



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5089102-17.2022.8.21.0001

10º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho/2023

Apresentado em Agosto de 2023



medeiros²
administração judicial



ÍNDICE

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



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

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

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

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

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

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

A Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o último dia do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes ao mês de junho/2023 em 07/08/2023. Os questionamentos enviados dia 08/08/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL



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

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

Eventos ocorridos
Eventos futuros



SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se deliberação acerca da homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial.

PRINCIPAIS EVENTOS OCORRIDOS:

- A requerente ajuizou em 31/05/2022 tutela cautelar antecedente, na forma do art. 6º,§12º da Lei 11.101/2005, visando a obtenção de antecipação dos efeitos do *Stay Period*, ou seja, suspensão das ações e execuções, até o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 08/06/2022 decisão deferindo a tutela cautelar antecedente requerida pela parte autora e antecipando, liminarmente, os efeitos do stay period decorrente do provável deferimento do processamento da recuperação judicial. De tal decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais restaram acolhidos para o fim de determinar que credores cessionários procedessem a baixa de títulos, bem como se abstivessem de efetuar quaisquer apontamentos a protestos ou em cadastros de restrição de créditos dos sacados.
- O pedido de Recuperação Judicial restou ajuizado em 08/07/2022 (Evento 24 dos autos).
- Em 21/07/2022 foi proferida decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- Em 29/07/2022 foi publicado o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005.
- Contudo, por um equívoco, o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi novamente publicado na data de 12/08/2022, de modo que, afim de evitar prejuízos aos credores, restou considerada a data deste último, para fins de contagem do prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem seus pedidos de habilitação ou divergências de créditos diretamente à Administração Judicial.
- O plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 19/09/2022.
- A Administração Judicial apresentou relatório acerca do Plano de Recuperação Judicial em 13/10/2022 (evento 111).
- Finalizada a análise Administrativa de créditos, foi publicada em 21/10/2022 a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º c/c aviso do art. 53,§único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 dias para impugnação à relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Em atenção aos requerimentos da Administração Judicial, a Recuperanda apresentou Plano de Recuperação Judicial retificado, com alterações em relação ao pagamento da Classe I – créditos trabalhistas, além de novo Laudo de Viabilidade Econômica e Financeira, no evento 129.
- Diante da oposição de objeções do Plano de Recuperação Judicial, restou convocada assembleia geral de credores, para 09/03/2023, às 10 horas, em primeira convocação e 16/03/2023, às 10 horas, em segunda convocação, ambas a serem realizadas em ambiente virtual. O edital de convocação dos credores foi publicado em 07/02/2023.
- A assembleia geral de credores em primeira convocação (09/03/2023), não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Instalada em segunda convocação (16/03/2023) restou aprovado por 99,06% dos créditos presentes a suspensão da solenidade, com retomada em 14/06/2023, às 10h00min. **Em 14/06/2023** houve nova deliberação pela suspensão, para retomada em 14/07/2023.
- **Em assembleia geral de credores realizada em 14/07/2023, sobreveio a aprovação do Plano pela maioria dos credores.**
- **Submetido ao juízo, sobreveio despacho em 14/08/2023 determinando, previamente à deliberação acerca da homologação, a intimação da Recuperanda para que, no prazo de 05 dias, comprove o parcelamento dos débitos tributários ou eventual tentativa de transação.**

RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

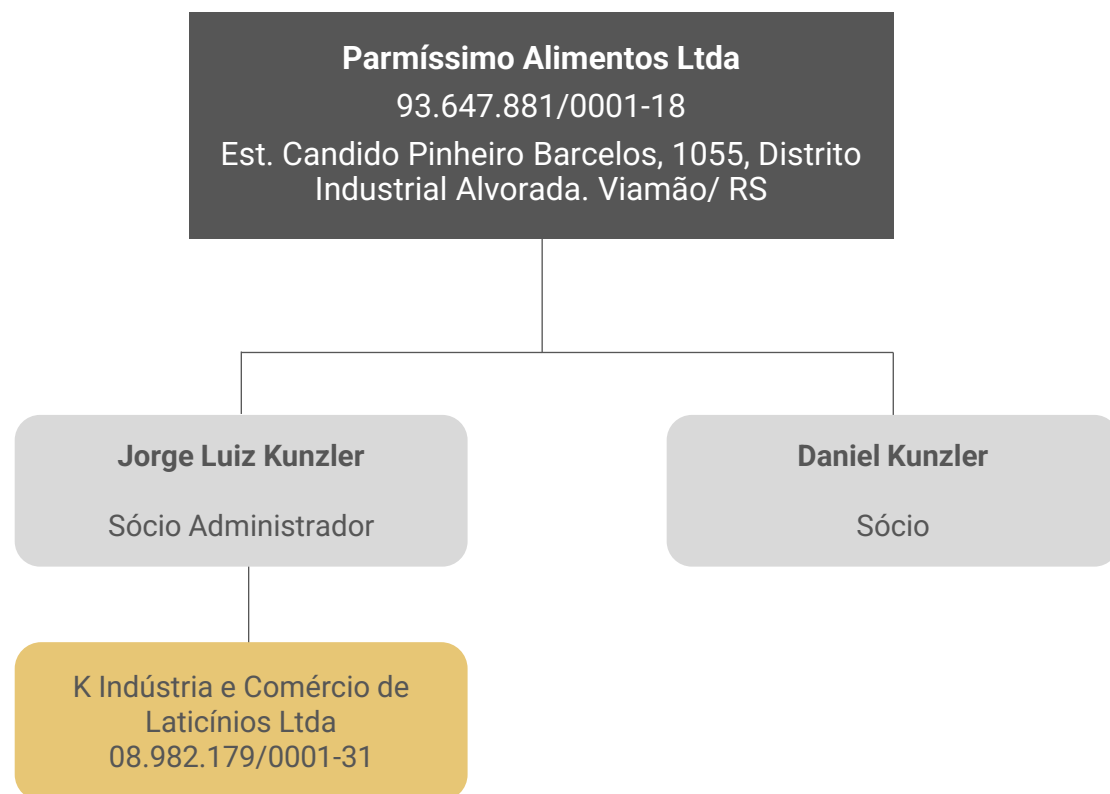


INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

	PARTE CONTRATÁRIA	Nº PROCESSO	DATA AJUIZAMENTO	STATUS	CRÉDITO	CLASSE
1	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	5193201-38.2022.8.21.0001	28/10/2022	SUSPENSA	-	-
2	O2 INC GESTAO EMPRESARIAL LTDA "OCTOPUS BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA"	5195596-03.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
3	HAMPTON-S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5195625-53.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	R\$ 67.479,64	III
4	BALTA SECURITIZADORA S.A.	5195707-84.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
5	PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	5195732-97.2022.8.21.0001	01/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
6	JESSICA MAYARA GOMES MOURA 08677757937	5195796-10.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
7	PEDRO ERNESTO DA COSTA 01025837908	5195803-02.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
8	S R PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5196195-39.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
9	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	5196177-18.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
10	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO 05457970981	5196211-90.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
11	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5196300-16.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	R\$ 562.133,33	III
12	BANCO DAYCOVAL S.A.	5196373-85.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
	DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS				R\$ 97.400,92	III
13	MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	5196418-89.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	R\$ 49.078,20	III
14	PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA	5197078-83.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	R\$ 1.786.178,64	IIII
15	FELIPE BUFREM FERNANDES	5197098-74.2022.8.21.0001	03/11/2022	SUSPENSO	-	-
16	JULIO CESAR SCHNEIDER	5049794-37.2023.8.21.0001	23/03/2023	EXTINTO	-	-
17	JOÃO PEDRO CASTRO DE MELO	5085884-44.2023.8.21.0001	12/05/2023	EM ANDAMENTO		
18	JONATAN VARGAS MEDEIROS	5087099-55.2023.8.21.0001	15/05/2023	EM ANDAMENTO		
19	CHRISTIAN SILVA DA SILVA	5095907-49.2023.8.21.0001	24/05/2023	JULGADO	R\$ 7.415,88	I
20	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	5101314-36.2023.8.21.0001	30/05/2023	JULGADO	R\$ 42.775,96	IV
21	PROMOTER DO BRASIL PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI	5128911-77.2023.8.21.0001	30/07/2023	JULGADO	R\$ 89.077,53	IV



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 ração utilizados na alimentação do gado, aumento de 30% em combustíveis, aumento de 22% nos insumos para fabricação de queijos e 18% nas embalagens.

Ademais, a Companhia trabalha diretamente com o varejo e, neste ramo, há resistência em aceitar aumentos superiores a 10% a cada 30 dias, ocasionando um desequilíbrio das margens e desencadeando inadimplência junto a alguns fornecedores, o que acaba por fazer com que a empresa recorra a fundos de investimentos para financiar a sua operação.

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS - FOTOS



FOTOS



**Imagens capturadas em visita no dia 19/07/2023.*

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS



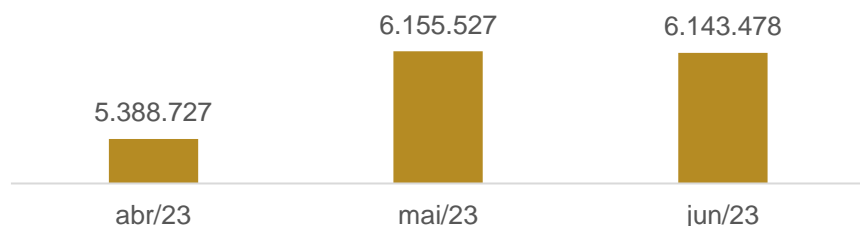
**Imagens capturadas em visita no dia 19/07/2023.*



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

RESULTADOS

Receita líquida



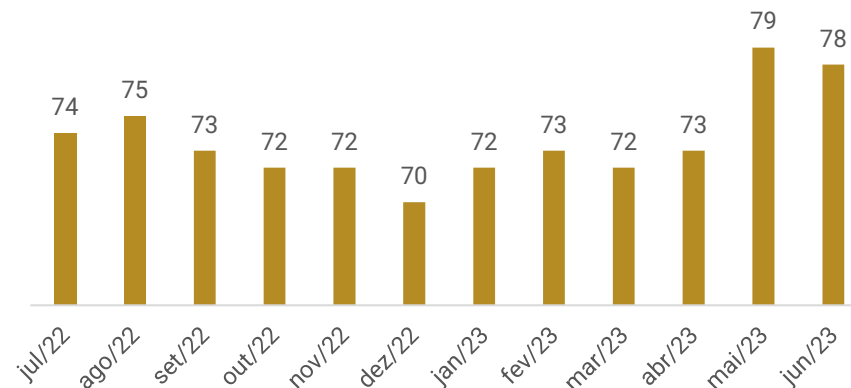
Resultado



O faturamento de junho apresentou decréscimo de R\$ 12 mil. Os custos exibiram queda, representando 60% da receita líquida. Devido a necessidade de antecipação de títulos, as despesas financeiras seguem elevadas, representando 10% da receita líquida. Ainda assim, o mês de junho terminou com resultado positivo em R\$ 389,9 mil. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 466.855,49.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



A movimentação do quadro de funcionários da Parmíssimo em junho/2023 demonstra 03 demissões e 02 admissões, finalizando o mês com total de 78 funcionários, contratação CLT.

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

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

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 19/07/2023, a Administração Judicial realizou reunião presencial na sede da empresa, a fim de acompanhar a operação.

Na oportunidade, a empresa informou que não encontra dificuldades operacionais na produção. A planta de fábrica tem espaço para aumento na produção. As dificuldades são financeiras, na geração de caixa e recursos para aquisição de insumos. Foi relatado que as compras estão sendo sempre à vista ou ainda antecipadas, buscam créditos com os fornecedores, contudo, no momento ainda não conseguiram. As vendas a maioria são a prazo, com média de 21 dias para os pequenos varejistas e chegando até 60 dias para os grandes atacados, desta forma é necessário o desconto dos títulos para financiar a operação, informam que conseguem embutir os juros dos descontos de título (entre 1,5% e 2%) no custo dos produtos. Relatam ainda que não tem muito problema em recompra dos títulos, pois os clientes quitam os títulos no prazo.

A previsão é que o faturamento siga com crescimento, foi relatado que a empresa não efetua mais faturamento *intercompany*, embora ainda necessitem da antecipação dos títulos dos clientes para fazer capital de giro.

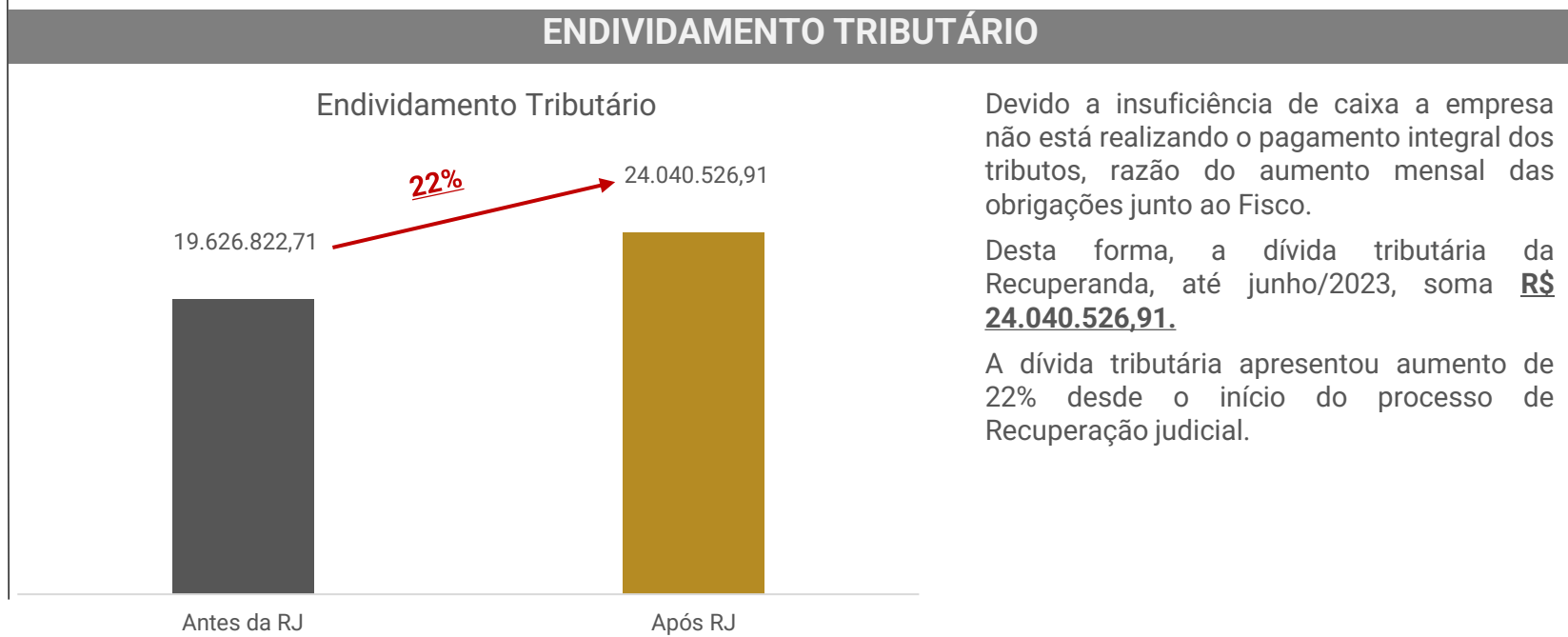
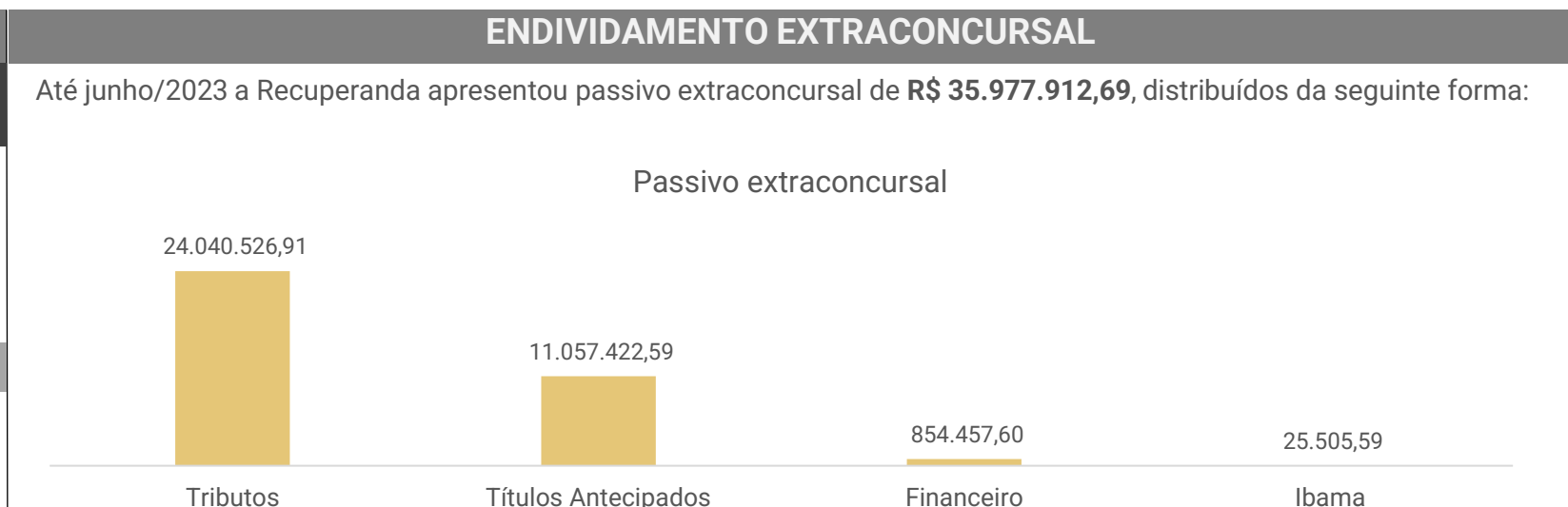
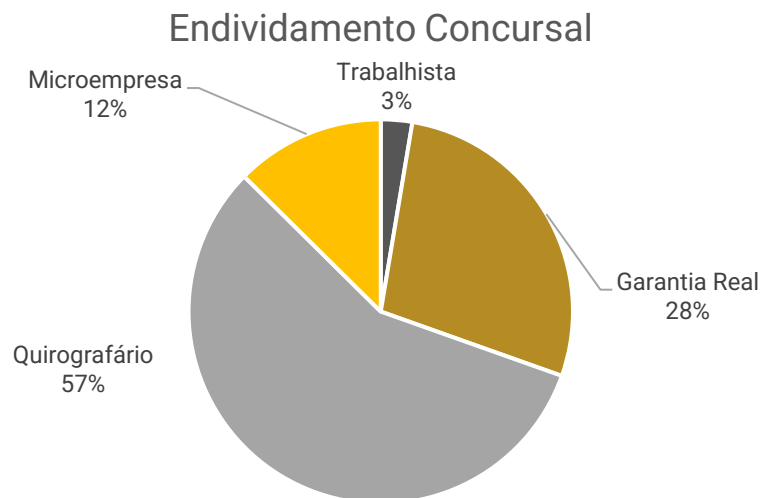
A Recuperanda informa que os salários estão sendo quitados em dia e os parcelamentos tributários também estão com os pagamentos regulares, embora ainda tenha tributos inadimplentes a serem parcelados.

3. RESUMO



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

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



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 junho/2023, soma **R\$ 24.040.526,91**.

A dívida tributária apresentou aumento de 22% desde o início do processo de Recuperação judicial.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balança Patrimonial		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	16.224.811	17.689.775	18.424.873
	Disponibilidades	183.133	237.600	95.156
	Duplicatas a receber	10.642.440	11.410.153	11.982.890
	Adiantamentos	508.530	623.873	541.616
	Impostos a compensar	3.947.443	4.279.096	4.584.625
	Estoque de mercadorias	943.265	1.139.053	1.220.587
	NÃO CIRCULANTE	23.078.888	22.977.196	22.875.721
	Realizável a longo prazo	1.235.508	1.235.292	1.235.292
	Imobilizado	21.840.672	21.739.197	21.637.722
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO	39.303.699	40.666.971	41.300.594	
Balança Patrimonial		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	43.240.333	44.519.692	45.197.575
	Fornecedores	8.109.783	8.205.586	8.822.713
	Salários e pró labore	88.094	101.795	95.163
	Impostos e contribuições	13.569.003	13.979.447	14.372.569
	Parcelamentos	9.865.604	9.751.542	9.691.259
	Empréstimos e financiamentos	591.167	591.625	592.103
	Títulos antecipados	10.374.213	11.191.501	11.057.423
	Provisões trabalhistas	479.209	536.797	404.948
	Adiantamento	3.841	1.979	1.979
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	31.598.454	31.697.522	31.263.351
	Empréstimos e financiamentos	31.545.794	31.644.862	31.253.397
	Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
	Parcelamentos	-	-	(42.706)
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-34.693.477	-34.693.477	-34.693.477
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Reservas	159.711	159.711	159.711	
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612	
Resultados acumulados	-50.635.800	-50.635.800	-50.635.800	
TOTAL DO PASSIVO	40.145.310	41.523.737	41.767.450	

Disponibilidades: contempla caixa (R\$ 118,29) e Contas bancárias (R\$ 95.037,34). A movimentação mensal é composta por recebimentos de clientes, negociação de títulos, pagamentos de despesas operacionais e pagamentos de instituições financeiras. Atualmente a Parmíssimo trabalha com cinco instituições, Banrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal. Referente ao extrato da CEF, o banco informou que a conta está liquidada e não há extrato, a conta do Grafeno 08114673-0 o extrato não foi enviado e impossibilitou a verificação do saldo os demais bancos os saldos conferem com os extratos enviados. Questionada sobre o valor em caixa, a recuperanda não confirmou os valores registrados em caixa.

Duplicatas a receber: apresentou acréscimo de 5% em junho, devido ao maior volume de vendas (R\$ 7,6 milhões), comparado aos recebimentos (R\$ 7 milhões). As vendas mais expressivas foram para Koch Hiermercado S/A (R\$ 566,4 mil), Atacadão S/A (R\$ 418,2 mil) e SDB Comércio de Alimentos Ltda (R\$ 2 milhões). A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 21 dias, mas para o grandes varejistas pode chegar a 60 dias conforme o volume de compra. O *aging list* atesta o saldo contabilizado e demonstra que 0,21% estão vencidos a mais de 06 meses, demonstrando baixa inadimplência.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos a fornecedores. Em junho apresentou decréscimo de 13%, devido ao maior volume de recebimento de mercadorias e serviços pagos antecipadamente (R\$ 174,1 mil), em comparação aos novos novos adiantamentos a fornecedores (R\$ 91,8 mil). Os principais recebimentos foram de Timbro (R\$ 66,1 mil) e Tovani Benzaquen (R\$ 24,9 mil). A respeito do empréstimo à colaboradora Ketlen, a empresa informou que a mesma está devolvendo mensalmente R\$ 500,00 e que possuem contrato entre as partes, em junho não foi recebido parcela do empréstimo, restando 06 parcelas, cujo saldo a receber é de R\$ 3 mil.

Impostos a compensar: o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 3,7 milhões) e Pis (R\$ 835 mil). Em junho apresentou acréscimo de 7%, devido ao registro de créditos de PIS no valor de R\$ 54,9 mil e COFINS no valor de R\$ 252,9 mil, destes créditos foram compensados R\$ 1,9 mil de COFINS e R\$ 419,47 de PIS, justificando o aumento no mês.

Estoques: os estoques apresentaram acréscimos de 7% em junho, entraram em estoque R\$ 1,3 milhão e foram baixados R\$ 1,2 milhão para custo. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 1.220.586,59 e está divido em caixas de papelão (R\$ 55,1), rótulos (R\$ 146,5 mil), Embalagens (R\$ 560,8 mil), insumos (R\$ 384,5 mil), produtos acabados (R\$ 73,3 mil) e estoques de mercadorias de terceiros R\$ 99,60.

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

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balança Patrimonial		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	CIRCULANTE	16.224.811	17.689.775	18.424.873
	Disponibilidades	183.133	237.600	95.156
	Duplicatas a receber	10.642.440	11.410.153	11.982.890
	Adiantamentos	508.530	623.873	541.616
	Impostos a compensar	3.947.443	4.279.096	4.584.625
	Estoque de mercadorias	943.265	1.139.053	1.220.587
	NÃO CIRCULANTE	23.078.888	22.977.196	22.875.721
	Realizável a longo prazo	1.235.508	1.235.292	1.235.292
	Imobilizado	21.840.672	21.739.197	21.637.722
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO	39.303.699	40.666.971	41.300.594	
Balança Patrimonial		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	CIRCULANTE	43.240.333	44.519.692	45.197.575
	Fornecedores	8.109.783	8.205.586	8.822.713
	Salários e pró labore	88.094	101.795	95.163
	Impostos e contribuições	13.569.003	13.979.447	14.372.569
	Parcelamentos	9.865.604	9.751.542	9.691.259
	Empréstimos e financiamentos	591.167	591.625	592.103
	Títulos antecipados	10.374.213	11.191.501	11.057.423
	Provisões trabalhistas	479.209	536.797	404.948
	Adiantamento	3.841	1.979	1.979
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	31.598.454	31.697.522	31.263.351
	Empréstimos e financiamentos	31.545.794	31.644.862	31.253.397
	Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
	Parcelamentos	-	-	-42.706
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-34.693.477	-34.693.477	-34.693.477
	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612	
Resultados acumulados	-50.635.800	-50.635.800	-50.635.800	
TOTAL DO PASSIVO	40.145.310	41.523.737	41.767.450	

Fornecedores: apresentou acréscimo de 8% em junho, devido ao maior volume de compras no período, registrando R\$ 5,5 milhões em compras e pagamentos de R\$ 4,9 milhões. As compras mais representativas foram dos fornecedores, OXC Laticínios e Frios Ltda (R\$ 1,6 milhão) e Ind. E Com. De Laticínios sabor do Vale Ltda. A recuperanda esclareceu que a maior parte dos fornecedores são pagos à vista e os que disponibilizam prazo, são em média 7 dias. O *aging list* do contas a pagar enviado ratifica o valor contabilizado. A recuperanda informou que os valores arrolados na recuperação judicial serão realocados para grupo separado conforme os saldos do QGC, contudo, não estipulou prazo.

Salários e pró-labore: em junho os salários e pró-labore foram pagos em dia. Apresentou decréscimo de 7%, devido as variações envolvendo médias salariais, foram 02 admissões e 03 demissões no período.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Em junho exibiu acréscimo de 1% no passivo tributário, atingindo o montante de R\$ 24 milhões. PIS e COFINS tiveram os débitos totalmente compensados com os créditos gerados no mês, ICMS e INSS vencidos no mês não foram pagos e a apuração mensal contou com compensações parciais, restando débitos com vencimento em julho, além do saldo já inadimplente. Os parcelamentos Receita Federal (R\$ 7,1 milhões), ICMS São José dos Pinhais (R\$ 25,8 mil), ICMS Itajaí (R\$ 7,1 mil) e ICMS Matriz (R\$ 2,4 milhões), permanecem com pagamentos regulares, quanto ao parcelamento PGFN (R\$ 108,7 mil) não foi identificado pagamento em junho. Em dezembro/2022 e abril/2023 foram registrados parcelamento de ICMS matriz e de tributos federais, contudo não há registro de encargos e nem segregação entre curto e longo prazo, a recuperanda informa que procederá os ajustes, contudo, não estipulou prazo para execução. No longo prazo foi contabilizado R\$ 42.705,76 negativo, contudo, após questionada o motivo da inconsistência a empresa nada informou, logo este ponto será objeto do próximo relatório.

Empréstimos e financiamentos: A composição do grupo apresenta as contas denominadas Itaú cheque especial, Cartão de crédito Itaú, Banco conta movimento e "Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5. Destacamos que tal contrato não possui garantias, logo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Exibiu aumento de R\$ 477,88 devido utilização do cheque especial. No longo prazo apresenta dívida com 24 instituições financeiras no total de R\$ 31,2 milhões, sendo as maiores dívidas com Badesul R\$ 6,5 milhões, Banco Nacional R\$ 6,6 milhões, Banco Personalite R\$ 6,5 milhões e Banco Valorem R\$ 2,3 milhões. Em junho apresentou decréscimo de 1%, apresentando pagamento ou baixa de operações com o Banco Nacional (R\$ 467,6 mil), Banco Personalite (R\$ 581,6 mil) e Banco PHD (R\$ 73,4 mil), mesmo período houve novas negociações com Banco Personalite R\$ 768,4 mil.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 06 instituições a uma taxa média de 2,5%. Apresentou decréscimo de 1% nesta competência, devido baixa ou recompra dos títulos negociados. Foram baixados, pagos ou ajustados R\$ 8,3 milhões e novas negociações ou ajustes de R\$ 8,2 milhões, encerrando com saldo de R\$ 11 milhões. As instituições com maiores valores em aberto são Personalite R\$ 3,1 milhões e Valorem com R\$ 5 milhões. Alguns valores foram transferidos para empréstimos no longo prazo, para adequação dos saldos e forma de contabilização, conforme relatado pela empresa.

Provisões trabalhistas: compreende as provisões mensais para férias, 13º salários e seus encargos. Em junho apresentou decréscimo de 25%, devido aos ajustes para adequar os saldos que estavam maiores que os demonstrados nos relatórios de provisões, sendo que os saldos foram ratificados pelos relatórios de provisão para férias e provisão para décimo terceiro salário.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de clientes. Apresenta adiantamento de R\$ 392,40 do Asun Com. De Gen. Alimentícios, Caroline Motta Berverde (R\$ 216,93), Althoff supermercados (R\$ 348,85), Italo Supermercados (R\$ 547,08) e Giassi e Cia Ltda R\$ (1.861,20).

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - DRE



Demonstração de Resultado		abr/23	mai/23	jun/23	2023
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	Receita Bruta	6.136.016	7.008.801	6.998.768	33.876.907
	Deduções (Impostos)	-747.289	-853.274	-855.290	-4.078.625
	Receita líquida	5.388.727	6.155.527	6.143.478	29.798.283
	Custo dos Produtos Vendidos	-2.963.658	-3.942.017	-3.699.582	-19.061.847
	Lucro bruto	2.425.069	2.213.509	2.443.896	10.736.436
	Receitas e Despesas Operacionais	-1.451.764	-1.660.137	-1.486.168	-8.069.566
	Despesas gerais e administrativas	-405.274	-305.961	-278.960	-2.174.039
	Despesas com logística	-264.059	-275.270	-207.190	-1.305.059
	Despesa com vendas	-680.956	-977.431	-898.543	-3.981.616
	Depreciação e amortização	-101.475	-101.475	-101.475	-608.852
	Lucro operacional	973.306	553.372	957.728	2.666.870
Resultado financeiro	-459.854	-568.527	-567.817	-3.133.725	
Receitas financeiras	39.339	18.704	47.295	198.267	
Despesas financeiras	-499.193	-587.231	-615.112	-3.331.993	
Resultado do Exercício	513.452	15.155	389.911	-466.855	

Receita Bruta: a receita de junho exibiu decréscimo de R\$ 10 mil, foram faturados R\$ 7,2 milhões, contudo, R\$ 239,9 mil foram cancelados ou devolvidos.

Deduções de Vendas: composto por ICMS sobre as vendas, representou 12% da receita bruta de junho.

Custos dos Produtos Vendidos: é composto, principalmente, por matéria prima, mão de obra, serviços de pessoa jurídica que laboram na produção, energia elétrica e CPV. Em junho os custos representaram 60% das receitas líquidas, houve decréscimo em comparação à maio, em que os custos representaram 64% da receita líquida. A queda está relacionada aos ajustes de R\$ 72 mil nas provisões de férias e décimo terceiro do pessoal da produção, que haviam sido lançadas a maior e foram corrigidas em junho. Salientamos que a Parmíssimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vult são decorrentes das despesas com pessoal, serviços de terceiros e honorários advocatícios. Em junho exibiu decréscimo de 9%, sendo que os maiores responsáveis foram os ajustes de R\$ 35 mil nas provisões de férias e décimo terceiro do pessoal administrativo, que haviam sido lançadas a maior e foram corrigidas em junho.

Despesas com logística: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. Apresentou decréscimo de 25% em relação a maio, principalmente, pelas despesas da conta de "outras saídas", cujos lançamentos em maio foram mais volumosos, registrando R\$ 37,1 mil e em junho registrou R\$ 4,3 mil, questionada sobre a natureza das despesas lançadas nesta rubrica, a recuperanda informou se tratar de descarte de produtos impróprios. Também houve ajuste de R\$ 16 mil nas provisões de férias e décimo terceiro do pessoal de logística, que haviam sido lançadas a maior e foram corrigidas em junho.

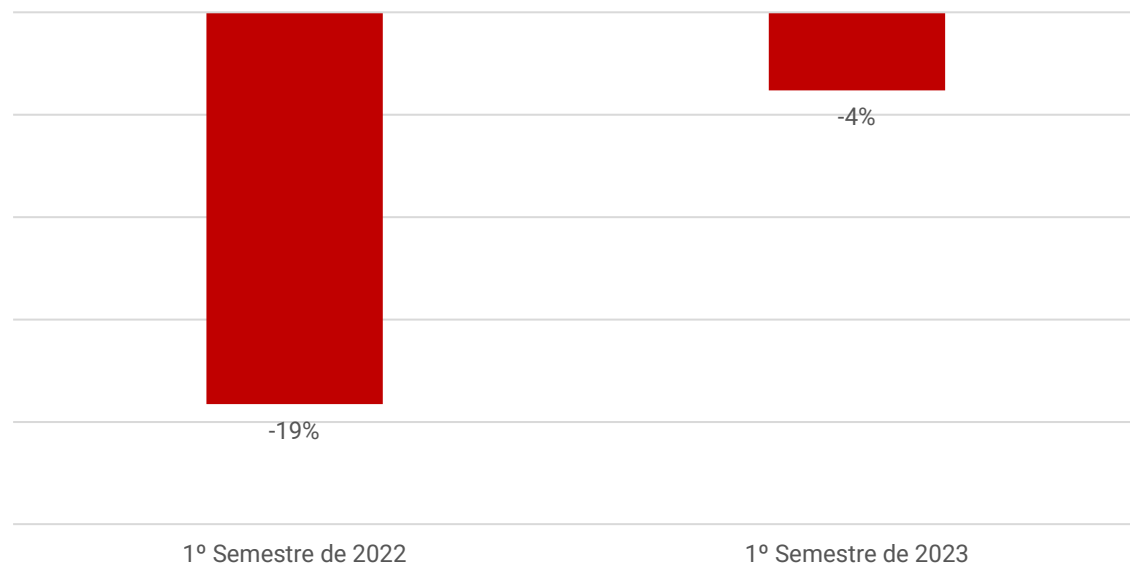
Despesas com vendas: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. Em junho apresentou decréscimo de 8%, sendo a variação mais expressiva em acordos e verbas que passaram de R\$ 413,9 mil em maio para R\$ 260,6 mil em junho. Questionada sobre a natureza desta conta, a recuperanda informa se tratarem de acordos comerciais que envolvem descontos. Também houve ajuste de R\$ 40,9 mil nas provisões de férias e décimo terceiro do pessoal de vendas, que haviam sido lançadas a maior e foram corrigidas em junho.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 567,8 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 47,2 mil) não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas (R\$ 615 mil). Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%, onerando a empresa com despesas financeiras.

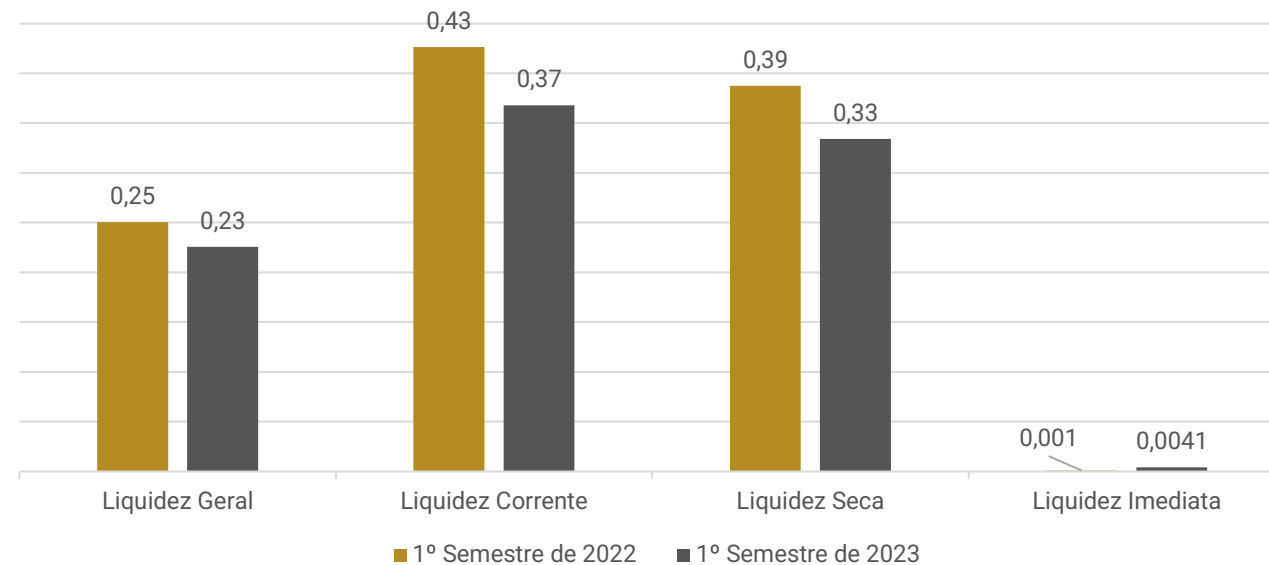
Resultado: embora o faturamento tenha apresentado queda de R\$ 10 mil, custos e despesas também exibiram decréscimo, desta forma, em junho/2023 o resultado foi positivo em R\$ 389,9 mil. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 466.855,49.



Índice de Lucratividade



Índices de Liquidez - Média



Índice de Lucratividade: Exibe a representatividade do resultado líquido sobre o faturamento bruto. A empresa ao final do primeiro semestre de 2023 apresentou média de 4% negativo, se compararmos com o mesmo período de 2022, o índice era de 19% negativo. Embora a empresa tenha evoluído o índice, diminuindo o percentual negativo, ainda ficou abaixo do ponto de equilíbrio, demonstrando que a empresa não é lucrativa.

Índices de Liquidez:

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

No primeiro semestre de 2022 e 2023 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante. De forma geral, a empresa diminuiu sua capacidade de liquidação das obrigações de curto e longo prazo com recursos do ativo para 0,23 em 2023, enquanto em 2022 era de 0,25, entretanto, a baixa capacidade de pagamento é devido a escassez de capital de giro que não suporta a diferença entre o prazo de recebimento ofertado aos clientes e o prazo recebido na compra dos insumos.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



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

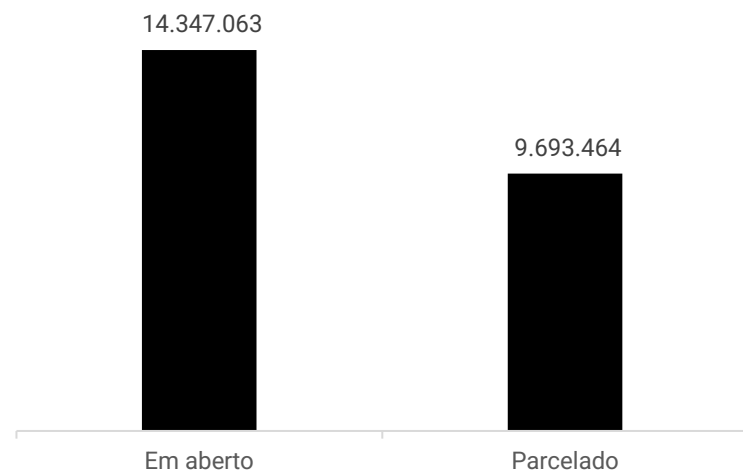
Em dezembro, foram registradas transferência de saldos inadimplentes de ICMS matriz e de tributos federais para parcelamentos. Após solicitados documentos acerca dos parcelamentos, a empresa encaminhou 08 documentos referente aos parcelamentos federais, 03 extratos de parcelamentos simplificados em 60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

Ao fim de junho/2023 a dívida tributária da Parmíssimo somou **R\$ 24.040.526,91**, conforme demonstrado abaixo:

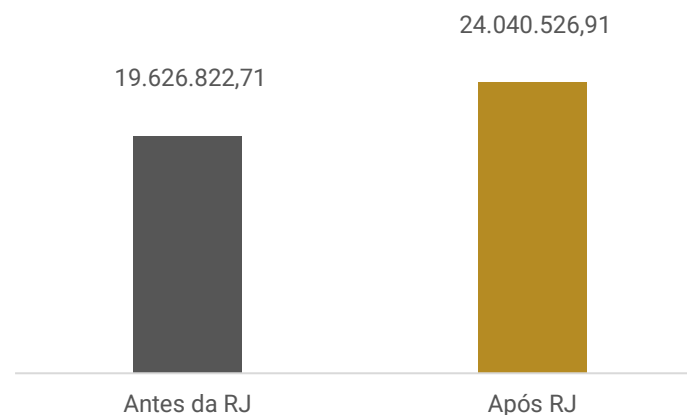
TRIBUTOS	
Contribuição sindical	5.534,48
Taxa Prefeitura de Viamão	19.861,89
FGTS a recolher	342.393,83
ICMS a recolher	13.563.148,26
INSS a recolher	344.796,97
INSS serviços tomados	3.932,94
IRRF a recolher	23.771,01
ISSQN a recolher	3.577,88
PIS/COFINS/CSLL a recolher	40.045,82
Pert PGFN parcelamento	108.724,49
Parcelamento da Rec. Fed.	7.140.568,55
ICMS parcelamento- são José dos pinhais	25.852,14
ICMS parcelamento - Itajaí	6.838,75
ICMS parcelamento - Matriz	2.411.479,90
TOTAL	24.040.527

Passivo tributário

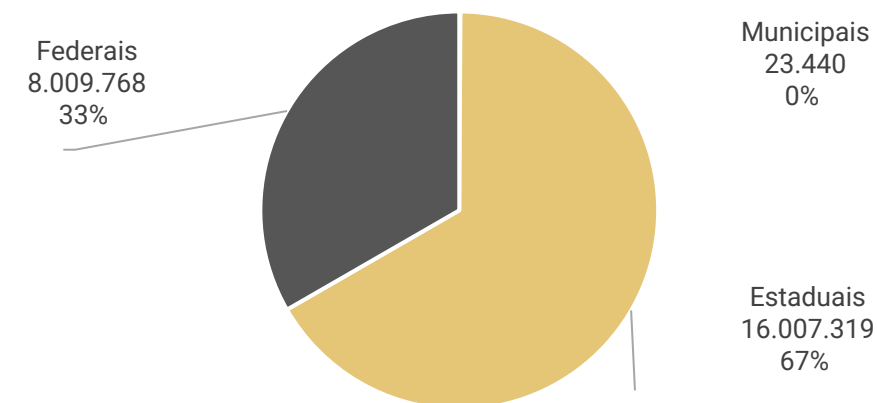
Passivo tributário



Endividamento Tributário



Passivo tributário



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



CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	-	-	30 (trinta) dias após a data da homologação do PRJ.	Em 12 meses da data da homologação	Mensal	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas mensais, iniciando 30 dias após a homologação do PRJ.
	Créditos salariais, vencidos nos 3 meses anteriores à RJ, até o limite de 5 s.m.. por trabalhador	-	-	-	30 (trinta) dias após a data da publicação da homologação do PRJ.	-	-	-	-
	Acima de 150 salários mínimos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 50% do valor da parcela
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	12 meses	3º mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela



ANEXOS



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.666.971,02D	23.498.605,46	22.864.982,26	41.300.594,22D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.689.774,76D	23.498.599,78	22.763.501,33	18.424.873,21D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	237.600,06D	13.476.983,48	13.619.427,91	95.155,63D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	707,84D	2.540,00	3.129,55	118,29D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	707,84D	2.540,00	3.129,55	118,29D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	236.892,22D	13.474.443,48	13.616.298,36	95.037,34D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	104.993,78	104.993,78	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	0,00	1.127,31	1.127,31	0,00
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	0,00	588.713,42	588.713,42	0,00
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	998,00D	0,00	0,00	998,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	32.556,32D	2.604.271,05	2.574.634,68	62.192,69D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	202.480,52D	8.852.984,02	9.024.475,27	30.989,27D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.308.272,42	1.308.272,42	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	14.081,48	14.081,48	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	12.034.025,78D	7.796.689,96	7.306.209,66	12.524.506,08D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.410.153,13D	7.658.174,51	7.085.437,35	11.982.890,29D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	465.719,89D	281.590,62	314.965,65	432.344,86D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	22.003,95D	8.597,35	0,00	30.601,30D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	438,75D	438,75	438,75	438,75D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	438,75D	438,75	438,75	438,75D
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	2.174,90D	3.840,00	2.174,90	3.840,00D
59737	1.01.02.01.01	AGNALDO DUARTE	0,00	537,50	537,50	0,00
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	50.330,00D	25.014,00	17.500,00	57.844,00D
59949	1.01.02.01.01	AJL COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.346,00D	3.230,00	2.346,00	3.230,00D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.180,50D	0,00	1.180,50	0,00
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	6.384,00D	5.112,70	3.544,00	7.952,70D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	583,00D	225,00	583,00	225,00D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	18.394,50D	51.280,50	16.976,50	52.698,50D
59696	1.01.02.01.01	AMARILDO SILVA FURTADO	0,00	937,50	0,00	937,50D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
59809	1.01.02.01.01	ANDREA SILVEIRA DA ROSA	0,00	3.487,50	0,00	3.487,50D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	122.308,45D	135.269,86	122.308,45	135.269,86D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	282.721,36D	418.294,50	6.111,40	694.904,46D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.307,50D	1.512,50	1.307,50	1.512,50D
59773	1.01.02.01.01	ATRIO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT	1.980,00D	495,00	1.980,00	495,00D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
59932	1.01.02.01.01	BAZANA & FILHOS LTDA	0,00	12.738,80	0,00	12.738,80D
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58859	1.01.02.01.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	240,00D	0,00	240,00	0,00
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	0,00	850,00	0,00	850,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	91.662,63D	64.551,92	91.662,63	64.551,92D
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00D
59938	1.01.02.01.01	C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	985,15	0,00	985,15D
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	4.125,00D	2.250,00	1.875,00	4.500,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	167.058,02D	60.356,09	48.898,10	178.516,01D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	1.088,85D	0,00	1.088,85	0,00
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Aliment	15.700,00D	9.607,00	15.700,00	9.607,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	832,50D	2.792,00	832,50	2.792,00D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	33.875,00D	885,00	33.875,00	885,00D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIREL	53.650,18D	0,00	0,00	53.650,18D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	0,00	9.488,04	0,00	9.488,04D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.429,00D	12.421,25	7.429,00	12.421,25D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	1.571,76D	2.213,06	450,08	3.334,74D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	0,00	5.585,00	0,00	5.585,00D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	6.241,02D	0,00	6.241,02	0,00
59853	1.01.02.01.01	COMABEM MINIMERCADO LTDA	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	27.576,00D	27.040,00	27.576,00	27.040,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	0,00	1.686,89	0,00	1.686,89D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	4.320,60D	0,00	2.400,50	1.920,10D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	3.087,50D	1.425,00	3.087,50	1.425,00D

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
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.716,00D	812,00	1.716,00	812,00D
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	495.586,92D	484.797,87	476.883,00	503.501,79D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	723,75D	0,00	723,75	0,00
59916	1.01.02.01.01	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS FATIMA	0,00	807,50	0,00	807,50D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.980,00D	1.177,50	1.980,00	1.177,50D
58973	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	725,00D	0,00	725,00	0,00
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	425.682,66D	176.691,96	241.903,66	360.470,96D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,00	7.274,50	0,00	7.274,50D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	5.373,00D	0,00	2.189,00	3.184,00D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	6.079,00D	1.824,50	6.079,00	1.824,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	45.769,00D	5.179,16	45.769,00	5.179,16D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	1.210,00D	0,00	1.210,00	0,00
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	8.265,00D	0,00	8.265,00	0,00
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	4.657,50D	5.573,40	4.657,50	5.573,40D
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	41.438,20D	26.472,72	41.438,20	26.472,72D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	138.947,60D	67.050,00	0,00	205.997,60D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	20.196,39D	3.850,00	5.094,75	18.951,64D
59704	1.01.02.01.01	DISTRIB ATACADISTA DA SERRA LTDA	562,50D	0,00	562,50	0,00
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	3.045,00D	0,00	3.045,00	0,00
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.374,52D	0,00	9.595,00	2.779,52D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	2.992,50D	0,00	2.992,50	0,00
59806	1.01.02.01.01	DON PIATTO COMERCIO DE ALIMENTOS-EIRELI-	639,88D	0,00	639,88	0,00
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	6.951,98D	0,00	6.951,98	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	126.716,66D	331.980,47	354.855,51	103.841,62D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	1.615,00D	0,00	1.615,00	0,00
59532	1.01.02.01.01	ELI CHAVES DA SILVA MERCEARIA ME	0,00	537,50	0,00	537,50D
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	800,00D	850,00	800,00	850,00D
58408	1.01.02.01.01	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO	0,00	5.200,00	3.250,00	1.950,00D
59545	1.01.02.01.01	EMPORIO APARECIDA COMERCIO DE ALIMENTOS	493,50D	1.301,50	0,00	1.795,00D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	975,00D	1.662,50	975,00	1.662,50D
59511	1.01.02.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO	581,44D	0,00	0,00	581,44D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	36.832,79D	15.320,00	8.416,60	43.736,19D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
59930	1.01.02.01.01	FIGUEIRO E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA	0,00	532,50	532,50	0,00
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	6.638,07D	2.250,00	6.638,07	2.250,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	23.368,44D	16.177,35	23.368,44	16.177,35D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	0,00	1.341,62	0,00	1.341,62D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
59894	1.01.02.01.01	GERSON ANTONIO BARTH-MERC FRUT E PADARIA	212,50D	0,00	212,50	0,00
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	748.493,22D	21.632,00	748.493,22	21.632,00D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	110.855,00D	200.607,25	85.853,33	225.608,92D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	56.133,00D	37.422,00	56.133,00	37.422,00D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	3.990,00D	0,00	3.990,00	0,00
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	31.875,00D	46.800,00	31.875,00	46.800,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	0,00	9.620,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.441,35D	0,00	920,10	1.521,25D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	21.201,00D	16.044,00	21.201,00	16.044,00D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	1.899,75D	0,00	1.899,75	0,00
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	3.803,50D	0,00	0,00	3.803,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	5.080,00D	7.954,00	0,00	13.034,00D
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	1.478,00D	1.438,00	1.478,00	1.438,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.555,00D	0,00	6.555,00	0,00
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	78.504,33D	0,00	78.504,33	0,00
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	178.446,12D	228.391,52	230.563,34	176.274,30D
59707	1.01.02.01.01	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.547,04D	2.636,25	1.547,04	2.636,25D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactificio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	0,00	12.691,24	0,00	12.691,24D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	107.546,25D	79.425,96	101.162,77	85.809,44D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	115.856,88D	17.298,36	55.841,13	77.314,11D

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
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	0,00	6.573,89	0,00	6.573,89D
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	4.304,00D	3.637,25	4.304,00	3.637,25D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	7.780,50D	7.780,50	7.780,50	7.780,50D
59054	1.01.02.01.01	JULIANO DE MEDEIROS ALVES	35,00D	0,00	35,00	0,00
58211	1.01.02.01.01	JVP COMERCIAL EIRELI	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
59888	1.01.02.01.01	KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA	15.297,00D	0,00	15.297,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.014.847,91D	566.454,30	450.729,77	1.130.572,44D
59770	1.01.02.01.01	KRANZ SUPERMERCADOS LTDA	1.080,00D	1.705,00	1.080,00	1.705,00D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	3.609,30D	0,00	3.609,30	0,00
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	5.648,62D	0,00	5.648,62	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	677.687,50D	0,00	202.057,50	475.630,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00D
59755	1.01.02.01.01	LUIZ PEDRO BRANDT - ME	970,00D	0,00	970,00	0,00
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	3.230,00D	1.615,00	0,00	4.845,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	3.574,37D	0,00	0,00	3.574,37D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	12.032,50D	4.185,35	12.032,50	4.185,35D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	995,00D	0,00	995,00	0,00
59871	1.01.02.01.01	M. M. COLOSSI E CIA LTDA	945,50D	0,00	945,50	0,00
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	4.217,63D	8.121,58	4.217,63	8.121,58D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	0,00	5.854,05	0,00	5.854,05D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	73.649,89	20.606,43	53.043,46D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	2.517,50D	5.035,00	2.517,50	5.035,00D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.237,84D	7.619,08	4.237,84	7.619,08D
58654	1.01.02.01.01	MATIAS FARIA SUPERMERCADO LTDA	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	10.930,90D	0,00	10.930,90	0,00
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	2.035,40D	0,00	2.035,04	0,00
56957	1.01.02.01.01	MERCADO BENVENUTTI LTDA	6.034,48D	0,00	6.034,48	0,00
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	965,75D	0,00	965,75	0,00
59898	1.01.02.01.01	MERCADO BUSATTO LTDA	412,00D	0,00	412,00	0,00
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
58465	1.01.02.01.01	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA	0,00	9.669,00	0,00	9.669,00D
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	0,00	589,00	0,00	589,00D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00D
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	3.260,00D	970,00	3.260,00	970,00D
59535	1.01.02.01.01	MERCEARIA MAIK LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	4.000,00D	6.000,00	4.000,00	6.000,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	7.238,03D	9.618,25	7.238,03	9.618,25D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	630,00D	0,00	630,00	0,00
59862	1.01.02.01.01	MINI MERCADO TETE LTDA	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
59710	1.01.02.01.01	MINIMERCADO E ACOUGUE SUPER BAH LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
59919	1.01.02.01.01	MLR MOREIRA & CIA LTDA	0,00	698,00	0,00	698,00D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	0,00	62.014,55	0,00	62.014,55D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	41.285,00D	2.901,08	27.011,00	17.175,08D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	2.018,75D	0,00	2.018,75	0,00
59942	1.01.02.01.01	MULTIMERCADOS ATACADO LTDA	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	165.089,65D	176.774,90	152.729,65	189.134,90D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	8.191,16D	507,50	8.191,16	507,50D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	1.239,75D	0,00	1.239,75	0,00
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	3.495,00D	0,00	0,00	3.495,00D
59917	1.01.02.01.01	NONNABELL PIZZARIA LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	46.513,62D	24.090,50	46.513,62	24.090,50D
58478	1.01.02.01.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	212.678,11D	205.572,41	212.678,11	205.572,41D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	995,00D	1.062,50	995,00	1.062,50D
59033	1.01.02.01.01	OSANA PAULETTI LTDA	1.355,00D	0,00	1.355,00	0,00
39033	1.01.02.01.01	OSANA PAULETTI LTDA	1.102,75D	1.355,00	2.457,75	0,00
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	0,00	5.256,76	0,00	5.256,76D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	333.614,26D	67.147,94	121.668,94	279.093,26D
58486	1.01.02.01.01	Pastificio Selmi S/A	642.600,00D	0,00	642.600,00	0,00
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	0,00	2.821,99	0,00	2.821,99D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	953,75	0,00	953,75D

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
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.580,00D	0,00	1.580,00	0,00
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	0,00	15.908,00	0,00	15.908,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	0,00	698,00	0,00	698,00D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	7.021,78D	1.512,78	7.021,78	1.512,78D
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	1.985,00D	1.191,00	1.985,00	1.191,00D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	850,00	0,00	850,00D
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	575,00D	850,00	575,00	850,00D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	0,00	9.940,90	0,00	9.940,90D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	800,00D	0,00	800,00	0,00
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
59931	1.01.02.01.01	ROMENIA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	745,20	0,00	745,20D
59934	1.01.02.01.01	ROYAL TRUDEL FRANCHISING LTDA	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00D
59668	1.01.02.01.01	RUDINEI BROMBATTI EIRELI EPP	2.350,00D	3.475,00	2.350,00	3.475,00D
59496	1.01.02.01.01	S C MINIMERCADO EIRELI	0,00	351,87	351,87	0,00
58507	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	4.834,90D	0,00	4.834,90	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	15.715,80D	9.443,52	12.707,60	12.451,72D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	5.722,51D	3.208,40	5.722,51	3.208,40D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.154.713,84D	2.026.903,38	630.880,70	3.550.736,52D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	850,00D	0,00	850,00	0,00
59946	1.01.02.01.01	SHANA PRUSCH KONIG	0,00	637,50	0,00	637,50D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	4.679,00D	0,00	2.887,00	1.792,00D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	1.695,00D	1.162,50	1.695,00	1.162,50D
58842	1.01.02.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPER KAN LTDA	2.334,00D	0,00	2.334,00	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	40.596,40D	16.727,34	40.596,40	16.727,34D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	2.000,00D	19.177,35	3.812,50	17.364,85D
59889	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO 88 LTDA	2.456,10D	0,00	2.456,10	0,00
59200	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	5.768,76D	0,00	5.768,76	0,00
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	41.925,06D	57.881,66	47.693,82	52.112,90D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.791,00D	0,00	1.791,00	0,00
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.180,00D	1.386,50	1.180,00	1.386,50D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	4.488,42	0,00	4.488,42D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	4.726,50D	13.510,75	4.726,50	13.510,75D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	1.680,00D	1.680,00	1.680,00	1.680,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	15.800,00D	16.000,00	15.800,00	16.000,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	0,00	1.702,50	0,00	1.702,50D
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	0,00	23.076,06	0,00	23.076,06D
59903	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA.	7.883,75D	0,00	2.898,75	4.985,00D
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00D
59717	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DA NITA LTDA	662,50D	0,00	662,50	0,00
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	707,50D	0,00	707,50	0,00
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	1.913,75D	2.600,00	1.913,75	2.600,00D
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERACAO LTDA	0,00	1.834,50	611,50	1.223,00D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	7.681,60D	20.082,42	7.681,60	20.082,42D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	4.621,50D	0,00	4.621,50	0,00
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	2.010,00D	1.275,00	2.010,00	1.275,00D
59708	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	675,00D	0,00	675,00	0,00
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	3.040,00D	7.695,00	3.040,00	7.695,00D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	182.134,60D	111.182,80	77.456,00	215.861,40D
59925	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JGZ LTDA	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	0,00	6.452,77	0,00	6.452,77D
59905	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LIESCH LTDA	2.506,75D	0,00	2.506,75	0,00
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	0,00	2.051,70	0,00	2.051,70D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	0,00	710,85	0,00	710,85D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	2.990,00D	1.560,00	2.990,00	1.560,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.425,00D	1.870,00	1.425,00	1.870,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	21.920,61D	0,00	21.920,61	0,00
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.597,50D	4.359,50	2.597,50	4.359,50D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	4.987,50D	0,00	4.987,50	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.010,00D	0,00	1.010,00	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
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.151,50D	1.140,50	1.151,50	1.140,50D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	1.995,00D	0,00	1.995,00	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	6.130,00D	0,00	6.130,00	0,00
59801	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SERTANEJO LTDA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	0,00	2.536,28	0,00	2.536,28D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	0,00	27.034,00	0,00	27.034,00D
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	11.205,00D	25.799,86	11.205,00	25.799,86D
58884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	19.700,90D	7.867,00	19.700,90	7.867,00D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	43.972,07D	36.743,12	20.099,05	60.616,14D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	45.451,30D	17.867,50	45.451,30	17.867,50D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.975,50	0,00	4.975,50D
59738	1.01.02.01.01	THOMAS CASA DE CARNES E DERIVADOS LTDA	651,25D	0,00	651,25	0,00
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
58532	1.01.02.01.01	TROBB GASTRONOMIA LTDA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
59922	1.01.02.01.01	TRUDERIA NACIONAL ALI COM DOC BAL BOM SE	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E V	4.980,00D	0,00	4.980,00	0,00
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.612,50D	1.425,00	2.612,50	1.425,00D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	326.789,42D	154.932,79	199.556,67	282.165,54D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	9.899,00D	0,00	2.481,50	7.417,50D
59884	1.01.02.01.01	VENDINHA 24H SERVICOS E COMERCIO DE PROD	997,50D	0,00	997,50	0,00
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.507,00D	3.142,92	2.507,00	3.142,92D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.110,00D	370,00	1.110,00	370,00D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	9.509,50	0,00	9.509,50D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	17.732,24D	3.574,00	17.732,24	3.574,00D
59928	1.01.02.01.01	WCA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	76.607,20	0,00	76.607,20D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.009,37D	1.009,37	1.009,37	1.009,37D
59915	1.01.02.01.01	WILLNER PLUS LTDA	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	647.133,95D	455.475,92	337.245,69	765.364,18D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	44.068,03D	26.415,00	36.758,03	33.725,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	3.000,00D	46.642,05	46.642,05	3.000,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	46.642,05	46.642,05	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	620.872,65D	91.873,40	174.130,26	538.615,79D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	620.872,65D	91.873,40	174.130,26	538.615,79D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.279.096,35D	881.141,84	575.613,28	4.584.624,91D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.279.096,35D	881.141,84	575.613,28	4.584.624,91D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.514.309,72D	252.960,82	1.932,09	1.765.338,45D
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	573.261,72	573.261,72	0,00
33	1.01.05.01.01	IFI 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/APLICACÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	334.855,76D	54.919,30	419,47	389.355,59D
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	1.139.052,57D	1.343.784,50	1.262.250,48	1.220.586,59D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.139.052,57D	1.343.784,50	1.262.250,48	1.220.586,59D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	123.297,51	123.297,51	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.136.638,17D	1.220.486,99	1.136.638,17	1.220.486,99D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	2.414,40D	0,00	2.314,80	99,60D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.977.196,26D	5,68	101.480,93	22.875.721,01D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.291,73D	5,68	5,68	1.235.291,73D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.339,67D	5,68	5,68	257.339,67D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.339,67D	5,68	5,68	257.339,67D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	977.952,06D	0,00	0,00	977.952,06D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	579.668,24D	0,00	0,00	579.668,24D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	21.739.196,86D	0,00	101.475,25	21.637.721,61D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D

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
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.828.217,95D	0,00	0,00	5.828.217,95D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	859.326,47D	0,00	0,00	859.326,47D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	913.277,25C	0,00	101.475,25	1.014.752,50C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467.093,16C	0,00	51.899,24	518.992,40C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.370,45C	0,00	11.930,05	119.300,50C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	29.057,40C	0,00	3.228,60	32.286,00C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	34.256,25C	0,00	3.806,25	38.062,50C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	275.499,99C	0,00	30.611,11	306.111,10C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	41.523.737,39C	15.435.093,21	15.678.805,53	41.767.449,71C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	44.519.692,09C	14.232.452,05	14.910.335,22	45.197.575,26C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.519.692,09C	14.232.452,05	14.910.335,22	45.197.575,26C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.205.585,67C	4.970.826,42	5.587.953,27	8.822.712,52C
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	358,58C	358,58	0,00	0,00
59510	2.01.01.01.01	A S FOGT REPRESENTAÇÃO SCOMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	4.521,59	4.521,59C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
59010	2.01.01.01.01	ADESIVOS PORTO ALEGRE LTDA	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	8.877,75	8.877,75	0,00
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	0,00	1.019,63	1.019,63	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	21.456,49	21.456,49	0,00
59890	2.01.01.01.01	ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	469,20C	469,20	0,00	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	1.060,00C	1.755,98	1.391,95	695,97C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	2.582,89C	17.681,21	15.098,32	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.583,17	4.583,17	0,00
58692	2.01.01.01.01	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	1.018,34C	1.018,34	0,00	0,00
59603	2.01.01.01.01	ANDRE FABRICIO NUNES BEZERRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	4.972,87C	34.972,87	40.977,69	10.977,69C
58180	2.01.01.01.01	ARBETIX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,50C	0,50	0,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	6.564,65	6.564,65	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	520,60	520,60	0,00
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	12,00C	12,00	0,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,10C	7.961,87	7.961,77	0,00
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
59283	2.01.01.01.01	BOSQUEROLLI E BOSQUEROLLI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.032,01C	3.032,01	0,00	0,00
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.144,80C	1.144,80	0,00	0,00
59909	2.01.01.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	457,79C	457,79	0,00	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	1.255,13C	1.790,83	3.428,00	2.892,30C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	37.063,75	58.664,42	21.600,67C
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	1.772,35C	2.553,62	781,27	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	38.280,87C	38.280,87	44.203,90	44.203,90C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.135,98C	1.135,98	1.135,98	1.135,98C
59900	2.01.01.01.01	CENTROSUL TRANSPORTE LOGISTICA	3.611,42C	3.611,42	0,00	0,00
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	5.000,00	5.000,00	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
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,01C	515,75	515,74	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.015,00C	2.105,00	2.084,00	994,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	730,00C	730,00	0,00	0,00
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	32.000,00C	5.000,00	32.000,00	59.000,00C
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	8.216,80C	1.027,10	0,00	7.189,70C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	0,00	362,88	362,88	0,00
59786	2.01.01.01.01	DALPER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	7.092,24	7.092,24	0,00
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda.	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.360,12	1.360,12C
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59824	2.01.01.01.01	DEBORA PINHEIRO (FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO)	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	43.641,23C	11.410,09	23.762,77	55.993,91C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	6.522,92	6.522,92	0,00
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	544.291,54C	694.291,54	256.000,00	106.000,00C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	23.500,00C	20.000,00	33.500,00	37.000,00C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	3.967,00C	5.607,00	3.000,00	1.360,00C
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	0,00	3.379,29	3.379,29	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	355,22C	947,90	1.145,46	552,78C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	0,00	8.280,06	8.280,06C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	1.191,40C	5.065,15	6.601,50	2.727,75C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	125,38	125,38	0,00
59835	2.01.01.01.01	F H CONCULIM & CIA LTDA	0,00	496,60	496,60	0,00
59396	2.01.01.01.01	F.C UNGARETTI REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI-ME	224,27C	224,27	0,00	0,00
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA ME	0,00	237,06	237,06	0,00
862	2.01.01.01.01	Farias Log Eireli	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	0,00	0,00	4.040,13	4.040,13C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	282.292,99C	525,51	1.611,83	283.379,31C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	3.742,64C	3.742,64	3.622,37	3.622,37C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	440,80	440,80	37.704,16C
59750	2.01.01.01.01	FULTEL TELECOM LTDA	1.588,67C	794,33	0,00	794,34C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	78,90C	788,00	900,00	190,90C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.928,95	2.928,95	0,00
59743	2.01.01.01.01	GABRIEL DA SILVA TAQUES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	21.950,00C	20.000,00	21.950,00	23.900,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,22C	5.321,50	5.321,51	4.346,23C
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	3.174,33C	3.174,33	0,00	0,00
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	835,20	2.085,10	1.249,90C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	5.382,16	5.382,16	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	123.754,20C	31.264,00	34.061,50	126.551,70C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	6.600,00C	11.400,00	4.800,00	0,00
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticinios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticinios Vila Nova Ltda	662.201,17C	0,00	0,00	662.201,17C
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactificio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	32.467,95C	9.353,06	12.627,56	35.742,45C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	104,00	104,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	21.369,73C	9.553,42	12.798,27	24.614,58C
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	5.720,00	5.720,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	269,73C	809,19	539,46	0,00
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C

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
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	7.248,69C	7.248,13	9.784,35	9.784,91C
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	0,04C	270.070,50	270.070,46	0,00
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	Laticínio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticínio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticínio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	356.000,00C	456.000,00	640.000,00	540.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.459.729,22C	0,00	0,00	1.459.729,22C
59879	2.01.01.01.01	LEANDRO BARBOSA SOARES	0,00	560,00	560,00	0,00
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	274,50C	549,00	274,50	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	3.722,57C	4.610,96	888,39	0,00
59876	2.01.01.01.01	M O MONTEIRO LATICINIOS E FRIOS LTDA	582.200,00C	582.200,00	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	0,00	0,00	4.217,63	4.217,63C
4362	2.01.01.01.01	MADÉL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
56735	2.01.01.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	1.103,60C	1.103,60	0,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	12.871,19	12.871,19	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	398,76C	827,43	428,67	0,00
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	2.918,23C	32.918,23	44.883,90	14.883,90C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.095,61	1.095,61	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.251,60C	1.251,60	1.251,60	1.251,60C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	576,24C	16.414,71	22.582,82	6.744,35C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	5.790,72C	19.783,68	19.384,32	5.391,36C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.846,52C	1.846,52	1.846,52	1.846,52C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	233,17	233,17	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.484,32	1.484,32	0,00
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	5.740,00C	5.740,00	0,00	0,00
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
59204	2.01.01.01.01	OFFICE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.715,81C	1.715,81	0,00	0,00
59911	2.01.01.01.01	OXC LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	670.000,00	1.655.800,00	985.800,00C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	23.100,00C	7.700,01	0,00	15.399,99C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	175,19	175,19	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	49.898,00	150.666,14	100.768,14C
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	20.685,35C	12.264,38	6.579,03	15.000,00C
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	0,00	24.759,00	24.759,00	0,00
26163	2.01.01.01.01	PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	668,57	668,57	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	0,00	56.442,89	112.885,78	56.442,89C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,36C	977,36	977,36	977,36C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	1.228,60C	1.878,10	2.185,80	1.536,30C
59286	2.01.01.01.01	PROJETO MERCHANDISING	2.050,00C	2.050,00	2.050,00	2.050,00C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	4.230,00C	19.761,65	15.531,65	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	105.762,39C	15.619,95	41.032,57	131.175,01C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRELI	856,40C	13.195,09	12.338,69	0,00
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	3.864,81C	5.202,35	1.337,54	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	17.734,92	17.734,92	0,00
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	0,00	2.158,28	2.158,28	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	9.483,98C	4.986,39	0,00	4.497,59C

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
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
58739	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	797,68	797,68	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviário Bedin Ltda	0,00	830,28	830,28	0,00
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
58745	2.01.01.01.01	ROGER A SIEVERING	0,00	690,00	690,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	7.425,30	10.045,00	2.619,70C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	1.580,00C	29.880,00	28.300,00	0,00
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOBI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
59887	2.01.01.01.01	SD MATRIZARIA LTDA	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	0,00	8.114,93	8.114,93	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	1.160,00	1.160,00	940,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.187,71	1.187,71	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	5.909,97	5.909,97	0,00
59780	2.01.01.01.01	SUL FILMES - FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA	1.819,80C	1.819,80	0,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	9.178,00	9.178,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	33.966,48	33.966,48	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	176.297,70	176.297,70	0,00
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
58782	2.01.01.01.01	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPRES LTDA	0,00	24.964,20	24.964,20	0,00
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	0,00	1.462,51	1.462,51	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	88.565,82C	132.274,65	92.838,89	49.130,06C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
296	2.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.857,14	1.857,14	0,00
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	3.437,28	3.437,28	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	2.239,22	2.239,22	0,00
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	1.900,00C	1.283,33	4.360,00	4.976,67C
900	2.01.01.01.01	V&S HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	200,50	200,50	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	5.958,35C	35.958,35	40.761,18	10.761,18C
59910	2.01.01.01.01	VENICIO FRANCO MACHADO 70847959015	820,00C	820,00	0,00	0,00
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	43.313,66	58.313,66	15.000,00C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informativa-epp	0,00	3.206,74	6.952,90	3.746,16C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	6.900,00	8.200,00	1.300,00C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	15.506,44C	19.924,44	21.924,44	17.506,44C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	265.000,00	481.568,00	216.568,00C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.380,28	1.380,28	0,00
59828	2.01.01.01.01	WRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	4.869,54	4.869,54	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	101.795,00C	101.795,00	95.163,00	95.163,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.350,00C	2.350,00	2.349,00	2.349,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	99.445,00C	99.445,00	92.814,00	92.814,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.979.446,77C	575.662,46	968.784,36	14.372.568,67C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	0,00	1.932,09	1.932,09	0,00
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	329.305,13C	0,00	13.088,70	342.393,83C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	13.252.359,46C	573.261,72	884.050,52	13.563.148,26C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	285.833,90C	49,18	59.012,25	344.796,97C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	3.277,45C	0,00	655,49	3.932,94C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	19.768,04C	0,00	4.002,97	23.771,01C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	0,00	419,47	419,47	0,00
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	34.422,95C	0,00	5.622,87	40.045,82C

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
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	9.751.541,96C	60.283,30	0,00	9.691.258,66C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	108.724,49C	0,00	0,00	108.724,49C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.188.124,24C	47.555,69	0,00	7.140.568,55C
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	26.686,08C	833,94	0,00	25.852,14C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	7.196,97C	358,22	0,00	6.838,75C
490	2.01.01.04.23	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.24	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.26	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.27	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.423.015,35C	11.535,45	0,00	2.411.479,90C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.423.015,35C	11.535,45	0,00	2.411.479,90C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	591.624,90C	649,43	1.127,31	592.102,78C
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	50.027,96C	0,00	0,00	50.027,96C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.772,63C	649,43	1.127,31	118.250,51C
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	11.191.501,33C	8.346.621,66	8.212.542,92	11.057.422,59C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	0,00	29.538,90	104.927,96	75.389,06C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	19.249,82C	42.190,00	39.584,87	16.644,69C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	2.430.768,31C	4.057.491,73	4.728.651,39	3.101.927,97C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	110.709,77C	111.349,00	1.488.737,69	1.488.098,46C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	7.685.887,78C	3.449.633,80	839.428,52	5.075.682,50C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	944.885,65C	656.418,23	1.011.212,49	1.299.679,91C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	536.796,97C	176.613,78	44.764,36	404.947,55C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	65.563,30C	3.334,82	13.187,40	75.415,88C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	22.773,16C	817,09	4.659,90	26.615,97C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	122.771,96C	49.449,05	6.100,62	79.423,53C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	325.688,55C	123.012,82	20.816,44	223.492,17C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	1.979,31C	0,00	0,00	1.979,31C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.979,31C	0,00	0,00	1.979,31C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	0,00	0,00	159.420,18C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.697.521,94C	1.202.641,16	768.470,31	31.263.351,09C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.697.521,94C	1.202.641,16	768.470,31	31.263.351,09C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.644.861,87C	1.159.935,40	768.470,31	31.253.396,78C
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
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,29C	0,00	0,00	23.639,29C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	66.228,31C	0,00	0,00	66.228,31C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,31C	0,00	0,00	31.765,31C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	7.075.467,27C	467.675,67	0,00	6.607.791,60C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	0,00	0,00	193.735,71C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	248.969,60C	0,00	0,00	248.969,60C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	6.369.841,58C	581.679,98	768.470,31	6.556.631,91C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	74.437,19C	73.465,38	0,00	971,81C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	452.240,71C	0,00	0,00	452.240,71C

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
58282	2.02.01.01.01	BANCO PREVIA	350.684,30C	0,00	0,00	350.684,30C
58283	2.02.01.01.01	BANCO PROCREDI	292.723,98C	0,00	0,00	292.723,98C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	2.343.037,75C	37.114,37	0,00	2.305.923,38C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
47	2.02.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	0,00	42.705,76	0,00	42.705,76D
764	2.02.01.02.21	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	0,00	42.705,76	0,00	42.705,76D
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.693.476,64D	0,00	0,00	34.693.476,64D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.432.692,83D	0,00	0,00	20.432.692,83D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.203.106,73D	0,00	0,00	30.203.106,73D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	856.766,37D	9.193.853,32	9.583.764,20	466.855,49D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	856.766,37D	9.193.853,32	9.583.764,20	466.855,49D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	856.766,37D	9.193.853,32	9.583.764,20	466.855,49D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	23.654.805,19C	1.124.040,08	7.267.517,67	29.798.282,78C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	26.878.139,61C	239.989,56	7.238.757,30	33.876.907,35C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	62.486,50C	0,00	0,00	62.486,50C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	36.772.982,82C	319,27	7.238.757,30	44.011.420,85C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	9.957.329,71D	239.670,29	0,00	10.197.000,00D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	3.223.334,42D	884.050,52	28.760,37	4.078.624,57D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	3.223.334,42D	884.050,52	28.760,37	4.078.624,57D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	15.362.265,22D	5.848.112,70	2.148.531,08	19.061.846,84D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.023.427,30D	5.547.954,88	2.046.831,10	17.524.551,08D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	15.765.304,02D	4.531.782,02	281.842,76	20.015.243,28D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	2.099.558,34C	0,00	544.501,35	2.644.059,69C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	357.681,62D	1.016.172,86	1.220.486,99	153.367,49D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	856.187,93D	200.269,99	96.526,80	959.931,12D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	36.491,15D	7.261,08	0,00	43.752,23D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	52.171,12D	16.141,66	1.895,01	66.417,77D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	2.632,42D	6.767,85	6.767,85	2.632,42D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	13.687,38D	2.780,43	408,55	16.059,26D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	19.555,32D	3.556,64	0,00	23.111,96D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	96.206,23D	11.460,27	859,46	106.807,04D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	40.737,10D	10.917,33	0,00	51.654,43D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.803,44D	525,94	0,00	3.329,38D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	3.060,33D	1.370,57	727,67	3.703,23D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	132.516,50D	26.445,81	0,00	158.962,31D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	7.127,77D	1.339,70	1.667,41	6.800,06D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	415.199,47D	103.751,21	82.122,95	436.827,73D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	17.296,13D	5.219,05	2.077,90	20.437,28D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	3.861,09D	0,00	0,00	3.861,09D

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
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	12.842,48D	2.523,91	0,00	15.366,39D
4011	4.01.01.03.02.13	DESPESA INDEDUTIVEL - PRODUÇÃO	0,00	208,54	0,00	208,54D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	482.649,99D	99.887,83	5.173,18	577.364,64D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	10.377,11D	1.449,86	0,00	11.826,97D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	68.722,38D	15.712,39	1.084,32	83.350,45D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	1.258,80D	0,00	0,00	1.258,80D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	177.852,82D	33.742,50	0,00	211.595,32D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	202.453,19D	44.203,90	4.088,86	242.568,23D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	21.985,69D	4.779,18	0,00	26.764,87D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.895.079,72D	316.850,40	37.890,64	2.174.039,48D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	219.772,38D	48.716,15	37.367,79	231.120,74D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	13.036,36D	2.640,52	1,12	15.675,76D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	512,81D	202,19	354,37	360,63D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	97.313,43D	28.115,73	35.480,85	89.948,31D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	12.846,47D	2.134,10	0,00	14.980,57D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	5.034,70D	0,00	0,00	5.034,70D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	3.113,97D	618,43	163,42	3.568,98D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	4.650,61D	861,74	0,00	5.512,35D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.240,80D	0,00	0,00	1.240,80D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	29.451,76D	6.175,98	0,00	35.627,74D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	16.477,94D	1.689,54	0,00	18.167,48D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	2.766,85D	818,90	210,24	3.375,51D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	9.439,00D	3.003,91	490,83	11.952,08D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.186,26D	330,28	0,00	1.516,54D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	22.584,60D	2.124,83	666,96	24.042,47D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	116,82D	0,00	0,00	116,82D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.675.307,34D	268.134,25	522,85	1.942.918,74D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	1.929,84D	129,35	0,00	2.059,19D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	11.403,73D	1.245,37	0,00	12.649,10D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	25.120,07D	5.909,97	0,00	31.030,04D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	3.022,45D	0,00	0,00	3.022,45D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	3.407,44D	734,16	0,00	4.141,60D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	2.551,59D	250,09	0,00	2.801,68D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	8.165,22D	2.100,00	0,00	10.265,22D
2379	4.01.01.07.02.01	DESPESAS MOTOBOY - ADM	840,00D	560,00	0,00	1.400,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	98.451,68D	16.758,12	0,00	115.209,80D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	70.350,00D	35.000,00	0,00	105.350,00D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	6.891,56D	3.388,30	0,00	10.279,86D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	22.786,53D	14.928,57	0,00	37.715,10D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	2.665,85D	0,00	0,00	2.665,85D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	106.030,62D	14.362,15	522,85	119.869,92D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	472,63D	0,00	0,00	472,63D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.281.760,06D	170.037,18	0,00	1.451.797,24D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	2.502,38D	1.019,63	0,00	3.522,01D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	21.359,26D	1.471,48	0,00	22.830,74D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	5.596,43D	239,88	0,00	5.836,31D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	3.083.072,71D	941.898,87	43.355,58	3.981.616,00D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	290.905,25D	96.291,87	42.614,98	344.582,14D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	995,44D	0,00	0,00	995,44D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	147.853,07D	32.871,47	40.948,54	139.776,00D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	12.983,26D	3.651,75	0,00	16.635,01D
140	4.01.01.08.01.04	13º SALÁRIO - VENDAS	180,50D	0,00	0,00	180,50D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	5.722,00C	0,00	0,00	5.722,00C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	45.027,21D	8.836,21	0,00	53.863,42D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	19.320,68D	2.655,70	0,00	21.976,38D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.163,99D	464,18	267,79	1.360,38D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	4.997,05D	559,10	150,00	5.406,15D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	21.601,11D	10.250,83	585,00	31.266,94D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.860,58D	330,28	0,00	2.190,86D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	16.655,72D	2.738,82	500,23	18.894,31D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	4.519,52D	966,81	163,42	5.322,91D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	6.071,85D	1.289,07	0,00	7.360,92D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	13.397,27D	31.677,65	0,00	45.074,92D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	2.792.167,46D	845.607,00	740,60	3.637.033,86D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	852.881,56D	260.664,47	740,60	1.112.805,43D

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
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	248.785,75D	119.210,93	0,00	367.996,68D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	595.723,15D	178.659,76	0,00	774.382,91D
12013	4.01.01.08.02.01	DESpesas C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.047,38D	0,00	0,00	6.047,38D
171	4.01.01.08.02.01	DESpesas C/VEÍCULOS - VENDAS	14.051,27D	2.100,00	0,00	16.151,27D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	302,09D	0,00	0,00	302,09D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	8.116,45D	7.630,00	0,00	15.746,45D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	10.235,18D	6.812,64	0,00	17.047,82D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	3.392,24D	1.122,20	0,00	4.514,44D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	743.351,16D	199.179,24	0,00	942.530,40D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	222.503,47D	46.154,02	0,00	268.657,49D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	80.777,76D	24.073,74	0,00	104.851,50D
1045	4.01.01.09	DESpesas C/LOGÍSTICA	1.097.869,10D	245.936,09	38.746,04	1.305.059,15D
1046	4.01.01.09.01	DESpesas C/PESSOAL - LOGÍSTICA	87.645,57D	22.565,00	19.163,65	91.046,92D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	620,40D	0,00	0,00	620,40D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	554,00D	202,28	101,14	655,14D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	44.932,61D	8.419,47	16.239,19	37.112,89D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	2.695,92D	5.256,45	1.928,61	6.023,76D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	1.452,29D	294,23	81,70	1.664,82D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.895,10D	393,17	0,00	2.288,27D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	14.011,49D	2.991,43	0,00	17.002,92D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	4.141,22D	876,48	0,00	5.017,70D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	1.522,14D	471,00	147,79	1.845,35D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	3.870,44D	1.288,09	165,00	4.993,53D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	2.358,62D	424,94	0,00	2.783,56D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	9.591,34D	1.947,46	500,22	11.038,58D
1060	4.01.01.09.02	DESpesas GERAIS - LOGÍSTICA	1.010.223,53D	223.371,09	19.582,39	1.214.012,23D
1065	4.01.01.09.02.01	DESpesas COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	982,53D	0,00	0,00	982,53D
26017	4.01.01.09.02.01	DESpesas DIVERSAS - LOGÍSTICA	516,43D	278,13	0,00	794,56D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	859.537,86D	207.295,05	19.064,99	1.047.767,92D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	1.415,70D	0,00	0,00	1.415,70D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	60.452,91D	4.321,58	517,40	64.257,09D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	83.886,48D	11.476,33	0,00	95.362,81D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	3.431,62D	0,00	0,00	3.431,62D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	507.376,25D	101.475,25	0,00	608.851,50D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	507.376,25D	101.475,25	0,00	608.851,50D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	507.376,25D	101.475,25	0,00	608.851,50D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.565.908,56D	615.539,93	47.723,19	3.133.725,30D
175	4.01.01.15.01	DESpesas FINANCEIRAS	2.716.881,13D	615.539,93	428,42	3.331.992,64D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	52.668,51D	5.997,60	0,00	58.666,11D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	494,92D	0,00	0,00	494,92D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.018.872,83D	294.844,08	232,47	1.313.484,44D
177	4.01.01.15.01.01	DESpesas BANCÁRIAS	31.486,53D	5.385,15	195,95	36.675,73D
192	4.01.01.15.01.01	DESpesas BANCARIAS OP. BOLETO	0,00	1.009,50	0,00	1.009,50D
189	4.01.01.15.01.01	DESpesas BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	241.747,87D	2.177,00	0,00	243.924,87D
188	4.01.01.15.01.01	DESpesas BANCARIAS OP. DOMICILIO	2.811,42D	251,73	0,00	3.063,15D
187	4.01.01.15.01.01	DESpesas BANCÁRIAS OP. FOMENTO	30,95D	0,00	0,00	30,95D
226	4.01.01.15.01.01	ENCARGOS - OP. FINANCEIRAS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,74D	1,79	0,00	2,53D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	4.146,13D	0,00	0,00	4.146,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	76.498,18D	17.498,32	0,00	93.996,50D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	0,00	39.350,47	0,00	39.350,47D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	542.369,07D	175.421,02	0,00	717.790,09D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	260.271,10D	57.169,18	0,00	317.440,28D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	443.715,33D	0,00	0,00	443.715,33D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	22.091,81D	9.998,95	0,00	32.090,76D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	1.600,02D	5.227,46	0,00	6.827,48D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	1.828,39D	1.207,68	0,00	3.036,07D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	16.170,33D	0,00	0,00	16.170,33D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	150.972,57C	0,00	47.294,77	198.267,34C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	130.828,49C	0,00	45.600,31	176.428,80C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	20.143,98C	0,00	1.694,46	21.838,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
-----	------------------	---------------------------------------	-------	------	------	-------

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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