
	Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 34.693.477	- 34.693.477	- 34.693.477
	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711	
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612	
Resultados acumulados	- 50.635.800	- 50.635.800	- 50.635.800	
TOTAL DO PASSIVO	36.625.333	38.799.624	40.145.310	

Disponibilidades: contempla caixa (R\$ 144,83) e Contas bancárias (R\$ 182.988,05). A movimentação mensal é composta por recebimentos de clientes, negociação de títulos, pagamentos de despesas operacionais e pagamentos de instituições financeiras. Atualmente a Parmíssimo trabalha com cinco instituições, Banrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal. Referente ao extrato da CEF, o banco informou que a conta está liquidada e não há extrato, os demais bancos os saldos conferem com os extratos enviados. Questionada sobre o valor em caixa, a recuperanda confirma os valores registrados.

Duplicatas a receber: apresentou acréscimo de 27% em abril. devido ao maior volume de vendas. As vendas mais expressivas foram para Koch Hipermercado S/A (R\$ 450,7 mil), SDB Comércio de Alimentos Ltda (R\$ 1,2 milhão) e Pastificio Selmi S/A (R\$ 642,6 mil). A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 46 dias. O *aging list* de abril aponta diferença de R\$ 268,5 mil registrados a maior na contabilidade, após questionada a recuperanda afirma manter saldo contábil igual ao do sistema financeiro, contudo não apresentou novo relatório comprovando o saldo.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos a fornecedores. Em abril apresentou acréscimo de 1%, devido aos adiantamentos a fornecedores (R\$ 133,5 mil). Os recebimento de mercadorias e serviços pagos antecipadamente somaram R\$ 89,5 mil. Os principais adiantamentos foram para João Denis de Lima (R\$ 19 mil), Univar (R\$ 41 mil) e CTM (R\$ 19,9 mil). 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 abril foi recebido uma parcela, restando 07 parcelas, o saldo a receber é de R\$ 3,5 mil.

Impostos a compensar: o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 3,1 milhões) e Pis (R\$ 731 mil). Em abril apresentou acréscimo de 10% mil, devido ao registro de créditos de PIS no valor de R\$ 40,1 mil sem haver compensações deste crédito tributário.

Estoques: os estoques apresentaram acréscimos de 2% em abril, entraram em estoque R\$ 919,6 mil e foram baixados R\$ 861,7 mil. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 943.265,08 e está dividido em caixas de papelão (R\$ 22,5 mil), rótulos (R\$ 161,4 mil), Embalagens (R\$ 438,4 mil) e insumos (R\$ 166,6 mil) e estoques de mercadorias de terceiros R\$ 102,2 mil.

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

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanco Patrimonial		fev/23	mar/23	abr/23
ATIVO	CIRCULANTE	11.990.822	14.264.198	16.224.811
	Disponibilidades	137.451	212.008	183.133
	Duplicatas a receber	6.656.505	8.794.479	10.642.440
	Adiantamentos	449.689	465.038	508.530
	Impostos a compensar	3.636.877	3.907.316	3.947.443
	Estoque de mercadorias	1.110.301	885.357	943.265
	NÃO CIRCULANTE	23.279.640	23.180.363	23.078.888
	Realizável a longo prazo	1.235.286	1.235.508	1.235.508
	Imobilizado	22.041.647	21.942.147	21.840.672
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO	35.270.463	37.444.561	39.303.699	
Balanco Patrimonial		fev/23	mar/23	abr/23
PASSIVO	CIRCULANTE	37.708.883	41.234.834	43.240.333
	Fornecedores	6.985.509	7.670.832	8.109.783
	Salários e pró labore	86.310	81.864	88.094
	Impostos e contribuições	13.098.829	13.355.278	13.569.003
	Parcelamentos	10.124.930	9.979.155	9.865.604
	Empréstimos e financiamentos	590.975	590.975	591.167
	Títulos antecipados	6.247.822	8.948.487	10.374.213
	Provisões trabalhistas	413.656	444.983	479.209
	Adiantamento	1.432	3.841	3.841
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	33.609.926	32.258.267	31.598.454
	Empréstimos e financiamentos	33.557.266	32.205.607	31.545.794
	Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 34.693.477	- 34.693.477	- 34.693.477
	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612	
Resultados acumulados	- 50.635.800	- 50.635.800	- 50.635.800	
TOTAL DO PASSIVO	36.625.333	38.799.624	40.145.310	

Fornecedores: apresentou acréscimo de 21% em abril, devido ao maior volume de compras no período, registrando R\$ 4,5 milhões em compras e pagamentos de R\$ 4,1 milhões. As compras mais representativas foram dos fornecedores, Laticínios Alto da Boa Vista (R\$ 1,7 milhão), M O Monteiro Laticínios e Frios Ltda (R\$ 657,9 mil) e Vyva Agronegócios Ltda (R\$ 559 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 enviado, demonstra todo financeiro da empresa, contendo impostos, instituições financeiras e demais contas a pagar, desta forma o saldo não pôde ser ratificado.

Salários e pró-labore: em abril os salários e pró-labore foram pagos em dia. A rubrica apresentou acréscimo de R\$ 6,2 mil, devido as variações envolvendo médias salariais, demissões e admissões no período.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Em abril o montante de tributos a pagar alcançaram R\$ 23,4 milhões. Quanto aos parcelamentos, Receita Federal (R\$ 7,2 milhões), ICMS São José dos Pinhais (R\$ 27,5 mil), ICMS Itajaí (R\$ 7,5 mil) e ICMS Matriz (R\$ 2,4 milhões), os mesmos permanecem com pagamentos regulares, PGFN (R\$ 155,3 mil) não apresentou pagamento nas demonstrações devido a erro de contabilização. A recuperanda informa que o registro do pagamento foi efetuado em outra conta e o será realocado. Em dezembro/2022 e abril/2023 foram registrados parcelamento de ICMS matriz e de tributos federais, contudo não há registro de encargos e nem segregação entre curto e longo prazo, a recuperanda informa que procederá os ajustes, contudo não estipulou prazo para execução.

Empréstimos e financiamentos: A composição do grupo apresenta as contas denominadas Itaú cheque especial, Cartão de crédito Itaú, Banco conta movimento e "Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5. Destacamos que tal contrato não possui garantias, logo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. No longo prazo apresenta dívida com 24 instituições financeiras no total de R\$ 31,5 milhões, sendo as maiores dívidas com Badesul R\$ 6,5 milhões, Banco Nacional R\$ 7,1 milhões, Banco Personalite R\$ 5,9 milhões e Banco Valorem R\$ 2,6 milhões. Em abril apresentou decréscimo de 2%, apresentando transferências de valores das contas de títulos antecipados no curto prazo de R\$ 3,5 milhões, distribuídos pelas instituições Banco Personalite (R\$ 1,2 milhão), Valorem (R\$ 97 mil), Winvest (R\$ 850 mil) e One Invest (R\$ 1,3 milhão), no mês ainda foram feitas transferências nos bancos Nacional (R\$ 802,2 mil) e Personalite (R\$ 2,1 milhões). Questionada, a recuperanda informou que está adequando a contabilização e saldos das operações com os fundos.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 04 instituições a uma taxa média de 2,5%. Apresentou acréscimo de 26% em abril, devido aos títulos negociados e ajustes efetuados. Foram baixados, pagos ou ajustados R\$ 9,1 milhões e novas negociações e ajustes de R\$ 10,6 milhões, encerrando com saldo de R\$ 10,3 milhões. As instituições com maiores valores em aberto são Personalite (R\$ 6,3 milhões) e Valorem com R\$ 4 milhões. Alguns valores foram transferidos para empréstimos no longo prazo, para adequação dos saldos e forma de contabilização, conforme relatado pela empresa.

Provisões trabalhistas: compreende as provisões mensais para férias, 13º salários e seus encargos. Em abril apresentou acréscimo de 1%, devido as apropriações mensais no período.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de clientes. Em janeiro apresentou um adiantamento de R\$ 392,40 do Asun Com. De Gen. Alimentícios, em fevereiro recebeu adiantamento dos clientes Caroline a. Motta Berverde (R\$ 216,93) e Althoff supermercados (R\$ 348,85), em março registraram nos adiantamentos de R\$ 547,08 Italo Supermercados e R\$ 1.861,20 de Giassi e Cia Ltda. Questionada sobre o prazo para entrega das mercadorias recebidas adiantadas, a recuperanda relata que estão aguardando autorização dos clientes para abater das notas.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - DRE



Demonstração de Resultado		fev/23	mar/23	abr/23	2023
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	Receita Bruta	3.631.642	6.274.141	6.136.016	19.869.339
	Deduções (Impostos)	-333.092	-791.931	-747.289	-2.370.060
	Receita líquida	3.298.550	5.482.210	5.388.727	17.499.279
	Custo dos Produtos Vendidos	-2.836.382	-3.540.733	-2.963.658	-11.420.248
	Lucro bruto	462.168	1.941.477	2.425.069	6.079.031
	Receitas e Despesas Operacionais	-980.170	-1.156.331	-1.451.764	-4.923.261
	Despesas gerais e administrativas	-298.431	-332.416	-405.274	-1.589.119
	Despesas com logística	-176.056	-189.196	-264.059	-822.599
	Despesa com vendas	-404.208	-533.244	-680.956	-2.105.642
	Depreciação e amortização	-101.475	-101.475	-101.475	-405.901
Lucro operacional	-518.002	785.146	973.306	1.155.770	
Resultado financeiro	-341.988	-785.340	-459.854	-1.997.381	
Receitas financeiras	29.305	40.710	39.339	132.269	
Despesas financeiras	-371.293	-826.049	-499.193	-2.129.650	
Resultado do Exercício	-859.990	- 193	513.452	-841.612	

Receita Bruta: a receita de abril exibiu decréscimo de 2%. Observamos que em abril não foram identificadas vendas *intercompany*, conforme ocorreu nas competências anteriores. O motivo dos altos cancelamentos de vendas no mês foram ocasionados pelos cancelamentos das notas com valores errados, emitidas para o cliente Disbal, que foram substituídas por notas com valores corretos. Foram canceladas notas no valor de R\$ 197 mil.

Deduções de Vendas: composto por ICMS sobre as vendas, representou 12% da receita bruta em abril, devido a ajustes efetuados referente a créditos de ICMS.

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 abril os custos representaram 55% das receitas líquidas, houve decréscimo em comparação à março, em que os custos representaram 65% da receita líquida. A queda está relacionada aos ajustes de cerca de R\$ 627 mil, referente a créditos de ICMS. Salientamos que a Parmíssimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vultura são decorrentes das despesas com pessoal R\$ 41 mil, serviços de terceiros R\$ 244,3 mil e honorários advocatícios R\$ 35 mil. Em abril exibiu acréscimo de 22%, sendo que os maiores responsáveis foram os serviços de terceiros que em março foram R\$ 219 mil e passaram para R\$ 279 mil em abril, devido ao registro de 03 notas para Vero Via que totalizaram R\$ 116,4 mil, a empresa informa se tratar de valores que estavam em atraso, referente ao período de janeiro/2023 a março/2023, que foram regularizadas no mês de abril, salientamos que desta forma não cumpriu o registro na competência correta.

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 40% em relação a março, principalmente, pelos fretes que passaram de R\$ 155,4 mil em março para R\$ 216,6 mil em abril, devido aumento das entregas com o maior volume de vendas.

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 abril apresentou acréscimo de 28%, sendo a variação mais expressiva em acordos e verbas (acordos com descontos comerciais) que passaram de R\$ 116,3 mil em março para R\$ 180,1 mil em abril.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 459,8 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 39,3 mil) não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas (R\$ 499,2 mil). Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%, onerando a empresa com despesas financeiras.

Resultado: o faturamento apresentou queda de 2%, embora as despesas tenham exibido acréscimo, os custos baixaram devido a ajustes de crédito de ICMS, desta forma em abril/2023 o resultado foi positivo em R\$ 513,4 mil. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 841,611,67.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

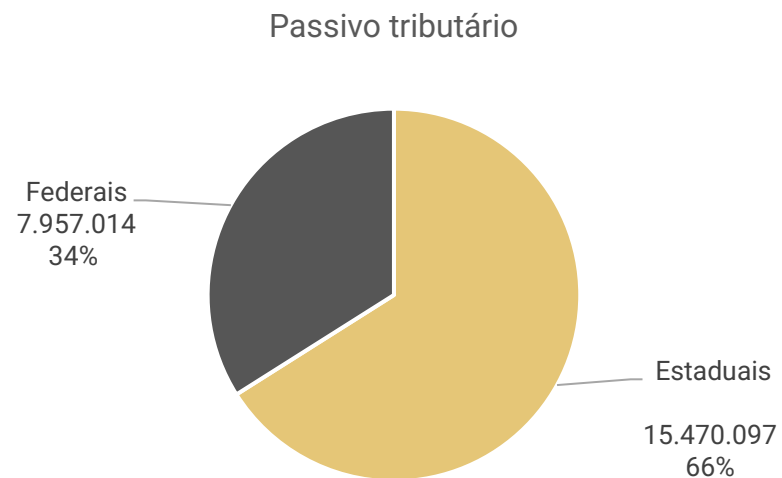


Devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco. Os parcelamentos ativos se referem ao ICMS de São José dos Pinhas, ICMS Itajaí, ICMS matriz, PGFN e Parcelamento Receita Federal.

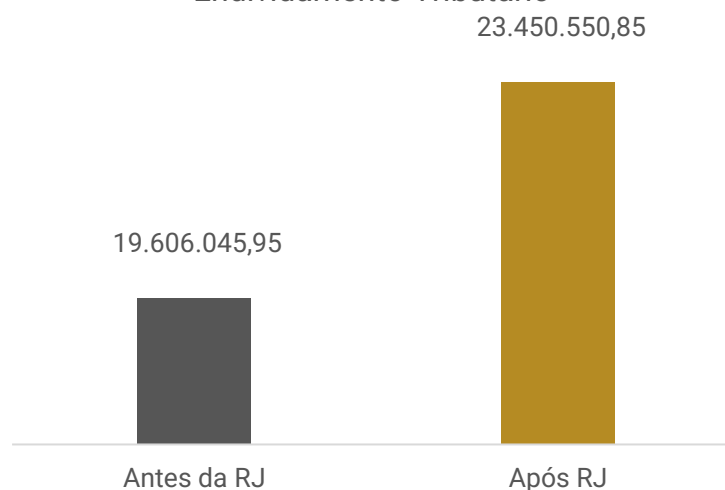
Em dezembro, foram registradas transferência de saldos inadimplentes de ICMS matriz e de tributos federais para parcelamentos. Após solicitados documentos acerca dos parcelamentos, a empresa encaminhou extratos de 08 documentos referente aos parcelamentos federais, 03 extratos de parcelamentos simplificados em 60 parcelas, referente INSS, IRRF e CSRF, efetuados em 09/12/2022, 26/12/2022 e 05/01/2023, 01 parcelamento PGFN em 60 parcelas para empresas em RJ, referente INSS, realizada adesão em 28/10/2022, também apresentou 04 demonstrativos provisórios de cálculo de parcelas para parcelamentos em empresa em RJ, com data de consolidação novembro/2022, sendo 01 em 24 parcelas, 02 em 60 parcelas e 01 em 120 parcelas, entre os recibos de parcelamentos e demonstrativos de cálculo apresentados, somam R\$ 6,8 milhões e compõem o parcelamento registrado no valor de R\$ 7,2 milhões, estando pendente de envio os extratos emitidos pela Receita Federal na concessão dos demais parcelamentos registrados. Observa-se que os parcelamentos ocorreram entre outubro/2022 e dezembro/2022, contudo, não há registro de encargos e nem segregação entre curto e longo prazo, todos foram registrados em conta própria na contabilidade somente em dezembro/2022, demonstrando que os fatos não são registrados de acordo com a competência que ocorrem, nem na estrutura adequada, estando desta forma em desacordo com as normas contábeis.

Ao fim de abril/2023 a dívida tributária da Parmíssimo somou **R\$ 23.450.550,85**, conforme demonstrado abaixo:

Passivo tributário



Endividamento Tributário



TRIBUTOS	
Contribuição sindical	5.534,48
Taxa Prefeitura de Viamão	19.861,89
FGTS a recolher	313.451,62
ICMS a recolher	12.964.451,04
INSS a recolher	224.281,36
INSS serviços tomados	2.621,96
IRRF a recolher	16.501,96
ISSQN a recolher	3.577,88
PIS a recolher	2.982,26
PIS/COFINS/CSLL a recolher	29.477,11
Pert PGFN parcelamento	155.390,04
Parcelamento da Rec. Fed.	7.206.773,00
ICMS parcelamento- são José dos pinhais	27.520,02
ICMS parcelamento - Itajaí	7.555,19
ICMS parcelamento - Matriz	2.470.571,04
TOTAL	23.450.551

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



medeiros²
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
1	1	ATIVO	37.444.560,91D	21.397.673,13	19.538.535,25	39.303.698,79D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	14.264.197,93D	21.397.673,13	19.437.060,00	16.224.811,06D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	212.007,69D	12.608.760,11	12.637.634,92	183.132,88D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	101,59D	3.000,00	2.956,76	144,83D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	101,59D	3.000,00	2.956,76	144,83D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	211.906,10D	12.605.760,11	12.634.678,16	182.988,05D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	99,00D	49.637,47	49.736,47	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	240,21D	191,58	431,79	0,00
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	1.519,31D	521.522,51	523.041,82	0,00
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	998,00D	0,00	0,00	998,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	121.044,44D	2.342.754,83	2.444.177,81	19.621,46D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	87.049,64D	8.381.047,75	8.306.586,18	161.511,21D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	98,12D	1.310.605,97	1.310.704,09	0,00
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	9.259.517,43D	7.332.207,22	5.440.754,26	11.150.970,39D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.794.479,07D	7.158.637,76	5.310.676,46	10.642.440,37D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	211.021,98D	413.237,78	136.859,54	487.400,22D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	11.840,00D	0,00	7.640,00	4.200,00D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	438,75D	0,00	438,75	0,00
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	438,75D	0,00	438,75	0,00
59649	1.01.02.01.01	AGUJA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE HIGIEN	72.850,00D	0,00	24.900,00	47.950,00D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	3.158,60D	0,00	3.158,60	0,00
59814	1.01.02.01.01	ALPASSO DISTRIB LTDA	8.080,00D	2.944,00	0,00	11.024,00D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	0,00	44.198,00	20.411,00	23.787,00D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
59809	1.01.02.01.01	ANDREA SILVEIRA DA ROSA	1.460,00D	0,00	1.460,00	0,00
59813	1.01.02.01.01	ARM ITU LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
59178	1.01.02.01.01	ARM RB LTDA	425,00D	512,50	425,00	512,50D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	364.534,86D	157.594,56	115.093,29	407.036,13D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	13.600,00D	0,00	13.600,00	0,00
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	678.541,10D	227.707,60	380.966,30	525.282,40D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.432,50D	1.307,50	0,00	2.740,00D
59773	1.01.02.01.01	ATRIO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	990,00D	1.485,00	990,00	1.485,00D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
59719	1.01.02.01.01	BAGGIO SUPERMERCADO LTDA	0,00	375,00	0,00	375,00D
59829	1.01.02.01.01	BASILICATA PAO EMPORIO E RESTAURANTE EIRELI	495,00D	0,00	495,00	0,00
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00D
59193	1.01.02.01.01	BETINARDI CIA LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	800,00D	800,00	800,00	800,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	32.757,50D	84.896,79	33.693,22	83.961,07D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	7.911,50D	0,00	7.911,50	0,00
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	432,50D	352,50	432,50	352,50D
58400	1.01.02.01.01	BUREI SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.056,25	0,00	3.056,25D
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	1.473,80D	1.473,80	1.473,80	1.473,80D
59370	1.01.02.01.01	C S M DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	1.875,00D	0,00	1.875,00	0,00
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	162.846,89D	57.808,60	72.686,67	147.968,82D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda.	25.395,00D	5.950,00	21.895,00	9.450,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	3.466,00D	3.144,50	3.466,00	3.144,50D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	3.280,00D	1.590,00	3.280,00	1.590,00D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	5.534,01D	6.632,14	5.534,01	6.632,14D
59419	1.01.02.01.01	Cfa - Comercial De Alimentos Ltda - Epp	2.852,05D	0,00	2.852,05	0,00
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.429,00	0,00	7.429,00D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
59866	1.01.02.01.01	CIRLETE ELATANA DE SOUZA DA CRUZ ME	0,00	212,50	0,00	212,50D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	1.895,73D	586,57	437,77	2.044,53D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	0,00	5.367,50	0,00	5.367,50D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	0,00	3.393,52	0,00	3.393,52D
59853	1.01.02.01.01	COMABEM MINIMERCADO LTDA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	13.005,00D	11.836,00	13.005,00	11.836,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,02D	4.167,50	0,00	4.167,52D
58858	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	1.998,00D	0,00	1.998,00	0,00
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	7.977,52D	2.400,50	0,00	10.378,02D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	2.393,50D	3.087,50	2.393,50	3.087,50D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	960,05D	810,00	0,00	1.770,05D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	392.458,91D	218.868,64	370.973,23	240.354,32D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	685,00D	0,00	0,00	685,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LTDA	1.030,00D	0,00	1.030,00	0,00
59523	1.01.02.01.01	COML ALIMENTOS HOFART LTDA	6.875,00D	0,00	6.875,00	0,00
59687	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS AA LTDA ME	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50D
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	830,00D	0,00	830,00	0,00
58973	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	0,00	565,00	0,00	565,00D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	87.163,84D	172.072,44	30.940,15	228.296,13D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.375,01D	0,00	3.375,01	0,00
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	2.189,00D	2.189,00	0,00	4.378,00D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE	3.491,00D	3.684,00	0,00	7.175,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	44.385,00D	0,00	44.385,00	0,00
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.980,00D	0,00	8.980,00	0,00
59817	1.01.02.01.01	D S SUPERMERCADOS LTDA	1.925,00D	0,00	0,00	1.925,00D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	838,20	0,00	838,20D
58978	1.01.02.01.01	DAKI COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	826,55	0,00	826,55D
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	697,00D	0,00	697,00	0,00
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	0,00	4.657,50	0,00	4.657,50D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	975,00D	0,00	975,00	0,00
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.282,20D	30.128,40	5.717,20	32.693,40D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	0,00	294.328,12	294.328,12	0,00
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	4.685,00D	5.094,75	4.685,00	5.094,75D
59704	1.01.02.01.01	DISTRIB ATACADISTA DA SERRA LTDA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
58903	1.01.02.01.01	Distribuidora Cernutti Eireli	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.185,37D	0,00	0,00	3.185,37D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50D
59806	1.01.02.01.01	DON PIATTO COMERCIO DE ALIMENTOS-EIRELI-ME	639,88D	1.285,88	0,00	1.925,76D
56966	1.01.02.01.01	DUROTI BRUGNARA PANIFICADORA	6.951,98D	0,00	0,00	6.951,98D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	36.988,36D	458.144,16	330.753,48	164.379,94D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	3.230,00D	3.230,00	1.615,00	4.845,00D
59532	1.01.02.01.01	ELI CHAVES DA SILVA MERCEARIA ME	758,00D	0,00	758,00	0,00
59548	1.01.02.01.01	ELIANE BERENICE DE OLIVEIRA FERREIRA	432,50D	362,50	0,00	795,00D
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	850,00D	850,00	850,00	850,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	0,00	837,18	0,00	837,18D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	9.086,54D	8.416,60	0,00	17.503,14D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	996,00D	0,00	996,00	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	9.750,00D	0,00	9.750,00	0,00
59805	1.01.02.01.01	FONSE SUPERMERCADO LTDA	765,00D	0,00	765,00	0,00
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	0,00	32.412,60	0,00	32.412,60D
59438	1.01.02.01.01	FRUTEIRA TRADICAO LTDA	85,00D	0,00	85,00	0,00
59643	1.01.02.01.01	G CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	938,13D	0,00	897,01	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	374.985,20D	154.948,80	345.709,30	184.224,70D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	0,00	675,00	0,00	675,00D
59875	1.01.02.01.01	GPW FOODS ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	580,00	0,00	580,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS LTDA	109.207,00D	56.275,00	0,00	165.482,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	48.600,00D	69.822,00	48.600,00	69.822,00D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	3.990,00D	3.990,00	3.990,00	3.990,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia. de Alim.	11.250,00D	31.875,00	0,00	43.125,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.200,10D	0,00	1.200,10	0,00
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	42.694,00D	25.976,00	5.640,00	63.030,00D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	2.759,00D	0,00	1.953,25	805,75D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	4.380,00D	0,00	4.380,00	0,00
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	1.384,00D	0,00	0,00	1.384,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.204,50D	2.749,01	8.204,50	2.749,01D
59444	1.01.02.01.01	ICB BELLAN ME	170,00D	0,00	170,00	0,00
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
59713	1.01.02.01.01	IMPERIO URUGUAI LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
59544	1.01.02.01.01	IMPORT E DISTRIB DE ALIMENTOS REDE POLO LTDA	6.067,00D	0,00	519,50	5.547,50D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	369.245,06D	178.446,12	213.492,38	334.198,80D
59707	1.01.02.01.01	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	795,00D	1.547,04	0,00	2.342,04D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactincinio 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	24.346,60	0,00	24.346,60D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	0,00	13.256,60	0,00	13.256,60D
59449	1.01.02.01.01	IRMAOS CARRA LTDA	85,00D	0,00	85,00	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
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	181.397,70D	131.422,00	164.924,55	147.895,15D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	93.415,24D	63.266,78	32.773,45	123.908,57D
59807	1.01.02.01.01	ITAMAR MENEGOTTO LTDA	5.225,00D	0,00	5.225,00	0,00
59761	1.01.02.01.01	J E CASA DE CARNES LTDA	494,50D	0,00	494,50	0,00
59762	1.01.02.01.01	JMS MERCADO E ACOUGUE LTDA ME	572,50D	0,00	572,50	0,00
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	2.372,25D	0,00	2.372,25	0,00
59823	1.01.02.01.01	JOSE JOVENTINO DOS SANTOS SUPERMERCADOS	2.338,00D	0,00	2.338,00	0,00
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	0,00	7.780,50	0,00	7.780,50D
58211	1.01.02.01.01	JVP COMERCIAL EIRELI	1.328,00D	1.300,00	1.328,00	1.300,00D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	938.256,34D	450.729,77	504.028,97	884.957,14D
59770	1.01.02.01.01	KRANZ SUPERMERCADOS LTDA	3.724,00D	0,00	3.724,00	0,00
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	0,00	3.609,30	0,00	3.609,30D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	11.972,40D	5.648,62	6.444,24	11.176,78D
59851	1.01.02.01.01	LIDIA JASKI KOZAK & CIA LTDA ME	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
59344	1.01.02.01.01	LISSANDRA DE LIMA DA SILVA ME	76,25D	0,00	76,25	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	667.072,50D	0,00	215.000,00	452.072,50D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	2.778,50	0,00	2.778,50D
59755	1.01.02.01.01	LUIZ PEDRO BRANDT - ME	787,50D	0,00	787,50	0,00
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	5.853,80D	0,00	2.440,50	3.413,30D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	0,00	13.205,00	0,00	13.205,00D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	995,00D	0,00	995,00	0,00
59871	1.01.02.01.01	M. M. COLOSSI E CIA LTDA	0,00	945,50	0,00	945,50D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	21.610,91D	18.331,61	0,00	39.942,52D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	0,00	17.172,05	0,00	17.172,05D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	53.360,30	53.360,30	0,00
59848	1.01.02.01.01	MARCIO CARDOSO ARTEIRO	0,00	212,50	0,00	212,50D
59342	1.01.02.01.01	MARCOS ANDRIOS DA SILVA ME	155,00D	0,00	155,00	0,00
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	1.645,50D	2.517,50	1.645,50	2.517,50D
59855	1.01.02.01.01	MARINETE MARCIA GEORG	0,00	588,75	0,00	588,75D
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	2.520,90D	0,00	2.520,90	0,00
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	7.428,10D	0,00	7.428,10	0,00
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	10.311,83D	4.237,84	7.691,33	6.858,34D
58654	1.01.02.01.01	MATIAS FARIA SUPERMERCADO LTDA	2.247,75D	0,00	2.247,75	0,00
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	5.983,20D	0,00	5.983,20	0,00
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	1.394,02D	1.190,02	1.394,02	1.190,02D
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	965,75D	0,00	965,75	0,00
59386	1.01.02.01.01	MERCADO CAIBI LTDA	0,00	725,00	0,00	725,00D
56860	1.01.02.01.01	MERCADO CAMPOS SALLES LTDA	6.580,00D	0,00	6.580,00	0,00
59867	1.01.02.01.01	MERCADO CONFIANCA EIRELI	0,00	438,75	0,00	438,75D
59843	1.01.02.01.01	MERCADO FENIX LTDA	0,00	329,00	0,00	329,00D
59540	1.01.02.01.01	MERCADO GISELI LTDA	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
59035	1.01.02.01.01	Mercado Ki Preco Ltda	1.806,25D	0,00	1.806,25	0,00
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	589,00D	0,00	589,00	0,00
59015	1.01.02.01.01	MERCADO MONEGAT LTDA	0,00	1.083,75	1.083,75	0,00
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	1.592,00D	0,00	1.592,00	0,00
59277	1.01.02.01.01	MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA	2.687,26D	0,00	2.687,26	0,00
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	0,00	3.215,60	0,00	3.215,60D
59856	1.01.02.01.01	MERCADO VASCONCELOS JARDIM LTDA	0,00	801,25	0,00	801,25D
59772	1.01.02.01.01	MERCADO VOGFORT LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
59535	1.01.02.01.01	MERCEARIA MAIK LTDA	0,00	379,00	0,00	379,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	4.741,79D	6.781,40	4.741,79	6.781,40D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	860,00	0,00	860,00D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	0,00	765,00	0,00	765,00D
59862	1.01.02.01.01	MINI MERCADO TETE LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
59534	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BAGGIO LTDA	738,00D	0,00	738,00	0,00
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
59618	1.01.02.01.01	MINIMERCADO CAMASSOLA LTDA	429,00D	0,00	429,00	0,00
59489	1.01.02.01.01	MINIMERCADO FRASIL LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
59418	1.01.02.01.01	MINIMERCADO GALOPOLIS LTDA	170,00D	0,00	170,00	0,00
59368	1.01.02.01.01	MINIMERCADO REBELO LTDA ME	85,00D	0,00	85,00	0,00
59763	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SAO LUCAS LTDA	362,50D	0,00	0,00	362,50D
59771	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SCHNEIDER LTDA	307,80D	0,00	307,80	0,00
59725	1.01.02.01.01	MINIMERCADO VALVER LTDA	438,75D	0,00	438,75	0,00
59859	1.01.02.01.01	MINUANO SUPERMERCADO LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
59446	1.01.02.01.01	MIO MERCATO LTDA	80,92D	0,00	80,92	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	10.064,00D	12.909,00	10.064,00	12.909,00D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	122.249,95D	119.580,95	122.249,95	119.580,95D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	1.951,80D	6.810,00	1.951,80	6.810,00D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	1.179,60D	0,00	1.179,60	0,00
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	4.492,50D	0,00	4.492,50	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	20.344,73D	41.018,45	20.344,73	41.018,45D
58478	1.01.02.01.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	108.145,88D	200.254,56	101.794,70	206.605,74D
39033	1.01.02.01.01	OSANA PAULETTI LTDA	5.973,75D	1.761,50	5.973,75	1.761,50D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	995,00D	0,00	995,00	0,00
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	15.945,70D	0,00	15.945,70	0,00
59049	1.01.02.01.01	PADARIA & CONFETARIA BIANCHI LTDA	2.150,00D	1.700,00	2.150,00	1.700,00D
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	17.661,00D	0,00	17.661,00	0,00
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	199.713,88D	134.777,98	50.897,82	283.594,04D
58486	1.01.02.01.01	Pastificio Selmi S/A	0,00	642.600,00	0,00	642.600,00D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	396,75D	0,00	396,75	0,00
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	9.516,60D	710,00	9.516,60	710,00D
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.060,00D	1.580,00	0,00	2.640,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	15.606,00D	15.606,00	15.606,00	15.606,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	1.370,63D	0,00	1.370,63	0,00
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	640,00D	0,00	640,00	0,00
59628	1.01.02.01.01	R SELAU LUMERTZ & CIA LTDA	2.173,25D	0,00	2.173,25	0,00
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	5.215,90D	0,00	5.215,90	0,00
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	8.883,75D	8.883,75	8.883,75	8.883,75D
59451	1.01.02.01.01	RECOPASSOS IMP EXP COM ALIM LTDA	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50D
59857	1.01.02.01.01	REDE AVILA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	3.272,50D	1.712,50	3.272,50	1.712,50D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	1.599,88D	0,00	1.599,88	0,00
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	380,00D	0,00	0,00	380,00D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	602,00	0,00	602,00D
59668	1.01.02.01.01	RUDINEI BROMBATTI EIRELI EPP	1.233,00D	1.275,00	1.233,00	1.275,00D
59496	1.01.02.01.01	S C MINIMERCADO EIRELI	326,25D	0,00	0,00	326,25D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	8.209,10D	14.128,22	0,00	22.337,32D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
59821	1.01.02.01.01	SCOPEL & CIA LTDA ME	1.399,57D	0,00	0,00	1.399,57D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.550.300,30D	1.210.589,70	494.294,50	2.266.595,50D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	850,00D	0,00	0,00	850,00D
59690	1.01.02.01.01	SILVEIRA & SIPP LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	4.779,00D	2.887,00	2.489,00	5.177,00D
59689	1.01.02.01.01	SIMONE DA SILVA BAPTISTA LTDA	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25D
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao de Produtos	0,00	877,00	0,00	877,00D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	1.510,00D	0,00	1.510,00	0,00
58842	1.01.02.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	5.650,40D	0,00	4.596,20	1.054,20D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	6.406,50D	6.761,50	6.406,50	6.761,50D
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	30.137,73D	36.219,62	30.137,73	36.219,62D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	2.388,00D	0,00	0,00	2.388,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	12.468,75D	0,00	8.312,51	4.156,24D
58518	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA	0,00	855,00	0,00	855,00D
59870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM LTDA	0,00	1.478,48	0,00	1.478,48D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	5.441,76D	4.726,50	3.535,26	6.633,00D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	15.800,00D	15.800,00	15.800,00	15.800,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	3.275,00D	0,00	0,00	3.275,00D
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	787,50D	707,50	787,50	707,50D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	942,00D	0,00	942,00	0,00
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERACAO LTDA	2.992,50D	0,00	2.992,50	0,00
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	3.138,15D	27.653,75	3.138,15	27.653,75D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.760,00D	0,00	1.760,00	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
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	2.693,00D	3.040,00	2.693,00	3.040,00D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	19.957,85D	0,00	13.305,23	6.652,62D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	117.868,80D	98.800,40	117.868,80	98.800,40D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	9.063,00D	0,00	3.021,00	6.042,00D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	0,00	938,50	0,00	938,50D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	2.231,00D	1.809,90	2.231,00	1.809,90D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	2.140,00D	1.035,00	2.140,00	1.035,00D
59042	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MELLO & IRMAOS LTDA	785,00D	212,50	785,00	212,50D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	6.105,61D	21.920,61	0,00	28.026,22D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.730,00D	0,00	1.730,00	0,00
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	780,00D	780,00	780,00	780,00D
59844	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA	0,00	726,25	0,00	726,25D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	2.244,00D	4.987,50	2.244,00	4.987,50D
59701	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ONZI LTDA	0,00	448,50	0,00	448,50D
59622	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00D
59869	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA LTDA	0,00	1.012,82	0,00	1.012,82D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	0,00	1.151,50	0,00	1.151,50D
58882	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SACHET LTDA	802,75D	0,00	802,75	0,00
59064	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVI LTDA	1.978,87D	0,00	1.978,87	0,00
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	597,00D	1.995,00	597,00	1.995,00D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	3.630,00D	4.905,00	3.630,00	4.905,00D
59801	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SERTANEJO LTDA	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	0,00	2.580,50	0,00	2.580,50D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	29.250,00D	19.500,00	0,00	48.750,00D
59757	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SPEROTTO TITON LTDA	425,00D	1.090,00	863,75	651,25D
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
58938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPER CENTER TANGARA LTDA	2.317,26D	0,00	2.317,26	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	17.720,00D	11.205,00	9.650,00	19.275,00D
58884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA	2.216,94D	0,00	2.216,94	0,00
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	18.244,40D	0,00	18.244,40	0,00
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	26.991,05D	23.167,21	26.991,05	23.167,21D
59063	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS BARCELON LTDA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	6.557,56D	0,00	6.557,56	0,00
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	7.037,76D	0,00	7.037,76	0,00
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	29.623,60D	0,00	29.623,60	0,00
59180	1.01.02.01.01	T FREITAS DE FRAGA & CIA LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4.858,00D	0,00	0,00	4.858,00D
59738	1.01.02.01.01	THOMAS CASA DE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	6.790,58D	0,00	6.790,58	0,00
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	5.370,00D	0,00	5.370,00	0,00
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	598,00D	2.612,50	598,00	2.612,50D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimentacia S/A	289.545,51D	181.025,54	124.924,21	345.646,84D
59371	1.01.02.01.01	VEBBER & CIA LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.381,04D	2.148,00	2.381,04	2.148,00D
59711	1.01.02.01.01	VIGANO BASSO E CIA LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	370,00D	1.110,00	370,00	1.110,00D
59727	1.01.02.01.01	VIVIANA OLINDA ORTIZ	928,41D	0,00	928,41	0,00
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	850,00D	1.009,37	850,00	1.009,37D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	536.678,12D	492.881,76	190.880,70	838.679,18D
59726	1.01.02.01.01	WOLPAR - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	726,00D	0,00	726,00	0,00
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimentos Eireli-epp	43.142,00D	37.872,60	26.867,33	54.147,27D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	4.000,00D	40.032,42	40.532,42	3.500,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	40.032,42	40.032,42	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	4.000,00D	0,00	500,00	3.500,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	461.038,36D	133.537,04	89.545,38	505.030,02D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	461.038,36D	133.537,04	89.545,38	505.030,02D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.907.315,76D	537.006,23	496.879,28	3.947.442,71D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.907.315,76D	537.006,23	496.879,28	3.947.442,71D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.232.365,46D	0,00	0,00	1.232.365,46D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D

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
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	496.879,28	496.879,28	0,00
33	1.01.05.01.01	IPÍ 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	245.019,43D	40.126,95	0,00	285.146,38D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	885.357,05D	919.699,57	861.791,54	943.265,08D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	885.357,05D	919.699,57	861.791,54	943.265,08D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	78.685,16	78.685,16	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	766.794,22D	841.014,41	766.794,22	841.014,41D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	118.562,83D	0,00	16.312,16	102.250,67D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.180.362,98D	0,00	101.475,25	23.078.887,73D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.507,95D	0,00	0,00	1.235.507,95D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.555,89D	0,00	0,00	257.555,89D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.555,89D	0,00	0,00	257.555,89D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	977.952,06D	0,00	0,00	977.952,06D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	579.668,24D	0,00	0,00	579.668,24D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	21.942.147,36D	0,00	101.475,25	21.840.672,11D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.828.217,95D	0,00	0,00	5.828.217,95D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	859.326,47D	0,00	0,00	859.326,47D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	710.326,75C	0,00	101.475,25	811.802,00C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	363.294,68C	0,00	51.899,24	415.193,92C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.510,35C	0,00	11.930,05	95.440,40C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	22.600,20C	0,00	3.228,60	25.828,80C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	26.643,75C	0,00	3.806,25	30.450,00C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	214.277,77C	0,00	30.611,11	244.888,88C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	38.799.624,17C	17.764.274,73	19.109.961,02	40.145.310,46C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	41.234.833,96C	14.190.245,23	16.195.744,61	43.240.333,34C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.234.833,96C	14.190.245,23	16.195.744,61	43.240.333,34C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	7.670.831,63C	4.112.032,47	4.550.984,07	8.109.783,23C
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	358,58	358,58	0,00
59510	2.01.01.01.01	A S FOGT REPRESENTAÇÃO SCOMERCIAIS LTDA	0,00	220,33	220,33	0,00
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
59010	2.01.01.01.01	ADESIVOS PORTO ALEGRE LTDA	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	15.249,61	15.249,61	0,00
58720	2.01.01.01.01	AGNALDO C. DUNKER	0,00	260,00	260,00	0,00
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	16.598,47C	36.232,28	19.633,81	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	1.211,50C	1.211,50	0,00	0,00
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	6.134,14	6.134,14	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.212,58	3.212,58	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
58692	2.01.01.01.01	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	3.055,00C	1.018,33	0,00	2.036,67C
59603	2.01.01.01.01	ANDRE FABRICIO NUNES BEZERRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
59471	2.01.01.01.01	Aniclarí Carvalho Carneiro Me	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	App Representacoes Comerciais Eireli	0,00	16.692,18	16.692,18	0,00
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	5.932,40	5.932,40	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	994,91	994,91	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	0,00	0,00	7.816,04	7.816,04C
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
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
59678	2.01.01.01.01	BESTLINK INTERMEDIACOES E CONEXOES LTDA	880,00C	880,00	0,00	0,00
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
622	2.01.01.01.01	CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	665,69	665,69	0,00
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	3.325,40C	3.310,50	2.510,90	2.525,80C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	2.840,91	2.840,91	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	38.000,59C	38.000,59	45.635,04	45.635,04C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	0,00	1.172,62	2.308,60	1.135,98C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	0,00	6.025,15	6.025,15	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	262,59	262,60	0,01C
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.540,00C	2.540,00	2.246,00	2.246,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	12.000,00C	44.000,00	32.000,00	0,00
59820	2.01.01.01.01	COMERCIAL KAIQUE ANDERE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	148,19	148,19	0,00
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	10.271,00C	1.027,10	0,00	9.243,90C
58339	2.01.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	39.616,91	39.616,91	0,00
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	0,00	286,37	286,37	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	7.583,97	7.583,97	0,00
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda.	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
59824	2.01.01.01.01	DEBORA PINHEIRO (FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO)	0,00	6.001,10	6.001,10	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	39.021,67C	13.814,23	20.202,08	45.409,52C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	941,14	941,14	0,00
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	23.500,00C	23.500,00	33.500,00	33.500,00C
59837	2.01.01.01.01	DUVALLY RETIFICA DE MOTORES LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	2.472,00C	2.472,00	2.180,00	2.180,00C
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	0,00	1.409,17	1.409,17	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	5.326,66C	2.663,33	3.995,00	6.658,33C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	237,46C	870,41	1.028,07	395,12C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	756,75C	2.604,64	3.338,69	1.490,80C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	227,36	227,36	0,00
59835	2.01.01.01.01	F H CONCULIM & CIA LTDA	0,00	0,00	204,89	204,89C
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA ME	0,00	252,24	252,24	0,00
862	2.01.01.01.01	Farias Log Eireli	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	0,00	0,00	5.678,69	5.678,69C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	283.068,95C	969,71	0,00	282.099,24C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	3.113,89C	2.638,98	2.261,59	2.736,50C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
59750	2.01.01.01.01	FULTEL TELECOM LTDA	0,00	0,00	923,00	923,00C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	190,90C	190,90	1.818,40	1.818,40C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	4.384,98	4.384,98	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
59743	2.01.01.01.01	GABRIEL DA SILVA TAQUES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	11.950,00C	25.450,00	21.950,00	8.450,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
598	2.01.01.01.01	GLOBALFOOD SISTEMAS INGREDIENTES E TECNO	0,00	401,90	401,90	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
59822	2.01.01.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	4.901,85	5.321,49	4.765,87C
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	659,15	659,15	0,00
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	0,00	4.482,83	4.482,83	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	298,71	602,06	303,35C
365	2.01.01.01.01	HILL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	104.728,98C	20.000,00	38.486,13	123.215,11C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	0,00	1.233,12	1.233,12	0,00
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Vila Nova Ltda	662.201,17C	0,00	0,00	662.201,17C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactícinio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	32.260,39C	11.169,10	15.665,54	36.756,83C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS LTDA.	0,00	320,00	320,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	75,00	75,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	12.458,88C	8.357,21	13.295,79	17.397,46C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	809,19C	809,19	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	17.466,17C	24.013,17	29.192,58	22.645,58C
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.136,44	2.136,44	0,00
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEJOS FINOS LTDA	0,04C	194.908,65	194.908,65	0,04C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	Laticinio Saldom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticinio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticinio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	170.000,00C	1.178.000,00	1.708.000,00	700.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.971.229,22C	511.500,00	0,00	1.459.729,22C
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	274,50C	549,00	1.111,25	836,75C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
59876	2.01.01.01.01	M O MONTEIRO LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	0,00	657.900,00	657.900,00C
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	21.610,91	21.610,91C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
56735	2.01.01.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	3.310,80C	1.103,60	0,00	2.207,20C
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59518	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIA E EMP EM ERC. LTDA	0,00	18.957,70	18.957,70	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	114,45	114,45	0,00
58688	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	0,00	26.088,48	26.088,48	0,00
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.249,88	5.249,88	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.910,00C	1.910,00	2.837,92	2.837,92C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.716,11C	18.202,34	17.578,23	5.092,00C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	6.988,80C	14.163,70	13.172,30	5.997,40C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.676,52C	1.676,52	0,00	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	233,17	233,17	0,00
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	2.396,90C	2.396,90	0,00	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
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
59204	2.01.01.01.01	OFFICE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	289,86	289,86	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	175,19	495,19	320,00C
59748	2.01.01.01.01	PADILHA E PAULUS COM ERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	123,26	123,26	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	153.468,50C	153.468,50	0,00	0,00
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
11094	2.01.01.01.01	PATRICIA SIMONETTO 98318810953	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	15.000,00C	4.406,67	4.406,67	15.000,00C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	0,00	82.637,52	113.262,39	30.624,87C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,36C	977,36	977,36	977,36C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	17.394,75	17.394,75	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	603,00C	1.193,50	1.582,00	991,50C
59286	2.01.01.01.01	PROJETO MERCHANDISING	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	0,00	0,00	17.330,00	17.330,00C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	6.733,00	6.733,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	103.246,90C	6.546,43	19.000,80	115.701,27C
11091	2.01.01.01.01	QUALISUL METROLOGIA EIRELI-ME	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	0,00	1.584,62	1.584,62	0,00
59602	2.01.01.01.01	RAGATHI REPRESENTACOES LTDA	0,00	298,85	298,85	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	15.838,80	15.838,80	0,00
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	0,00	238,78	238,78	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	12.429,56C	4.909,78	0,00	7.519,78C
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	0,00	0,00	680,00	680,00C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	0,00	2.634,39	2.634,39	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	10.726,10C	10.726,10	6.390,91	6.390,91C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	0,00	5.443,55	5.443,55	0,00
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	0,00	13.295,66	13.295,66	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	872,00	4.022,00	4.090,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	595,00	595,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	799,82	799,82	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	5.452,31	5.452,31	0,00
59780	2.01.01.01.01	SUL FILMES - FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA	1.810,80C	1.810,80	0,00	0,00
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MERCADORIAS EM	0,00	600,00	600,00	0,00
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAS TRANSPORTES	0,00	900,00	900,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	929,00C	929,00	1.858,00	1.858,00C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.465,88C	1.465,88	1.349,22	1.349,22C
59838	2.01.01.01.01	TIAGO MAIDANA KORSCHNER 00481376003	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	9.830,80	9.830,80	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	23.602,59	23.828,09	225,50C
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	88.887,67	88.887,67	0,00
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
2602	2.01.01.01.01	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPR LTDA	0,00	24.964,20	24.964,20	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	70.232,57C	70.503,65	109.727,96	109.456,88C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
296	2.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.857,14	1.857,14C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	2.355,73	2.355,73	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.644,54	12.644,54	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	185,13	185,13	0,00
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	18.623,46	18.623,46	0,00
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	109.268,16	109.268,16	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	229,00C	3.825,66	6.952,90	3.356,24C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	5.674,97	5.674,97	0,00
59740	2.01.01.01.01	VP BRAZ REPRESENTACOES LTDA	0,00	772,31	772,31	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
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	559.002,00	559.002,00	0,00
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	690,14	690,14	0,00
59828	2.01.01.01.01	WRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	371,75	371,75	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	81.864,00C	79.547,00	85.776,77	88.093,77C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	4.635,00C	2.318,00	2.318,00	4.635,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	77.229,00C	77.229,00	83.458,77	83.458,77C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.355.278,24C	681.906,48	895.631,46	13.569.003,22C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	145.582,15C	184.826,08	0,00	39.243,93D
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	301.266,12C	0,00	12.185,50	313.451,62C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.646.596,58C	497.080,40	814.934,86	12.964.451,04C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	169.510,51C	0,00	54.770,85	224.281,36C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	1.966,47C	0,00	655,49	2.621,96C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	11.841,36C	0,00	4.660,60	16.501,96C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	2.982,26C	0,00	0,00	2.982,26C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	21.052,95C	0,00	8.424,16	29.477,11C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	9.979.154,70C	113.550,58	0,00	9.865.604,12C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	155.390,04C	0,00	0,00	155.390,04C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.271.575,73C	64.802,73	0,00	7.206.773,00C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.552.188,93C	48.747,85	0,00	2.503.441,08C
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	28.353,96C	833,94	0,00	27.520,02C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	7.913,41C	358,22	0,00	7.555,19C
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
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.518.126,73C	47.555,69	0,00	2.470.571,04C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.975,47C	0,00	191,58	591.167,05C
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	50.027,96C	0,00	0,00	50.027,96C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.123,20C	0,00	191,58	117.314,78C
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	8.948.486,52C	9.194.578,94	10.620.305,06	10.374.212,64C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	144.153,00C	340.423,73	215.520,55	19.249,82C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	3.770.212,83C	4.080.831,93	6.659.275,11	6.348.656,01C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.343.710,39C	2.225.755,72	2.888.352,14	4.006.306,81C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.690.410,30C	2.547.567,56	857.157,26	0,00
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	444.982,71C	8.629,76	42.855,67	479.208,62C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	37.129,30C	0,00	12.152,18	49.281,48C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	12.726,06C	0,00	4.294,27	17.020,33C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	107.733,93C	0,00	5.577,59	113.311,52C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	287.393,42C	8.629,76	20.831,63	299.595,29C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	3.840,51C	0,00	0,00	3.840,51C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	3.840,51C	0,00	0,00	3.840,51C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	0,00	0,00	159.420,18C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
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
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.258.266,85C	3.574.029,50	2.914.216,41	31.598.453,76C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.258.266,85C	3.574.029,50	2.914.216,41	31.598.453,76C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.205.606,78C	3.574.029,50	2.914.216,41	31.545.793,69C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,29C	0,00	0,00	23.639,29C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	66.228,31C	0,00	0,00	66.228,31C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,31C	0,00	0,00	31.765,31C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.309.210,55C	0,00	802.236,72	7.111.447,27C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	0,00	0,00	193.735,71C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	248.969,60C	0,00	0,00	248.969,60C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	5.097.323,70C	1.258.424,02	2.111.979,69	5.950.879,37C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	74.437,19C	0,00	0,00	74.437,19C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	452.240,71C	0,00	0,00	452.240,71C
58282	2.02.01.01.01	BANCO PREVIA	350.684,30C	0,00	0,00	350.684,30C
58283	2.02.01.01.01	BANCO PROCREDI	292.723,98C	0,00	0,00	292.723,98C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	2.723.983,78C	97.032,00	0,00	2.626.951,78C
58287	2.02.01.01.01	BANCO WINVEST	850.000,00C	850.000,00	0,00	0,00
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	1.368.573,48C	1.368.573,48	0,00	0,00
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.693.476,64D	0,00	0,00	34.693.476,64D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.432.692,83D	0,00	0,00	20.432.692,83D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.203.106,73D	0,00	0,00	30.203.106,73D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.355.063,26D	7.830.822,68	8.344.274,27	841.611,67D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.355.063,26D	7.830.822,68	8.344.274,27	841.611,67D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.355.063,26D	7.830.822,68	8.344.274,27	841.611,67D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	12.110.551,34C	1.378.476,74	6.767.203,95	17.499.278,55C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	13.733.322,70C	563.541,88	6.699.557,88	19.869.338,70C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	41.011,30C	0,00	17.527,35	58.538,65C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	22.733.189,02C	0,00	6.682.030,53	29.415.219,55C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	9.040.877,62D	563.541,88	0,00	9.604.419,50D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	1.622.771,36D	814.934,86	67.646,07	2.370.060,15D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	1.622.771,36D	814.934,86	67.646,07	2.370.060,15D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.456.589,89D	4.453.265,46	1.489.607,56	11.420.247,79D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.697.711,63D	4.193.547,03	1.468.667,53	10.422.591,13D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	8.018.532,24D	3.489.125,81	198.419,91	11.309.238,14D

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
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	1.104.959,28C	0,00	429.233,21	1.534.192,49C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	784.138,67D	704.421,22	841.014,41	647.545,48D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	493.313,42D	182.203,41	16.394,72	659.122,11D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	20.404,40D	6.874,24	0,00	27.278,64D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	35.049,13D	6.509,47	1.715,00	39.843,60D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	0,00	6.574,26	3.941,84	2.632,42D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	7.568,26D	2.598,17	0,00	10.166,43D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	10.205,66D	3.251,19	0,00	13.456,85D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	51.296,37D	20.126,83	0,00	71.423,20D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	22.325,60D	9.737,80	0,00	32.063,40D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.763,07D	436,94	0,00	2.200,01D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	1.750,72D	1.340,43	733,26	2.357,89D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	79.051,09D	25.039,22	0,00	104.090,31D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	3.910,88D	1.380,31	0,00	5.291,19D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	237.184,76D	90.961,63	7.709,27	320.437,12D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	11.051,37D	4.827,00	2.295,35	13.583,02D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	3.861,09D	0,00	0,00	3.861,09D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	7.891,02D	2.545,92	0,00	10.436,94D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	265.564,84D	77.515,02	4.545,31	338.534,55D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	7.990,00D	1.308,04	0,00	9.298,04D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	41.694,86D	3.503,61	324,07	44.874,40D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	78.243,89D	22.177,20	0,00	100.421,09D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	126.299,50D	45.635,04	4.221,24	167.713,30D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	11.336,59D	3.872,33	0,00	15.208,92D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.183.845,31D	426.547,24	21.273,34	1.589.119,21D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	132.707,67D	44.361,33	3.483,49	173.585,51D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	10.109,52D	2.605,72	1,28	12.713,96D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	353,78D	253,59	104,56	502,81D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	55.178,43D	19.222,03	199,81	74.200,65D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	10.845,77D	2.000,70	0,00	12.846,47D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	4.584,70D	3.034,00	2.584,00	5.034,70D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	1.690,39D	530,01	0,00	2.220,40D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	2.212,28D	774,50	0,00	2.986,78D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.240,80D	0,00	0,00	1.240,80D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	17.853,92D	5.364,06	0,00	23.217,98D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	8.082,99D	4.691,69	0,00	12.774,68D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	1.863,60D	666,00	230,51	2.299,09D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	6.448,93D	1.215,10	363,33	7.300,70D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	613,78D	242,20	0,00	855,98D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	11.511,96D	3.761,73	0,00	15.273,69D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	116,82D	0,00	0,00	116,82D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.051.137,64D	382.185,91	17.789,85	1.415.533,70D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	354,21D	367,43	0,00	721,64D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	1.023,48D	7.154,16	0,00	8.177,64D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	14.253,41D	5.452,31	0,00	19.705,72D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	181,48D	1.305,92	0,00	1.487,40D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	2.250,83D	337,87	0,00	2.588,70D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	1.249,11D	739,22	0,00	1.988,33D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	2.860,42D	5.304,80	0,00	8.165,22D
2379	4.01.01.07.02.01	DESPESAS MOTOBOY - ADM	0,00	260,00	0,00	260,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	62.185,56D	26.583,67	0,00	88.769,23D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.842,20D	1.781,42	0,00	6.623,62D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	0,00	14.662,94	0,00	14.662,94D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	1.742,85D	923,00	0,00	2.665,85D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	62.113,55D	36.645,99	17.789,85	80.969,69D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	112,00D	0,00	0,00	112,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	887.290,03D	244.340,66	0,00	1.131.630,69D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	0,00	1.266,90	0,00	1.266,90D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	5.182,05D	0,00	0,00	5.182,05D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	5.496,46D	59,62	0,00	5.556,08D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	1.424.685,67D	684.424,96	3.469,12	2.105.641,51D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	156.049,45D	61.206,23	3.469,12	213.786,56D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	995,44D	0,00	0,00	995,44D

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
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	87.315,90D	28.426,30	5,67	115.736,53D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	7.673,94D	5.065,28	2.529,00	10.210,22D
140	4.01.01.08.01.04	13º SALÁRIO - VENDAS	180,50D	0,00	0,00	180,50D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	5.722,00C	0,00	0,00	5.722,00C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	27.320,33D	8.582,05	0,00	35.902,38D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	14.131,91D	2.514,84	0,00	16.646,75D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	655,96D	559,43	267,79	947,60D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	3.420,00D	955,11	150,00	4.225,11D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	1.141,15D	10.264,76	516,66	10.889,25D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.282,59D	2.609,73	0,00	1.552,32D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	11.400,23D	2.505,18	0,00	13.905,41D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	2.664,31D	884,49	0,00	3.548,80D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	3.589,19D	1.179,06	0,00	4.768,25D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	1.268.636,22D	623.218,73	0,00	1.891.854,95D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	258.859,55D	180.110,53	0,00	438.970,08D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	119.399,29D	72.237,21	0,00	191.636,50D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	351.224,64D	100.445,81	0,00	451.670,45D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	3.309,99D	0,00	0,00	3.309,99D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	7.681,57D	4.269,70	0,00	11.951,27D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	7.650,70D	0,00	0,00	7.650,70D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	6.005,90D	233,17	0,00	6.239,07D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	2.054,80D	505,10	0,00	2.559,90D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	355.252,82D	183.643,81	0,00	538.896,63D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	114.782,82D	64.876,41	0,00	179.659,23D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	42.414,14D	13.896,99	0,00	56.311,13D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	558.540,78D	286.563,74	22.505,18	822.599,34D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	52.323,28D	17.214,41	500,34	69.037,35D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	620,40D	0,00	0,00	620,40D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	351,62D	202,28	101,14	452,76D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	25.307,68D	9.513,70	1,53	34.819,85D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	2.695,92D	0,00	0,00	2.695,92D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	803,10D	281,60	0,00	1.084,70D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.127,72D	372,84	0,00	1.500,56D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	8.391,58D	2.728,03	0,00	11.119,61D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	2.494,49D	799,31	0,00	3.293,80D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	890,89D	462,00	197,67	1.155,22D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	2.662,78D	520,76	200,00	2.983,54D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	1.398,66D	479,98	0,00	1.878,64D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	5.578,44D	1.853,91	0,00	7.432,35D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	506.217,50D	269.349,33	22.004,84	753.561,99D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	518,48D	0,00	0,00	518,48D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	516,43D	0,00	0,00	516,43D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	456.288,40D	238.625,55	22.004,84	672.909,11D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	1.415,70D	0,00	0,00	1.415,70D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	16.702,84D	6.552,95	0,00	23.255,79D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	30.775,65D	24.170,83	0,00	54.946,48D
260	4.01.01.10	DEPRECIações	304.425,75D	101.475,25	0,00	405.901,00D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIações	304.425,75D	101.475,25	0,00	405.901,00D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIações	304.425,75D	101.475,25	0,00	405.901,00D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.537.527,20D	500.069,29	40.215,12	1.997.381,37D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.630.457,13D	499.649,29	456,14	2.129.650,28D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	18.116,64D	19.857,91	0,00	37.974,55D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	494,92D	0,00	0,00	494,92D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	537.898,90D	187.577,87	456,14	725.020,63D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	18.780,18D	6.804,61	0,00	25.584,79D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	113.811,94D	126.746,15	0,00	240.558,09D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DOMICILIO	1.598,63D	0,00	0,00	1.598,63D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	24,43D	0,00	0,00	24,43D
226	4.01.01.15.01.01	ENCARGOS - OP. FINANCEIRAS	0,00	77,00	0,00	77,00D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	45.906,73D	21.580,37	0,00	67.487,10D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	319.908,34D	125.616,38	0,00	445.524,72D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	116.068,98D	0,00	0,00	116.068,98D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	435.814,37D	0,00	0,00	435.814,37D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	3.618,52D	10.222,00	0,00	13.840,52D

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
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	450,23D	1.149,79	0,00	1.600,02D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	1.793,99D	17,20	0,00	1.811,19D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	16.170,33D	0,00	0,00	16.170,33D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	92.929,93C	420,00	39.758,98	132.268,91C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	90.407,67C	420,00	35.004,73	124.992,40C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	2.522,16C	0,00	4.754,25	7.276,41C
184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10C	0,00	0,00	0,10C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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