



MEDEIROS & MEDEIROS

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5089102-17.2022.8.21.0001

1º Relatório Mensal de Atividades

Competência: 2019 a agosto/2022

Apresentado em outubro de 2022



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES (RMA)



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

INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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 DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
22/07/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51		AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
21/07/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		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			
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
	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			
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

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

Eventos ocorridos
 Eventos futuros

1. ASPECTOS JURÍDICOS



ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Atualmente, aguarda-se a finalização da análise das habilitações e divergências administrativas recebidas pela Administração Judicial, para publicação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005.

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 apresentem seus pedidos de habilitação ou divergências de créditos diretamente à Administração Judicial.
- O plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 19/09/2022.

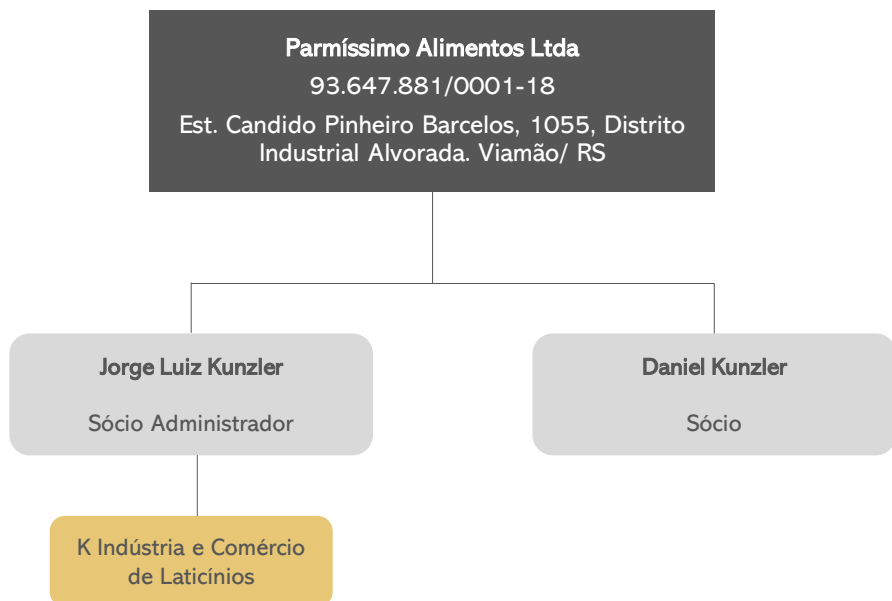
RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



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 razões 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



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS



3. RESUMO

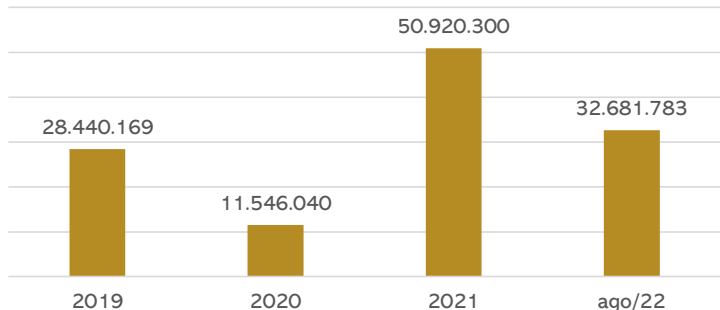


PARMÍSSIMO

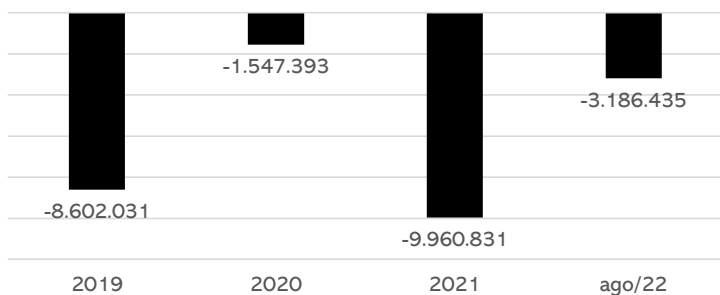
A Parmíssimo atua no mercado alimentício, mais especificamente na produção e venda de queijo parmesão, queijo provolone e queijo grana.

RESULTADOS

Receita líquida



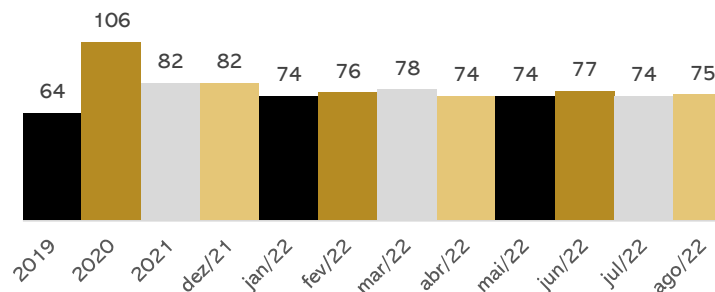
Resultado



Desde 2019 a receita da Recuperanda não tem se mostrado suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando sucessivos prejuízos. Até agosto de 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$3,1 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



O quadro de funcionários da Parmíssimo apresentou retração a partir de setembro/2021, chegando em agosto/2022 com 75 funcionários ativos.

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

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

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 11/08/2022, a Administração Judicial realizou reunião presencial nas dependências da empresa a fim de verificar a sua operação.

Na oportunidade a Recuperanda informou que, atualmente, são líderes de vendas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e que estão trabalhando para aumentar as vendas na região de São Paulo.

Sobre a operação, narraram que o processo de rala do queijo parmesão é realizado nas dependências da Parmíssimo e que o queijo provolone e argentino, por exemplo, são produzidos de forma terceirizada, sendo apenas fracionado e embalado na fábrica.

Ainda, trabalham de forma terceirizada para algumas empresas na rala e embalagem de queijo parmesão. O que diferencia os produtos terceirizados ao da Parmíssimo é o tipo de rala.

Devido à inadimplência junto aos fornecedores, toda a matéria prima precisa ser paga a vista, prejudicando o fluxo de caixa. Em caso de reversão deste cenário, a Companhia poderia triplicar a sua capacidade produtiva.

Em relação aos tributos, narraram que não estão sendo adimplidos, contudo, estão estudando a adesão aos parcelamentos disponíveis.

3. RESUMO

PARMÍSSIMO



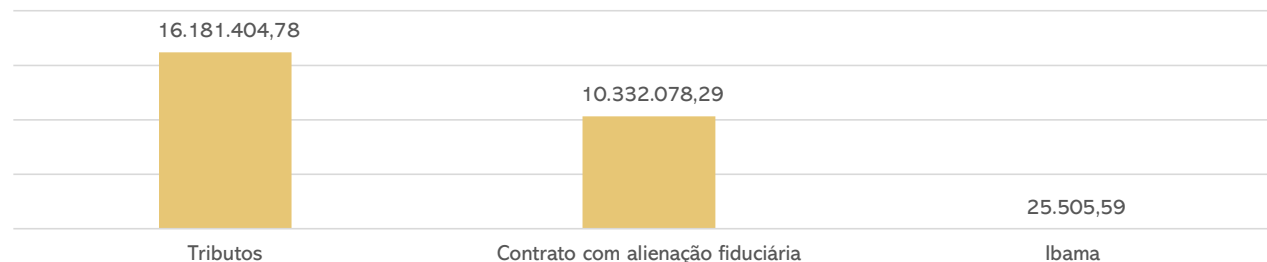
ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	1	1,25%	750.369,10	2,03%
Garantia Real	3	3,75%	10.148.115,57	27,39%
Quirografário	53	66,25%	22.850.712,67	61,67%
Microempresa	23	28,75%	3.303.930,66	8,92%
Total	80	100%	37.053.128	100%

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

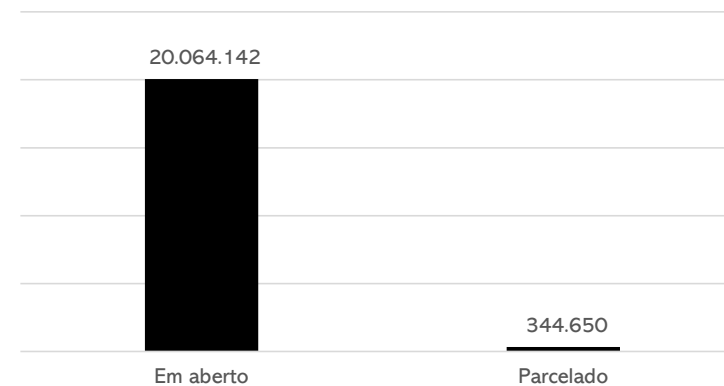
Até agosto a Recuperanda apresentou passivo extraconcursal de **R\$ 26,5 milhões**, distribuídos da seguinte forma:

Passivo extraconcursal



ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Passivo 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.

Desta forma, a dívida tributária da Recuperanda, até agosto/2022, soma **R\$20.408.791,88.**

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL - 2019 A 2021

Balanco Patrimonial		2019	2020	2021
ATIVO	CIRCULANTE	4.856.814	17.573.286	27.571.460
	Disponibilidades	167.068	130.141	652.601
	Créditos	-	7.743.445	-
	Duplicatas a receber	616.975	-	17.550.576
	Adiantamentos	127.448	-	201.493
	Empréstimos conta corrente	462.348	-	-
	Impostos a compensar	2.862.464	7.149.374	7.323.766
	Estoque de mercadorias	620.512	2.550.326	1.843.024
	NÃO CIRCULANTE	32.869.737	34.031.962	35.833.506
	Realizável a longo prazo	-	1.489.182	3.294.844
	Imobilizado	32.396.254	32.069.298	32.065.181
	Intangível	2.708	473.482	473.482
	Despesas pré operacionais	470.774	-	-
	TOTAL DO ATIVO	37.726.550	51.605.247	63.404.967
Balanco Patrimonial		2019	2020	2021
PASSIVO	CIRCULANTE	16.181.944	31.115.654	27.804.054
	Obrigações de curto prazo	-	31.115.654	-
	Fornecedores	7.095.547	-	7.527.102
	Salários e pró labore	75.674	-	206.973
	Impostos e contribuições	3.007.387	-	3.795.356
	Parcelamentos	5.363.605	-	6.258.872
	Empréstimos e financiamentos	628.051	-	859.261
	Títulos antecipados	-	-	8.468.933
	Provisões trabalhistas	11.680	-	687.557
	NÃO CIRCULANTE	8.129.340	6.868.970	31.703.406
	Exigível a longo prazo	-	6.868.970	-
	Empréstimos e financiamentos	7.444.498	-	27.311.264
	Rescisões a pagar/ parcelamento	215.561	-	103.160
	Parcelamentos	-	-	4.858.207
Sócios conta corrente	469.280	-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.415.266	13.620.623	13.858.338	
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Reservas	159.711	159.711	159.711	
Ajuste de avaliação patrimonial	17.810.001	17.810.001	17.810.001	
Resultados acumulados	(5.554.445)	(5.349.088)	(5.111.374)	
TOTAL DO PASSIVO	37.726.550	51.605.247	73.365.797	

Ativo:

O ativo da empresa, até 2021, era composto, essencialmente pelo imobilizado que representa 51% do total do ativo e por duplicatas a receber que somavam 28%.

Créditos: permaneceu zerado em todos os períodos analisados, com exceção de 2020, quando somou R\$7.743.445,18. A Recuperanda sustentou que sob esta rubrica estavam os títulos descontados e que nesta competência foram corridos para a natureza das contas, ou seja, como se empréstimos fossem, logo foram alocados no passivo.

Duplicatas a receber: a maior variação ocorreu em 2021, quando chegou a cifra de R\$17,5 milhões. O crescimento exponencial se deu pela melhora do faturamento que foi de 237% na data. Além disso, no período não eram realizadas as devidas conciliações.

Impostos a compensar: denotou crescimento de R\$4,2 milhões em 2020 em razão da não contabilização dos impostos após as compensações.

Estoques: a movimentação mais expressiva foi em 2020 quando aumentou R\$1,9 milhões, contudo nada fora informado.

Realizável a longo prazo: denotou aumento em 2020 e 2021, contudo a empresa limitou-se a informar que as variações são decorrentes da contabilização equivocada dos empréstimos que deveriam estar alocados no passivo, tão pouco informou a composição da rubrica.

Passivo:

O passivo da Parmíssimo, até 2021, era essencialmente de empréstimos e financiamentos que correspondem a 38% e títulos antecipados que equivalem a 12%.

Obrigações de curto prazo e exigível a longo prazo: as demonstrações apresentadas somam o passivo circulante e não circulante em 2020 e, embora solicitado, a empresa disse não possuir a composição da rubrica impedindo a análise pormenorizada.

Fornecedores: os fornecedores se mantiveram na ordem dos R\$7 milhões, desde 2019, ratificando o que foi narrado pela empresa acerca da inadimplência e dos créditos junto aos fornecedores.

Salários, pró labore e rescisões a pagar: os salários e pró labore cresceram R\$206 mil em 2021 devido a contratação de pessoal para o setor comercial. Ainda neste ano, 2021, há R\$103 mil de rescisões não pagas relativo a redução do quadro de funcionários.

Impostos e parcelamentos: em razão dos problemas de caixa enfrentados pela Recuperada, os tributos deixaram de ser adimplidos, aumentando as obrigações junto ao fisco. Os parcelamentos somaram R\$11,1 milhões em 2021 e não estavam sendo pagos, tão pouco ativos.

Títulos antecipados: denotou crescimento de maior monta em 2021 em razão da reclassificação ocorrida do ativo para o passivo e do maior desconto de duplicatas.

Empréstimos e financiamentos: denotou crescimento de maior monta em 2021. A Parmíssimo informou que é em razão, especialmente, de conciliações para as contas corretas.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019 a 2021

Demonstração de Resultado	2019	2020	2021
Receita Bruta	44.754.873	18.995.494	63.977.182
Deduções (Impostos)	-16.314.705	-7.449.455	-13.056.882
Receita Líquida	28.440.169	11.546.040	50.920.300
Custo dos Produtos Vendidos	-26.542.294	-8.890.805	-39.929.889
Lucro bruto	1.897.875	2.655.234	10.990.411
Receitas e Despesas Operacionais	-7.780.806	-3.343.354	-14.458.698
Despesas gerais e administrativas	-2.222.360	-3.280.575	-7.260.961
Despesas com logística	-2.074.771	-	-
Despesa com vendas	-3.483.675	-	-6.924.883
Depreciação e amortização	-	-62.779	-272.853
Lucro operacional	-5.882.931	-688.119	-3.468.286
Resultado financeiro	-2.719.100	-859.273	-6.492.544
Receitas financeiras	-	142.067	1.492.887
Despesas financeiras	-2.719.100	-1.001.340	-7.985.431
Resultado do Exercício	-8.602.031	-1.547.393	-9.960.831

Receita Bruta: em 2020 denotou queda de 58% devido a perda de clientes relacionado aos problemas de qualidade. Já em 2021 o crescimento foi de 237% em razão da melhora no processo interno de qualidade e a recuperação de clientes.

Custos dos Produtos Vendidos: representaram 93%, 77% e 78% da receita líquida, respectivamente sendo composto por matéria prima, pessoal e outros custos de produção que envolvem manutenção, material de uso e consumo, telefone/internet, serviços de pessoas jurídicas, energia elétrica e água.

Despesas gerais e administrativas: apresentaram aumento de 48% em 2020 e de 121% em 2021, contudo não foi possível identificar o real motivo. Quando questionada a empresa informou que estas cresceram em 2021 devido ao aumento do faturamento.

Despesas com vendas: não houve incidência de despesas com vendas em 2020 e em 2021 somaram R\$6,9 milhões, englobando despesas com pessoal de vendas e logística e outras despesas gerais que incluem, especialmente, comissões, serviços de terceiros, fretes e bonificações.

Resultado Financeiro: em todos os períodos o resultado financeiro é negativo, sendo mais expressivo em 2021, quando incidiu R\$2 milhões de deságio, R\$2,5 milhões de descontos concedidos e R\$2,5 milhões de juros. Neste mesmo período a receita financeira cresceu devido ao maior volume de descontos obtidos e juros recebidos. Destaca-se que as despesas financeiras representaram, respectivamente, 10%, 9% e 16% da receita líquida.

Resultado: em razão das constantes oscilações de faturamento e os elevados custos e despesas, a Parmíssimo apresentou resultados negativos de R\$8,6 milhões em 2019, R\$1,5 milhões em 2020 e R\$9,9 milhões em 2021, demonstrando piora em relação a receita operacional líquida.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL - JANEIRO A JULHO/2022

Balanço Patrimonial		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	15.302.196	15.278.459	17.014.695	16.097.252	12.282.597	16.472.677	17.304.630	14.216.181
	Disponibilidades	(86.593)	(23.543)	(87.143)	(47.141)	315.747	127.940	74.240	284.639
	Duplicatas a receber	9.674.630	9.501.748	11.607.905	10.666.970	5.744.472	9.897.737	10.561.408	8.490.823
	Adiantamentos	301.931	289.183	244.534	231.020	398.473	572.134	1.988.657	234.397
	Impostos a compensar	4.121.732	4.122.243	4.122.243	4.122.243	4.122.243	4.122.243	3.936.574	4.122.243
	Estoque de mercadorias	1.290.496	1.388.829	1.127.156	1.124.161	1.701.662	1.752.623	743.750	1.084.079
	NÃO CIRCULANTE	24.311.658	24.387.347	24.402.154	24.417.251	24.494.532	24.548.050	24.571.689	24.529.214
	Realizável a longo prazo	837.199	936.451	974.822	1.013.387	1.137.795	1.214.877	1.262.079	1.235.827
	Imobilizado	23.471.751	23.448.188	23.424.624	23.401.156	23.354.029	23.330.466	23.306.902	23.290.679
	Intangível	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO	39.613.855	39.665.806	41.416.849	40.514.503	36.777.129	41.020.727	41.876.318	38.745.395	

Disponibilidades: até abril as disponibilidades estavam negativas em razão da utilização do limite da conta, contudo, esta situação foi revertida em maio, quando a Recuperanda possuía R\$315 mil disponível. Atualmente a Parmíssimo trabalha com cinco instituições, Banrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal.

Duplicatas a receber: os períodos com maior queda foram em janeiro e maio, retraindo 45% e 46%. Já em março e junho, os aumentos foram de 22% e 72%, respectivamente. A empresa explicou que as variações são decorrentes de títulos descontados que não foram performados por falta de matéria-prima. O *aging list* encaminhado demonstra que o saldo a receber, até agosto/2022 atesta o montante contabilizado e o prazo médio de recebimento é de 46 dias.

Adiantamentos: englobam adiantamentos de fornecedores, salário, férias e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos de fornecedores. A respeito do empréstimo a colaboradora Ketlen, a empresa informou que a mesma esta devolvendo mensalmente R\$500,00 e que possuem contrato entre as partes.

Estoques: até junho os estoques somavam, em média, de R\$1 milhão e em julho passaram a R\$743.750,37. A Recuperanda esclareceu que adotaram controles mais precisos, realizando compras dentro da necessidade de produção.

Realizável a longo prazo: compreende depósitos/ bloqueios judiciais, empréstimos a Daniel Kunzler, Jorge Kunzler e empréstimos de terceiros. Denotou crescente aumento, chegando a R\$1,2 milhões devido aos empréstimos aos sócios. Ainda, verificou-se empréstimos e recebimentos a João Denis de Lima, K Industria e Comércio de Laticínios e Comercial Gestão e Comércio de Alimentos, contudo, até julho, permanecia apenas R\$27.500,00 a receber da Comercial Gestão, que foi quitado em agosto. A Parmíssimo informou que este empréstimo se trata de um acordo familiar para quitação da dívida após a saída dos sócios em 2020.

Imobilizado: as demonstrações indicam que o valor do imobilizado, sem levar em conta as depreciações é de R\$27.166.419,40, que foi devidamente retificado pelos controles de imobilizado. Abaixo segue elencado a composição do imobilizado:

Tipo	Demonstrações contábeis
Veículos	370.235,00
Imóveis	12.266.770,00
Equipamentos indústria	12.818.168,50
Equipamentos mobiliário	1.711.245,90
Total	27.166.419,40

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL - JANEIRO A JULHO/2022

Balanco Patrimonial	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22
CIRCULANTE	36.618.297	36.007.297	37.327.866	34.895.078	33.607.037	38.042.058	38.043.419	41.471.733
Fornecedores	7.887.980	8.173.316	8.080.187	7.999.560	6.631.326	6.062.125	7.068.981	10.081.734
Salários e pró labore	173.943	175.907	170.631	190.348	153.700	162.602	134.044	137.979
Impostos e contribuições	20.773.800	20.817.505	20.707.984	21.076.065	19.536.639	20.094.514	20.501.689	20.943.368
Parcelamentos	(274.217)	(240.899)	(81.613)	(37.245)	371.319	360.610	351.961	342.477
Cartão de crédito Itau	-	-	-	-	57.500	57.500	57.500	57.500
Empréstimos e financiamentos	626.851	578.959	526.754	576.538	510.814	493.848	532.199	533.209
Títulos antecipados	6.576.778	5.592.348	7.018.152	4.145.107	5.425.814	9.665.697	8.208.951	8.243.177
Provisões trabalhistas	671.288	674.740	647.662	687.751	723.728	1.111.924	1.139.982	1.176.038
Adiantamento	53.650	63.214	67.344	80.192	440	(114.306)	(114.306)	(188.795)
Acordos trabalhistas	128.225	172.208	190.766	176.762	195.758	147.545	162.420	145.045
NÃO CIRCULANTE	27.452.879	28.256.922	29.218.917	30.177.281	31.369.825	30.527.665	31.610.891	32.141.515
Empréstimos e financiamentos	27.141.388	27.939.431	28.929.092	29.948.365	31.334.353	30.497.194	31.560.420	32.091.044
Rescisões a pagar	111.805	117.805	90.138	96.138	35.471	30.471	50.471	50.471
Títulos antecipados	194.687	194.687	194.687	132.778	-	-	-	-
Sócios conta corrente	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.399.836)	(24.399.836)	(24.399.836)	(24.399.836)	(25.554.789)	(24.700.933)	(24.700.933)	(31.681.458)
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711	159.711	159.711	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	11.009.557	11.009.557	11.009.557	11.009.557	11.009.557	11.009.557	11.009.557	11.009.557
Resultados acumulados	(36.569.104)	(36.569.104)	(36.569.104)	(36.569.104)	(37.724.057)	(36.870.201)	(36.870.201)	(43.850.726)
TOTAL DO PASSIVO	39.671.340	39.864.383	42.146.946	40.672.522	39.422.072	43.868.791	44.953.378	41.931.790

Fornecedores: denotou queda a partir de fevereiro e aumento de 15% em julho e 43% agosto. 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.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. A respeito dos parcelamentos, até abril possuíam valores negativos em razão da contabilização incorreta e os mesmos permanecem com pagamentos regulares

Empréstimos e financiamentos: as variações são decorrentes das conciliações, uma vez que os saldos negativos das contas bancárias estavam sendo lançados no ativo e foram devidamente corrigidos. Ainda, há pagamentos denominados "Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5" que a empresa informou se referir a empréstimos de capital de giro, adquirido em 26/04/2022. Destacamos que tal contrato não possui garantias, logo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente operam com 11 instituições a uma taxa média de 2,5%.

Adiantamentos: desde junho os adiantamentos estão negativos. A empresa explicou que esta rubrica pende conciliação e que será ajustada até a próxima competência.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO - JANEIRO A JULHO/2022

Demonstração de Resultado	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	2022
Receita Bruta	5.929.284	4.290.341	4.840.311	5.653.775	2.357.026	4.915.023	5.258.777	5.571.159	38.815.697
Deduções (Impostos)	-743.972	-642.303	-714.765	-773.726	-780.049	-823.171	-927.157	-728.769	-6.133.913
Receita líquida	5.185.312	3.648.038	4.125.546	4.880.050	1.576.977	4.091.852	4.331.619	4.842.390	32.681.783
Custo dos Produtos Vendidos	-3.260.411	-2.389.763	-3.341.248	-2.950.087	-2.391.788	-3.004.933	-3.120.760	-3.419.268	-23.878.259
Lucro bruto	1.924.901	1.258.275	784.297	1.929.963	-814.810	1.086.918	1.210.859	1.423.122	8.803.524
Receitas e Despesas Operacionais	-1.108.531	-839.672	-824.817	-676.334	-746.203	-914.689	-932.678	-1.009.844	-7.052.768
Despesas gerais e administrativas	-168.790	-164.423	-187.747	-159.012	-152.022	-227.711	-308.099	-219.618	-1.587.423
Despesas com logística	-234.502	-225.678	-206.043	-200.814	-51.612	-309.734	-169.653	-233.079	-1.631.116
Despesa com vendas	-681.678	-426.007	-407.463	-292.944	-495.442	-353.680	-431.363	-533.584	-3.622.161
Depreciação e amortização	-23.561	-23.563	-23.563	-23.563	-47.127	-23.563	-23.563	-23.563	-212.068
Lucro operacional	816.370	418.603	-40.520	1.253.629	-1.561.013	172.229	278.181	413.278	1.750.757
Resultado financeiro	-873.856	-559.694	-491.000	-681.551	-925.911	-375.372	-507.194	-522.613	-4.937.191
Receitas financeiras	10.645	18.208	106.000	94.651	64.995	86.437	23.498	96.580	501.015
Despesas financeiras	-884.501	-577.903	-597.000	-776.202	-990.906	-461.809	-530.691	-619.193	-5.438.206
Resultado do Exercício	-57.486	-141.092	-531.520	572.078	-2.486.924	-203.143	-229.013	-109.335	-3.186.435

Receita Bruta: a receita média da Recuperanda é de R\$4,7 milhões, contudo, em maio foi de apenas R\$2,3 milhões e a variação não foi esclarecida pela Parmissimo.

Custos dos Produtos Vendidos: representam, em média, 81% da receita líquida, sendo composto, principalmente, por matéria prima, mão de obra, serviços de pessoa jurídica que laboram na produção e energia elétrica.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vulto são decorrentes das despesas com pessoal, serviços de terceiros, material de uso e consumo e acordos/ indenizações.

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

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em todos os períodos analisados, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas. Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%.

Resultado: Em todos os períodos analisados a Companhia apresentou prejuízo, com exceção de abril. Destaca-se o prejuízo acentuado de R\$2,4 milhões em maio decorrente da queda do faturamento. Em 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$3,1 milhões.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



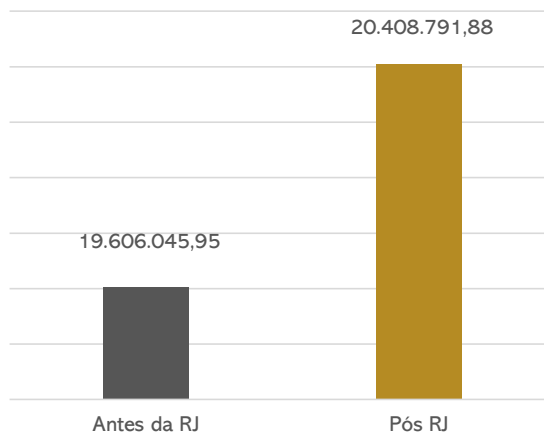
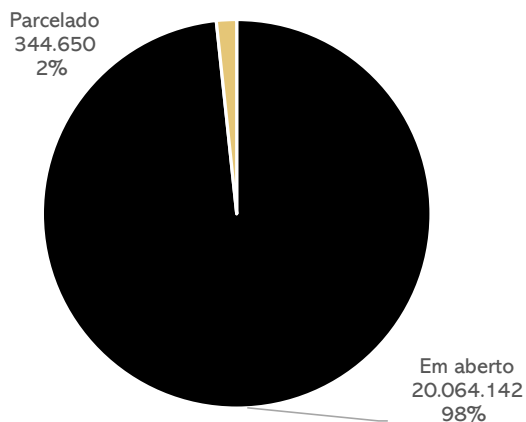
DÍVIDA FISCAL

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 do Pinhas e Itajaí e Pert.

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

Ao fim de agosto/2022 a dívida tributária da Parmíssimo somou **R\$20.408.791,88**, conforme demonstrado abaixo:

Passivo tributário



TRIBUTOS

COFINS a recolher	238.786
Contribuição sindical	5.534
Taxa Prefeitura de Viamão	19.862
FGTS a recolher	209.612
ICMS a recolher	13.584.231
INSS a recolher	5.527.389
INSS serviços tomados	35.897
IRRF a recolher	331.498
ISSQN a recolher	3.578
PIS a recolher	41.579
PIS/COFINS/CSLL a recolher	66.176
Pert PGFN parcelamento	302.454
ICMS parcelamento- são José dos pinhais	32.524
ICMS parcelamento - Itajaí	9.672
TOTAL	20.408.792

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	-	-	30 (trinta) dias após a data da homologação do PRJ.	Em 36 meses da data da homologação	Mensal	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados em 36 parcelas mensais, iniciando 30 dias após a 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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019 A AGOSTO/2022



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA.

CNPJ 93.647.881/0001-18

BALANÇO PATRIMONIAL

	Encerrado em 31/12/2019	
	31.12.2019	Expresso em R\$ 31.12.2018
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa	2.612,55	34.456,39
Bancos c/movimento	162.462,32	857,38
Bancos c/aplicação	1.992,79	500,00
Duplicatas a receber	616.974,67	1.508.896,47
Adiantamentos	127.448,40	0,00
Empréstimos c/corrente	462.347,54	0,00
Impostos a compensar	2.862.463,97	2.597.678,12
Estoque de mercadorias	620.511,54	2.495.770,97
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.856.813,78	6.638.159,33
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado		
Imóveis	23.887.351,35	0,00
Equipamentos - indústria	7.705.972,92	0,00
Equipamentos - mobiliário	2.798.918,48	0,00
Terrenos	0,00	200.000,00
Construções	0,00	10.827.079,40
Veículos	1.155.364,92	1.250.364,92
Máquinas e equipamentos	0,00	3.121.595,41
Móveis e utensílios	0,00	268.083,65
Equip. processamento de dados	0,00	162.141,20
Instalações	0,00	1.409.840,51
Benfeitorias	0,00	593.501,88
(-) Depreciações Acumuladas	(3.151.353,26)	(2.905.983,38)
	32.396.254,41	14.926.623,59
Intangível		
Marcas e patentes	2.707,67	2.707,67
	2.707,67	2.707,67
Despesas pré-operacionais		
Despesas pré-operacionais	470.774,42	470.774,42
	470.774,42	470.774,42
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.869.736,50	15.400.105,68
TOTAL DO ATIVO	37.726.550,28	22.038.265,01

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE

Fornecedores	7.095.547,17	4.592.781,15
Salários e pro labore a pagar	75.674,30	187.196,89
Impostos e contribuições a recolher	3.007.386,50	2.484.229,30
Parcelamentos a pagar	5.363.605,39	2.943.137,41
Empréstimos e financiamentos	628.050,97	1.927.325,16
Provisões trabalhistas	11.680,08	52.840,13
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	16.181.944,41	12.187.510,04

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos	7.444.498,49	7.497.984,21
Rescisões a pagar / parcelamento	215.560,93	0,00
Sócios c/corrente	469.280,44	575.318,56
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.129.339,86	8.073.302,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	1.000.000,00	1.000.000,00
Reservas de capital	159.710,54	159.710,54
Reservas de lucros	0,00	617.741,66
Ajuste de avaliação patrimonial	17.810.000,70	0,00
Prejuízos acumulados	(5.554.445,23)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.415.266,01	1.777.452,20
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.726.550,28	22.038.265,01

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

PARMISSÍMO ALIMENTOS LTDA.

Jorge Luiz Kunzler
Sócio administrador

André Luiz Martins Mendes
Contador CRCRS 81686/O-0
CPF 676.104.710-20

PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA.
CNPJ 93.647.881/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Encerrado em 31/12/2019	
	31.12.2019	Expresso em R\$ 31.12.2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita com prestação de serviços	44.754.873,13	43.847.758,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Deduções sobre a receita bruta	(9.145.182,80)	(9.049.897,79)
(-) IMPOSTOS DA RECEITA BRUTA		
Impostos sobre a receita bruta	(7.169.521,81)	(7.516.989,33)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	28.440.168,52	27.280.870,97
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
Custo dos produtos vendidos	(26.542.293,85)	(18.409.782,33)
LUCRO BRUTO	1.897.874,67	8.871.088,64
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas c/vendas	(3.483.674,65)	(3.381.281,97)
Despesas administrativas	(2.222.360,31)	(1.793.922,22)
Despesas c/logística	(2.074.770,76)	(2.131.670,32)
Despesas financeiras líquidas	(2.719.099,42)	(2.109.351,08)
RESULTADO ANTES DA PROVISÕES TRIBUTÁRIAS FINANCEIRO	(8.602.030,47)	(545.136,95)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8.602.030,47)	(545.136,95)

Viamão, 31 de dezembro de 2019.

PARMISSÍMO ALIMENTOS LTDA.
Jorge Luiz Kunzler
Sócio administrador

André Luiz Martins Mendes
Contador CRCRS 81686/O-0
CPF 676.104.710-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2020

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	51.605.247,31D
ATIVO CIRCULANTE	17.573.285,65D
DISPONIBILIDADES	130.140,57D
CRÉDITOS	7.743.445,18D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.149.374,21D
ESTOQUES	2.550.325,69D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.031.961,66D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.489.182,02D
IMOBILIZADO	32.069.297,55D
INTANGIVEL	473.482,09D
PASSIVO	51.605.247,31C
PASSIVO CIRCULANTE	31.115.654,09C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	31.115.654,09C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.868.970,01C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.868.970,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.620.623,21C
CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C
RESERVAS	159.710,54C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	17.810.000,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.349.088,03D

VIAMAO, 27 de Março de 2021

JORGE LUIZ KUNZLER:12
085103049

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:1208510304
Dados: 2021.03.29 11:39:01 -03'00'

IGOR FERNANDES RIEFFEL:01425599036

Assinado de forma digital por IGOR FERNANDES RIEFFEL:01425599036
Dados: 2021.03.29 11:35:57 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

IGOR FERNANDES RIEFFEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-092931/O-7
CPF: 014.255.990-36

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	63.404.966,62D
ATIVO CIRCULANTE	27.571.460,21D
DISPONIBILIDADES	652.601,10D
BENS NUMERÁRIOS	7.532,36D
BANCOS C/MOVIMENTO	645.068,75D
BANCOS C/APLICAÇÕES	0,01C
CRÉDITOS	17.752.068,91D
DUPLICATAS A RECEBER	17.550.576,29D
ADIANTAMENTOS	26.396,33D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	175.096,29D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.323.765,83D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.323.765,83D
ESTOQUES	1.843.024,37D
ESTOQUES	1.843.024,37D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.833.506,41D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.294.843,80D
DEPÓSITO JUDICIAL	255.220,53D
PESSOAS LIGADAS	2.742.599,48D
EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	297.023,79D
IMOBILIZADO	32.065.180,52D
VEÍCULOS	1.043.770,92D
IMOVEIS	23.887.351,35D
EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	7.866.983,13D
EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	2.938.087,77D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.671.012,65C
INTANGIVEL	473.482,09D
MARCAS E PATENTES	2.707,67D
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	470.774,42D
PASSIVO	73.365.797,44C
PASSIVO CIRCULANTE	27.804.054,29C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.804.054,29C
FORNECEDORES	7.527.102,29C
SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	206.973,15C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.795.355,69C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	6.258.871,88C
PARCELAMENTOS ICMS	4.674.579,53C
PARCELAMENTOS FGTS	114.477,26C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	859.260,99C
TÍTULOS ANTECIPADOS	8.468.932,91C
PROVISÕES TRABALHISTAS	687.557,38C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.703.405,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.703.405,63C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.311.263,84C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	4.288.981,80C
PARCELAMENTO ICMS	569.224,87C
RESCISÕES PARCELADAS - LP	103.159,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.858.337,52C
CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C
RESERVAS	159.710,54C
RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	17.810.000,70C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	17.810.000,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.111.373,72D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.111.373,72D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	9.960.830,82D
RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	9.960.830,82D
RESULTADO OPERACIONAL	9.960.830,82D
RECEITA LÍQUIDA	50.920.300,14C
RECEITA BRUTA	63.977.181,80C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.606.057,13D
IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	11.450.824,53D
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.929.888,93D
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	34.950.937,71D
CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.525.411,92D
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.453.539,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.232.728,50D
DESPESAS C/PESSOAL	812.021,45D
DESPESAS GERAIS - ADM	2.420.707,05D
DESPESAS C/VENDAS	6.924.883,29D
DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	2.159.901,80D
DESPESAS GERAIS - VENDAS	4.764.981,49D
DESPESAS C/LOGÍSTICA	4.028.232,43D
DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	543.071,68D
DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	3.485.160,75D
DEPRECIACIONES	272.853,45D
DEPRECIACIONES	272.853,45D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.492.544,36D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.985.431,22D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.492.886,86C

JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049
85103049

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049
Dados: 2022.03.11 14:56:00 -03'00'

PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081

Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081
Dados: 2022.03.14 23:49:12 -03'00'

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
1	1	ATIVO	63.369.134,26D	31.020.289,09	54.775.568,83	39.613.854,52D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	27.535.627,85D	25.990.307,31	38.223.738,97	15.302.196,19D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	652.601,10D	13.815.028,26	14.554.222,19	86.592,83C
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	7.532,36D	3.000,00	142.948,96	132.416,60C
5	1.01.01.01.01	CAIXA	111,37D	3.000,00	3.027,97	83,40D
284	1.01.01.01.01	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	7.420,99D	0,00	139.920,99	132.500,00C
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	645.068,75D	13.812.028,25	14.411.273,23	45.823,77D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	41,61D	98.376,68	98.418,29	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	4.118,76D	677.403,50	680.245,09	1.277,17D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	0,00	1.237.601,94	1.237.601,94	0,00
11812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113411-6	24.663,84D	659.347,81	667.230,85	16.780,80D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	0,00	315.909,02	307.646,43	8.262,59D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	614.684,10D	1.252.403,99	1.856.555,77	10.532,32D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	463,82D	366.736,66	367.196,68	3,80D
239	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 11431-6	0,00	56.409,93	48.539,46	7.870,47D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	9.147.838,72	9.147.838,72	0,00
996	1.01.01.02.01	BANCO PAULISTA C/C-	200,00D	0,00	0,00	200,00D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	0,01C	0,01	0,00	0,00
227	1.01.01.03.01	BANRISUL - CDB	0,01C	0,01	0,00	0,00
8	1.01.02	CRÉDITOS	17.716.236,55D	9.919.633,67	17.659.309,93	9.976.560,29D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.514.743,93D	8.576.590,28	16.416.704,58	9.674.629,63D
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	0,00	576.314,52	371.815,93	204.498,59D
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	0,00	2.909,83	0,00	2.909,83D
58581	1.01.02.01.01	ALCIONE ZANOLLA	0,00	455,25	0,00	455,25D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	0,00	864,00	0,00	864,00D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	0,00	52.678,28	12.415,34	40.262,94D
57084	1.01.02.01.01	AMK DISTRIBUIDORA GOURMET EIRELI	0,00	4.405,70	3.575,70	830,00D
56928	1.01.02.01.01	ANA MARIA SANTOS BEZERRA EIRELI	0,00	1.028,60	527,35	501,25D
58616	1.01.02.01.01	ANTONIA LUIZ CARDOSO	0,00	605,00	0,00	605,00D
58594	1.01.02.01.01	ANTONIO CARLOS DE FARIAS	0,00	1.147,10	0,00	1.147,10D
58346	1.01.02.01.01	APRZ RESTAURANTE LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	168.219,57	125.259,15	42.960,42D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	0,00	761.097,85	713.665,05	47.432,80D
58355	1.01.02.01.01	ATACADAO RIO BRANCO LTDA	0,00	2.404,00	1.064,00	1.340,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
58358	1.01.02.01.01	BISCOTTERIA ITALINI IND LTDA	0,00	585,19	585,19	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	0,00	142.916,83	42.667,17	100.249,66D
58360	1.01.02.01.01	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	34.358,80	44.410,03	10.051,23C
58622	1.01.02.01.01	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	0,00	34.358,80	17.764,01	16.594,79D
58361	1.01.02.01.01	BRASAO OESTE LTDA	0,00	2.229,35	0,00	2.229,35D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	4.204,64	3.116,50	1.088,14D
58168	1.01.02.01.01	C.A. NUNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	930,00	0,00	930,00D
58591	1.01.02.01.01	CALIFORNIA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	154,00	0,00	154,00D
57203	1.01.02.01.01	CALIONI BAVARESCO & CIA LTDA	0,00	544,48	0,00	544,48D
58366	1.01.02.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	34.263,96	0,00	34.263,96D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	91.915,35	46.244,69	45.670,66D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	0,00	698,28	0,00	698,28D
58620	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	501,60	0,00	501,60D
58372	1.01.02.01.01	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0,00	10.230,40	0,00	10.230,40D
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	0,00	0,00	9.345,03	9.345,03C
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	0,00	4.343,10	0,00	4.343,10D
58256	1.01.02.01.01	CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE CASA LTDA	0,00	12.821,00	5.346,00	7.475,00D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	87.296,49	1.004,40	86.292,09D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	264,00	264,00	0,00
6169	1.01.02.01.01	CIA BEAL DE ALIMENTOS	0,00	4.283,06	4.283,06	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	0,00	463,92	372,83	91,09D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	0,00	5.680,18	0,00	5.680,18D
58583	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS PATRICIA LTDA	0,00	271,04	0,00	271,04D
58381	1.01.02.01.01	COM. DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA LTDA	0,00	2.482,90	0,00	2.482,90D
58382	1.01.02.01.01	COM. ZAFFARI LTDA	0,00	419.841,00	357.896,22	61.944,78D
58371	1.01.02.01.01	COMERCIAL CELEIRO LTDA	0,00	1.289,02	0,00	1.289,02D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,00	10.838,50	10.838,50	0,00
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	0,00	0,00	3.939,81	3.939,81C
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	0,00	495,00	990,00	495,00C
58385	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KUNZ LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	0,00	0,00	1.356,27	1.356,27C
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	0,00	212,77	0,00	212,77D
58582	1.01.02.01.01	COML E DIST ALIMENTOS BCA QUARENTA E SETE LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
58386	1.01.02.01.01	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	99.955,56	90.126,40	9.829,16D
57269	1.01.02.01.01	COMPRE CERTO LTDA	0,00	374,00	0,00	374,00D

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
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	0,00	860.365,48	223.561,34	636.804,14D
58679	1.01.02.01.01	COOP DOS PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTDA	0,00	298,69	0,00	298,69D
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	0,00	1.390,82	2.528,98	1.138,16C
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	8.234,40	0,00	8.234,40D
58391	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOV	0,00	11.247,10	8.256,60	2.990,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	61.098,88	0,00	61.098,88D
56760	1.01.02.01.01	COPINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	551,97	0,00	551,97D
58585	1.01.02.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	8.419,10	0,00	8.419,10D
57267	1.01.02.01.01	COSER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	1.456,15	1.030,00	426,15D
58396	1.01.02.01.01	COTRIJAL COOP AGROPEC E INDL	0,00	3.746,00	0,00	3.746,00D
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.968,66	0,00	1.968,66D
58223	1.01.02.01.01	DALLA SUL REPR LTDA	0,00	7.035,28	0,00	7.035,28D
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	6.686,28	3.539,52	3.146,76D
57239	1.01.02.01.01	DANIEL VIEIRA	0,00	825,00	825,00	0,00
58401	1.01.02.01.01	DAVO SUPERMECADOS LTDA	0,00	2.371,50	184,60	2.186,90D
58630	1.01.02.01.01	DESCONSI & LITWINSKI	0,00	787,50	0,00	787,50D
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	0,00	485,60	0,00	485,60D
58590	1.01.02.01.01	DGL SUPERMERCADO LTDA	0,00	569,81	0,00	569,81D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	0,00	7.070,85	3.168,50	3.902,35D
56980	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS JEPRIMAR LTDA	0,00	130.000,00	34.450,00	95.550,00D
57223	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA E ATACADO CIRCUITO LTDA	0,00	512,10	512,10	0,00
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.824,41	0,00	6.824,41D
58394	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.514.743,93D	0,00	10.801.818,51	6.712.925,42D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	0,00	1.600,12	877,78	722,34D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	0,00	2.510,56	0,00	2.510,56D
57085	1.01.02.01.01	EURICO MARCOS OSMARI EIRELI	0,00	1.295,44	0,00	1.295,44D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	12.138,80	12.455,21	316,41C
58646	1.01.02.01.01	FEDERACAO COOP. AGROPECUARIAS DO ESTADO DE SANT	0,00	714,00	714,00	0,00
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	16.140,00	8.250,00	7.890,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00D
58413	1.01.02.01.01	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	0,00	30.411,53	0,00	30.411,53D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	15.556,67	0,00	15.556,67D
58416	1.01.02.01.01	FRUTARIA YOSHIDA- EIRELI	0,00	3.677,69	0,00	3.677,69D
58577	1.01.02.01.01	FRUTEIRA DAPPER EIRELI	0,00	272,18	272,18	0,00
58578	1.01.02.01.01	FRUTI FRANGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	124,55	124,55	0,00
58418	1.01.02.01.01	GALETO BARRA SUL LTDA EPP	0,00	2.390,70	2.095,74	294,96D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	41.250,00	0,00	41.250,00D
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	0,00	333.414,08	190.832,98	142.581,10D
58655	1.01.02.01.01	GINA & ALEX SUPERMERCADOS LTDA	0,00	298,50	298,50	0,00
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	5.216,06	0,00	5.216,06D
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	0,00	126.750,48	79.875,11	46.875,37D
58642	1.01.02.01.01	GS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI &CIA LTDA	0,00	617,64	0,00	617,64D
58432	1.01.02.01.01	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	0,00	5.725,97	0,00	5.725,97D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.293,90	2.361,52	3.932,38D
58436	1.01.02.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A	0,00	36.903,50	96.878,51	59.975,01C
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPR A DE CEREAIS S.A.	0,00	42.002,85	22.512,95	19.489,90D
58637	1.01.02.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSASE LTDA	0,00	12.484,82	0,00	12.484,82D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	0,00	3.278,90	4.571,78	1.292,88C
57263	1.01.02.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	0,00	3.394,32	0,00	3.394,32D
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO &CIA LTDA	0,00	181.912,21	23.477,41	158.434,80D
57310	1.01.02.01.01	IRMAOS TRESSOLDI SUPERMERCADO LTDA	0,00	308,00	0,00	308,00D
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.669,81	15.021,60	12.351,79C
58198	1.01.02.01.01	JADIR MAGRI E CIA LTDA	0,00	544,48	0,00	544,48D
58640	1.01.02.01.01	JAIRO LEDUR & CIA LTDA	0,00	308,00	308,00	0,00
57024	1.01.02.01.01	JESSE DE BORBA ARMAZEM	0,00	354,84	0,00	354,84D
56977	1.01.02.01.01	JLG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	455,25	445,00	10,25D
58596	1.01.02.01.01	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MERCADO	0,00	154,00	0,00	154,00D
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	0,00	2.359,25	0,00	2.359,25D
56940	1.01.02.01.01	JOTA KA SUPERMERCADO LTDA	0,00	495,00	0,00	495,00D
58441	1.01.02.01.01	JULIU ´S GALETO LTDA - EPP	0,00	7.141,04	2.328,60	4.812,44D
58211	1.01.02.01.01	JVP COMERCIAL EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	0,00	218.881,58	218.881,58	0,00
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	0,00	327.685,51	305.300,71	22.384,80D
58624	1.01.02.01.01	KUMEROW E ANDREAZZA LTDA	0,00	850,00	400,00	450,00D
58579	1.01.02.01.01	LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	7.909,02	7.521,68	387,34D
58247	1.01.02.01.01	LAIS DEVITI ME	0,00	686,77	0,00	686,77D
58649	1.01.02.01.01	LAS BATISTA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.644,50	1.644,50	0,00
58610	1.01.02.01.01	LATICINIOS D BOA EIRELI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	0,00	2.750,54	0,00	2.750,54D
58329	1.01.02.01.01	LETICIA BATISTI PRODUTOS NATURAIS	0,00	332,01	0,00	332,01D
56853	1.01.02.01.01	LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI	0,00	455,25	0,00	455,25D
58565	1.01.02.01.01	LI SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	1.091,25	0,00	1.091,25D

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
58587	1.01.02.01.01	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	751,40	0,00	751,40D
57254	1.01.02.01.01	M E COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	95,62	0,00	95,62D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.772,60	0,00	4.772,60D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	0,00	528,00	0,00	528,00D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	0,00	6.549,35	6.788,50	239,15C
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	0,00	20.482,00	0,00	20.482,00D
58570	1.01.02.01.01	MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	619,20	0,00	619,20D
56859	1.01.02.01.01	MALP INDUSTRIA DE PAES E DOCES LTDA	0,00	4.632,54	898,76	3.733,78D
58456	1.01.02.01.01	MANOEL FRANC DOS SANTOS & FILHOS LTDA	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
58600	1.01.02.01.01	MARCON ATAC E VAR DE ALIMENTOS E REPR LTDA	0,00	994,84	0,00	994,84D
56858	1.01.02.01.01	MARIA AMELIA VIEIRA VICENTE & FILHOS LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00D
58639	1.01.02.01.01	MARLI INES PORTA	0,00	117,04	117,04	0,00
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.029,98	3.206,32	3.823,66D
58652	1.01.02.01.01	MARTONI ALFAJORES E BISCOITOS DE GRAMADO LTDA	0,00	234,08	234,08	0,00
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.165,54	1.142,75	22,79D
58654	1.01.02.01.01	MATIAS FARIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	0,00	1.613,80	0,00	1.613,80D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO:	0,00	0,00	2.802,80	2.802,80C
56862	1.01.02.01.01	MERCADO ABC LTDA	0,00	1.460,45	986,00	474,45D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	0,00	1.165,97	0,00	1.165,97D
58598	1.01.02.01.01	MERCADO BRANCAGLIONE EIRELI	0,00	234,08	0,00	234,08D
57199	1.01.02.01.01	MERCADO CARAVAGGIO LTDA	0,00	252,03	252,03	0,00
58462	1.01.02.01.01	MERCADO COMPRE FACIL SAMBAQUI LTDA	0,00	309,60	0,00	309,60D
58573	1.01.02.01.01	MERCADO DE TUTTI LTDA	0,00	585,20	585,20	0,00
58643	1.01.02.01.01	MERCADO DO JOAO XXIII LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
58592	1.01.02.01.01	MERCADO E PADARIA D & V LTDA	0,00	117,04	0,00	117,04D
58466	1.01.02.01.01	MERCADO MARIN EIRELI	0,00	117,04	0,00	117,04D
58625	1.01.02.01.01	MERCADO SCHNAIDER LTDA	0,00	580,50	0,00	580,50D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	0,00	2.045,88	1.455,42	590,46D
57303	1.01.02.01.01	MERCADO VIDA DANELESKI LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
57101	1.01.02.01.01	MERX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	597,40	0,00	597,40D
58615	1.01.02.01.01	MIGUEL BELENZIER	0,00	413,97	0,00	413,97D
58621	1.01.02.01.01	MIGUEL CAREGNATTO & FILHOS LTDA	0,00	273,44	0,00	273,44D
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	0,00	4.660,79	0,00	4.660,79D
58601	1.01.02.01.01	MINI MERCADO BRINSTROP LTDA	0,00	154,00	0,00	154,00D
58611	1.01.02.01.01	MINI MERCADO GASEL LTDA	0,00	528,00	0,00	528,00D
58167	1.01.02.01.01	MINI MERCADO ROBERTA LTDA	0,00	1.500,70	0,00	1.500,70D
56913	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	0,00	443,13	232,64	210,49D
58633	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PUCCI LTDA	0,00	507,50	0,00	507,50D
58623	1.01.02.01.01	MINIMERCADO RODAN LTDA	0,00	702,50	0,00	702,50D
58572	1.01.02.01.01	MINIMERCADO VIMAGI LTDA	0,00	234,08	0,00	234,08D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.291,94	137,94	1.154,00D
58472	1.01.02.01.01	MOSAIC DELIVERY LTDA	0,00	429,94	0,00	429,94D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	106.142,30	47.141,49	59.000,81D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	0,00	966,37	0,00	966,37D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
58205	1.01.02.01.01	NAVILA SUPERMERCADO LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10D
57279	1.01.02.01.01	OCA TUPI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CONGEI	0,00	300,00	0,00	300,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	0,00	16.742,50	16.742,50	0,00
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	0,00	39.535,19	47.983,80	8.448,61C
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	0,00	1.792,14	597,38	1.194,76D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	0,00	8.233,00	4.838,09	3.394,91D
58482	1.01.02.01.01	PABLO GALETUS LTDA	0,00	2.328,60	931,44	1.397,16D
58580	1.01.02.01.01	PADARIA DO TOKA LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	0,00	1.600,12	0,00	1.600,12D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	0,00	106.325,43	69.479,75	36.845,68D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	0,00	442.843,20	885.686,40	442.843,20C
58487	1.01.02.01.01	PAVIOLI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.072,24	3.511,12	438,88C
56893	1.01.02.01.01	PEDRO FONTANA GALDINA	0,00	2.967,50	0,00	2.967,50D
57113	1.01.02.01.01	PEPPERONI LANCHONETES E SORVETERIAS EIRELI - EPP	0,00	750,00	690,00	60,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00D
58220	1.01.02.01.01	POLINA & POLINA DIST DE ALIMENTOS LTDA	0,00	49.756,80	0,00	49.756,80D
58599	1.01.02.01.01	PORTA & SOZO LTDA	0,00	452,69	0,00	452,69D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.265,94	4.265,94C
58619	1.01.02.01.01	R.B. SUPERMERCADO EIRELI "EM RECUPERACAO JUDICIAL"	0,00	387,07	0,00	387,07D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.794,55	0,00	1.794,55D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	0,00	7.000,00	11.200,00	4.200,00C
58608	1.01.02.01.01	RESTAURANTE ARABE LUBNNAN LTDA	0,00	341,36	0,00	341,36D
57191	1.01.02.01.01	RESTAURANTE M P BORUSSIA EIRELI EPP	0,00	2.194,20	2.194,20	0,00
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	0,00	600,00	1.029,96	429,96C
58497	1.01.02.01.01	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	21.422,25	9.597,25	11.825,00D

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
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.385,22	0,00	4.385,22D
57211	1.01.02.01.01	ROGERIO ANTONIO BRISTOT	0,00	234,08	0,00	234,08D
56911	1.01.02.01.01	ROSAR ALIMENTOS LTDA	0,00	845,00	0,00	845,00D
56852	1.01.02.01.01	RUBENS ANDRINO DA SILVA E CIA LTDA	0,00	796,20	0,00	796,20D
58498	1.01.02.01.01	RWR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	25.805,90	13.000,00	12.805,90D
58586	1.01.02.01.01	S K D COM DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	200,71	0,00	200,71D
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.048,06	0,00	4.048,06D
58169	1.01.02.01.01	S. GUERREIRO SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	2.616,51	0,00	2.616,51D
58638	1.01.02.01.01	SACOLAO DP SAO JOSE LTDA	0,00	616,00	616,00	0,00
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	0,00	12.077,50	12.077,50	0,00
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	906.811,13	514.321,22	392.489,91D
58502	1.01.02.01.01	SEMAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	98.441,99	31.791,02	66.650,97D
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.415,29	0,00	7.415,29D
58632	1.01.02.01.01	SIMONE ALBERTINA VENANCIO FIRMO	0,00	2.547,68	1.752,48	795,20D
58505	1.01.02.01.01	SOL E MAR IMPORT- COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PORDU	0,00	1.308,76	1.308,76	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	0,00	459,80	0,00	459,80D
58574	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CASAROTTO LTDA	0,00	781,10	781,10	0,00
58340	1.01.02.01.01	SUPER FABI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	412,60	412,60	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	22.993,63	169,38	22.824,25D
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	0,00	19.043,00	16.439,00	2.604,00D
58328	1.01.02.01.01	SUPER MAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	389,92	0,00	389,92D
58612	1.01.02.01.01	SUPER PALUDO LTDA	0,00	271,04	0,00	271,04D
58635	1.01.02.01.01	SUPER RAFFI SUPERMERCADO LTDA ME	0,00	330,00	0,00	330,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	0,00	860,82	919,78	58,96C
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	0,00	1.872,17	0,00	1.872,17D
58567	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BARRIL LTDA	0,00	2.064,92	0,00	2.064,92D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	0,00	5.295,05	2.558,38	2.736,67D
58240	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMPOS NOVOS LTDA	0,00	240,30	0,00	240,30D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	0,00	24.721,90	0,00	24.721,90D
57207	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DACO LTDA	0,00	388,08	0,00	388,08D
58566	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E DIST DE ALIM COSTAO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
56868	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	0,00	0,00	789,47	789,47C
58524	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	0,00	13.455,11	7.500,00	5.955,11D
58214	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GIRASSOL LTDA	0,00	7.019,30	7.019,30	0,00
58819	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	0,00	858,48	0,00	858,48D
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	0,00	53.493,00	0,00	53.493,00D
58647	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JULILE LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	0,00	739,50	0,00	739,50D
56883	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO M.A. LTDA	0,00	2.209,95	0,00	2.209,95D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	0,00	3.499,52	1.547,76	1.951,76D
58166	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARCIO LTDA	0,00	532,50	532,50	0,00
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	0,00	0,00	1.448,26	1.448,26C
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	0,00	1.466,10	0,00	1.466,10D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
58535	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NOVA ESPERANÇA	0,00	2.457,63	1.756,40	701,23D
58536	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA	0,00	360,00	0,00	360,00D
57206	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA	0,00	2.503,06	1.030,82	1.472,24D
58628	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PUEL LIMITADA ME	0,00	307,50	0,00	307,50D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	0,00	2.360,40	0,00	2.360,40D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	0,00	720,00	0,00	720,00D
56861	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
58338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	0,00	1.964,30	0,00	1.964,30D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	0,00	922,40	0,00	922,40D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	0,00	2.230,76	2.230,76	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	6.783,33	6.783,33C
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50D
58614	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO STOCK TRES LTDA	0,00	117,04	117,04	0,00
56934	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIDOS LTDA	0,00	455,25	0,00	455,25D
57217	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VALTER & AVELINO BAGGIO LTDA	0,00	505,12	0,00	505,12D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	0,00	4.387,50	0,00	4.387,50D
57186	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO WKAMP LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00D
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	0,00	12.825,04	12.825,04	0,00
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	0,00	2.387,66	0,00	2.387,66D
58631	1.01.02.01.01	T DE O GASPAS TRANSPORTES	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00D
56975	1.01.02.01.01	TAVIANA EVANI DE SOUZA MATEUS ME	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	3.156,13	3.156,13	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	0,00	553,50	0,00	553,50D
58588	1.01.02.01.01	TOP DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.191,00	1.344,25	846,75D
57243	1.01.02.01.01	TR GALETO LTDA EPP	0,00	527,82	0,00	527,82D
58529	1.01.02.01.01	TRANSMASSA LOGISTICA LTDA (SP)	0,00	88,00	0,00	88,00D
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	0,00	2.010,00	810,00	1.200,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	4.176,00	4.336,00	160,00C
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	524,80	524,80C
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	0,00	207.086,10	76.707,21	130.378,89D
58550	1.01.02.01.01	UNISUPER S A	0,00	27.105,00	7.020,00	20.085,00D

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
58626	1.01.02.01.01	VALDIR DA SILVA & CIA LTDA EPP	0,00	627,50	0,00	627,50D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	0,00	6.267,50	0,00	6.267,50D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	0,00	1.367,25	0,00	1.367,25D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	770,00	770,00C
57088	1.01.02.01.01	WILLIAM AUTH	0,00	430,00	0,00	430,00D
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	48.567,56	22.250,80	26.316,76D
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	0,00	403.103,20	141.463,70	261.639,50D
58644	1.01.02.01.01	ZIMMER FOODS COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	598,10	16.500,00	15.901,90C
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	0,00	40.517,79	34.493,32	6.024,47D
58589	1.01.02.01.01	ZULEY WALKYRIA BRANDAO LOPES	0,00	352,00	0,00	352,00D
6203	1.01.02.01.13	CONDOR SUPER CENTER	0,00	66,00	0,00	66,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	26.396,33D	79.529,21	80.180,44	25.745,10D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	45.794,77	39.734,00	6.060,77D
752	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO FÉRIAS	7.498,53D	33.409,44	24.548,64	16.359,33D
1078	1.01.02.03.01	ANDERSON JACOBOWSKY LEOTE	456,00D	0,00	456,00	0,00
1146	1.01.02.03.01	GUSTAVO MEDINA AVILA	296,24D	0,00	296,24	0,00
541	1.01.02.03.01	JENIFER RAMBO DIAS	325,00D	325,00	325,00	325,00D
665	1.01.02.03.01	JÚLIO CÉSAR SCHNEIDER	14.820,56D	0,00	14.820,56	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	175.096,29D	1.263.514,18	1.162.424,91	276.185,56D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	175.096,29D	1.263.514,18	1.162.424,91	276.185,56D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.323.765,83D	795.415,07	3.997.448,48	4.121.732,42D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.323.765,83D	795.415,07	3.997.448,48	4.121.732,42D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.355.272,78D	33.756,34	0,00	1.389.029,12D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.815.126,27D	140.766,71	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	3.411.360,42D	582.680,17	3.994.040,59	0,00
2308	1.01.05.01.01	INSS A RECUPERAR	3.407,89D	0,00	3.407,89	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	19.674,93D	321,98	0,00	19.996,91D
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	295.954,16D	7.328,68	0,00	303.282,84D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	415.335,55D	30.561,19	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.843.024,37D	1.460.230,31	2.012.758,37	1.290.496,31D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.843.024,37D	1.460.230,31	2.012.758,37	1.290.496,31D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	92.151,92	92.151,92	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.833.601,15D	1.368.078,39	1.920.606,45	1.281.073,09D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	25.607,40D	0,00	0,00	25.607,40D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	16.184,18C	0,00	0,00	16.184,18C
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.833.506,41D	5.029.981,78	16.551.829,86	24.311.658,33D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.294.843,80D	78.796,41	2.536.440,82	837.199,39D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	255.220,53D	0,00	0,00	255.220,53D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	255.220,53D	0,00	0,00	255.220,53D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	2.742.599,48D	48.150,00	2.120.192,63	670.556,85D
327	1.02.01.02.01	ADRIANO KUNZLER	117.062,63D	0,00	117.062,63	0,00
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	393.289,08D	13.500,00	100.000,00	306.789,08D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	2.232.247,77D	34.650,00	1.903.130,00	363.767,77D
769	1.02.01.03	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	297.023,79D	30.646,41	416.248,19	88.577,99C
563	1.02.01.03.01	DIUVANA ROCHA DA ROCHA	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
770	1.02.01.03.01	HERMES ELPÍDIO DE OLIVEIRA	10.599,16D	0,00	10.599,16	0,00
7701	1.02.01.03.01	HLL TRANS CARGAS EIRELI	52.819,44D	0,00	52.819,44	0,00
1773	1.02.01.03.01	JOAO DENIS DE LIMA	7.200,00D	26.510,00	71.210,00	37.500,00C
20198	1.02.01.03.01	K INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	32.193,21D	4.136,41	40.907,61	4.577,99C
330	1.02.01.03.01	MARCEL KUNZLER movimentações diárias	190.711,98D	0,00	190.711,98	0,00
58738	1.02.01.03.02	COMERCIAL GESTÃO E COM DE ALIMENTOS (VELHA ARVOR	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00C
51	1.02.03	IMOBILIZADO	32.065.180,52D	4.951.185,37	13.544.614,62	23.471.751,27D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	1.043.770,92D	0,00	673.535,92	370.235,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	1.043.770,92D	0,00	673.535,92	370.235,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	23.887.351,35D	0,00	11.620.581,35	12.266.770,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	0,00	593.501,88D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	10.827.079,40D	0,00	0,00	10.827.079,40D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.266.770,07D	0,00	11.620.581,35	646.188,72D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	7.866.983,13D	4.951.185,37	0,00	12.818.168,50D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	0,00	0,00	3.248.301,69D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.387,58D	0,00	0,00	302.387,58D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.316.293,86D	4.951.185,37	0,00	9.267.479,23D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	2.938.087,77D	0,00	1.226.936,77	1.711.151,00D
1145	1.02.03.11.01	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	301.310,49D	0,00	0,00	301.310,49D
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	0,00	1.409.840,51D
5165	1.02.03.11.05	EQUIP. MOBILIARIO - AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.226.936,77D	0,00	1.226.936,77	0,00
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	3.671.012,65C	0,00	23.560,58	3.694.573,23C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	4.865,56C	0,00	18,74	4.884,30C
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.099.477,23C	0,00	9.022,57	1.108.499,80C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.291.679,34C	0,00	7.024,35	1.298.703,69C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.211,30C	0,00	524,25	65.735,55C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	890.255,11C	0,00	4.167,88	894.422,99C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	173.921,07C	0,00	2.435,05	176.356,12C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	145.603,04C	0,00	367,74	145.970,78C
52	1.02.04	INTANGIVEL	473.482,09D	0,00	470.774,42	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
647	1.02.04.02	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	470.774,42D	0,00	470.774,42	0,00
648	1.02.04.02.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	470.774,42D	0,00	470.774,42	0,00
23	2	PASSIVO	63.369.134,26C	84.956.580,92	61.258.786,97	39.671.340,31C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	27.811.810,29C	39.434.148,81	48.240.635,83	36.618.297,31C
25	2.01.01	OBRIgações DE CURTO PRAZO	27.811.810,29C	39.434.148,81	48.240.635,83	36.618.297,31C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	7.534.858,29C	6.082.690,27	6.435.811,55	7.887.979,57C
24097	2.01.01.01.01	A. J. P. LOG. TRANSPORTES LTDA	0,00	4.170,00	16.002,00	11.832,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	16.690,00C	12.020,00	5.275,00	9.945,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.569,21	4.569,21	0,00
23011	2.01.01.01.01	AGLIBEL CONFEITARIA E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	9.700,00C	1.000,00	0,00	8.700,00C
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	333,72	333,72	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	415,50	415,50C
571	2.01.01.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	3.122,94C	19.500,00	28.505,82	12.128,76C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.240,00	9.080,00	4.840,00C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	10.340,28C	22.582,92	22.052,44	9.809,80C
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	17.544,51C	27.544,51	18.864,54	8.864,54C
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	11.587,50C	18.647,69	3.660,15	3.400,04C
58225	2.01.01.01.01	ARELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	473,70C	0,00	0,00	473,70C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.920,80	7.920,80	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	6.730,91C	0,00	13.461,82	20.192,73C
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	38.225,00C	5.000,00	0,00	33.225,00C
674	2.01.01.01.01	BORA TRANSPORTES LTDA	569,89C	569,89	0,00	0,00
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	3.432,96	3.432,96	0,00
4770	2.01.01.01.01	BRQ INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A	3.051,28C	3.051,28	0,00	0,00
6808	2.01.01.01.01	BRUNA PEREIRA BOEIRA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	3.500,00	6.000,00	2.500,00C
698	2.01.01.01.01	BTL SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI	79,41C	79,41	0,00	0,00
57178	2.01.01.01.01	C C MACIEL COMERCIAL	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00C
57318	2.01.01.01.01	C FACIL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME	169,56C	169,56	0,00	0,00
2309	2.01.01.01.01	C T PROMOCOES DE VENDAS LTDA	16.314,50C	7.567,25	13.157,25	21.904,50C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
26303	2.01.01.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	3.380,84C	37.352,91	2.516,34	31.455,73D
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	453,44C	2.349,71	1.896,27	0,00
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	12.750,00	9.750,00	3.000,00D
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAF	344,00C	344,00	344,00	344,00C
57120	2.01.01.01.01	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	11.410,00C	1.630,00	0,00	9.780,00C
26252	2.01.01.01.01	CINTIA GUTERRES DE CARVALHO TRANSPORTES - EIRELI -	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	0,00	0,00	2.283,17	2.283,17C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	248,30	248,30	0,00
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO L	2.586,00C	0,00	895,00	3.481,00C
23028	2.01.01.01.01	COMERCIO GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
2602	2.01.01.01.01	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	15.852,62C	15.852,62	0,00	0,00
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE	46.197,55C	46.197,55	106.564,34	106.564,34C
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	15.178,94C	15.178,94	11.120,24	11.120,24C
4961	2.01.01.01.01	CONCEPCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	392,72C	0,00	0,00	392,72C
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	66.109,91C	20.000,00	53.359,62	99.469,53C
994	2.01.01.01.01	CONSEGURANCA - SEGURANCA NO TRABALHO, SAUDE E ME	0,00	750,80	750,80	0,00
4756	2.01.01.01.01	COOPERATIVA LIDER DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	29.230,81C	0,00	0,00	29.230,81C
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	13.755,74C	64.105,52	42.199,33	8.150,45D
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	630,20C	2.111,64	2.726,77	1.245,33C
21112	2.01.01.01.01	DALVA MARIA LEAL DE OLIVEIRA 80066674972	0,00	3.930,00	7.860,00	3.930,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHAND	89.196,93C	82.443,78	42.443,78	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	508,20C	508,20	0,00	0,00
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	15.518,21C	6.725,00	0,00	8.793,21C
57009	2.01.01.01.01	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	226,08C	0,00	0,00	226,08C
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	31.789,30C	18.003,61	28.334,95	42.120,64C
5061	2.01.01.01.01	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	5.576,94C	3.108,46	2.468,48	4.936,96C
58222	2.01.01.01.01	DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	7.970,00C	1.950,00	0,00	6.020,00C
2017	2.01.01.01.01	ECONECT PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	0,00	486,00	1.458,00	972,00C
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	1.350,00	2.815,00	1.465,00C
21111	2.01.01.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	926,79	926,79	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E I	0,00	0,00	472,98	472,98C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	3.830,15	3.830,15	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	0,00	144,00	1.144,00	1.000,00C
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO	0,00	211,24	211,24	0,00
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	34.469,28C	0,00	2.626,53	37.095,81C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	5.093,39C	245,33	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	13.400,32C	11.830,92	5.578,56	7.147,96C
26092	2.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	9.692,30C	3.501,94	1.675,00	7.865,36C
23119	2.01.01.01.01	FROZILOG SOLUCOES LOGISTICAS	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	0,00	1.130,50	940,50	190,00C
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔI	14.823,66C	10.438,06	6.052,46	10.438,06C
2302	2.01.01.01.01	GABRIEL RIBEIRO 06401555963	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	1.146,46C	2.561,76	1.821,37	406,07C
250	2.01.01.01.01	GRANPARMA AGROINDUSTRIAL LTDA	102.915,38C	52.647,38	0,00	50.268,00C
26003	2.01.01.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO	0,00	15.625,00	0,00	15.625,00D
23198	2.01.01.01.01	GSV SERVICOS DE PROMOCOES LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11095	2.01.01.01.01	GUSTAVO DOS SANTOS MORINIGO 06840252990	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1.256,58C	2.349,60	1.134,03	41,01C
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	0,00	2.054,68	0,00	2.054,68D
800	2.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	0,00	0,00	115,74	115,74C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	2.622,14C	8.566,24	0,00	5.944,10D
365	2.01.01.01.01	HILL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	81.529,77C	22.500,00	110.939,87	169.969,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	10.200,00	10.000,00	200,00D
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	0,00	368.345,00	368.345,00	0,00
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICINIOS OURILÂNDIA LTDA.	375.982,39C	0,00	680.593,80	1.056.576,19C
4228	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIO VITÓRIA LTDA.	348.061,56C	68.827,71	0,00	279.233,85C
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	662.201,17C	0,00	25.830,02	688.031,19C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEJOS ORIENTE LTDA	1.529.500,59C	1.092.697,72	1.035.000,00	1.471.802,87C
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	9.956,50C	9.956,50	27.678,59	27.678,59C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
15203	2.01.01.01.01	J MENDES FILHOS TRANSPORTES EPP	3.548,39C	3.548,39	0,00	0,00
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCI/I	0,00	860,00	0,00	860,00D
1792	2.01.01.01.01	JACIONARA NUNES DA SANTANA Z&Z EIRELI	42.062,59C	11.190,59	0,00	30.872,00C
2301	2.01.01.01.01	JADIRA FLORENCIO OURIQUES 81385781904	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	60,00C	0,00	3.827,53	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	119.522,90C	50.000,00	53.633,56	123.156,46C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	72,00	72,00	0,00
22884	2.01.01.01.01	JESSICA MAYARA GOMES MOURA	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	0,00	0,00	8.049,19	8.049,19C
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	7.690,74C	6.616,78	21.842,96	22.916,92C
340	2.01.01.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	6.622,71C	0,00	39.567,63	46.190,34C
28386	2.01.01.01.01	JONATAN ROBERTO DA SILVA	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	871,49	2.786,81	1.915,32C
28388	2.01.01.01.01	KARLA CRISTINA NEVES DOS REIS 32261374844	0,00	2.320,00	4.640,00	2.320,00C
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.993,90	1.993,90	0,00
22881	2.01.01.01.01	KAUANA GABRIELLI CLEN GALONI	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	0,00	4.500,00	8.432,90	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	4.764,03C	12.600,00	46.752,65	38.916,68C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	154.088,28C	332.277,39	209.614,42	31.425,31C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	5.756,40C	5.756,40	10.692,47	10.692,47C
57253	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	23.720,03	15.786,96	7.933,07D
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	207.187,16C	169.994,53	100.000,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALDALIS LTDA. - ME	256.697,94C	18.172,47	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	164.565,00C	108.315,00	0,00	56.250,00C
2337	2.01.01.01.01	LATICINIO SEVILHA LTDA	34.004,80C	34.004,80	0,00	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	0,00	374.514,68	632.500,00	257.985,32C
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	1.858.100,62C	507.271,40	0,00	1.350.829,22C
2345	2.01.01.01.01	LATICINIOS NORTE DE MINAS EIRELI - ME	40.678,80C	385.678,80	345.000,00	0,00
5274	2.01.01.01.01	LEME - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	133.750,00C	86.875,00	0,00	46.875,00C
23023	2.01.01.01.01	LILIANE MACHADO 05884313977	0,00	3.000,00	8.600,00	5.600,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	688,50	688,50	0,00
23024	2.01.01.01.01	LORAIN DE OLIVEIRA ESTEVES 08113427945	0,00	4.050,00	7.000,00	2.950,00C
22883	2.01.01.01.01	LUCIANA DE LOURDES XAVIER	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	11.094,30	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	490.935,02	46.109,28	444.825,74D
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	46.202,79C	50.919,59	41.712,00	36.995,20C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	3.506,39	3.506,39	0,00
58235	2.01.01.01.01	MARCELO LOPES FONTOURA 80794971091	2.529,00C	2.529,00	0,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	0,00	0,00	14.065,15	14.065,15C
58249	2.01.01.01.01	MARLINI REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.803,57	1.803,57	0,00
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	0,00	3.474,50	8.719,49	5.244,99C
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	7.125,00C	0,00	356,25	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	0,00	690,00	690,00	0,00
403	2.01.01.01.01	MICROSOFT CORPORATION	0,00	7.756,00	15.512,00	7.756,00C
460	2.01.01.01.01	MINUANO INFORMATICA LTDA	0,07C	199,57	398,50	199,00C
57316	2.01.01.01.01	MMS DO BRASIL LTDA	886,40C	886,40	0,00	0,00
58688	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	5.307,24	0,00	5.307,24D
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.407,40C	1.407,40	1.054,00	1.054,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
58321	2.01.01.01.01	NEACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.293,84	3.293,84C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	3.265,60	4.237,88	972,28C
23112	2.01.01.01.01	NEWLOG TRANSP. LOGISTICA LTDA	6.456,56C	6.456,56	0,00	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	246,17	246,17	0,00
56728	2.01.01.01.01	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	5.371,83C	20.317,74	18.632,37	3.686,46C
58722	2.01.01.01.01	NIELTON DA SILVA DAS NEVES 03143014024	0,00	330,00	0,00	330,00D
26278	2.01.01.01.01	NUTRASSIM IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.142,58C	0,00	0,00	37.142,58C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
23133	2.01.01.01.01	OTI ORGANIZACAO TRANSPORTES INTEGRADOS EIRELI	0,00	1.594,12	2.317,81	723,69C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	7.300,00C	16.150,00	16.650,00	7.800,00C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	149,00	149,00	0,00
5159	2.01.01.01.01	PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA	204,49C	0,00	177.859,75	178.064,24C
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	79.536,46C	157.515,98	0,00	77.979,52D
11094	2.01.01.01.01	PATRICIA SIMONETTO 98318810953	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
58179	2.01.01.01.01	PAULA FRANCIS CAVALARI CONSULO 08328755971	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	0,00	714,46	0,00	714,46D
58300	2.01.01.01.01	PDV PANIFICADORA CONFEITARIA E RESTAURANTE LTDA	0,00	66,00	0,00	66,00D
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	0,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00C
58224	2.01.01.01.01	PK TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA	6.369,54C	15.346,24	8.976,70	0,00
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	0,00	28.633,34	0,00	28.633,34D
26136	2.01.01.01.01	POLIBRAS POLIMEROS DO BRASIL EIRELLI	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
58696	2.01.01.01.01	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	757,00	0,00	757,00D
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	977,35C	977,35	977,35	977,35C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	9.933,00C	0,00	37.461,60	47.394,60C
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	0,00	0,00	871,00	871,00C
4858	2.01.01.01.01	PROMOTER BRASIL PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	8.896,00	26.008,00	17.112,00C
8163	2.01.01.01.01	PROPAGA JM MARKETING LTDA	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	29.483,66C	33.495,28	25.746,37	21.734,75C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRI	6.822,71C	16.346,23	0,00	9.523,52D
23017	2.01.01.01.01	PULTER REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.449,92C	1.449,79	1.874,89	1.875,02C
389	2.01.01.01.01	QUIMICAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUII	1.229,30C	1.229,30	0,00	0,00
767	2.01.01.01.01	R . E. FERRARI E CIA LTDA	21.597,30C	21.597,30	0,00	0,00
5485	2.01.01.01.01	RACISUL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00C
20107	2.01.01.01.01	RAFAEL BRAGANCA PENHA - 38.799.351/0001-87	0,00	40,00	40,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	6.244,90C	6.547,00	6.244,90	5.942,80C
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8.277,80C	6.408,95	710,00	2.578,85C
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	0,00	0,00	730,00	730,00C
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	7.485,00C	1.497,00	1.497,00	7.485,00C
56773	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	0,00	0,00	6.494,28	6.494,28C
2273	2.01.01.01.01	RODRIGO B. DO NASCIMENTO PROMOÇÃO DE VENDAS LTD	6.995,52C	6.995,52	0,00	0,00
11087	2.01.01.01.01	ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	4.326,86	4.326,86C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	6.897,80	0,00	6.897,80D
57046	2.01.01.01.01	RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	2.663,24C	2.663,24	0,00	0,00
23089	2.01.01.01.01	SAFEGOLD GERENCIAMENTO DE CAPITAL LTDA	37.540,00C	37.540,00	0,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	14.077,50C	1.691,51	373.619,52	386.005,51C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	0,00	17.345,00	0,00	17.345,00D
56709	2.01.01.01.01	SCHMIDT EQUIP AMBIENTAIS LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
56757	2.01.01.01.01	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	3.940,60C	14.504,69	0,00	10.564,09D
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	0,00	2.150,00	4.300,00	2.150,00C
518	2.01.01.01.01	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	24,80C	24,80	0,00	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	0,00	6.450,00	12.900,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVENZENZI	0,00	340,00	340,00	0,00
26285	2.01.01.01.01	SOSEL SOLUCOES EM SERV E EQUIP LTDA ME	477,89C	477,89	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	256,70	256,70C
6341	2.01.01.01.01	STARCONTY CONTABILIDADE LTDA	360,00C	360,00	0,00	0,00
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	0,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00C
28389	2.01.01.01.01	STOCK MERCHANDINSIG LTDA	0,00	430,00	860,00	430,00C
26311	2.01.01.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	0,00	4.492,35	26.531,88	22.039,53C
58209	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO KIKO LTDA	0,00	270,00	0,00	270,00D
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPARG TRANSPORTES	36.870,00C	36.870,00	0,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	0,00	3.327,03	10.924,40	7.597,37C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	0,00	304,24	0,00	304,24D
23033	2.01.01.01.01	TECMAR TRANSPORTES LTDA.	7.180,00C	7.180,00	0,00	0,00
57246	2.01.01.01.01	TECNOLOG ENGENHARIA E REPRESENTACOES TECNICAS LT	386,00C	386,00	0,00	0,00
58730	2.01.01.01.01	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.233,20	3.233,20C
20158	2.01.01.01.01	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO TECNOL	1.278,26C	1.278,26	1.278,26	1.278,26C
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.278,60	5.278,60	0,00
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	2.435,40C	3.867,93	0,00	1.432,53D
58796	2.01.01.01.01	TOOL MERCHANDISING LTDA	0,00	0,00	14.302,34	14.302,34C
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S.A	4.630,37C	0,00	9.260,74	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	25.818,27C	41.291,01	89.777,22	74.304,48C
1036	2.01.01.01.01	TRANSMASSA LOGÍSTICA LTDA	5.656,00C	6.164,93	530,50	21,57C
58292	2.01.01.01.01	TRANSPORTADORA BOMPREGO LTDA	0,00	0,00	282,20	282,20C
2373	2.01.01.01.01	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	949,23C	949,23	0,00	0,00
12087	2.01.01.01.01	TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA	8.166,95C	1.837,70	0,00	6.329,25C
2260	2.01.01.01.01	TRANSPORTES SANTA ISABEL EIRELI	31.632,08C	25.974,53	0,00	5.657,55C
57280	2.01.01.01.01	TRATTORIA LAAVI RESTAURANTE LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00D
20196	2.01.01.01.01	TRI TELECOM LTDA	0,00	0,00	3.210,17	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	13.316,85C	7.207,26	0,00	6.109,59C
6204	2.01.01.01.01	TRS - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	289,52	289,52C
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.920,72	2.920,72C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	131,37	131,37	0,00
20103	2.01.01.01.01	VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	8.656,71C	8.656,71	0,00	0,00
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	7.397,57C	14.991,97	19.413,91	11.819,51C
11092	2.01.01.01.01	VETTORE CARGAS E TRANSPORTES LTDA.	60.710,75C	60.710,75	0,00	0,00
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	2.318,57C	2.794,83	2.826,26	2.350,00C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	0,00	11.039,00	0,00	11.039,00D
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO:	0,00	0,00	111.210,56	111.210,56C
58226	2.01.01.01.01	VISUAL LASER LTDA	42,66C	42,66	0,00	0,00
22071	2.01.01.01.01	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	698,00C	1.936,00	5.112,68	3.874,68C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	32.202,10C	346.920,50	777.836,85	463.118,45C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13.722,75C	13.595,36	155,29	282,68C
28387	2.01.01.01.01	ZAIR NASCIMENTO DE BORBA	0,00	2.150,00	4.300,00	2.150,00C
58782	2.01.01.01.04	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPRES LTDA	0,00	25.774,20	0,00	25.774,20D
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00C
58826	2.01.01.01.10	PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	2.302,85	2.302,85C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	206.973,15C	194.676,80	161.646,76	173.943,11C
323	2.01.01.02.01	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	17.112,00	17.112,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00	3.415,00	3.415,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	28.104,60C	10.976,26	51.996,76	69.125,10C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	178.868,55C	183.700,54	89.123,00	84.291,01C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.795.355,69C	4.202.629,46	21.181.074,01	20.773.800,24C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	240.844,49	240.844,49C
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	0,00	0,00	19.861,89	19.861,89C
37	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER	73.314,82C	199.673,99	404.272,67	277.913,50C
57172	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER RESCISÃO	24.619,79D	2.409,15	40.829,78	13.800,84C
532	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - ITAJAÍ	0,00	0,00	358,22	358,22C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	2.835.439,78C	3.994.040,59	13.201.381,34	12.042.780,53C
58830	2.01.01.03.01	ICMS FUNDOPEM	0,00	0,00	1.443.548,35	1.443.548,35C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	833.794,82C	3.097,84	4.564.007,30	5.394.704,28C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	31.105,44C	3.407,89	5.396,28	33.093,83C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	78.535,60C	0,00	239.461,37	317.996,97C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	0,00	0,00	853.720,78	853.720,78C
549	2.01.01.03.01	PARCELAMENTO SRM	85.539,71D	0,00	85.539,71	0,00
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	41.619,38	41.619,38C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	44.212,37C	0,00	14.726,86	58.939,23C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	0,00	0,00	25.505,59	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	6.258.871,88C	7.897.653,55	1.364.564,36	274.217,31D
703	2.01.01.04.01	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	15.648,52C	9.898,76	0,00	5.749,76C
359	2.01.01.04.01	PARC. PERT RECEITA FEDERAL - DEMAIS DEBITOS COD.51	733.042,57C	733.042,57	0,00	0,00
358	2.01.01.04.01	PARCELAMENTO PERT RECEITA FEDERAL - PREVIDENCIARI	299.958,52C	299.958,52	3.553,10	3.553,10C
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	146.650,09C	149.069,58	333.208,98	330.789,49C

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
555	2.01.01.04.13	PARCELAMENTO INSS PATRONAL E TERCEIROS	32.606,32C	32.606,32	0,00	0,00
540	2.01.01.04.14	PARCELAMENTO INSS DIVERGÊNCIAS GFIPS (4308) CP	433.230,48C	433.230,48	0,00	0,00
542	2.01.01.04.15	(-) MULTA E JUROS S/PARCELAMENTO INSS DIVERGÊNCIAS	170.652,54D	0,00	170.652,54	0,00
545	2.01.01.04.16	PARC. SRM - TRANS. EXCEPC - DEBITOS PROVIDENCIARIOS	7.033,41D	21.100,23	28.133,64	0,00
550	2.01.01.04.17	(-) ENCARGOS S/PARC SRM - TRANS. EXCEP - DEBITOS PRE	4.487,86D	0,00	4.487,86	0,00
547	2.01.01.04.18	(-) MULTA S/PARC SRM - TRANS. EXCEP - DEBITOS PREVIDI	6.323,55D	0,00	6.323,55	0,00
546	2.01.01.04.19	(-) JUROS S/PARC SRM - TRANS. EXCEP - DEBITOS PREVIDE	2.824,05D	0,00	2.824,05	0,00
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	4.674.579,53C	6.104.269,83	815.380,64	614.309,66D
664	2.01.01.04.60.01	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	5.278.557,25C	6.018.177,84	0,00	739.620,59D
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	0,00	0,00	39.195,18	39.195,18C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	403,96D	358,22	12.550,87	11.788,69C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	53,95D	0,00	0,00	53,95D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
500	2.01.01.04.60.07	ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	503,72C	833,94	330,22	0,00
501	2.01.01.04.60.08	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	398,25D	49,67	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.60.09	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
336	2.01.01.04.60.11	PGE PARCELAMENTO	601.987,12D	84.850,16	763.304,37	76.467,09C
57168	2.01.01.04.61	PARCELAMENTOS FGTS	114.477,26C	114.477,26	0,00	0,00
833	2.01.01.04.61.01	FGTS PARCELAMENTO - MP 927/2020	14.789,45C	14.789,45	0,00	0,00
57174	2.01.01.04.61.02	FGTS PARCELAMENTO - MP 1046/2021	99.687,81C	99.687,81	0,00	0,00
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	859.260,99C	330.940,21	98.530,39	626.851,17C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.833,79C	54.767,64	36.797,37	153.863,52C
2336	2.01.01.05.01	FINAME - BETORI IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	4.583,22C	4.583,22	0,00	0,00
818	2.01.01.05.01	ICMS FUNDOPEM	129.476,98C	142.023,83	47.416,57	34.869,72C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	446.667,00C	17.865,52	0,00	428.801,48C
430	2.01.01.05.01	MARIA CONCEIÇÃO MARISCO KUNZLER	49.700,00C	49.700,00	4.316,45	4.316,45C
432	2.01.01.05.01	NATURAL CENTER LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
431	2.01.01.05.01	SUA ACADEMIA LTDA	57.000,00C	62.000,00	5.000,00	0,00
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	8.468.932,91C	18.979.693,05	18.730.523,55	8.219.763,41C
1278	2.01.01.06.02	ALIANCA CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CF	26.050,90C	26.050,90	0,00	0,00
322	2.01.01.06.02	BANCO DAYCOVAL - BRR	0,00	31.001,76	348.824,49	317.822,73C
11032	2.01.01.06.02	BANCO META SECURITIZADORA	0,00	358.955,10	1.004.425,17	645.470,07C
5665	2.01.01.06.02	BRR FOMENTO MERCANTIL SA	52.359,11C	0,00	0,00	52.359,11C
12039	2.01.01.06.02	BTM SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	0,00	0,00	414.579,01	414.579,01C
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	348.238,16C	2.368.892,83	660.013,94	1.360.640,73D
5667	2.01.01.06.02	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS SA	0,00	0,00	467.759,92	467.759,92C
2025	2.01.01.06.02	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	0,00	0,00	6.488,85	6.488,85C
2399	2.01.01.06.02	FIDC - DELMONT	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	0,00	3.000,00	14.500,00	11.500,00C
12022	2.01.01.06.02	FUNDO CREDITARIOS MULTISSETORIAL PREVIA	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	1.544.084,76C	1.305.464,90	982.925,14	1.221.545,00C
1103	2.01.01.06.02	JPF FOMENTO MERCANTIL	7.790,00C	10.688,81	71.203,57	68.304,76C
11071	2.01.01.06.02	KATCHINVEST COMISSARIA	135.687,38C	135.687,38	0,00	0,00
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	45.476,84C	35.476,84	0,00	10.000,00C
768	2.01.01.06.02	META SECURITIZADORA	464.297,91C	649.242,61	13.342,80	171.601,90D
58190	2.01.01.06.02	MULTIPLIKE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIO	187.672,37C	187.156,64	0,00	515,73C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	652.862,73C	1.927.301,09	6.165.498,85	4.891.060,49C
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	163.865,72C	459.822,28	0,00	295.956,56D
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	321.310,09C	1.755.219,40	3.654.720,61	2.220.811,30C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	83.668,86C	2.287.061,27	0,00	2.203.392,41D
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	852.186,84C	1.420.221,18	587.242,48	19.208,14C
925	2.01.01.06.02	PLANO FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	42.509,19	0,00	42.509,19D
6336	2.01.01.06.02	PROCRED	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	477.163,70C	1.262.630,68	1.228.310,18	442.843,20C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	2.926.558,45C	4.143.355,94	2.865.981,13	1.649.183,64C
1102	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO (BOLETO)	126.659,09C	31.388,23	26.095,85	121.366,71C
1107	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO MERCANTIL	0,00	528.566,02	171.111,56	357.454,46D
57080	2.01.01.07	TÍTULOS ANTECIPADOS - FOMENTO	0,00	1.642.985,72	0,00	1.642.985,72D
1140	2.01.01.07.03	PERSONALITE FIDC - OP. FOMENTO	0,00	1.127.466,34	0,00	1.127.466,34D
1126	2.01.01.07.03	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - OP. FOMENTO	0,00	515.519,38	0,00	515.519,38D
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	687.557,38C	69.586,60	53.317,19	671.287,97C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	106.004,30C	2.245,19	15.309,51	119.068,62C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	96.401,36C	0,00	5.864,84	102.266,20C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	133.957,22C	0,00	8.951,78	142.909,50C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	351.194,00C	67.341,41	23.191,06	307.043,65C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	0,00	26.548,15	80.198,03	53.649,88C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	26.548,15	80.198,03	53.649,88C

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
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	6.745,00	134.969,99	128.224,99C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	0,00	4.245,00	18.370,00	14.125,00C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	0,00	2.500,00	32.500,00	30.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	0,00	0,00	22.499,99	22.499,99C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.703.405,63C	17.268.677,49	13.018.151,14	27.452.879,28C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.703.405,63C	17.268.677,49	13.018.151,14	27.452.879,28C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.311.263,84C	12.373.933,16	12.204.056,95	27.141.387,63C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	5.990.555,00C	0,00	2.159.512,78	8.150.067,78C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	0,00	0,00	107.250,00	107.250,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	414.579,01C	0,00	300.220,99	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	699.997,71C	346.596,22	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	467.759,92C	0,00	63.494,96	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	387.000,00C	0,00	355.356,92	742.356,92C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	38.107,17C	0,00	330.228,74	368.335,91C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	71.265,81C	47.625,89	0,00	23.639,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.389.203,49C	62.785,72	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	96.100,00C	7.500,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	0,00	111.556,20	0,00	111.556,20D
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	626.500,00C	0,00	59.310,00	685.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	69.638,14C	58.322,93	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	200.000,00C	0,00	33.541,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	40.749,66C	0,00	7.489,54	48.239,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	0,00	0,00	30.837,55	30.837,55C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	5.945.182,00C	6.895.182,00	0,00	950.000,00D
58275	2.02.01.01.01	BANCO ONE	1.377.772,27C	1.377.772,27	0,00	0,00
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	204.415,09C	204.415,09	0,00	0,00
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	1.223.094,78C	999.229,73	0,00	223.865,05C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	2.692.641,22C	0,00	6.948.176,23	9.640.817,45C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	0,00	0,00	299.855,60	299.855,60C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	461.005,30C	0,00	100.997,60	562.002,90C
58282	2.02.01.01.01	BANCO PREVIA	380.684,30C	30.000,00	0,00	350.684,30C
58283	2.02.01.01.01	BANCO PROCREDI	222.129,00C	0,00	70.594,08	292.723,08C
58284	2.02.01.01.01	BANCO RDF	350.000,00C	792.843,20	350.000,00	92.843,20D
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	1.342.000,00C	59.219,94	987.190,96	2.269.971,02C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.380.883,97C	1.380.883,97	0,00	0,00
47	2.02.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	4.288.981,80C	4.685.141,38	396.159,58	0,00
57175	2.02.01.02.13	PARCELAMENTO INSS DIVERGÊNCIAS GFIPS (4308) LP	2.905.110,69C	2.908.663,79	3.553,10	0,00
544	2.02.01.02.14	(-) MULTA E JUROS S/PARCELAMENTO INSS DIVERGÊNCIAS	382.489,63D	0,00	382.489,63	0,00
548	2.02.01.02.15	PARCELAMENTO SRM - TRANSACAO EXCEPCIONAL - DEBITO	877.160,39C	877.160,39	0,00	0,00
57074	2.02.01.02.16	PARCELAMENTO INSS TRANSICAO	12.651,00C	12.651,00	0,00	0,00
543	2.02.01.02.20	PARCELAMENTO INSS PATRONAL E TERCEIROS	307.324,48C	307.324,48	0,00	0,00
57171	2.02.01.02.60	PARCELAMENTO ICMS	569.224,87C	579.341,72	10.116,85	0,00
764	2.02.01.02.60.01	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	503.450,08C	503.450,08	0,00	0,00
456	2.02.01.02.60.02	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	11.723,34C	11.723,34	0,00	0,00
464	2.02.01.02.60.03	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	347,95D	0,00	347,95	0,00
12023	2.02.01.02.60.04	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	1.948,44D	0,00	1.948,44	0,00
503	2.02.01.02.60.07	ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	64.168,30C	64.168,30	0,00	0,00
12053	2.02.01.02.60.08	(-) JUROS S/ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.626,10D	0,00	1.626,10	0,00
505	2.02.01.02.60.09	(-) MULTA S/ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	6.194,36D	0,00	6.194,36	0,00
615	2.02.01.03	SÓCIOS C/CORRENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
611	2.02.01.03.01	JOÃO NYRTON KUNZLER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	103.159,99C	209.602,95	218.247,54	111.804,58C
1010	2.02.01.04.01	ADEMAR JONAS VOGELI	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
21133	2.02.01.04.01	AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	0,00	11.000,00	44.000,00	33.000,00C
1011	2.02.01.04.01	CHARLES ANTÔNIO PEREIRA FERREIRA	3.260,27C	3.260,27	0,00	0,00
1016	2.02.01.04.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS	225,54C	225,54	0,00	0,00
1017	2.02.01.04.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO	20.628,01C	20.628,01	0,00	0,00
1023	2.02.01.04.01	FABIANO SUDECUM MARTINS	14.913,52C	14.913,52	0,00	0,00
1128	2.02.01.04.01	FABIO SERGIO MORAES	7.311,47D	32.500,00	39.811,47	0,00
1130	2.02.01.04.01	JOÃO PEDRO CASTRO DE MELO	8.301,75C	8.301,75	0,00	0,00
1018	2.02.01.04.01	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA	3.064,18C	3.064,18	0,00	0,00
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.164,45C	1.000,00	1.120,23	7.284,68C
1015	2.02.01.04.01	MÁRIO TARCÍSIO AUDINO MARISCO	19.607,12C	19.607,12	0,00	0,00
1020	2.02.01.04.01	MIGUEL ÂNGELO DE MORAES RUBEL	11.109,34C	11.109,34	0,00	0,00
1009	2.02.01.04.01	NELI DA SILVA LIMA	13.416,66D	28.333,32	65.083,30	23.333,32C
1131	2.02.01.04.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	2.000,00D	8.000,00	10.000,00	0,00
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	10.977,02C	19.022,98	28.045,96	20.000,00C
1022	2.02.01.04.01	RAUL DURANTE MATTEI JÚNIOR	4.069,00C	4.069,00	0,00	0,00
1007	2.02.01.04.01	RICARDO AMÂNDIO DO PRADO	7.344,88C	7.344,88	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
1132	2.02.01.04.01	RODRIGO RODRIGUES AVILLA	3.676,97C	3.676,97	0,00	0,00
1127	2.02.01.04.01	SÍLVIO LUÍS CORRÊA DA SILVA	6.546,07C	6.546,07	0,00	0,00
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	0,00	0,00	3.060,37	3.060,37C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	0,00	0,00	2.502,81	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	0,00	2.000,00	4.652,11	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPSEN JUNIOR	0,00	0,00	4.004,11	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	0,00	0,00	298,63	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	0,00	0,00	4.977,51	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	0,00	0,00	10.691,04	10.691,04C
57073	2.02.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	194.687,07	194.687,07C
433	2.02.01.06.01	BANCO GRAFENO	0,00	0,00	194.687,07	194.687,07C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.853.918,34C	28.253.754,62	0,00	24.399.836,28D
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	17.810.000,70C	6.800.443,22	0,00	11.009.557,48C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	17.810.000,70C	6.800.443,22	0,00	11.009.557,48C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	17.810.000,70C	6.800.443,22	0,00	11.009.557,48C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.115.792,90D	21.453.311,40	0,00	36.569.104,30D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.115.792,90D	21.453.311,40	0,00	36.569.104,30D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.210.440,08C	21.453.311,40	0,00	10.242.871,32D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	9.738.852,31	9.681.366,52	57.485,79D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	9.738.852,31	9.681.366,52	57.485,79D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	9.738.852,31	9.681.366,52	57.485,79D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	2.270.004,95	7.455.316,86	5.185.311,91C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	1.526.032,47	7.455.316,86	5.929.284,39C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDE DE MERCADORIAS	0,00	0,00	807.615,01	807.615,01C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDE DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.646.021,85	6.646.021,85C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	1.526.032,47	1.680,00	1.524.352,47D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	743.972,48	0,00	743.972,48D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	0,00	743.972,48	0,00	743.972,48D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	5.441.176,53	2.180.765,59	3.260.410,94D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	5.100.301,96	2.172.183,38	2.928.118,58D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	0,00	3.266.700,81	8.689,92	3.258.010,89D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	0,00	0,00	174.523,05	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	0,00	0,00	37.889,87	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	582.680,17	582.680,17C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	321,98	321,98C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	1.833.601,15	1.368.078,39	465.522,76D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	0,00	244.184,20	8.582,21	235.601,99D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	16.539,35	1.608,33	14.931,02D
127	4.01.01.03.02.01	DESPEGA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	0,00	54,72	0,00	54,72D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	0,00	3.000,59	0,00	3.000,59D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	0,00	5.236,70	0,00	5.236,70D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	0,00	1.000,00	4,64	995,36D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	9.900,22	0,00	9.900,22D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	0,00	43,95	0,00	43,95D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	0,00	32.222,97	0,00	32.222,97D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	0,00	82.941,58	0,00	82.941,58D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	0,00	86.683,28	4.506,44	82.176,84D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	0,00	6.415,40	2.462,80	3.952,60D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	0,00	145,44	0,00	145,44D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	96.690,37	0,00	96.690,37D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	0,00	150,80	0,00	150,80D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	0,00	914,00	0,00	914,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	0,00	45.155,50	0,00	45.155,50D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	50.470,07	0,00	50.470,07D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.672,39	882,39	168.790,00D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	58.000,38	855,72	57.144,66D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	0,00	2.424,92	1,28	2.423,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	0,00	17.754,42	154,95	17.599,47D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	0,00	550,00	0,00	550,00D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	0,00	659,65	0,00	659,65D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	0,00	1.284,92	0,00	1.284,92D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	7.043,37	0,00	7.043,37D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	0,00	1.693,33	0,00	1.693,33D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	1.215,60	510,28	705,32D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	1.323,15	188,33	1.134,82D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	0,00	396,34	0,00	396,34D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	0,00	23.654,68	0,88	23.653,80D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	111.672,01	26,67	111.645,34D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	0,00	9.263,14	0,00	9.263,14D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	309,70	26,67	283,03D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	0,00	15.512,00	0,00	15.512,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	0,00	714,47	0,00	714,47D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	0,00	926,79	0,00	926,79D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	0,00	579,80	0,00	579,80D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	22.494,54	0,00	22.494,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	51,78	0,00	51,78D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	0,00	1.278,26	0,00	1.278,26D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	9.492,96	0,00	9.492,96D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	0,00	100,00	0,00	100,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	0,00	1.752,88	0,00	1.752,88D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	0,00	21.567,57	0,00	21.567,57D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	0,00	217,00	0,00	217,00D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	0,00	907,76	0,00	907,76D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	0,00	1.322,10	0,00	1.322,10D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	0,00	14.940,56	0,00	14.940,56D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPESA SEGUROS - ADM	0,00	4.605,70	0,00	4.605,70D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	0,00	706.344,62	24.666,25	681.678,37D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	0,00	104.724,30	24.666,25	80.058,05D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	0,00	40.471,76	13,51	40.458,25D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	0,00	14.535,14	0,00	14.535,14D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	0,00	3.983,83	0,00	3.983,83D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	0,00	2.920,72	0,00	2.920,72D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	0,00	1.237,00	107,74	1.129,26D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	0,00	9.898,53	345,00	9.553,53D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	0,00	878,01	0,00	878,01D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	0,00	8.566,75	0,00	8.566,75D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	0,00	17.125,61	0,00	17.125,61D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	0,00	1.718,11	0,00	1.718,11D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	0,00	1.582,79	0,00	1.582,79D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	0,00	245,00	0,00	245,00D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	0,00	1.561,05	0,00	1.561,05D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	0,00	601.620,32	0,00	601.620,32D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	0,00	3.527,65	0,00	3.527,65D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	0,00	91.917,84	0,00	91.917,84D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	0,00	175.705,25	0,00	175.705,25D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	0,00	4.502,09	0,00	4.502,09D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	0,00	69.333,30	0,00	69.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	0,00	148,72	0,00	148,72D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	0,00	253.982,47	0,00	253.982,47D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	0,00	243.217,96	8.716,38	234.501,58D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	0,00	64.719,07	3.569,76	61.149,31D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	0,00	14.100,56	128,88	13.971,68D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	0,00	0,00	0,89	0,89C
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGÍSTICA	0,00	255,38	0,00	255,38D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	0,00	486,49	0,00	486,49D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	0,00	847,37	0,00	847,37D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	0,00	5.272,03	0,00	5.272,03D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	0,00	1.679,33	0,00	1.679,33D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	0,00	430,00	204,99	225,01D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	0,00	1.224,18	235,00	989,18D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	0,00	149,70	0,00	149,70D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	0,00	40.274,03	0,00	40.274,03D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	0,00	178.498,89	5.146,62	173.352,27D

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
10601	4.01.01.09.02.01	DESPEZA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	0,00	4.250,14	0,00	4.250,14D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPEAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	0,00	25,00	0,00	25,00D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	0,00	169.494,52	0,00	169.494,52D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	0,00	234,08	5.146,62	4.912,54C
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	0,00	920,00	0,00	920,00D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	0,00	2.204,15	0,00	2.204,15D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	0,00	23.560,58	0,00	23.560,58D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	0,00	23.560,58	0,00	23.560,58D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	0,00	23.560,58	0,00	23.560,58D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	884.875,28	11.019,05	873.856,23D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	884.875,28	373,81	884.501,47D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	0,00	0,00	373,81	373,81C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	0,00	26.970,01	0,00	26.970,01D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	0,00	375,97	0,00	375,97D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	168.891,48	0,00	168.891,48D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.081,02	0,00	9.081,02D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	0,00	2.119,17	0,00	2.119,17D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	0,00	381,64	0,00	381,64D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	0,00	8.609,08	0,00	8.609,08D
332	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	0,00	4.675,25	0,00	4.675,25D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	0,00	5.769,73	0,00	5.769,73D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	0,00	433,64	0,00	433,64D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,00	687,51	0,00	687,51D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	0,00	12.889,01	0,00	12.889,01D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	0,00	99.721,64	0,00	99.721,64D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	0,00	25.532,52	0,00	25.532,52D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	0,00	29.101,06	0,00	29.101,06D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	0,00	152.346,93	0,00	152.346,93D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	0,00	305.509,67	0,00	305.509,67D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	0,00	23.420,41	0,00	23.420,41D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	0,00	2.643,61	0,00	2.643,61D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	0,00	284,15	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	0,00	5.381,45	0,00	5.381,45D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	0,00	50,33	0,00	50,33D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.645,24	10.645,24C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7.836,05	7.836,05C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.809,19	2.809,19C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.613.854,52D	20.306.802,16	20.254.850,79	39.665.805,89D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.302.196,19D	20.166.620,54	20.190.357,38	15.278.459,35D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	86.592,83C	12.173.705,14	12.110.655,44	23.543,13C
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	132.416,60C	5.000,00	5.078,32	132.494,92C
5	1.01.01.01.01	CAIXA	83,40D	5.000,00	5.078,32	5,08D
284	1.01.01.01.01	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	132.500,00C	0,00	0,00	132.500,00C
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	45.823,77D	12.168.705,14	12.105.577,12	108.951,79D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	134.457,27	134.457,27	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	1.277,17D	525.301,69	522.825,80	3.753,06D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	0,00	442.843,20	442.843,20	0,00
11812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113411-6	16.780,80D	783.152,09	732.796,31	67.136,58D
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	0,00	820,32	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	8.262,59D	222.511,10	230.768,57	5,12D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	10.532,32D	1.834.982,34	1.809.730,07	35.784,59D
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	0,00	83.806,06	83.806,06	0,00
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	3,80D	514.561,47	514.565,27	0,00
239	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 11431-6	7.870,47D	108.570,17	116.085,14	355,50D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	7.517.699,43	7.517.699,43	0,00
996	1.01.01.02.01	BANCO PAULISTA C/C-	200,00D	0,00	0,00	200,00D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	9.976.560,29D	5.788.144,18	5.973.773,71	9.790.930,76D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.674.629,63D	5.420.391,01	5.593.272,66	9.501.747,98D
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	204.498,59D	136.564,05	126.595,84	214.466,80D
58344	1.01.02.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	0,00	0,00	3.357,50	3.357,50C
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREIRA CENTRAL LTDA	0,00	947,02	0,00	947,02D
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	2.909,83D	0,00	0,00	2.909,83D
58581	1.01.02.01.01	ALCIONE ZANOLLA	455,25D	0,00	455,25	0,00
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	864,00D	887,40	249,00	1.502,40D
58350	1.01.02.01.01	ALISON GALLO VENTURINI 45849715878	0,00	999,90	0,00	999,90D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	40.262,94D	250,37	51.478,15	10.964,84C
57084	1.01.02.01.01	AMK DISTRIBUIDORA GOURMET EIRELI	830,00D	1.638,00	0,00	2.468,00D
56928	1.01.02.01.01	ANA MARIA SANTOS BEZERRA EIRELI	501,25D	0,00	501,25	0,00
58616	1.01.02.01.01	ANTONIA LUIZ CARDOSO	605,00D	0,00	0,00	605,00D
58594	1.01.02.01.01	ANTONIO CARLOS DE FARIAS	1.147,10D	0,00	0,00	1.147,10D
58346	1.01.02.01.01	APRZ RESTAURANTE LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00D
58675	1.01.02.01.01	ARM FRARE LTDA	0,00	1.028,34	0,00	1.028,34D
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	72.000,00D	156.200,00	72.000,00	156.200,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	42.960,42D	127.048,92	66.143,28	103.866,06D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	47.432,80D	0,00	74.000,00	26.567,20C
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.340,00D	0,00	210,00	1.130,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	4.250,00D	0,00	5.501,00	1.251,00C
58663	1.01.02.01.01	BARRA BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	25.392,48	0,00	25.392,48D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	100.249,66D	105.431,83	122.556,31	83.125,18D
58360	1.01.02.01.01	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	10.051,23C	68.717,60	21.036,33	37.630,04D
58622	1.01.02.01.01	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	16.594,79D	68.717,60	0,00	85.312,39D
58361	1.01.02.01.01	BRASAO OESTE LTDA	2.229,35D	0,00	0,00	2.229,35D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	1.088,14D	0,00	4.015,04	2.926,90C
56843	1.01.02.01.01	BTL DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	2.525,30	0,00	2.525,30D
58666	1.01.02.01.01	BUENACINE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.107,93	0,00	1.107,93D
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	0,00	231,00	0,00	231,00D
58168	1.01.02.01.01	C.A. NUNES SUPERMERCADOS LTDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
58591	1.01.02.01.01	CALIFORNIA COM DE ALIMENTOS LTDA	154,00D	0,00	154,00	0,00
57203	1.01.02.01.01	CALIONI BAVARESCO & CIA LTDA	544,48D	0,00	544,48	0,00
58366	1.01.02.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	34.263,96D	41.879,40	0,00	76.143,36D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.670,66D	72.611,34	22.611,86	95.670,14D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	698,28D	420,17	0,00	1.118,45D
58369	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES CITY LTDA ME	0,00	711,05	0,00	711,05D
58620	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	501,60D	325,60	0,00	827,20D
58372	1.01.02.01.01	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	10.230,40D	0,00	10.230,40	0,00
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	9.345,03C	11.921,92	0,00	2.576,89D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	4.343,10D	0,00	0,00	4.343,10D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	0,00	2.506,62	0,00	2.506,62D
58256	1.01.02.01.01	CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE CASA LTDA	7.475,00D	0,00	7.475,00	0,00
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	0,00	3.537,44	173,70	3.363,74D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	0,00	13.948,40	546,40	13.402,00D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	0,00	6.495,97	0,00	6.495,97D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.783,44	4.681,32	5.102,12D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	86.292,09D	65.662,72	88.604,09	63.350,72D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	91,09D	674,72	647,30	118,51D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	5.680,18D	0,00	4.095,10	1.585,08D
58583	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS PATRICIA LTDA	271,04D	0,00	271,04	0,00
58381	1.01.02.01.01	COM. DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA LTDA	2.482,90D	0,00	0,00	2.482,90D
58382	1.01.02.01.01	COM. ZAFFARI LTDA	61.944,78D	238.999,95	135.505,66	165.439,07D

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
58371	1.01.02.01.01	COMERCIAL CELEIRO LTDA	1.289,02D	4.108,54	1.661,54	3.736,02D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	3.939,81C	4.051,60	0,00	111,79D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	0,00	1.478,40	0,00	1.478,40D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	495,00C	0,00	0,00	495,00C
58383	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA	0,00	776,76	0,00	776,76D
58661	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VALMOR E CELIA L	0,00	498,00	0,00	498,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	1.356,27C	1.466,90	0,00	110,63D
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	212,77D	0,00	61,61	151,16D
58665	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	0,00	673,20	0,00	673,20D
58582	1.01.02.01.01	COML E DIST ALIMENTOS BCA QUARENTA E SETE LTDA	0,00	2.006,40	0,00	2.006,40D
58386	1.01.02.01.01	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	9.829,16D	21.400,00	0,00	31.229,16D
57269	1.01.02.01.01	COMPRE CERTO LTDA	374,00D	0,00	0,00	374,00D
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	636.804,14D	225.694,56	462.308,70	400.190,00D
58679	1.01.02.01.01	COOP DOS PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTDA	298,69D	0,00	298,69	0,00
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	1.138,16C	0,00	1.092,37	2.230,53C
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	8.234,40D	3.190,00	4.060,00	7.364,40D
58391	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOV	2.990,50D	0,00	1.330,50	1.660,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	61.098,88D	15.056,47	0,00	76.155,35D
56760	1.01.02.01.01	COPINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	551,97D	0,00	551,97	0,00
58585	1.01.02.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	8.419,10D	0,00	0,00	8.419,10D
57267	1.01.02.01.01	COSER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	426,15D	0,00	0,00	426,15D
58396	1.01.02.01.01	COTRIJAL COOP AGROPEC E INDL	3.746,00D	7.801,50	4.315,81	7.231,69D
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1.968,66D	690,50	0,00	2.659,16D
58223	1.01.02.01.01	DALLA SUL REPR LTDA	7.035,28D	0,00	7.035,28	0,00
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	3.146,76D	0,00	3.146,76	0,00
58401	1.01.02.01.01	DAVO SUPERMERCADOS LTDA	2.186,90D	0,00	86,98	2.099,92D
58576	1.01.02.01.01	DCL ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
58662	1.01.02.01.01	DEL REI COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA	0,00	1.393,91	0,00	1.393,91D
58630	1.01.02.01.01	DESCONSI & LITWINSKI	787,50D	0,00	0,00	787,50D
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	485,60D	0,00	0,00	485,60D
58590	1.01.02.01.01	DGL SUPERMERCADO LTDA	569,81D	0,00	0,00	569,81D
56965	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E REPRES LTDA	0,00	1.220,52	2.082,81	862,29C
58673	1.01.02.01.01	DIA APOS DIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.126,53	0,00	1.126,53D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	3.902,35D	3.019,00	0,00	6.921,35D
56980	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS JEPRIMAR LTDA	95.550,00D	0,00	0,00	95.550,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.824,41D	0,00	0,00	6.824,41D
58394	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	3.575,00D	0,00	0,00	3.575,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.712.925,42D	135,64	995.863,60	5.717.197,46D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	722,34D	591,60	0,00	1.313,94D
58408	1.01.02.01.01	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO	0,00	500,00	0,00	500,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	2.510,56D	0,00	0,00	2.510,56D
57085	1.01.02.01.01	EURICO MARCOS OSMARI EIRELI	1.295,44D	0,00	1.295,44	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	316,41C	684,28	367,87	0,00
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.890,00D	8.100,00	3.300,00	12.690,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	5.508,00D	2.845,80	0,00	8.353,80D
58413	1.01.02.01.01	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	30.411,53D	0,00	0,00	30.411,53D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	15.556,67D	31,16	0,00	15.587,83D
58416	1.01.02.01.01	FRUTARIA YOSHIDA- EIRELI	3.677,69D	0,00	720,00	2.957,69D
58418	1.01.02.01.01	GALETO BARRA SUL LTDA EPP	294,96D	1.164,30	0,00	1.459,26D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	41.250,00D	0,00	0,00	41.250,00D
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	142.581,10D	145.778,33	272.886,66	15.472,77D
58423	1.01.02.01.01	GOLDEM CHESSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	5.216,06D	4.191,48	1.521,35	7.886,19D
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	46.875,37D	18.750,00	25.000,11	40.625,26D
58427	1.01.02.01.01	GST SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.352,50	0,00	1.352,50D
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI & CIA LTDA	617,64D	1.657,60	0,00	2.275,24D
58432	1.01.02.01.01	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	5.725,97D	3.828,76	4.182,80	5.371,93D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.932,38D	0,00	652,54	3.279,84D
58436	1.01.02.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A	59.975,01C	67.721,42	0,00	7.746,41D
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPRÁ DE CEREAIS S.A.	19.489,90D	64.963,15	0,00	84.453,05D
58637	1.01.02.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSASE LTDA	12.484,82D	0,00	0,00	12.484,82D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	1.292,88C	3.278,90	0,00	1.986,02D
58438	1.01.02.01.01	IRMÃOS BERTI LTDA	0,00	10.438,74	3.278,90	7.159,84D
57263	1.01.02.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	3.394,32D	0,00	0,00	3.394,32D
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	158.434,80D	147.503,42	314.932,28	8.994,06C
57310	1.01.02.01.01	IRMAOS TRESSOLDI SUPERMERCADO LTDA	308,00D	0,00	308,00	0,00
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	12.351,79C	31.397,96	14.917,39	4.128,78D
58198	1.01.02.01.01	JADIR MAGRI E CIA LTDA	544,48D	0,00	271,04	273,44D
57024	1.01.02.01.01	JESSE DE BORBA ARMAZEM	354,84D	0,00	0,00	354,84D
56977	1.01.02.01.01	JLG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10,25D	0,00	0,00	10,25D
58596	1.01.02.01.01	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MERCADO	154,00D	0,00	154,00	0,00
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	2.359,25D	0,00	0,00	2.359,25D
56940	1.01.02.01.01	JOTA KA SUPERMERCADO LTDA	495,00D	0,00	0,00	495,00D
58441	1.01.02.01.01	JULIU ´S GALETO LTDA - EPP	4.812,44D	6.985,80	4.812,44	6.985,80D
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00D
58674	1.01.02.01.01	KEPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00D

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
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	22.384,80D	163.583,25	123.819,32	62.148,73D
58624	1.01.02.01.01	KUMEROW E ANDREAZZA LTDA	450,00D	0,00	450,00	0,00
58579	1.01.02.01.01	LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	387,34D	0,00	0,00	387,34D
58247	1.01.02.01.01	LAIS DEVITI ME	686,77D	203,56	0,00	890,33D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	2.750,54D	1.540,38	0,00	4.290,92D
58329	1.01.02.01.01	LETICIA BATISTI PRODUTOS NATURAIS	332,01D	0,00	0,00	332,01D
56853	1.01.02.01.01	LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI	455,25D	0,00	0,00	455,25D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.091,25D	0,00	1.091,25	0,00
58587	1.01.02.01.01	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	751,40D	0,00	0,00	751,40D
57254	1.01.02.01.01	M E COM DE PROD ALIMENT LTDA	95,62D	0,00	0,00	95,62D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	4.772,60D	0,00	4.772,60	0,00
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	528,00D	0,00	0,00	528,00D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	239,15C	3.134,18	0,00	2.895,03D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	20.482,00D	1.221,84	20.482,00	1.221,84D
58570	1.01.02.01.01	MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	619,20D	0,00	309,60	309,60D
56859	1.01.02.01.01	MALP INDUSTRIA DE PAES E DOCES LTDA	3.733,78D	0,00	3.733,78	0,00
58600	1.01.02.01.01	MARCON ATAC E VAR DE ALIMENTOS E REPR LTDA	994,84D	0,00	0,00	994,84D
56858	1.01.02.01.01	MARIA AMELIA VIEIRA VICENTE & FILHOS LTDA	330,00D	330,00	0,00	660,00D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	0,00	1.435,28	0,00	1.435,28D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	3.823,66D	0,00	0,00	3.823,66D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	400,00D	524,80	0,00	924,80D
58458	1.01.02.01.01	MASTAV ATOS SUPERMERCADOS LTDA	22,79D	1.687,81	1.861,44	150,84C
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	1.613,80D	2.988,00	1.248,80	3.353,00D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO	2.802,80C	1.082,40	0,00	1.720,40C
56862	1.01.02.01.01	MERCADO ABC LTDA	474,45D	0,00	181,50	292,95D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	1.165,97D	2.127,34	1.165,97	2.127,34D
58598	1.01.02.01.01	MERCADO BRANCAGLIONE EIRELI	234,08D	0,00	234,08	0,00
58462	1.01.02.01.01	MERCADO COMPRE FACIL SAMBAQUI LTDA	309,60D	0,00	309,60	0,00
58592	1.01.02.01.01	MERCADO E PADARIA D & V LTDA	117,04D	0,00	117,04	0,00
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	0,00	2.279,66	0,00	2.279,66D
58466	1.01.02.01.01	MERCADO MARIN EIRELI	117,04D	0,00	117,04	0,00
58667	1.01.02.01.01	MERCADO SANS SOUCI LTDA	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00D
58625	1.01.02.01.01	MERCADO SCHNAIDER LTDA	580,50D	0,00	0,00	580,50D
58672	1.01.02.01.01	MERCADO STAHL LTDA	0,00	841,15	0,00	841,15D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	590,46D	0,00	0,00	590,46D
57101	1.01.02.01.01	MERX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	597,40D	0,00	597,40	0,00
58469	1.01.02.01.01	MEZZALIRA & CIA LTDA	0,00	897,00	0,00	897,00D
58615	1.01.02.01.01	MIGUEL BELENZIER	413,97D	0,00	383,60	30,37D
58621	1.01.02.01.01	MIGUEL CAREGNATTO & FILHOS LTDA	273,44D	0,00	273,44	0,00
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	4.660,79D	0,00	0,00	4.660,79D
58601	1.01.02.01.01	MINI MERCADO BRINSTROP LTDA	154,00D	0,00	154,00	0,00
58611	1.01.02.01.01	MINI MERCADO GRASEL LTDA	528,00D	0,00	528,00	0,00
58167	1.01.02.01.01	MINI MERCADO ROBERTA LTDA	1.500,70D	0,00	0,00	1.500,70D
56913	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	210,49D	0,00	0,00	210,49D
58633	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PUCCI LTDA	507,50D	0,00	0,00	507,50D
58623	1.01.02.01.01	MINIMERCADO RODAN LTDA	702,50D	0,00	702,50	0,00
58572	1.01.02.01.01	MINIMERCADO VIMAGI LTDA	234,08D	0,00	234,08	0,00
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	1.154,00D	1.653,68	113,00	2.694,68D
58472	1.01.02.01.01	MOSAIC DELIVERY LTDA	429,94D	381,03	0,00	810,97D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	59.000,81D	258.781,02	126.936,86	190.844,97D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	1.320,00D	0,00	1.195,38	124,62D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	966,37D	0,00	0,00	966,37D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	1.990,00C	0,00	2.300,00	4.290,00C
58205	1.01.02.01.01	NAVILA SUPERMERCADO LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
58607	1.01.02.01.01	NFS SUPERMERCADOS LTDA ME	0,00	336,75	0,00	336,75D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.104,10D	0,00	0,00	1.104,10D
57279	1.01.02.01.01	OCA TUPI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CONGEI	300,00D	0,00	300,00	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	0,00	12.642,60	203,30	12.439,30D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	8.448,61C	23.856,61	3.381,30	12.026,70D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	1.194,76D	2.389,52	1.792,14	1.792,14D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	3.394,91D	15.412,52	0,00	18.807,43D
58482	1.01.02.01.01	PABLO GALETUS LTDA	1.397,16D	1.630,02	1.164,30	1.862,88D
58301	1.01.02.01.01	PANIFICADORA CONFEITARIA & MERCEARIA BROTHAUS LT	0,00	1.920,15	0,00	1.920,15D
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	1.600,12D	0,00	0,00	1.600,12D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	36.845,68D	202.910,73	111.626,61	128.129,80D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	442.843,20C	885.686,40	0,00	442.843,20D
58487	1.01.02.01.01	PAVIOLI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	438,88C	3.200,25	0,00	2.761,37D
56893	1.01.02.01.01	PEDRO FONTANA GALDINA	2.967,50D	0,00	0,00	2.967,50D
57113	1.01.02.01.01	PEPPERONI LANCHONETES E SORVETERIAS EIRELI - EPP	60,00D	0,00	0,00	60,00D
58659	1.01.02.01.01	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A.	0,00	69.955,72	0,00	69.955,72D
58488	1.01.02.01.01	PESSI & DORNELES LTDA	0,00	1.301,04	0,00	1.301,04D

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
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	4.928,00D	8.631,04	0,00	13.559,04D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	0,00	874,99	0,00	874,99D
58220	1.01.02.01.01	POLINA & POLINA DIST DE ALIMENTOS LTDA	49.756,80D	1.887,81	0,00	51.644,61D
58599	1.01.02.01.01	PORTA & SOZO LTDA	452,69D	0,00	452,69	0,00
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.265,94C	4.481,22	0,00	215,28D
58619	1.01.02.01.01	R.B. SUPERMERCADO EIRELI "EM RECUPERACAO JUDICIAL"	387,07D	0,00	0,00	387,07D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	1.794,55D	0,00	0,00	1.794,55D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	4.200,00C	11.453,78	7.168,00	85,78D
58660	1.01.02.01.01	REDE IGUACU ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D
58608	1.01.02.01.01	RESTAURANTE ARABE LUBNNAN LTDA	341,36D	0,00	341,36	0,00
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	429,96C	0,00	0,00	429,96C
58496	1.01.02.01.01	RICHETTI COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	1.290,10	0,00	1.290,10D
58497	1.01.02.01.01	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.825,00D	12.000,00	9.597,25	14.227,75D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.385,22D	0,00	0,00	4.385,22D
57211	1.01.02.01.01	ROGERIO ANTONIO BRISTOT	234,08D	0,00	0,00	234,08D
56911	1.01.02.01.01	ROSAR ALIMENTOS LTDA	845,00D	0,00	0,00	845,00D
56852	1.01.02.01.01	RUBENS ANDRINO DA SILVA E CIA LTDA	796,20D	0,00	0,00	796,20D
58498	1.01.02.01.01	RWR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.805,90D	0,00	12.805,90	0,00
58586	1.01.02.01.01	S K D COM DE ALIMENTOS LTDA ME	200,71D	0,00	0,00	200,71D
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	4.048,06D	4.062,50	4.048,06	4.062,50D
58169	1.01.02.01.01	S. GUERREIRO SUPERMERCADOS EIRELI	2.616,51D	0,00	2.616,51	0,00
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	0,00	1.225,50	0,00	1.225,50D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	392.489,91D	634.001,21	1.589.791,32	563.300,20C
58502	1.01.02.01.01	SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	66.650,97D	96.444,26	74.144,06	88.951,17D
57158	1.01.02.01.01	SGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00D
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7.415,29D	0,00	0,00	7.415,29D
58632	1.01.02.01.01	SIMONE ALBERTINA VENANCIO FIRMO	795,20D	0,00	0,00	795,20D
58658	1.01.02.01.01	SOUZA E NICOLETTI MERCEARIA LTDA	0,00	360,30	0,00	360,30D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	459,80D	0,00	239,80	220,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	22.824,25D	6.619,25	53.909,61	24.466,11C
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	2.604,00D	0,00	2.604,00	0,00
58328	1.01.02.01.01	SUPER MAR SUPERMERCADOS LTDA	389,92D	0,00	256,32	133,60D
58612	1.01.02.01.01	SUPER PALUDO LTDA	271,04D	0,00	0,00	271,04D
58635	1.01.02.01.01	SUPER RAFFI SUPERMERCADO LTDA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	880,00	0,00	880,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	58,96C	2.204,50	0,00	2.145,54D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	1.872,17D	1.939,46	0,00	3.811,63D
58567	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BARRIL LTDA	2.064,92D	0,00	2.064,92	0,00
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	580,00	0,00	580,00D
58516	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BIFFÃO LTDA	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	2.736,67D	105,43	0,00	2.842,10D
58240	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMPOS NOVOS LTDA	240,30D	0,00	240,30	0,00
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	24.721,90D	0,00	18.121,90	6.600,00D
57207	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DACO LTDA	388,08D	0,00	388,08	0,00
58519	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	0,00	1.085,03	0,00	1.085,03D
56868	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	789,47C	5.604,20	131,38	4.683,35D
58524	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	5.955,11D	2.316,73	0,00	8.271,84D
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	0,00	616,00	0,00	616,00D
58819	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	858,48D	0,00	0,00	858,48D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	0,00	1.977,36	0,00	1.977,36D
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	53.493,00D	41.204,08	54.371,40	40.325,68D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	739,50D	2.470,70	0,00	3.210,20D
56883	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO M.A. LTDA	2.209,95D	0,00	1.347,00	862,95D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	1.951,76D	0,00	1.951,76	0,00
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	1.448,26C	0,00	0,00	1.448,26C
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	0,00	4.847,92	500,82	4.347,10D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.466,10D	1.629,60	1.599,70	1.496,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	0,00	850,17	13.967,27	13.117,10C
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.295,00D	2.070,00	0,00	3.365,00D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	0,00	776,16	0,00	776,16D
58535	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NOVA ESPERANÇA	701,23D	0,00	701,23	0,00
58536	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA	360,00D	525,00	360,00	525,00D
57206	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA	1.472,24D	0,00	1.472,24	0,00
58628	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PUEL LIMITADA ME	307,50D	0,00	0,00	307,50D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	2.360,40D	1.687,12	356,40	3.691,12D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
56861	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
58338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.964,30D	0,00	0,00	1.964,30D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	922,40D	0,00	0,00	922,40D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	0,00	2.757,25	0,00	2.757,25D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	6.783,33C	76.204,36	11.241,30	58.179,73D
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	1.045,50D	0,00	0,00	1.045,50D
58543	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO TONHÃO LTDA	0,00	733,60	0,00	733,60D
56934	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIDOS LTDA	455,25D	0,00	0,00	455,25D
57217	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VALTER & AVELINO BAGGIO LTDA	505,12D	0,00	505,12	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
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	4.387,50D	0,00	2.829,90	1.557,60D
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	480,00D	0,00	480,00	0,00
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	0,00	0,00	207,70	207,70C
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	2.387,66D	2.690,50	0,00	5.078,16D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	0,00	0,00	1.277,06	1.277,06C
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	61.449,20	0,00	61.449,20D
56814	1.01.02.01.01	T & T GASTRONOMIA LTDA	0,00	11.543,85	0,00	11.543,85D
58631	1.01.02.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	16.830,00D	0,00	0,00	16.830,00D
58657	1.01.02.01.01	TATIANE MOSCON FERREIRA 98094688068	0,00	501,60	0,00	501,60D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	553,50D	6.841,69	553,50	6.841,69D
58588	1.01.02.01.01	TOP DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA	846,75D	0,00	0,00	846,75D
57243	1.01.02.01.01	TR GALETO LTDA EPP	527,82D	0,00	0,00	527,82D
58529	1.01.02.01.01	TRANSMASSA LOGISTICA LTDA (SP)	88,00D	0,00	0,00	88,00D
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	1.200,00D	2.580,00	0,00	3.780,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	160,00C	6.421,00	4.176,00	2.085,00D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	524,80C	0,00	0,00	524,80C
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	130.378,89D	204.000,16	101.843,20	232.535,85D
58550	1.01.02.01.01	UNISUPER S A	20.085,00D	0,00	0,00	20.085,00D
58626	1.01.02.01.01	VALDIR DA SILVA & CIA LTDA EPP	627,50D	0,00	0,00	627,50D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	6.267,50D	804,00	0,00	7.071,50D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	1.367,25D	0,00	1.147,25	220,00D
58677	1.01.02.01.01	VILLANI COM DE CARNES E DERIVADOS EIRELI	0,00	226,05	0,00	226,05D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	770,00C	770,00	0,00	0,00
57088	1.01.02.01.01	WILLIAM AUTH	430,00D	0,00	0,00	430,00D
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	26.316,76D	94.283,68	25.696,24	94.904,20D
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	261.639,50D	373.794,61	188.861,66	446.572,45D
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	435,00	0,00	435,00D
58644	1.01.02.01.01	ZIMMER FOODS COM DE ALIMENTOS LTDA	15.901,90C	0,00	0,00	15.901,90C
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	6.024,47D	18.480,00	28.699,54	4.195,07C
58589	1.01.02.01.01	ZULEY WALKYRIA BRANDAO LOPES	352,00D	0,00	0,00	352,00D
56944	1.01.02.01.01.01	SUPERMERCADO KRUEGER LTDA	0,00	440,24	440,24	0,00
6203	1.01.02.01.13	CONDOR SUPER CENTER	66,00D	0,00	0,00	66,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	25.745,10D	57.916,80	50.604,13	33.057,77D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.060,77D	39.865,80	39.865,80	6.060,77D
752	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO FÉRIAS	16.359,33D	13.051,00	10.413,33	18.997,00D
541	1.01.02.03.01	JENIFER RAMBO DIAS	325,00D	0,00	325,00	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	3.000,00D	5.000,00	0,00	8.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	276.185,56D	309.836,37	329.896,92	256.125,01D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	276.185,56D	309.836,37	329.896,92	256.125,01D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.121.732,42D	642.813,73	642.303,32	4.122.242,83D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.121.732,42D	642.813,73	642.303,32	4.122.242,83D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.389.029,12D	0,00	0,00	1.389.029,12D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	642.303,32	642.303,32	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	19.996,91D	510,41	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.282,84D	0,00	0,00	303.282,84D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.290.496,31D	1.561.957,49	1.463.624,91	1.388.828,89D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.290.496,31D	1.561.957,49	1.463.624,91	1.388.828,89D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	91.258,24	91.258,24	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.281.073,09D	1.470.699,25	1.372.331,33	1.379.441,01D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	25.607,40D	0,00	0,00	25.607,40D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	16.184,18C	0,00	35,34	16.219,52C
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.311.658,33D	140.181,62	64.493,41	24.387.346,54D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	837.199,39D	140.181,62	40.930,00	936.451,01D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	255.220,53D	2.654,63	0,00	257.875,16D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	255.220,53D	2.654,63	0,00	257.875,16D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	670.556,85D	53.449,00	6.930,00	717.075,85D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	306.789,08D	11.900,00	0,00	318.689,08D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	363.767,77D	41.549,00	6.930,00	398.386,77D
769	1.02.01.03	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	88.577,99C	84.077,99	34.000,00	38.500,00C
1773	1.02.01.03.01	JOAO DENIS DE LIMA	37.500,00C	79.500,00	34.000,00	8.000,00D
20198	1.02.01.03.01	K INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	4.577,99C	4.577,99	0,00	0,00
58738	1.02.01.03.02	COMERCIAL GESTÃO E COM DE ALIMENTOS (VELHA ARVOR	46.500,00C	0,00	0,00	46.500,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	1.02.03	IMOBILIZADO	23.471.751,27D	0,00	23.563,41	23.448.187,86D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	12.266.770,00D	0,00	0,00	12.266.770,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	0,00	593.501,88D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	10.827.079,40D	0,00	0,00	10.827.079,40D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	646.188,72D	0,00	0,00	646.188,72D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	12.818.168,50D	0,00	0,00	12.818.168,50D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	0,00	0,00	3.248.301,69D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.387,58D	0,00	0,00	302.387,58D
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.267.479,23D	0,00	0,00	9.267.479,23D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	1.711.151,00D	0,00	0,00	1.711.151,00D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	301.310,49D	0,00	0,00	301.310,49D
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	0,00	1.409.840,51D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.694.573,23C	0,00	23.563,41	3.718.136,64C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	4.884,30C	0,00	18,74	4.903,04C
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.108.499,80C	0,00	9.022,57	1.117.522,37C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.298.703,69C	0,00	7.027,18	1.305.730,87C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.735,55C	0,00	524,25	66.259,80C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	894.422,99C	0,00	4.167,88	898.590,87C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	176.356,12C	0,00	2.435,05	178.791,17C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	145.970,78C	0,00	367,74	146.338,52C
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	39.671.340,31C	11.751.029,61	11.944.072,64	39.864.383,34C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	36.618.297,31C	11.396.029,61	10.785.029,44	36.007.297,14C
25	2.01.01	OBRAÇÕES DE CURTO PRAZO	36.618.297,31C	11.396.029,61	10.785.029,44	36.007.297,14C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	7.887.979,57C	3.111.802,33	3.397.139,02	8.173.316,26C
24097	2.01.01.01.01	A. J. P. LOG. TRANSPORTES LTDA	11.832,00C	14.518,00	10.948,00	8.262,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	9.945,00C	4.670,00	6.175,00	11.450,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	4.399,43	4.399,43C
23011	2.01.01.01.01	AGLBEL REFEITARIA E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	333,72	333,72	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	415,50C	43,95	0,00	371,55C
571	2.01.01.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	12.128,76C	6.394,13	12.788,25	18.522,88C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	4.840,00C	4.840,00	0,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	9.809,80C	9.809,80	19.651,62	19.651,62C
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	8.864,54C	9.432,27	23.910,01	23.342,28C
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.400,04D	0,00	0,00	3.400,04D
58225	2.01.01.01.01	ARELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	473,70C	0,00	0,00	473,70C
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	10,00	10,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.693,35	3.557,85	4.135,50D
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	608,50	608,50	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	20.192,73C	13.461,82	6.730,91	13.461,82C
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	33.225,00C	5.806,25	0,00	27.418,75C
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	3.559,59	3.559,59	0,00
6808	2.01.01.01.01	BRUNA PEREIRA BOEIRA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	2.500,00C	3.000,00	0,00	500,00D
57178	2.01.01.01.01	C C MACIEL COMERCIAL	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C
2309	2.01.01.01.01	C T PROMOCOES DE VENDAS LTDA	21.904,50C	13.157,25	0,00	8.747,25C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
26303	2.01.01.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	31.455,73D	0,00	0,00	31.455,73D
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	1.035,70	1.035,70C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	3.000,00D	9.750,00	9.750,00	3.000,00D
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAI	344,00C	344,00	344,00	344,00C
57120	2.01.01.01.01	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	9.780,00C	1.630,00	0,00	8.150,00C
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	2.283,17C	2.283,17	0,00	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	375,87	375,87	0,00
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO L	3.481,00C	3.481,00	920,00	920,00C
23028	2.01.01.01.01	COMERCIO ESTADU E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ANUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE	106.564,34C	0,00	55.148,91	161.713,25C
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	11.120,24C	0,00	6.435,26	17.555,50C
4961	2.01.01.01.01	CONCEPCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	392,72C	0,00	0,00	392,72C
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	99.469,53C	0,00	0,00	99.469,53C
4756	2.01.01.01.01	COOPERATIVA LIDER DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	29.230,81C	0,00	0,00	29.230,81C
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	8.150,45D	34.786,14	43.538,43	601,84C

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
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	1.245,33C	1.021,54	1.406,24	1.630,03C
21112	2.01.01.01.01	DALVA MARIA LEAL DE OLIVEIRA 80066674972	3.930,00C	3.930,00	0,00	0,00
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHAND	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	963,30	963,30	0,00
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	8.793,21C	0,00	0,00	8.793,21C
57009	2.01.01.01.01	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	226,08C	0,00	0,00	226,08C
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	42.120,64C	10.969,10	11.797,47	42.949,01C
5061	2.01.01.01.01	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	4.936,96C	4.936,96	2.468,48	2.468,48C
58222	2.01.01.01.01	DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	6.020,00C	0,00	0,00	6.020,00C
2017	2.01.01.01.01	ECONNECT PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	972,00C	486,00	486,00	972,00C
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	1.465,00C	0,00	0,00	1.465,00C
57290	2.01.01.01.01	ELLUSS GROUP COML DISTRIB LTDA	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00C
21111	2.01.01.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	826,33	826,33	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E I	472,98C	1.000,96	527,98	0,00
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	4.372,34	4.372,34	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	1.000,00C	554,50	644,00	1.089,50C
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	0,00	37,40	37,40	0,00
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	37.095,81C	0,00	0,00	37.095,81C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	7.147,96C	9.489,44	0,00	2.341,48D
26092	2.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	7.865,36C	5.390,23	0,00	2.475,13C
23119	2.01.01.01.01	FROZILOG SOLUCOES LOGISTICAS	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	190,00D	1.799,50	4.903,50	2.914,00C
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔI	10.438,06C	555,62	5.496,84	15.379,28C
2302	2.01.01.01.01	GABRIEL RIBEIRO 06401555963	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
57119	2.01.01.01.01	GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	469,20	469,20	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	406,07C	926,83	1.187,60	666,84C
250	2.01.01.01.01	GRANPARMA AGROINDUSTRIAL LTDA	50.268,00C	0,00	0,00	50.268,00C
26003	2.01.01.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO	15.625,00D	0,00	0,00	15.625,00D
23016	2.01.01.01.01	GSE REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.102,06	1.102,06	0,00
11095	2.01.01.01.01	GUSTAVO DOS SANTOS MORINIGO 06840252990	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	41,01C	0,00	1.935,56	1.976,57C
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	2.054,68D	0,00	0,00	2.054,68D
800	2.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	115,74C	141,69	141,69	115,74C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	5.944,10D	496,50	496,50	5.944,10D
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	169.969,64C	20.000,00	0,00	149.969,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	200,00D	0,00	5.200,00	5.000,00C
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICÍNIOS OURILÂNDIA LTDA.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
4228	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIO VITÓRIA LTDA.	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	688.031,19C	0,00	0,00	688.031,19C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	1.471.802,87C	345.000,00	0,00	1.126.802,87C
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	27.678,59C	7.613,10	15.060,51	35.126,00C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULTAO 10506828	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCIA	860,00D	0,00	0,00	860,00D
1792	2.01.01.01.01	JACIONARA NUNES DA SANTANA Z&Z EIRELI	30.872,00C	11.400,00	11.400,00	30.872,00C
2301	2.01.01.01.01	JADIRA FLORENCIO OURIQUES 81385781904	5.200,00C	2.600,00	0,00	2.600,00C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	123.156,46C	73.037,51	15.063,94	65.182,89C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	153,00	102,00	51,00D
22884	2.01.01.01.01	JESSICA MAYARA GOMES MOURA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	8.049,19C	0,00	17.000,00	25.049,19C
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	22.916,92C	12.000,00	4.636,72	15.553,64C
340	2.01.01.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28386	2.01.01.01.01	JONATAN ROBERTO DA SILVA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.915,32C	1.276,88	1.509,93	2.148,37C
28388	2.01.01.01.01	KARLA CRISTINA NEVES DOS REIS 32261374844	2.320,00C	2.320,00	0,00	0,00
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	119,84	119,84C
22881	2.01.01.01.01	KAUANA GABRIELLI CLEN GALONI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	38.916,68C	11.280,06	26.865,73	54.502,35C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00D
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	31.425,31C	352.687,74	356.076,42	34.813,99C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
57253	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	7.933,07D	9.788,58	13.576,15	4.145,50D
58259	2.01.01.01.01	LATICINIO FLOR DOS ALPES LTDA	0,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00C
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALDALIS LTDA. - ME	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	257.985,32C	954.500,00	1.311.000,00	614.485,32C
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	1.350.829,22C	150.000,00	345.000,00	1.545.829,22C
5274	2.01.01.01.01	LEME - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.875,00C	20.000,00	0,00	26.875,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23023	2.01.01.01.01	LILIANE MACHADO 05884313977	5.600,00C	2.600,00	0,00	3.000,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	274,50	274,50	0,00
23024	2.01.01.01.01	LORAINÉ DE OLIVEIRA ESTEVES 08113427945	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
22883	2.01.01.01.01	LUCIANA DE LOURDES XAVIER	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	444.825,74D	9.221,86	0,00	454.047,60D
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36.995,20C	59.294,40	90.344,32	68.045,12C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	2.127,33	2.127,33C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	14.065,15C	0,00	0,00	14.065,15C
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	5.244,99C	5.274,57	9.549,13	9.519,55C
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
403	2.01.01.01.01	MICROSOFT CORPORATION	7.756,00C	7.756,00	0,00	0,00
460	2.01.01.01.01	MINUANO INFORMATICA LTDA	199,00C	619,37	420,37	0,00
58688	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.307,24D	0,00	0,00	5.307,24D
58174	2.01.01.01.01	MURRIETA & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.222,12	1.222,12	0,00
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.054,00C	1.054,00	1.054,00	1.054,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	3.293,84C	0,00	0,00	3.293,84C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	972,28C	1.449,03	1.449,03	972,28C
5034	2.01.01.01.01	NEXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	246,82	246,82	0,00
56728	2.01.01.01.01	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.686,46C	10.469,55	13.198,91	6.415,82C
58722	2.01.01.01.01	NIELTON DA SILVA DAS NEVES 03143014024	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	37.142,58C	0,00	0,00	37.142,58C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	6.000,00D	9.000,00	9.000,00	6.000,00D
23133	2.01.01.01.01	OTI ORGANIZACAO TRANSPORTES INTEGRADOS EIRELI	723,69C	3.422,11	1.104,30	1.594,12D
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	7.800,00C	2.300,00	0,00	5.500,00C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	149,00	149,00	0,00
5159	2.01.01.01.01	PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA	178.064,24C	0,00	0,00	178.064,24C
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	77.979,52D	0,00	0,00	77.979,52D
11094	2.01.01.01.01	PATRICIA SIMONETTO 98318810953	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
58179	2.01.01.01.01	PAULA FRANCIS CAVALARI CONSULO 08328755971	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	714,46D	2.056,52	2.056,52	714,46D
58300	2.01.01.01.01	PDV PANIFICADORA CONFEITARIA E RESTAURANTE LTDA	66,00D	0,00	66,00	0,00
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
58224	2.01.01.01.01	PK TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA	0,00	1.798,20	4.798,16	2.999,96C
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	28.633,34D	0,00	0,00	28.633,34D
5482	2.01.01.01.01	POLO SUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
58696	2.01.01.01.01	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	757,00D	0,00	0,00	757,00D
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	977,35C	977,35	977,35	977,35C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	47.394,60C	17.340,40	4.785,00	34.839,20C
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	871,00C	1.963,60	2.969,34	1.876,74C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	17.112,00C	8.964,00	0,00	8.148,00C
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	21.734,75C	14.762,86	61.867,09	68.838,98C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRI	9.523,52D	2.267,00	0,00	11.790,52D
904	2.01.01.01.01	PRW.COM - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	0,00	0,00	1.766,66	1.766,66C
23017	2.01.01.01.01	PULTER REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.875,02C	1.341,79	773,84	1.307,07C
23088	2.01.01.01.01	R J A ALVES REPRESENTAÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5485	2.01.01.01.01	RACISUL AUTOMACAO LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
20107	2.01.01.01.01	RAFAEL BRAGANCA PENHA - 38.799.351/0001-87	0,00	400,00	400,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	5.942,80C	6.149,80	2.254,09	2.047,09C
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.578,85C	3.261,04	0,00	682,19D
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	730,00C	730,00	0,00	0,00
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	7.485,00C	2.994,00	1.497,00	5.988,00C
56773	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	6.494,28C	0,00	0,00	6.494,28C
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	699,07	699,07	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	3.519,63	3.519,63	0,00
11087	2.01.01.01.01	ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO	4.326,86C	0,00	479,00	4.805,86C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	6.897,80D	0,00	0,00	6.897,80D
58258	2.01.01.01.01	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	386.005,51C	1.981,84	0,00	384.023,67C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	17.345,00D	0,00	0,00	17.345,00D
56757	2.01.01.01.01	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	10.564,09D	0,00	0,00	10.564,09D
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	256,70C	256,70	0,00	0,00
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
28389	2.01.01.01.01	STOCK MERCHANDISING LTDA	430,00C	430,00	0,00	0,00
26311	2.01.01.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	22.039,53C	8.966,48	0,00	13.073,05C
58209	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO KIKO LTDA	270,00D	0,00	270,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.597,37C	398,24	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	304,24D	0,00	1.749,64	1.445,40C
58730	2.01.01.01.01	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.233,20C	0,00	0,00	3.233,20C
20158	2.01.01.01.01	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO TECNOL	1.278,26C	1.278,26	0,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.291,20	4.291,20	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
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	1.432,53D	21.027,71	23.253,63	793,39C
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	46.472,88	46.472,88	0,00
58796	2.01.01.01.01	TOOL MERCHANDISING LTDA	14.302,34C	0,00	0,00	14.302,34C
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S.A	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	74.304,48C	90.079,92	105.962,99	90.187,55C
1036	2.01.01.01.01	TRANSMASSA LOGÍSTICA LTDA	21,57C	530,50	885,00	376,07C
58292	2.01.01.01.01	TRANSPORTADORA BOMPREGO LTDA	282,20C	282,20	0,00	0,00
12087	2.01.01.01.01	TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA	6.329,25C	0,00	0,00	6.329,25C
2260	2.01.01.01.01	TRANSPORTES SANTA ISABEL EIRELI	5.657,55C	2.000,00	0,00	3.657,55C
57280	2.01.01.01.01	TRATTORIA LAAVI RESTAURANTE LTDA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
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	6.109,59C	392,70	0,00	5.716,89C
6204	2.01.01.01.01	TRS - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	289,52C	5.063,52	7.866,32	3.092,32C
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	2.920,72C	2.920,72	2.870,72	2.870,72C
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	10.319,42	10.319,42	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	209,80	209,80	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	11.819,51C	7.711,51	15.423,01	19.531,01C
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	2.350,00C	4.450,00	3.690,00	1.590,00C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	11.039,00D	0,00	0,00	11.039,00D
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO!	111.210,56C	10.000,00	10.000,00	111.210,56C
22071	2.01.01.01.01	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	3.874,68C	2.015,00	0,00	1.859,68C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	463.118,45C	391.641,70	391.641,70	463.118,45C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	282,68C	672,26	384,15	5,43D
28387	2.01.01.01.01	ZAIR NASCIMENTO DE BORBA	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
58782	2.01.01.01.04	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPRES LTDA	25.774,20D	0,00	25.774,20	0,00
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
58826	2.01.01.01.10	PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	2.302,85C	0,00	0,00	2.302,85C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	173.943,11C	111.011,58	112.975,04	175.906,57C
323	2.01.01.02.01	FÉRIAS A PAGAR	17.112,00C	0,00	0,00	17.112,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	3.415,00C	2.157,00	2.157,00	3.415,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	69.125,10C	19.730,74	13.377,04	62.771,40C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	84.291,01C	89.123,84	97.441,00	92.608,17C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.773.800,24C	668.848,55	712.553,66	20.817.505,35C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	240.844,49C	0,00	0,00	240.844,49C
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 PREFEREITURA DE VIAMÃO	19.861,89C	0,00	0,00	19.861,89C
37	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER	277.913,50C	17.232,88	0,00	260.680,62C
57172	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER RESCISÃO	13.800,84C	3.692,55	0,00	10.108,29C
532	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - ITAJAÍ	358,22C	0,00	0,00	358,22C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.042.780,53C	642.303,32	642.303,32	12.042.780,53C
58830	2.01.01.03.01	ICMS FUNDOPEM	1.443.548,35C	0,00	0,00	1.443.548,35C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.394.704,28C	5.619,80	67.732,13	5.456.816,61C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	33.093,83C	0,00	60,50	33.154,33C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	317.996,97C	0,00	2.092,48	320.089,45C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.619,38C	0,00	0,00	41.619,38C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	58.939,23C	0,00	365,23	59.304,46C
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	274.217,31D	125.483,77	158.802,14	240.898,94D
703	2.01.01.04.01	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	5.749,76C	3.904,29	0,00	1.845,47C
358	2.01.01.04.01	PARCELAMENTO PERT RECEITA FEDERAL - PREVIDENCIARI	3.553,10C	0,00	0,00	3.553,10C
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	330.789,49C	0,00	0,00	330.789,49C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	614.309,66D	121.579,48	158.802,14	577.087,00D
664	2.01.01.04.60.01	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	739.620,59D	43.920,23	158.802,14	624.738,68D
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	39.195,18C	833,94	0,00	38.361,24C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	11.788,69C	358,22	0,00	11.430,47C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	53,95D	0,00	0,00	53,95D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.60.08	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.60.09	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
336	2.01.01.04.60.11	PGE PARCELAMENTO	76.467,09C	76.467,09	0,00	0,00
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	626.851,17C	66.064,46	18.172,02	578.958,73C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.863,52C	36.797,37	18.172,02	135.238,17C
818	2.01.01.05.01	ICMS FUNDOPEM	34.869,72C	11.623,24	0,00	23.246,48C
2400	2.01.01.05.01	ITAU GIRO PARCELADO - 20822764-5	428.801,48C	17.643,85	0,00	411.157,63C
430	2.01.01.05.01	MARIA CONCEIÇÃO MARISCO KUNZLER	4.316,45C	0,00	0,00	4.316,45C
432	2.01.01.05.01	NATURAL CENTER LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	8.219.763,41C	7.180.356,42	6.182.249,50	7.221.656,49C
322	2.01.01.06.02	BANCO DAYCOVAL - BRR	317.822,73C	77.202,43	0,00	240.620,30C
11032	2.01.01.06.02	BANCO META SECURITIZADORA	645.470,07C	251.986,22	169.791,70	563.275,55C
5665	2.01.01.06.02	BRR FOMENTO MERCANTIL SA	52.359,11C	0,00	0,00	52.359,11C
12039	2.01.01.06.02	BTM SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	414.579,01C	0,00	0,00	414.579,01C
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	1.360.640,73D	438.565,79	501.368,33	1.297.838,19D
5667	2.01.01.06.02	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS SA	467.759,92C	0,00	0,00	467.759,92C
2025	2.01.01.06.02	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	6.488,85C	406.998,85	842.843,20	442.333,20C
2399	2.01.01.06.02	FIDC - DELMONT	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	11.500,00C	6.000,00	0,00	5.500,00C
12022	2.01.01.06.02	FUNDO CREDITORIOS MULTISSETORIAL PREVIA	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	7.500,00C	3.000,00	0,00	4.500,00C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	1.221.545,00C	890.672,40	495.375,64	826.248,24C
1103	2.01.01.06.02	JPF FOMENTO MERCANTIL	68.304,76C	16.147,13	0,00	52.157,63C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	10.000,00C	3.000,00	0,00	7.000,00C
768	2.01.01.06.02	META SECURITIZADORA	171.601,90D	77.288,73	81.589,49	167.301,14D
58190	2.01.01.06.02	MULTIPLIKE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIO	515,73C	37.465,83	38.095,92	1.145,82C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	4.891.060,49C	853.824,72	0,00	4.037.235,77C
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	295.956,56D	11.070,89	0,00	307.027,45D
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	2.220.811,30C	0,00	0,00	2.220.811,30C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	2.203.392,41D	0,00	438.388,24	1.765.004,17D
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	19.208,14C	608.056,39	595.067,74	6.219,49C
925	2.01.01.06.02	PLANO FOMENTO MERCANTIL LITDA	42.509,19D	0,00	0,00	42.509,19D
6336	2.01.01.06.02	PROCRED	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	442.843,20C	442.843,20	0,00	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	1.649.183,64C	2.983.671,82	2.904.855,29	1.570.367,11C
1102	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO (BOLETO)	121.366,71C	0,00	0,00	121.366,71C
1107	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO MERCANTIL	357.454,46D	58.562,02	114.873,95	301.142,53D
57080	2.01.01.07	TÍTULOS ANTECIPADOS - FOMENTO	1.642.985,72D	87.199,81	100.876,71	1.629.308,82D
1140	2.01.01.07.03	PERSONALITE FIDC - OP. FOMENTO	1.127.466,34D	0,00	0,00	1.127.466,34D
1126	2.01.01.07.03	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - OP. FOMENTO	515.519,38D	87.199,81	100.876,71	501.842,48D
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	671.287,97C	24.042,33	27.493,88	674.739,52C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	119.068,62C	830,92	13.163,02	131.400,72C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	102.266,20C	0,00	5.040,91	107.307,11C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	142.909,50C	10,47	2.563,39	145.462,42C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	307.043,65C	23.200,94	6.726,56	290.569,27C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	53.649,88C	9.976,35	19.540,24	63.213,77C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	53.649,88C	9.976,35	19.540,24	63.213,77C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	128.224,99C	11.244,01	55.227,23	172.208,21C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	14.125,00C	1.400,00	0,00	12.725,00C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	61.600,00C	3.850,00	0,00	57.750,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	0,00	3.494,01	55.227,23	51.733,22C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	30.000,00C	2.500,00	0,00	27.500,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	22.499,99C	0,00	0,00	22.499,99C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.452.879,28C	355.000,00	1.159.043,20	28.256.922,48C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.452.879,28C	355.000,00	1.159.043,20	28.256.922,48C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.141.387,63C	350.000,00	1.148.043,20	27.939.430,83C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	8.150.067,78C	0,00	0,00	8.150.067,78C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	742.356,92C	0,00	400.000,00	1.142.356,92C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	368.335,91C	0,00	0,00	368.335,91C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,92C	0,00	0,00	23.639,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	111.556,20D	0,00	0,00	111.556,20D
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	685.810,00C	0,00	0,00	685.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	48.239,20C	0,00	70.000,00	118.239,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	30.837,55C	0,00	0,00	30.837,55C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	223.865,05C	0,00	0,00	223.865,05C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	9.640.817,45C	0,00	0,00	9.640.817,45C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	299.855,60C	0,00	0,00	299.855,60C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	562.002,90C	0,00	0,00	562.002,90C
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	292.723,08C	0,00	0,00	292.723,08C

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
58284	2.02.01.01.01	BANCO RDF	92.843,20D	350.000,00	442.843,20	0,00
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	2.269.971,02C	0,00	235.200,00	2.505.171,02C
615	2.02.01.03	SÓCIOS C/CORRENTE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
611	2.02.01.03.01	JOÃO NYRTON KUNZLER	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	111.804,58C	5.000,00	11.000,00	117.804,58C
21133	2.02.01.04.01	AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	33.000,00C	0,00	11.000,00	44.000,00C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1009	2.02.01.04.01	NELI DA SILVA LIMA	23.333,32C	0,00	0,00	23.333,32C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	3.060,37C	0,00	0,00	3.060,37C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
57073	2.02.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	194.687,07C	0,00	0,00	194.687,07C
433	2.02.01.06.01	BANCO GRAFENO	194.687,07C	0,00	0,00	194.687,07C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.399.836,28D	0,00	0,00	24.399.836,28D
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	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.569.104,30D	0,00	0,00	36.569.104,30D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.569.104,30D	0,00	0,00	36.569.104,30D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.242.871,32D	0,00	0,00	10.242.871,32D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	57.485,79D	7.499.159,76	7.358.068,10	198.577,45D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	57.485,79D	7.499.159,76	7.358.068,10	198.577,45D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	57.485,79D	7.499.159,76	7.358.068,10	198.577,45D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	5.185.311,91C	1.724.029,13	5.372.066,69	8.833.349,47C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	5.929.284,39C	1.081.725,81	5.372.066,69	10.219.625,27C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	807.615,01C	0,00	989.335,13	1.796.950,14C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	6.646.021,85C	0,00	4.382.731,56	11.028.753,41C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	1.524.352,47D	1.081.725,81	0,00	2.606.078,28D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	743.972,48D	642.303,32	0,00	1.386.275,80D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	743.972,48D	642.303,32	0,00	1.386.275,80D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.260.410,94D	4.352.960,83	1.963.197,98	5.650.173,79D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.928.118,58D	4.120.942,34	1.954.710,84	5.094.350,08D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	3.258.010,89D	2.839.869,25	0,00	6.097.880,14D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	582.680,17C	0,00	483.501,18	1.066.181,35C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	321,98C	0,00	510,41	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	465.522,76D	1.281.073,09	1.470.699,25	275.896,60D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	235.601,99D	138.183,82	8.487,14	365.298,67D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	0,00	85,90	0,00	85,90D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	14.931,02D	14.738,72	1.913,32	27.756,42D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	1.616,47	0,00	1.616,47D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	54,72D	218,34	0,00	273,06D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	3.000,59D	3.118,77	0,00	6.119,36D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	5.236,70D	301,51	0,00	5.538,21D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	995,36D	0,00	0,00	995,36D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	9.900,22D	3.217,61	0,00	13.117,83D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	43,95D	0,00	0,00	43,95D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	32.222,97D	0,00	0,00	32.222,97D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	82.941,58D	8.907,44	0,00	91.849,02D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	82.176,84D	99.977,19	4.110,05	178.043,98D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	3.952,60D	2.638,50	2.463,77	4.127,33D

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
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	145,44D	3.363,37	0,00	3.508,81D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	96.690,37D	93.834,67	0,00	190.525,04D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	150,80D	0,00	0,00	150,80D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	914,00D	0,00	0,00	914,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	45.155,50D	32.250,50	0,00	77.406,00D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	50.470,07D	55.148,91	0,00	105.618,98D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	0,00	6.435,26	0,00	6.435,26D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.790,00D	165.322,04	898,75	333.213,29D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	57.144,66D	31.773,68	898,75	88.019,59D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	2.423,64D	2.424,56	0,92	4.847,28D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	17.599,47D	19.612,51	23,15	37.188,83D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	550,00D	1.460,00	0,00	2.010,00D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	659,65D	574,05	0,00	1.233,70D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	1.284,92D	515,30	0,00	1.800,22D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	7.043,37D	0,00	0,00	7.043,37D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.693,33D	0,00	0,00	1.693,33D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	705,32D	803,40	576,32	932,40D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	1.134,82D	2.751,22	281,67	3.604,37D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	396,34D	423,86	0,00	820,20D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	23.653,80D	2.918,35	16,69	26.555,46D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	0,00	290,43	0,00	290,43D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	111.645,34D	133.548,36	0,00	245.193,70D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	9.263,14D	0,00	0,00	9.263,14D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	283,03D	244,37	0,00	527,40D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	15.512,00D	0,00	0,00	15.512,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	714,47D	1.578,76	0,00	2.293,23D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	926,79D	826,33	0,00	1.753,12D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	579,80D	3.370,02	0,00	3.949,82D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.494,54D	500,00	0,00	22.994,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	51,78D	224,65	0,00	276,43D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.278,26D	0,00	0,00	1.278,26D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	9.492,96D	10.932,44	0,00	20.425,40D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	100,00D	0,00	0,00	100,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	1.752,88D	716,82	0,00	2.469,70D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	0,00	202,42	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.635,00D	396,00	0,00	6.031,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	21.567,57D	107.224,05	0,00	128.791,62D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	217,00D	184,45	0,00	401,45D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	907,76D	0,00	0,00	907,76D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	1.322,10D	980,20	0,00	2.302,30D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	14.940,56D	3.865,00	0,00	18.805,56D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPESA SEGUROS - ADM	4.605,70D	2.302,85	0,00	6.908,55D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	681.678,37D	426.511,93	505,04	1.107.685,26D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	80.058,05D	182.117,28	505,04	261.670,29D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	40.458,25D	24.580,37	4,21	65.034,41D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	0,00	0,00	0,83	0,83C
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	24.200,00C	0,00	0,00	24.200,00C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	14.535,14D	52.410,15	0,00	66.945,29D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	3.983,83D	365,26	0,00	4.349,09D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.920,72D	2.870,72	0,00	5.791,44D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	1.129,26D	501,05	150,00	1.480,31D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	0,00	70,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	9.553,53D	6.334,21	350,00	15.537,74D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	878,01D	718,36	0,00	1.596,37D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	8.566,75D	60.507,45	0,00	69.074,20D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	17.125,61D	28.865,36	0,00	45.990,97D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	1.718,11D	859,18	0,00	2.577,29D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	1.582,79D	1.168,28	0,00	2.751,07D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	245,00D	2.836,89	0,00	3.081,89D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	1.561,05D	30,00	0,00	1.591,05D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	601.620,32D	244.394,65	0,00	846.014,97D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	3.527,65D	16.985,29	0,00	20.512,94D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	91.917,84D	91.258,24	0,00	183.176,08D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	175.705,25D	37.606,00	0,00	213.311,25D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	4.502,09D	1.500,00	0,00	6.002,09D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	1.503,00D	2.200,63	0,00	3.703,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	69.333,30D	11.000,00	0,00	80.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.000,00D	119,70	0,00	1.119,70D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	0,00	1.661,50	0,00	1.661,50D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	148,72D	202,40	0,00	351,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	253.982,47D	81.860,89	0,00	335.843,36D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	234.501,58D	228.199,29	2.520,94	460.179,93D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	61.149,31D	20.115,41	549,53	80.715,19D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	13.971,68D	13.451,87	5,06	27.418,49D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	0,89C	0,00	0,64	1,53C
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGÍSTICA	255,38D	455,13	0,00	710,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	486,49D	488,91	0,00	975,40D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	847,37D	578,30	10,47	1.415,20D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	5.272,03D	0,00	0,00	5.272,03D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	1.679,33D	335,09	0,00	2.014,42D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	225,01D	210,00	220,98	214,03D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	989,18D	1.179,10	285,00	1.883,28D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPESAS C/ LANCHES - LOGISTICA	0,00	55,90	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	149,70D	581,82	0,00	731,52D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	40.274,03D	2.779,29	27,38	43.025,94D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	173.352,27D	208.083,88	1.971,41	379.464,74D
10601	4.01.01.09.02.01	DESPESA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	4.250,14D	3.500,00	0,00	7.750,14D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	25,00D	30,00	0,00	55,00D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	169.494,52D	199.965,26	0,00	369.459,78D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	4.912,54C	35,34	0,00	4.877,20C
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	920,00D	1.798,20	0,00	2.718,20D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	1.371,00D	0,00	0,00	1.371,00D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	2.204,15D	2.755,08	1.971,41	2.987,82D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	23.560,58D	23.563,41	0,00	47.123,99D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	23.560,58D	23.563,41	0,00	47.123,99D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	23.560,58D	23.563,41	0,00	47.123,99D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	873.856,23D	578.573,13	18.878,70	1.433.550,66D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	884.501,47D	578.573,13	670,36	1.462.404,24D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	373,81C	0,00	670,36	1.044,17C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	26.970,01D	18.205,59	0,00	45.175,60D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	375,97D	3.080,18	0,00	3.456,15D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	168.891,48D	247.540,56	0,00	416.432,04D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	9.081,02D	10.290,13	0,00	19.371,15D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	2.119,17D	1.889,35	0,00	4.008,52D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DE COMISSÁRIA	381,64D	516,95	0,00	898,59D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	8.609,08D	12.287,91	0,00	20.896,99D
332	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	4.675,25D	1.861,83	0,00	6.537,08D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	5.769,73D	1.352,08	0,00	7.121,81D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	433,64D	896,06	0,00	1.329,70D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	687,51D	169,80	0,00	857,31D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	12.889,01D	178,90	0,00	13.067,91D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	99.721,64D	37.312,39	0,00	137.034,03D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	25.532,52D	24.254,37	0,00	49.786,89D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	29.101,06D	16.747,98	0,00	45.849,04D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	152.346,93D	121.402,80	0,00	273.749,73D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	305.509,67D	49.773,90	0,00	355.283,57D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	23.420,41D	27.595,43	0,00	51.015,84D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	2.643,61D	1.679,78	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	5.381,45D	791,00	0,00	6.172,45D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	50,33D	746,14	0,00	796,47D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	10.645,24C	0,00	18.208,34	28.853,58C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	7.836,05C	0,00	17.338,76	25.174,81C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	2.809,19C	0,00	869,58	3.678,77C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.665.805,89D	22.242.714,29	20.491.671,48	41.416.848,70D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.278.459,35D	22.135.727,05	20.399.491,35	17.014.695,05D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	23.543,13C	13.668.191,09	13.731.790,64	87.142,68C
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	132.494,92C	52.000,00	1.409,70	81.904,62C
5	1.01.01.01.01	CAIXA	5,08D	2.000,00	1.409,70	595,38D
284	1.01.01.01.01	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	132.500,00C	50.000,00	0,00	82.500,00C
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	108.951,79D	13.616.191,09	13.730.380,94	5.238,06C
58683	1.01.01.02.01	BANCO ARBI 372329-9	0,00	442.333,20	442.343,20	10,00C
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	133.614,14	133.614,14	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	3.753,06D	1.194.360,16	1.196.411,09	1.702,13D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	0,00	449.279,03	449.279,03	0,00
11812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113411-6	67.136,58D	379.650,49	445.331,79	1.455,28D
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	5,12D	321.708,56	320.291,79	1.421,89D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	35.784,59D	1.168.053,39	1.203.837,98	0,00
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	0,00	67.439,96	65.876,97	1.562,99D
18198	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08116233-1	0,00	9.321,82	0,00	9.321,82D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	0,00	5.647.760,11	5.627.020,96	20.739,15D
239	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 11431-6	355,50D	55.342,54	55.141,57	556,47D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	3.747.327,69	3.791.232,42	43.904,73C
996	1.01.01.02.01	BANCO PAULISTA C/C-	200,00D	0,00	0,00	200,00D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	9.790.930,76D	6.527.232,59	4.465.724,66	11.852.438,69D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.501.747,98D	5.978.256,38	3.872.099,19	11.607.905,17D
58342	1.01.02.01.01	A DOS SANTOS ALIMENTOS ME	0,00	1.669,43	556,47	1.112,96D
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	214.466,80D	315.273,56	140.014,68	389.725,68D
58344	1.01.02.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	3.357,50C	4.612,48	0,00	1.254,98D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIABRERIA CENTRAL LTDA	947,02D	1.010,16	947,02	1.010,16D
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	2.909,83D	3.720,60	0,00	6.630,43D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.502,40D	0,00	0,00	1.502,40D
58350	1.01.02.01.01	ALISON GALLO VENTURINI 45849715878	999,90D	0,00	0,00	999,90D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	10.964,84C	475,40	0,00	10.489,44C
57084	1.01.02.01.01	AMK DISTRIBUIDORA GOURMET EIRELI	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
58616	1.01.02.01.01	ANTONIA LUIZ CARDOSO	605,00D	0,00	0,00	605,00D
58594	1.01.02.01.01	ANTONIO CARLOS DE FARIAS	1.147,10D	0,00	0,00	1.147,10D
58346	1.01.02.01.01	APRZ RESTAURANTE LTDA	660,00D	660,00	0,00	1.320,00D
58675	1.01.02.01.01	ARM FRARE LTDA	1.028,34D	0,00	0,00	1.028,34D
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	156.200,00D	15.600,00	39.985,00	131.815,00D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	0,00	1.051,30	695,00	356,30D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	103.866,06D	157.797,72	11.887,50	249.776,28D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	26.567,20C	1.330,00	0,00	25.237,20C
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	1.251,00C	5.432,40	0,00	4.181,40D
58663	1.01.02.01.01	BARRA BAR E RESTAURANTE LTDA	25.392,48D	0,00	0,00	25.392,48D
58357	1.01.02.01.01	BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA	0,00	930,00	0,00	930,00D
58358	1.01.02.01.01	BISCOTTERIA ITALLINI IND LTDA	0,00	585,19	0,00	585,19D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83.125,18D	119.426,32	71.019,11	131.532,39D
58360	1.01.02.01.01	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	37.630,04D	0,00	34.358,80	3.271,24D
58622	1.01.02.01.01	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	85.312,39D	0,00	34.358,80	50.953,59D
58361	1.01.02.01.01	BRASAO OESTE LTDA	2.229,35D	1.558,15	0,00	3.787,50D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	2.926,90C	0,00	0,00	2.926,90C
56843	1.01.02.01.01	BTL DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS EIRELI	2.525,30D	0,00	0,00	2.525,30D
58666	1.01.02.01.01	BUENACINE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME	1.107,93D	0,00	0,00	1.107,93D
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	231,00D	504,00	0,00	735,00D
58363	1.01.02.01.01	C & A COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.029,63	0,00	1.029,63D
58168	1.01.02.01.01	C.A. NUNES SUPERMERCADOS LTDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
58365	1.01.02.01.01	CALIZA SUPERMERCADO LTDA	0,00	913,17	0,00	913,17D
58366	1.01.02.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	76.143,36D	12.903,48	0,00	89.046,84D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	95.670,14D	92.647,64	67.162,75	121.155,03D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	1.118,45D	488,75	533,28	1.073,92D
58369	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES CITY LTDA ME	711,05D	744,44	0,00	1.455,49D
58620	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	827,20D	0,00	0,00	827,20D
56816	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	539,00	0,00	539,00D
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	2.576,89D	11.161,45	0,00	13.738,34D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	4.343,10D	3.586,60	0,00	7.929,70D
58375	1.01.02.01.01	CAVALLERI COM. DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.458,00	0,00	7.458,00D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2.506,62D	1.040,00	0,00	3.546,62D
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	3.363,74D	0,00	0,00	3.363,74D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	13.402,00D	1.858,70	0,00	15.260,70D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	6.495,97D	3.598,47	0,00	10.094,44D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.102,12D	0,00	4.156,52	945,60D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	63.350,72D	48.850,70	0,00	112.201,42D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00D

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
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	118,51D	434,28	466,95	85,84D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	1.585,08D	0,00	0,00	1.585,08D
58381	1.01.02.01.01	COM. DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA LTDA	2.482,90D	3.388,00	0,00	5.870,90D
58382	1.01.02.01.01	COM. ZAFFARI LTDA	165.439,07D	277.740,91	457.864,60	14.684,62C
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	0,00	8.767,80	0,00	8.767,80D
58371	1.01.02.01.01	COMERCIAL CELEIRO LTDA	3.736,02D	4.121,06	0,00	7.857,08D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	111,79D	4.237,86	0,00	4.349,65D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	1.478,40D	0,00	0,00	1.478,40D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	495,00C	0,00	0,00	495,00C
58383	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA	776,76D	1.258,50	0,00	2.035,26D
58385	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KUNZ LTDA	0,00	2.415,90	0,00	2.415,90D
58661	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VALMOR E CELIA L	498,00D	0,00	0,00	498,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	110,63D	0,00	0,00	110,63D
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	151,16D	0,00	0,00	151,16D
58665	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	673,20D	0,00	0,00	673,20D
58582	1.01.02.01.01	COML E DIST ALIMENTOS BCA QUARENTA E SETE LTDA	2.006,40D	0,00	0,00	2.006,40D
58386	1.01.02.01.01	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	31.229,16D	0,00	0,00	31.229,16D
57269	1.01.02.01.01	COMPRE CERTO LTDA	374,00D	0,00	0,00	374,00D
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	400.190,00D	285.395,52	32.750,88	652.834,64D
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	2.230,53C	990,00	0,00	1.240,53C
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,00	9.799,17	0,00	9.799,17D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	7.364,40D	4.017,00	0,00	11.381,40D
58391	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOV	1.660,00D	5.014,20	0,00	6.674,20D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	76.155,35D	19.935,36	0,00	96.090,71D
58585	1.01.02.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	8.419,10D	0,00	0,00	8.419,10D
57267	1.01.02.01.01	COSER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	426,15D	0,00	0,00	426,15D
58396	1.01.02.01.01	COTRIJAL COOP AGROPEC E INDL	7.231,69D	11.198,06	0,00	18.429,75D
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.070,82	0,00	7.070,82D
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2.659,16D	0,00	0,00	2.659,16D
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	3.927,36	0,00	3.927,36D
58401	1.01.02.01.01	DAVO SUPERMECADOS LTDA	2.099,92D	22.550,00	0,00	24.649,92D
58576	1.01.02.01.01	DCL ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00C
58662	1.01.02.01.01	DEL REI COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA	1.393,91D	0,00	0,00	1.393,91D
58630	1.01.02.01.01	DESCONSI & LITWINSKI	787,50D	1.575,00	0,00	2.362,50D
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	485,60D	0,00	0,00	485,60D
58590	1.01.02.01.01	DGL SUPERMERCADO LTDA	569,81D	0,00	0,00	569,81D
56965	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E REPRES LTDA	862,29C	4.541,15	0,00	3.678,86D
58673	1.01.02.01.01	DIA APOS DIA SUPERMERCADO LTDA	1.126,53D	0,00	0,00	1.126,53D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.259,72	0,00	1.259,72D
58404	1.01.02.01.01	DINO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	6.921,35D	3.328,20	3.902,35	6.347,20D
56980	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS JEPRIMAR LTDA	95.550,00D	143.000,00	0,00	238.550,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.824,41D	7.033,06	6.824,41	7.033,06D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60D
58409	1.01.02.01.01	DORNELLES E CIA LTDA	0,00	1.039,41	0,00	1.039,41D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	0,00	5.695,00	0,00	5.695,00D
58394	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	3.575,00D	0,00	0,00	3.575,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.717.197,46D	24.431,19	1.122.366,27	4.619.262,38D
58402	1.01.02.01.01	É DE CASA SUPERMERCADO EIRELI	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	1.313,94D	1.645,00	0,00	2.958,94D
58408	1.01.02.01.01	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	2.510,56D	0,00	0,00	2.510,56D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	737,50	0,00	737,50D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.690,00D	29.000,00	0,00	41.690,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	8.353,80D	0,00	2.845,80	5.508,00D
58413	1.01.02.01.01	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	30.411,53D	10.812,20	0,00	41.223,73D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	15.587,83D	26,80	2.155,33	13.459,30D
58416	1.01.02.01.01	FRUTARIA YOSHIDA- EIRELI	2.957,69D	3.001,75	0,00	5.959,44D
58418	1.01.02.01.01	GALETO BARRA SUL LTDA EPP	1.459,26D	3.492,90	1.164,30	3.787,86D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	0,00	801,50	0,00	801,50D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	41.250,00D	0,00	41.250,00	0,00
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	15.472,77D	285.626,11	182.533,03	118.565,85D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	0,00	521,40	0,00	521,40D
58423	1.01.02.01.01	GOLDEM CHESSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.800,00D	6.800,00	0,00	13.600,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	7.886,19D	4.560,61	1.397,16	11.049,64D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	40.625,26D	166.000,00	0,00	206.625,26D
58427	1.01.02.01.01	GST SUPERMERCADO LTDA	1.352,50D	802,00	0,00	2.154,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	767,77	0,00	767,77D
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI & CIA LTDA	2.275,24D	525,00	0,00	2.800,24D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	6.195,20	0,00	6.195,20D
58432	1.01.02.01.01	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	5.371,93D	3.968,76	3.828,76	5.511,93D
58433	1.01.02.01.01	HRC RIBEIRAO PRETO ENTRETETERIMENTO LTDA	0,00	1.040,76	0,00	1.040,76D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.279,84D	5.358,41	0,00	8.638,25D
58436	1.01.02.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A	7.746,41D	206.678,99	55.109,70	159.315,70D
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPRA DE CEREAIS S.A.	84.453,05D	0,00	0,00	84.453,05D

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
58637	1.01.02.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSASE LTDA	12.484,82D	0,00	0,00	12.484,82D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	1.986,02D	3.871,12	0,00	5.857,14D
58438	1.01.02.01.01	IRMÃOS BERTI LTDA	7.159,84D	0,00	0,00	7.159,84D
57263	1.01.02.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	3.394,32D	10.483,78	0,00	13.878,10D
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	8.994,06C	226.138,38	11.769,23	205.375,09D
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	4.128,78D	32.010,36	5.054,60	31.084,54D
58198	1.01.02.01.01	JADIR MAGRI E CIA LTDA	273,44D	0,00	0,00	273,44D
57024	1.01.02.01.01	JESSE DE BORBA ARMAZEM	354,84D	0,00	0,00	354,84D
56977	1.01.02.01.01	JLG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10,25D	0,00	0,00	10,25D
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	2.359,25D	1.682,40	0,00	4.041,65D
5181	1.01.02.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
56940	1.01.02.01.01	JOTA KA SUPERMERCADO LTDA	495,00D	0,00	0,00	495,00D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00D
58441	1.01.02.01.01	JULIU ´S GALETO LTDA - EPP	6.985,80D	11.055,18	2.328,60	15.712,38D
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	1.505,00D	0,00	0,00	1.505,00D
58674	1.01.02.01.01	KEPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	7.830,00D	0,00	0,00	7.830,00D
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	62.148,73D	146.859,72	258.909,41	49.900,96C
58579	1.01.02.01.01	LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	387,34D	0,00	0,00	387,34D
58247	1.01.02.01.01	LAIS DEVITI ME	890,33D	0,00	0,00	890,33D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	4.290,92D	4.041,06	0,00	8.331,98D
58329	1.01.02.01.01	LETICIA BATISTI PRODUTOS NATURAIS	332,01D	0,00	0,00	332,01D
56853	1.01.02.01.01	LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI	455,25D	0,00	0,00	455,25D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	89.395,27	0,00	89.395,27D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	1.301,10	0,00	1.301,10D
58587	1.01.02.01.01	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	751,40D	0,00	0,00	751,40D
57254	1.01.02.01.01	M E COM DE PROD ALIMENT LTDA	95,62D	0,00	95,62	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	0,00	7.836,84	0,00	7.836,84D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	528,00D	792,00	0,00	1.320,00D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	2.895,03D	11.047,24	0,00	13.942,27D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	1.221,84D	15.353,60	0,00	16.575,44D
58570	1.01.02.01.01	MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	309,60D	0,00	0,00	309,60D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	57.982,25	0,00	57.982,25D
58455	1.01.02.01.01	MANI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS A	0,00	435,25	0,00	435,25D
58600	1.01.02.01.01	MARCON ATAC E VAR DE ALIMENTOS E REPR LTDA	994,84D	0,00	0,00	994,84D
56858	1.01.02.01.01	MARIA AMELIA VIEIRA VICENTE & FILHOS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	1.435,28D	0,00	0,00	1.435,28D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	3.823,66D	2.785,00	0,00	6.608,66D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	924,80D	0,00	0,00	924,80D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	150,84C	4.437,44	0,00	4.286,60D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	3.353,00D	4.639,70	0,00	7.992,70D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO:	1.720,40C	3.528,40	0,00	1.808,00D
56862	1.01.02.01.01	MERCADO ABC LTDA	292,95D	0,00	0,00	292,95D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	2.127,34D	0,00	0,00	2.127,34D
56957	1.01.02.01.01	MERCADO BENVENUTTI LTDA	0,00	6.487,17	0,00	6.487,17D
58460	1.01.02.01.01	MERCADO CEZARMAR LTDA	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
58461	1.01.02.01.01	MERCADO COLONIAL IND E COM LTDA	0,00	357,00	0,00	357,00D
58462	1.01.02.01.01	MERCADO COMPRE FACIL SAMBAQUI LTDA	0,00	696,96	0,00	696,96D
58463	1.01.02.01.01	MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00D
58464	1.01.02.01.01	MERCADO EDILAINE EIRELI	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	2.279,66D	1.545,58	0,00	3.825,24D
56834	1.01.02.01.01	MERCADO PA EIRELI	0,00	680,00	0,00	680,00D
58467	1.01.02.01.01	MERCADO PRINCIVAL LTDA	0,00	1.894,30	0,00	1.894,30D
58667	1.01.02.01.01	MERCADO SANS SOUCI LTDA	1.679,00D	0,00	0,00	1.679,00D
58625	1.01.02.01.01	MERCADO SCHNAIDER LTDA	580,50D	0,00	0,00	580,50D
58672	1.01.02.01.01	MERCADO STAHL LTDA	841,15D	0,00	0,00	841,15D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	590,46D	2.621,00	0,00	3.211,46D
58469	1.01.02.01.01	MEZZALIRA & CIA LTDA	897,00D	897,00	0,00	1.794,00D
58615	1.01.02.01.01	MIGUEL BELENZIER	30,37D	0,00	0,00	30,37D
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	4.660,79D	4.220,12	0,00	8.880,91D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	797,50	0,00	797,50D
58167	1.01.02.01.01	MINI MERCADO ROBERTA LTDA	1.500,70D	0,00	0,00	1.500,70D
56913	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	210,49D	0,00	0,00	210,49D
58633	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PUCCI LTDA	507,50D	0,00	0,00	507,50D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	2.694,68D	5.446,50	0,00	8.141,18D
58472	1.01.02.01.01	MOSAIC DELIVERY LTDA	810,97D	384,95	0,00	1.195,92D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	1.980,00D	3.960,00	0,00	5.940,00D
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	190.844,97D	103.679,23	0,00	294.524,20D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	124,62D	0,00	0,00	124,62D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	966,37D	0,00	0,00	966,37D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	4.290,00C	5.388,80	0,00	1.098,80D
58205	1.01.02.01.01	NAVILA SUPERMERCADO LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
58607	1.01.02.01.01	NFS SUPERMERCADOS LTDA ME	336,75D	0,00	336,75	0,00
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.104,10D	0,00	0,00	1.104,10D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	12.439,30D	8.477,50	0,00	20.916,80D

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
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	12.026,70D	145.239,16	23.856,61	133.409,25D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	1.792,14D	2.560,20	0,00	4.352,34D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
56819	1.01.02.01.01	ORLEANS PAES E GASTRONOMIA LTDA	0,00	957,57	0,00	957,57D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	18.807,43D	4.128,50	0,00	22.935,93D
58482	1.01.02.01.01	PABLO GALETUS LTDA	1.862,88D	3.260,04	698,58	4.424,34D
58301	1.01.02.01.01	PANIFICADORA CONFEITARIA & MERCEARIA BROTHAUS LT	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	1.600,12D	1.295,26	0,00	2.895,38D
58484	1.01.02.01.01	PÃO NA BRASA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	128.129,80D	120.949,95	0,00	249.079,75D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	442.843,20D	453.902,40	442.843,20	453.902,40D
58487	1.01.02.01.01	PAVIOLI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.761,37D	0,00	0,00	2.761,37D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	16.655,25	0,00	16.655,25D
56893	1.01.02.01.01	PEDRO FONTANA GALDINA	2.967,50D	0,00	0,00	2.967,50D
57113	1.01.02.01.01	PEPPERONI LANCHONETES E SORVETERIAS EIRELI - EPP	60,00D	0,00	0,00	60,00D
58659	1.01.02.01.01	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A.	69.955,72D	0,00	0,00	69.955,72D
58488	1.01.02.01.01	PESSI & DORNELES LTDA	1.301,04D	2.400,00	0,00	3.701,04D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	13.559,04D	12.320,00	0,00	25.879,04D
58490	1.01.02.01.01	PHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.335,69	0,00	5.335,69D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	874,99D	3.341,11	0,00	4.216,10D
58220	1.01.02.01.01	POLINA & POLINA DIST DE ALIMENTOS LTDA	51.644,61D	0,00	1.265,88	50.378,73D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	0,00	959,94	0,00	959,94D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	0,00	2.550,29	0,00	2.550,29D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	215,28D	0,00	0,00	215,28D
58619	1.01.02.01.01	R.B. SUPERMERCADO EIRELI "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"	387,07D	0,00	0,00	387,07D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	1.794,55D	0,00	0,00	1.794,55D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	85,78D	0,00	0,00	85,78D
58660	1.01.02.01.01	REDE IGUAÇU ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
58493	1.01.02.01.01	REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA	0,00	5.740,76	0,00	5.740,76D
58494	1.01.02.01.01	REICHENBACH & CASTELLANI TARABINI REFEIÇÕES LTDA	0,00	276,65	0,00	276,65D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	0,00	3.048,56	0,00	3.048,56D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	429,96C	1.360,60	0,00	930,64D
58496	1.01.02.01.01	RICHETTI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.290,10D	470,10	0,00	1.760,20D
58497	1.01.02.01.01	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.227,75D	38.387,50	0,00	52.615,25D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.385,22D	0,00	0,00	4.385,22D
57211	1.01.02.01.01	ROGERIO ANTONIO BRISTOT	234,08D	0,00	0,00	234,08D
56911	1.01.02.01.01	ROSAR ALIMENTOS LTDA	845,00D	0,00	0,00	845,00D
56852	1.01.02.01.01	RUBENS ANDRINO DA SILVA E CIA LTDA	796,20D	0,00	0,00	796,20D
58586	1.01.02.01.01	S K D COM DE ALIMENTOS LTDA ME	200,71D	0,00	0,00	200,71D
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	4.062,50D	4.985,70	0,00	9.048,20D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	5.800,00D	5.800,00	0,00	11.600,00D
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	0,00	5.754,53	0,00	5.754,53D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	563.300,20C	638.121,50	164.302,68	89.481,38C
58502	1.01.02.01.01	SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	88.951,17D	14.455,25	0,00	103.406,42D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	0,00	595,00	0,00	595,00D
57158	1.01.02.01.01	SGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.392,00D	0,00	2.392,00	0,00
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7.415,29D	8.998,44	0,00	16.413,73D
58632	1.01.02.01.01	SIMONE ALBERTINA VENANCIO FIRMO	795,20D	0,00	0,00	795,20D
58505	1.01.02.01.01	SOL E MAR IMPORT- COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PORTU	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00D
58658	1.01.02.01.01	SOUZA E NICOLETTI MERCEARIA LTDA	360,30D	0,00	0,00	360,30D
58507	1.01.02.01.01	SQ SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.070,74	0,00	2.070,74D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	220,00D	747,50	0,00	967,50D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	24.466,11C	17.904,30	0,00	6.561,81C
58328	1.01.02.01.01	SUPER MAR SUPERMERCADOS LTDA	133,60D	0,00	0,00	133,60D
58612	1.01.02.01.01	SUPER PALUDO LTDA	271,04D	0,00	0,00	271,04D
58635	1.01.02.01.01	SUPER RAFFI SUPERMERCADO LTDA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
58510	1.01.02.01.01	SUPER ROMÃ COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA L	0,00	974,83	0,00	974,83D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	880,00D	8.745,00	0,00	9.625,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	2.145,54D	4.125,00	0,00	6.270,54D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	3.811,63D	14.639,59	0,00	18.451,22D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
58516	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BIFFÃO LTDA	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
58518	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	2.842,10D	5.767,50	0,00	8.609,60D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	6.600,00D	0,00	5.300,00	1.300,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00D
58519	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	1.085,03D	31.460,26	0,00	32.545,29D
58520	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DRAGHETTI LTDA	0,00	725,00	0,00	725,00D
56868	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	4.683,35D	131,38	0,00	4.814,73D
56865	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADI	0,00	4.419,20	0,00	4.419,20D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	0,00	2.581,20	0,00	2.581,20D
58524	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	8.271,84D	12.299,75	0,00	20.571,59D
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	616,00D	795,00	0,00	1.411,00D

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
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	0,00	3.408,75	0,00	3.408,75D
58819	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	858,48D	0,00	0,00	858,48D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	1.977,36D	659,12	0,00	2.636,48D
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	40.325,68D	129.006,43	21.212,30	148.119,81D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	3.210,20D	1.118,50	0,00	4.328,70D
56883	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO M.A. LTDA	862,95D	674,80	570,00	967,75D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	0,00	1.793,36	0,00	1.793,36D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARESJIA LTDA	1.448,26C	1.506,00	0,00	57,74D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	4.347,10D	9.695,84	0,00	14.042,94D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.496,00D	1.466,00	0,00	2.962,00D
58533	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MERING LTDA	0,00	842,27	0,00	842,27D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	13.117,10C	0,00	0,00	13.117,10C
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	3.365,00D	2.268,80	0,00	5.633,80D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	776,16D	0,00	0,00	776,16D
58535	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NOVA ESPERANÇA	0,00	1.440,20	0,00	1.440,20D
58536	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA	525,00D	0,00	0,00	525,00D
58628	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PUEL LIMITADA ME	307,50D	0,00	0,00	307,50D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	3.691,12D	671,40	0,00	4.362,52D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	720,00D	1.013,49	0,00	1.733,49D
58661	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
58338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.964,30D	0,00	0,00	1.964,30D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	922,40D	1.000,00	0,00	1.922,40D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	2.757,25D	0,00	0,00	2.757,25D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	58.179,73D	46.828,56	0,00	105.008,29D
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	1.045,50D	1.152,00	0,00	2.197,50D
58543	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO TONHÃO LTDA	733,60D	0,00	0,00	733,60D
56934	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIDOS LTDA	455,25D	0,00	0,00	455,25D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	1.557,60D	7.000,80	0,00	8.558,40D
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00D
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	207,70C	18.745,41	0,00	18.537,71D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	5.078,16D	0,00	0,00	5.078,16D
58547	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS JUNG & LENHARD LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	0,00	1.019,50	0,00	1.019,50D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.277,06C	0,00	0,00	1.277,06C
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	61.449,20D	81.798,50	0,00	143.247,70D
56814	1.01.02.01.01	T & T GASTRONOMIA LTDA	11.543,85D	0,00	0,00	11.543,85D
58631	1.01.02.01.01	T DE O GASPAN FERROPORTES	16.830,00D	0,00	0,00	16.830,00D
58657	1.01.02.01.01	TATIANE MOSCON TRANSPORTES	501,60D	0,00	0,00	501,60D
58521	1.01.02.01.01	TELE GALETO EIRELI- EPP	0,00	738,00	0,00	738,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.930,00D	1.908,70	0,00	3.838,70D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	6.841,69D	0,00	0,00	6.841,69D
58588	1.01.02.01.01	TOP DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA	846,75D	0,00	0,00	846,75D
57243	1.01.02.01.01	TR GALETO LTDA EPP	527,82D	0,00	0,00	527,82D
58529	1.01.02.01.01	TRANSMASSA LOGISTICA LTDA (SP)	88,00D	0,00	0,00	88,00D
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	3.780,00D	720,00	0,00	4.500,00D
58795	1.01.02.01.01	TRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	843,00	0,00	843,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	2.085,00D	4.090,00	0,00	6.175,00D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	524,80C	1.688,22	0,00	1.163,42D
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	232.535,85D	262.626,44	150.302,25	344.860,04D
58550	1.01.02.01.01	UNISUPER S A	20.085,00D	20.420,00	0,00	40.505,00D
58626	1.01.02.01.01	VALDIR DA SILVA & CIA LTDA EPP	627,50D	0,00	0,00	627,50D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	7.071,50D	4.534,80	0,00	11.606,30D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	220,00D	3.009,74	0,00	3.229,74D
58677	1.01.02.01.01	VILLANI COM DE CARNES E DERIVADOS EIRELI	226,05D	0,00	0,00	226,05D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
57088	1.01.02.01.01	WILLIAM AUTH	430,00D	0,00	0,00	430,00D
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	94.904,20D	442.054,33	283.325,31	253.633,22D
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	446.572,45D	0,00	146.328,24	300.244,21D
58556	1.01.02.01.01	Y YAMANDA S A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO	0,00	836,40	0,00	836,40D
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	435,00D	0,00	0,00	435,00D
58644	1.01.02.01.01	ZIMMER FOODS COM DE ALIMENTOS LTDA	15.901,90C	0,00	0,00	15.901,90C
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	4.195,07C	28.677,16	30.809,46	6.327,37C
58589	1.01.02.01.01	ZULEY WALKYRIA BRANDAO LOPES	352,00D	0,00	0,00	352,00D
58736	1.01.02.01.05	CRISTIAN DA SILVEIRA LISBOA	0,00	28,16	0,00	28,16D
58737	1.01.02.01.06	GERSON LUIS ANDRADE SEVERO	0,00	68,27	0,00	68,27D
6203	1.01.02.01.13	CONDOR SUPER CENTER	66,00D	0,00	66,00	0,00
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	33.057,77D	58.558,00	61.601,26	30.014,51D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.060,77D	40.965,00	42.460,26	4.565,51D
752	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO FÉRIAS	18.997,00D	17.593,00	19.141,00	17.449,00D
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	256.125,01D	490.418,21	532.024,21	214.519,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	256.125,01D	490.418,21	532.024,21	214.519,01D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	714.765,43	714.765,44	4.122.242,82D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	714.765,43	714.765,44	4.122.242,82D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.389.029,12D	0,00	0,00	1.389.029,12D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	714.765,43	714.765,44	0,01C
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.282,84D	0,00	0,00	303.282,84D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.388.828,89D	1.225.537,94	1.487.210,61	1.127.156,22D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.388.828,89D	1.225.537,94	1.487.210,61	1.127.156,22D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	53.868,91	53.868,91	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.379.441,01D	1.078.959,93	1.433.309,92	1.025.091,02D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	25.607,40D	92.709,10	0,00	118.316,50D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	16.219,52C	0,00	31,78	16.251,30C
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.387.346,54D	106.987,24	92.180,13	24.402.153,65D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	936.451,01D	106.987,24	68.616,72	974.821,53D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.875,16D	2.826,72	2.826,72	257.875,16D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.875,16D	2.826,72	2.826,72	257.875,16D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	717.075,85D	40.910,52	2.540,00	755.446,37D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	318.689,08D	7.421,00	0,00	326.110,08D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	398.386,77D	33.489,52	2.540,00	429.336,29D
769	1.02.01.03	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	38.500,00C	63.250,00	63.250,00	38.500,00C
1773	1.02.01.03.01	JOAO DENIS DE LIMA	8.000,00D	63.250,00	63.250,00	8.000,00D
58738	1.02.01.03.02	COMERCIAL GESTÃO E COM DE ALIMENTOS (VELHA ARVOR	46.500,00C	0,00	0,00	46.500,00C
51	1.02.03	IMOBILIZADO	23.448.187,86D	0,00	23.563,41	23.424.624,45D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	12.266.770,00D	0,00	0,00	12.266.770,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	0,00	593.501,88D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	10.827.079,40D	0,00	0,00	10.827.079,40D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	646.188,72D	0,00	0,00	646.188,72D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	12.818.168,50D	0,00	0,00	12.818.168,50D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	0,00	0,00	3.248.301,69D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.387,58D	0,00	0,00	302.387,58D
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.267.479,23D	0,00	0,00	9.267.479,23D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	1.711.151,00D	0,00	0,00	1.711.151,00D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA	301.310,49D	0,00	0,00	301.310,49D
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	0,00	1.409.840,51D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	3.718.136,64C	0,00	23.563,41	3.741.700,05C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	4.903,04C	0,00	18,74	4.921,78C
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.117.522,37C	0,00	9.022,57	1.126.544,94C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.305.730,87C	0,00	7.027,18	1.312.758,05C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.259,80C	0,00	524,25	66.784,05C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	898.590,87C	0,00	4.167,88	902.758,75C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	178.791,17C	0,00	2.435,05	181.226,22C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	146.338,52C	0,00	367,74	146.706,26C
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	39.864.383,34C	10.194.148,36	12.476.711,11	42.146.946,09C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	36.007.297,14C	9.665.639,36	10.986.207,87	37.327.865,65C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	36.007.297,14C	9.665.639,36	10.986.207,87	37.327.865,65C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.173.316,26C	4.254.459,29	4.161.330,08	8.080.187,05C
24097	2.01.01.01.01	A. J. P. LOG. TRANSPORTES LTDA	8.262,00C	11.043,00	14.043,00	11.262,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	11.450,00C	0,00	4.925,00	16.375,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	4.399,43C	10.697,77	6.298,34	0,00
23011	2.01.01.01.01	AGLIBEL CONFETARIA E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	333,72	333,72	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	371,55C	0,00	0,00	371,55C
571	2.01.01.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C

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
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	18.522,88C	5.000,00	9.432,65	22.955,53C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.840,00	9.080,00	4.240,00C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	19.651,62C	26.711,30	16.092,47	9.032,79C
58319	2.01.01.01.01	ALINE MELGAREJO DA SILVA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1104	2.01.01.01.01	ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	663,44	663,44	0,00
58318	2.01.01.01.01	ANDRE R DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	0,00	389,74	389,74	0,00
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	23.342,28C	21.500,00	17.947,24	19.789,52C
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.400,04D	0,00	0,00	3.400,04D
58225	2.01.01.01.01	ARELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	473,70C	0,00	0,00	473,70C
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	55,00	55,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	4.135,50D	7.357,20	11.492,70	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	605,40	605,40	0,00
15204	2.01.01.01.01	B. TRANSPORTES LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	13.461,82C	6.730,91	6.730,91	13.461,82C
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	27.418,75C	0,00	0,00	27.418,75C
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	1.802,78	1.802,78	0,00
58320	2.01.01.01.01	BRAZIPEL - DISTRB EMB E ACES P/AÇOUGUE L	0,00	200,00	200,00	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	500,00D	2.500,00	3.000,00	0,00
57178	2.01.01.01.01	C C MACIEL COMERCIAL	1.176,00C	1.176,00	0,00	0,00
2309	2.01.01.01.01	C T PROMOCOES DE VENDAS LTDA	8.747,25C	11.849,31	8.560,00	5.457,94C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
26303	2.01.01.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	31.455,73D	0,00	0,00	31.455,73D
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.035,70C	345,24	658,40	1.348,86C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	3.000,00D	9.750,00	9.750,00	3.000,00D
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAI	344,00C	344,00	344,00	344,00C
57120	2.01.01.01.01	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	8.150,00C	1.630,00	0,00	6.520,00C
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	0,00	6.000,00	9.591,62	3.591,62C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	372,92	372,92	0,00
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO LI	920,00C	920,00	3.017,00	3.017,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	0,00	450,00	1.350,00	900,00C
23028	2.01.01.01.01	COMERCIO GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE	161.713,25C	55.148,91	0,00	106.564,34C
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	17.555,50C	5.828,85	6.590,95	18.317,60C
4961	2.01.01.01.01	CONCEPCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	392,72C	0,00	0,00	392,72C
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	99.469,53C	0,00	0,00	99.469,53C
4756	2.01.01.01.01	COOPERATIVA LIDER DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	29.230,81C	0,00	0,00	29.230,81C
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	601,84C	41.219,76	43.437,60	2.819,68C
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	1.630,03C	1.353,20	1.353,20	1.630,03C
21112	2.01.01.01.01	DALVA MARIA LEAL DE OLIVEIRA 80066674972	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00C
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHAND	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	237,60	237,60	0,00
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	8.793,21C	0,00	0,00	8.793,21C
57009	2.01.01.01.01	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	226,08C	0,00	0,00	226,08C
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	42.949,01C	14.000,00	21.472,35	50.421,36C
5061	2.01.01.01.01	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	2.468,48C	2.468,48	0,00	0,00
58222	2.01.01.01.01	DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	6.020,00C	7.520,00	0,00	1.500,00D
2017	2.01.01.01.01	ECONNECT PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	972,00C	486,00	486,00	972,00C
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	1.465,00C	7.265,00	6.480,00	680,00C
57290	2.01.01.01.01	ELLUSS GROUP COML DISTRIB LTDA	3.591,00C	3.591,00	0,00	0,00
21111	2.01.01.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	863,42	863,42	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E I	0,00	868,10	1.295,36	427,26C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	5.000,00	9.072,64	4.072,64C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	1.089,50C	89,50	1.148,00	2.148,00C
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	37.095,81C	0,00	0,00	37.095,81C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	2.341,48D	2.789,28	0,00	5.130,76D
26092	2.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	2.475,13C	3.077,70	4.063,73	3.461,16C
23119	2.01.01.01.01	FROZILLOG SOLUCOES LOGISTICAS	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	2.914,00C	4.500,80	3.755,00	2.168,20C
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOSS ELETRÔI	15.379,28C	10.438,06	5.496,84	10.438,06C
2302	2.01.01.01.01	GABRIEL RIBEIRO 06401555963	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	0,00	5.500,00	7.918,00	2.418,00C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.085,26	1.085,26	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
250	2.01.01.01.01	GRANPARMA AGROINDUSTRIAL LTDA	50.268,00C	0,00	0,00	50.268,00C
26003	2.01.01.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO	15.625,00D	0,00	0,00	15.625,00D
23016	2.01.01.01.01	GSE REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.245,40	1.245,40	0,00
11095	2.01.01.01.01	GUSTAVO DOS SANTOS MORINIGO 06840252990	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1.976,57C	3.106,92	1.171,36	41,01C
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	2.054,68D	0,00	0,00	2.054,68D
800	2.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	115,74C	103,22	103,22	115,74C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	5.944,10D	420,54	420,54	5.944,10D

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
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	149.969,64C	28.900,00	0,00	121.069,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	5.000,00C	5.000,00	5.200,00	5.200,00C
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICÍNIOS OURILÂNDIA LTDA.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
4228	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIO VITÓRIA LTDA.	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	688.031,19C	0,00	0,00	688.031,19C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	1.126.802,87C	0,00	0,00	1.126.802,87C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	0,00	362.124,50	372.124,50	10.000,00C
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	35.126,00C	10.739,45	3.966,42	28.352,97C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	0,00	3.500,00	6.500,00	3.000,00C
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCIA/	860,00D	0,00	0,00	860,00D
1792	2.01.01.01.01	JACIONARA NUNES DA SANTANA Z&Z EIRELI	30.872,00C	9.267,00	0,00	21.605,00C
15016	2.01.01.01.01	JADE DORO DOS SANTOS QUEIROZ	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2301	2.01.01.01.01	JADIRA FLORENCIO OURIQUES 81385781904	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	65.182,89C	53.240,11	45.299,57	57.242,35C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	51,00D	104,00	155,00	0,00
22884	2.01.01.01.01	JESSICA MAYARA GOMES MOURA	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	25.049,19C	20.000,00	23.000,00	28.049,19C
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	15.553,64C	8.363,12	11.400,77	18.591,29C
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 CARDOSA OURIQUES	0,00	4.000,00	10.400,00	6.400,00C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.148,37C	1.976,03	466,10	638,44C
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22881	2.01.01.01.01	KAUANA GABRIELLI CLEN GALONI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	54.502,35C	26.865,73	21.513,24	49.149,86C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	1.676,00D	2.882,00	4.558,00	0,00
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.620,03	2.620,03	0,00
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	34.813,99C	285.409,08	284.158,02	33.562,93C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
57253	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	4.145,50D	0,00	4.145,50	0,00
58259	2.01.01.01.01	LATICINIO FLOR DOS ALPES LTDA	54.000,00C	162.000,00	108.000,00	0,00
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALSALIS LTDA. - ME	238.525,47C	380.900,00	380.900,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	614.485,32C	748.000,00	732.800,00	599.285,32C
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	1.545.829,22C	754.000,00	563.500,00	1.355.329,22C
5274	2.01.01.01.01	LEME - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.875,00C	0,00	0,00	26.875,00C
23023	2.01.01.01.01	LILIANE MACHADO 05884313977	3.000,00C	3.000,00	6.000,00	6.000,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	274,50	274,50	0,00
23024	2.01.01.01.01	LORAINÉ DE OLIVEIRA ESTEVES 08113427945	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00C
22883	2.01.01.01.01	LUCIANA DE LOURDES XAVIER	0,00	3.000,00	5.300,00	2.300,00C
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	454.047,60D	0,00	62.594,40	391.453,20D
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	68.045,12C	71.714,72	41.916,16	38.246,56C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	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
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	14.065,15C	0,00	0,00	14.065,15C
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	9.519,55C	8.274,56	6.035,49	7.280,48C
58298	2.01.01.01.01	MAXIMO COMERCIAL E TECNICA DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.501,00	1.501,00	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
403	2.01.01.01.01	MICROSOFT CORPORATION	0,00	7.756,00	7.756,00	0,00
460	2.01.01.01.01	MINUANO INFORMATICA LTDA	0,00	340,57	714,66	374,09C
58688	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.307,24D	0,00	0,00	5.307,24D
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.054,00C	1.054,00	1.054,00	1.054,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
58330	2.01.01.01.01	N.M.S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	0,00	1.766,66	1.766,66C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	3.293,84C	7.399,32	9.794,84	5.689,36C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	972,28C	1.449,03	1.449,03	972,28C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	240,32	240,32	0,00
56728	2.01.01.01.01	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	6.415,82C	8.386,03	1.970,21	0,00
58722	2.01.01.01.01	NIELTON DA SILVA DAS NEVES 03143014024	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.142,58C	0,00	0,00	37.142,58C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	6.000,00D	3.000,00	9.000,00	0,00
23133	2.01.01.01.01	OTI ORGANIZACAO TRANSPORTES INTEGRADOS EIRELI	1.594,12D	0,00	1.203,62	390,50D
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	492,00	492,00	0,00
26283	2.01.01.01.01	PACK FIX IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.839,68	2.839,68	0,00
5159	2.01.01.01.01	PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA	178.064,24C	8.302,68	1.684,81	171.446,37C
58317	2.01.01.01.01	PAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.023,61	1.023,61	0,00
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	77.979,52D	0,00	30.114,70	47.864,82D
11094	2.01.01.01.01	PATRICIA SIMONETTO 98318810953	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58179	2.01.01.01.01	PAULA FRANCIS CAVALARI CONSULO 08328755971	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	714,46D	2.242,77	2.242,77	714,46D
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
58224	2.01.01.01.01	PK TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LTDA	2.999,96C	3.500,00	500,04	0,00
58316	2.01.01.01.01	PLANIFISC PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA I	0,00	5.000,00	9.385,00	4.385,00C
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	28.633,34D	0,00	17.766,72	10.866,62D
58696	2.01.01.01.01	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	757,00D	0,00	0,00	757,00D
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	977,35C	977,35	977,35	977,35C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	34.839,20C	29.093,13	10.725,00	16.471,07C
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	1.876,74C	2.789,93	913,19	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	8.148,00C	5.000,00	17.112,00	20.260,00C
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	68.838,98C	68.838,98	98.067,72	98.067,72C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRI	11.790,52D	0,00	5.469,52	6.321,00D
904	2.01.01.01.01	PRW.COM - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME	1.766,66C	1.766,66	0,00	0,00
23017	2.01.01.01.01	PULTER REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.307,07C	589,23	589,23	1.307,07C
11091	2.01.01.01.01	QUALISUL METROLOGIA EIRELI-ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
26284	2.01.01.01.01	QUALYVAC EMBALAGENS EIRELI	0,00	2.410,56	2.410,56	0,00
23088	2.01.01.01.01	R J A ALVES REPRESENTAÇÕES	0,00	2.371,26	2.371,26	0,00
5485	2.01.01.01.01	RACISUL AUTOMACAO LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
20107	2.01.01.01.01	RAFAEL BRAGANCA PENHA - 38.799.351/0001-87	0,00	350,00	350,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	2.047,09C	7.372,12	12.036,98	6.711,95C
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	682,19D	1.189,46	0,00	1.871,65D
26001	2.01.01.01.01	REI DAS CHAVES LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	5.988,00C	1.497,00	2.994,00	7.485,00C
56773	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	6.494,28C	0,00	0,00	6.494,28C
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	687,67	687,67	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	2.537,74	2.537,74	0,00
11087	2.01.01.01.01	ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO	4.805,86C	1.499,95	1.020,95	4.326,86C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	6.897,80D	4.975,00	4.975,00	6.897,80D
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	384.023,67C	30.000,00	0,00	354.023,67C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	17.345,00D	8.315,33	8.315,33	17.345,00D
56757	2.01.01.01.01	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	10.564,09D	0,00	0,00	10.564,09D
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	0,00	2.144,00	3.324,00	1.180,00C
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	2.500,00C	2.500,00	5.000,00	5.000,00C
28389	2.01.01.01.01	STOCK MERCHANDINSIG LTDA	0,00	430,00	860,00	430,00C
26311	2.01.01.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	13.073,05C	0,00	0,00	13.073,05C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	1.445,40C	0,00	0,00	1.445,40C
58730	2.01.01.01.01	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.233,20C	0,00	0,00	3.233,20C
20158	2.01.01.01.01	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO TECNOL	0,00	116,67	1.821,76	1.705,09C
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	630,00	5.770,00	5.140,00C
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	793,39C	6.710,68	17.016,04	11.098,75C
58796	2.01.01.01.01	TOOL MERCHANDISING LTDA	14.302,34C	0,00	0,00	14.302,34C
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S.A	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	90.187,55C	68.287,75	54.405,53	76.305,33C
1036	2.01.01.01.01	TRANSMASSA LOGÍSTICA LTDA	376,07C	945,00	0,00	568,93D
2373	2.01.01.01.01	TRANSPORTADORA MINUANO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
12087	2.01.01.01.01	TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA	6.329,25C	4.219,50	0,00	2.109,75C
2260	2.01.01.01.01	TRANSPORTES SANTA ISABEL EIRELI	3.657,55C	0,00	0,00	3.657,55C
57280	2.01.01.01.01	TRATTORIA LAAVI RESTAURANTE LTDA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
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	5.716,89C	1.243,92	0,00	4.472,97C
6204	2.01.01.01.01	TRS - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	3.092,32C	1.201,20	4.305,84	6.196,96C
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	2.870,72C	4.845,89	1.975,17	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	10.185,83	10.185,83	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	141,41	141,41	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	19.531,01C	17.711,50	14.175,41	15.994,92C
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	1.590,00C	3.690,00	4.007,00	1.907,00C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	11.039,00D	10.654,00	21.693,00	0,00
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO:	111.210,56C	10.000,00	5.000,00	106.210,56C
22071	2.01.01.01.01	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	1.859,68C	1.199,00	0,00	660,68C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	463.118,45C	511.000,00	661.329,55	613.448,00C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	3.667,00	0,00	3.667,00D
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5,43D	1.440,55	2.598,42	1.152,44C
25068	2.01.01.01.01	ZAFEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,00	1.793,25	1.793,25	0,00
58782	2.01.01.01.04	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPRES LTDA	0,00	25.774,20	25.774,20	0,00
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
58826	2.01.01.01.10	PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	2.302,85C	0,00	0,00	2.302,85C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	175.906,57C	104.772,03	99.496,04	170.630,58C
323	2.01.01.02.01	FÉRIAS A PAGAR	17.112,00C	0,00	0,00	17.112,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	3.415,00C	2.157,00	0,00	1.258,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	62.771,40C	5.442,90	10.691,04	68.019,54C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	92.608,17C	97.172,13	88.805,00	84.241,04C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.817.505,35C	841.374,29	731.853,15	20.707.984,21C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	240.844,49C	0,00	0,00	240.844,49C
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	260.680,62C	8.089,30	0,00	252.591,32C
57172	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER RESCISÃO	10.108,29C	0,00	0,00	10.108,29C
532	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - ITAJAÍ	358,22C	0,00	0,00	358,22C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.042.780,53C	831.021,63	714.765,44	11.926.524,34C
58830	2.01.01.03.01	ICMS FUNDOPEM	1.443.548,35C	0,00	0,00	1.443.548,35C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.456.816,61C	1.675,55	14.859,78	5.470.000,84C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	33.154,33C	0,00	60,50	33.214,83C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	320.089,45C	587,81	1.284,11	320.785,75C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.619,38C	0,00	0,00	41.619,38C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	59.304,46C	0,00	883,32	60.187,78C
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	240.898,94D	22.637,31	181.922,81	81.613,44D
703	2.01.01.04.01	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	1.845,47C	1.845,47	0,00	0,00
358	2.01.01.04.01	PARCELAMENTO PERT RECEITA FEDERAL - PREVIDENCIARI	3.553,10C	3.553,10	0,00	0,00
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	330.789,49C	2.058,82	0,00	328.730,67C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	577.087,00D	15.179,92	181.922,81	410.344,11D
664	2.01.01.04.60.01	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	624.738,68D	13.987,76	181.922,81	456.803,63D
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	38.361,24C	833,94	0,00	37.527,30C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	11.430,47C	358,22	0,00	11.072,25C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	53,95D	0,00	0,00	53,95D
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
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	578.958,73C	52.205,18	0,00	526.753,55C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.238,17C	18.172,02	0,00	117.066,15C
818	2.01.01.05.01	ICMS FUNDOPEM	23.246,48C	11.623,24	0,00	11.623,24C
2400	2.01.01.05.01	ITAU GIRO PARCELADO - 20822764-5	411.157,63C	17.409,92	0,00	393.747,71C
430	2.01.01.05.01	MARIA CONCEIÇÃO MARISCO KUNZLER	4.316,45C	0,00	0,00	4.316,45C
432	2.01.01.05.01	NATURAL CENTER LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	7.221.656,49C	4.341.779,07	5.767.583,06	8.647.460,48C
58685	2.01.01.06.02	BALTA SECURITIZADORA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00C
322	2.01.01.06.02	BANCO DAYCOVAL - BRR	240.620,30C	34.634,74	0,00	205.985,56C
11032	2.01.01.06.02	BANCO META SECURITIZADORA	563.275,55C	365.654,25	158.561,65	356.182,95C
5665	2.01.01.06.02	BRR FOMENTO MERCANTIL SA	52.359,11C	0,00	0,00	52.359,11C
12039	2.01.01.06.02	BTM SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	414.579,01C	0,00	0,00	414.579,01C
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	1.297.838,19D	40.368,71	1.148.868,36	189.338,54D
5667	2.01.01.06.02	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS SA	467.759,92C	0,00	0,00	467.759,92C
2025	2.01.01.06.02	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	442.333,20C	442.333,20	0,00	0,00
2399	2.01.01.06.02	FIDC - DELMONT	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	5.500,00C	2.000,00	0,00	3.500,00C
12022	2.01.01.06.02	FUNDO CREDITORIOS MULTISSETORIAL PREVIA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	826.248,24C	611.574,72	597.231,87	811.905,39C
1103	2.01.01.06.02	JPF FOMENTO MERCANTIL	52.157,63C	21.396,73	0,00	30.760,90C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
768	2.01.01.06.02	META SECURITIZADORA	167.301,14D	4.192,54	85.649,57	85.844,11D
58190	2.01.01.06.02	MULTIPLIKE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIO	1.145,82C	68.684,97	0,00	67.539,15D
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	4.037.235,77C	0,00	0,00	4.037.235,77C
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	307.027,45D	135.559,05	402.278,13	40.308,37D
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	2.220.811,30C	0,00	0,00	2.220.811,30C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	1.765.004,17D	0,00	0,00	1.765.004,17D
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	6.219,49C	249.990,02	409.924,74	166.154,21C
925	2.01.01.06.02	PLANO FOMENTO MERCANTIL LITDA	42.509,19D	989,84	87.334,05	43.835,02D
6336	2.01.01.06.02	PROCRED	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	0,00	0,00	453.902,40	453.902,40C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	1.570.367,11C	2.294.988,39	1.995.504,21	1.270.882,93C
1102	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO (BOLETO)	121.366,71C	0,00	0,00	121.366,71C
1107	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO MERCANTIL	301.142,53D	45.411,91	285.328,08	61.226,36D
57080	2.01.01.07	TÍTULOS ANTECIPADOS - FOMENTO	1.629.308,82D	0,00	0,00	1.629.308,82D
1140	2.01.01.07.03	PERSONALITE FIDC - OP. FOMENTO	1.127.466,34D	0,00	0,00	1.127.466,34D

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
1126	2.01.01.07.03	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - OP. FOMENTO	501.842,48D	0,00	0,00	501.842,48D
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	674.739,52C	27.080,30	2,91	647.662,13C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	131.400,72C	1.333,33	0,00	130.067,39C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	107.307,11C	0,00	0,00	107.307,11C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	145.462,42C	0,00	0,00	145.462,42C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	290.569,27C	25.746,97	2,91	264.825,21C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	63.213,77C	8.354,54	12.484,82	67.344,05C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	63.213,77C	8.354,54	12.484,82	67.344,05C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	172.208,21C	12.977,35	31.535,00	190.765,86C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	12.725,00C	1.400,00	0,00	11.325,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	0,00	1.733,34	17.160,00	15.426,66C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	57.750,00C	3.850,00	0,00	53.900,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	51.733,22C	3.494,01	0,00	48.239,21C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	0,00	0,00	14.375,00	14.375,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	27.500,00C	2.500,00	0,00	25.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	22.499,99C	0,00	0,00	22.499,99C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.256.922,48C	528.509,00	1.490.503,24	29.218.916,72C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.256.922,48C	528.509,00	1.490.503,24	29.218.916,72C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.939.430,83C	489.842,34	1.479.503,24	28.929.091,73C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	8.150.067,78C	0,00	0,00	8.150.067,78C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	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	1.142.356,92C	0,00	0,00	1.142.356,92C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	368.335,91C	0,00	0,00	368.335,91C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,92C	0,00	0,00	23.639,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	111.556,20D	0,00	0,00	111.556,20D
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	685.810,00C	0,00	0,00	685.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	118.239,20C	0,00	0,00	118.239,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	30.837,55C	0,00	0,00	30.837,55C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	223.865,05C	9.180,50	0,00	214.684,55C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	9.640.817,45C	418.222,38	874.503,24	10.097.098,31C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	299.855,60C	0,00	0,00	299.855,60C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	562.002,90C	0,00	0,00	562.002,90C
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	292.723,08C	0,00	0,00	292.723,08C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	2.505.171,02C	62.439,46	605.000,00	3.047.731,56C
615	2.02.01.03	SÓCIOS C/CORRENTE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
611	2.02.01.03.01	JOÃO NYRTON KUNZLER	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	117.804,58C	38.666,66	11.000,00	90.137,92C
21133	2.02.01.04.01	AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	44.000,00C	22.000,00	11.000,00	33.000,00C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1009	2.02.01.04.01	NELI DA SILVA LIMA	23.333,32C	11.666,66	0,00	11.666,66C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	3.060,37C	0,00	0,00	3.060,37C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHÉ	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
57073	2.02.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	194.687,07C	0,00	0,00	194.687,07C
433	2.02.01.06.01	BANCO GRAFENO	194.687,07C	0,00	0,00	194.687,07C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.399.836,28D	0,00	0,00	24.399.836,28D
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

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
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	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.569.104,30D	0,00	0,00	36.569.104,30D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.569.104,30D	0,00	0,00	36.569.104,30D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.242.871,32D	0,00	0,00	10.242.871,32D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	198.577,45D	8.154.288,32	7.622.768,38	730.097,39D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	198.577,45D	8.154.288,32	7.622.768,38	730.097,39D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	198.577,45D	8.154.288,32	7.622.768,38	730.097,39D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	8.833.349,47C	1.765.925,42	5.891.471,08	12.958.895,13C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	10.219.625,27C	1.051.159,98	5.891.471,08	15.059.936,37C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	1.796.950,14C	0,00	712.007,80	2.508.957,94C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	11.028.753,41C	0,00	5.179.463,28	16.208.216,69C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	2.606.078,28D	1.051.159,98	0,00	3.657.238,26D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	1.386.275,80D	714.765,44	0,00	2.101.041,24D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	1.386.275,80D	714.765,44	0,00	2.101.041,24D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.650.173,79D	4.961.903,36	1.620.655,15	8.991.422,00D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.094.350,08D	4.793.898,39	1.611.802,55	8.276.445,92D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	6.097.880,14D	3.414.457,38	0,00	9.512.337,52D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	1.066.181,35C	0,00	532.842,62	1.599.023,97C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	832,39C	0,00	0,00	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	275.896,60D	1.379.441,01	1.078.959,93	576.377,68D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	365.298,67D	133.974,02	8.852,60	490.420,09D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	85,90D	0,00	0,00	85,90D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	27.756,42D	12.119,35	1.856,65	38.019,12D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	1.616,47D	0,00	0,00	1.616,47D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	273,06D	0,00	0,00	273,06D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	6.119,36D	0,00	0,00	6.119,36D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	5.538,21D	0,00	0,00	5.538,21D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	995,36D	0,00	0,00	995,36D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	13.117,83D	0,00	0,00	13.117,83D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	43,95D	0,00	0,00	43,95D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	0,00	1.024,12	482,16	541,96D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	32.222,97D	0,00	0,00	32.222,97D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	91.849,02D	17.160,00	0,00	109.009,02D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	178.043,98D	92.175,91	4.357,99	265.861,90D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	4.127,33D	8.370,75	2.155,80	10.342,28D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	3.508,81D	3.123,89	0,00	6.632,70D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	190.525,04D	34.030,95	0,00	224.555,99D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	150,80D	0,00	0,00	150,80D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	914,00D	0,00	0,00	914,00D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	77.406,00D	32.469,95	0,00	109.875,95D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	105.618,98D	0,00	0,00	105.618,98D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	6.435,26D	0,00	0,00	6.435,26D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.213,29D	189.060,95	1.313,56	520.960,68D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	88.019,59D	42.987,56	1.313,56	129.693,59D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	4.847,28D	2.425,20	0,56	7.271,92D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	0,00	34,06	17,03	17,03D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	37.188,83D	19.179,31	310,73	56.057,41D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	2.010,00D	16.500,00	0,00	18.510,00D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	1.233,70D	0,00	0,00	1.233,70D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	1.800,22D	0,00	0,00	1.800,22D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	7.043,37D	0,00	0,00	7.043,37D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.693,33D	0,00	0,00	1.693,33D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	932,40D	2.183,20	680,24	2.435,36D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	3.604,37D	2.252,94	305,00	5.552,31D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	820,20D	412,85	0,00	1.233,05D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	26.555,46D	0,00	0,00	26.555,46D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	290,43D	0,00	0,00	290,43D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	245.193,70D	146.073,39	0,00	391.267,09D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	9.263,14D	0,00	0,00	9.263,14D

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
1511	4.01.01.07.02.01	DESPEAS ALIMENTAÇÃO - ADM	527,40D	0,00	0,00	527,40D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPEAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	15.512,00D	7.756,00	0,00	23.268,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPEAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	2.293,23D	1.559,79	0,00	3.853,02D
240	4.01.01.07.02.01	DESPEAS C/CORREIO - ADM	1.753,12D	909,87	0,00	2.662,99D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPEAS VIAGENS - ADM	3.949,82D	6.397,02	0,00	10.346,84D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.994,54D	500,00	0,00	23.494,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	276,43D	2.918,46	0,00	3.194,89D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.278,26D	0,00	0,00	1.278,26D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	0,00	200,74	0,00	200,74D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	20.425,40D	18.622,70	0,00	39.048,10D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	100,00D	0,00	0,00	100,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	2.469,70D	0,00	0,00	2.469,70D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	202,42D	0,00	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	6.031,00D	396,00	0,00	6.427,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	128.791,62D	102.090,04	0,00	230.881,66D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	401,45D	29,70	0,00	431,15D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	907,76D	0,00	0,00	907,76D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPEA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	2.302,30D	2.390,22	0,00	4.692,52D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPEA INDEDUTÍVEL - ADM	18.805,56D	0,00	0,00	18.805,56D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPEA SEGUROS - ADM	6.908,55D	2.302,85	0,00	9.211,40D
122	4.01.01.08	DESPEAS C/ VENDAS	1.107.685,26D	408.164,43	701,22	1.515.148,47D
151	4.01.01.08.01	DESPEAS C/ PESSOAL - VENDAS	261.670,29D	65.163,19	701,22	326.132,26D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	65.034,41D	23.026,78	9,74	88.051,45D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	0,83C	6.159,06	1,11	6.157,12D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	24.200,00C	18.375,00	0,00	5.825,00C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	66.945,29D	0,00	0,00	66.945,29D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	4.349,09D	0,00	0,00	4.349,09D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	5.791,44D	739,14	177,04	6.353,54D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	1.480,31D	712,10	150,00	2.042,41D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	15.537,74D	6.865,24	363,33	22.039,65D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.596,37D	589,00	0,00	2.185,37D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	69.074,20D	0,00	0,00	69.074,20D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPEA INDEDUTÍVEL - VENDA	45.990,97D	6.091,49	0,00	52.082,46D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	2.577,29D	0,00	0,00	2.577,29D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	2.751,07D	0,00	0,00	2.751,07D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	3.081,89D	2.554,39	0,00	5.636,28D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	1.591,05D	50,99	0,00	1.642,04D
170	4.01.01.08.02	DESPEAS GERAIS - VENDAS	846.014,97D	343.001,24	0,00	1.189.016,21D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	20.512,94D	10.129,97	0,00	30.642,91D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	183.176,08D	51.569,77	0,00	234.745,85D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	213.311,25D	0,00	0,00	213.311,25D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPEAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.002,09D	30,00	0,00	6.032,09D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	3.703,63D	1.015,00	0,00	4.718,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	80.333,30D	11.000,00	0,00	91.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.119,70D	182,15	0,00	1.301,85D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	1.661,50D	0,00	0,00	1.661,50D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	351,12D	40,20	0,00	391,32D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	335.843,36D	268.945,95	0,00	604.789,31D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	0,00	88,20	0,00	88,20D
1045	4.01.01.09	DESPEAS C/ LOGÍSTICA	460.179,93D	206.835,42	792,07	666.223,28D
1046	4.01.01.09.01	DESPEAS C/ PESSOAL - LOGÍSTICA	80.715,19D	16.436,95	792,07	96.360,07D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	0,00	177,85	88,91	88,94D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	27.418,49D	13.758,27	142,54	41.034,22D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	1,53C	0,00	0,08	1,61C
1527	4.01.01.09.01.04	DESPEAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	710,51D	0,00	0,00	710,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	975,40D	0,00	0,00	975,40D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.415,20D	0,00	0,00	1.415,20D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	5.272,03D	0,00	0,00	5.272,03D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	2.014,42D	0,00	0,00	2.014,42D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	214,03D	912,20	272,21	854,02D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	1.883,28D	965,53	288,33	2.560,48D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPEAS C/ LANCHES - LOGISTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	731,52D	623,10	0,00	1.354,62D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	43.025,94D	0,00	0,00	43.025,94D
1060	4.01.01.09.02	DESPEAS GERAIS - LOGÍSTICA	379.464,74D	190.398,47	0,00	569.863,21D
10601	4.01.01.09.02.01	DESPEA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	7.750,14D	3.500,00	0,00	11.250,14D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPEAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	0,00	170,68	0,00	170,68D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPEAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	55,00D	237,99	0,00	292,99D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	369.459,78D	184.158,88	0,00	553.618,66D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	4.877,20C	2.330,92	0,00	2.546,28C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	2.718,20D	0,00	0,00	2.718,20D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	1.371,00D	0,00	0,00	1.371,00D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	2.987,82D	0,00	0,00	2.987,82D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	47.123,99D	23.563,41	0,00	70.687,40D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	47.123,99D	23.563,41	0,00	70.687,40D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	47.123,99D	23.563,41	0,00	70.687,40D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.433.550,66D	598.835,33	107.835,30	1.924.550,69D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.462.404,24D	597.818,20	818,48	2.059.403,96D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	1.044,17C	0,00	818,46	1.862,63C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	45.175,60D	42.095,63	0,00	87.271,23D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	3.456,15D	0,00	0,00	3.456,15D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	416.432,04D	243.518,82	0,00	659.950,86D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	19.371,15D	8.786,75	0,00	28.157,90D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	4.008,52D	1.382,70	0,00	5.391,22D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	898,59D	1.301,15	0,00	2.199,74D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	20.896,99D	8.714,64	0,00	29.611,63D
332	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	6.537,08D	4.548,97	0,00	11.086,05D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	7.121,81D	722,05	0,00	7.843,86D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	1.329,70D	0,00	0,00	1.329,70D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	857,31D	1.324,69	0,00	2.182,00D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	13.067,91D	89,90	0,00	13.157,81D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	137.034,03D	31.035,30	0,00	168.069,33D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	49.786,89D	15.626,89	0,00	65.413,78D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	45.849,04D	35.596,67	0,00	81.445,71D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	273.749,73D	124.340,43	0,00	398.090,16D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	355.283,57D	47.745,64	0,00	403.029,21D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	51.015,84D	25.168,49	0,02	76.184,31D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	4.323,39D	0,00	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	6.172,45D	2.901,41	0,00	9.073,86D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	796,47D	0,00	0,00	796,47D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.918,07	0,00	2.918,07D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	28.853,58C	1.017,13	107.016,82	134.853,27C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	25.174,81C	1.017,13	19.040,60	43.198,28C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	3.678,77C	0,00	87.976,22	91.654,99C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.416.848,70D	23.251.655,00	24.154.000,81	40.514.502,89D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.014.695,05D	23.177.464,43	24.094.907,40	16.097.252,08D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	87.142,68C	13.784.231,52	13.744.229,64	47.140,80C
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	81.904,62C	26.100,00	1.270,35	57.074,97C
5	1.01.01.01.01	CAIXA	595,38D	1.100,00	1.270,35	425,03D
284	1.01.01.01.01	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	82.500,00C	25.000,00	0,00	57.500,00C
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	5.238,06C	13.758.131,52	13.742.959,29	9.934,17D
58683	1.01.01.02.01	BANCO ARBI 372329-9	10,00C	10,36	0,36	0,00
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	85,00	85,00	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	1.702,13D	623.370,03	623.940,88	1.131,28D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	0,00	520,00	520,00	0,00
11812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113411-6	1.455,28D	372.814,38	372.589,38	1.680,28D
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
58741	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114260-6	0,00	877.356,75	877.356,75	0,00
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	1.421,89D	149.588,18	151.010,07	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	0,00	1.894.937,72	1.894.937,72	0,00
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	1.562,99D	121.688,96	123.251,95	0,00
18198	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08116233-1	9.321,82D	143.980,52	153.302,34	0,00
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	20.739,15D	7.228.235,91	7.244.751,99	4.223,07D
239	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 11431-6	556,47D	16.157,00	15.530,87	1.182,60D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	43.904,73C	2.329.386,71	2.285.481,98	0,00
996	1.01.01.02.01	BANCO PAULISTA C/C-	200,00D	0,00	200,00	0,00
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	11.852.438,69D	7.868.666,46	8.823.116,10	10.897.989,05D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.607.905,17D	7.819.236,45	8.760.172,08	10.666.969,54D
58342	1.01.02.01.01	A DOS SANTOS ALIMENTOS ME	1.112,96D	0,00	556,48	556,48D
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	389.725,68D	111.111,12	129.812,47	371.024,33D
58344	1.01.02.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	1.254,98D	3.426,74	0,00	4.681,72D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREIRA CENTRAL LTDA	1.010,16D	0,00	1.010,16	0,00
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	6.630,43D	0,00	3.720,60	2.909,83D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.502,40D	1.173,00	0,00	2.675,40D
58350	1.01.02.01.01	ALISON GALLO VENTURINI 45849715878	999,90D	0,00	0,00	999,90D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	10.489,44C	41.794,45	0,00	31.305,01D
57084	1.01.02.01.01	AMK DISTRIBUIDORA GOURMET EIRELI	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
58616	1.01.02.01.01	ANTONIA LUIZ CARDOSO	605,00D	0,00	0,00	605,00D
58594	1.01.02.01.01	ANTONIO CARLOS DE FARIAS	1.147,10D	0,00	0,00	1.147,10D
58346	1.01.02.01.01	APRZ RESTAURANTE LTDA	1.320,00D	1.520,00	660,00	2.180,00D
58675	1.01.02.01.01	ARM FRARE LTDA	1.028,34D	800,00	0,00	1.828,34D
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	131.815,00D	0,00	81.485,64	50.329,36D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	356,30D	0,00	0,00	356,30D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	249.776,28D	41.800,66	136.768,51	154.808,43D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	25.237,20C	256.171,00	0,00	230.933,80D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	4.181,40D	0,00	5.432,40	1.251,00C
58663	1.01.02.01.01	BARRA BAR E RESTAURANTE LTDA	25.392,48D	0,00	0,00	25.392,48D
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
58358	1.01.02.01.01	BISCOTTERIA ITALINI IND LTDA	585,19D	0,00	585,19	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	131.532,39D	121.698,07	20.647,32	232.583,14D
58360	1.01.02.01.01	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	3.271,24D	0,00	0,00	3.271,24D
58622	1.01.02.01.01	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	50.953,59D	0,00	34.358,80	16.594,79D
58361	1.01.02.01.01	BRASAO OESTE LTDA	3.787,50D	0,00	0,00	3.787,50D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	2.926,90C	8.975,76	0,00	6.048,86D
56843	1.01.02.01.01	BTL DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS EIRELI	2.525,30D	1.885,15	0,00	4.410,45D
58666	1.01.02.01.01	BUENACINE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME	1.107,93D	0,00	0,00	1.107,93D
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	735,00D	0,00	504,00	231,00D
58363	1.01.02.01.01	C & A COM DE ALIMENTOS LTDA	1.029,63D	0,00	0,00	1.029,63D
58168	1.01.02.01.01	C.A. NUNES SUPERMERCADOS LTDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
58365	1.01.02.01.01	CALIZA SUPERMERCADO LTDA	913,17D	0,00	913,17	0,00
58366	1.01.02.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	89.046,84D	35.638,00	0,00	124.684,84D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	121.155,03D	143.903,37	86.667,48	178.390,92D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	1.073,92D	610,92	0,00	1.684,84D
58369	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES CITY LTDA ME	1.455,49D	0,00	744,44	711,05D
58620	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	827,20D	787,50	0,00	1.614,70D
56816	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	539,00D	0,00	539,00	0,00
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	13.738,34D	0,00	10.626,25	3.112,09D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	7.929,70D	0,00	3.586,60	4.343,10D
58375	1.01.02.01.01	CAVALLERI COM. DE ALIMENTOS EIRELI	7.458,00D	0,00	7.458,00	0,00
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	3.546,62D	0,00	720,00	2.826,62D
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	3.363,74D	0,00	0,00	3.363,74D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	15.260,70D	504,00	1.858,70	13.906,00D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	10.094,44D	0,00	3.598,47	6.495,97D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	945,60D	251,65	0,00	1.197,25D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	112.201,42D	54.343,40	82.321,50	84.223,32D

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
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	660,00D	0,00	660,00	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	85,84D	0,00	143,44	57,60C
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	1.585,08D	0,00	0,00	1.585,08D
58381	1.01.02.01.01	COM. DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA LTDA	5.870,90D	0,00	0,00	5.870,90D
58382	1.01.02.01.01	COM. ZAFFARI LTDA	14.684,62C	651.338,17	211.735,49	424.918,06D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	8.767,80D	0,00	0,00	8.767,80D
58371	1.01.02.01.01	COMERCIAL CELEIRO LTDA	7.857,08D	4.121,06	0,00	11.978,14D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,00	5.331,85	0,00	5.331,85D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	4.349,65D	11.640,85	4.051,60	11.938,90D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	1.478,40D	5.761,20	0,00	7.239,60D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	495,00C	901,23	0,00	406,23D
58383	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA	2.035,26D	0,00	0,00	2.035,26D
58385	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KUNZ LTDA	2.415,90D	0,00	2.415,90	0,00
58661	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VALMOR E CELIA L	498,00D	0,00	0,00	498,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	110,63D	783,60	0,00	894,23D
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	151,16D	0,00	0,00	151,16D
58665	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	673,20D	0,00	0,00	673,20D
58582	1.01.02.01.01	COML E DIST ALIMENTOS BCA QUARENTA E SETE LTDA	2.006,40D	0,00	0,00	2.006,40D
58386	1.01.02.01.01	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	31.229,16D	0,00	553,04	30.676,12D
57269	1.01.02.01.01	COMPRE CERTO LTDA	374,00D	776,97	0,00	1.150,97D
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	652.834,64D	356.937,11	116.136,01	893.635,74D
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	1.240,53C	2.540,43	990,00	309,90D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9.799,17D	0,00	3.412,40	6.386,77D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	11.381,40D	1.720,00	4.017,00	9.084,40D
58391	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOV	6.674,20D	3.222,60	5.014,20	4.882,60D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	96.090,71D	47.590,20	19.935,36	123.745,55D
58585	1.01.02.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	8.419,10D	0,00	0,00	8.419,10D
57267	1.01.02.01.01	COSER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	426,15D	0,00	0,00	426,15D
58396	1.01.02.01.01	COTRIJAL COOP AGROPEC E INDL	18.429,75D	0,00	11.198,06	7.231,69D
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	7.070,82D	0,00	3.308,80	3.762,02D
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2.659,16D	0,00	455,30	2.203,86D
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	3.927,36D	0,00	3.927,36	0,00
58401	1.01.02.01.01	DAVO SUPERMECADOS LTDA	24.649,92D	8.250,00	11.550,00	21.349,92D
58576	1.01.02.01.01	DCL ALIMENTAÇÃO LTDA	198,00C	228,00	0,00	30,00D
58662	1.01.02.01.01	DEL REI COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA	1.393,91D	0,00	0,00	1.393,91D
58630	1.01.02.01.01	DESCONSI & LTTWINSKI	2.362,50D	1.155,00	0,00	3.517,50D
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	485,60D	0,00	0,00	485,60D
58590	1.01.02.01.01	DGL SUPERMERCADO LTDA	569,81D	0,00	0,00	569,81D
56965	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E REPRES LTDA	3.678,86D	9.837,69	2.232,58	11.283,97D
58673	1.01.02.01.01	DIA APOS DIA SUPERMERCADO LTDA	1.126,53D	0,00	0,00	1.126,53D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	1.259,72D	0,00	0,00	1.259,72D
58404	1.01.02.01.01	DINO SUPERMERCADOS LTDA	1.415,00D	0,00	1.415,00	0,00
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	6.347,20D	0,00	2.799,60	3.547,60D
56980	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS JEPRIMAR LTDA	238.550,00D	0,00	35.750,00	202.800,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.033,06D	0,00	7.033,06	0,00
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	1.689,60D	0,00	0,00	1.689,60D
58409	1.01.02.01.01	DORNELLES E CIA LTDA	1.039,41D	0,00	1.039,41	0,00
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	5.695,00D	0,00	0,00	5.695,00D
58394	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	3.575,00D	0,00	0,00	3.575,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.619.262,38D	48.939,63	544.390,23	4.123.811,78D
58402	1.01.02.01.01	É DE CASA SUPERMERCADO EIRELI	10.335,00D	0,00	4.770,00	5.565,00D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	2.958,94D	0,00	0,00	2.958,94D
58733	1.01.02.01.01	ELIZANE PERREIRA SANT ANNA	0,00	0,00	650,00	650,00C
58408	1.01.02.01.01	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO	1.000,00D	1.000,00	500,00	1.500,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	2.510,56D	0,00	0,00	2.510,56D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	737,50D	737,50	0,00	1.475,00D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	41.690,00D	0,00	14.500,00	27.190,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	5.508,00D	0,00	0,00	5.508,00D
58413	1.01.02.01.01	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	41.223,73D	0,00	0,00	41.223,73D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	13.459,30D	0,00	1.442,48	12.016,82D
58416	1.01.02.01.01	FRUTARIA YOSHIDA- EIRELI	5.959,44D	129,96	1.330,09	4.759,31D
58418	1.01.02.01.01	GALETO BARRA SUL LTDA EPP	3.787,86D	6.516,00	4.750,33	5.553,53D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	801,50D	24.442,00	0,00	25.243,50D
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	118.565,85D	274.339,70	223.791,13	169.114,42D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	521,40D	0,00	521,40	0,00
58423	1.01.02.01.01	GOLDEM CHESSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.600,00D	0,00	6.800,00	6.800,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	11.049,64D	0,00	3.008,21	8.041,43D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	28.800,00D	41.040,00	14.000,00	55.840,00D
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	206.625,26D	7.500,00	85.375,00	128.750,26D
58427	1.01.02.01.01	GST SUPERMERCADO LTDA	2.154,50D	1.625,50	0,00	3.780,00D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	767,77D	0,00	0,00	767,77D
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI & CIA LTDA	2.800,24D	1.072,00	525,00	3.347,24D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	6.195,20D	0,00	0,00	6.195,20D
58432	1.01.02.01.01	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	5.511,93D	4.541,90	0,00	10.053,83D
58433	1.01.02.01.01	HRC RIBEIRAO PRETO ENTRETENIMENTO LTDA	1.040,76D	0,00	0,00	1.040,76D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.638,25D	116,25	5.358,41	3.396,09D

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
58436	1.01.02.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A	159.315,70D	244.839,40	128.704,57	275.450,53D
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPRA DE CEREAIS S.A.	84.453,05D	0,00	0,00	84.453,05D
58637	1.01.02.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSASE LTDA	12.484,82D	0,00	0,00	12.484,82D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	5.857,14D	8.653,36	0,00	14.510,50D
58438	1.01.02.01.01	IRMÃOS BERTI LTDA	7.159,84D	0,00	0,00	7.159,84D
57263	1.01.02.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	13.878,10D	0,00	10.483,78	3.394,32D
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	205.375,09D	1.711.467,06	3.282.299,56	1.365.457,41C
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	31.084,54D	19.290,70	22.251,96	28.123,28D
58198	1.01.02.01.01	JADIR MAGRI E CIA LTDA	273,44D	0,00	0,00	273,44D
57024	1.01.02.01.01	JESSE DE BORBA ARMAZEM	354,84D	0,00	0,00	354,84D
56977	1.01.02.01.01	JLG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10,25D	0,00	0,00	10,25D
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	4.041,65D	1.450,00	1.682,40	3.809,25D
5181	1.01.02.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
56940	1.01.02.01.01	JOTA KA SUPERMERCADO LTDA	495,00D	0,00	0,00	495,00D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	2.775,00D	0,00	0,00	2.775,00D
58441	1.01.02.01.01	JULIU´S GALETO LTDA - EPP	15.712,38D	14.220,00	11.055,18	18.877,20D
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	1.505,00D	0,00	0,00	1.505,00D
58674	1.01.02.01.01	KEPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	7.830,00D	0,00	0,00	7.830,00D
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	49.900,96C	300.407,45	143.581,97	106.924,52D
58579	1.01.02.01.01	LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	387,34D	0,00	0,00	387,34D
58247	1.01.02.01.01	LAIS DEVITTI ME	890,33D	0,00	0,00	890,33D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	8.331,98D	0,00	2.407,06	5.924,92D
58329	1.01.02.01.01	LETICIA BATISTI PRODUTOS NATURAIS	332,01D	0,00	0,00	332,01D
56853	1.01.02.01.01	LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI	455,25D	0,00	0,00	455,25D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	89.395,27D	92.550,94	0,00	181.946,21D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.301,10D	428,00	0,00	1.729,10D
58587	1.01.02.01.01	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	751,40D	0,00	0,00	751,40D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	0,00	1.298,40	0,00	1.298,40D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	7.836,84D	3.012,10	7.836,84	3.012,10D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	1.320,00D	570,00	0,00	1.890,00D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	6.000,00D	16.896,00	0,00	22.896,00D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	13.942,27D	10.320,54	3.191,66	21.071,15D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	16.575,44D	9.883,50	14.460,35	11.998,59D
58570	1.01.02.01.01	MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	309,60D	0,00	0,00	309,60D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	57.982,25D	60.571,78	60.557,45	57.996,58D
58455	1.01.02.01.01	MANI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS A	435,25D	0,00	435,25	0,00
58600	1.01.02.01.01	MARCON ATAC E VAR DE ALIMENTOS E REPR LTDA	994,84D	0,00	0,00	994,84D
56858	1.01.02.01.01	MARIA AMELIA VIEIRA VICENTE & FILHOS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	1.435,28D	8.977,12	0,00	10.412,40D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	6.608,66D	4.275,00	0,00	10.883,66D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	924,80D	0,00	0,00	924,80D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.286,60D	4.269,58	4.340,50	4.215,68D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	7.992,70D	5.361,70	4.639,70	8.714,70D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO:	1.808,00D	3.060,00	3.528,40	1.339,60D
56862	1.01.02.01.01	MERCADO ABC LTDA	292,95D	0,00	0,00	292,95D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	2.127,34D	1.221,84	0,00	3.349,18D
56957	1.01.02.01.01	MERCADO BENVENUTTI LTDA	6.487,17D	0,00	489,77	5.997,40D
58460	1.01.02.01.01	MERCADO CEZARMAR LTDA	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
58461	1.01.02.01.01	MERCADO COLONIAL IND E COM LTDA	357,00D	0,00	357,00	0,00
58462	1.01.02.01.01	MERCADO COMPRE FACIL SAMBAQUI LTDA	696,96D	0,00	696,96	0,00
58463	1.01.02.01.01	MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	7.075,00D	0,00	0,00	7.075,00D
58464	1.01.02.01.01	MERCADO EDILAINE EIRELI	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	3.825,24D	0,00	1.545,58	2.279,66D
56834	1.01.02.01.01	MERCADO PA EIRELI	680,00D	1.020,00	0,00	1.700,00D
58467	1.01.02.01.01	MERCADO PRINCIVAL LTDA	1.894,30D	0,00	0,00	1.894,30D
58667	1.01.02.01.01	MERCADO SANS SOUCI LTDA	1.679,00D	0,00	0,00	1.679,00D
58625	1.01.02.01.01	MERCADO SCHNAIDER LTDA	580,50D	0,00	0,00	580,50D
58672	1.01.02.01.01	MERCADO STAHL LTDA	841,15D	0,00	0,00	841,15D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	3.211,46D	1.885,90	209,10	4.888,26D
58469	1.01.02.01.01	MEZZALIRA & CIA LTDA	1.794,00D	897,00	0,00	2.691,00D
58615	1.01.02.01.01	MIGUEL BELENZIER	30,37D	0,00	0,00	30,37D
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	8.880,91D	4.480,75	4.220,12	9.141,54D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	797,50D	0,00	797,50	0,00
58167	1.01.02.01.01	MINI MERCADO ROBERTA LTDA	1.500,70D	0,00	0,00	1.500,70D
56913	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	210,49D	0,00	0,00	210,49D
58633	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PUCCI LTDA	507,50D	0,00	0,00	507,50D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	8.141,18D	21.604,50	0,00	29.745,68D
58472	1.01.02.01.01	MOSAIC DELIVERY LTDA	1.195,92D	0,00	384,95	810,97D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	5.940,00D	0,00	3.960,00	1.980,00D
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	294.524,20D	222.108,00	137.152,50	379.479,70D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	124,62D	0,00	0,00	124,62D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	966,37D	605,92	0,00	1.572,29D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	1.098,80D	0,00	0,00	1.098,80D
58205	1.01.02.01.01	NAVILA SUPERMERCADO LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.104,10D	0,00	0,00	1.104,10D

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
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	20.916,80D	17.139,00	8.477,50	29.578,30D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	133.409,25D	57.314,25	121.996,12	68.727,38D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	4.352,34D	4.680,00	3.820,20	5.212,14D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	800,00D	1.832,00	0,00	2.632,00D
56819	1.01.02.01.01	ORLEANS PAES E GASTRONOMIA LTDA	957,57D	1.318,06	367,57	1.908,06D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	420,00D	455,40	0,00	875,40D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	22.935,93D	50.738,36	4.040,66	69.633,63D
58482	1.01.02.01.01	PABLO GALETUS LTDA	4.424,34D	798,00	0,00	5.222,34D
58301	1.01.02.01.01	PANIFICADORA CONFEITARIA & MERCEARIA BROTHAUS LT	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	2.895,38D	0,00	1.295,26	1.600,12D
58484	1.01.02.01.01	PÃO NA BRASA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	249.079,75D	135.366,10	98.230,25	286.215,60D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	453.902,40D	464.976,29	914.812,73	4.065,96D
58487	1.01.02.01.01	PAVIOLI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.761,37D	0,00	0,00	2.761,37D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16.655,25D	0,00	0,00	16.655,25D
56893	1.01.02.01.01	PEDRO FONTANA GALDINA	2.967,50D	2.462,00	0,00	5.429,50D
57113	1.01.02.01.01	PEPPERONI LANCHONETES E SOVETERIAS EIRELI - EPP	60,00D	0,00	0,00	60,00D
58659	1.01.02.01.01	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A.	69.955,72D	0,00	0,00	69.955,72D
58488	1.01.02.01.01	PESSI & DORNELES LTDA	3.701,04D	0,00	2.400,00	1.301,04D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	25.879,04D	12.600,80	6.160,00	32.319,84D
58490	1.01.02.01.01	PHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.335,69D	0,00	0,00	5.335,69D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	4.216,10D	684,00	2.466,12	2.433,98D
58220	1.01.02.01.01	POLINA & POLINA DIST DE ALIMENTOS LTDA	50.378,73D	0,00	0,00	50.378,73D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	959,94D	0,00	959,94	0,00
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	2.550,29D	0,00	0,00	2.550,29D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	215,28D	2.736,00	0,00	2.951,28D
58619	1.01.02.01.01	R.B. SUPERMERCADO EIRELI "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"	387,07D	0,00	0,00	387,07D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	1.794,55D	7.183,90	0,00	8.978,45D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	85,78D	10.780,00	0,00	10.865,78D
58660	1.01.02.01.01	REDE IGUACU ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
58493	1.01.02.01.01	REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA	5.740,76D	0,00	0,00	5.740,76D
58494	1.01.02.01.01	REICHENBACH & CASTELLANI TARABINI REFEIÇÕES LTDA	276,65D	0,00	0,00	276,65D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	3.048,56D	0,00	553,50	2.495,06D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	930,64D	620,00	0,00	1.550,64D
58496	1.01.02.01.01	RICHETTI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.760,20D	0,00	0,00	1.760,20D
58497	1.01.02.01.01	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52.615,25D	37.450,00	24.875,00	65.190,25D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.385,22D	0,00	0,00	4.385,22D
57211	1.01.02.01.01	ROGERIO ANTONIO BRISTOT	234,08D	0,00	0,00	234,08D
56911	1.01.02.01.01	ROSAR ALIMENTOS LTDA	845,00D	0,00	0,00	845,00D
56852	1.01.02.01.01	RUBENS ANDRINO DA SILVA E CIA LTDA	796,20D	0,00	0,00	796,20D
58586	1.01.02.01.01	S K D COM DE ALIMENTOS LTDA ME	200,71D	0,00	0,00	200,71D
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	9.048,20D	1.351,10	2.476,18	7.923,12D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	11.600,00D	14.000,00	0,00	25.600,00D
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	5.754,53D	0,00	5.754,53	0,00
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	89.481,38C	547.023,65	1.093.471,75	635.929,48C
58502	1.01.02.01.01	SEMAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	103.406,42D	20.624,26	595,00	123.435,68D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	595,00D	0,00	0,00	595,00D
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	16.413,73D	2.966,85	399,84	18.980,74D
58632	1.01.02.01.01	SIMONE ALBERTINA VENANCIO FIRMO	795,20D	0,00	0,00	795,20D
58505	1.01.02.01.01	SOL E MAR IMPORT- COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PORTU	1.272,00D	0,00	0,00	1.272,00D
58658	1.01.02.01.01	SOUZA E NICOLETTI MERCEARIA LTDA	360,30D	0,00	0,00	360,30D
58507	1.01.02.01.01	SQ SUPERMERCADOS LTDA	2.070,74D	0,00	2.070,74	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	967,50D	0,00	747,50	220,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	6.561,81C	18.769,00	4.031,00	8.176,19D
58328	1.01.02.01.01	SUPER MAR SUPERMERCADOS LTDA	133,60D	0,00	0,00	133,60D
58612	1.01.02.01.01	SUPER PALUDO LTDA	271,04D	0,00	0,00	271,04D
58635	1.01.02.01.01	SUPER RAFFI SUPERMERCADO LTDA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
58510	1.01.02.01.01	SUPER ROMÃ COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA L	974,83D	1.131,76	0,00	2.106,59D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	9.625,00D	0,00	8.745,00	880,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	6.270,54D	1.712,50	4.125,00	3.858,04D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	18.451,22D	1.152,97	9.569,44	10.034,75D
58567	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BARRIL LTDA	0,00	2.216,75	0,00	2.216,75D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	580,00D	1.390,50	0,00	1.970,50D
58516	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BIFFÃO LTDA	2.139,00D	0,00	2.139,00	0,00
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASKOWSKI LTDA	1.750,00D	1.000,50	0,00	2.750,50D
58518	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA	1.244,00D	0,00	0,00	1.244,00D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	8.609,60D	0,00	0,00	8.609,60D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPTOSKI LTDA	1.434,00D	0,00	0,00	1.434,00D
58519	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	32.545,29D	0,00	31.460,26	1.085,03D
58520	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DRAGHETTI LTDA	725,00D	0,00	725,00	0,00
56868	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	4.814,73D	0,00	0,00	4.814,73D
56865	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS	4.419,20D	4.419,20	0,00	8.838,40D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	2.581,20D	0,00	1.159,20	1.422,00D
58524	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	20.571,59D	11.325,25	3.291,23	28.605,61D

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
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	1.411,00D	825,00	795,00	1.441,00D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	3.408,75D	0,00	0,00	3.408,75D
58819	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	858,48D	0,00	0,00	858,48D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	2.636,48D	1.800,00	659,12	3.777,36D
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	148.119,81D	69.743,20	0,00	217.863,01D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	4.328,70D	0,00	719,00	3.609,70D
56883	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO M.A. LTDA	967,75D	0,00	0,00	967,75D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	2.718,00D	0,00	633,00	2.085,00D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	1.793,36D	0,00	1.793,36	0,00
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	57,74D	0,00	0,00	57,74D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	14.042,94D	500,82	0,00	14.543,76D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	2.962,00D	1.442,50	0,00	4.404,50D
58533	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MERING LTDA	842,27D	0,00	842,27	0,00
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	13.117,10C	0,00	0,00	13.117,10C
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	5.633,80D	2.268,80	0,00	7.902,60D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	776,16D	6.840,80	0,00	7.616,96D
58535	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NOVA ESPERANÇA	1.440,20D	0,00	0,00	1.440,20D
58536	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA	525,00D	0,00	0,00	525,00D
58628	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PUEL LIMITADA ME	307,50D	0,00	0,00	307,50D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	4.362,52D	0,00	671,40	3.691,12D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.733,49D	1.013,49	0,00	2.746,98D
56861	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
58338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.964,30D	0,00	0,00	1.964,30D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	1.922,40D	0,00	0,00	1.922,40D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	2.757,25D	0,00	0,00	2.757,25D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	2.042,00D	0,00	2.042,00	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	105.008,29D	46.828,56	0,00	151.836,85D
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	2.197,50D	0,00	1.152,00	1.045,50D
58543	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO TONHÃO LTDA	733,60D	0,00	0,00	733,60D
56934	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIDOS LTDA	455,25D	0,00	0,00	455,25D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	8.558,40D	0,00	7.000,80	1.557,60D
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	440,00D	315,00	0,00	755,00D
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	18.537,71D	180,00	0,00	18.717,71D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	5.078,16D	2.119,35	2.690,50	4.507,01D
58547	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS JUNG & LENHARD LTDA	2.500,00D	1.955,00	0,00	4.455,00D
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	1.019,50D	1.019,50	0,00	2.039,00D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	1.277,06C	8.832,31	0,00	7.555,25D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	143.247,70D	81.798,50	0,00	225.046,20D
56814	1.01.02.01.01	T & T GASTRONOMIA LTDA	11.543,85D	0,00	0,00	11.543,85D
58631	1.01.02.01.01	T DE O GASPARGAS TRAPORTES	16.830,00D	0,00	0,00	16.830,00D
58657	1.01.02.01.01	TATIANE MOSCON FERREIRA 98094688068	501,60D	0,00	0,00	501,60D
58521	1.01.02.01.01	TELE GALETO EIRELI- EPP	738,00D	0,00	738,00	0,00
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.838,70D	1.908,70	0,00	5.747,40D
58528	1.01.02.01.01	TIMY INDUSTRIS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8,00D	4.808,46	0,00	4.808,46D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	6.841,69D	0,00	0,00	6.841,69D
58588	1.01.02.01.01	TOP DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA	846,75D	0,00	0,00	846,75D
57243	1.01.02.01.01	TR GALETO LTDA EPP	527,82D	350,00	350,00	527,82D
58529	1.01.02.01.01	TRANSMASSA LOGISTICA LTDA (SP)	88,00D	0,00	0,00	88,00D
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	4.500,00D	0,00	4.090,00	410,00D
58795	1.01.02.01.01	TRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	843,00D	0,00	0,00	843,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	6.175,00D	4.290,00	0,00	10.465,00D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.163,42D	1.371,98	0,00	2.535,40D
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	344.860,04D	216.547,20	249.118,07	312.289,17D
58550	1.01.02.01.01	UNISUPER S A	40.505,00D	28.054,40	20.420,00	48.139,40D
58626	1.01.02.01.01	VALDIR DA SILVA & CIA LTDA EPP	627,50D	0,00	0,00	627,50D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	11.606,30D	4.534,80	0,00	16.141,10D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	3.229,74D	2.620,00	3.009,74	2.840,00D
58677	1.01.02.01.01	VILLANI COM DE CARNES E DERIVADOS EIRELI	226,05D	0,00	0,00	226,05D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	902,50	770,00	132,50D
57088	1.01.02.01.01	WILLIAM AUTH	430,00D	0,00	0,00	430,00D
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	253.633,22D	718.790,54	249.317,53	723.106,23D
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	300.244,21D	0,00	0,00	300.244,21D
58556	1.01.02.01.01	Y YAMANDA S A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO	836,40D	0,00	0,00	836,40D
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	435,00D	0,00	0,00	435,00D
58644	1.01.02.01.01	ZIMMER FOODS COM DE ALIMENTOS LTDA	15.901,90C	0,00	0,00	15.901,90C
56869	1.01.02.01.01	ZORNITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00D
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	6.327,37C	37.801,60	24.717,16	6.757,07D
58589	1.01.02.01.01	ZULEY WALKYRIA BRANDAO LOPES	352,00D	0,00	0,00	352,00D
56944	1.01.02.01.01.01	SUPERMERCADO KRUEGER LTDA	0,00	637,26	0,00	637,26D
58736	1.01.02.01.05	CRISTIAN DA SILVEIRA LISBOA	28,16D	0,00	28,16	0,00
58737	1.01.02.01.06	GERSON LUIS ANDRADE SEVERO	68,27D	0,00	68,27	0,00
58786	1.01.02.01.07	SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	189,00	0,00	189,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	30.014,51D	40.122,00	50.440,02	19.696,49D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.565,51D	40.122,00	41.434,02	3.253,49D

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
752	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO FÉRIAS	17.449,00D	0,00	9.006,00	8.443,00D
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	214.519,01D	9.308,01	12.504,00	211.323,02D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	214.519,01D	9.308,01	12.504,00	211.323,02D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,82D	406.607,11	406.607,10	4.122.242,83D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,82D	406.607,11	406.607,10	4.122.242,83D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.389.029,12D	8,51	8,51	1.389.029,12D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,01C	406.598,60	406.598,59	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.282,84D	0,00	0,00	303.282,84D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.127.156,22D	1.117.959,34	1.120.954,56	1.124.161,00D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.127.156,22D	1.117.959,34	1.120.954,56	1.124.161,00D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	47.901,52	47.901,52	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.025.091,02D	861.097,80	1.072.880,54	813.308,28D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	118.316,50D	208.960,02	0,00	327.276,52D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	16.251,30C	0,00	172,50	16.423,80C
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.402.153,65D	74.190,57	59.093,41	24.417.250,81D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	974.821,53D	74.095,67	35.530,00	1.013.387,20D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	755.446,37D	74.095,67	14.730,00	814.812,04D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	326.110,08D	23.414,04	0,00	349.524,12D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	429.336,29D	50.681,63	14.730,00	465.287,92D
769	1.02.01.03	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	38.500,00C	0,00	20.800,00	59.300,00C
1773	1.02.01.03.01	JOAO DENIS DE LIMA	8.000,00D	0,00	12.800,00	4.800,00C
58738	1.02.01.03.02	COMERCIAL GESTÃO E COM DE ALIMENTOS (VELHA ARVOR	46.500,00C	0,00	8.000,00	54.500,00C
51	1.02.03	IMOBILIZADO	23.424.624,45D	94,90	23.563,41	23.401.155,94D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	12.266.770,00D	0,00	0,00	12.266.770,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	0,00	593.501,88D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	10.827.079,40D	0,00	0,00	10.827.079,40D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	646.188,72D	0,00	0,00	646.188,72D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	12.818.168,50D	0,00	0,00	12.818.168,50D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	0,00	0,00	3.248.301,69D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.387,58D	0,00	0,00	302.387,58D
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.267.479,23D	0,00	0,00	9.267.479,23D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	1.711.151,00D	94,90	0,00	1.711.245,90D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA	301.310,49D	94,90	0,00	301.405,39D
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	0,00	1.409.840,51D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	3.741.700,05C	0,00	23.563,41	3.765.263,46C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	4.921,78C	0,00	18,74	4.940,52C
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.126.544,94C	0,00	9.022,57	1.135.567,51C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.312.758,05C	0,00	7.027,18	1.319.785,23C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.784,05C	0,00	524,25	67.308,30C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	902.758,75C	0,00	4.167,88	906.926,63C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	181.226,22C	0,00	2.435,05	183.661,27C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	146.706,26C	0,00	367,74	147.074,00C
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	42.146.946,09C	16.296.483,73	14.822.059,98	40.672.522,34C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.327.865,65C	15.590.132,76	13.157.345,07	34.895.077,96C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	37.327.865,65C	15.590.132,76	13.157.345,07	34.895.077,96C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.080.187,05C	3.787.811,44	3.707.184,42	7.999.560,03C
24097	2.01.01.01.01	A. J. P. LOG. TRANSPORTES LTDA	11.262,00C	3.900,00	6.300,00	13.662,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	16.375,00C	0,00	6.960,00	23.335,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.512,51	10.512,51	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
23011	2.01.01.01.01	AGLIBEL CONFEITARIA E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
58720	2.01.01.01.01	AGNALDO C. DUNKER	0,00	0,00	200,00	200,00C
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	333,72	333,72	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	371,55C	131,85	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS 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
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	4.240,00C	2.000,00	0,00	2.240,00C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	9.032,79C	20.432,31	20.795,46	9.395,94C
58692	2.01.01.01.01	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	0,00	985,00	985,00	0,00
58318	2.01.01.01.01	ANDRE R DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	0,00	1.519,02	1.519,02	0,00
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	19.789,52C	19.342,28	0,00	447,24C
58180	2.01.01.01.01	ARBETIX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.400,04D	0,00	0,00	3.400,04D
58225	2.01.01.01.01	ARELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	473,70C	0,00	0,00	473,70C
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	0,00	10,00	10,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	9.692,20	9.692,20	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	412,80	412,80	0,00
15204	2.01.01.01.01	B. TRANSPORTES LTDA	0,00	105,36	105,36	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	13.461,82C	13.461,82	7.816,04	7.816,04C
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	27.418,75C	5.806,25	0,00	21.612,50C
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	3.533,16	1.730,88	1.802,28D
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	3.000,00	4.033,89	1.033,89C
2309	2.01.01.01.01	C T PROMOCOES DE VENDAS LTDA	5.457,94C	6.289,31	4.160,00	3.328,63C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
26303	2.01.01.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	31.455,73D	0,00	9.870,86	21.584,87D
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.348,86C	1.722,16	1.844,20	1.470,90C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	3.000,00D	6.750,00	9.750,00	0,00
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	17.235,00	17.993,64	758,64C
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAN	344,00C	344,00	344,00	344,00C
57120	2.01.01.01.01	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	6.520,00C	1.630,00	0,00	4.890,00C
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	3.591,62C	11.591,62	16.814,78	8.814,78C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	5.000,00C	5.537,97	537,97	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	261,45	261,45	0,00
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO L	3.017,00C	871,00	0,00	2.146,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	900,00C	900,00	0,00	0,00
58693	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00C
23028	2.01.01.01.01	COMERCIO GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35.000,00C	10.000,00	0,00	25.000,00C
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE	106.564,34C	52.328,48	0,00	54.235,86C
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA REPARANDEO DE SANEAMENTO CORSAN	18.317,60C	6.435,26	6.367,95	18.250,29C
4961	2.01.01.01.01	CONCEPCAR CONSUMO AUTOMOTIVA LTDA	392,72C	0,00	0,00	392,72C
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	99.469,53C	0,00	0,00	99.469,53C
4756	2.01.01.01.01	COOPERATIVA LIDER DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	29.230,81C	0,00	0,00	29.230,81C
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	2.819,68C	43.170,48	43.158,48	2.807,68C
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	1.630,03C	293,97	156,27	1.492,33C
21112	2.01.01.01.01	DALVA MARIA LEAL DE OLIVEIRA 80066674972	3.930,00C	3.930,00	0,00	0,00
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHAND	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.106,97	1.106,97	0,00
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	8.793,21C	0,00	0,00	8.793,21C
58721	2.01.01.01.01	DECOPLAST COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00C
57009	2.01.01.01.01	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	226,08C	0,00	0,00	226,08C
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	50.421,36C	22.479,13	4.948,51	32.890,74C
58222	2.01.01.01.01	DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.500,00D	4.200,00	4.200,00	1.500,00D
2017	2.01.01.01.01	ECONNECT PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	972,00C	486,00	486,00	972,00C
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	680,00C	1.740,00	5.800,00	4.740,00C
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	0,00	5.811,97	10.943,05	5.131,08C
57290	2.01.01.01.01	ELLUSS GROUP COML DISTRIB LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
21111	2.01.01.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.919,48	1.919,48	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E I	427,26C	822,38	790,24	395,12C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	4.072,64C	9.072,64	14.090,65	9.090,65C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.148,00C	1.436,50	2.577,00	3.288,50C
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	0,00	367,82	367,82	0,00
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	37.095,81C	0,00	0,00	37.095,81C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	5.130,76D	0,00	10.369,60	5.238,84C
26092	2.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	3.461,16C	3.835,70	3.694,28	3.319,74C
23119	2.01.01.01.01	FROZILOG SOLUCOES LOGISTICAS	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	2.168,20C	2.359,10	2.238,80	2.047,90C
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOSS ELETRÔI	10.438,06C	5.496,84	555,62	5.496,84C
2302	2.01.01.01.01	GABRIEL RIBEIRO 06401555963	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	2.418,00C	3.618,00	2.400,00	1.200,00C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
250	2.01.01.01.01	GRANPARMA AGROINDUSTRIAL LTDA	50.268,00C	0,00	0,00	50.268,00C
26003	2.01.01.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO	15.625,00D	0,00	15.625,00	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
23016	2.01.01.01.01	GSE REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.164,87	1.164,87	0,00
11095	2.01.01.01.01	GUSTAVO DOS SANTOS MORINIGO 06840252990	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	41,01C	1.536,08	1.536,08	41,01C
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	2.054,68D	0,00	4.116,42	2.061,74C
800	2.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	115,74C	122,60	122,60	115,74C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	5.944,10D	591,65	6.535,75	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	121.069,64C	38.000,00	32.030,00	115.099,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	5.200,00C	8.200,00	0,00	3.000,00D
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICÍNIOS OURILÂNDIA LTDA.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
4228	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIO VITÓRIA LTDA.	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	688.031,19C	0,00	0,00	688.031,19C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	1.126.802,87C	504.000,00	535.360,00	1.158.162,87C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	28.352,97C	12.570,60	7.949,94	23.732,31C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCIA	860,00D	260,00	260,00	860,00D
1792	2.01.01.01.01	JACIONARA NUNES DA SANTANA Z&Z EIRELI	21.605,00C	12.365,00	0,00	9.240,00C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	57.242,35C	43.187,75	29.393,23	43.447,83C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	52,00	52,00	0,00
22884	2.01.01.01.01	JESSICA MAYARA GOMES MOURA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	28.049,19C	55.076,22	20.650,00	6.377,03D
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	18.591,29C	8.825,83	4.322,54	14.088,00C
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	6.400,00C	3.700,00	0,00	2.700,00C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	638,44C	638,44	466,10	466,10C
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22881	2.01.01.01.01	KAUANA GABRIELLI CLEN GALONI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	49.149,86C	21.513,10	29.166,11	56.802,87C
5499	2.01.01.01.01	KUPKA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	1.500,00	2.732,72	1.232,72C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	33.562,93C	68.246,08	55.527,58	20.844,43C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
58259	2.01.01.01.01	LATICINIO FLOR DOS ALPES LTDA	0,00	91.600,00	183.200,00	91.600,00C
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALDALIS LTDA. - ME	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	599.285,32C	879.285,32	715.000,00	435.000,00C
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	1.355.329,22C	534.000,00	638.000,00	1.459.329,22C
5274	2.01.01.01.01	LEME - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.875,00C	5.375,00	0,00	21.500,00C
23023	2.01.01.01.01	LILIANE MACHADO 05884313977	6.000,00C	3.000,00	1.135,39	4.135,39C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	920,50	920,50	0,00
23024	2.01.01.01.01	LORAINÉ DE OLIVEIRA ESTEVES 08113427945	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
22883	2.01.01.01.01	LUCIANA DE LOURDES XAVIER	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	3.000,00	6.790,00	3.790,00C
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	391.453,20D	0,00	180.375,84	211.077,36D
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	38.246,56C	20.958,08	41.596,40	58.884,88C
58561	2.01.01.01.01	MAGALHAES ASSESSORIA E PERICIAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	2.497,62	5.729,54	3.231,92C
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
58681	2.01.01.01.01	MARCELO DA SILVA HUCH 79129021987	0,00	1.000,00	2.080,00	1.080,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	14.065,15C	0,00	0,00	14.065,15C
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	7.280,48C	7.035,49	11.010,46	11.255,45C
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
403	2.01.01.01.01	MICROSOFT CORPORATION	0,00	7.756,00	7.756,00	0,00
460	2.01.01.01.01	MINUANO INFORMATICA LTDA	374,09C	374,09	0,00	0,00
58688	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.307,24D	12.192,76	24.578,48	7.078,48C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.054,00C	0,00	1.054,00	2.108,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
58330	2.01.01.01.01	N.M.S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.766,66C	1.766,66	0,00	0,00
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	5.689,36C	12.095,80	15.203,83	8.797,39C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	972,28C	1.449,03	1.449,03	972,28C
58722	2.01.01.01.01	NIELTON DA SILVA DAS NEVES 03143014024	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.142,58C	0,00	0,00	37.142,58C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
23133	2.01.01.01.01	OTI ORGANIZACAO TRANSPORTES INTEGRADOS EIRELI	390,50D	1.231,88	2.826,00	1.203,62C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	0,00	6.825,00	12.950,00	6.125,00C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	172,00	172,00	0,00
5159	2.01.01.01.01	PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA	171.446,37C	7.054,01	0,00	164.392,36C

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
58317	2.01.01.01.01	PAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.218,73	1.218,73	0,00
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	47.864,82D	0,00	47.864,82	0,00
11094	2.01.01.01.01	PATRICIA SIMONETTO 98318810953	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
58179	2.01.01.01.01	PAULA FRANCIS CAVALARI CONSULO 08328755971	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	714,46D	2.000,00	4.755,64	2.041,18C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	3.000,00C	3.000,00	3.864,68	3.864,68C
58316	2.01.01.01.01	PLANIFISC PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA I	4.385,00C	4.385,00	0,00	0,00
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	10.866,62D	24.095,12	108.618,18	73.656,44C
58696	2.01.01.01.01	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	757,00D	0,00	600,00	157,00D
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	977,35C	977,35	0,00	0,00
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	16.471,07C	17.184,20	15.045,03	14.331,90C
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	0,00	569,80	1.139,60	569,80C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	20.260,00C	7.964,00	0,00	12.296,00C
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	98.067,72C	56.291,14	31.738,15	73.514,73C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRI	6.321,00D	0,00	0,00	6.321,00D
23017	2.01.01.01.01	PULTER REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.307,07C	1.136,46	1.136,46	1.307,07C
5485	2.01.01.01.01	RACISUL AUTOMACAO LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
20107	2.01.01.01.01	RAFAEL BRAGANCA PENHA - 38.799.351/0001-87	0,00	190,00	190,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	6.711,95C	8.869,86	15.514,65	13.356,74C
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.871,65D	1.189,14	8.807,90	5.747,11C
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	7.485,00C	2.994,00	0,00	4.491,00C
56773	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	6.494,28C	1.408,28	0,00	5.086,00C
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	394,43	394,43	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	1.141,05	1.141,05	0,00
11087	2.01.01.01.01	ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO	4.326,86C	4.326,86	0,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	6.897,80D	9.834,80	13.775,80	2.956,80D
58258	2.01.01.01.01	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA/	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	354.023,67C	32.000,61	0,00	322.023,06C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	17.345,00D	9.000,00	13.665,00	12.680,00D
58680	2.01.01.01.01	SEFERA & KLEIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	573,67	573,67	0,00
56757	2.01.01.01.01	SEMAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	10.564,09D	0,00	8.289,40	2.274,69D
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	1.180,00C	3.090,00	1.910,00	0,00
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	238,80	238,80C
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.185,76	1.185,76C
28389	2.01.01.01.01	STOCK MERCHANDISING LTDA	430,00C	430,00	0,00	0,00
26311	2.01.01.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	13.073,05C	3.993,71	0,00	9.079,34C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	1.445,40C	0,00	0,00	1.445,40C
58730	2.01.01.01.01	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.233,20C	0,00	0,00	3.233,20C
20158	2.01.01.01.01	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO TECNOL	1.705,09C	1.588,43	1.471,76	1.588,42C
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	5.140,00C	5.710,00	570,00	0,00
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	11.098,75C	17.881,75	3.599,35	3.183,65D
58796	2.01.01.01.01	TOOL MERCHANDISING LTDA	14.302,34C	0,00	0,00	14.302,34C
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S.A	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	76.305,33C	50.116,05	37.526,98	63.716,26C
1036	2.01.01.01.01	TRANSMASSA LOGÍSTICA LTDA	568,93D	1.188,59	1.807,52	50,00D
12087	2.01.01.01.01	TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA	2.109,75C	2.109,75	0,00	0,00
2260	2.01.01.01.01	TRANSPORTES SANTA ISABEL EIRELI	3.657,55C	3.657,55	0,00	0,00
57280	2.01.01.01.01	TRATTORIA LAAVI RESTAURANTE LTDA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
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	4.472,97C	0,00	0,00	4.472,97C
6204	2.01.01.01.01	TRS - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	6.196,96C	3.104,64	2.876,72	5.969,04C
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	1.094,82	1.094,82	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	39.719,58	39.719,58	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	292,14	292,14	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	15.994,92C	20.097,35	21.161,67	17.059,24C
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	1.907,00C	2.957,00	0,00	1.050,00D
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO:	106.210,56C	36.170,07	0,00	70.040,49C
58687	2.01.01.01.01	VITRINE DO QUEIJO PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	366,00	366,00	0,00
22071	2.01.01.01.01	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	660,68C	1.236,32	660,68	85,04C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	613.448,00C	571.874,30	407.164,80	448.738,50C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	3.667,00D	0,00	3.667,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.152,44C	2.016,76	1.536,58	672,26C
25068	2.01.01.01.01	ZAFEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,00	3.451,16	3.451,16	0,00
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
58826	2.01.01.01.10	PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	2.302,85C	0,00	0,00	2.302,85C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	170.630,58C	104.892,56	124.609,59	190.347,61C
323	2.01.01.02.01	FÉRIAS A PAGAR	17.112,00C	7.332,00	0,00	9.780,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.258,00C	0,00	0,00	1.258,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	68.019,54C	10.913,56	17.134,59	74.240,57C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	84.241,04C	86.647,00	107.475,00	105.069,04C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.707.984,21C	423.593,37	791.673,82	21.076.064,66C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	240.844,49C	8,51	8,51	240.844,49C
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	252.591,32C	1.344,55	0,00	251.246,77C
57172	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER RESCISÃO	10.108,29C	6.355,53	0,00	3.752,76C
532	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - ITAJAÍ	358,22C	358,22	0,00	0,00
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	11.926.524,34C	410.502,88	773.725,78	12.289.747,24C
58830	2.01.01.03.01	ICMS FUNDOPEM	1.443.548,35C	0,00	0,00	1.443.548,35C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.470.000,84C	5.023,68	16.563,07	5.481.540,23C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	33.214,83C	0,00	0,00	33.214,83C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	320.785,75C	0,00	1.254,80	322.040,55C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.619,38C	0,00	0,00	41.619,38C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	60.187,78C	0,00	121,66	60.309,44C
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	81.613,44D	12.457,18	56.825,74	37.244,88D
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	328.730,67C	0,00	0,00	328.730,67C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	410.344,11D	12.457,18	56.825,74	365.975,55D
664	2.01.01.04.60.01	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	456.803,63D	11.623,24	56.825,74	411.601,13D
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	37.527,30C	833,94	0,00	36.693,36C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	11.072,25C	0,00	0,00	11.072,25C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	53,95D	0,00	0,00	53,95D
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
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.753,55C	0,00	49.784,83	576.538,38C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.066,15C	0,00	49.784,83	166.850,98C
818	2.01.01.05.01	ICMS FUNDOPEM	11.623,24C	0,00	0,00	11.623,24C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	393.747,71C	0,00	0,00	393.747,71C
430	2.01.01.05.01	MARIA CONCEIÇÃO MARISCO KUNZLER	4.316,45C	0,00	0,00	4.316,45C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	8.647.460,48C	10.946.299,21	6.943.946,21	4.645.107,48C
58685	2.01.01.06.02	BALTA SECURITIZADORA	143.000,00C	35.750,00	0,00	107.250,00C
322	2.01.01.06.02	BANCO DAYCOVAL - BRR	205.985,56C	175.744,31	0,00	30.241,25C
11032	2.01.01.06.02	BANCO META SECURITIZADORA	356.182,95C	180.220,45	0,00	175.962,50C
5665	2.01.01.06.02	BRR FOMENTO MERCANTIL SA	52.359,11C	0,00	0,00	52.359,11C
12039	2.01.01.06.02	BTM SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	414.579,01C	414.579,01	0,00	0,00
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	189.338,54D	96.388,31	625.264,82	339.537,97C
5667	2.01.01.06.02	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS SA	467.759,92C	467.759,92	0,00	0,00
2399	2.01.01.06.02	FIDC - DELMONT	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	811.905,39C	401.855,84	127.812,43	537.861,98C
1103	2.01.01.06.02	JPF FOMENTO MERCANTIL	30.760,90C	20.576,07	0,00	10.184,83C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
768	2.01.01.06.02	META SECURITIZADORA	85.844,11D	31.021,14	129.111,53	12.246,28C
58190	2.01.01.06.02	MULTIPLIKE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIO	67.539,15D	0,00	139.662,25	72.123,10C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	4.037.235,77C	3.118.221,23	950.000,00	1.869.014,54C
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	40.308,37D	25.706,63	248.254,70	182.239,70C
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	2.220.811,30C	906.441,09	0,00	1.314.370,21C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	1.765.004,17D	0,00	184.423,16	1.580.581,01D
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	166.154,21C	451.688,87	561.013,44	275.478,78C
925	2.01.01.06.02	PLANO FOMENTO MERCANTIL LITDA	43.835,02C	0,00	0,00	43.835,02C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	453.902,40C	453.902,40	0,00	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	1.270.882,93C	3.965.567,22	3.690.684,69	996.000,40C
1102	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO (BOLETO)	121.366,71C	73.695,19	104.905,17	152.576,69C
1107	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO MERCANTIL	61.226,36D	120.181,53	182.814,02	1.406,13C
57080	2.01.01.07	TÍTULOS ANTECIPADOS - FOMENTO	1.629.308,82D	217.743,43	1.347.052,25	500.000,00D
1140	2.01.01.07.03	PERSONALITE FIDC - OP. FOMENTO	1.127.466,34D	190.165,86	1.317.632,20	0,00
1126	2.01.01.07.03	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - OP. FOMENTO	501.842,48D	27.577,57	29.420,05	500.000,00D
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	647.662,13C	25.019,51	65.108,11	687.750,73C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	130.067,39C	2.413,37	14.365,62	142.019,64C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	107.307,11C	0,00	5.502,82	112.809,93C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	145.462,42C	0,00	11.901,85	157.364,27C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	264.825,21C	22.606,14	33.337,82	275.556,89C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	67.344,05C	58.311,92	71.160,10	80.192,23C

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
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	67.344,05C	58.311,92	71.160,10	80.192,23C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	190.765,86C	14.004,14	0,00	176.761,72C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	11.325,00C	1.400,00	0,00	9.925,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	15.426,66C	1.733,34	0,00	13.693,32C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	53.900,00C	3.850,00	0,00	50.050,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	48.239,21C	3.494,01	0,00	44.745,20C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	14.375,00C	1.026,79	0,00	13.348,21C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	25.000,00C	2.500,00	0,00	22.500,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	22.499,99C	0,00	0,00	22.499,99C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.218.916,72C	706.350,97	1.664.714,91	30.177.280,66C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.218.916,72C	706.350,97	1.664.714,91	30.177.280,66C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.929.091,73C	634.441,90	1.653.714,91	29.948.364,74C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	8.150.067,78C	0,00	0,00	8.150.067,78C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQUINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	1.142.356,92C	0,00	0,00	1.142.356,92C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	368.335,91C	34.134,34	0,00	334.201,57C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,92C	0,00	0,00	23.639,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	111.556,20D	26.688,92	193.368,59	55.123,47C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	685.810,00C	0,00	0,00	685.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	118.239,20C	0,00	0,00	118.239,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	30.837,55C	0,00	0,00	30.837,55C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	950.000,00D	0,00	950.000,00	0,00
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	214.684,55C	1.023,67	0,00	213.660,88C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	10.097.098,31C	0,00	0,00	10.097.098,31C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	299.855,60C	76.072,41	0,00	223.783,19C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	562.002,90C	0,00	0,00	562.002,90C
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	292.723,08C	0,00	0,00	292.723,08C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	3.047.731,56C	496.522,56	510.346,32	3.061.555,32C
615	2.02.01.03	SÓCIOS C/CORRENTE	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
611	2.02.01.03.01	JOÃO NYRTON KUNZLER	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	90.137,92C	5.000,00	11.000,00	96.137,92C
21133	2.02.01.04.01	AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	33.000,00C	0,00	11.000,00	44.000,00C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1009	2.02.01.04.01	NELI DA SILVA LIMA	11.666,66C	0,00	0,00	11.666,66C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	3.060,37C	0,00	0,00	3.060,37C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHÉ	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
57073	2.02.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	194.687,07C	61.909,07	0,00	132.778,00C
433	2.02.01.06.01	BANCO GRAFENO	194.687,07C	61.909,07	0,00	132.778,00C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.399.836,28D	0,00	0,00	24.399.836,28D
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	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.569.104,30D	0,00	0,00	36.569.104,30D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.569.104,30D	0,00	0,00	36.569.104,30D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.242.871,32D	0,00	0,00	10.242.871,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	730.097,39D	6.934.083,90	7.506.161,84	158.019,45D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	730.097,39D	6.934.083,90	7.506.161,84	158.019,45D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	730.097,39D	6.934.083,90	7.506.161,84	158.019,45D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	12.958.895,13C	1.258.955,41	6.139.005,11	17.838.944,83C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	15.059.936,37C	485.229,63	6.139.005,11	20.713.711,85C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/ VENDA DE MERCADORIAS	2.508.957,94C	0,00	25.309,87	2.534.267,81C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS	16.208.216,69C	2.020,00	6.113.695,24	22.319.891,93C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	3.657.238,26D	483.209,63	0,00	4.140.447,89D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA	2.101.041,24D	773.725,78	0,00	2.874.767,02D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	2.101.041,24D	773.725,78	0,00	2.874.767,02D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.991.422,00D	4.170.998,66	1.220.911,65	11.941.509,01D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.276.445,92D	3.943.865,28	1.210.870,66	11.009.440,54D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	9.512.337,52D	2.918.774,26	0,00	12.431.111,78D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO CEFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/ COMPRAS	1.599.023,97C	0,00	349.772,86	1.948.796,83C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/ COMPRAS	832,39C	0,00	0,00	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	576.377,68D	1.025.091,02	861.097,80	740.370,90D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	490.420,09D	187.969,38	10.040,99	668.348,48D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	85,90D	0,00	0,00	85,90D
383	4.01.01.03.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	38.019,12D	15.596,60	1.913,33	51.702,39D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	1.616,47D	0,00	0,00	1.616,47D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	273,06D	0,00	0,00	273,06D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	6.119,36D	3.550,73	0,00	9.670,09D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	5.538,21D	8.842,67	0,00	14.380,88D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	995,36D	2.976,00	0,00	3.971,36D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	13.117,83D	0,00	0,00	13.117,83D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	43,95D	0,00	0,00	43,95D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	541,96D	587,10	293,61	835,45D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	32.222,97D	0,00	0,00	32.222,97D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	109.009,02D	32.276,23	0,00	141.285,25D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	265.861,90D	113.852,34	5.612,84	374.101,40D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	10.342,28D	7.144,54	2.221,21	15.265,61D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	6.632,70D	3.143,17	0,00	9.775,87D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	224.555,99D	39.164,00	0,00	263.719,99D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	1.501,00D	1.582,10	0,00	3.083,10D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	150,80D	9,98	0,00	160,78D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	914,00D	165,17	0,00	1.079,17D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	109.875,95D	30.738,80	0,00	140.614,75D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	105.618,98D	0,00	0,00	105.618,98D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	6.435,26D	6.367,95	0,00	12.803,21D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.960,68D	162.703,57	3.691,65	679.972,60D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/ PESSOAL	129.693,59D	33.383,17	3.356,65	159.720,11D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	7.271,92D	2.424,84	1,20	9.695,56D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	17,03D	20,74	10,37	27,40D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	56.057,41D	18.075,00	2.674,63	71.457,78D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	18.510,00D	2.000,00	0,00	20.510,00D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	1.233,70D	606,17	0,00	1.839,87D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	1.800,22D	991,59	0,00	2.791,81D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	7.043,37D	0,00	0,00	7.043,37D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.693,33D	0,00	0,00	1.693,33D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	2.435,36D	1.009,22	397,12	3.047,46D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	5.552,31D	2.911,37	273,33	8.190,35D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.233,05D	368,81	0,00	1.601,86D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	26.555,46D	4.241,74	0,00	30.797,20D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	290,43D	733,69	0,00	1.024,12D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	391.267,09D	129.320,40	335,00	520.252,49D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	9.263,14D	0,00	0,00	9.263,14D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	527,40D	0,00	0,00	527,40D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	23.268,00D	7.756,00	0,00	31.024,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	3.853,02D	532,29	0,00	4.385,31D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ CORREIO - ADM	2.662,99D	1.919,48	0,00	4.582,47D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	10.346,84D	0,00	0,00	10.346,84D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.494,54D	1.000,00	0,00	24.494,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	3.194,89D	0,00	0,00	3.194,89D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.278,26D	34,65	0,00	1.312,91D

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
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	200,74D	12,00	335,00	122,26C
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	39.048,10D	18.705,87	0,00	57.753,97D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	100,00D	100,00	0,00	200,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	2.469,70D	0,00	0,00	2.469,70D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	202,42D	0,00	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	6.427,00D	396,00	0,00	6.823,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	230.881,66D	77.512,54	0,00	308.394,20D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	431,15D	0,00	0,00	431,15D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	907,76D	165,17	0,00	1.072,93D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	0,00	2.199,27	0,00	2.199,27D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	4.692,52D	102,50	0,00	4.795,02D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	18.805,56D	14.472,00	0,00	33.277,56D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPESA SEGUROS - ADM	9.211,40D	2.302,85	0,00	11.514,25D
20163	4.01.01.07.02.02	FRETE - ADM	0,00	2.109,78	0,00	2.109,78D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/ VENDAS	1.515.148,47D	293.793,56	849,18	1.808.092,85D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/ PESSOAL - VENDAS	326.132,26D	42.675,91	737,18	368.070,99D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	88.051,45D	24.002,76	91,05	111.963,16D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	6.157,12D	0,00	0,00	6.157,12D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	5.825,00C	3.508,54	0,00	2.316,46C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	66.945,29D	0,00	0,00	66.945,29D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	4.349,09D	0,00	0,00	4.349,09D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	6.353,54D	355,56	107,80	6.601,30D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	2.042,41D	969,22	120,00	2.891,63D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	22.039,65D	1.609,76	418,33	23.231,08D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	2.185,37D	544,96	0,00	2.730,33D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	69.074,20D	5.781,23	0,00	74.855,43D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	52.082,46D	3.112,00	0,00	55.194,46D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	2.577,29D	831,86	0,00	3.409,15D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	2.751,07D	1.387,90	0,00	4.138,97D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	5.636,28D	406,95	0,00	6.043,23D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	1.642,04D	165,17	0,00	1.807,21D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	1.189.016,21D	251.117,65	112,00	1.440.021,86D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	30.642,91D	1.575,00	0,00	32.217,91D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	234.745,85D	38.058,38	112,00	272.692,23D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	213.311,25D	5.729,54	0,00	219.040,79D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.032,09D	0,00	0,00	6.032,09D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	4.718,63D	0,00	0,00	4.718,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	91.333,30D	11.000,00	0,00	102.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.301,85D	0,00	0,00	1.301,85D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	1.661,50D	0,00	0,00	1.661,50D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	391,32D	0,00	0,00	391,32D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	604.789,31D	194.754,73	0,00	799.544,04D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	88,20D	0,00	0,00	88,20D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/ LOGÍSTICA	666.223,28D	201.613,89	799,43	867.037,74D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/ PESSOAL - LOGÍSTICA	96.360,07D	24.914,48	799,43	120.475,12D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	88,94D	131,42	65,72	154,64D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	41.034,22D	16.418,13	100,26	57.352,09D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	1,61C	1.000,00	0,00	998,39D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	710,51D	200,00	0,00	910,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	975,40D	514,06	0,00	1.489,46D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.415,20D	679,69	0,00	2.094,89D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	5.272,03D	0,00	0,00	5.272,03D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	2.014,42D	0,00	0,00	2.014,42D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	854,02D	969,22	333,45	1.489,79D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	2.560,48D	1.247,73	300,00	3.508,21D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPESAS C/ LANCHES - LOGISTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	1.354,62D	645,12	0,00	1.999,74D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	43.025,94D	3.109,11	0,00	46.135,05D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	569.863,21D	176.699,41	0,00	746.562,62D
10601	4.01.01.09.02.01	DESPESA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	11.250,14D	2.500,00	0,00	13.750,14D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	170,68D	275,24	0,00	445,92D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	292,99D	0,00	0,00	292,99D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	553.618,66D	163.077,65	0,00	716.696,31D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	2.546,28C	10.681,35	0,00	8.135,07D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	2.718,20D	0,00	0,00	2.718,20D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	1.371,00D	165,17	0,00	1.536,17D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	2.987,82D	0,00	0,00	2.987,82D
260	4.01.01.10	DEPRECIações	70.687,40D	23.563,41	0,00	94.250,81D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIações	70.687,40D	23.563,41	0,00	94.250,81D

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
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIÇÕES	70.687,40D	23.563,41	0,00	94.250,81D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.924.550,69D	822.455,40	140.904,82	2.606.101,27D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.059.403,96D	822.455,40	46.253,34	2.835.606,02D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	1.862,63C	0,00	0,00	1.862,63C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	87.271,23D	41.434,23	0,00	128.705,46D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	3.456,15D	5.161,74	10.453,33	1.835,44C
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	659.950,86D	267.106,34	0,00	927.057,20D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	28.157,90D	17.551,14	0,00	45.709,04D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	5.391,22D	1.319,48	0,00	6.710,70D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	2.199,74D	7.198,70	0,00	9.398,44D
191	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DESCONTO	0,00	5.801,76	0,00	5.801,76D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	29.611,63D	10.964,39	0,00	40.576,02D
332	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	11.086,05D	0,00	0,00	11.086,05D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	7.843,86D	0,00	0,00	7.843,86D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	1.329,70D	0,00	0,00	1.329,70D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	2.182,00D	323,71	0,00	2.505,71D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	13.157,81D	5.865,44	0,00	19.023,25D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	168.069,33D	63.551,33	0,00	231.620,66D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	65.413,78D	19.948,17	0,00	85.361,95D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	81.445,71D	218.571,92	35.800,01	264.217,62D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	398.090,16D	113.585,81	0,00	511.675,97D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	403.029,21D	28.411,52	0,00	431.440,73D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	76.184,31D	13.124,69	0,00	89.309,00D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	4.323,39D	0,00	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	9.073,86D	1.615,79	0,00	10.689,65D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	796,47D	0,00	0,00	796,47D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	2.918,07D	919,24	0,00	3.837,31D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	134.853,27C	0,00	94.651,48	229.504,75C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	43.198,28C	0,00	51.566,41	94.764,69C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	91.654,99C	0,00	43.085,07	134.740,06C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.514.502,89D	26.578.234,52	30.315.608,67	36.777.128,74D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.097.252,08D	26.450.696,67	30.265.351,85	12.282.596,90D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	47.140,80C	16.298.523,62	15.935.636,04	315.746,78D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	57.074,97C	59.000,00	1.461,58	463,45D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	425,03D	1.500,00	1.461,58	463,45D
284	1.01.01.01.01	CARTÃO DE CRÉDITO ITAÚ	57.500,00C	57.500,00	0,00	0,00
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	9.934,17D	16.239.523,62	15.934.174,46	315.283,33D
58683	1.01.01.02.01	BANCO ARBI 372329-9	0,00	0,00	10,76	10,76C
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	104.635,06	104.635,06	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	1.131,28D	191.149,43	190.890,05	1.390,66D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	0,00	500,00	0,00	500,00D
11812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113411-6	1.680,28D	328.677,93	330.358,21	0,00
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	0,00	1.209.701,47	1.208.216,43	1.485,04D
58741	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114260-6	0,00	1.679.727,70	1.679.727,70	0,00
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	0,00	85.534,79	85.534,79	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	0,00	2.169.677,16	2.008.453,66	161.223,50D
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	0,00	286.902,09	286.636,92	265,17D
18198	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08116233-1	0,00	124.131,68	123.269,90	861,78D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	4.223,07D	7.566.938,74	7.379.066,54	192.095,27D
239	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 11431-6	1.182,60D	106.996,60	102.495,51	5.683,69D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	2.384.950,97	2.434.878,93	49.927,96C
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	10.897.989,05D	7.839.116,43	12.594.160,55	6.142.944,93D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.666.969,54D	7.621.602,95	12.544.100,06	5.744.472,43D
58342	1.01.02.01.01	A DOS SANTOS ALIMENTOS ME	556,48D	0,00	0,00	556,48D
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	371.024,33D	53.685,74	241.050,68	183.659,39D
58344	1.01.02.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	4.681,72D	19.623,43	1.185,74	23.119,41D
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	2.909,83D	0,00	0,00	2.909,83D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	2.675,40D	1.173,00	0,00	3.848,40D
58350	1.01.02.01.01	ALISON GALLO VENTURINI 45849715878	999,90D	0,00	300,32	699,58D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	31.305,01D	27.129,68	14.077,04	44.357,65D
57084	1.01.02.01.01	AMK DISTRIBUIDORA GOURMET EIRELI	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
58616	1.01.02.01.01	ANTONIA LUIZ CARDOSO	605,00D	0,00	0,00	605,00D
58594	1.01.02.01.01	ANTONIO CARLOS DE FARIAS	1.147,10D	0,00	0,00	1.147,10D
58346	1.01.02.01.01	APRZ RESTAURANTE LTDA	2.180,00D	760,00	1.520,00	1.420,00D
58675	1.01.02.01.01	ARM FRARE LTDA	1.828,34D	0,00	800,00	1.028,34D
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	50.329,36D	84.400,00	0,00	134.729,36D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	356,30D	0,00	0,00	356,30D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	154.808,43D	160.546,54	40.495,80	274.859,17D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	230.933,80D	193.043,00	217.594,50	206.382,30D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	1.251,00C	9.550,20	0,00	8.299,20D
58663	1.01.02.01.01	BARRA BAR E RESTAURANTE LTDA	25.392,48D	0,00	0,00	25.392,48D
58357	1.01.02.01.01	BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
58358	1.01.02.01.01	BISCOTTERIA ITALINI IND LTDA	0,00	1.246,40	0,00	1.246,40D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	232.583,14D	75.328,08	95.434,66	212.476,56D
58360	1.01.02.01.01	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	3.271,24D	59.391,64	0,00	62.662,88D
58622	1.01.02.01.01	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	16.594,79D	40.108,64	0,00	56.703,43D
58361	1.01.02.01.01	BRASAO OESTE LTDA	3.787,50D	0,00	0,00	3.787,50D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	6.048,86D	8.975,76	0,00	15.024,62D
56843	1.01.02.01.01	BTL DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS EIRELI	4.410,45D	0,00	1.885,15	2.525,30D
58666	1.01.02.01.01	BUENACINE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME	1.107,93D	0,00	0,00	1.107,93D
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	231,00D	541,50	541,50	231,00D
58363	1.01.02.01.01	C & A COM DE ALIMENTOS LTDA	1.029,63D	0,00	0,00	1.029,63D
58168	1.01.02.01.01	C.A. NUNES SUPERMERCADOS LTDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
58365	1.01.02.01.01	CALIZA SUPERMERCADO LTDA	0,00	658,00	0,00	658,00D
58366	1.01.02.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	124.684,84D	30.975,69	0,00	155.660,53D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	178.390,92D	135.467,82	84.221,96	229.636,78D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	1.684,84D	0,00	1.099,67	585,17D
58369	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES CITY LTDA ME	711,05D	0,00	0,00	711,05D
58620	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.614,70D	0,00	0,00	1.614,70D
56816	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	0,00	787,50	787,50C
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	3.112,09D	0,00	0,00	3.112,09D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	4.343,10D	0,00	0,00	4.343,10D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2.826,62D	8.538,00	0,00	11.364,62D
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	3.363,74D	0,00	0,00	3.363,74D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	13.906,00D	504,00	0,00	14.410,00D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	6.495,97D	5.748,10	1.080,70	11.163,37D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.197,25D	417,67	0,00	1.614,92D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	84.223,32D	0,00	65.662,72	18.560,60D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMA LTDA	0,00	722,00	0,00	722,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	57,60C	73,83	0,00	16,23D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	1.585,08D	0,00	0,00	1.585,08D
58381	1.01.02.01.01	COM. DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA LTDA	5.870,90D	0,00	3.388,00	2.482,90D
58382	1.01.02.01.01	COM. ZAFFARI LTDA	424.918,06D	215.247,39	333.788,32	306.377,13D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	8.767,80D	16.509,40	0,00	25.277,20D
58371	1.01.02.01.01	COMERCIAL CELEIRO LTDA	11.978,14D	0,00	4.121,06	7.857,08D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	5.331,85D	0,00	5.331,85	0,00
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	11.938,90D	10.925,65	4.194,30	18.670,25D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	7.239,60D	0,00	0,00	7.239,60D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	406,23D	901,23	0,00	1.307,46D
58383	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA	2.035,26D	0,00	0,00	2.035,26D
58661	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VALMOR E CELIA L	498,00D	0,00	0,00	498,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	894,23D	0,00	0,00	894,23D
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	151,16D	1.662,80	0,00	1.813,96D
58665	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	673,20D	0,00	0,00	673,20D
58582	1.01.02.01.01	COML E DIST ALIMENTOS BCA QUARENTA E SETE LTDA	2.006,40D	0,00	0,00	2.006,40D
58386	1.01.02.01.01	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	30.676,12D	0,00	0,00	30.676,12D
57269	1.01.02.01.01	COMPRE CERTO LTDA	1.150,97D	0,00	0,00	1.150,97D
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	893.635,74D	239.017,39	239.474,53	893.178,60D
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	309,90D	25.961,29	2.540,43	23.730,76D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.386,77D	0,00	0,00	6.386,77D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	9.084,40D	1.720,00	0,00	10.804,40D
58391	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOV	4.882,60D	3.222,60	3.222,60	4.882,60D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	123.745,55D	15.725,24	31.864,96	107.605,83D
58585	1.01.02.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	8.419,10D	0,00	0,00	8.419,10D
57267	1.01.02.01.01	COSER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	426,15D	0,00	0,00	426,15D
58396	1.01.02.01.01	COTRIJAL COOP AGROPEC E INDL	7.231,69D	0,00	0,00	7.231,69D
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	3.762,02D	10.621,00	0,00	14.383,02D
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2.203,86D	2.748,86	0,00	4.952,72D
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	2.044,50	0,00	2.044,50D
58401	1.01.02.01.01	DAVO SUPERMERCADOS LTDA	21.349,92D	10.500,00	8.250,00	23.599,92D
58576	1.01.02.01.01	DCL ALIMENTAÇÃO LTDA	30,00D	0,00	0,00	30,00D
58662	1.01.02.01.01	DEL REI COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA	1.393,91D	0,00	0,00	1.393,91D
58630	1.01.02.01.01	DESCONSI & LITWINSKI	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	485,60D	0,00	0,00	485,60D
58590	1.01.02.01.01	DGL SUPERMERCADO LTDA	569,81D	0,00	0,00	569,81D
56965	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E REPRES LTDA	11.283,97D	7.666,40	2.041,21	16.909,16D
58673	1.01.02.01.01	DIA APOS DIA SUPERMERCADO LTDA	1.126,53D	0,00	0,00	1.126,53D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	1.259,72D	0,00	1.259,72	0,00
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	3.547,60D	0,00	3.328,20	219,40D
56980	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS JEPRIMAR LTDA	202.800,00D	0,00	107.250,00	95.550,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.825,84	0,00	8.825,84D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	1.689,60D	0,00	0,00	1.689,60D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	5.695,00D	1.831,68	5.695,00	1.831,68D
58394	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	3.575,00D	0,00	0,00	3.575,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.123.811,78D	4.908,38	6.555.992,04	2.427.271,88C
58402	1.01.02.01.01	É DE CASA SUPERMERCADO EIRELI	5.565,00D	0,00	0,00	5.565,00D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	2.958,94D	4.788,00	1.645,00	6.101,94D
58733	1.01.02.01.01	ELIZANE PERREIRA SANT ANNA	650,00C	0,00	0,00	650,00C
58408	1.01.02.01.01	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO	1.500,00D	0,00	1.000,00	500,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	2.510,56D	0,00	0,00	2.510,56D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.475,00D	0,00	737,50	737,50D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	27.190,00D	0,00	0,00	27.190,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	5.508,00D	0,00	0,00	5.508,00D
58413	1.01.02.01.01	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	41.223,73D	25.256,55	25.256,55	41.223,73D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	12.016,82D	0,00	1.705,83	10.310,99D
58416	1.01.02.01.01	FRUTARIA YOSHIDA- EIRELI	4.759,31D	0,00	129,96	4.629,35D
58418	1.01.02.01.01	GALETO BARRA SUL LTDA EPP	5.553,53D	1.805,00	4.176,00	3.182,53D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	25.243,50D	22.292,00	2.951,50	44.584,00D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	7.866,00	0,00	7.866,00D
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	169.114,42D	134.988,49	26.064,89	278.038,02D
58423	1.01.02.01.01	GOLDEM CHESSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	8.041,43D	16.297,90	0,00	24.339,33D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	55.840,00D	51.300,00	38.920,00	68.220,00D
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	128.750,26D	108.000,00	0,00	236.750,26D
58427	1.01.02.01.01	GST SUPERMERCADO LTDA	3.780,00D	0,00	1.625,50	2.154,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	767,77D	0,00	767,77	0,00
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI & CIA LTDA	3.347,24D	1.072,00	0,00	4.419,24D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	6.195,20D	0,00	0,00	6.195,20D
58432	1.01.02.01.01	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	10.053,83D	0,00	4.541,90	5.511,93D
58433	1.01.02.01.01	HRC RIBEIRAO PRETO ENTRETERIMENTO LTDA	1.040,76D	0,00	0,00	1.040,76D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.396,09D	16.881,31	0,00	20.277,40D
58436	1.01.02.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A	275.450,53D	265.810,50	200.664,84	340.596,19D
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPRA DE CEREAIS S.A.	84.453,05D	0,00	0,00	84.453,05D
58637	1.01.02.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSASE LTDA	12.484,82D	0,00	0,00	12.484,82D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	14.510,50D	0,00	0,00	14.510,50D
58438	1.01.02.01.01	IRMÃOS BERTI LTDA	7.159,84D	0,00	5.761,36	1.398,48D

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
57263	1.01.02.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	3.394,32D	0,00	0,00	3.394,32D
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	1.365.457,41C	1.530.552,33	673.156,87	508.061,95C
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	28.123,28D	7.741,49	22.554,36	13.310,41D
58198	1.01.02.01.01	JADIR MAGRI E CIA LTDA	273,44D	0,00	0,00	273,44D
57024	1.01.02.01.01	JESSE DE BORBA ARMAZEM	354,84D	0,00	0,00	354,84D
56977	1.01.02.01.01	JLG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10,25D	0,00	0,00	10,25D
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	3.809,25D	1.450,00	0,00	5.259,25D
5181	1.01.02.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
56940	1.01.02.01.01	JOTA KA SUPERMERCADO LTDA	495,00D	0,00	0,00	495,00D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	2.775,00D	8.190,00	0,00	10.965,00D
58441	1.01.02.01.01	JULIU 'S GALETO LTDA - EPP	18.877,20D	10.370,00	12.510,00	16.737,20D
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	1.505,00D	503.687,23	582.000,00	76.807,77C
58674	1.01.02.01.01	KEPPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	7.830,00D	0,00	0,00	7.830,00D
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	106.924,52D	100.829,78	123.242,24	84.512,06D
58579	1.01.02.01.01	LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	387,34D	0,00	0,00	387,34D
58247	1.01.02.01.01	LAIS DEVITI ME	890,33D	0,00	0,00	890,33D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	5.924,92D	3.392,46	0,00	9.317,38D
58329	1.01.02.01.01	LETICIA BATISTI PRODUTOS NATURAIS	332,01D	0,00	0,00	332,01D
56853	1.01.02.01.01	LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI	455,25D	1.442,34	0,00	1.897,59D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	181.946,21D	86.717,10	89.395,27	179.268,04D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.729,10D	0,00	428,00	1.301,10D
58587	1.01.02.01.01	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	751,40D	0,00	0,00	751,40D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	1.298,40D	0,00	1.298,40	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	3.012,10D	2.877,70	0,00	5.889,80D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	1.890,00D	0,00	570,00	1.320,00D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	22.896,00D	26.760,00	0,00	49.656,00D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	21.071,15D	0,00	11.936,53	9.134,62D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	11.998,59D	11.750,44	0,00	23.749,03D
58570	1.01.02.01.01	MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	309,60D	0,00	0,00	309,60D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	57.996,58D	96.354,95	104.299,78	50.051,75D
58600	1.01.02.01.01	MARCON ATAC E VAR DE ALIMENTOS E REPR LTDA	994,84D	0,00	0,00	994,84D
56858	1.01.02.01.01	MARIA AMELIA VIEIRA VICENTE & FILHOS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	10.412,40D	0,00	0,00	10.412,40D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	10.883,66D	0,00	4.275,00	6.608,66D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	924,80D	0,00	0,00	924,80D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.215,68D	4.059,06	3.075,60	5.199,14D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	8.714,70D	5.361,70	5.361,70	8.714,70D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO:	1.339,60D	3.060,00	0,00	4.399,60D
56862	1.01.02.01.01	MERCADO ABC LTDA	292,95D	0,00	0,00	292,95D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	3.349,18D	0,00	0,00	3.349,18D
56957	1.01.02.01.01	MERCADO BENVENUTTI LTDA	5.997,40D	0,00	0,00	5.997,40D
58460	1.01.02.01.01	MERCADO CEZARMAR LTDA	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
58463	1.01.02.01.01	MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	7.075,00D	0,00	0,00	7.075,00D
58464	1.01.02.01.01	MERCADO EDILAINE EIRELI	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	2.279,66D	4.939,00	0,00	7.218,66D
56834	1.01.02.01.01	MERCADO PA EIRELI	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
58467	1.01.02.01.01	MERCADO PRINCIVAL LTDA	1.894,30D	0,00	0,00	1.894,30D
58667	1.01.02.01.01	MERCADO SANS SOUCI LTDA	1.679,00D	642,10	0,00	2.321,10D
58625	1.01.02.01.01	MERCADO SCHNAIDER LTDA	580,50D	0,00	0,00	580,50D
58672	1.01.02.01.01	MERCADO STAHL LTDA	841,15D	0,00	0,00	841,15D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	4.888,26D	1.885,90	0,00	6.774,16D
58469	1.01.02.01.01	MEZZALIRA & CIA LTDA	2.691,00D	0,00	897,00	1.794,00D
58615	1.01.02.01.01	MIGUEL BELENZIER	30,37D	0,00	0,00	30,37D
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	9.141,54D	5.939,50	4.480,75	10.600,29D
58167	1.01.02.01.01	MINI MERCADO ROBERTA LTDA	1.500,70D	0,00	0,00	1.500,70D
56913	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	210,49D	0,00	0,00	210,49D
58633	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PUCCI LTDA	507,50D	0,00	0,00	507,50D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	29.745,68D	14.723,00	5.446,50	39.022,18D
58472	1.01.02.01.01	MOSAIC DELIVERY LTDA	810,97D	0,00	0,00	810,97D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	1.980,00D	2.640,00	0,00	4.620,00D
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	379.479,70D	142.241,31	46.582,00	475.139,01D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	124,62D	9.885,60	0,00	10.010,22D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	1.572,29D	605,92	0,00	2.178,21D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	1.098,80D	0,00	0,00	1.098,80D
58205	1.01.02.01.01	NAVILA SUPERMERCADO LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.104,10D	0,00	0,00	1.104,10D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	29.578,30D	16.923,00	0,00	46.501,30D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	68.727,38D	11.202,00	65.714,64	14.214,74D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	5.212,14D	3.420,00	3.420,00	5.212,14D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	2.632,00D	1.032,00	800,00	2.864,00D
56819	1.01.02.01.01	ORLEANS PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.908,06D	1.111,56	1.908,06	1.111,56D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	875,40D	0,00	455,40	420,00D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	69.633,63D	0,00	4.996,84	64.636,79D
58482	1.01.02.01.01	PABLO GALETUS LTDA	5.222,34D	5.928,00	0,00	11.150,34D
58301	1.01.02.01.01	PANIFICADORA CONFEITARIA & MERCEARIA BROTHAUS LT	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D

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
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	1.600,12D	0,00	0,00	1.600,12D
58484	1.01.02.01.01	PÃO NA BRASA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.934,00D	0,00	0,00	2.934,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	286.215,60D	118.947,65	93.885,15	311.278,10D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	4.065,96D	502.104,96	0,00	506.170,92D
58487	1.01.02.01.01	PAVIOLI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.761,37D	0,00	0,00	2.761,37D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	16.655,25D	0,00	0,00	16.655,25D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	1.651,68	1.903,77	252,09C
56893	1.01.02.01.01	PEDRO FONTANA GALDINA	5.429,50D	0,00	0,00	5.429,50D
57113	1.01.02.01.01	PEPPERONI LANCHONETES E SORVETERIAS EIRELI - EPP	60,00D	0,00	0,00	60,00D
58659	1.01.02.01.01	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A.	69.955,72D	0,00	0,00	69.955,72D
58488	1.01.02.01.01	PESSI & DORNELES LTDA	1.301,04D	0,00	0,00	1.301,04D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	32.319,84D	0,00	18.760,80	13.559,04D
58490	1.01.02.01.01	PHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.335,69D	9.216,40	0,00	14.552,09D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	2.433,98D	216,60	684,00	1.965,58D
58220	1.01.02.01.01	POLINA & POLINA DIST DE ALIMENTOS LTDA	50.378,73D	0,00	0,00	50.378,73D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	0,00	590,90	0,00	590,90D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	2.550,29D	0,00	0,00	2.550,29D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.951,28D	0,00	0,00	2.951,28D
58619	1.01.02.01.01	R.B. SUPERMERCADO EIRELI "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"	387,07D	0,00	0,00	387,07D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	8.978,45D	0,00	0,00	8.978,45D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	10.865,78D	0,00	10.780,00	85,78D
58660	1.01.02.01.01	REDE IGUACU ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
58493	1.01.02.01.01	REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA	5.740,76D	0,00	0,00	5.740,76D
58494	1.01.02.01.01	REICHENBACH & CASTELLANI TARABINI REFEIÇÕES LTDA	276,65D	0,00	0,00	276,65D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	2.495,06D	9.827,58	0,00	12.322,64D
58608	1.01.02.01.01	RESTAURANTE ARABE LUBNNAN LTDA	0,00	722,00	0,00	722,00D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	1.550,64D	1.260,00	0,00	2.810,64D
58496	1.01.02.01.01	RICHETTI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.760,20D	0,00	0,00	1.760,20D
58497	1.01.02.01.01	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	65.190,25D	25.300,00	0,00	90.490,25D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.385,22D	0,00	0,00	4.385,22D
57211	1.01.02.01.01	ROGERIO ANTONIO BRISTOT	234,08D	0,00	0,00	234,08D
56911	1.01.02.01.01	ROSAR ALIMENTOS LTDA	845,00D	0,00	0,00	845,00D
56852	1.01.02.01.01	RUBENS ANDRINO DA SILVA E CIA LTDA	796,20D	0,00	0,00	796,20D
58586	1.01.02.01.01	S K D COM DE ALIMENTOS LTDA ME	200,71D	0,00	0,00	200,71D
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	7.923,12D	0,00	1.158,42	6.764,70D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	25.600,00D	14.000,00	0,00	39.600,00D
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCIATE LTDA	0,00	37.644,02	0,00	37.644,02D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	635.929,48C	969.486,20	775.651,81	442.095,09C
58502	1.01.02.01.01	SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	123.435,68D	7.289,40	0,00	130.725,08D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	595,00D	0,00	0,00	595,00D
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	18.980,74D	0,00	2.966,85	16.013,89D
58632	1.01.02.01.01	SIMONE ALBERTINA VENANCIO FIRMO	795,20D	0,00	0,00	795,20D
58505	1.01.02.01.01	SOL E MAR IMPORT- COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PORCU	1.272,00D	681,50	0,00	1.953,50D
58658	1.01.02.01.01	SOUZA E NICOLETTI MERCEARIA LTDA	360,30D	497,50	0,00	857,80D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	8.176,19D	0,00	18.769,00	10.592,81C
58328	1.01.02.01.01	SUPER MAR SUPERMERCADOS LTDA	133,60D	0,00	0,00	133,60D
58612	1.01.02.01.01	SUPER PALUDO LTDA	271,04D	0,00	0,00	271,04D
58635	1.01.02.01.01	SUPER RAFFI SUPERMERCADO LTDA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
58510	1.01.02.01.01	SUPER ROMÃ COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA L	2.106,59D	0,00	974,83	1.131,76D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	880,00D	0,00	495,00	385,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	3.858,04D	0,00	1.217,50	2.640,54D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	10.034,75D	14.580,52	0,00	24.615,27D
58567	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BARRIL LTDA	2.216,75D	0,00	0,00	2.216,75D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.970,50D	0,00	772,50	1.198,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASKOWSKI LTDA	2.750,50D	0,00	1.000,50	1.750,00D
58518	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA	1.244,00D	0,00	1.244,00	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	8.609,60D	27.311,31	0,00	35.920,91D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	1.434,00D	1.136,75	0,00	2.570,75D
58519	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	1.085,03D	0,00	0,00	1.085,03D
56868	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	4.814,73D	0,00	0,00	4.814,73D
56865	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS	8.838,40D	0,00	4.419,20	4.419,20D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	1.422,00D	620,96	0,00	2.042,96D
58524	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	28.605,61D	2.058,00	11.325,25	19.338,36D
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	1.441,00D	825,00	0,00	2.266,00D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	3.408,75D	0,00	3.408,75	0,00
58819	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	858,48D	0,00	0,00	858,48D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	3.777,36D	0,00	0,00	3.777,36D
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	217.863,01D	69.743,20	197.429,63	90.176,58D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	3.609,70D	0,00	0,00	3.609,70D
56883	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO M.A. LTDA	967,75D	0,00	0,00	967,75D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	2.085,00D	1.001,00	0,00	3.086,00D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	57,74D	1.043,50	0,00	1.101,24D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	14.543,76D	0,00	3.909,92	10.633,84D

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
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	4.404,50D	1.917,00	1.442,50	4.879,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	13.117,10C	0,00	0,00	13.117,10C
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	7.902,60D	0,00	2.268,80	5.633,80D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	7.616,96D	0,00	0,00	7.616,96D
58535	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NOVA ESPERANÇA	1.440,20D	0,00	0,00	1.440,20D
58536	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA	525,00D	0,00	0,00	525,00D
58628	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PUEL LIMITADA ME	307,50D	0,00	0,00	307,50D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	3.691,12D	77,28	0,00	3.768,40D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	2.746,98D	0,00	1.013,49	1.733,49D
56861	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
58338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.964,30D	0,00	0,00	1.964,30D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	1.922,40D	1.848,00	0,00	3.770,40D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	2.757,25D	0,00	0,00	2.757,25D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	0,00	639,00	0,00	639,00D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	151.836,85D	212,23	16.588,56	135.460,52D
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	1.045,50D	0,00	0,00	1.045,50D
58543	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO TONHÃO LTDA	733,60D	0,00	0,00	733,60D
56934	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIDOS LTDA	455,25D	0,00	0,00	455,25D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	1.557,60D	0,00	0,00	1.557,60D
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	755,00D	315,00	315,00	755,00D
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	18.717,71D	48.605,84	0,00	67.323,55D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	4.507,01D	6.480,55	0,00	10.987,56D
58547	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS JUNG & LENHARD LTDA	4.455,00D	1.829,53	2.530,00	3.754,53D
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	2.039,00D	0,00	1.019,50	1.019,50D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	7.555,25D	8.832,31	0,00	16.387,56D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	225.046,20D	0,00	81.798,50	143.247,70D
56814	1.01.02.01.01	T & T GASTRONOMIA LTDA	11.543,85D	0,00	0,00	11.543,85D
58631	1.01.02.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	16.830,00D	0,00	0,00	16.830,00D
58657	1.01.02.01.01	TATIANE MOSCON FERREIRA 98094688068	501,60D	0,00	0,00	501,60D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5.747,40D	0,00	1.908,70	3.838,70D
58528	1.01.02.01.01	TIMY INDUSTRIS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.808,46D	0,00	4.808,46	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	6.841,69D	17.753,76	0,00	24.595,45D
58588	1.01.02.01.01	TOP DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA	846,75D	0,00	0,00	846,75D
57243	1.01.02.01.01	TR GALETO LTDA EPP	527,82D	0,00	0,00	527,82D
58529	1.01.02.01.01	TRANSMASSA LOGISTICA LTDA (SP)	88,00D	0,00	720,00	632,00D
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	410,00D	0,00	0,00	410,00D
58795	1.01.02.01.01	TRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	843,00D	172,00	0,00	1.015,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	10.465,00D	11.040,00	0,00	21.505,00D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	2.535,40D	1.241,90	0,00	3.777,30D
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	312.289,17D	208.168,40	315.435,89	205.021,68D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	0,00	1.246,75	0,00	1.246,75D
58550	1.01.02.01.01	UNISUPER S A	48.139,40D	1.575,00	26.625,00	23.089,40D
58626	1.01.02.01.01	VALDIR DA SILVA & CIA LTDA EPP	627,50D	0,00	0,00	627,50D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	16.141,10D	0,00	4.534,80	11.606,30D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.840,00D	2.620,00	0,00	5.460,00D
58677	1.01.02.01.01	VILLANI COM DE CARNES E DERIVADOS EIRELI	226,05D	0,00	0,00	226,05D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	132,50D	902,50	902,50	132,50D
57088	1.01.02.01.01	WILLIAM AUTH	430,00D	0,00	0,00	430,00D
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	723.106,23D	666.222,34	728.118,78	661.209,79D
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	300.244,21D	4.709,70	0,00	304.953,91D
58556	1.01.02.01.01	Y YAMANDA S A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO	836,40D	0,00	0,00	836,40D
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMEN LTDA	435,00D	900,00	0,00	1.335,00D
58644	1.01.02.01.01	ZIMMER FOODS COM DE ALIMENTOS LTDA	15.901,90C	0,00	0,00	15.901,90C
56869	1.01.02.01.01	ZORNITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.071,00D	1.071,00	0,00	2.142,00D
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	6.757,07D	29.244,64	37.240,00	1.238,29C
58589	1.01.02.01.01	ZULEY WALKYRIA BRANDAO LOPES	352,00D	0,00	0,00	352,00D
56944	1.01.02.01.01.01	SUPERMERCADO KRUEGER LTDA	637,26D	0,00	0,00	637,26D
58786	1.01.02.01.07	SUPER SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	189,00D	0,00	189,00	0,00
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	19.696,49D	38.364,00	50.060,49	8.000,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.253,49D	38.364,00	41.617,49	0,00
752	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO FÉRIAS	8.443,00D	0,00	8.443,00	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	211.323,02D	179.149,48	0,00	390.472,50D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	211.323,02D	179.149,48	0,00	390.472,50D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	780.766,42	780.766,42	4.122.242,83D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	780.766,42	780.766,42	4.122.242,83D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.389.029,12D	688,29	688,29	1.389.029,12D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	780.078,13	780.078,13	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D

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
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.282,84D	0,00	0,00	303.282,84D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.124.161,00D	1.532.290,20	954.788,84	1.701.662,36D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.124.161,00D	1.532.290,20	954.788,84	1.701.662,36D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	70.721,74	70.721,74	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	813.308,28D	1.242.778,46	884.030,02	1.172.056,72D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	327.276,52D	218.790,00	0,00	546.066,52D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	16.423,80C	0,00	37,08	16.460,88C
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.417.250,81D	127.537,85	50.256,82	24.494.531,84D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.013.387,20D	127.537,85	3.130,00	1.137.795,05D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	814.812,04D	68.237,85	3.130,00	879.919,89D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	349.524,12D	26.178,00	0,00	375.702,12D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	465.287,92D	42.059,85	3.130,00	504.217,77D
769	1.02.01.03	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	59.300,00C	59.300,00	0,00	0,00
1773	1.02.01.03.01	JOAO DENIS DE LIMA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
58738	1.02.01.03.02	COMERCIAL GESTÃO E COM DE ALIMENTOS (VELHA ARVOR	54.500,00C	54.500,00	0,00	0,00
51	1.02.03	IMOBILIZADO	23.401.155,94D	0,00	47.126,82	23.354.029,12D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	12.266.770,00D	0,00	0,00	12.266.770,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	0,00	593.501,88D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	10.827.079,40D	0,00	0,00	10.827.079,40D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	646.188,72D	0,00	0,00	646.188,72D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	12.818.168,50D	0,00	0,00	12.818.168,50D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	0,00	0,00	3.248.301,69D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.387,58D	0,00	0,00	302.387,58D
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.267.479,23D	0,00	0,00	9.267.479,23D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	1.711.245,90D	0,00	0,00	1.711.245,90D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	301.405,39D	0,00	0,00	301.405,39D
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	0,00	1.409.840,51D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.765.263,46C	0,00	47.126,82	3.812.390,28C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	4.940,52C	0,00	37,48	4.978,00C
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.135.567,51C	0,00	18.045,14	1.153.612,65C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.319.785,23C	0,00	14.054,36	1.333.839,59C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.308,30C	0,00	1.048,50	68.356,80C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	906.926,63C	0,00	8.335,76	915.262,39C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	183.661,27C	0,00	4.870,10	188.531,37C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	147.074,00C	0,00	735,48	147.809,48C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	40.672.522,34C	21.139.356,96	19.888.907,05	39.422.072,43C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	34.895.077,96C	16.163.190,25	14.875.149,07	33.607.036,78C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.895.077,96C	16.163.190,25	14.875.149,07	33.607.036,78C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	7.999.560,03C	5.213.997,67	3.845.763,47	6.631.325,83C
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	0,00	0,00	892,00	892,00C
24097	2.01.01.01.01	A. J. P. LOG. TRANSPORTES LTDA	13.662,00C	5.460,00	0,00	8.202,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	23.335,00C	3.500,00	0,00	19.835,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	11.456,87	11.456,87	0,00
58720	2.01.01.01.01	AGNALDO C. DUNKER	200,00C	860,00	660,00	0,00
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	333,72	333,72	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 PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
58775	2.01.01.01.01	ALAN ROSSO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.685,78	1.685,78C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	2.240,00C	6.480,00	8.130,00	3.890,00C
58723	2.01.01.01.01	ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO 80316999091	0,00	300,00	300,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	9.395,94C	18.394,79	18.228,76	9.229,91C
1104	2.01.01.01.01	ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.560,55	3.121,10	1.560,55C
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	447,24C	22.447,24	30.225,82	8.225,82C
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.400,04D	1.700,00	6.800,08	1.700,04C

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
58225	2.01.01.01.01	ARELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	473,70C	0,00	0,00	473,70C
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	10,00C	10,00	10,00	10,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	8.258,20	8.258,20	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.816,04C	7.816,04	7.816,04	7.816,04C
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.802,28D	1.802,33	3.604,61	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	1.033,89C	5.146,94	4.113,05	0,00
2309	2.01.01.01.01	C T PROMOCOES DE VENDAS LTDA	3.328,63C	9.898,63	8.570,00	2.000,00C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
26303	2.01.01.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	21.584,87D	0,00	21.584,87	0,00
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.470,90C	1.678,10	652,04	444,84C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	758,64C	758,64	0,00	0,00
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAF	344,00C	344,00	0,00	0,00
57120	2.01.01.01.01	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	4.890,00C	1.630,00	0,00	3.260,00C
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	8.814,78C	21.740,08	12.925,30	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	5.484,85	5.484,85	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	362,71	362,71	0,00
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO LI	2.146,00C	2.146,00	2.196,00	2.196,00C
58693	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
23028	2.01.01.01.01	COMERCIO GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE	54.235,86C	54.235,86	43.468,92	43.468,92C
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18.250,29C	6.590,95	0,00	11.659,34C
4961	2.01.01.01.01	CONCEPCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	392,72C	0,00	0,00	392,72C
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	99.469,53C	0,00	0,00	99.469,53C
4756	2.01.01.01.01	COOPERATIVA LIDER DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	29.230,81C	0,00	0,00	29.230,81C
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	2.807,68C	70.651,00	69.897,30	2.053,98C
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	1.492,33C	305,39	0,00	1.186,94C
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHAND	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	8.793,21C	0,00	0,00	8.793,21C
58721	2.01.01.01.01	DECOPLAST COMERCIO DE TAPECARIA LTDA	280,00D	0,00	280,00	0,00
57009	2.01.01.01.01	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	226,08C	0,00	0,00	226,08C
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	32.890,74C	8.873,48	0,00	24.017,26C
58222	2.01.01.01.01	DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1.500,00D	2.400,00	3.900,00	0,00
2017	2.01.01.01.01	ECONNECT PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	972,00C	486,00	0,00	486,00C
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	4.740,00C	3.240,00	1.940,00	3.440,00C
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	5.131,08C	6.131,08	3.281,02	2.281,02C
57290	2.01.01.01.01	ELLUSS GROUP COML DISTRIBI LTDA	3.780,00C	3.780,00	0,00	0,00
21111	2.01.01.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	860,63	860,63	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E II	395,12C	395,12	1.010,12	1.010,12C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	9.090,65C	22.426,98	13.336,33	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	3.288,50C	3.154,50	0,00	134,00C
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	0,00	87,75	87,75	0,00
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	37.095,81C	0,00	0,00	37.095,81C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	5.238,84C	5.238,84	0,00	0,00
26092	2.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	3.319,74C	3.319,74	3.296,82	3.296,82C
23119	2.01.01.01.01	FROZILLOG SOLUCOES LOGISTICAS	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	2.047,90C	2.429,70	381,80	0,00
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOSS ELETRÔI	5.496,84C	5.389,78	4.794,79	4.901,85C
2302	2.01.01.01.01	GABRIEL RIBEIRO 06401555963	0,00	3.756,28	3.756,28	0,00
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
250	2.01.01.01.01	GRANPARMA AGROINDUSTRIAL LTDA	50.268,00C	0,00	0,00	50.268,00C
23016	2.01.01.01.01	GSE REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.967,07	1.967,07	0,00
11095	2.01.01.01.01	GUSTAVO DOS SANTOS MORINIGO 06840252990	0,00	2.916,69	2.916,69	0,00
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	41,01C	2.733,69	2.692,68	0,00
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	2.061,74C	4.835,10	2.773,36	0,00
800	2.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	115,74C	231,48	115,74	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	458,30	458,30	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	115.099,64C	28.200,00	0,00	86.899,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.000,00D	7.400,00	10.400,00	0,00
58729	2.01.01.01.01	IMPRESUL SERVICIO GRAFICO E EDITORA LTDA	0,00	775,00	775,00	0,00
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICÍNIOS OURILÂNDIA LTDA.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
4393	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	0,00	17.865,75	17.865,75	0,00
4228	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VITÓRIA LTDA.	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	688.031,19C	0,00	0,00	688.031,19C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEJOS ORIENTE LTDA	1.158.162,87C	1.219.363,57	799.000,00	737.799,30C
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTI	0,00	1.115,87	1.115,87	0,00
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	23.732,31C	6.320,95	0,00	17.411,36C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	0,00	3.000,00	3.000,00	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
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCI/	860,00D	600,00	1.200,00	260,00D
58776	2.01.01.01.01	J.E.G. TRANSPORTES - EIRELI ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1792	2.01.01.01.01	JACIONARA NUNES DA SANTANA Z&Z EIRELI	9.240,00C	6.169,00	0,00	3.071,00C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	43.447,83C	25.084,83	0,00	18.363,00C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	104,00	104,00	0,00
22884	2.01.01.01.01	JESSICA MAYARA GOMES MOURA	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	6.377,03D	3.622,97	20.000,00	10.000,00C
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	14.088,00C	5.822,00	0,00	8.266,00C
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	2.700,00C	7.900,00	5.200,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	466,10C	466,10	466,10	466,10C
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22881	2.01.01.01.01	KAUANA GABRIELLI CLEN GALONI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	56.802,87C	26.823,98	0,00	29.978,89C
5499	2.01.01.01.01	KUPKA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.232,72C	4.013,21	2.780,49	0,00
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	2.882,00C	3.352,00	1.676,00	1.206,00C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	20.844,43C	216.320,05	195.475,62	0,00
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
58259	2.01.01.01.01	LATICINIO FLOR DOS ALPES LTDA	91.600,00C	91.600,00	0,00	0,00
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALDALIS LTDA. - ME	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	435.000,00C	1.015.000,00	580.000,00	0,00
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	1.459.329,22C	704.000,00	600.000,00	1.355.329,22C
5274	2.01.01.01.01	LEME - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.500,00C	479.000,00	457.500,00	0,00
23023	2.01.01.01.01	LILIANE MACHADO 05884313977	4.135,39C	5.171,19	4.035,80	3.000,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	549,00	549,00	0,00
23024	2.01.01.01.01	LORAINÉ DE OLIVEIRA ESTEVES 08113427945	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	3.790,00C	11.240,00	7.450,00	0,00
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	211.077,36D	0,00	218.790,00	7.712,64C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	3.231,92C	10.267,52	7.035,60	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
58681	2.01.01.01.01	MARCELO DA SILVA HUCH 79129021987	1.080,00C	3.160,00	2.080,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	14.065,15C	0,00	0,00	14.065,15C
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	11.255,45C	13.255,45	7.244,99	5.244,99C
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
403	2.01.01.01.01	MICROSOFT CORPORATION	0,00	7.756,00	7.756,00	0,00
58688	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	7.078,48C	22.999,98	21.352,64	5.431,14C
58174	2.01.01.01.01	MURRIETA & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.243,89	1.243,89	0,00
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.108,00C	2.108,00	2.108,00	2.108,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	1.300,00C	1.125,00	1.125,00	1.300,00C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	8.797,39C	20.868,05	14.924,28	2.853,62C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	972,28C	1.449,03	1.925,78	1.449,03C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	490,39	490,39	0,00
58722	2.01.01.01.01	NIELTON DA SILVA DAS NEVES 03143014024	330,00D	330,00	660,00	0,00
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.142,58C	0,00	0,00	37.142,58C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
23133	2.01.01.01.01	OTI ORGANIZACAO TRANSPORTES INTEGRADOS EIRELI	1.203,62C	0,00	0,00	1.203,62C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	6.125,00C	9.325,00	3.200,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	172,00	172,00	0,00
5159	2.01.01.01.01	PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA	164.392,36C	196.257,32	31.864,96	0,00
58317	2.01.01.01.01	PAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.937,09	1.937,09	0,00
11094	2.01.01.01.01	PATRICIA SIMONETTO 98318810953	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	2.041,18C	5.927,69	3.886,51	0,00
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	3.864,68C	5.771,85	4.907,17	3.000,00C
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	73.656,44C	165.257,05	91.600,61	0,00
58696	2.01.01.01.01	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	157,00D	0,00	157,00	0,00
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	0,00	977,35	1.954,70	977,35C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	14.331,90C	19.981,50	15.015,00	9.365,40C
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	569,80C	569,80	1.398,60	1.398,60C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	12.296,00C	12.296,00	8.148,00	8.148,00C
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	73.514,73C	69.375,97	14.833,43	18.972,19C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRI	6.321,00D	6.321,69	12.338,69	0,00
23017	2.01.01.01.01	PULTER REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.307,07C	1.307,07	1.370,07	1.370,07C
5485	2.01.01.01.01	RACISUL AUTOMACAO LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	13.356,74C	22.875,51	15.289,09	5.770,32C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	408,08	408,08	0,00
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.747,11C	5.299,26	0,00	447,85C

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
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	4.491,00C	2.994,00	1.497,00	2.994,00C
56773	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	5.086,00C	3.000,00	0,00	2.086,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	6.586,00	8.086,00	1.500,00C
58745	2.01.01.01.01	ROGER A SIEVERING	0,00	0,00	775,00	775,00C
11087	2.01.01.01.01	ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	1.691,96	1.691,96	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	2.956,80D	9.874,65	14.791,45	1.960,00C
58258	2.01.01.01.01	ROTULOS PORTO ALEGRE COM. DE PROD. PAPELARIA LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	322.023,06C	24.778,06	0,00	297.245,00C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	12.680,00D	18.886,66	26.566,66	5.000,00D
58680	2.01.01.01.01	SEFERA & KLEIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	844,79	844,79	0,00
56757	2.01.01.01.01	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	2.274,69D	0,00	13.713,20	11.438,51C
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	0,00	0,00	506,00	506,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	238,80C	752,80	514,00	0,00
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	1.185,76C	2.008,29	822,53	0,00
26311	2.01.01.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	9.079,34C	4.611,35	0,00	4.467,99C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	1.445,40C	1.445,40	0,00	0,00
58730	2.01.01.01.01	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.233,20C	0,00	0,00	3.233,20C
20158	2.01.01.01.01	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO TECNOL	1.588,42C	1.588,42	0,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	12.862,00	12.862,00	0,00
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	3.183,65D	34.503,19	40.726,58	3.039,74C
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	29.463,69	29.463,69	0,00
58796	2.01.01.01.01	TOOL MERCHANDISING LTDA	14.302,34C	0,00	0,00	14.302,34C
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S.A	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	63.716,26C	28.487,95	0,00	35.228,31C
1036	2.01.01.01.01	TRANSMASSA LOGÍSTICA LTDA	50,00C	556,88	526,88	20,00C
57280	2.01.01.01.01	TRATTORIA LAAVI RESTAURANTE LTDA	140,00D	0,00	140,00	0,00
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	4.472,97C	0,00	0,00	4.472,97C
6204	2.01.01.01.01	TRS - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	5.969,04C	2.876,72	0,00	3.092,32C
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	1.094,82	1.094,82	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	249,31	249,31	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	17.059,24C	28.161,67	19.655,66	8.553,23C
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	1.500,00D	2.750,00	7.026,00	3.226,00C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	27.500,00D	9.911,50	37.411,50	0,00
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO:	70.040,49C	23.206,99	0,00	46.833,50C
22071	2.01.01.01.01	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	85,04C	1.236,32	1.811,96	660,68C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	448.738,50C	0,00	0,00	448.738,50C
58734	2.01.01.01.01	WELINGTON DOUGLAS MALKUT 06761639980	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	672,26C	3.265,26	2.593,00	0,00
25068	2.01.01.01.01	ZAFEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,00	2.635,08	2.635,08	0,00
58782	2.01.01.01.04	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPRES LTDA	0,00	25.774,20	25.774,20	0,00
58785	2.01.01.01.07	RNS REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
58826	2.01.01.01.10	PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	2.302,85C	0,00	0,00	2.302,85C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	190.347,61C	131.675,86	95.028,00	153.699,75C
323	2.01.01.02.01	FÉRIAS A PAGAR	9.780,00C	9.780,00	0,00	0,00
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.258,00C	0,00	0,00	1.258,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	74.240,57C	16.826,82	0,00	57.413,75C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	105.069,04C	105.069,04	95.028,00	95.028,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.076.064,66C	2.336.567,47	797.141,55	19.536.638,74C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	240.844,49C	2.747,11	688,29	238.785,67C
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	251.246,77C	0,00	0,00	251.246,77C
57172	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER RESCISÃO	3.752,76C	3.752,76	0,00	0,00
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.289.747,24C	881.496,63	780.048,85	12.188.299,46C
58830	2.01.01.03.01	ICMS FUNDOPEM	1.443.548,35C	1.443.548,35	0,00	0,00
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.481.540,23C	5.022,62	14.301,32	5.490.818,93C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	33.214,83C	0,00	715,99	33.930,82C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	322.040,55C	0,00	937,65	322.978,20C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.619,38C	0,00	0,00	41.619,38C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	60.309,44C	0,00	449,45	60.758,89C
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	37.244,88D	3.037,63	411.601,13	371.318,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	328.730,67C	1.845,47	0,00	326.885,20C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	365.975,55D	1.192,16	411.601,13	44.433,42C
664	2.01.01.04.60.01	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	411.601,13D	0,00	411.601,13	0,00
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	36.693,36C	833,94	0,00	35.859,42C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	11.072,25C	325,65	0,00	10.746,60C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	53,95D	32,57	0,00	86,52D
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
58833	2.01.01.05	CARTAO DE CREDITO ITAU	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	576.538,38C	65.724,52	0,00	510.813,86C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.850,98C	49.784,83	0,00	117.066,15C
818	2.01.01.05.01	ICMS FUNDOPEM	11.623,24C	11.623,24	0,00	0,00
2400	2.01.01.05.01	ITAU GIRO PARCELADO - 20822764-5	393.747,71C	0,00	0,00	393.747,71C
430	2.01.01.05.01	MARIA CONCEIÇÃO MARISCO KUNZLER	4.316,45C	4.316,45	0,00	0,00
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	4.645.107,48C	8.301.453,90	9.082.160,71	5.425.814,29C
58685	2.01.01.06.02	BALTA SECURITIZADORA	107.250,00C	107.250,00	0,00	0,00
322	2.01.01.06.02	BANCO DAYCOVAL - BRR	30.241,25C	30.241,25	0,00	0,00
11032	2.01.01.06.02	BANCO META SECURITIZADORA	175.962,50C	175.962,50	0,00	0,00
5665	2.01.01.06.02	BRR FOMENTO MERCANTIL SA	52.359,11C	0,00	0,00	52.359,11C
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	339.537,97C	399.966,46	208.290,14	147.861,65C
2399	2.01.01.06.02	FIDC - DELMONT	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	537.861,98C	293.446,10	34.573,82	278.989,70C
1103	2.01.01.06.02	JPF FOMENTO MERCANTIL	10.184,83C	10.184,83	0,00	0,00
768	2.01.01.06.02	META SECURITIZADORA	12.246,28C	12.246,28	13.342,80	13.342,80C
58190	2.01.01.06.02	MULTIPLIKE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIO	72.123,10C	72.123,10	0,00	0,00
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	1.869.014,54C	2.695.846,38	928.635,06	101.803,22C
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	182.239,70C	0,00	0,00	182.239,70C
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	1.314.370,21C	1.314.370,21	0,00	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	1.580.581,01D	120.265,50	1.870.000,00	169.153,49C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	275.478,78C	18.937,46	140,53	256.681,85C
925	2.01.01.06.02	PLANO FOMENTO MERCANTIL LITDA	43.835,02C	43.835,02	0,00	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	996.000,40C	2.995.230,34	6.018.710,68	4.019.480,74C
1102	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO (BOLETO)	152.576,69C	1.674,66	0,00	150.902,03C
1107	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO MERCANTIL	1.406,13C	9.873,81	8.467,68	0,00
57080	2.01.01.07	TÍTULOS ANTECIPADOS - FOMENTO	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
1126	2.01.01.07.03	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - OP. FOMENTO	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	687.750,73C	12.755,07	48.732,21	723.727,87C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	142.019,64C	0,00	12.755,79	154.775,43C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	112.809,93C	0,00	4.884,55	117.694,48C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	157.364,27C	0,00	8.612,30	165.976,57C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	275.556,89C	12.755,07	22.479,57	285.281,39C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	80.192,23C	83.973,99	4.222,00	440,24C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	80.192,23C	83.973,99	4.222,00	440,24C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	176.761,72C	14.004,14	33.000,00	195.757,58C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	9.925,00C	1.400,00	0,00	8.525,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	13.693,32C	1.733,34	0,00	11.959,98C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	50.050,00C	3.850,00	0,00	46.200,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	44.745,20C	3.494,01	0,00	41.251,19C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	13.348,21C	1.026,79	0,00	12.321,42C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	22.500,00C	2.500,00	0,00	20.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	22.499,99C	0,00	0,00	22.499,99C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.177.280,66C	2.257.196,16	3.449.740,20	31.369.824,70C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.177.280,66C	2.257.196,16	3.449.740,20	31.369.824,70C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.948.364,74C	2.052.751,50	3.438.740,20	31.334.353,44C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	8.150.067,78C	1.564.017,78	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	1.142.356,92C	0,00	0,00	1.142.356,92C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	334.201,57C	208.981,30	0,00	125.220,27C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,92C	0,00	0,00	23.639,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	55.123,47C	0,00	0,00	55.123,47C

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
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	685.810,00C	0,00	0,00	685.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	118.239,20C	0,00	0,00	118.239,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	30.837,55C	66.982,70	69.977,22	33.832,07C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	213.660,88C	0,00	0,00	213.660,88C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	10.097.098,31C	0,00	1.925.214,63	12.022.312,94C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	223.783,19C	186.296,01	0,00	37.487,18C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	562.002,90C	26.473,71	0,00	535.529,19C
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	292.723,08C	0,00	0,00	292.723,08C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	3.061.555,32C	0,00	0,00	3.061.555,32C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	0,00	0,00	1.443.548,35	1.443.548,35C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	96.137,92C	71.666,66	11.000,00	35.471,26C
21133	2.02.01.04.01	AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	44.000,00C	55.000,00	11.000,00	0,00
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1009	2.02.01.04.01	NELI DA SILVA LIMA	11.666,66C	11.666,66	0,00	0,00
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	3.060,37C	0,00	0,00	3.060,37C
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 FELIPPEN 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
57073	2.02.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	132.778,00C	132.778,00	0,00	0,00
433	2.02.01.06.01	BANCO GRAFENO	132.778,00C	132.778,00	0,00	0,00
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.399.836,28D	2.718.970,55	1.564.017,78	25.554.789,05D
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	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.569.104,30D	2.718.970,55	1.564.017,78	37.724.057,07D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.569.104,30D	2.718.970,55	1.564.017,78	37.724.057,07D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.242.871,32D	2.718.970,55	1.564.017,78	11.397.824,09D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	158.019,45D	10.299.641,96	7.812.717,72	2.644.943,69D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	158.019,45D	10.299.641,96	7.812.717,72	2.644.943,69D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	158.019,45D	10.299.641,96	7.812.717,72	2.644.943,69D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	17.838.944,83C	4.538.290,72	6.115.268,05	19.415.922,16C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	20.713.711,85C	3.758.241,87	6.115.268,05	23.070.738,03C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	2.534.267,81C	0,00	2.748,86	2.537.016,67C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	22.319.891,93C	17.865,75	6.112.519,19	28.414.545,37C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	4.140.447,89D	3.740.376,12	0,00	7.880.824,01D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	2.874.767,02D	780.048,85	0,00	3.654.815,87D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	2.874.767,02D	780.048,85	0,00	3.654.815,87D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.941.509,01D	4.019.193,22	1.627.405,43	14.333.296,80D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.009.440,54D	3.788.896,43	1.611.610,69	13.186.726,28D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	12.431.111,78D	2.975.588,15	355,23	15.406.344,70D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	1.948.796,83C	0,00	368.477,00	2.317.273,83C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	832,39C	0,00	0,00	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	740.370,90D	813.308,28	1.242.778,46	310.900,72D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	668.348,48D	152.336,45	15.794,74	804.890,19D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	85,90D	0,00	0,00	85,90D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	51.702,39D	6.749,14	1.810,00	56.641,53D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	1.616,47D	0,00	0,00	1.616,47D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	273,06D	213,28	0,00	486,34D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	9.670,09D	3.175,85	0,00	12.845,94D

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
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	14.380,88D	5.693,38	0,00	20.074,26D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	3.971,36D	0,00	0,00	3.971,36D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	13.117,83D	0,00	0,00	13.117,83D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	43,95D	0,00	0,00	43,95D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	835,45D	587,10	433,61	988,94D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	32.222,97D	0,00	0,00	32.222,97D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	141.285,25D	23.098,09	0,00	164.383,34D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	374.101,40D	102.940,23	11.185,84	465.855,79D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	15.265,61D	6.780,74	2.365,29	19.681,06D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	9.775,87D	3.098,64	0,00	12.874,51D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	263.719,99D	77.960,34	0,00	341.680,33D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	300,00D	247,82	0,00	547,82D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	3.083,10D	5.924,75	0,00	9.007,85D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	160,78D	538,98	0,00	699,76D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	1.079,17D	452,99	0,00	1.532,16D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	60,00D	1.558,00	0,00	1.618,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	140.614,75D	25.768,88	0,00	166.383,63D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	105.618,98D	43.468,92	0,00	149.087,90D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	12.803,21D	0,00	0,00	12.803,21D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	679.972,60D	155.682,58	3.660,12	831.995,06D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	159.720,11D	27.801,29	3.660,12	183.861,28D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	9.695,56D	2.425,48	0,84	12.120,20D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	27,40D	130,09	10,37	147,12D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	71.457,78D	18.064,31	2.913,35	86.608,74D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	20.510,00D	54,68	0,00	20.564,68D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	1.839,87D	513,88	0,00	2.353,75D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	2.791,81D	684,97	0,00	3.476,78D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	7.043,37D	0,00	0,00	7.043,37D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.693,33D	0,00	0,00	1.693,33D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	3.047,46D	1.125,82	480,56	3.692,72D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	8.190,35D	1.259,84	255,00	9.195,19D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.601,86D	338,54	0,00	1.940,40D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	30.797,20D	3.203,68	0,00	34.000,88D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.024,12D	0,00	0,00	1.024,12D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	520.252,49D	127.881,29	0,00	648.133,78D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	9.263,14D	0,00	0,00	9.263,14D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	527,40D	48,35	0,00	575,75D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	31.024,00D	7.756,00	0,00	38.780,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	4.385,31D	3.231,43	0,00	7.616,74D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	4.582,47D	888,63	0,00	5.471,10D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	10.346,84D	0,00	0,00	10.346,84D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.494,54D	0,00	0,00	24.494,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	3.194,89D	862,47	0,00	4.057,36D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.312,91D	34,65	0,00	1.347,56D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	122,26C	0,00	0,00	122,26C
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	57.753,97D	19.727,45	0,00	77.481,42D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	200,00D	100,00	0,00	300,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	2.469,70D	0,00	0,00	2.469,70D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	202,42D	0,00	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	6.823,00D	396,00	0,00	7.219,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	308.394,20D	90.984,98	0,00	399.379,18D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	431,15D	0,00	0,00	431,15D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	1.072,93D	452,99	0,00	1.525,92D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	2.199,27D	0,00	0,00	2.199,27D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	4.795,02D	1.095,49	0,00	5.890,51D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	33.277,56D	0,00	0,00	33.277,56D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPESA SEGUROS - ADM	11.514,25D	2.302,85	0,00	13.817,10D
20163	4.01.01.07.02.02	FRETE - ADM	2.109,78D	0,00	0,00	2.109,78D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	1.808.092,85D	496.117,92	676,40	2.303.534,37D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	368.070,99D	70.182,11	676,40	437.576,70D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	111.963,16D	23.266,27	3,60	135.225,83D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	6.157,12D	0,00	0,00	6.157,12D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	2.316,46C	0,00	0,00	2.316,46C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	66.945,29D	0,00	0,00	66.945,29D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	4.349,09D	0,00	0,00	4.349,09D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	6.601,30D	215,56	107,80	6.709,06D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	2.891,63D	3.444,82	150,00	6.186,45D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	23.231,08D	13.654,61	415,00	36.470,69D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	2.730,33D	495,42	0,00	3.225,75D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	74.855,43D	4.363,10	0,00	79.218,53D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	55.194,46D	21.944,45	0,00	77.138,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	3.409,15D	717,99	0,00	4.127,14D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	4.138,97D	957,37	0,00	5.096,34D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	6.043,23D	669,53	0,00	6.712,76D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	1.807,21D	452,99	0,00	2.260,20D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	1.440.021,86D	425.935,81	0,00	1.865.957,67D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	32.217,91D	0,00	0,00	32.217,91D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	272.692,23D	49.459,18	0,00	322.151,41D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	219.040,79D	1.792,00	0,00	220.832,79D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.032,09D	0,00	0,00	6.032,09D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	4.718,63D	878,00	0,00	5.596,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	102.333,30D	11.000,00	0,00	113.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.301,85D	47,95	0,00	1.349,80D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	1.661,50D	8.009,44	0,00	9.670,94D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	0,00	2.878,68	0,00	2.878,68D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	391,32D	232,60	0,00	623,92D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	799.544,04D	348.135,62	0,00	1.147.679,66D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	88,20D	3.502,34	0,00	3.590,54D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	867.037,74D	52.324,50	712,40	918.649,84D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	120.475,12D	23.368,25	712,40	143.130,97D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	154,64D	131,42	65,72	220,34D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	57.352,09D	14.912,05	50,34	72.213,80D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	998,39D	0,00	0,00	998,39D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTIC/	910,51D	0,00	0,00	910,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	1.489,46D	476,83	0,00	1.966,29D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	2.094,89D	1.276,58	0,00	3.371,47D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	5.272,03D	0,00	0,00	5.272,03D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	2.014,42D	0,00	0,00	2.014,42D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	1.489,79D	825,82	299,67	2.015,94D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	3.508,21D	539,92	296,67	3.751,46D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPESAS C/ LANCHES - LOGÍSTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTI	1.999,74D	639,62	0,00	2.639,36D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	46.135,05D	4.566,01	0,00	50.701,06D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	746.562,62D	28.956,25	0,00	775.518,87D
10601	4.01.01.09.02.01	DESPESA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	13.750,14D	3.500,00	0,00	17.250,14D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	445,92D	50,00	0,00	495,92D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	292,99D	0,00	0,00	292,99D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	716.696,31D	3.335,16	0,00	720.031,47D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	8.135,07D	21.486,64	0,00	29.621,71D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	2.718,20D	0,00	0,00	2.718,20D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	1.536,17D	452,99	0,00	1.989,16D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	2.987,82D	131,46	0,00	3.119,28D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	94.250,81D	47.126,82	0,00	141.377,63D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	94.250,81D	47.126,82	0,00	141.377,63D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	94.250,81D	47.126,82	0,00	141.377,63D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.606.101,27D	990.906,20	64.995,32	3.532.012,15D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.835.606,02D	990.906,20	0,00	3.826.512,22D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	1.862,63C	0,00	0,00	1.862,63C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	128.705,46D	11.506,48	0,00	140.211,94D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	1.835,44C	8.299,85	0,00	6.464,41D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	927.057,20D	304.554,60	0,00	1.231.611,80D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	45.709,04D	12.432,83	0,00	58.141,87D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	6.710,70D	968,55	0,00	7.679,25D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	9.398,44D	177,10	0,00	9.575,54D
191	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DESCONTO	5.801,76D	0,00	0,00	5.801,76D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	40.576,02D	1.468,59	0,00	42.044,61D
332	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	11.086,05D	0,00	0,00	11.086,05D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	7.843,86D	190.275,60	0,00	198.119,46D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	1.329,70D	297,00	0,00	1.626,70D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	2.505,71D	182,86	0,00	2.688,57D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	19.023,25D	86,88	0,00	19.110,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	231.620,66D	27.695,73	0,00	259.316,39D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	85.361,95D	32.097,01	0,00	117.458,96D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	264.217,62D	54.217,15	0,00	318.434,77D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	511.675,97D	99.454,39	0,00	611.130,36D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	431.440,73D	219.207,38	0,00	650.648,11D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	89.309,00D	16.588,13	0,00	105.897,13D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	4.323,39D	0,00	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	10.689,65D	3.063,92	0,00	13.753,57D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	796,47D	239,38	0,00	1.035,85D

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
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	3.837,31D	8.092,77	0,00	11.930,08D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	229.504,75C	0,00	64.995,32	294.500,07C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	94.764,69C	0,00	60.494,02	155.258,71C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	134.740,06C	0,00	4.501,30	139.241,36C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.777.128,74D	24.381.784,33	20.138.186,04	41.020.727,03D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	12.282.596,90D	24.302.072,86	20.111.992,63	16.472.677,13D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	315.746,78D	12.388.179,29	12.575.986,06	127.940,01D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	463,45D	1.000,00	1.449,73	13,72D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	463,45D	1.000,00	1.449,73	13,72D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	315.283,33D	12.387.179,29	12.574.536,33	127.926,29D
58683	1.01.01.02.01	BANCO ARBI 372329-9	10,76C	371,22	360,46	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	1.390,66D	50.621,88	51.070,29	942,25D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	500,00D	0,00	500,00	0,00
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	1.485,04D	0,00	520,00	965,04D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	161.223,50D	1.853.730,78	1.853.461,77	161.492,51D
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	265,17D	14.366,75	14.366,75	265,17D
18198	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08116233-1	861,78D	0,00	570,00	291,78D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	192.095,27D	6.884.145,70	7.074.487,17	1.753,80D
239	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 11431-6	5.683,69D	33.020,46	28.246,69	10.457,46D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	49.927,96C	3.550.922,50	3.550.953,20	49.958,66C
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	6.142.944,93D	10.104.311,30	5.777.385,35	10.469.870,88D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.744.472,43D	9.880.214,33	5.726.949,44	9.897.737,32D
58342	1.01.02.01.01	A DOS SANTOS ALIMENTOS ME	556,48D	0,00	0,00	556,48D
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	183.659,39D	164.683,57	0,00	348.342,96D
58344	1.01.02.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	23.119,41D	6.060,80	13.658,60	15.521,61D
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	2.909,83D	1.949,87	0,00	4.859,70D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	3.848,40D	0,00	1.173,00	2.675,40D
58350	1.01.02.01.01	ALISON GALLO VENTURINI 45849715878	699,58D	0,00	0,00	699,58D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	44.357,65D	0,00	31.328,17	13.029,48D
57084	1.01.02.01.01	AMK DISTRIBUIDORA GOURMET EIRELI	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
58616	1.01.02.01.01	ANTONIA LUIZ CARDOSO	605,00D	0,00	0,00	605,00D
58594	1.01.02.01.01	ANTONIO CARLOS DE FARIAS	1.147,10D	0,00	0,00	1.147,10D
58346	1.01.02.01.01	APRZ RESTAURANTE LTDA	1.420,00D	796,56	760,00	1.456,56D
58675	1.01.02.01.01	ARM FRARE LTDA	1.028,34D	0,00	0,00	1.028,34D
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	134.729,36D	177.000,00	0,00	311.729,36D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	356,30D	1.158,50	0,00	1.514,80D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	274.859,17D	191.281,88	164.411,97	301.729,08D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	206.382,30D	310.740,58	106.674,55	410.448,33D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.130,00D	1.343,50	1.343,50	1.130,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	8.299,20D	5.705,07	4.775,10	9.229,17D
58663	1.01.02.01.01	BARRA BAR E RESTAURANTE LTDA	25.392,48D	0,00	0,00	25.392,48D
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
58358	1.01.02.01.01	BISCOTTERIA ITALINI IND LTDA	1.246,40D	0,00	623,20	623,20D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	212.476,56D	49.961,81	60.705,56	201.732,81D
58360	1.01.02.01.01	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	62.662,88D	0,00	0,00	62.662,88D
58622	1.01.02.01.01	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	56.703,43D	0,00	0,00	56.703,43D
58361	1.01.02.01.01	BRASAO OESTE LTDA	3.787,50D	0,00	0,00	3.787,50D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	15.024,62D	6.123,30	8.975,76	12.172,16D
56843	1.01.02.01.01	BTL DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS EIRELI	2.525,30D	3.205,56	0,00	5.730,86D
58666	1.01.02.01.01	BUENACINE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME	1.107,93D	0,00	0,00	1.107,93D
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	231,00D	0,00	0,00	231,00D
58400	1.01.02.01.01	BUREI SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00D
58363	1.01.02.01.01	C & A COM DE ALIMENTOS LTDA	1.029,63D	0,00	0,00	1.029,63D
58168	1.01.02.01.01	C.A. NUNES SUPERMERCADOS LTDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
58365	1.01.02.01.01	CALIZA SUPERMERCADO LTDA	658,00D	0,00	658,00	0,00
58366	1.01.02.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	155.660,53D	14.681,10	0,00	170.341,63D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	229.636,78D	88.549,32	50.024,58	268.161,52D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	585,17D	0,00	0,00	585,17D
58369	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES CITY LTDA ME	711,05D	0,00	0,00	711,05D
58620	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.614,70D	0,00	0,00	1.614,70D
56816	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	787,50C	1.793,80	0,00	1.006,30D
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	3.112,09D	14.139,60	0,00	17.251,69D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	4.343,10D	3.190,89	0,00	7.533,99D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	11.364,62D	2.164,71	4.269,00	9.260,33D
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	3.363,74D	0,00	0,00	3.363,74D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	14.410,00D	16.259,27	504,00	30.165,27D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	11.163,37D	7.404,28	0,00	18.567,65D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.614,92D	2.372,72	0,00	3.987,64D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	18.560,60D	0,00	2.610,80	15.949,80D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	722,00D	0,00	722,00	0,00
6169	1.01.02.01.01	CIA BEAL DE ALIMENTOS	0,00	898,87	0,00	898,87D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	16,23D	178,71	14.406,06	14.211,12C
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	1.585,08D	1.626,18	0,00	3.211,26D
58381	1.01.02.01.01	COM. DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA LTDA	2.482,90D	0,00	0,00	2.482,90D

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	COM. ZAFFARI LTDA	306.377,13D	59.065,27	272.559,61	92.882,79D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	25.277,20D	10.628,00	8.254,70	27.650,50D
58371	1.01.02.01.01	COMERCIAL CELEIRO LTDA	7.857,08D	0,00	0,00	7.857,08D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,00	12.588,63	0,00	12.588,63D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	18.670,25D	0,00	0,00	18.670,25D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	7.239,60D	0,00	2.926,00	4.313,60D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.307,46D	0,00	0,00	1.307,46D
58383	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA	2.035,26D	0,00	0,00	2.035,26D
58661	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VALMOR E CELIA L	498,00D	0,00	0,00	498,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	894,23D	1.446,50	0,00	2.340,73D
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	1.813,96D	0,00	720,15	1.093,81D
58665	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	673,20D	0,00	0,00	673,20D
58582	1.01.02.01.01	COML E DIST ALIMENTOS BCA QUARENTA E SETE LTDA	2.006,40D	0,00	0,00	2.006,40D
58386	1.01.02.01.01	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	30.676,12D	98.941,77	0,00	129.617,89D
57269	1.01.02.01.01	COMPRE CERTO LTDA	1.150,97D	0,00	0,00	1.150,97D
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	893.178,60D	490.296,56	231.820,62	1.151.654,54D
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	23.730,76D	16.751,55	15.145,99	25.336,32D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.386,77D	0,00	0,00	6.386,77D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	10.804,40D	0,00	1.720,00	9.084,40D
58391	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOV	4.882,60D	237,50	2.686,00	2.434,10D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENS	0,00	6.307,50	0,00	6.307,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	107.605,83D	38.317,36	15.725,24	130.197,95D
58585	1.01.02.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	8.419,10D	0,00	0,00	8.419,10D
57267	1.01.02.01.01	COSER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	426,15D	0,00	0,00	426,15D
58396	1.01.02.01.01	COTRIJAL COOP AGROPEC E INDL	7.231,69D	0,00	0,00	7.231,69D
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	14.383,02D	55.076,75	7.043,40	62.416,37D
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	4.952,72D	0,00	2.748,86	2.203,86D
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	2.044,50D	0,00	0,00	2.044,50D
58401	1.01.02.01.01	DAVO SUPERMERCADOS LTDA	23.599,92D	0,00	0,00	23.599,92D
58576	1.01.02.01.01	DCL ALIMENTAÇÃO LTDA	30,00D	198,00	228,00	0,00
58662	1.01.02.01.01	DEL REI COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA	1.393,91D	0,00	0,00	1.393,91D
58630	1.01.02.01.01	DESCONSI & LITWINSKI	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	485,60D	0,00	0,00	485,60D
58590	1.01.02.01.01	DGL SUPERMERCADO LTDA	569,81D	0,00	0,00	569,81D
56965	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E REPRES LTDA	16.909,16D	6.329,66	7.666,40	15.572,42D
58673	1.01.02.01.01	DIA APOS DIA SUPERMERCADO LTDA	1.126,53D	0,00	0,00	1.126,53D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	688,00	0,00	688,00D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	219,40D	1.623,19	0,00	1.842,59D
56980	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS JEPRIMAR LTDA	95.550,00D	0,00	0,00	95.550,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.825,84D	4.466,00	4.412,92	8.878,92D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	1.689,60D	3.365,00	1.689,60	3.365,00D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	1.831,68D	1.453,18	915,84	2.369,02D
58394	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	3.575,00D	0,00	0,00	3.575,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.427.271,88C	1.912.995,58	2.115.324,27	2.629.600,57C
58402	1.01.02.01.01	É DE CASA SUPERMERCADO EIRELI	5.565,00D	0,00	0,00	5.565,00D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	6.101,94D	1.372,99	2.394,00	5.080,93D
58733	1.01.02.01.01	ELIZANE PERREIRA SANT ANNA	650,00C	1.400,00	750,00	0,00
58408	1.01.02.01.01	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	2.510,56D	0,00	0,00	2.510,56D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	737,50D	772,00	0,00	1.509,50D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	27.190,00D	0,00	0,00	27.190,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	5.508,00D	0,00	0,00	5.508,00D
58413	1.01.02.01.01	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	41.223,73D	0,00	0,00	41.223,73D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	10.310,99D	0,00	0,00	10.310,99D
58416	1.01.02.01.01	FRUTARIA YOSHIDA- EIRELI	4.629,35D	889,48	0,00	5.518,83D
58418	1.01.02.01.01	GALETO BARRA SUL LTDA EPP	3.182,53D	0,00	0,00	3.182,53D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	44.584,00D	8.315,45	2.150,00	50.749,45D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	7.866,00D	7.505,00	0,00	15.371,00D
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	278.038,02D	472.656,11	363.209,67	387.484,46D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	0,00	523,27	0,00	523,27D
58834	1.01.02.01.01	GLM COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
58423	1.01.02.01.01	GOLDEM CHESSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	24.339,33D	10.894,94	10.489,90	24.744,37D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	68.220,00D	36.300,00	56.970,00	47.550,00D
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	236.750,26D	4.250,00	108.000,00	133.000,26D
58427	1.01.02.01.01	GST SUPERMERCADO LTDA	2.154,50D	0,00	0,00	2.154,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	649,21	0,00	649,21D
58801	1.01.02.01.01	GUSTAVO GETNERSKI	0,00	300,00	0,00	300,00D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00D
58919	1.01.02.01.01	HARGER E SILVA	0,00	1.659,25	0,00	1.659,25D
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI & CIA LTDA	4.419,24D	0,00	1.072,00	3.347,24D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	6.195,20D	7.300,00	0,00	13.495,20D
58432	1.01.02.01.01	HÍPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	5.511,93D	0,00	0,00	5.511,93D
58433	1.01.02.01.01	HRC RIBEIRAO PRETO ENTRETERIMENTO LTDA	1.040,76D	0,00	0,00	1.040,76D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	20.277,40D	6.766,50	5.603,10	21.440,80D
58436	1.01.02.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A	340.596,19D	69.365,50	299.645,27	110.316,42D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPRA DE CEREAIS S.A.	84.453,05D	0,00	0,00	84.453,05D
58637	1.01.02.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSASE LTDA	12.484,82D	0,00	0,00	12.484,82D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	14.510,50D	1.398,48	0,00	15.908,98D
58438	1.01.02.01.01	IRMÃOS BERTI LTDA	1.398,48D	0,00	1.398,48	0,00
57263	1.01.02.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	3.394,32D	0,00	0,00	3.394,32D
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	508.061,95C	1.000.868,57	58.612,92	434.193,70D
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	13.310,41D	49.899,26	1.618,00	61.591,67D
58198	1.01.02.01.01	JADIR MAGRI E CIA LTDA	273,44D	0,00	0,00	273,44D
57024	1.01.02.01.01	JESSE DE BORBA ARMAZEM	354,84D	0,00	0,00	354,84D
56977	1.01.02.01.01	JLG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10,25D	0,00	0,00	10,25D
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	5.259,25D	0,00	1.450,00	3.809,25D
5181	1.01.02.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
56940	1.01.02.01.01	JOTA KA SUPERMERCADO LTDA	495,00D	0,00	0,00	495,00D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	10.965,00D	12.437,52	7.402,50	16.000,02D
58441	1.01.02.01.01	JULIU ' S GALETO LTDA - EPP	16.737,20D	6.498,00	3.610,00	19.625,20D
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	76.807,77C	1.444.429,87	0,00	1.367.622,10D
58674	1.01.02.01.01	KEPPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	7.830,00D	0,00	0,00	7.830,00D
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	84.512,06D	448.867,53	488.103,68	45.275,91D
58579	1.01.02.01.01	LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	387,34D	0,00	0,00	387,34D
58247	1.01.02.01.01	LAIS DEVITI ME	890,33D	0,00	0,00	890,33D
58846	1.01.02.01.01	LEL REST EIRELI EPP	0,00	691,60	0,00	691,60D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	9.317,38D	0,00	3.392,46	5.924,92D
58329	1.01.02.01.01	LETICIA BATISTI PRODUTOS NATURAIS	332,01D	0,00	0,00	332,01D
58913	1.01.02.01.01	LETICIA SILVA DOS SANTOS	0,00	59,46	0,00	59,46D
56853	1.01.02.01.01	LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI	1.897,59D	0,00	610,92	1.286,67D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	179.268,04D	175.361,03	0,00	354.629,07D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.301,10D	1.661,30	0,00	2.962,40D
58587	1.01.02.01.01	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	751,40D	0,00	0,00	751,40D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	0,00	1.421,30	0,00	1.421,30D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	5.889,80D	9.600,25	2.877,70	12.612,35D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	1.320,00D	1.311,50	0,00	2.631,50D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	49.656,00D	9.696,00	0,00	59.352,00D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	9.134,62D	4.668,23	5.567,73	8.235,12D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	23.749,03D	8.274,01	9.883,50	22.139,54D
58570	1.01.02.01.01	MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	309,60D	0,00	0,00	309,60D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	50.051,75D	67.487,63	67.487,63	50.051,75D
58600	1.01.02.01.01	MARCON ATAC E VAR DE ALIMENTOS E REPR LTDA	994,84D	0,00	0,00	994,84D
56858	1.01.02.01.01	MARIA AMELIA VIEIRA VICENTE & FILHOS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	10.412,40D	0,00	6.090,80	4.321,60D
58840	1.01.02.01.01	MARIZETE DA SILVA BOBATO & CIA LTDA	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	6.608,66D	0,00	0,00	6.608,66D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	924,80D	398,28	0,00	1.323,08D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	5.199,14D	221,37	3.841,97	1.578,54D
58459	1.01.02.01.01	MAURÍLIO MARIN E CIA LTDA	8.714,70D	7.099,60	0,00	15.814,30D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO:	4.399,60D	0,00	3.060,00	1.339,60D
56862	1.01.02.01.01	MERCADO ABC LTDA	292,95D	0,00	0,00	292,95D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	3.349,18D	0,00	0,00	3.349,18D
56957	1.01.02.01.01	MERCADO BENVENUTTI LTDA	5.997,40D	0,00	0,00	5.997,40D
58460	1.01.02.01.01	MERCADO CEZARMAR LTDA	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
58463	1.01.02.01.01	MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	7.075,00D	2.250,00	0,00	9.325,00D
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	7.218,66D	0,00	1.048,00	6.170,66D
56834	1.01.02.01.01	MERCADO PA EIRELI	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
58467	1.01.02.01.01	MERCADO PRINCIVAL LTDA	1.894,30D	0,00	0,00	1.894,30D
58667	1.01.02.01.01	MERCADO SANS SOUCI LTDA	2.321,10D	0,00	256,00	2.065,10D
58625	1.01.02.01.01	MERCADO SCHNAIDER LTDA	580,50D	0,00	0,00	580,50D
58672	1.01.02.01.01	MERCADO STAHL LTDA	841,15D	0,00	0,00	841,15D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	6.774,16D	0,00	1.885,90	4.888,26D
58469	1.01.02.01.01	MEZZALIRA & CIA LTDA	1.794,00D	4.037,00	0,00	5.831,00D
58615	1.01.02.01.01	MIGUEL BELENZIER	30,37D	0,00	0,00	30,37D
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	10.600,29D	3.716,81	5.939,50	8.377,60D
58167	1.01.02.01.01	MINI MERCADO ROBERTA LTDA	1.500,70D	0,00	0,00	1.500,70D
56913	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	210,49D	0,00	0,00	210,49D
58633	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PUCCI LTDA	507,50D	0,00	0,00	507,50D
58912	1.01.02.01.01	MOISES SUPERMERCADOS	0,00	1.357,56	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	39.022,18D	18.932,90	5.967,50	51.987,58D
58472	1.01.02.01.01	MOSAIC DELIVERY LTDA	810,97D	0,00	0,00	810,97D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	1.650,00D	1.950,00	0,00	3.600,00D
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	4.620,00D	0,00	2.640,00	1.980,00D
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	475.139,01D	155.802,60	51.226,00	579.715,61D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	10.010,22D	4.784,40	9.727,20	5.067,42D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	2.178,21D	1.025,10	605,92	2.597,39D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	1.098,80D	5.680,00	0,00	6.778,80D
58205	1.01.02.01.01	NAVILA SUPERMERCADO LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.104,10D	0,00	0,00	1.104,10D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	46.501,30D	47.023,82	16.923,00	76.602,12D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	14.214,74D	224.395,42	11.202,00	227.408,16D

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
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	5.212,14D	2.012,57	3.420,00	3.804,71D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	2.864,00D	902,50	1.032,00	2.734,50D
56819	1.01.02.01.01	ORLEANS PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.111,56D	1.182,03	1.111,56	1.182,03D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	420,00D	618,00	0,00	1.038,00D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	64.636,79D	17.949,59	33.138,20	49.448,18D
58482	1.01.02.01.01	PABLO GALETUS LTDA	11.150,34D	6.105,88	6.935,00	10.321,22D
58301	1.01.02.01.01	PANIFICADORA CONFEITARIA & MERCEARIA BROTHAUS LT	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	1.600,12D	1.050,25	0,00	2.650,37D
58484	1.01.02.01.01	PÃO NA BRASA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.934,00D	3.553,50	0,00	6.487,50D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	311.278,10D	87.848,46	40.922,25	358.204,31D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	506.170,92D	0,00	502.104,96	4.065,96D
58487	1.01.02.01.01	PAVIOLI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.761,37D	0,00	0,00	2.761,37D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.655,25D	0,00	0,00	16.655,25D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	252,09C	2.587,77	1.651,68	684,00D
56893	1.01.02.01.01	PEDRO FONTANA GALDINA	5.429,50D	0,00	0,00	5.429,50D
57113	1.01.02.01.01	PEPPERONI LANCHONETES E SORVETERIAS EIRELI - EPP	60,00D	0,00	0,00	60,00D
58659	1.01.02.01.01	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A.	69.955,72D	0,00	0,00	69.955,72D
58488	1.01.02.01.01	PESSI & DORNELES LTDA	1.301,04D	0,00	0,00	1.301,04D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	13.559,04D	12.600,80	12.600,80	13.559,04D
58490	1.01.02.01.01	PHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.552,09D	0,00	4.608,20	9.943,89D
58907	1.01.02.01.01	PIOVESSANI & PIOVESANI LTDA	0,00	177,90	0,00	177,90D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	1.966,58D	0,00	216,60	1.749,98D
58220	1.01.02.01.01	POLINA & POLINA DIST DE ALIMENTOS LTDA	50.378,73D	0,00	0,00	50.378,73D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	590,90D	331,51	590,90	331,51D
58845	1.01.02.01.01	PONTTO ONLINECOMERCIAL EIRELI	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	2.550,29D	4.731,46	0,00	7.281,75D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.951,28D	0,00	0,00	2.951,28D
58619	1.01.02.01.01	R.B. SUPERMERCADO EIRELI "EM RECUPERACAO JUDICIAL"	387,07D	0,00	0,00	387,07D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	8.978,45D	1.342,00	0,00	10.320,45D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	85,78D	10.780,00	0,00	10.865,78D
58660	1.01.02.01.01	REDE IGUACU ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
58493	1.01.02.01.01	REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA	5.740,76D	0,00	0,00	5.740,76D
58494	1.01.02.01.01	REICHENBACH & CASTELLANI TARABINI REFEIÇÕES LTDA	276,65D	0,00	0,00	276,65D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	12.322,64D	0,00	5.394,69	6.927,95D
58608	1.01.02.01.01	RESTAURANTE ARABE LUBNNAN LTDA	722,00D	0,00	361,00	361,00D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	2.810,64D	2.519,09	1.260,00	4.069,73D
58911	1.01.02.01.01	RICARDO ALEXANDRE MARINO	0,00	96,00	0,00	96,00D
58496	1.01.02.01.01	RICHETTI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.760,20D	0,00	0,00	1.760,20D
58497	1.01.02.01.01	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	90.490,25D	0,00	37.450,00	53.040,25D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.385,22D	2.248,92	0,00	6.634,14D
57211	1.01.02.01.01	ROGERIO ANTONIO BRISTOT	234,08D	0,00	0,00	234,08D
56911	1.01.02.01.01	ROSAR ALIMENTOS LTDA	845,00D	0,00	0,00	845,00D
58917	1.01.02.01.01	ROSSA & ROSSA LTDA	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00D
56852	1.01.02.01.01	RUBENS ANDRINO DA SILVA E CIA LTDA	796,20D	0,00	0,00	796,20D
58586	1.01.02.01.01	S K D COM DE ALIMENTOS LTDA ME	200,71D	0,00	0,00	200,71D
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	6.764,70D	6.492,30	1.351,10	11.905,90D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	39.600,00D	0,00	14.000,00	25.600,00D
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	1.225,50D	1.537,00	0,00	2.762,50D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	37.644,02D	0,00	13.995,00	23.649,02D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	442.095,09C	448.270,86	5.847,92	327,85D
58502	1.01.02.01.01	SEMAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	130.725,08D	0,00	0,00	130.725,08D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	595,00D	0,00	0,00	595,00D
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	16.013,89D	0,00	0,00	16.013,89D
58915	1.01.02.01.01	SIBERIANN INDUSTRIA E	0,00	245,69	0,00	245,69D
58632	1.01.02.01.01	SIMONE ALBERTINA VENANCIO FIRMO	795,20D	0,00	0,00	795,20D
58505	1.01.02.01.01	SOL E MAR IMPORT- COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PORDU	1.953,50D	0,00	0,00	1.953,50D
58658	1.01.02.01.01	SOUZA E NICOLETTI MERCEARIA LTDA	857,80D	0,00	497,50	360,30D
58507	1.01.02.01.01	SQ SUPERMERCADOS LTDA	0,00	5.356,43	0,00	5.356,43D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	10.592,81C	18.690,22	0,00	8.097,41D
58328	1.01.02.01.01	SUPER MAR SUPERMERCADOS LTDA	133,60D	0,00	0,00	133,60D
58612	1.01.02.01.01	SUPER PALUDO LTDA	271,04D	0,00	0,00	271,04D
58635	1.01.02.01.01	SUPER RAFFI SUPERMERCADO LTDA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
58510	1.01.02.01.01	SUPER ROMÃ COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA L	1.131,76D	1.361,89	0,00	2.493,65D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	385,00D	0,00	0,00	385,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	2.640,54D	1.045,00	0,00	3.685,54D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	24.615,27D	1.420,72	5.440,11	20.595,88D
58567	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BARRIL LTDA	2.216,75D	0,00	2.216,75	0,00
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.198,00D	1.400,00	0,00	2.598,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.750,00D	2.280,00	0,00	4.030,00D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	35.920,91D	0,00	0,00	35.920,91D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	0,00	1.275,49	1.048,80	226,69D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	1.300,00D	27.114,14	0,00	28.414,14D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	2.570,75D	1.610,14	1.136,75	3.044,14D
58519	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	1.085,03D	0,00	0,00	1.085,03D
58916	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FAZENDAO	0,00	1.659,25	0,00	1.659,25D

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
56868	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	4.814,73D	0,00	0,00	4.814,73D
56865	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS	4.419,20D	0,00	0,00	4.419,20D
58901	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	0,00	8.094,32	3.083,75	5.010,57D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	2.042,96D	0,00	620,96	1.422,00D
58524	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	19.338,36D	21.786,24	5.610,78	35.513,82D
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	2.266,00D	1.100,00	825,00	2.541,00D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00D
58819	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	858,48D	0,00	0,00	858,48D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	3.777,36D	0,00	1.800,00	1.977,36D
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	90.176,58D	73.508,81	0,00	163.685,39D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	3.609,70D	1.102,76	0,00	4.712,46D
56883	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO M.A. LTDA	967,75D	0,00	0,00	967,75D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	3.086,00D	0,00	0,00	3.086,00D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	0,00	826,84	0,00	826,84D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARESIÁ LTDA	1.101,24D	0,00	0,00	1.101,24D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	10.633,84D	1.850,16	0,00	12.484,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	4.879,00D	1.629,50	958,50	5.550,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	13.117,10C	13.967,27	0,00	850,17D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	5.633,80D	3.921,36	0,00	9.555,16D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	7.616,96D	0,00	6.840,80	776,16D
58535	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NOVA ESPERANÇA	1.440,20D	0,00	0,00	1.440,20D
58536	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA	525,00D	0,00	0,00	525,00D
58628	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PUEL LIMITADA ME	307,50D	0,00	0,00	307,50D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	3.768,40D	1.920,82	0,00	5.689,22D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.733,49D	700,00	0,00	2.433,49D
56861	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
58338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.964,30D	0,00	0,00	1.964,30D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	3.770,40D	937,96	924,00	3.784,36D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	2.757,25D	4.674,50	0,00	7.431,75D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	639,00D	0,00	0,00	639,00D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	135.460,52D	0,00	30.240,00	105.220,52D
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	1.045,50D	0,00	0,00	1.045,50D
58543	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO TONHÃO LTDA	733,60D	0,00	0,00	733,60D
56934	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIDOS LTDA	455,25D	0,00	0,00	455,25D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	1.557,60D	0,00	0,00	1.557,60D
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	755,00D	0,00	315,00	440,00D
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	67.323,55D	40.968,40	24.049,96	84.241,99D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	10.987,56D	2.265,50	2.119,35	11.133,71D
58547	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS JUNG & LENHARD LTDA	3.754,53D	2.400,00	0,00	6.154,53D
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	1.019,50D	0,00	0,00	1.019,50D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	16.387,56D	5.701,50	1.927,27	20.161,79D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	143.247,70D	0,00	0,00	143.247,70D
56814	1.01.02.01.01	T & T GASTRONOMIA LTDA	11.543,85D	0,00	0,00	11.543,85D
58631	1.01.02.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	16.830,00D	0,00	0,00	16.830,00D
58657	1.01.02.01.01	TATIANE MOSCON FERREIRA 98094688068	501,60D	0,00	0,00	501,60D
58521	1.01.02.01.01	TELE GALETO EIRELI- EPP	0,00	796,56	0,00	796,56D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.838,70D	5.165,80	0,00	9.004,50D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	1.652,70	0,00	1.652,70D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	24.595,45D	37,44	8.876,88	15.756,01D
58588	1.01.02.01.01	TOP DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA	846,75D	0,00	0,00	846,75D
57243	1.01.02.01.01	TR GALETO LTDA EPP	527,82D	0,00	0,00	527,82D
58529	1.01.02.01.01	TRANSMASSA LOGISTICA LTDA (SP)	632,00C	720,00	0,00	88,00D
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	410,00D	0,00	0,00	410,00D
58795	1.01.02.01.01	TRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.015,00D	1.274,33	172,00	2.117,33D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	21.505,00D	7.200,00	4.290,00	24.415,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTAÇÃO E	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.777,30D	983,50	1.241,90	3.518,90D
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	205.021,68D	266.332,08	32.483,94	438.869,82D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	1.246,75D	0,00	0,00	1.246,75D
58550	1.01.02.01.01	UNISUPER S A	23.089,40D	21.218,00	0,00	44.307,40D
58626	1.01.02.01.01	VALDIR DA SILVA & CIA LTDA EPP	627,50D	0,00	0,00	627,50D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	11.606,30D	16.282,20	0,00	27.888,50D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	5.460,00D	3.610,00	2.620,00	6.450,00D
58677	1.01.02.01.01	VILLANI COM DE CARNES E DERIVADOS EIRELI	226,05D	386,10	386,10	226,05D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	132,50D	900,36	0,00	1.032,86D
57088	1.01.02.01.01	WILLIAM AUTH	430,00D	0,00	0,00	430,00D
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	661.209,79D	329.142,65	105,94	990.246,50D
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	304.953,91D	0,00	0,00	304.953,91D
58556	1.01.02.01.01	Y YAMANDA S A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO	836,40D	0,00	0,00	836,40D
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
58644	1.01.02.01.01	ZIMMER FOODS COM DE ALIMENTOS LTDA	15.901,90C	15.901,90	0,00	0,00
56869	1.01.02.01.01	ZORNITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00D
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	1.238,29C	34.500,80	15.554,87	17.707,64D
58589	1.01.02.01.01	ZULEY WALKYRIA BRANDAO LOPES	352,00D	0,00	0,00	352,00D
56944	1.01.02.01.01.01	SUPERMERCADO KRUEGER LTDA	637,26D	0,00	637,26	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
58788	1.01.02.01.09	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	2.216,75	2.216,75	0,00
58789	1.01.02.01.10	GUILHERME PINHO MACHADO	0,00	1.211,84	1.211,84	0,00
58793	1.01.02.01.11	DP SUPERMERCADO LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
58794	1.01.02.01.12	SUPERMERCADO SCHUTZE	0,00	1.779,84	1.779,84	0,00
58903	1.01.02.01.15.1	DISTRIBUIDORA CERNUTTI	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
58904	1.01.02.01.15.7	SUPERMERCADO FLACH	0,00	994,53	994,53	0,00
58797	1.01.02.01.36	MERCADO NAVEGANTES	0,00	2.313,00	2.313,00	0,00
58798	1.01.02.01.48	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	59.599,40	59.599,40	0,00
58799	1.01.02.01.52	MATILDE JULITA GERBER JEREMIAS	0,00	746,25	746,25	0,00
58821	1.01.02.01.74	FRANCINE CARBONI	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
58837	1.01.02.01.79	MERCADO PAO DE CASA LTDA	0,00	2.146,50	2.146,50	0,00
58838	1.01.02.01.85	PRONER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.241,60	3.241,60	0,00
58861	1.01.02.02.01	ADILOR BATISTA CIMAROSTI	0,00	842,40	0,00	842,40D
58847	1.01.02.02.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.267,38	0,00	1.267,38D
58851	1.01.02.02.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00D
58859	1.01.02.02.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	0,00	241,51	225,00	16,51D
58858	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	0,00	1.349,50	0,00	1.349,50D
58857	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SH LTDA	0,00	7.469,60	0,00	7.469,60D
58839	1.01.02.02.01	COMERCIAL PARISENTI LTDA	0,00	1.504,50	0,00	1.504,50D
58852	1.01.02.02.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.210,62	0,00	2.210,62D
58855	1.01.02.02.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	0,00	796,56	0,00	796,56D
58848	1.01.02.02.01	MERCADO DERNER LTDA ME	0,00	3.540,80	0,00	3.540,80D
58854	1.01.02.02.01	MERCADO RIZZARDO LTDA	0,00	6.140,10	0,00	6.140,10D
58849	1.01.02.02.01	MINI MERCADO MARMORMAI LTDA	0,00	399,60	0,00	399,60D
58856	1.01.02.02.01	NAIELEN LEOPLDINO & CIA LTDA	0,00	3.843,40	0,00	3.843,40D
58853	1.01.02.02.01	ROSANE APARECIDA MORAES DA SILVA	0,00	33,88	0,00	33,88D
58850	1.01.02.02.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	6.970,50	860,00	6.110,50D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	8.000,00D	42.408,00	50.435,91	27,91C
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	42.408,00	43.703,91	1.295,91C
752	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00C
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	390.472,50D	181.688,97	0,00	572.161,47D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	390.472,50D	181.688,97	0,00	572.161,47D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	550.916,81	550.916,81	4.122.242,83D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	550.916,81	550.916,81	4.122.242,83D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.389.029,12D	105,94	105,94	1.389.029,12D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	550.787,87	550.787,87	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.282,84D	23,00	23,00	303.282,84D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.701.662,36D	1.258.665,46	1.207.704,41	1.752.623,41D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.701.662,36D	1.258.665,46	1.207.704,41	1.752.623,41D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	30.733,97	30.733,97	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.172.056,72D	1.134.571,49	1.172.056,72	1.134.571,49D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	546.066,52D	93.360,00	0,00	639.426,52D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	16.460,88C	0,00	4.913,72	21.374,60C
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.494.531,84D	79.711,47	26.193,41	24.548.049,90D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.137.795,05D	79.711,47	2.630,00	1.214.876,52D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	879.919,89D	69.211,47	2.630,00	946.501,36D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	375.702,12D	13.079,00	0,00	388.781,12D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	504.217,77D	56.132,47	2.630,00	557.720,24D
769	1.02.01.03	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
58738	1.02.01.03.02	COMERCIAL GESTÃO E COM DE ALIMENTOS (VELHA ARVOR	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	23.354.029,12D	0,00	23.563,41	23.330.465,71D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	12.266.770,00D	0,00	0,00	12.266.770,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	0,00	593.501,88D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	10.827.079,40D	0,00	0,00	10.827.079,40D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	646.188,72D	0,00	0,00	646.188,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	12.818.168,50D	0,00	0,00	12.818.168,50D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	0,00	0,00	3.248.301,69D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.387,58D	0,00	0,00	302.387,58D
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.267.479,23D	0,00	0,00	9.267.479,23D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	1.711.245,90D	0,00	0,00	1.711.245,90D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	301.405,39D	0,00	0,00	301.405,39D
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	0,00	1.409.840,51D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	3.812.390,28C	0,00	23.563,41	3.835.953,69C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	4.978,00C	0,00	18,74	4.996,74C
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.153.612,65C	0,00	9.022,57	1.162.635,22C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.333.839,59C	0,00	7.027,18	1.340.866,77C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.356,80C	0,00	524,25	68.881,05C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	915.262,39C	0,00	4.167,88	919.430,27C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	188.531,37C	0,00	2.435,05	190.966,42C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	147.809,48C	0,00	367,74	148.177,22C
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	39.422.072,43C	16.941.499,19	21.388.217,58	43.868.790,82C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	33.607.036,78C	13.750.530,59	18.185.552,10	38.042.058,29C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	33.607.036,78C	13.750.530,59	18.185.552,10	38.042.058,29C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	6.631.325,83C	4.275.225,48	3.706.024,21	6.062.124,56C
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	892,00C	892,00	0,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	315,44	379,84	64,40C
24097	2.01.01.01.01	A. J. P. LOG. TRANSPORTES LTDA	8.202,00C	13.344,00	45.860,00	40.718,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	19.835,00C	7.087,50	3.625,00	16.372,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.229,88	10.229,88	0,00
58720	2.01.01.01.01	AGNALDO C. DUNKER	0,00	150,00	150,00	0,00
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	333,72	333,72	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	131,85	371,55C
571	2.01.01.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
58775	2.01.01.01.01	ALAN ROSSO REPRESENTACOES LTDA	1.685,78C	2.163,61	477,83	0,00
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	3.890,00C	3.890,00	3.890,00	3.890,00C
58723	2.01.01.01.01	ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO 80316999091	0,00	300,00	300,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	9.229,91C	29.194,85	49.743,05	29.778,11C
1104	2.01.01.01.01	ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.560,55C	1.560,55	0,00	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.151,80	2.151,80	0,00
58318	2.01.01.01.01	ANDRE R DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	0,00	114,39	114,39	0,00
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	8.225,82C	13.225,82	18.687,43	13.687,43C
23117	2.01.01.01.01	AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00	217,00	217,00	0,00
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.700,04C	1.700,04	0,00	0,00
58225	2.01.01.01.01	ARELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	473,70C	0,00	0,00	473,70C
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	10,00C	10,00	10,00	10,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	2.346,27	2.346,27	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	552,00	552,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.816,04C	15.632,08	7.816,04	0,00
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
58928	2.01.01.01.01	BENTO NORDESTE TRANS.LOG.LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	3.533,66	3.533,66	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
57178	2.01.01.01.01	C C MACIEL COMERCIAL	0,00	1.283,20	1.283,20	0,00
2309	2.01.01.01.01	C T PROMOCOES DE VENDAS LTDA	2.000,00C	6.410,00	4.410,00	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
26303	2.01.01.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	30.975,69	30.975,69C
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	444,84C	444,84	1.161,40	1.161,40C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	21.750,00	12.000,00C
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAI	0,00	344,00	344,00	0,00
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
57120	2.01.01.01.01	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	3.260,00C	1.630,00	0,00	1.630,00C
58925	2.01.01.01.01	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00C
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	0,00	8.461,48	8.461,48	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO L	2.196,00C	2.196,00	0,00	0,00
58693	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
23028	2.01.01.01.01	COMERCIO GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
2602	2.01.01.01.01	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	25.774,20	25.774,20C
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUCAO DE ENERGIA ELE	43.468,92C	84.423,86	40.954,94	0,00
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	11.659,34C	11.659,34	4.602,97	4.602,97C
4961	2.01.01.01.01	CONCEPCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	392,72C	0,00	0,00	392,72C
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	99.469,53C	0,00	0,00	99.469,53C

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
4756	2.01.01.01.01	COOPERATIVA LIDER DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	29.230,81C	0,00	0,00	29.230,81C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	0,00	240,00	240,00	0,00
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	2.053,98C	19.793,88	50.893,83	33.153,93C
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	1.186,94C	4.110,71	4.110,71	1.186,94C
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHAND	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
58234	2.01.01.01.01	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	28.179,34	28.179,34C
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	8.793,21C	0,00	0,00	8.793,21C
57009	2.01.01.01.01	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	226,08C	0,00	0,00	226,08C
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	24.017,26C	16.061,83	13.529,61	21.485,04C
2017	2.01.01.01.01	ECONNECT PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	486,00C	486,00	0,00	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	3.440,00C	6.800,00	3.360,00	0,00
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	2.281,02C	3.281,02	2.018,51	1.018,51C
57290	2.01.01.01.01	ELLUSS GROUP COML DISTRIB LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
21111	2.01.01.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	514,85	514,85	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E I	1.010,12C	1.010,12	513,85	513,85C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	3.355,13	3.355,13	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	134,00C	1.598,00	1.691,00	227,00C
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	0,00	607,46	607,46	0,00
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	37.095,81C	0,00	0,00	37.095,81C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	0,00	0,00	15.018,56	15.018,56C
26092	2.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	3.296,82C	3.296,82	2.891,51	2.891,51C
23119	2.01.01.01.01	FROZILOG SOLUCOES LOGISTICAS	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	0,00	381,80	381,80	0,00
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOSS ELETRÔI	4.901,85C	5.457,47	5.677,85	5.122,23C
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
250	2.01.01.01.01	GRANPARMA AGROINDUSTRIAL LTDA	50.268,00C	5.000,00	0,00	45.268,00C
23016	2.01.01.01.01	GSE REPRESENTACOES LTDA	0,00	784,93	784,93	0,00
58779	2.01.01.01.01	GUSTAVO ALVES GONZALVES 80722741049	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
11095	2.01.01.01.01	GUSTAVO DOS SANTOS MORINIGO 06840252990	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	1.083,24	1.083,24	0,00
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	0,00	932,79	932,79	0,00
800	2.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	0,00	0,00	115,74	115,74C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	457,95	457,95	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	86.899,64C	35.000,00	26.685,00	78.584,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICÍNIOS OURILÂNDIA LTDA.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
4393	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS ROSANE EIRELI	0,00	0,00	17.865,75	17.865,75C
4228	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VITÓRIA LTDA.	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	688.031,19C	0,00	0,00	688.031,19C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTI	0,00	0,00	1.680,64	1.680,64C
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	17.411,36C	13.742,20	12.616,98	16.286,14C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCIA	260,00D	600,00	860,00	0,00
1792	2.01.01.01.01	JACIONARA NUNES DA SANTANA Z&Z EIRELI	3.071,00C	3.071,00	0,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	18.363,00C	18.363,41	13.673,51	13.673,10C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	82,00	82,00	0,00
22884	2.01.01.01.01	JESSICA MAYARA GOMES MOURA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	10.000,00C	30.000,00	20.000,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	8.266,00C	10.421,82	8.969,45	6.813,63C
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	5.200,00	5.200,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	466,10C	466,10	1.276,88	1.276,88C
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	29.978,89C	41.407,55	31.093,27	19.664,61C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.232,55	2.620,33	387,78C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	21.393,96	123.145,16	101.751,20C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALDALIS LTDA. - ME	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	0,00	733.000,00	1.043.000,00	310.000,00C
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	1.355.329,22C	952.000,00	0,00	403.329,22C
5274	2.01.01.01.01	LEME - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.057.500,00	1.057.500,00	0,00
23023	2.01.01.01.01	LILIANE MACHADO 05884313977	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	274,50	274,50	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
23024	2.01.01.01.01	LORAIN DE OLIVEIRA ESTEVES 08113427945	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	3.000,00	7.800,00	4.800,00C
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	7.712,64C	0,00	93.360,00	101.072,64C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
58681	2.01.01.01.01	MARCELO DA SILVA HUCH 79129021987	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	14.065,15C	0,00	0,00	14.065,15C
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	5.244,99C	3.907,89	3.907,89	5.244,99C
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	54,45	54,45	0,00
58688	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.431,14C	19.933,02	20.125,78	5.623,90C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.108,00C	2.108,00	0,00	0,00
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00C
58330	2.01.01.01.01	N.M.S - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	1.766,66	1.766,66	0,00
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	2.853,62C	16.610,51	13.756,89	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.449,03C	1.925,78	476,75	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	276,07	276,07	0,00
58722	2.01.01.01.01	NIELTON DA SILVA DAS NEVES 03143014024	0,00	660,00	660,00	0,00
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.142,58C	0,00	0,00	37.142,58C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
23133	2.01.01.01.01	OTI ORGANIZACAO TRANSPORTES INTEGRADOS EIRELI	1.203,62C	2.460,92	2.273,78	1.016,48C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	172,00	172,00	0,00
58317	2.01.01.01.01	PAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	996,51	996,51	0,00
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	0,00	5.597,30	5.597,30	0,00
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICO CONCORDIA LTDA	0,00	74.867,03	140.539,29	65.672,26C
58802	2.01.01.01.01	PLASTIART IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	45,30	45,30C
58824	2.01.01.01.01	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	0,00	15.145,00	15.145,00C
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	977,35C	977,35	977,35	977,35C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	9.365,40C	14.150,40	4.785,00	0,00
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	1.398,60C	2.475,96	1.772,66	695,30C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	8.148,00C	4.000,00	8.148,00	12.296,00C
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	18.972,19C	17.732,10	96.980,00	98.220,09C
23017	2.01.01.01.01	PULTER REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.370,07C	739,94	676,94	1.307,07C
11091	2.01.01.01.01	QUALISUL METROLOGIA EIRELI-ME	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
23088	2.01.01.01.01	R J A ALVES REPRESENTAÇÕES	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
5485	2.01.01.01.01	RACISUL AUTOMACAO LTDA	1.152,00C	1.152,00	0,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	5.770,32C	11.493,25	14.305,09	8.582,16C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	0,00	287,76	287,76	0,00
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	447,85C	2.935,67	3.677,20	1.189,38C
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
56773	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	2.086,00C	2.086,00	0,00	0,00
58739	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	0,00	4.086,00	7.172,00	3.086,00C
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	395,82	395,82	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	1.500,00C	1.500,00	3.000,00	3.000,00C
58745	2.01.01.01.01	ROGER A SIEVERING	775,00C	1.415,00	1.520,00	880,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	1.960,00C	1.960,00	2.800,00	2.800,00C
58326	2.01.01.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	297.245,00C	12.380,78	0,00	284.864,22C
5457	2.01.01.01.01	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	112,90	112,90C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	5.000,00D	3.000,00	17.345,00	9.345,00C
58680	2.01.01.01.01	SEFERA & KLEIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	413,86	413,86	0,00
56757	2.01.01.01.01	SEMAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	11.438,51C	0,00	0,00	11.438,51C
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	506,00C	3.146,00	3.090,00	450,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	514,00	514,00C
6341	2.01.01.01.01	STARCONTY CONTABILIDADE LTDA	0,00	408,27	408,27	0,00
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.829,71	1.829,71C
26311	2.01.01.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	4.467,99C	4.467,99	0,00	0,00
58742	2.01.01.01.01	SUPER MADI COML DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58730	2.01.01.01.01	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.233,20C	3.233,20	3.233,20	3.233,20C
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	3.039,74C	5.162,67	23.178,48	21.055,55C
56744	2.01.01.01.01	TÍMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	43.248,97	43.248,97	0,00
58796	2.01.01.01.01	TOOL MERCHANDISING LTDA	14.302,34C	0,00	14.302,34	28.604,68C
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S.A	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	35.228,31C	78.106,41	76.034,69	33.156,59C

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
1036	2.01.01.01.01	TRANSMASSA LOGÍSTICA LTDA	20,00C	578,36	2.157,04	1.598,68C
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	4.472,97C	0,00	0,00	4.472,97C
6204	2.01.01.01.01	TRS - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	3.092,32C	3.092,32	3.092,32	3.092,32C
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	1.845,40	1.845,40	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	14.805,00	14.805,00	0,00
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFÍCIOS LTDA	0,00	76,10	76,10	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	8.553,23C	7.655,66	17.388,77	18.286,34C
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	3.226,00C	3.675,00	4.498,00	4.049,00C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO:	46.833,50C	11.833,50	0,00	35.000,00C
23118	2.01.01.01.01	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	1.438,34	1.438,34C
22071	2.01.01.01.01	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	660,68C	1.236,32	1.236,32	660,68C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	448.738,50C	448.738,50	0,00	0,00
58734	2.01.01.01.01	WELINGTON DOUGLAS MALKUT 06761639980	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.440,54	1.440,54	0,00
25068	2.01.01.01.01	ZAFEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,00	1.527,48	1.527,48	0,00
58784	2.01.01.01.06	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	58.009,34	78.722,21	20.712,87C
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
58826	2.01.01.01.10	PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	2.302,85C	0,00	0,00	2.302,85C
58835	2.01.01.01.12	RICARDO ALEXANDRE MARINO ANDRE	0,00	0,00	96,00	96,00C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	153.699,75C	91.063,00	99.965,00	162.601,75C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.258,00C	0,00	0,00	1.258,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	57.413,75C	0,00	0,00	57.413,75C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	95.028,00C	91.063,00	99.965,00	103.930,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.536.638,74C	570.159,35	1.128.034,77	20.094.514,16C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	238.785,67C	105,94	105,94	238.785,67C
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	251.246,77C	6.148,86	0,00	245.097,91C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.188.299,46C	550.787,87	1.109.310,68	12.746.822,27C
58830	2.01.01.03.01	ICMS FUNDOPEM	0,00	11.623,24	0,00	11.623,24D
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.490.818,93C	1.470,44	14.947,38	5.504.295,87C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	33.930,82C	0,00	655,49	34.586,31C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	322.978,20C	0,00	1.261,70	324.239,90C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.619,38C	23,00	0,00	41.596,38C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	60.758,89C	0,00	1.753,58	62.512,47C
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	371.318,62C	10.708,37	0,00	360.610,25C
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	326.885,20C	9.516,21	0,00	317.368,99C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	44.433,42C	1.192,16	0,00	43.241,26C
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	35.859,42C	833,94	0,00	35.025,48C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	10.746,60C	358,22	0,00	10.388,38C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	86,52D	0,00	0,00	86,52D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	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
58833	2.01.01.05	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	510.813,86C	16.965,94	0,00	493.847,92C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.066,15C	0,00	0,00	117.066,15C
2400	2.01.01.05.01	ITAU GIRO PARCELADO - 20822764-5	393.747,71C	16.965,94	0,00	376.781,77C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	5.425.814,29C	8.249.318,94	12.478.034,99	9.654.530,34C
322	2.01.01.06.02	BANCO DAYCOVAL - BRR	0,00	56.482,89	56.482,89	0,00
11032	2.01.01.06.02	BANCO META SECURITIZADORA	0,00	13.879,80	13.879,80	0,00
5665	2.01.01.06.02	BRR FOMENTO MERCANTIL SA	52.359,11C	0,00	52.359,11	104.718,22C
12039	2.01.01.06.02	BTM SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	0,00	414.579,01	414.579,01	0,00
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	147.861,65C	178.879,27	50.621,88	19.604,26C
5667	2.01.01.06.02	EQVINOX SOLUCOES FINANCEIRAS SA	0,00	467.759,92	467.759,92	0,00
2399	2.01.01.06.02	FIDC - DELMONT	53.000,00C	53.000,00	0,00	0,00
5668	2.01.01.06.02	FLOWINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITOR	0,00	14.598,31	14.598,31	0,00
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	278.989,70C	286.086,50	26.860,67	19.763,87C
1103	2.01.01.06.02	JPF FOMENTO MERCANTIL	0,00	6.883,68	6.883,68	0,00
768	2.01.01.06.02	META SECURITIZADORA	13.342,80C	13.342,80	0,00	0,00
58190	2.01.01.06.02	MULTIPLIKE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIO	0,00	31.373,46	105.580,68	74.207,22C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	101.803,22C	1.529.650,95	1.427.847,73	0,00
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	182.239,70C	170.309,60	0,00	11.930,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	0,00	1.188.260,72	1.188.260,72	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	169.153,49C	11.250,00	2.933.336,90	3.091.240,39C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	256.681,85C	352.887,56	150.331,75	54.126,04C
925	2.01.01.06.02	PLANO FOMENTO MERCANTIL LITDA	0,00	6.924,98	6.924,98	0,00
6336	2.01.01.06.02	PROCRED	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	4.019.480,74C	3.286.068,31	5.545.527,81	6.278.940,24C
1102	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO (BOLETO)	150.902,03C	150.902,03	0,00	0,00
1107	2.01.01.06.03	FATORIAL FOMENTO MERCANTIL	0,00	8.199,15	8.199,15	0,00
57080	2.01.01.07	TÍTULOS ANTECIPADOS - FOMENTO	0,00	348.833,37	360.000,00	11.166,63C
1126	2.01.01.07.03	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - OP. FOMENTO	0,00	348.833,37	360.000,00	11.166,63C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	723.727,87C	16.953,88	405.149,63	1.111.923,62C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	154.775,43C	1.296,81	73.179,33	226.657,95C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	117.694,48C	0,00	27.992,07	145.686,55C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	165.976,57C	0,00	84.198,53	250.175,10C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	285.281,39C	15.657,07	219.779,70	489.404,02C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	440,24C	123.089,80	8.343,50	114.306,06D
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	440,24C	123.089,80	8.343,50	114.306,06D
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	195.757,58C	48.212,46	0,00	147.545,12C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	8.525,00C	4.400,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	11.959,98C	1.733,33	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	46.200,00C	3.850,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	41.251,19C	3.494,01	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	12.321,42C	15.401,79	0,00	3.080,37D
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	33.000,00C	11.000,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	20.000,00C	2.500,00	0,00	17.500,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	22.499,99C	5.833,33	0,00	16.666,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.369.824,70C	3.162.485,95	2.320.326,55	30.527.665,30C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.369.824,70C	3.162.485,95	2.320.326,55	30.527.665,30C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.334.353,44C	3.157.485,95	2.320.326,55	30.497.194,04C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	68.537,65	0,00	284.863,84C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	1.142.356,92C	0,00	77.486,28	1.219.843,20C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	125.220,27C	121.603,50	153.449,15	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,92C	0,00	0,00	23.639,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	148.054,11	2.474.471,88C
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	55.123,47C	1.854,21	0,00	53.269,26C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	685.810,00C	1.000,00	0,00	684.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	118.239,20C	0,00	537,00	118.776,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	33.832,07C	0,00	0,00	33.832,07C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	213.660,88C	612.528,50	612.528,50	213.660,88C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	12.022.312,94C	1.439.517,05	710.373,82	11.293.169,71C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	37.487,18C	249.195,48	248.517,65	36.809,35C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	535.529,19C	83.288,48	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	292.723,08C	0,00	0,00	292.723,08C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	3.061.555,32C	579.961,08	369.380,04	2.850.974,28C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.443.548,35C	0,00	0,00	1.443.548,35C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	35.471,26C	5.000,00	0,00	30.471,26C
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	3.060,37C	0,00	0,00	3.060,37C
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 ZANGUEBUCHÉ	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.554.789,05D	28.482,65	882.338,93	24.700.932,77D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.724.057,07D	28.482,65	882.338,93	36.870.200,79D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.724.057,07D	28.482,65	882.338,93	36.870.200,79D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.397.824,09D	28.482,65	882.338,93	10.543.967,81D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.644.943,69D	8.771.165,45	8.568.022,35	2.848.086,79D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.644.943,69D	8.771.165,45	8.568.022,35	2.848.086,79D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	2.644.943,69D	8.771.165,45	8.568.022,35	2.848.086,79D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	19.415.922,16C	2.952.386,77	7.044.238,32	23.507.773,71C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	23.070.738,03C	2.129.215,40	7.044.238,32	27.985.760,95C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	2.537.016,67C	0,00	787,50	2.537.804,17C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	28.414.545,37C	0,00	7.043.450,82	35.457.996,19C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	7.880.824,01D	2.129.215,40	0,00	10.010.039,41D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	3.654.815,87D	823.171,37	0,00	4.477.987,24D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	3.654.815,87D	823.171,37	0,00	4.477.987,24D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.333.296,80D	4.414.526,94	1.409.593,71	17.338.230,03D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	13.186.726,28D	3.928.981,18	1.400.614,01	15.715.093,45D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	15.406.344,70D	2.787.658,43	1.393,96	18.192.609,17D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	2.317.273,83C	0,00	264.648,56	2.581.922,39C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	832,39C	0,00	0,00	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	310.900,72D	1.141.322,75	1.134.571,49	317.651,98D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	804.890,19D	404.531,33	8.403,48	1.201.018,04D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	85,90D	0,00	0,00	85,90D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	56.641,53D	21.896,13	1.878,33	76.659,33D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	1.616,47D	0,00	0,00	1.616,47D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	486,34D	0,00	0,00	486,34D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	12.845,94D	18.438,53	0,00	31.284,47D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	20.074,26D	54.301,26	0,00	74.375,52D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	3.971,36D	0,00	0,00	3.971,36D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	13.117,83D	0,00	0,00	13.117,83D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	43,95D	131,85	0,00	175,80D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	988,94D	1.174,13	545,03	1.618,04D
120	4.01.01.03.02.01	PREMIOS DE SEGURO	0,00	15.315,00	0,00	15.315,00D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	32.222,97D	0,00	0,00	32.222,97D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	164.383,34D	189.436,93	0,00	353.820,27D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	465.855,79D	98.980,24	4.006,24	560.829,79D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	19.681,06D	1.421,70	1.973,88	19.128,88D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	12.874,51D	3.060,59	0,00	15.935,10D
775	4.01.01.03.02.14	ESTAGIÁRIOS - PRODUÇÃO	0,00	374,97	0,00	374,97D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	341.680,33D	81.014,43	576,22	422.118,54D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	547,82D	0,00	0,00	547,82D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	9.007,85D	2.887,54	576,22	11.319,17D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	699,76D	0,00	0,00	699,76D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	1.532,16D	309,08	0,00	1.841,24D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	1.618,00D	0,00	0,00	1.618,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	166.383,63D	36.862,87	0,00	203.246,50D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	149.087,90D	40.954,94	0,00	190.042,84D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	12.803,21D	0,00	0,00	12.803,21D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	831.995,06D	235.919,67	8.208,34	1.059.706,39D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	183.861,28D	95.994,77	8.208,34	271.647,11D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	12.120,20D	2.425,12	1,48	14.543,84D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	147,12D	41,47	20,74	167,85D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	86.608,74D	22.478,23	7.489,09	101.597,88D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	20.564,68D	16.132,05	0,00	36.696,73D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	2.353,75D	2.582,44	0,00	4.936,19D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	3.476,78D	11.128,33	0,00	14.605,11D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	7.043,37D	0,00	0,00	7.043,37D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.693,33D	0,00	0,00	1.693,33D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	3.692,72D	43,70	398,69	3.337,73D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	9.195,19D	4.087,28	298,34	12.984,13D

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
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.940,40D	313,77	0,00	2.254,17D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	34.000,88D	36.484,38	0,00	70.485,26D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.024,12D	278,00	0,00	1.302,12D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	648.133,78D	139.924,90	0,00	788.058,68D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	0,00	44,45	0,00	44,45D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	0,00	167,19	0,00	167,19D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPEZA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	9.263,14D	0,00	0,00	9.263,14D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	575,75D	0,00	0,00	575,75D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	38.780,00D	0,00	0,00	38.780,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	7.616,74D	1.342,98	0,00	8.959,72D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	5.471,10D	514,85	0,00	5.985,95D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	10.346,84D	6.824,33	0,00	17.171,17D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.494,54D	0,00	0,00	24.494,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.057,36D	0,00	0,00	4.057,36D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.347,56D	0,00	0,00	1.347,56D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	122,26C	979,52	0,00	857,26D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	77.481,42D	32.242,38	0,00	109.723,80D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	300,00D	100,00	0,00	400,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	2.469,70D	192,56	0,00	2.662,26D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	202,42D	0,00	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.219,00D	408,27	0,00	7.627,27D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	399.379,18D	93.873,47	0,00	493.252,65D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	431,15D	0,00	0,00	431,15D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	1.525,92D	309,08	0,00	1.835,00D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	2.199,27D	0,00	0,00	2.199,27D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPEZA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	5.890,51D	622,97	0,00	6.513,48D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPEZA INDEDUTÍVEL - ADM	33.277,56D	0,00	0,00	33.277,56D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPEZA SEGUROS - ADM	13.817,10D	2.302,85	0,00	16.119,95D
20163	4.01.01.07.02.02	FRETE - ADM	2.109,78D	0,00	0,00	2.109,78D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	2.303.534,37D	369.398,37	15.718,48	2.657.214,26D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	437.576,70D	91.982,51	15.718,48	513.840,73D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	135.225,83D	28.750,88	4,99	163.971,72D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	6.157,12D	0,00	0,00	6.157,12D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	2.316,46C	0,00	14.375,00	16.691,46C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	66.945,29D	0,00	0,00	66.945,29D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	4.349,09D	0,00	0,00	4.349,09D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	6.709,06D	346,97	173,49	6.882,54D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	6.186,45D	2.555,80	150,00	8.592,25D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	36.470,69D	3.289,75	515,00	39.245,44D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	3.225,75D	495,42	500,00	3.221,17D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	79.218,53D	35.881,06	0,00	115.099,59D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPEZA INDEDUTÍVEL - VENDA	77.138,91D	6.576,22	0,00	83.715,13D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	4.127,14D	4.044,45	0,00	8.171,59D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	5.096,34D	9.732,88	0,00	14.829,22D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	6.712,76D	0,00	0,00	6.712,76D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	2.260,20D	309,08	0,00	2.569,28D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	1.865.957,67D	277.415,86	0,00	2.143.373,53D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	32.217,91D	0,00	0,00	32.217,91D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	322.151,41D	30.319,25	0,00	352.470,66D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	220.832,79D	0,00	0,00	220.832,79D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.032,09D	0,00	0,00	6.032,09D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	5.596,63D	0,00	0,00	5.596,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	113.333,30D	0,00	0,00	113.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.349,80D	0,00	0,00	1.349,80D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	9.670,94D	0,00	0,00	9.670,94D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	2.878,68D	0,00	0,00	2.878,68D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	623,92D	0,00	0,00	623,92D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	1.147.679,66D	245.573,28	0,00	1.393.252,94D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	3.590,54D	1.523,33	0,00	5.113,87D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	918.649,84D	313.560,81	3.826,50	1.228.384,15D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	143.130,97D	61.640,04	3.826,50	200.944,51D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	220,34D	262,83	131,42	351,75D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	72.213,80D	15.565,30	99,08	87.680,02D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	998,39D	0,00	0,00	998,39D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGÍSTICA	910,51D	0,00	0,00	910,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGÍSTICA	1.966,29D	2.926,65	0,00	4.892,94D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGÍSTICA	3.371,47D	9.036,06	0,00	12.407,53D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	5.272,03D	0,00	0,00	5.272,03D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	2.014,42D	0,00	0,00	2.014,42D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	2.015,94D	300,50	297,67	2.018,77D

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
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	3.751,46D	1.751,69	298,33	5.204,82D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPESAS C/ LANCHES - LOGISTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTI	2.639,36D	642,37	0,00	3.281,73D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	50.701,06D	31.154,64	0,00	81.855,70D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	775.518,87D	251.920,77	0,00	1.027.439,64D
10601	4.01.01.09.02.01	DESPESA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	17.250,14D	3.500,00	0,00	20.750,14D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	495,92D	0,00	0,00	495,92D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	292,99D	0,00	0,00	292,99D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	720.031,47D	242.538,09	0,00	962.569,56D
2305	4.01.01.09.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - LOGÍSTICA	0,00	115,00	0,00	115,00D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	29.621,71D	5.328,44	0,00	34.950,15D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	2.718,20D	0,00	0,00	2.718,20D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	1.989,16D	309,08	0,00	2.298,24D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	3.119,28D	130,16	0,00	3.249,44D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	141.377,63D	23.563,41	0,00	164.941,04D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	141.377,63D	23.563,41	0,00	164.941,04D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	141.377,63D	23.563,41	0,00	164.941,04D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.532.012,15D	461.809,48	86.437,00	3.907.384,63D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.826.512,22D	461.809,48	0,00	4.288.321,70D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	1.862,63C	0,00	0,00	1.862,63C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	140.211,94D	24.338,80	0,00	164.550,74D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	6.464,41D	24.341,71	0,00	30.806,12D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.231.611,80D	107.233,79	0,00	1.338.845,59D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	58.141,87D	13.109,90	0,00	71.251,77D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	7.679,25D	2.520,40	0,00	10.199,65D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	9.575,54D	0,00	0,00	9.575,54D
191	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DESCONTO	5.801,76D	0,00	0,00	5.801,76D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	42.044,61D	2.385,95	0,00	44.430,56D
332	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	11.086,05D	0,00	0,00	11.086,05D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	198.119,46D	103,95	0,00	198.223,41D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	1.626,70D	108,44	0,00	1.735,14D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	2.688,57D	170,37	0,00	2.858,94D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	19.110,13D	0,00	0,00	19.110,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	259.316,39D	36.265,81	0,00	295.582,20D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	117.458,96D	51.725,33	0,00	169.184,29D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	318.434,77D	62.750,22	0,00	381.184,99D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	611.130,36D	97.992,33	0,00	709.122,69D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	650.648,11D	11.141,21	0,00	661.789,32D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	105.897,13D	25.479,88	0,00	131.377,01D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	4.323,39D	0,00	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	13.753,57D	1.532,79	0,00	15.286,36D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	1.035,85D	0,00	0,00	1.035,85D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	11.930,08D	608,60	0,00	12.538,68D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	294.500,07C	0,00	86.437,00	380.937,07C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	155.258,71C	0,00	78.090,53	233.349,24C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	139.241,36C	0,00	8.346,47	147.587,83C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.020.727,03D	21.790.104,41	20.934.513,04	41.876.318,40D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.472.677,13D	21.739.772,25	20.907.819,63	17.304.629,75D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	127.940,01D	10.814.283,92	10.867.983,88	74.240,05D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	13,72D	1.500,00	1.432,75	80,97D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	13,72D	1.500,00	1.432,75	80,97D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	127.926,29D	10.812.783,92	10.866.551,13	74.159,08D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	209,20	209,20	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	942,25D	829,05	304,67	1.466,63D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	0,00	19.361,65	19.361,65	0,00
11812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113411-6	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	965,04D	0,00	500,00	465,04D
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	0,00	1.026,50	1.026,50	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	161.492,51D	3.426.757,26	3.524.481,08	63.768,69D
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	265,17D	867,86	1.133,03	0,00
18198	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08116233-1	291,78D	208,22	500,00	0,00
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	1.753,80D	7.087.232,54	7.082.244,56	6.741,78D
239	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 11431-6	10.457,46D	0,00	10.457,46	0,00
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	49.958,66C	275.231,64	225.272,98	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	10.469.870,88D	9.654.348,84	7.574.154,26	12.550.065,46D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.897.737,32D	8.160.595,28	7.496.924,39	10.561.408,21D
58342	1.01.02.01.01	A DOS SANTOS ALIMENTOS ME	556,48D	0,00	0,00	556,48D
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	348.342,96D	217.339,70	115.468,33	450.214,33D
58344	1.01.02.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	15.521,61D	14.077,62	5.509,54	24.089,69D
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	4.859,70D	3.241,62	1.949,87	6.151,45D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	2.675,40D	0,00	0,00	2.675,40D
58350	1.01.02.01.01	ALISON GALLO VENTURINI 45849715878	699,58D	0,00	0,00	699,58D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	13.029,48D	1.500,00	0,00	14.529,48D
57084	1.01.02.01.01	AMK DISTRIBUIDORA GOURMET EIRELI	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
58616	1.01.02.01.01	ANTONIA LUIZ CARDOSO	605,00D	0,00	0,00	605,00D
58594	1.01.02.01.01	ANTONIO CARLOS DE FARIAS	1.147,10D	0,00	0,00	1.147,10D
58346	1.01.02.01.01	APRZ RESTAURANTE LTDA	1.456,56D	0,00	796,56	660,00D
58675	1.01.02.01.01	ARM FRARE LTDA	1.028,34D	0,00	0,00	1.028,34D
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	311.729,36D	0,00	0,00	311.729,36D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.514,80D	1.595,00	1.158,50	1.951,30D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	301.729,08D	97.493,22	165.405,61	233.816,69D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	410.448,33D	561.200,88	287.992,11	683.657,10D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	9.229,17D	0,00	5.705,07	3.524,10D
58663	1.01.02.01.01	BARRA BAR E RESTAURANTE LTDA	25.392,48D	0,00	0,00	25.392,48D
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	930,00D	360,72	26.680,25	25.389,53C
58358	1.01.02.01.01	BISCOTTERIA ITALINI IND LTDA	623,20D	750,00	0,00	1.373,20D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	201.732,81D	74.399,08	49.961,81	226.170,08D
58360	1.01.02.01.01	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	62.662,88D	51.224,25	0,00	113.887,13D
58622	1.01.02.01.01	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	56.703,43D	51.224,25	0,00	107.927,68D
58361	1.01.02.01.01	BRASAO OESTE LTDA	3.787,50D	0,00	0,00	3.787,50D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	12.172,16D	0,00	6.123,30	6.048,86D
56843	1.01.02.01.01	BTL DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS EIRELI	5.730,86D	0,00	2.010,34	3.720,52D
58666	1.01.02.01.01	BUENACINE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME	1.107,93D	0,00	0,00	1.107,93D
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	231,00D	0,00	0,00	231,00D
58400	1.01.02.01.01	BUREI SUPERMERCADO LTDA	3.225,00D	0,00	3.225,00	0,00
58363	1.01.02.01.01	C & A COM DE ALIMENTOS LTDA	1.029,63D	0,00	0,00	1.029,63D
58168	1.01.02.01.01	C.A. NUNES SUPERMERCADOS LTDA	930,00D	0,00	0,00	930,00D
58366	1.01.02.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	170.341,63D	15.197,19	0,00	185.538,82D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	268.161,52D	14.754,15	99.324,94	183.590,73D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	585,17D	1.145,79	0,00	1.730,96D
58369	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES CITY LTDA ME	711,05D	0,00	0,00	711,05D
58620	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.614,70D	1.647,92	0,00	3.262,62D
56816	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.006,30D	0,00	1.006,30	0,00
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	17.251,69D	7.865,99	14.139,60	10.978,08D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	7.533,99D	5.407,29	3.190,89	9.750,39D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	9.260,33D	0,00	0,00	9.260,33D
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	3.363,74D	0,00	0,00	3.363,74D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	30.165,27D	0,00	16.259,27	13.906,00D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	18.567,65D	9.167,18	7.404,28	20.330,55D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.987,64D	0,00	2.372,72	1.614,92D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	15.949,80D	64.665,12	50.312,77	30.302,15D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	1.025,14	0,00	1.025,14D
6169	1.01.02.01.01	CIA BEAL DE ALIMENTOS	898,87D	0,00	0,00	898,87D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	14.211,12C	325,80	353,95	14.239,27C
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	2.520,00D	12.820,01	12.820,00	2.520,01D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	3.211,26D	0,00	1.626,18	1.585,08D

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
58381	1.01.02.01.01	COM. DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA LTDA	2.482,90D	0,00	0,00	2.482,90D
58382	1.01.02.01.01	COM. ZAFFARI LTDA	92.882,79D	434.931,34	147.949,53	379.864,60D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	27.650,50D	6.082,10	10.628,00	23.104,60D
58371	1.01.02.01.01	COMERCIAL CELEIRO LTDA	7.857,08D	0,00	0,00	7.857,08D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	12.588,63D	0,00	12.588,63	0,00
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	18.670,25D	0,00	10.925,65	7.744,60D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	4.313,60D	0,00	0,00	4.313,60D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.307,46D	0,00	0,00	1.307,46D
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	0,00	714,00	714,00	0,00
58383	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA	2.035,26D	0,00	0,00	2.035,26D
58661	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VALMOR E CELIA L	498,00D	0,00	0,00	498,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	2.340,73D	0,00	1.446,50	894,23D
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	1.093,81D	645,38	0,00	1.739,19D
58665	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	673,20D	0,00	0,00	673,20D
58582	1.01.02.01.01	COML E DIST ALIMENTOS BCA QUARENTA E SETE LTDA	2.006,40D	0,00	0,00	2.006,40D
58386	1.01.02.01.01	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	129.617,89D	0,00	0,00	129.617,89D
57269	1.01.02.01.01	COMPRE CERTO LTDA	1.150,97D	0,00	0,00	1.150,97D
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	1.151.654,54D	162.021,68	196.778,03	1.116.898,19D
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	25.336,32D	0,00	16.751,55	8.584,77D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.386,77D	0,00	0,00	6.386,77D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	9.084,40D	0,00	0,00	9.084,40D
58391	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOV	2.434,10D	0,00	0,00	2.434,10D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINEN'	6.307,50D	0,00	0,00	6.307,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	130.197,95D	16.320,00	22.283,36	124.234,59D
58585	1.01.02.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	8.419,10D	0,00	0,00	8.419,10D
57267	1.01.02.01.01	COSER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	426,15D	0,00	0,00	426,15D
58396	1.01.02.01.01	COTRIJAL COOP AGROPEC E INDL	7.231,69D	0,00	0,00	7.231,69D
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	62.416,37D	0,00	0,00	62.416,37D
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2.203,86D	0,00	0,00	2.203,86D
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	2.044,50D	0,00	2.044,50	0,00
58401	1.01.02.01.01	DAVO SUPERMECADOS LTDA	23.599,92D	0,00	10.500,00	13.099,92D
58662	1.01.02.01.01	DEL REI COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA	1.393,91D	0,00	0,00	1.393,91D
58630	1.01.02.01.01	DESCONSI & LITWINSKI	3.517,50D	0,00	0,00	3.517,50D
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	485,60D	0,00	0,00	485,60D
58590	1.01.02.01.01	DGL SUPERMERCADO LTDA	569,81D	0,00	0,00	569,81D
56965	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E REPRES LTDA	15.572,42D	3.636,98	5.420,32	13.789,08D
58673	1.01.02.01.01	DIA APOS DIA SUPERMERCADO LTDA	1.126,53D	0,00	0,00	1.126,53D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	688,00D	0,00	688,00	0,00
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	1.842,59D	7.371,19	1.623,19	7.590,59D
56980	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS JEPRIMAR LTDA	95.550,00D	0,00	0,00	95.550,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.878,92D	3.441,28	0,00	12.320,20D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	3.365,00D	0,00	3.365,00	0,00
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	2.369,02D	2.420,96	0,00	4.789,98D
58394	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	3.575,00D	0,00	0,00	3.575,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.629.600,57C	285.197,22	1.727.796,24	4.072.199,59C
58402	1.01.02.01.01	É DE CASA SUPERMERCADO EIRELI	5.565,00D	0,00	0,00	5.565,00D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	5.080,93D	0,00	1.372,99	3.707,94D
58733	1.01.02.01.01	ELIZANE PERREIRA SANT ANNA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
58408	1.01.02.01.01	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	2.510,56D	0,00	0,00	2.510,56D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	16.243,51	248,77	15.994,74D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.509,50D	2.321,00	772,00	3.058,50D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	27.190,00D	0,00	0,00	27.190,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	5.508,00D	0,00	0,00	5.508,00D
58413	1.01.02.01.01	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	41.223,73D	0,00	0,00	41.223,73D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	10.310,99D	0,00	740,13	9.570,86D
58416	1.01.02.01.01	FRUTARIA YOSHIDA- EIRELI	5.518,83D	0,00	889,48	4.629,35D
58418	1.01.02.01.01	GALETO BARRA SUL LTDA EPP	3.182,53D	0,00	1.805,00	1.377,53D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	50.749,45D	958,35	0,00	51.707,80D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	15.371,00D	0,00	0,00	15.371,00D
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	387.484,46D	109.002,33	462.212,48	34.274,31D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	523,27D	0,00	523,27	0,00
58834	1.01.02.01.01	GLM COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40D
58423	1.01.02.01.01	GOLDEM CHESSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.800,00D	8.500,00	0,00	15.300,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	24.744,37D	12.598,60	12.493,54	24.849,43D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	47.550,00D	78.000,00	47.550,00	78.000,00D
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	133.000,26D	69.375,00	0,00	202.375,26D
58427	1.01.02.01.01	GST SUPERMERCADO LTDA	2.154,50D	0,00	0,00	2.154,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	649,21D	772,72	649,21	772,72D
58801	1.01.02.01.01	GUSTAVO GETNERSKI	300,00D	0,00	0,00	300,00D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
58919	1.01.02.01.01	HARGER E SILVA	1.659,25D	0,00	0,00	1.659,25D
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI & CIA LTDA	3.347,24D	1.690,29	0,00	5.037,53D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	13.495,20D	7.300,00	0,00	20.795,20D
58432	1.01.02.01.01	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	5.511,93D	0,00	0,00	5.511,93D
58433	1.01.02.01.01	HRC RIBEIRAO PRETO ENTRETERIMENTO LTDA	1.040,76D	0,00	0,00	1.040,76D

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
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	21.440,80D	9.008,60	6.708,00	23.741,40D
58436	1.01.02.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A	110.316,42D	360.555,09	183.576,00	287.295,51D
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPRA DE CEREAIS S.A.	84.453,05D	0,00	0,00	84.453,05D
58637	1.01.02.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSASE LTDA	12.484,82D	0,00	0,00	12.484,82D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	15.908,98D	0,00	0,00	15.908,98D
57263	1.01.02.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	3.394,32D	0,00	0,00	3.394,32D
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	434.193,70D	32.547,79	15.839,63	450.901,86D
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	61.591,67D	19.731,81	30.589,68	50.733,80D
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.004,10	0,00	1.004,10D
58198	1.01.02.01.01	JADIR MAGRI E CIA LTDA	273,44D	0,00	0,00	273,44D
57024	1.01.02.01.01	JESSE DE BORBA ARMAZEM	354,84D	0,00	0,00	354,84D
56977	1.01.02.01.01	JLG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10,25D	0,00	0,00	10,25D
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	3.809,25D	3.441,41	0,00	7.250,66D
5181	1.01.02.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
56940	1.01.02.01.01	JOTA KA SUPERMERCADO LTDA	495,00D	0,00	0,00	495,00D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	16.000,02D	630,00	12.437,52	4.192,50D
58441	1.01.02.01.01	JULIU´S GALETO LTDA - EPP	19.625,20D	0,00	6.498,00	13.127,20D
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	1.367.622,10D	1.082.280,00	1.082.280,00	1.367.622,10D
58674	1.01.02.01.01	KEPPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	7.830,00D	5.027,00	0,00	12.857,00D
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	45.275,91D	541.316,47	423.066,31	163.526,07D
58579	1.01.02.01.01	LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	387,34D	0,00	0,00	387,34D
58247	1.01.02.01.01	LAIS DEVITI ME	890,33D	0,00	0,00	890,33D
58610	1.01.02.01.01	LATICINIOS D BOA EIRELI	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
58846	1.01.02.01.01	LEL REST EIRELI EPP	691,60D	1.378,60	1.378,60	691,60D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	5.924,92D	0,00	0,00	5.924,92D
58329	1.01.02.01.01	LETICIA BATISTI PRODUTOS NATURAIS	332,01D	0,00	0,00	332,01D
58913	1.01.02.01.01	LETICIA SILVA DOS SANTOS	59,46D	0,00	0,00	59,46D
56853	1.01.02.01.01	LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI	1.286,67D	0,00	0,00	1.286,67D
58841	1.01.02.01.01	LIDIANE AFONSO FERNANDES IND ALIMENTOS BATATA	0,00	150,00	150,00	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	354.629,07D	208.097,00	86.717,10	476.008,97D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	2.962,40D	0,00	1.661,30	1.301,10D
58587	1.01.02.01.01	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	751,40D	0,00	0,00	751,40D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	1.421,30D	0,00	0,00	1.421,30D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	12.612,35D	8.974,20	9.357,69	12.228,86D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	2.631,50D	0,00	541,50	2.090,00D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	59.352,00D	15.048,00	0,00	74.400,00D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	8.235,12D	0,00	4.469,06	3.766,06D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	22.139,54D	5.148,34	0,00	27.287,88D
58570	1.01.02.01.01	MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	309,60D	0,00	0,00	309,60D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	50.051,75D	4.372,32	4.372,32	50.051,75D
58600	1.01.02.01.01	MARCON ATAC E VAR DE ALIMENTOS E REPR LTDA	994,84D	0,00	0,00	994,84D
56858	1.01.02.01.01	MARIA AMELIA VIEIRA VICENTE & FILHOS LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	4.321,60D	0,00	0,00	4.321,60D
58840	1.01.02.01.01	MARIZETE DA SILVA BOBATO & CIA LTDA	1.595,00D	0,00	1.595,00	0,00
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	6.608,66D	3.348,03	0,00	9.956,69D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	1.323,08D	0,00	398,28	924,80D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	1.578,54D	2.809,39	0,00	4.387,93D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	15.814,30D	7.105,00	7.099,60	15.819,70D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO:	1.339,60D	0,00	0,00	1.339,60D
56862	1.01.02.01.01	MERCADO ABC LTDA	292,95D	0,00	0,00	292,95D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	3.349,18D	1.865,27	0,00	5.214,45D
56957	1.01.02.01.01	MERCADO BENVENUTTI LTDA	5.997,40D	0,00	0,00	5.997,40D
58460	1.01.02.01.01	MERCADO CEZARMAR LTDA	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
58463	1.01.02.01.01	MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	9.325,00D	0,00	2.250,00	7.075,00D
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	6.170,66D	4.468,65	1.870,80	8.768,51D
58897	1.01.02.01.01	MERCADO MH LTDA	0,00	610,91	610,91	0,00
56834	1.01.02.01.01	MERCADO PA EIRELI	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
58467	1.01.02.01.01	MERCADO PRINCIVAL LTDA	1.894,30D	1.056,06	0,00	2.950,36D
58667	1.01.02.01.01	MERCADO SANS SOUCI LTDA	2.065,10D	2.120,42	386,10	3.799,42D
58625	1.01.02.01.01	MERCADO SCHNAIDER LTDA	580,50D	0,00	0,00	580,50D
58672	1.01.02.01.01	MERCADO STAHL LTDA	841,15D	0,00	0,00	841,15D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	4.888,26D	2.140,32	0,00	7.028,58D
58469	1.01.02.01.01	MEZZALIRA & CIA LTDA	5.831,00D	0,00	4.037,00	1.794,00D
58615	1.01.02.01.01	MIGUEL BELENZIER	30,37D	0,00	0,00	30,37D
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	8.377,60D	9,98	3.716,81	4.670,77D
58167	1.01.02.01.01	MINI MERCADO ROBERTA LTDA	1.500,70D	0,00	0,00	1.500,70D
56913	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	210,49D	0,00	0,00	210,49D
58633	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PUCCI LTDA	507,50D	0,00	0,00	507,50D
58912	1.01.02.01.01	MOISES SUPERMERCADOS	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	51.987,58D	0,00	27.177,14	24.810,44D
58472	1.01.02.01.01	MOSAIC DELIVERY LTDA	810,97D	0,00	0,00	810,97D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	3.600,00D	0,00	1.950,00	1.650,00D
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	1.980,00D	2.460,00	0,00	4.440,00D
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	579.715,61D	220.464,38	71.262,00	728.917,99D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	5.067,42D	1.568,78	1.568,78	5.067,42D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	2.597,39D	0,00	1.025,10	1.572,29D

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
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	6.778,80D	0,00	5.680,00	1.098,80D
58205	1.01.02.01.01	NAVILA SUPERMERCADO LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.104,10D	0,00	0,00	1.104,10D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	76.602,12D	21.233,33	30.034,99	67.800,46D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	227.408,16D	128.129,56	224.395,42	131.142,30D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	3.804,71D	0,00	2.012,57	1.792,14D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	2.734,50D	1.140,00	902,50	2.972,00D
56819	1.01.02.01.01	ORLEANS PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.182,03D	910,35	1.182,03	910,35D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.038,00D	1.662,50	618,00	2.082,50D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	49.448,18D	1.123,14	18.157,11	32.414,21D
58482	1.01.02.01.01	PABLO GALETUS LTDA	10.321,22D	0,00	4.300,88	6.020,34D
58301	1.01.02.01.01	PANIFICADORA CONFEITARIA & MERCEARIA BROTHAUS LT	1.920,15D	0,00	0,00	1.920,15D
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	2.650,37D	1.516,26	1.050,25	3.116,38D
58484	1.01.02.01.01	PÃO NA BRASA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	6.487,50D	0,00	0,00	6.487,50D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	358.204,31D	55.350,87	5.322,18	408.233,00D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	4.065,96D	133.894,66	0,00	137.960,62D
58487	1.01.02.01.01	PAVIOLI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.761,37D	0,00	0,00	2.761,37D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.655,25D	0,00	0,00	16.655,25D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	684,00D	0,00	0,00	684,00D
56893	1.01.02.01.01	PEDRO FONTANA GALDINA	5.429,50D	0,00	0,00	5.429,50D
57113	1.01.02.01.01	PEPPERONI LANCHONETES E SORVETERIAS EIRELI - EPP	60,00D	0,00	0,00	60,00D
58659	1.01.02.01.01	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A.	69.955,72D	0,00	0,00	69.955,72D
58488	1.01.02.01.01	PESSI & DORNELES LTDA	1.301,04D	5.225,54	0,00	6.526,58D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	13.559,04D	0,00	0,00	13.559,04D
58490	1.01.02.01.01	PHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.943,89D	0,00	0,00	9.943,89D
58907	1.01.02.01.01	PIOVESSANI & PIOVESANI LTDA	177,90D	0,00	177,90	0,00
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	1.749,98D	0,00	0,00	1.749,98D
58220	1.01.02.01.01	POLINA & POLINA DIST DE ALIMENTOS LTDA	50.378,73D	0,00	0,00	50.378,73D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	331,51D	0,00	0,00	331,51D
58845	1.01.02.01.01	PONTTO ONLINECOMERCIAL EIRELI	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	7.281,75D	0,00	0,00	7.281,75D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.951,28D	0,00	0,00	2.951,28D
58619	1.01.02.01.01	R.B. SUPERMERCADO EIRELI "EM RECUPERACAO JUDICIAL"	387,07D	0,00	0,00	387,07D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	10.320,45D	0,00	1.342,00	8.978,45D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	10.865,78D	13.265,00	10.780,00	13.350,78D
58660	1.01.02.01.01	REDE IGUACU ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
58493	1.01.02.01.01	REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA	5.740,76D	0,00	0,00	5.740,76D
58494	1.01.02.01.01	REICHENBACH & CASTELLANI TARABINI REFEIÇÕES LTDA	276,65D	0,00	0,00	276,65D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	6.927,95D	1.442,25	0,00	8.370,20D
58608	1.01.02.01.01	RESTAURANTE ARABE LUBNNAN LTDA	361,00D	0,00	0,00	361,00D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	4.069,73D	917,23	0,00	4.986,96D
58911	1.01.02.01.01	RICARDO ALEXANDRE MARINO	96,00D	205,00	205,00	96,00D
58496	1.01.02.01.01	RICHETTI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.760,20D	0,00	0,00	1.760,20D
58497	1.01.02.01.01	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	53.040,25D	12.750,00	0,00	65.790,25D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.634,14D	0,00	2.248,92	4.385,22D
57211	1.01.02.01.01	ROGERIO ANTONIO BRISTOT	234,08D	0,00	0,00	234,08D
56911	1.01.02.01.01	ROSAR ALIMENTOS LTDA	845,00D	0,00	0,00	845,00D
58917	1.01.02.01.01	ROSSA & ROSSA LTDA	1.685,00D	0,00	0,00	1.685,00D
56852	1.01.02.01.01	RUBENS ANDRINO DA SILVA E CIA LTDA	796,20D	0,00	0,00	796,20D
58586	1.01.02.01.01	S K D COM DE ALIMENTOS LTDA ME	200,71D	0,00	0,00	200,71D
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	11.905,90D	8.843,10	6.492,30	14.256,70D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	25.600,00D	0,00	14.000,00	11.600,00D
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	2.762,50D	0,00	0,00	2.762,50D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	23.649,02D	0,00	0,00	23.649,02D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	327,85D	1.377.409,55	592.085,19	785.652,21D
58502	1.01.02.01.01	SEMAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	130.725,08D	0,00	0,00	130.725,08D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	595,00D	0,00	0,00	595,00D
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	16.013,89D	3.366,69	0,00	19.380,58D
58915	1.01.02.01.01	SIBERIANN INDUSTRIA E	245,69D	0,00	245,69	0,00
58632	1.01.02.01.01	SIMONE ALBERTINA VENANCIO FIRMO	795,20D	0,00	0,00	795,20D
58505	1.01.02.01.01	SOL E MAR IMPORT- COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PORDU	1.953,50D	0,00	681,50	1.272,00D
58658	1.01.02.01.01	SOUZA E NICOLETTI MERCEARIA LTDA	360,30D	0,00	0,00	360,30D
58507	1.01.02.01.01	SQ SUPERMERCADOS LTDA	5.356,43D	2.344,50	5.356,43	2.344,50D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	220,00D	3.000,00	0,00	3.220,00D
58842	1.01.02.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.080,35	3.080,35	0,00
58574	1.01.02.01.01	SUPEMERCADO CASAROTTO LTDA	0,00	427,50	427,50	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	8.097,41D	0,00	0,00	8.097,41D
58328	1.01.02.01.01	SUPER MAR SUPERMERCADOS LTDA	133,60D	0,00	0,00	133,60D
58612	1.01.02.01.01	SUPER PALUDA LTDA	271,04D	0,00	0,00	271,04D
58635	1.01.02.01.01	SUPER RAFFI SUPERMERCADO LTDA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
58510	1.01.02.01.01	SUPER ROMÃ COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA L	2.493,65D	0,00	1.518,82	974,83D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	385,00D	0,00	0,00	385,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	3.685,54D	0,00	1.045,00	2.640,54D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	20.595,88D	7.963,95	1.420,72	27.139,11D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	2.598,00D	0,00	1.400,00	1.198,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	4.030,00D	0,00	2.280,00	1.750,00D

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
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	35.920,91D	0,00	11.926,25	23.994,66D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	226,69D	0,00	0,00	226,69D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	28.414,14D	0,00	27.114,14	1.300,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	3.044,14D	0,00	0,00	3.044,14D
58519	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	1.085,03D	0,00	0,00	1.085,03D
58916	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FAZENDAO	1.659,25D	0,00	0,00	1.659,25D
56868	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	4.814,73D	0,00	0,00	4.814,73D
56865	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS	4.419,20D	0,00	0,00	4.419,20D
58901	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	5.010,57D	8.094,32	8.094,32	5.010,57D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00D
58524	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	35.513,82D	12.252,32	21.786,24	25.979,90D
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	2.541,00D	0,00	0,00	2.541,00D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	3.670,00D	0,00	3.670,00	0,00
58819	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	858,48D	0,00	0,00	858,48D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	1.977,36D	0,00	0,00	1.977,36D
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	163.685,39D	72.930,01	73.256,74	163.358,66D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	4.712,46D	0,00	1.102,76	3.609,70D
56883	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO M.A. LTDA	967,75D	0,00	0,00	967,75D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	3.086,00D	0,00	1.001,00	2.085,00D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	826,84D	0,00	826,84	0,00
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	1.101,24D	0,00	1.043,50	57,74D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	12.484,00D	1.740,16	0,00	14.224,16D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	5.550,00D	1.690,00	1.629,50	5.610,50D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	850,17D	0,00	0,00	850,17D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	9.555,16D	2.373,60	3.921,36	8.007,40D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	776,16D	0,00	0,00	776,16D
58535	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NOVA ESPERANÇA	1.440,20D	0,00	0,00	1.440,20D
58536	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA	525,00D	0,00	0,00	525,00D
58628	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PUEL LIMITADA ME	307,50D	0,00	0,00	307,50D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	5.689,22D	0,00	1.920,82	3.768,40D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	2.433,49D	0,00	0,00	2.433,49D
56861	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
58338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.964,30D	0,00	0,00	1.964,30D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	3.784,36D	0,00	0,00	3.784,36D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	7.431,75D	0,00	4.674,50	2.757,25D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	639,00D	0,00	639,00	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	105.220,52D	0,00	0,00	105.220,52D
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	1.045,50D	0,00	0,00	1.045,50D
58543	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO TONHÃO LTDA	733,60D	0,00	0,00	733,60D
56934	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIDOS LTDA	455,25D	0,00	0,00	455,25D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	1.557,60D	12.695,56	0,00	14.253,16D
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	440,00D	0,00	0,00	440,00D
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	84.241,99D	21.542,59	40.808,90	64.975,68D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS JUNG & LENHARD LTDA	11.133,71D	2.917,26	2.180,60	11.870,37D
58547	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL S A	6.154,53D	520,50	2.904,53	3.770,50D
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	1.019,50D	0,00	0,00	1.019,50D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	20.161,79D	466,21	9.682,75	10.945,25D
58549	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS EIRELI	143.247,70D	0,00	0,00	143.247,70D
56814	1.01.02.01.01	T & T GASTRONOMIA LTDA	11.543,85D	0,00	0,00	11.543,85D
58631	1.01.02.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	16.830,00D	0,00	0,00	16.830,00D
58657	1.01.02.01.01	TATIANE MOSCON FERREIRA 98094688068	501,60D	1.165,48	0,00	1.667,08D
58521	1.01.02.01.01	TELE GALETO EIRELI- EPP	796,56D	0,00	796,56	0,00
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9.004,50D	2.721,50	2.713,30	9.012,70D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	1.652,70D	0,00	1.652,70	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	15.756,01D	3.014,11	0,00	18.770,12D
58588	1.01.02.01.01	TOP DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA	846,75D	0,00	0,00	846,75D
57243	1.01.02.01.01	TR GALETO LTDA EPP	527,82D	0,00	0,00	527,82D
58529	1.01.02.01.01	TRANSMASSA LOGISTICA LTDA (SP)	88,00D	0,00	0,00	88,00D
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	410,00D	0,00	6.750,00	6.340,00D
58795	1.01.02.01.01	TRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.117,33D	1.641,50	1.274,33	2.484,50D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	24.415,00D	0,00	0,00	24.415,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTAÇÃO E	4.063,00D	0,00	4.063,00	0,00
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUCAO LTDA	3.518,90D	2.887,05	983,50	5.422,45D
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	438.869,82D	178.299,82	286.492,55	330.677,09D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	1.246,75D	1.010,08	0,00	2.256,83D
58550	1.01.02.01.01	UNISUPER S A	44.307,40D	0,00	19.643,00	24.664,40D
58626	1.01.02.01.01	VALDIR DA SILVA & CIA LTDA EPP	627,50D	0,00	0,00	627,50D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	27.888,50D	0,00	11.919,20	15.969,30D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
58677	1.01.02.01.01	VILLANI COM DE CARNES E DERIVADOS EIRELI	226,05D	0,00	0,00	226,05D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.032,86D	0,00	900,36	132,50D
57088	1.01.02.01.01	WILLIAM AUTH	430,00D	0,00	0,00	430,00D
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	990.246,50D	299.637,68	350.882,36	939.001,82D
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	304.953,91D	0,00	2.890,00	302.063,91D
58556	1.01.02.01.01	Y YAMANDA S A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO	836,40D	0,00	0,00	836,40D

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
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
56869	1.01.02.01.01	ZORNITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00D
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	17.707,64D	36.567,80	34.449,77	19.825,67D
58589	1.01.02.01.01	ZULEY WALKYRIA BRANDAO LOPES	352,00D	0,00	0,00	352,00D
58936	1.01.02.01.21.0	NILTON PIOVESSANI	0,00	401,50	0,00	401,50D
58861	1.01.02.02.01	ADILOR BATISTA CIMAROSTI	842,40D	0,00	842,40	0,00
58847	1.01.02.02.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	1.267,38D	0,00	0,00	1.267,38D
58851	1.01.02.02.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.402,00D	0,00	1.330,00	72,00D
58859	1.01.02.02.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	16,51D	323,73	241,51	98,73D
58858	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	1.349,50D	0,00	1.349,50	0,00
58857	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SH LTDA	7.469,60D	0,00	7.469,60	0,00
58839	1.01.02.02.01	COMERCIAL PARISENTI LTDA	1.504,50D	0,00	1.504,50	0,00
58852	1.01.02.02.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	2.210,62D	0,00	2.210,62	0,00
58855	1.01.02.02.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	796,56D	0,00	796,56	0,00
58848	1.01.02.02.01	MERCADO DERNER LTDA ME	3.540,80D	0,00	3.540,80	0,00
58854	1.01.02.02.01	MERCADO RIZZARDO LTDA	6.140,10D	0,00	6.140,10	0,00
58849	1.01.02.02.01	MINI MERCADO MARMORMAI LTDA	399,60D	0,00	399,60	0,00
58856	1.01.02.02.01	NAIELEN LEOPOLDINO & CIA LTDA	3.843,40D	0,00	3.843,40	0,00
58853	1.01.02.02.01	ROSANE APARECIDA MORAES DA SILVA	33,88D	0,00	33,88	0,00
58850	1.01.02.02.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	6.110,50D	0,00	5.837,50	273,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	27,91C	45.515,67	50.266,76	4.779,00C
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.295,91C	45.515,67	44.219,76	0,00
752	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.732,00C	0,00	6.047,00	12.779,00C
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	572.161,47D	1.448.237,89	26.963,11	1.993.436,25D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	572.161,47D	1.448.237,89	26.963,11	1.993.436,25D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	348.985,08	534.654,04	3.936.573,87D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	348.985,08	534.654,04	3.936.573,87D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.389.029,12D	79,08	79,08	1.389.029,12D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	348.888,83	534.557,79	185.668,96C
33	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.282,84D	17,17	17,17	303.282,84D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.752.623,41D	922.154,41	1.931.027,45	743.750,37D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.752.623,41D	922.154,41	1.931.027,45	743.750,37D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	49.089,23	52.803,43	3.714,20C
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.134.571,49D	631.625,18	1.183.660,72	582.535,95D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	639.426,52D	241.440,00	694.314,56	186.551,96D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	21.374,60C	0,00	248,74	21.623,34C
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.548.049,90D	50.332,16	26.693,41	24.571.688,65D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.214.876,52D	50.332,16	3.130,00	1.262.078,68D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	946.501,36D	33.332,16	3.130,00	976.703,52D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	388.781,12D	8.254,16	0,00	397.035,28D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	557.720,24D	25.078,00	3.130,00	579.668,24D
769	1.02.01.03	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	10.500,00D	17.000,00	0,00	27.500,00D
58738	1.02.01.03.02	COMERCIAL GESTÃO E COM DE ALIMENTOS (VELHA ARVOR	10.500,00D	17.000,00	0,00	27.500,00D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	23.330.465,71D	0,00	23.563,41	23.306.902,30D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	12.266.770,00D	0,00	0,00	12.266.770,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	0,00	593.501,88D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	10.827.079,40D	0,00	0,00	10.827.079,40D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	646.188,72D	0,00	0,00	646.188,72D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	12.818.168,50D	0,00	0,00	12.818.168,50D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	0,00	0,00	3.248.301,69D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.387,58D	0,00	0,00	302.387,58D
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.267.479,23D	0,00	0,00	9.267.479,23D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	1.711.245,90D	0,00	0,00	1.711.245,90D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	301.405,39D	0,00	0,00	301.405,39D

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
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	0,00	1.409.840,51D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.835.953,69C	0,00	23.563,41	3.859.517,10C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	4.996,74C	0,00	18,74	5.015,48C
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.162.635,22C	0,00	9.022,57	1.171.657,79C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.340.866,77C	0,00	7.027,18	1.347.893,95C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.881,05C	0,00	524,25	69.405,30C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	919.430,27C	0,00	4.167,88	923.598,15C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	190.966,42C	0,00	2.435,05	193.401,47C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	148.177,22C	0,00	367,74	148.544,96C
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	43.868.790,82C	13.471.200,96	14.555.787,74	44.953.377,60C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	38.042.058,29C	12.176.184,44	12.177.545,48	38.043.419,33C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.042.058,29C	12.176.184,44	12.177.545,48	38.043.419,33C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	6.062.124,56C	2.899.672,77	3.906.528,92	7.068.980,71C
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	0,00	0,00	76.455,57	76.455,57C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	64,40C	0,00	0,00	64,40C
24097	2.01.01.01.01	A. J. P. LOG. TRANSPORTES LTDA	40.718,00C	38.006,09	14.697,09	17.409,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	16.372,50C	2.062,50	8.700,00	23.010,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.463,85	2.463,85	0,00
58720	2.01.01.01.01	AGNALDO C. DUNKER	0,00	380,00	380,00	0,00
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	333,72	333,72	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	371,55C	0,00	0,00	371,55C
571	2.01.01.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS 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
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	2.100,00	1.100,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	3.890,00C	3.800,00	3.800,00	3.890,00C
11981	2.01.01.01.01	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	159,44	159,44	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	29.778,11C	16.974,39	16.974,39	29.778,11C
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	13.687,43C	16.687,43	38.720,92	35.720,92C
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.893,00	3.893,00	0,00
58225	2.01.01.01.01	ARELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	473,70C	0,00	0,00	473,70C
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	10,00C	10,00	10,00	10,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	11.146,30	11.865,04	718,74C
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
492	2.01.01.01.01	ASSOCIAÇÃO EMPRESAS INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	7.816,04	7.816,04C
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
58928	2.01.01.01.01	BENTO NORDESTE TRANS.LOG.LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	1.676,28	1.802,32	126,04C
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2309	2.01.01.01.01	C T PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	1.000,00	4.410,00	3.410,00C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
26303	2.01.01.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	30.975,69C	0,00	14.681,10	45.656,79C
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.161,40C	1.161,40	568,30	568,30C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	12.000,00C	9.750,00	9.750,00	12.000,00C
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAI	0,00	344,00	344,00	0,00
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	28.389,26	28.389,26	0,00
57120	2.01.01.01.01	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
58925	2.01.01.01.01	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.804,00C	0,00	0,00	1.804,00C
5479	2.01.01.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.462,07	0,00	1.462,07D
23111	2.01.01.01.01	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	0,00	46,20	46,20	0,00
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	0,00	5.560,00	13.215,16	7.655,16C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	5.000,00	10.243,66	5.243,66C
4768	2.01.01.01.01	COMP - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	230,56	230,56	0,00
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO LT	0,00	675,00	1.485,00	810,00C
58693	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
23028	2.01.01.01.01	COMERCIO GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.000,00C	10.000,00	32.000,00	42.000,00C
2602	2.01.01.01.01	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	25.774,20C	0,00	0,00	25.774,20C
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE	0,00	0,00	37.025,93	37.025,93C
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	4.602,97C	4.602,97	5.722,77	5.722,77C
4961	2.01.01.01.01	CONCEPCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	392,72C	0,00	0,00	392,72C
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	99.469,53C	0,00	0,00	99.469,53C
4756	2.01.01.01.01	COOPERATIVA LIDER DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	29.230,81C	0,00	0,00	29.230,81C
58715	2.01.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENS	0,00	0,00	2.737,50	2.737,50C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	0,00	240,00	240,00	0,00
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	33.153,93C	10.924,95	44.833,25	67.062,23C
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	1.186,94C	0,00	0,00	1.186,94C
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHAND	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	344,37	344,37	0,00
58234	2.01.01.01.01	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.179,34C	0,00	0,00	28.179,34C
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	8.793,21C	0,00	0,00	8.793,21C
57009	2.01.01.01.01	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	226,08C	0,00	0,00	226,08C

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
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	21.485,04C	0,00	0,00	21.485,04C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	0,00	5.000,00	28.500,00	23.500,00C
2017	2.01.01.01.01	ECONNECT PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	0,00	486,00	486,00	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	0,00	5.402,45	5.402,45	0,00
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	1.018,51C	1.018,51	0,00	0,00
57290	2.01.01.01.01	ELLUSS GROUP COML DISTRIB LTDA	3.780,00C	7.560,00	3.780,00	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E I	513,85C	513,85	1.217,50	1.217,50C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	4.500,00	7.716,59	3.216,59C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	227,00C	3.444,50	3.464,50	247,00C
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	0,00	142,65	142,65	0,00
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	37.095,81C	0,00	0,00	37.095,81C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	15.018,56C	15.018,56	16.298,04	16.298,04C
26092	2.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	2.891,51C	4.180,26	4.858,64	3.569,89C
23119	2.01.01.01.01	FROZILOG SOLUCOES LOGISTICAS	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	0,00	0,00	2.812,30	2.812,30C
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔI	5.122,23C	4.566,62	4.346,22	4.901,83C
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
58832	2.01.01.01.01	GILSON MAREGA MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	0,00	0,00	100,00	100,00C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
250	2.01.01.01.01	GRANPARMA AGROINDUSTRIAL LTDA	45.268,00C	45.268,03	0,03	0,00
11095	2.01.01.01.01	GUSTAVO DOS SANTOS MORINIGO 06840252990	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	170,89	170,89	0,00
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	0,00	635,56	635,56	0,00
800	2.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	115,74C	0,00	0,00	115,74C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	78.584,64C	15.000,00	0,00	63.584,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	1.000,00	5.200,00	4.200,00C
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICÍNIOS OURILÂNDIA LTDA.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
4393	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSANE EIRELI	17.865,75C	0,00	0,00	17.865,75C
4228	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIO VITÓRIA LTDA.	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	688.031,19C	0,00	0,00	688.031,19C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	0,00	1.046.695,50	1.046.695,50	0,00
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTI	1.680,64C	0,00	0,00	1.680,64C
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	16.286,14C	0,00	0,00	16.286,14C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2121	2.01.01.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	248,65	248,65	0,00
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCI/	0,00	600,00	600,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	13.673,10C	23.726,91	26.859,92	16.806,11C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	89,00	89,00	0,00
22884	2.01.01.01.01	JESSICA MAYARA GOMES MOURA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	6.813,63C	4.000,00	0,00	2.813,63C
340	2.01.01.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	3.500,00	5.200,00	1.700,00C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.276,88C	1.742,98	3.019,86	2.553,76C
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	19.664,61C	26.773,15	7.108,54	0,00
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	387,78C	0,00	1.938,90	2.326,68C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	101.751,20C	51.040,55	193.064,20	243.774,85C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
58259	2.01.01.01.01	LATICINIO FLOR DOS ALPES LTDA	0,00	263.200,00	361.900,00	98.700,00C
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALDALIS LTDA. - ME	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	310.000,00C	739.000,00	429.000,00	0,00
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	403.329,22C	0,00	0,00	403.329,22C
23023	2.01.01.01.01	LILIANE MACHADO 05884313977	3.000,00C	3.000,00	3.986,59	3.986,59C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	549,00	549,00	0,00
23024	2.01.01.01.01	LORAINÉ DE OLIVEIRA ESTEVES 08113427945	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	4.800,00C	8.300,00	6.975,00	3.475,00C
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	101.072,64C	0,00	241.440,00	342.512,64C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	4.963,56	4.963,56	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
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	0,00	0,00	330,00	330,00C
58681	2.01.01.01.01	MARCELO DA SILVA HUCH 79129021987	0,00	2.210,00	16.190,00	13.980,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	14.065,15C	0,00	0,00	14.065,15C
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	5.244,99C	4.000,00	7.185,95	8.430,94C
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	0,00	1.990,00	3.890,00	1.900,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	84,15	84,15	0,00
58688	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.623,90C	0,00	0,00	5.623,90C
58732	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	9.931,14	34.229,02	24.297,88C
58174	2.01.01.01.01	MURRIETA & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.000,00	4.870,44	2.870,44C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA	0,00	0,00	1.579,92	1.579,92C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	1.300,00C	1.300,00	1.300,00	1.300,00C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.565,74	14.937,64	4.371,90C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	1.449,03	1.449,03	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	233,17	233,17	0,00
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.142,58C	0,00	0,00	37.142,58C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
23133	2.01.01.01.01	OTI ORGANIZACAO TRANSPORTES INTEGRADOS EIRELI	1.016,48C	1.016,48	0,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	172,00	172,00	0,00
58317	2.01.01.01.01	PAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.125,58	1.125,58	0,00
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	0,00	4.000,00	10.644,49	6.644,49C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	3.000,00C	3.000,00	3.853,79	3.853,79C
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	65.672,26C	0,00	28.292,57	93.964,83C
58802	2.01.01.01.01	PLASTIART IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	45,30C	1.418,70	1.418,70	45,30C
58824	2.01.01.01.01	PLAZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	15.145,00C	0,00	0,00	15.145,00C
58696	2.01.01.01.01	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	977,35C	977,35	977,36	977,36C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	695,30C	1.109,70	958,90	544,50C
58825	2.01.01.01.01	PRINCESAS DO REI EXTINTORES LTDA	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	12.296,00C	8.648,00	8.148,00	11.796,00C
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	98.220,09C	22.757,65	18.056,36	93.518,80C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRI	0,00	0,00	10.976,75	10.976,75C
23017	2.01.01.01.01	PULTER REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.307,07C	0,00	0,00	1.307,07C
23088	2.01.01.01.01	R J A ALVES REPRESENTAÇÕES	0,00	2.528,85	2.528,85	0,00
58906	2.01.01.01.01	RAFAEL ROBERTO DA SILVA 05251629923	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	8.582,16C	14.093,00	13.770,30	8.259,46C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	0,00	391,80	391,80	0,00
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.189,38C	1.643,81	1.847,60	1.393,17C
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	2.994,00C	0,00	0,00	2.994,00C
58739	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	3.086,00C	8.172,00	5.086,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	0,00	1.577,78	1.577,78	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
58745	2.01.01.01.01	ROGER A SIEVERING	880,00C	880,00	0,00	0,00
11087	2.01.01.01.01	ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	2.357,56	6.645,21	4.287,65C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	2.800,00C	775,60	3.575,20	5.600,00C
58326	2.01.01.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	284.864,22C	0,00	0,00	284.864,22C
5457	2.01.01.01.01	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	112,90C	112,90	0,00	0,00
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	9.345,00C	10.345,00	12.086,00	11.086,00C
58680	2.01.01.01.01	SEFERA & KLEIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	469,53	469,53	0,00
56757	2.01.01.01.01	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	11.438,51C	0,00	0,00	11.438,51C
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
58899	2.01.01.01.01	SERGIO DA SILVA LESSA 01633748057	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	450,00C	450,00	0,00	0,00
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	514,00C	514,00	894,50	894,50C
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	1.829,71C	1.094,81	1.094,81	1.829,71C
26311	2.01.01.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	0,00	4.653,63	4.653,63	0,00
58742	2.01.01.01.01	SUPER MADI COML DE ALIMENTOS LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
56668	2.01.01.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAS TRANSPORTES	0,00	700,00	700,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58730	2.01.01.01.01	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.233,20C	0,00	0,00	3.233,20C
20158	2.01.01.01.01	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO TECNOL	0,00	1.324,57	4.268,09	2.943,52C
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	8.081,50	17.301,50	9.220,00C
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	21.055,55C	22.880,89	19.841,15	18.015,81C
58796	2.01.01.01.01	TOOL MERCHANDISING LTDA	28.604,68C	0,00	0,00	28.604,68C
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S.A	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	33.156,59C	66.320,96	66.400,96	33.236,59C
1036	2.01.01.01.01	TRANSMASSA LOGÍSTICA LTDA	1.598,68C	1.071,80	668,81	1.195,69C
20196	2.01.01.01.01	TRI TELECOM LTDA	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C

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
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	4.472,97C	0,00	0,00	4.472,97C
6204	2.01.01.01.01	TRS - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	3.092,32C	0,00	3.178,56	6.270,88C
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	1.698,18	1.698,18	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	0,00	10.717,41	10.717,41C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	337,20	337,20	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	18.286,34C	17.388,77	19.035,34	19.932,91C
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	4.049,00C	4.148,00	3.140,00	3.041,00C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	0,00	0,00	18.823,00	18.823,00C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO:	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
671	2.01.01.01.01	VILA REAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.990,09	6.990,09	0,00
23118	2.01.01.01.01	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	1.438,34C	0,00	0,00	1.438,34C
22071	2.01.01.01.01	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	660,68C	740,82	740,82	660,68C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	5.140,80	545.929,20	540.788,40C
58734	2.01.01.01.01	WELINGTON DOUGLAS MALKUT 06761639980	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.094,29	1.094,29	0,00
25068	2.01.01.01.01	ZAFEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME	0,00	1.567,70	1.567,70	0,00
58784	2.01.01.01.06	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	20.712,87C	32.594,11	20.459,49	8.578,25C
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
58826	2.01.01.01.10	PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	2.302,85C	0,00	0,00	2.302,85C
56998	2.01.01.01.10.0	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	188,57	188,57	0,00
58835	2.01.01.01.12	RICARDO ALEXANDRE MARINO ANDRE	96,00C	0,00	0,00	96,00C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	162.601,75C	124.788,34	96.230,15	134.043,56C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.258,00C	0,00	0,00	1.258,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	57.413,75C	15.561,27	1.293,75	43.146,23C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	103.930,00C	109.227,07	94.936,40	89.639,33C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.094.514,16C	538.656,65	945.831,17	20.501.688,68C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	238.785,67C	79,08	79,08	238.785,67C
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	245.097,91C	3.801,63	0,00	241.296,28C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.746.822,27C	534.557,79	927.157,23	13.139.421,71C
58830	2.01.01.03.01	ICMS FUNDOPEM	11.623,24D	0,00	0,00	11.623,24D
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.504.295,87C	200,98	11.733,45	5.515.828,34C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	34.586,31C	0,00	655,49	35.241,80C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	324.239,90C	0,00	4.354,35	328.594,25C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.596,38C	17,17	0,00	41.579,21C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	62.512,47C	0,00	1.851,57	64.364,04C
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	360.610,25C	8.649,55	0,00	351.960,70C
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	317.368,99C	7.457,39	0,00	309.911,60C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	43.241,26C	1.192,16	0,00	42.049,10C
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	35.025,48C	0,00	0,00	35.025,48C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	10.388,38C	358,22	0,00	10.030,16C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	86,52D	0,00	0,00	86,52D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
500	2.01.01.04.60.07	ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	0,00	833,94	0,00	833,94D
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
58833	2.01.01.05	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	493.847,92C	10.457,46	48.808,05	532.198,51C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.066,15C	0,00	48.808,05	165.874,20C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	376.781,77C	10.457,46	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	9.654.530,34C	8.564.513,35	7.118.933,97	8.208.950,96C
5665	2.01.01.06.02	BRR FOMENTO MERCANTIL SA	104.718,22C	0,00	0,00	104.718,22C
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	19.604,26C	284.805,94	284.805,94	19.604,26C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	19.763,87C	5.211,93	5.211,93	19.763,87C
58190	2.01.01.06.02	MULTIPLIKE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIO	74.207,22C	2.338,73	2.338,73	74.207,22C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	0,00	2.152.688,17	2.152.688,17	0,00
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	11.930,10C	0,00	0,00	11.930,10C
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	0,00	1.125.450,12	1.125.450,12	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	3.091.240,39C	228.101,80	784.058,13	3.647.196,72C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	54.126,04C	0,00	0,00	54.126,04C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	0,00	5.975,94	5.975,94	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	6.278.940,24C	4.759.940,72	2.758.405,01	4.277.404,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57080	2.01.01.07	TÍTULOS ANTECIPADOS - FOMENTO	11.166,63C	11.166,63	0,00	0,00
1126	2.01.01.07.03	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - OP. FOMENTO	11.166,63C	11.166,63	0,00	0,00
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.111.923,62C	15.779,69	43.838,22	1.139.982,15C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	226.657,95C	557,12	13.698,50	239.799,33C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	145.686,55C	0,00	5.249,99	150.936,54C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	250.175,10C	0,00	6.917,88	257.092,98C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	489.404,02C	15.222,57	17.971,85	492.153,30C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	114.306,06D	0,00	0,00	114.306,06D
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	114.306,06D	0,00	0,00	114.306,06D
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	147.545,12C	2.500,00	17.375,00	162.420,12C
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	3.080,37D	0,00	0,00	3.080,37D
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	17.500,00C	2.500,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	17.375,00	34.041,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.527.665,30C	1.295.016,52	2.378.242,26	31.610.891,04C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.527.665,30C	1.295.016,52	2.378.242,26	31.610.891,04C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.497.194,04C	1.295.016,52	2.358.242,26	31.560.419,78C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	284.863,84C	3.426,74	3.426,74	284.863,84C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	1.219.843,20C	0,00	0,00	1.219.843,20C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	1.459,35	1.459,35	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,92C	0,00	0,00	23.639,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.474.471,88C	0,00	0,00	2.474.471,88C
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	53.269,26C	0,00	0,00	53.269,26C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	118.776,20C	0,00	0,00	118.776,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	33.832,07C	0,00	0,00	33.832,07C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	0,00	541,50	541,50	0,00
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	213.660,88C	41.029,33	41.029,33	213.660,88C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	11.293.169,71C	880.889,02	1.402.144,24	11.814.424,93C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	36.809,35C	3.080,35	3.080,35	36.809,35C
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	292.723,08C	0,00	0,00	292.723,08C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	2.850.974,28C	364.590,23	906.560,75	3.392.944,80C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.443.548,35C	0,00	0,00	1.443.548,35C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	30.471,26C	0,00	20.000,00	50.471,26C
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	5.000,00D	0,00	20.000,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	3.060,37C	0,00	0,00	3.060,37C
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	24.700.932,77D	0,00	0,00	24.700.932,77D
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	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.870.200,79D	0,00	0,00	36.870.200,79D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.870.200,79D	0,00	0,00	36.870.200,79D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.543.967,81D	0,00	0,00	10.543.967,81D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.848.086,79D	8.770.000,84	8.540.988,26	3.077.099,37D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.848.086,79D	8.770.000,84	8.540.988,26	3.077.099,37D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	2.848.086,79D	8.770.000,84	8.540.988,26	3.077.099,37D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	23.507.773,71C	2.427.226,04	6.758.845,42	27.839.393,09C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	27.985.760,95C	1.500.068,81	6.758.845,42	33.244.537,56C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	2.537.804,17C	0,00	0,00	2.537.804,17C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	35.457.996,19C	0,00	6.758.845,42	42.216.841,61C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	10.010.039,41D	1.500.068,81	0,00	11.510.108,22D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	4.477.987,24D	927.157,23	0,00	5.405.144,47D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	4.477.987,24D	927.157,23	0,00	5.405.144,47D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	17.338.230,03D	4.849.054,42	1.728.293,98	20.458.990,47D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.715.093,45D	4.614.220,84	1.706.396,55	18.622.917,74D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	18.192.609,17D	2.785.334,79	723.144,28	20.254.799,68D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	2.581.922,39C	0,00	351.627,09	2.933.549,48C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	832,39C	0,00	0,00	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	317.651,98D	1.828.886,05	631.625,18	1.514.912,85D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.201.018,04D	155.310,69	21.897,43	1.334.431,30D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	85,90D	0,00	0,00	85,90D
383	4.01.01.03.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	76.659,33D	12.730,79	3.859,66	85.530,46D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	1.616,47D	0,00	1.469,52	146,95D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	486,34D	0,00	0,00	486,34D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	31.284,47D	2.944,13	0,00	34.228,60D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	74.375,52D	4.054,06	0,00	78.429,58D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	3.971,36D	0,00	0,00	3.971,36D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	13.117,83D	2.025,05	0,00	15.142,88D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	175,80D	0,00	0,00	175,80D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	1.618,04D	1.046,91	513,49	2.151,46D
120	4.01.01.03.02.01	PREMIOS DE SEGURO	15.315,00D	0,00	0,00	15.315,00D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	32.222,97D	0,00	0,00	32.222,97D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	353.820,27D	18.225,55	0,00	372.045,82D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	560.829,79D	102.300,74	13.856,90	649.273,63D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	19.128,88D	8.560,10	2.197,86	25.491,12D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	15.935,10D	3.033,06	0,00	18.968,16D
775	4.01.01.03.02.14	ESTAGIÁRIOS - PRODUÇÃO	374,97D	390,30	0,00	765,27D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	422.118,54D	79.522,89	0,00	501.641,43D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	547,82D	0,00	0,00	547,82D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	11.319,17D	13.816,44	0,00	25.135,61D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	699,76D	0,00	0,00	699,76D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	1.841,24D	0,00	0,00	1.841,24D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	1.618,00D	0,00	0,00	1.618,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	203.246,50D	28.680,52	0,00	231.927,02D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	190.042,84D	37.025,93	0,00	227.068,77D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	12.803,21D	0,00	0,00	12.803,21D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.059.706,39D	309.239,58	1.141,03	1.367.804,94D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	271.647,71D	35.222,90	1.141,03	305.729,58D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	14.543,84D	2.424,76	1,12	16.967,48D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	167,85D	41,47	20,74	188,58D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	101.597,88D	20.193,36	495,39	121.295,85D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	36.696,73D	3.079,52	0,00	39.776,25D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	4.936,19D	619,50	0,00	5.555,69D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	14.605,11D	849,56	0,00	15.454,67D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	7.043,37D	0,00	0,00	7.043,37D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.693,33D	0,00	0,00	1.693,33D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	3.337,73D	1.491,54	278,78	4.550,49D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	12.984,13D	2.376,43	345,00	15.015,56D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.254,17D	247,71	0,00	2.501,88D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	70.485,26D	3.899,05	0,00	74.384,31D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.302,12D	0,00	0,00	1.302,12D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	788.058,68D	274.016,68	0,00	1.062.075,36D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	44,45D	86,91	0,00	131,36D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	167,19D	0,00	0,00	167,19D

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
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	9.263,14D	4.653,63	0,00	13.916,77D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	575,75D	0,00	0,00	575,75D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	38.780,00D	0,00	0,00	38.780,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	8.959,72D	250,00	0,00	9.209,72D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	5.985,95D	917,41	0,00	6.903,36D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	17.171,17D	0,00	0,00	17.171,17D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.494,54D	0,00	0,00	24.494,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.057,36D	0,00	0,00	4.057,36D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.347,56D	0,00	0,00	1.347,56D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	857,26D	307,43	0,00	1.164,69D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	109.723,80D	10.754,84	0,00	120.478,64D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	400,00D	0,00	0,00	400,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	2.662,26D	524,26	0,00	3.186,52D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	202,42D	0,00	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.627,27D	0,00	0,00	7.627,27D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	493.252,65D	255.650,73	0,00	748.903,38D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	431,15D	0,00	0,00	431,15D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	1.835,00D	359,97	0,00	2.194,97D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	2.199,27D	305,90	0,00	2.505,17D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	6.513,48D	205,60	0,00	6.719,08D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	33.277,56D	0,00	0,00	33.277,56D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPESA SEGUROS - ADM	16.119,95D	0,00	0,00	16.119,95D
20163	4.01.01.07.02.02	FRETE - ADM	2.109,78D	0,00	0,00	2.109,78D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	2.657.214,26D	449.200,60	17.837,88	3.088.576,98D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	513.840,73D	80.194,01	10.837,88	583.196,86D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	163.971,72D	30.672,22	4,80	194.639,14D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	6.157,12D	0,00	0,00	6.157,12D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	16.691,46C	0,00	0,00	16.691,46C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	66.945,29D	0,00	0,00	66.945,29D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	4.349,09D	0,00	0,00	4.349,09D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	6.882,54D	346,97	173,49	7.056,02D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	8.592,25D	2.276,80	150,00	10.719,05D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	39.245,44D	18.150,21	550,00	56.845,65D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	3.221,17D	495,42	0,00	3.716,59D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	115.099,59D	25.962,79	9.959,59	131.102,79D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	83.715,13D	0,00	0,00	83.715,13D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	8.171,59D	981,26	0,00	9.152,85D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	14.829,22D	1.308,34	0,00	16.137,56D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	6.712,76D	0,00	0,00	6.712,76D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	2.569,28D	0,00	0,00	2.569,28D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	2.143.373,53D	369.006,59	7.000,00	2.505.380,12D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	32.217,91D	2.500,00	7.000,00	27.717,91D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	352.470,66D	33.815,96	0,00	386.286,62D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	220.832,79D	0,00	0,00	220.832,79D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.032,09D	0,00	0,00	6.032,09D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	5.596,63D	0,00	0,00	5.596,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	113.333,30D	0,00	0,00	113.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.349,80D	0,00	0,00	1.349,80D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	9.670,94D	0,00	0,00	9.670,94D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	2.878,68D	0,00	0,00	2.878,68D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	623,92D	0,00	0,00	623,92D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	1.393.252,94D	330.452,43	0,00	1.723.705,37D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	5.113,87D	2.238,20	0,00	7.352,07D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.228.384,15D	175.859,11	6.206,01	1.398.037,25D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	200.944,51D	22.489,41	6.206,01	217.227,91D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	351,75D	262,83	131,42	483,16D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	87.680,02D	14.630,76	166,43	102.144,35D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	998,39D	0,00	0,00	998,39D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	910,51D	100,00	0,00	1.010,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	4.892,94D	705,10	0,00	5.598,04D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	12.407,53D	705,92	0,00	13.113,45D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDENCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	5.272,03D	0,00	0,00	5.272,03D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	2.014,42D	0,00	0,00	2.014,42D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	2.018,77D	859,10	102,99	2.774,88D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	5.204,82D	1.018,46	5.805,17	418,11D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPESAS C/ LANCHES - LOGISTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	3.281,73D	626,25	0,00	3.907,98D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	81.855,70D	3.580,99	0,00	85.436,69D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.027.439,64D	153.369,70	0,00	1.180.809,34D
10601	4.01.01.09.02.01	DESPESA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	20.750,14D	0,00	0,00	20.750,14D

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
1065	4.01.01.09.02.01	DESPEAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	495,92D	407,03	0,00	902,95D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPEAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	292,99D	60,00	0,00	352,99D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	962.569,56D	137.229,84	0,00	1.099.799,40D
2305	4.01.01.09.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - LOGÍSTICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	34.950,15D	15.672,83	0,00	50.622,98D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	2.718,20D	0,00	0,00	2.718,20D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	2.298,24D	0,00	0,00	2.298,24D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	3.249,44D	0,00	0,00	3.249,44D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	164.941,04D	23.563,41	0,00	188.504,45D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	164.941,04D	23.563,41	0,00	188.504,45D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	164.941,04D	23.563,41	0,00	188.504,45D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.907.384,63D	535.857,68	28.663,94	4.414.578,37D
175	4.01.01.15.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.288.321,70D	535.857,68	5.166,31	4.819.013,07D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	1.862,63C	0,00	0,00	1.862,63C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	164.550,74D	19.353,28	0,00	183.904,02D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	30.806,12D	8.237,55	0,00	39.043,67D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.338.845,59D	229.839,33	5.140,80	1.563.544,12D
177	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCÁRIAS	71.251,77D	9.868,58	0,00	81.120,35D
192	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCARIAS OP. BOLETO	10.199,65D	1.489,13	0,00	11.688,78D
189	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	9.575,54D	0,00	0,00	9.575,54D
191	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCARIAS OP. DESCONTO	5.801,76D	100,00	0,00	5.901,76D
188	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	44.430,56D	1.483,70	0,00	45.914,26D
332	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	11.086,05D	0,00	0,00	11.086,05D
187	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	198.223,41D	0,00	0,00	198.223,41D
447	4.01.01.15.01.01	DESPEAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	1.735,14D	967,47	0,00	2.702,61D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	2.858,94D	210,27	0,00	3.069,21D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	19.110,13D	0,00	0,00	19.110,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	295.582,20D	21.370,47	0,00	316.952,67D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	169.184,29D	45.991,83	0,00	215.176,12D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	381.184,99D	95.016,55	0,00	476.201,54D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	709.122,69D	83.046,50	0,00	792.169,19D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	661.789,32D	9.966,66	0,00	671.755,98D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	131.377,01D	8.645,23	25,51	139.996,73D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	4.323,39D	0,00	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	15.286,36D	246,30	0,00	15.532,66D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	1.035,85D	0,00	0,00	1.035,85D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	12.538,68D	24,83	0,00	12.563,51D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	380.937,07C	0,00	23.497,63	404.434,70C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	233.349,24C	0,00	22.073,30	255.422,54C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	147.587,83C	0,00	1.424,33	149.012,16C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.876.318,40D	28.057.774,17	31.188.697,39	38.745.395,18D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.304.629,75D	28.049.185,63	31.137.633,98	14.216.181,40D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	74.240,05D	12.501.748,40	12.291.349,26	284.639,19D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	80,97D	500,00	409,72	171,25D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	80,97D	500,00	409,72	171,25D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	74.159,08D	12.501.248,40	12.290.939,54	284.467,94D
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	1.466,63D	0,00	0,00	1.466,63D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	0,00	58.699,25	58.699,25	0,00
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	465,04D	0,00	0,00	465,04D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	63.768,69D	3.641.634,70	3.559.190,17	146.213,22D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	6.741,78D	8.007.209,76	7.879.345,43	134.606,11D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	793.704,69	793.704,69	0,00
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	12.550.065,46D	13.863.867,70	17.688.713,15	8.725.220,01D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.561.408,21D	13.608.659,33	15.679.244,83	8.490.822,71D
58342	1.01.02.01.01	A DOS SANTOS ALIMENTOS ME	556,48D	0,00	556,48	0,00
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	450.214,33D	157.844,79	568.047,88	40.011,24D
58344	1.01.02.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	24.089,69D	8.037,34	14.897,70	17.229,33D
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	6.151,45D	3.155,29	6.151,45	3.155,29D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	2.675,40D	0,00	2.675,40	0,00
58350	1.01.02.01.01	ALISON GALLO VENTURINI 45849715878	699,58D	0,00	699,58	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	14.529,48D	49.619,90	7.439,55	56.709,83D
57084	1.01.02.01.01	AMK DISTRIBUIDORA GOURMET EIRELI	2.468,00D	0,00	2.468,00	0,00
58616	1.01.02.01.01	ANTONIA LUIZ CARDOSO	605,00D	0,00	605,00	0,00
58594	1.01.02.01.01	ANTONIO CARLOS DE FARIAS	1.147,10D	0,00	1.147,10	0,00
58346	1.01.02.01.01	APRZ RESTAURANTE LTDA	660,00D	1.025,14	660,00	1.025,14D
58675	1.01.02.01.01	ARM FRARE LTDA	1.028,34D	1.000,00	2.028,34	0,00
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	311.729,36D	298.666,00	226.245,36	384.150,00D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.951,30D	0,00	0,00	1.951,30D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	233.816,69D	119.820,11	232.790,45	120.846,35D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	683.657,10D	29.521,24	492.250,77	220.927,57D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.130,00D	4.499,82	3.305,32	2.324,50D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	3.524,10D	5.725,50	3.524,10	5.725,50D
58663	1.01.02.01.01	BARRA BAR E RESTAURANTE LTDA	25.392,48D	0,00	25.392,48	0,00
58357	1.01.02.01.01	BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA	25.389,53D	26.505,63	0,00	1.116,10D
58358	1.01.02.01.01	BISCOTTERIA ITALINI IND LTDA	1.373,20D	800,00	1.373,20	800,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	226.170,08D	96.305,57	246.291,19	76.184,46D
58360	1.01.02.01.01	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	113.887,13D	24.031,34	99.500,28	38.418,19D
58622	1.01.02.01.01	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	107.927,68D	0,00	69.509,49	38.418,19D
58361	1.01.02.01.01	BRASAO OESTE LTDA	3.787,50D	0,00	3.787,50	0,00
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	6.048,86D	5.029,00	6.048,86	5.029,00D
56843	1.01.02.01.01	BTL DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS EIRELI	3.720,52D	0,00	3.720,52	0,00
58666	1.01.02.01.01	BUENACINE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME	1.107,93D	0,00	1.107,93	0,00
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	231,00D	0,00	231,00	0,00
58363	1.01.02.01.01	C & A COM DE ALIMENTOS LTDA	1.029,63D	0,00	1.029,63	0,00
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	0,00	1.800,00	600,00	1.200,00D
58168	1.01.02.01.01	C.A. NUNES SUPERMERCADOS LTDA	930,00D	0,00	930,00	0,00
58366	1.01.02.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	185.538,82D	0,00	185.538,82	0,00
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	183.590,73D	70.357,04	168.421,33	85.526,44D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	1.730,96D	0,00	1.730,96	0,00
58369	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES CITY LTDA ME	711,05D	0,00	711,05	0,00
58620	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	3.262,62D	0,00	3.262,62	0,00
58372	1.01.02.01.01	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA	0,00	2.415,78	2.415,78	0,00
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	10.978,08D	13.718,06	10.978,08	13.718,06D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	9.750,39D	0,00	4.343,10	5.407,29D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	9.260,33D	0,00	9.260,33	0,00
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	3.363,74D	0,00	3.363,74	0,00
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	13.906,00D	7.957,00	13.906,00	7.957,00D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	20.330,55D	6.352,34	20.678,48	6.004,41D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.614,92D	2.501,60	1.614,92	2.501,60D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30.302,15D	35.562,77	63.864,92	2.000,00D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	1.025,14D	0,00	1.025,14	0,00
6169	1.01.02.01.01	CIA BEAL DE ALIMENTOS	898,87D	0,00	898,87	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	14.239,27C	15.098,06	687,26	171,53D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	2.520,01D	1.200,00	120,01	3.600,00D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	1.585,08D	0,00	1.585,08	0,00
58381	1.01.02.01.01	COM. DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA LTDA	2.482,90D	0,00	2.482,90	0,00
58382	1.01.02.01.01	COM. ZAFFARI LTDA	379.864,60D	308.146,12	488.262,37	199.748,35D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	23.104,60D	4.963,50	23.104,60	4.963,50D
58371	1.01.02.01.01	COMERCIAL CELEIRO LTDA	7.857,08D	0,00	7.857,08	0,00
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,00	11.996,12	0,00	11.996,12D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	7.744,60D	2.819,38	7.913,76	2.650,22D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	4.313,60D	2.437,50	4.313,60	2.437,50D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.307,46D	0,00	1.307,46	0,00
58998	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
58383	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS PREDILETO LTDA	2.035,26D	0,00	2.035,26	0,00
58661	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VALMOR E CELIA L	498,00D	0,00	498,00	0,00
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	894,23D	0,00	894,23	0,00
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	1.739,19D	0,00	1.739,19	0,00
58665	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	673,20D	0,00	673,20	0,00
58582	1.01.02.01.01	COML E DIST ALIMENTOS BCA QUARENTA E SETE LTDA	2.006,40D	0,00	2.006,40	0,00
58386	1.01.02.01.01	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	129.617,89D	5.368,53	134.986,42	0,00
57269	1.01.02.01.01	COMPRE CERTO LTDA	1.150,97D	0,00	1.150,97	0,00
59003	1.01.02.01.01	CONCEPT REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.554,35	3.554,35	0,00
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	1.116.898,19D	119.710,12	982.847,32	253.760,99D
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	8.584,77D	1.445,41	8.584,77	1.445,41D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.386,77D	0,00	6.386,77	0,00
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	9.084,40D	0,00	9.084,40	0,00
58391	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOV	2.434,10D	0,00	2.434,10	0,00
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENS	6.307,50D	0,00	3.860,50	2.447,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	124.234,59D	28.268,90	124.234,59	28.268,90D
58585	1.01.02.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	8.419,10D	0,00	8.419,10	0,00
57267	1.01.02.01.01	COSER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	426,15D	0,00	426,15	0,00
58396	1.01.02.01.01	COTRIJAL COOP AGROPEC E INDL	7.231,69D	0,00	7.231,69	0,00
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	62.416,37D	21.030,00	53.197,37	30.249,00D
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	2.203,86D	1.434,85	2.203,86	1.434,85D
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	7.039,00	0,00	7.039,00D
58401	1.01.02.01.01	DAVO SUPERMECADOS LTDA	13.099,92D	0,00	13.099,92	0,00
58662	1.01.02.01.01	DEL REI COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA	1.393,91D	0,00	1.393,91	0,00
58630	1.01.02.01.01	DESCONSI & LITWINSKI	3.517,50D	0,00	3.517,50	0,00
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	485,60D	0,00	485,60	0,00
58590	1.01.02.01.01	DGL SUPERMERCADO LTDA	569,81D	0,00	569,81	0,00
56965	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E REPRES LTDA	13.789,08D	2.985,02	13.878,63	2.895,47D
58673	1.01.02.01.01	DIA APOS DIA SUPERMERCADO LTDA	1.126,53D	0,00	1.126,53	0,00
58989	1.01.02.01.01	DIA-DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO AFOGADOS LTDA	0,00	2.821,27	2.821,27	0,00
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.549,79	222,11	1.327,68D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	7.590,59D	2.615,46	1.018,34	9.187,71D
56980	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS JEPRIMAR LTDA	95.550,00D	0,00	95.550,00	0,00
58999	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA E ATACADO CIRCUITO LTDA	0,00	960,81	960,81	0,00
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.320,20D	3.568,38	12.422,53	3.466,05D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	4.789,98D	3.575,00	5.944,02	2.420,96D
58394	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	3.575,00D	0,00	3.575,00	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.072.199,59C	5.762.985,40	1.133.670,60	557.115,21D
58402	1.01.02.01.01	É DE CASA SUPERMERCADO EIRELI	5.565,00D	0,00	5.565,00	0,00
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	3.707,94D	0,00	3.707,94	0,00
58733	1.01.02.01.01	ELIZANE PERREIRA SANT ANNA	1.500,00D	800,00	1.500,00	800,00D
58408	1.01.02.01.01	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO	500,00D	0,00	500,00	0,00
59002	1.01.02.01.01	EMG SUPERMERCADO LTDA	0,00	18,70	18,70	0,00
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	2.510,56D	0,00	2.510,56	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	15.994,74D	15.574,42	14.215,69	17.353,47D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	3.058,50D	0,00	737,50	2.321,00D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	27.190,00D	0,00	27.190,00	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	5.508,00D	0,00	5.508,00	0,00
58413	1.01.02.01.01	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	41.223,73D	0,00	41.223,73	0,00
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	9.570,86D	0,00	2.985,41	6.585,45D
58416	1.01.02.01.01	FRUTARIA YOSHIDA- EIRELI	4.629,35D	0,00	4.629,35	0,00
58418	1.01.02.01.01	GALETO BARRA SUL LTDA EPP	1.377,53D	0,00	1.377,53	0,00
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	51.707,80D	0,00	50.749,45	958,35D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	15.371,00D	0,00	7.866,00	7.505,00D
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	34.274,31D	232.854,39	122.793,66	144.335,04D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	0,00	256,28	0,00	256,28D
58834	1.01.02.01.01	GLM COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	2.291,40D	0,00	2.291,40	0,00
58423	1.01.02.01.01	GOLDEM CHESSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.300,00D	0,00	15.300,00	0,00
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	24.849,43D	4.000,00	22.849,43	6.000,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	78.000,00D	78.570,00	78.000,00	78.570,00D
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	202.375,26D	210.900,00	205.150,26	208.125,00D
58427	1.01.02.01.01	GST SUPERMERCADO LTDA	2.154,50D	0,00	2.154,50	0,00
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	772,72D	1.273,62	0,00	2.046,34D
58801	1.01.02.01.01	GUSTAVO GETNERSKI	300,00D	0,00	300,00	0,00
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	2.190,00D	0,00	2.190,00	0,00
58919	1.01.02.01.01	HARGER E SILVA	1.659,25D	1.295,25	1.659,25	1.295,25D
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI & CIA LTDA	5.037,53D	0,00	5.037,53	0,00
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	20.795,20D	0,00	20.795,20	0,00
58432	1.01.02.01.01	HÍPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	5.511,93D	0,00	5.511,93	0,00
58433	1.01.02.01.01	HRC RIBEIRAO PRETO ENTRETERIMENTO LTDA	1.040,76D	0,00	1.040,76	0,00
58990	1.01.02.01.01	HZETTERMANN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.234,99	2.234,99	0,00
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	23.741,40D	3.064,00	14.869,40	11.936,00D

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
58436	1.01.02.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A	287.295,51D	191.724,32	282.059,94	196.959,89D
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPRA DE CEREAIS S.A.	84.453,05D	116.271,51	0,00	200.724,56D
58637	1.01.02.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSASE LTDA	12.484,82D	24.602,88	12.484,82	24.602,88D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	15.908,98D	11.800,00	15.908,98	11.800,00D
57263	1.01.02.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	3.394,32D	0,00	3.394,32	0,00
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	450.901,86D	140.183,53	380.488,68	210.596,71D
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	50.733,80D	48.367,76	42.296,38	56.805,18D
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	1.004,10D	0,00	1.004,10	0,00
58198	1.01.02.01.01	JADIR MAGRI E CIA LTDA	273,44D	0,00	273,44	0,00
57024	1.01.02.01.01	JESSE DE BORBA ARMAZEM	354,84D	0,00	354,84	0,00
56977	1.01.02.01.01	JLG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10,25D	0,00	10,25	0,00
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	7.250,66D	1.622,05	3.809,25	5.063,46D
5181	1.01.02.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
56940	1.01.02.01.01	JOTA KA SUPERMERCADO LTDA	495,00D	0,00	495,00	0,00
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	4.192,50D	0,00	4.192,50	0,00
58441	1.01.02.01.01	JULIU´S GALETO LTDA - EPP	13.127,20D	0,00	13.127,20	0,00
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	1.367.622,10D	250.000,00	1.617.622,10	0,00
58674	1.01.02.01.01	KEPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	12.857,00D	0,00	12.857,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	163.526,07D	517.943,39	154.051,65	527.417,81D
58579	1.01.02.01.01	LACTO MINAS COMERCIO DE FRIOS LTDA	387,34D	0,00	387,34	0,00
58247	1.01.02.01.01	LAIS DEVITTI ME	890,33D	0,00	890,33	0,00
58610	1.01.02.01.01	LATICINIOS D BOA EIRELI	720.000,00D	0,00	720.000,00	0,00
58846	1.01.02.01.01	LEL REST EIRELI EPP	691,60D	0,00	691,60	0,00
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	5.924,92D	0,00	5.924,92	0,00
58329	1.01.02.01.01	LETICIA BATISTI PRODUTOS NATURAIS	332,01D	0,00	332,01	0,00
58913	1.01.02.01.01	LETICIA SILVA DOS SANTOS	59,46D	61,61	59,46	61,61D
56853	1.01.02.01.01	LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI	1.286,67D	0,00	1.286,67	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	476.008,97D	0,00	476.008,97	0,00
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.301,10D	1.242,50	1.301,10	1.242,50D
58587	1.01.02.01.01	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	751,40D	0,00	751,40	0,00
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	1.421,30D	0,00	1.421,30	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	12.228,86D	9.951,33	12.687,00	9.493,19D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	2.090,00D	0,00	2.090,00	0,00
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	74.400,00D	0,00	74.400,00	0,00
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	3.766,06D	0,00	3.127,79	638,27D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	27.287,88D	173,83	27.461,71	0,00
58570	1.01.02.01.01	MAKB COMERCIO VAREJISTA LTDA	309,60D	0,00	309,60	0,00
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	50.051,75D	28.659,20	78.710,95	0,00
58456	1.01.02.01.01	MANOEL FRANC DOS SANTOS & FILHOS LTDA	0,00	925,87	333,37	592,50D
58600	1.01.02.01.01	MARCON ATAC E VAR DE ALIMENTOS E REPR LTDA	994,84D	0,00	994,84	0,00
56858	1.01.02.01.01	MARIA AMELIA VIEIRA VICENTE & FILHOS LTDA	660,00D	0,00	660,00	0,00
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	4.321,60D	0,00	4.321,60	0,00
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	9.956,69D	0,00	9.956,69	0,00
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	924,80D	0,00	924,80	0,00
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.387,93D	5.509,62	5.098,08	4.799,47D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	15.819,70D	0,00	8.714,70	7.105,00D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO:	1.339,60D	0,00	1.339,60	0,00
56862	1.01.02.01.01	MERCADO ABC LTDA	292,95D	0,00	292,95	0,00
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	5.214,45D	1.431,50	5.214,45	1.431,50D
58991	1.01.02.01.01	MERCADO BARCAROLLO LTDA	0,00	201,76	201,76	0,00
56957	1.01.02.01.01	MERCADO BENVENUTTI LTDA	5.997,40D	3.869,74	5.997,40	3.869,74D
58460	1.01.02.01.01	MERCADO CEZARMAR LTDA	1.090,00D	0,00	1.090,00	0,00
58463	1.01.02.01.01	MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	7.075,00D	3.699,00	10.774,00	0,00
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	8.768,51D	0,00	8.768,51	0,00
56834	1.01.02.01.01	MERCADO PA EIRELI	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
58467	1.01.02.01.01	MERCADO PRINCIVAL LTDA	2.950,36D	0,00	2.950,36	0,00
58667	1.01.02.01.01	MERCADO SANS SOUCI LTDA	3.799,42D	0,00	3.799,42	0,00
58625	1.01.02.01.01	MERCADO SCHNAIDER LTDA	580,50D	0,00	580,50	0,00
58672	1.01.02.01.01	MERCADO STAHL LTDA	841,15D	0,00	841,15	0,00
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	7.028,58D	0,00	7.028,58	0,00
58469	1.01.02.01.01	MEZZALIRA & CIA LTDA	1.794,00D	0,00	1.794,00	0,00
58615	1.01.02.01.01	MIGUEL BELENZIER	30,37D	0,00	30,37	0,00
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	4.670,77D	9.020,57	4.670,77	9.020,57D
58167	1.01.02.01.01	MINI MERCADO ROBERTA LTDA	1.500,70D	0,00	1.500,70	0,00
56913	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	210,49D	0,00	210,49	0,00
58633	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PUCCI LTDA	507,50D	0,00	507,50	0,00
58912	1.01.02.01.01	MOISES SUPERMERCADOS	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	24.810,44D	16.394,32	24.810,44	16.394,32D
58472	1.01.02.01.01	MOSAIC DELIVERY LTDA	810,97D	0,00	810,97	0,00
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	1.650,00D	2.250,00	1.650,00	2.250,00D
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	4.440,00D	2.760,00	4.440,00	2.760,00D
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	728.917,99D	629,63	720.332,46	9.215,16D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	5.067,42D	1.584,52	5.067,42	1.584,52D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	1.572,29D	0,00	1.572,29	0,00
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	1.098,80D	0,00	1.098,80	0,00
58205	1.01.02.01.01	NAVILA SUPERMERCADO LTDA	280,00D	0,00	280,00	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
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.104,10D	0,00	1.104,10	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	67.800,46D	15.895,22	49.147,19	34.548,49D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	131.142,30D	58.122,72	72.626,33	116.638,69D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	1.792,14D	0,00	1.792,14	0,00
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	2.972,00D	1.624,00	2.972,00	1.624,00D
56819	1.01.02.01.01	ORLEANS PAES E GASTRONOMIA LTDA	910,35D	0,00	0,00	910,35D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.082,50D	0,00	420,00	1.662,50D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	32.414,21D	0,00	32.414,21	0,00
58482	1.01.02.01.01	PABLO GALETUS LTDA	6.020,34D	0,00	6.020,34	0,00
58301	1.01.02.01.01	PANIFICADORA CONFEITARIA & MERCEARIA BROTHAUS LT	1.920,15D	0,00	1.920,15	0,00
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	3.116,38D	0,00	1.600,12	1.516,26D
58484	1.01.02.01.01	PÃO NA BRASA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	6.487,50D	0,00	0,00	6.487,50D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	408.233,00D	48.679,72	328.220,57	128.692,15D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	137.960,62D	1.670.615,75	424.621,17	1.383.955,20D
58487	1.01.02.01.01	PAVIOLI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.761,37D	0,00	2.761,37	0,00
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.655,25D	2.761,37	13.144,13	6.272,49D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	684,00D	0,00	684,00	0,00
56893	1.01.02.01.01	PEDRO FONTANA GALDINA	5.429,50D	0,00	5.429,50	0,00
57113	1.01.02.01.01	PEPPERONI LANCHONETES E SORVETERIAS EIRELI - EPP	60,00D	0,00	60,00	0,00
58659	1.01.02.01.01	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A.	69.955,72D	0,00	69.955,72	0,00
58488	1.01.02.01.01	PESSI & DORNELES LTDA	6.526,58D	0,00	6.526,58	0,00
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	13.559,04D	23.394,88	13.559,04	23.394,88D
58490	1.01.02.01.01	PHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.943,89D	0,00	9.943,89	0,00
58907	1.01.02.01.01	PIOVESSANI & PIOVESANI LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	1.749,98D	0,00	1.749,98	0,00
58220	1.01.02.01.01	POLINA & POLINA DIST DE ALIMENTOS LTDA	50.378,73D	1.295,87	51.674,60	0,00
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	331,51D	0,00	331,51	0,00
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	7.281,75D	0,00	7.281,75	0,00
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.951,28D	0,00	2.951,28	0,00
58619	1.01.02.01.01	R.B. SUPERMERCADO EIRELI "EM RECUPERACAO JUDICIAL"	387,07D	0,00	387,07	0,00
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	8.978,45D	0,00	8.978,45	0,00
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	13.350,78D	0,00	13.350,78	0,00
58660	1.01.02.01.01	REDE IGUACU ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.690,00D	0,00	2.690,00	0,00
58493	1.01.02.01.01	REDE SUPERMERCADO MAIS BARATO LTDA	5.740,76D	0,00	5.740,76	0,00
58494	1.01.02.01.01	REICHENBACH & BASTELLANI TARABINI REFEIÇÕES LTDA	276,65D	0,00	276,65	0,00
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	8.370,20D	0,00	8.370,20	0,00
58608	1.01.02.01.01	RESTAURANTE ARABE LUBNNAN LTDA	361,00D	0,00	361,00	0,00
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	4.986,96D	3.807,13	4.986,96	3.807,13D
58911	1.01.02.01.01	RICARDO ALEXANDRE MARINO	96,00D	205,00	301,00	0,00
58496	1.01.02.01.01	RICHETTI COM DE PROD ALIMTO LTDA	1.760,20D	0,00	1.760,20	0,00
58497	1.01.02.01.01	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	65.790,25D	26.250,00	65.790,25	26.250,00D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.385,22D	0,00	4.385,22	0,00
57211	1.01.02.01.01	ROGERIO ANTONIO BRISTOT	234,08D	0,00	234,08	0,00
56911	1.01.02.01.01	ROSAR ALIMENTOS LTDA	845,00D	0,00	845,00	0,00
58917	1.01.02.01.01	ROSSA & ROSSA LTDA	1.685,00D	0,00	1.685,00	0,00
56852	1.01.02.01.01	RUBENS ANDRINO DA SILVA E CIA LTDA	796,20D	0,00	796,20	0,00
58586	1.01.02.01.01	S K D COM DE ALIMENTOS LTDA ME	200,71D	0,00	200,71	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	14.256,70D	2.344,50	5.749,23	10.851,97D
58992	1.01.02.01.01	S.B.C COMERCIAL LTDA	0,00	1.228,62	1.228,62	0,00
58993	1.01.02.01.01	S.L COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.627,36	2.627,36	0,00
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	11.600,00D	11.250,00	11.600,00	11.250,00D
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	2.762,50D	0,00	2.762,50	0,00
58994	1.01.02.01.01	SAN MARTINO SUPERMERCADO LTDA	0,00	262,74	262,74	0,00
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	23.649,02D	0,00	23.649,02	0,00
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	785.652,21D	1.527.517,65	833.823,63	1.479.346,23D
58502	1.01.02.01.01	SEMAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	130.725,08D	0,00	123.435,68	7.289,40D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	595,00D	0,00	595,00	0,00
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	19.380,58D	0,00	19.380,58	0,00
58632	1.01.02.01.01	SIMONE ALBERTINA VENANCIO FIRMO	795,20D	0,00	795,20	0,00
58505	1.01.02.01.01	SOL E MAR IMPORT- COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PORDU	1.272,00D	1.415,00	1.272,00	1.415,00D
58658	1.01.02.01.01	SOUZA E NICOLETTI MERCEARIA LTDA	360,30D	0,00	360,30	0,00
58507	1.01.02.01.01	SQ SUPERMERCADOS LTDA	2.344,50D	0,00	2.344,50	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	3.220,00D	157,67	1.877,67	1.500,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	8.097,41D	43.613,10	15.767,60	35.942,91D
58995	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	0,00	113,81	113,81	0,00
58328	1.01.02.01.01	SUPER MAR SUPERMERCADOS LTDA	133,60D	0,00	0,00	133,60D
58612	1.01.02.01.01	SUPER PALUDO LTDA	271,04D	0,00	271,04	0,00
58635	1.01.02.01.01	SUPER RAFFI SUPERMERCADO LTDA ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
58510	1.01.02.01.01	SUPER ROMÃ COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA L	974,83D	0,00	974,83	0,00
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	385,00D	2.615,00	3.000,00	0,00
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	2.640,54D	59,22	2.699,76	0,00
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	27.139,11D	11.304,43	27.139,11	11.304,43D
58567	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BARRIL LTDA	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.198,00D	1.900,00	1.198,00	1.900,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	23.994,66D	9.765,50	23.994,66	9.765,50D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58240	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMPOS NOVOS LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	226,69D	2.048,80	1.275,49	1.000,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	3.044,14D	0,00	3.044,14	0,00
58519	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	1.085,03D	0,00	1.085,03	0,00
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
58916	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FAZENDAO	1.659,25D	1.477,25	1.659,25	1.477,25D
56868	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	4.814,73D	0,00	4.814,73	0,00
56865	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FORTE COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS	4.419,20D	0,00	4.419,20	0,00
58901	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	5.010,57D	668,43	0,00	5.679,00D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	1.422,00D	0,00	1.422,00	0,00
58524	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERMANIA LTDA	25.979,90D	0,00	25.979,90	0,00
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	2.541,00D	1.062,50	2.541,00	1.062,50D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	0,00	5.296,64	848,64	4.448,00D
58819	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	858,48D	25.944,27	0,00	26.802,75D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	1.977,36D	0,00	1.977,36	0,00
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	163.358,66D	50.511,47	163.680,13	50.190,00D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	3.609,70D	0,00	3.609,70	0,00
56883	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO M.A. LTDA	967,75D	0,00	967,75	0,00
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	2.085,00D	3.699,50	256,30	5.528,20D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	0,00	1.828,70	0,00	1.828,70D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	57,74D	1.975,00	57,74	1.975,00D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	14.224,16D	5.400,00	14.386,16	5.238,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	5.610,50D	1.460,00	5.610,50	1.460,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	850,17D	0,00	850,17	0,00
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	8.007,40D	2.831,50	8.007,40	2.831,50D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	776,16D	0,00	776,16	0,00
58535	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NOVA ESPERANÇA	1.440,20D	0,00	1.440,20	0,00
58536	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLEGRIN LTDA	525,00D	0,00	525,00	0,00
58628	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PUEL LIMITADA ME	307,50D	0,00	307,50	0,00
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	3.768,40D	2.383,09	3.811,49	2.340,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	2.433,49D	0,00	2.433,49	0,00
56861	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00
58338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.964,30D	0,00	1.964,30	0,00
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	3.784,36D	0,00	3.784,36	0,00
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	2.757,25D	0,00	2.757,25	0,00
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	105.220,52D	14.165,00	105.220,52	14.165,00D
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	1.045,50D	1.327,50	1.045,50	1.327,50D
58543	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO TONHÃO LTDA	733,60D	0,00	733,60	0,00
56934	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIDOS LTDA	455,25D	0,00	455,25	0,00
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	14.253,16D	1.409,66	2.967,26	12.695,56D
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	440,00D	0,00	440,00	0,00
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	64.975,68D	24.040,21	66.003,00	23.012,89D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	11.870,37D	0,00	8.953,11	2.917,26D
58547	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS JUNG & LENHARD LTDA	3.770,50D	0,00	3.770,50	0,00
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	1.019,50D	0,00	1.019,50	0,00
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	10.945,25D	0,00	10.945,25	0,00
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	143.247,70D	23.079,50	143.247,70	23.079,50D
56814	1.01.02.01.01	T & T GASTRONOMIA LTDA	11.543,85D	0,00	11.543,85	0,00
58631	1.01.02.01.01	T DE O GASPARG TRANSPORTES	16.830,00D	0,00	16.830,00	0,00
58657	1.01.02.01.01	TATIANE MOSCON FERREIRA 98094688068	1.667,08D	1.230,17	2.897,25	0,00
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	9.012,70D	0,00	6.291,20	2.721,50D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	1.194,54	1.194,54	0,00
58996	1.01.02.01.01	TIEPPO CASTGNA & CIA LTDA	0,00	34,44	34,44	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	18.770,12D	0,00	18.770,12	0,00
58588	1.01.02.01.01	TOP DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA	846,75D	0,00	846,75	0,00
57243	1.01.02.01.01	TR GALETO LTDA EPP	527,82D	0,00	527,82	0,00
58529	1.01.02.01.01	TRANSMASSA LOGISTICA LTDA (SP)	88,00D	0,00	88,00	0,00
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	6.340,00C	6.340,00	0,00	0,00
58795	1.01.02.01.01	TRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.484,50D	0,00	2.484,50	0,00
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	24.415,00D	0,00	17.665,00	6.750,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTAÇÃO E	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.422,45D	1.201,68	5.458,50	1.165,63D
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	330.677,09D	244.937,99	243.539,52	332.075,56D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	2.256,83D	0,00	2.256,83	0,00
58550	1.01.02.01.01	UNISUPER S A	24.664,40D	14.263,76	38.928,16	0,00
58626	1.01.02.01.01	VALDIR DA SILVA & CIA LTDA EPP	627,50D	0,00	627,50	0,00
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	15.969,30D	4.472,00	15.969,30	4.472,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	6.450,00D	1.498,36	6.479,97	1.468,39D
58677	1.01.02.01.01	VILLANI COM DE CARNES E DERIVADOS EIRELI	226,05D	0,00	226,05	0,00
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	3.780,00D	0,00	3.780,00	0,00
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	132,50D	1.000,00	132,50	1.000,00D
57088	1.01.02.01.01	WILLIAM AUTH	430,00D	0,00	430,00	0,00
59001	1.01.02.01.01	WINTER COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	713,08	713,08	0,00
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	939.001,82D	11.827,41	919.736,63	31.092,60D

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
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	302.063,91D	357.066,26	150.730,79	508.399,38D
58556	1.01.02.01.01	Y YAMANDA S A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO	836,40D	0,00	836,40	0,00
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.335,00D	0,00	1.335,00	0,00
58997	1.01.02.01.01	ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	356,10	356,10	0,00
56869	1.01.02.01.01	ZORNITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.142,00D	0,00	2.142,00	0,00
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	19.825,67D	53.748,20	42.868,20	30.705,67D
58589	1.01.02.01.01	ZULEY WALKYRIA BRANDAO LOPES	352,00D	0,00	352,00	0,00
56944	1.01.02.01.01.01	SUPERMERCADO KRUEGER LTDA	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50D
58952	1.01.02.01.03	SUPERMERCADO VIAMAR LTDA	0,00	644,00	644,00	0,00
58988	1.01.02.01.08	COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA PROGRESSO	0,00	447,19	447,19	0,00
56955	1.01.02.01.17.2	PAJEU NORDESTE LTDA - LJ 23 - AFOGADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
56976	1.01.02.01.19.3	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.331,81	3.331,81	0,00
58936	1.01.02.01.21.0	NILTON PIOVESSANI	401,50D	0,00	401,50	0,00
58941	1.01.02.01.21.5	FRANCISCO BELVERDE NETO	0,00	1.044,56	1.044,56	0,00
58860	1.01.02.02.00.14	MERCADO NAVEGANTES LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
58871	1.01.02.02.00.24	DISTRIBUIDORA REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENT.	0,00	2.737,43	2.737,43	0,00
58872	1.01.02.02.00.25	MULLER NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.394,88	6.394,88	0,00
58847	1.01.02.02.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	1.267,38D	916,62	1.267,38	916,62D
58851	1.01.02.02.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	72,00D	810,00	72,00	810,00D
58859	1.01.02.02.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	98,73D	516,36	323,73	291,36D
58858	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	0,00	1.735,39	0,00	1.735,39D
58857	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SH LTDA	0,00	2.800,00	600,00	2.200,00D
58850	1.01.02.02.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	273,00D	0,00	273,00	0,00
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	4.779,00C	53.177,78	39.517,67	8.881,11D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	40.398,78	39.517,67	881,11D
752	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.779,00C	12.779,00	0,00	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.993.436,25D	202.030,59	1.969.950,65	225.516,19D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.993.436,25D	202.030,59	1.969.950,65	225.516,19D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.936.573,87D	688.275,67	502.606,71	4.122.242,83D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.936.573,87D	688.275,67	502.606,71	4.122.242,83D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.389.029,12D	0,00	0,00	1.389.029,12D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	185.668,96C	688.275,67	502.606,71	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.282,84D	0,00	0,00	303.282,84D
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	743.750,37D	995.293,86	654.964,86	1.084.079,37D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	743.750,37D	995.293,86	654.964,86	1.084.079,37D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	3.714,20C	37.693,28	33.979,08	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	582.535,95D	781.730,16	620.229,23	744.036,88D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	186.551,96D	175.870,42	0,00	362.422,38D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	21.623,34C	0,00	756,55	22.379,89C
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.571.688,65D	8.588,54	51.063,41	24.529.213,78D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.262.078,68D	1.248,54	27.500,00	1.235.827,22D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	976.703,52D	1.248,54	0,00	977.952,06D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	397.035,28D	1.248,54	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	579.668,24D	0,00	0,00	579.668,24D
769	1.02.01.03	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	27.500,00D	0,00	27.500,00	0,00
58738	1.02.01.03.02	COMERCIAL GESTÃO E COM DE ALIMENTOS (VELHA ARVOR	27.500,00D	0,00	27.500,00	0,00
51	1.02.03	IMOBILIZADO	23.306.902,30D	7.340,00	23.563,41	23.290.678,89D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	12.266.770,00D	0,00	0,00	12.266.770,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	0,00	593.501,88D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	10.827.079,40D	0,00	0,00	10.827.079,40D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	646.188,72D	0,00	0,00	646.188,72D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	12.818.168,50D	7.340,00	0,00	12.825.508,50D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	0,00	0,00	3.248.301,69D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	302.387,58D	7.340,00	0,00	309.727,58D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.267.479,23D	0,00	0,00	9.267.479,23D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	1.711.245,90D	0,00	0,00	1.711.245,90D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	301.405,39D	0,00	0,00	301.405,39D
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	0,00	1.409.840,51D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.859.517,10C	0,00	23.563,41	3.883.080,51C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	5.015,48C	0,00	18,74	5.034,22C
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.171.657,79C	0,00	9.022,57	1.180.680,36C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.347.893,95C	0,00	7.027,18	1.354.921,13C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.405,30C	0,00	524,25	69.929,55C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	923.598,15C	0,00	4.167,88	927.766,03C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	193.401,47C	0,00	2.435,05	195.836,52C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	148.544,96C	0,00	367,74	148.912,70C
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	44.953.377,60C	22.037.800,22	19.016.212,48	41.931.789,86C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	38.043.419,33C	14.321.246,05	17.749.559,45	41.471.732,73C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	38.043.419,33C	14.321.246,05	17.749.559,45	41.471.732,73C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	7.068.980,71C	7.378.321,30	10.391.074,97	10.081.734,38C
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	76.455,57C	76.455,57	0,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	64,40C	2.134,27	3.662,83	1.592,96C
24097	2.01.01.01.01	A. J. P. LOG. TRANSPORTES LTDA	17.409,00C	18.625,13	1.216,13	0,00
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	23.010,00C	10.737,50	3.850,00	16.122,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.385,90	12.385,90	3.000,00C
58720	2.01.01.01.01	AGNALDO C. DUNKER	0,00	150,00	150,00	0,00
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	365,66	365,66	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	371,55C	131,85	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
58775	2.01.01.01.01	ALAN ROSSO REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.921,30	1.921,30	0,00
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	1.100,00C	1.720,00	620,00	0,00
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	3.890,00C	5.690,00	3.800,00	2.000,00C
11981	2.01.01.01.01	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	242,13	242,13	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	29.778,11C	37.686,51	17.130,40	9.222,00C
1104	2.01.01.01.01	ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00C
58318	2.01.01.01.01	ANDRE R DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	0,00	294,94	294,94	0,00
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	35.720,92C	31.245,57	18.848,77	23.324,12C
58225	2.01.01.01.01	ARELOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	473,70C	473,70	0,00	0,00
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	10,00C	10,00	0,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	718,74C	5.264,09	8.169,35	3.624,00C
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.018,20	1.018,20	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.816,04C	7.816,04	7.816,04	7.816,04C
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
58928	2.01.01.01.01	BENTO NORDESTE TRANS.LOG.LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	126,04C	1.928,32	1.802,28	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
2309	2.01.01.01.01	C T PROMOCOES DE VENDAS LTDA	3.410,00C	3.410,00	2.960,00	2.960,00C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
26303	2.01.01.01.01	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	45.656,79C	60.853,98	15.197,19	0,00
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	568,30C	568,30	1.375,00	1.375,00C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	12.000,00C	31.500,00	19.500,00	0,00
26225	2.01.01.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAN	0,00	344,00	1.101,32	757,32C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
58925	2.01.01.01.01	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.804,00C	1.804,00	0,00	0,00
5479	2.01.01.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.462,07D	13.845,00	15.307,07	0,00
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	7.655,16C	13.119,46	10.464,30	5.000,00C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	5.243,66C	7.995,86	5.752,20	3.000,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	416,49	416,49	0,00
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO L	810,00C	810,00	1.032,00	1.032,00C
58693	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	105,00C	105,00	0,00	0,00
58905	2.01.01.01.01	COMERCIAL GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	69.500,00	74.000,00	4.500,00C
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00	16.439,11	16.439,11C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	0,00	959,56	959,56	0,00
23028	2.01.01.01.01	COMERCIO GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.000,00C	42.000,00	0,00	0,00
2602	2.01.01.01.01	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	25.774,20C	51.518,44	25.744,24	0,00
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELE	37.025,93C	37.025,93	35.107,94	35.107,94C
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	5.722,77C	5.722,77	6.033,58	6.033,58C
4961	2.01.01.01.01	CONCEPCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	392,72C	392,72	0,00	0,00
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	99.469,53C	3.554,37	0,00	95.915,16C
5468	2.01.01.01.01	CONDOR SUPER CENTER LTDA	0,00	1.000,00	83.168,42	82.168,42C

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
4756	2.01.01.01.01	COOPERATIVA LIDER DE TRANSPORTES RODOVIARIOS	29.230,81C	29.230,81	0,00	0,00
58715	2.01.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENS	2.737,50C	2.737,50	0,00	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	0,00	240,00	363,50	123,50C
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	67.062,23C	96.730,77	29.668,54	0,00
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	1.186,94C	1.186,94	0,00	0,00
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHANT	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.519,44	1.519,44	0,00
58234	2.01.01.01.01	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.179,34C	58.637,74	30.458,40	0,00
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	8.793,21C	0,02	0,00	8.793,19C
57009	2.01.01.01.01	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	226,08C	226,08	0,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	21.485,04C	7.516,87	11.764,38	25.732,55C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	23.500,00C	42.000,00	28.500,00	10.000,00C
58934	2.01.01.01.01	EAP ENGENHARIA DE AVALIACOES E PATRIMONIO SS	0,00	7.450,00	14.900,00	7.450,00C
2017	2.01.01.01.01	ECONNECT PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	0,00	486,00	972,00	486,00C
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	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	0,00	9.052,02	9.052,02	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00C
21111	2.01.01.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	364,51	364,51	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E II	1.217,50C	1.217,50	307,56	307,56C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	3.216,59C	7.901,99	8.685,40	4.000,00C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	247,00C	2.384,50	5.597,50	3.460,00C
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	0,00	360,70	360,70	0,00
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	37.095,81C	0,00	9.148,71	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	16.298,04C	13.422,93	0,00	2.875,11C
26092	2.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	3.569,89C	2.950,96	1.517,44	2.136,37C
23119	2.01.01.01.01	FROZILOG SOLUCOES LOGISTICAS	37.704,16C	37.704,16	0,00	0,00
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	2.812,30C	5.185,60	2.564,20	190,90C
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOSS ELETRÔI	4.901,83C	5.457,44	4.901,84	4.346,23C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	46.088,91	40.000,00	6.088,91D
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	3.500,00C	3.500,00	7.500,00	7.500,00C
58832	2.01.01.01.01	GILSON MAREGA MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	100,00C	100,00	0,00	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
23016	2.01.01.01.01	GSE REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.031,92	1.031,92	0,00
11095	2.01.01.01.01	GUSTAVO DOS SANTOS MORINIGO 06840252990	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	672,98	672,98C
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	0,00	2.495,35	4.495,35	2.000,00C
800	2.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI	115,74C	115,74	0,00	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	7.300,00C	14.911,80	7.967,32	355,52C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	63.584,64C	23.000,00	53.001,00	93.585,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.200,00C	6.400,00	5.200,00	3.000,00C
58948	2.01.01.01.01	IGOR OSIEL ZANDONA MULLER 86276077020	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICINIOS OURILÂNDIA LTDA.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
4393	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS ROSANE EIRELI	17.865,75C	17.865,75	0,00	0,00
4228	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VITÓRIA LTDA.	279.233,85C	279.233,85	0,00	0,00
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	688.031,19C	609.281,19	0,00	78.750,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00C
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTI	1.680,64C	1.680,64	0,00	0,00
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	16.286,14C	5.571,09	7.115,99	17.831,04C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCIA	0,00	600,00	600,00	0,00
58954	2.01.01.01.01	JAB- TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	487,90	487,90C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	16.806,11C	32.206,33	53.368,89	37.968,67C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	134,00	3.134,00	3.000,00C
22884	2.01.01.01.01	JESSICA MAYARA GOMES MOURA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	2.813,63C	7.000,00	13.343,19	9.156,82C
58950	2.01.01.01.01	JOAO VICTOR COSTA CAMPOS - LATICINIOS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
340	2.01.01.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	1.700,00C	3.900,00	5.200,00	3.000,00C
58944	2.01.01.01.01	JP E DURAN CENTER OIL LTDA ME	0,00	260,00	260,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.553,76C	2.553,76	1.742,98	1.742,98C
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	0,00	22.171,24	33.105,83	10.934,59C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	1.206,00C	1.206,00	0,00	0,00
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.326,68C	3.008,11	1.327,73	646,30C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	243.774,85C	436.214,59	192.439,74	0,00
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
58259	2.01.01.01.01	LATICINIO FLOR DOS ALPES LTDA	98.700,00C	197.400,00	98.700,00	0,00
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C

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
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALDALIS LTDA. - ME	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	0,00	982.000,00	1.426.000,00	444.000,00C
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	403.329,22C	654.024,00	1.576.024,00	1.325.329,22C
23023	2.01.01.01.01	LILIANE MACHADO 05884313977	3.986,59C	5.486,59	3.000,00	1.500,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	274,50	549,00	274,50C
23024	2.01.01.01.01	LORAINÉ DE OLIVEIRA ESTEVES 08113427945	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	3.475,00C	6.775,00	6.300,00	3.000,00C
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	342.512,64C	354.872,64	12.360,00	0,00
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
58681	2.01.01.01.01	MARCELO DA SILVA HUCH 79129021987	13.980,00C	13.980,00	0,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	14.065,15C	7.102,37	0,00	6.962,78C
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	8.430,94C	11.402,03	4.971,09	2.000,00C
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	1.000,00C	2.789,50	3.789,50	2.000,00C
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALÚRGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	1.900,00C	3.130,00	2.020,00	790,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	89,10	89,10	0,00
58949	2.01.01.01.01	MOTORSOFT TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	399,20	399,20C
58688	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.623,90C	5.623,90	0,00	0,00
58732	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	24.297,88C	29.229,02	43.594,00	38.662,86C
58174	2.01.01.01.01	MURRIETA & SILVA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.870,44C	2.870,44	0,00	0,00
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.579,92C	1.579,92	1.245,60	1.245,60C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	1.300,00C	2.600,00	1.300,00	0,00
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	4.371,90C	10.908,92	20.011,74	13.474,72C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	1.449,03	4.287,08	2.838,05C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	246,82	246,82	0,00
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.142,58C	0,03	0,00	37.142,55C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
23133	2.01.01.01.01	OTI ORGANIZACAO TRANSPORTES INTEGRADOS EIRELI	0,00	1.324,47	2.371,31	1.046,84C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	172,00	172,00	0,00
58317	2.01.01.01.01	PAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.108,46	1.108,46	0,00
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	0,00	175.870,42	175.870,42	0,00
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	6.644,49C	7.316,97	15.672,48	15.000,00C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	3.853,79C	3.853,79	3.000,00	3.000,00C
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	93.964,83C	153.649,77	59.684,94	0,00
58802	2.01.01.01.01	PLASTIART IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	45,30C	45,30	5.278,59	5.278,59C
58824	2.01.01.01.01	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	15.145,00C	15.145,00	0,00	0,00
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	977,36C	977,36	977,35	977,35C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	7.777,00	7.777,00	0,00
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	544,50C	1.300,76	1.377,86	621,60C
58293	2.01.01.01.01	PRINTLINK PRODUTOS GRAFICOS	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	11.796,00C	15.944,00	8.148,00	4.000,00C
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	93.518,80C	10.580,16	64.157,74	147.096,38C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRI	10.976,75C	10.976,75	0,00	0,00
23017	2.01.01.01.01	PULTER REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.307,07C	1.307,07	0,00	0,00
58906	2.01.01.01.01	RAFAEL ROBERTO DA SILVA 05251629923	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	8.259,46C	15.640,00	14.380,54	7.000,00C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	43,97	43,97	0,00
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.393,17C	1.393,17	1.437,95	1.437,95C
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	2.994,00C	2.994,00	2.994,00	2.994,00C
58739	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	0,00	2.290,00	5.290,00	3.000,00C
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	481,67	481,67	0,00
58932	2.01.01.01.01	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	0,00	12.684,25	12.684,25	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	2.775,00	5.775,00	3.000,00C
11087	2.01.01.01.01	ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO	4.287,65C	4.287,65	0,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	5.600,00C	12.535,20	10.513,60	3.578,40C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	284.864,22C	10.000,00	2.380,78	277.245,00C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	11.086,00C	18.076,00	11.990,00	5.000,00C
58680	2.01.01.01.01	SEFERA & KLEIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	524,65	524,65	0,00
56757	2.01.01.01.01	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	11.438,51C	11.438,51	0,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
58899	2.01.01.01.01	SERGIO DA SILVA LESSA 01633748057	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	0,00	1.690,00	3.594,00	1.904,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	894,50C	894,50	514,00	514,00C
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	1.829,71C	3.681,57	1.851,86	0,00
26311	2.01.01.01.01	SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	0,00	4.677,68	9.166,66	4.488,98C
58742	2.01.01.01.01	SUPER MADI COML DE ALIMENTOS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
56668	2.01.01.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS LTDA	2.500,00C	2.500,00	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
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58951	2.01.01.01.01	TECKOSUL ASSIST TECN DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	0,00	625,00	625,00	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.652,97	1.652,97C
58730	2.01.01.01.01	TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.233,20C	3.233,20	0,00	0,00
20158	2.01.01.01.01	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO TECNOL	2.943,52C	2.943,52	1.324,57	1.324,57C
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	9.220,00C	9.220,00	8.170,00	8.170,00C
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	18.015,81C	25.427,19	17.626,39	10.215,01C
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	44.352,00	44.352,00	0,00
58796	2.01.01.01.01	TOOL MERCHANDISING LTDA	28.604,68C	28.604,68	0,00	0,00
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S.A	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	33.236,59C	47.983,97	59.125,81	44.378,43C
1036	2.01.01.01.01	TRANSMASSA LOGÍSTICA LTDA	1.195,69C	1.195,69	0,00	0,00
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	4.472,97C	0,00	2.122,91	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	TRS - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	6.270,88C	9.683,52	3.511,20	98,56C
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	1.819,81	3.675,97	1.856,16C
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	10.717,41C	10.717,41	0,00	0,00
900	2.01.01.01.01	V&S HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	126,19	235,64	109,45C
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	19.932,91C	24.071,36	24.036,02	19.897,57C
58942	2.01.01.01.01	VERFLEX IND. E COM. DE PRODUTOS GRAFICOS E EMBALAG	0,00	0,00	3.179,68	3.179,68C
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	3.041,00C	3.743,50	4.446,00	3.743,50C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	18.823,00C	18.823,00	0,00	0,00
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO:	35.000,00C	42.000,00	66.000,00	59.000,00C
23118	2.01.01.01.01	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	1.438,34C	1.438,34	0,00	0,00
22071	2.01.01.01.01	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC	660,68C	660,68	0,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	YVA AGRONEGOCIOS LTDA	540.788,40C	1.163.875,80	623.087,40	0,00
58734	2.01.01.01.01	WELINGTON DOUGLAS MALKUT 06761639980	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	733,90	733,90	0,00
59013	2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOSO	0,00	0,00	4.137.027,51	4.137.027,51C
58784	2.01.01.01.06	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	8.578,25C	23.055,33	53.304,35	38.827,27C
58785	2.01.01.01.07	RNS REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	637,50	637,50	0,00
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
58826	2.01.01.01.10	PORTO SEGUROS CIA SEGUROS GERAIS	2.302,85C	2.302,85	0,00	0,00
57007	2.01.01.01.10.9	NAIELEN LEOPOLDINO E CIA LTDA	0,00	801,63	801,63	0,00
58835	2.01.01.01.12	RICARDO ALEXANDRE MARINO ANDRE	96,00C	96,00	0,00	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	134.043,56C	97.572,06	101.507,00	137.978,50C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.258,00C	2.157,00	2.158,00	1.259,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	43.146,23C	2.636,06	1.308,00	41.818,17C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	89.639,33C	92.779,00	98.041,00	94.901,33C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.501.688,68C	534.292,92	975.972,68	20.943.368,44C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	238.785,67C	0,00	0,00	238.785,67C
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	241.296,28C	31.684,25	0,00	209.612,03C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	13.139.421,71C	502.606,71	947.415,98	13.584.230,98C
58830	2.01.01.03.01	ICMS FUNDOPEM	11.623,24D	0,00	11.623,24	0,00
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.515.828,34C	1,96	11.562,49	5.527.388,87C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	35.241,80C	0,00	655,50	35.897,30C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	328.594,25C	0,00	2.903,77	331.498,02C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.579,21C	0,00	0,00	41.579,21C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	64.364,04C	0,00	1.811,70	66.175,74C
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	351.960,70C	10.317,43	833,94	342.477,21C
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	309.911,60C	7.457,39	0,00	302.454,21C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	42.049,10C	2.860,04	833,94	40.023,00C
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	35.025,48C	2.501,82	0,00	32.523,66C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	10.030,16C	358,22	0,00	9.671,94C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	86,52D	0,00	0,00	86,52D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
500	2.01.01.04.60.07	ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	833,94D	0,00	833,94	0,00
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
58833	2.01.01.05	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	532.198,51C	48.808,05	49.818,69	533.209,15C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.874,20C	48.808,05	49.818,69	166.884,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2400	2.01.01.05.01	ITÁU GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	8.208.950,96C	6.132.766,32	6.166.992,22	8.243.176,86C
5665	2.01.01.06.02	BRR FOMENTO MERCANTIL SA	104.718,22C	0,00	0,00	104.718,22C
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	19.604,26C	363,63	0,00	19.240,63C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	19.763,87C	0,00	0,00	19.763,87C
58190	2.01.01.06.02	MULTIPLIKE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIO	74.207,22C	73.935,32	73.935,32	74.207,22C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	0,00	1.591.979,84	1.250.786,01	341.193,83D
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	11.930,10C	10.120,42	0,00	1.809,68C
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	0,00	412.827,00	0,00	412.827,00D
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	3.647.196,72C	900.613,56	1.310.335,72	4.056.918,88C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	54.126,04C	0,00	0,00	54.126,04C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	0,00	47.579,09	0,00	47.579,09D
5670	2.01.01.06.02	SELECT SECURITIZADORA	0,00	0,00	302.150,16	302.150,16C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	4.277.404,53C	3.095.347,46	3.229.785,01	4.411.842,08C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.139.982,15C	27.303,77	63.359,95	1.176.038,33C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	239.799,33C	0,00	12.454,74	252.254,07C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	150.936,54C	0,00	4.818,65	155.755,19C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	257.092,98C	0,00	5.861,19	262.954,17C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	492.153,30C	27.303,77	40.225,37	505.074,90C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	114.306,06D	74.489,20	0,00	188.795,26D
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	114.306,06D	74.489,20	0,00	188.795,26D
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	162.420,12C	17.375,00	0,00	145.045,12C
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	3.080,37D	0,00	0,00	3.080,37D
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	34.041,66C	17.375,00	0,00	16.666,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.610.891,04C	736.029,30	1.266.653,03	32.141.514,77C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.610.891,04C	736.029,30	1.266.653,03	32.141.514,77C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.560.419,78C	736.029,30	1.266.653,03	32.091.043,51C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	284.863,84C	0,00	0,00	284.863,84C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	1.219.843,20C	0,00	0,00	1.219.843,20C
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	23.639,92C	0,00	0,00	23.639,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.474.471,88C	0,00	0,00	2.474.471,88C
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	53.269,26C	0,00	0,00	53.269,26C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	118.776,20C	0,00	0,00	118.776,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	33.832,07C	0,00	0,00	33.832,07C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	213.660,88C	0,00	0,00	213.660,88C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	11.814.424,93C	212.982,63	1.266.653,03	12.868.095,33C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	36.809,35C	0,00	0,00	36.809,35C
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	292.723,08C	0,00	0,00	292.723,08C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	3.392.944,80C	511.423,43	0,00	2.881.521,37C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.443.548,35C	11.623,24	0,00	1.431.925,11C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	50.471,26C	0,00	0,00	50.471,26C
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	3.060,37C	0,00	0,00	3.060,37C
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	24.700.932,77D	6.980.524,87	0,00	31.681.457,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.870.200,79D	6.980.524,87	0,00	43.850.725,66D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.870.200,79D	6.980.524,87	0,00	43.850.725,66D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.543.967,81D	6.980.524,87	0,00	17.524.492,68D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.077.099,37D	7.498.265,11	7.388.929,63	3.186.434,85D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.077.099,37D	7.498.265,11	7.388.929,63	3.186.434,85D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	3.077.099,37D	7.498.265,11	7.388.929,63	3.186.434,85D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	27.839.393,09C	996.181,43	5.838.571,68	32.681.783,34C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	33.244.537,56C	267.412,50	5.838.571,68	38.815.696,74C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	2.537.804,17C	0,00	0,00	2.537.804,17C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	42.216.841,61C	12.744,52	5.838.571,68	48.042.668,77C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	11.510.108,22D	254.667,98	0,00	11.764.776,20D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	5.405.144,47D	728.768,93	0,00	6.133.913,40D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	5.405.144,47D	728.768,93	0,00	6.133.913,40D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.458.990,47D	4.689.162,74	1.269.894,35	23.878.258,86D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.622.917,74D	4.471.764,97	1.255.502,88	21.839.179,83D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	20.254.799,68D	3.889.229,02	1.405,84	24.142.622,86D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	2.933.549,48C	0,00	472.366,88	3.405.916,36C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	832,39C	0,00	0,00	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	1.514.912,85D	582.535,95	781.730,16	1.315.718,64D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.334.431,30D	137.568,69	14.391,47	1.457.608,52D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	85,90D	0,00	0,00	85,90D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	85.530,46D	14.907,46	1.604,98	98.832,94D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	146,95D	0,00	0,00	146,95D
127	4.01.01.03.02.01	DESPEGA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	486,34D	0,00	0,00	486,34D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	34.228,60D	2.770,26	0,00	36.998,86D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	78.429,58D	3.117,41	0,00	81.546,99D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	3.971,36D	2.086,48	2.633,95	3.423,89D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	15.142,88D	23,22	0,00	15.166,10D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	175,80D	0,00	0,00	175,80D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	2.151,46D	2.153,72	599,22	3.705,96D
120	4.01.01.03.02.01	PREMIOS DE SEGURO	15.315,00D	0,00	0,00	15.315,00D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	32.222,97D	0,00	0,00	32.222,97D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	372.045,82D	16.202,57	0,00	388.248,39D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	649.273,63D	81.667,93	7.680,26	723.261,30D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	25.491,12D	6.590,35	1.873,06	30.208,41D
58958	4.01.01.03.02.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	5.318,96	0,00	5.318,96D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	18.968,16D	2.730,33	0,00	21.698,49D
775	4.01.01.03.02.14	ESTAGIÁRIOS - PRODUÇÃO	765,27D	0,00	0,00	765,27D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	501.641,43D	79.829,08	0,00	581.470,51D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	547,82D	0,00	0,00	547,82D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	25.135,61D	8.106,46	0,00	33.242,07D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	699,76D	0,00	0,00	699,76D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	1.841,24D	0,00	0,00	1.841,24D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	1.618,00D	0,00	0,00	1.618,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	231.927,02D	36.614,68	0,00	268.541,70D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	227.068,77D	35.107,94	0,00	262.176,71D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	12.803,21D	0,00	0,00	12.803,21D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.367.804,94D	313.704,57	94.086,25	1.587.423,26D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	305.729,58D	36.725,32	6.495,41	335.959,49D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	16.967,48D	2.425,40	0,76	19.392,12D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	188,58D	0,00	0,00	188,58D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	121.295,85D	16.886,28	947,52	137.234,61D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	39.776,25D	7.206,31	4.926,05	42.056,51D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	5.555,69D	613,02	0,00	6.168,71D

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
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	15.454,67D	818,20	0,00	16.272,87D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	0,00	1.447,60	0,00	1.447,60D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	7.043,37D	0,00	0,00	7.043,37D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.693,33D	0,00	0,00	1.693,33D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.550,49D	947,80	319,42	5.178,87D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	15.015,56D	2.398,26	301,66	17.112,16D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.501,88D	165,14	0,00	2.667,02D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	74.384,31D	3.817,31	0,00	78.201,62D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.302,12D	0,00	0,00	1.302,12D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.062.075,36D	276.979,25	87.590,84	1.251.463,77D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	131,36D	49,50	0,00	180,86D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	167,19D	4.026,18	0,00	4.193,37D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	13.916,77D	9.166,66	0,00	23.083,43D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	575,75D	0,00	0,00	575,75D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	38.780,00D	0,00	0,00	38.780,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	9.209,72D	280,06	0,00	9.489,78D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	6.903,36D	364,51	0,00	7.267,87D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	0,00	260,00	0,00	260,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	17.171,17D	29.211,12	0,00	46.382,29D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.494,54D	0,00	0,00	24.494,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.057,36D	0,00	0,00	4.057,36D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.347,56D	0,00	0,00	1.347,56D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	1.164,69D	0,00	0,00	1.164,69D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	120.478,64D	9.831,25	0,00	130.309,89D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	400,00D	224,00	0,00	624,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	3.186,52D	0,00	0,00	3.186,52D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	202,42D	0,00	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.627,27D	0,00	0,00	7.627,27D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	748.903,38D	210.910,86	87.590,84	872.223,40D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	431,15D	0,00	0,00	431,15D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	2.194,97D	990,90	0,00	3.185,87D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	2.505,17D	11.664,21	0,00	14.169,38D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	6.719,08D	0,00	0,00	6.719,08D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	33.277,56D	0,00	0,00	33.277,56D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPESA SEGUROS - ADM	16.119,95D	0,00	0,00	16.119,95D
20163	4.01.01.07.02.02	FRETE - ADM	2.109,78D	0,00	0,00	2.109,78D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	3.088.576,98D	577.223,14	43.639,20	3.622.160,92D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	583.196,86D	61.889,64	32.614,20	612.472,30D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	0,00	1.586,92	0,00	1.586,92D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	194.639,14D	30.670,67	6,46	225.303,35D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	6.157,12D	0,00	0,00	6.157,12D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	16.691,46C	0,00	0,00	16.691,46C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	66.945,29D	0,00	0,00	66.945,29D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	4.349,09D	0,00	31.684,25	27.335,16C
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	7.056,02D	743,94	223,49	7.576,47D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	10.719,05D	1.154,20	150,00	11.723,25D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	56.845,65D	9.026,52	550,00	65.322,17D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	3.716,59D	495,42	0,00	4.212,01D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	131.102,79D	15.922,41	0,00	147.025,20D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	83.715,13D	0,00	0,00	83.715,13D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	9.152,85D	981,23	0,00	10.134,08D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	16.137,56D	1.308,33	0,00	17.445,89D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	6.712,76D	0,00	0,00	6.712,76D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	2.569,28D	0,00	0,00	2.569,28D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	2.505.380,12D	515.333,50	11.025,00	3.009.688,62D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	27.717,91D	189.812,04	11.025,00	206.504,95D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	386.286,62D	18.207,92	0,00	404.494,54D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	220.832,79D	0,00	0,00	220.832,79D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.032,09D	490,67	0,00	6.522,76D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	5.596,63D	0,00	0,00	5.596,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	113.333,30D	0,00	0,00	113.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.349,80D	0,00	0,00	1.349,80D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	9.670,94D	0,00	0,00	9.670,94D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	2.878,68D	0,00	0,00	2.878,68D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	623,92D	0,00	0,00	623,92D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	1.723.705,37D	301.396,70	0,00	2.025.102,07D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	7.352,07D	5.426,17	0,00	12.778,24D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.398.037,25D	234.575,24	1.496,68	1.631.115,81D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	217.227,91D	26.554,41	827,87	242.954,45D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	483,16D	688,66	131,42	1.040,40D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	102.144,35D	14.336,41	198,78	116.281,98D

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
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	998,39D	0,00	0,00	998,39D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPEAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	1.010,51D	0,00	0,00	1.010,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	5.598,04D	454,14	0,00	6.052,18D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	13.113,45D	617,25	0,00	13.730,70D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	5.272,03D	0,00	0,00	5.272,03D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	2.014,42D	0,00	0,00	2.014,42D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	2.774,88D	478,00	197,67	3.055,21D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	418,11D	6.544,66	300,00	6.662,77D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPEAS C/ LANCHES - LOGISTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	3.907,98D	645,12	0,00	4.553,10D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	85.436,69D	2.790,17	0,00	88.226,86D
1060	4.01.01.09.02	DESPEAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.180.809,34D	208.020,83	668,81	1.388.161,36D
10601	4.01.01.09.02.01	DESPEA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	20.750,14D	0,00	0,00	20.750,14D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPEAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	902,95D	0,00	0,00	902,95D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPEAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	352,99D	335,00	0,00	687,99D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.099.799,40D	193.674,32	668,81	1.292.804,91D
2305	4.01.01.09.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - LOGÍSTICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	0,00	275,22	0,00	275,22D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	50.622,98D	13.736,29	0,00	64.359,27D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	2.718,20D	0,00	0,00	2.718,20D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	2.298,24D	0,00	0,00	2.298,24D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	3.249,44D	0,00	0,00	3.249,44D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	188.504,45D	23.563,41	0,00	212.067,86D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	188.504,45D	23.563,41	0,00	212.067,86D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	188.504,45D	23.563,41	0,00	212.067,86D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.414.578,37D	663.854,58	141.241,47	4.937.191,48D
175	4.01.01.15.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.819.013,07D	662.404,29	43.210,99	5.438.206,37D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	1.862,63C	0,00	0,00	1.862,63C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	183.904,02D	55.067,47	0,00	238.971,49D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	39.043,67D	1.711,42	305,69	40.449,40D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.563.544,12D	274.498,49	38.863,86	1.799.178,75D
177	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCÁRIAS	81.120,35D	4.892,22	0,00	86.012,57D
192	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCARIAS OP. BOLETO	11.688,78D	3.318,32	0,00	15.007,10D
189	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	9.575,54D	219,80	0,00	9.795,34D
191	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCARIAS OP. DESCONTO	5.901,76D	0,00	0,00	5.901,76D
188	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	45.914,26D	3.197,06	0,00	49.111,32D
332	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	11.086,05D	0,00	0,00	11.086,05D
187	4.01.01.15.01.01	DESPEAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	198.223,41D	0,00	0,00	198.223,41D
447	4.01.01.15.01.01	DESPEAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	2.702,61D	0,00	0,00	2.702,61D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	3.069,21D	121,63	0,00	3.190,84D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	19.110,13D	0,00	0,00	19.110,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	316.952,67D	79.593,29	0,00	396.545,96D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	215.176,12D	40.282,88	209,80	255.249,20D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	476.201,54D	68.875,43	0,00	545.076,97D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	792.169,19D	66.218,81	0,00	858.388,00D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	671.755,98D	20.781,48	0,00	692.537,46D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	139.996,73D	1.914,86	0,00	141.911,59D
418	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS - ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	0,00	5.148,60	0,00	5.148,60D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	4.323,39D	0,00	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	15.532,66D	3.536,67	0,00	19.069,33D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	1.035,85D	0,00	0,00	1.035,85D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	12.563,51D	33.025,86	3.831,64	41.757,73D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	404.434,70C	1.450,29	98.030,48	501.014,89C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	255.422,54C	17,93	90.371,43	345.776,04C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	149.012,16C	1.432,36	7.659,05	155.238,85C

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