



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

13º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Eventos do mês
	Operação Estrutura societária
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da 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 setembro/2023 em 01/11/2023. Os questionamentos enviados dia 27/11/2023 não foram respondidos.

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





08/07/2022 – Pedido da RJ



21/07/2022 – Deferimento da RJ



12/08/2022 - Publicação do 1º edital



29/08/2022 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



30/08/2022 - Prazo para apresentação do plano



21/10/2022 - Publicação do segundo edital (art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005)



22/11/2022 - Prazo de impugnação a relação de credores



07/02/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



09/03/2023 – 1ª convocação assembleia geral de credores



16/03/2023 – 2ª convocação assembleia geral de credores



14/06/2023 – continuação assembleia geral de credores



14/07/2023 – aprovação do plano



Aguardando Homologação do PRJ



Fim do prazo de fiscalização da RJ



EVENTOS DO MÊS

300

25/10/2023: Decisão determinando a intimação da Recuperanda para que apresente CND ou informar de forma detalhada o andamento de pedido de parcelamento fiscal

302

26/10/2023: Manifestação Banco Daycoval requerendo autorização para prosseguimento de execução de créditos extraconcursais.

308

13/11/2023: Manifestação da Recuperanda informando solicitações de parcelamentos fiscais e a interposição de Agravo de Instrumento.

309

13/11/2023: Manifestação da Administração Judicial em relação aos eventos 290 a 302.

312

14/11/2023: Ofício TJRS comunicando atribuição de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que determinou a juntada das CND's..

314

16/11/2023: Parecer do Ministério Público.

316

22/11/2023: Decisão

318

22/11/2023: Decisão de intimação do Administrador Judicial



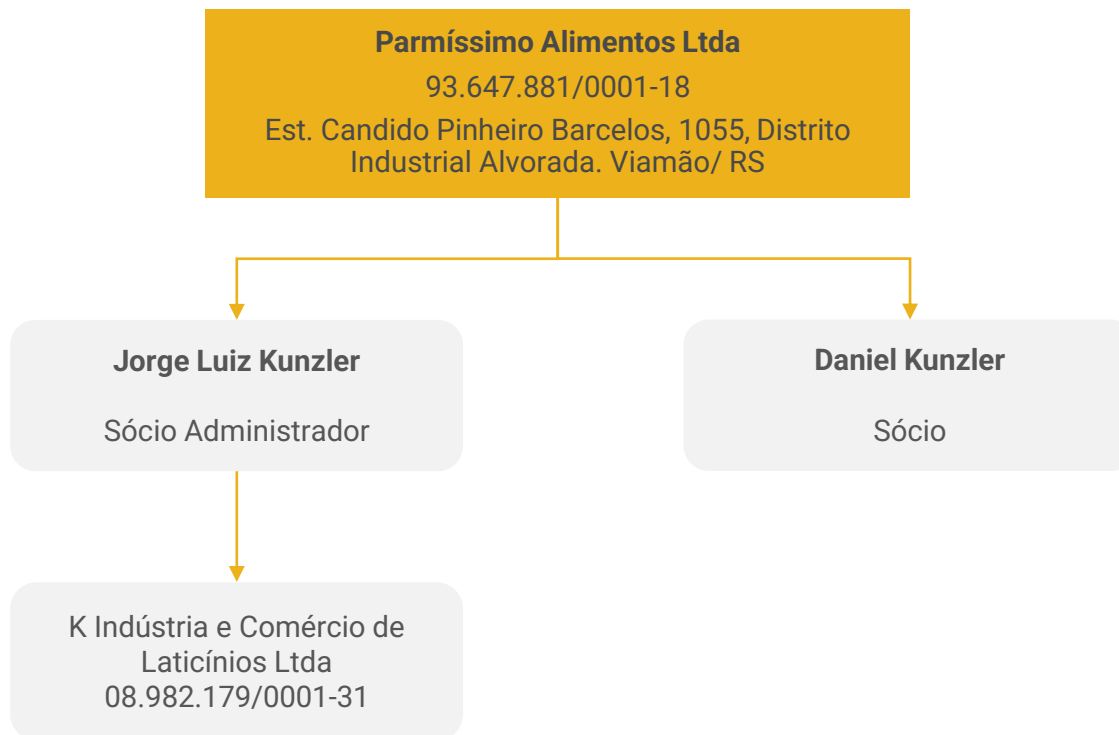


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Recuperanda iniciou suas atividades em 1990, no ramo de distribuição e representação de produtos alimentícios.

Em 2001 passou por uma transformação, tornando-se uma fábrica de laticínios, sob as marcas Parmíssimo e Parmézso.

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



A RECUPERANDA APRESENTA EM SEU CATÁLOGO AS MARCAS:

- ✓ Parmíssimo – com 54 produtos
- ✓ Parmézzo – com 6 produtos
- ✓ Saboritali – com 2 produtos
- ✓ Tropicale – com 2 produtos
- ✓ Gran Parmíssimo – com 8 produtos

DISTRIBUIDORES:

A empresa opera com distribuidores locais em cada estado para maximizar as vendas, utilizando o alcance das carteiras de clientes de cada distribuidor.

No estado de Santa Catarina 04 distribuidores:

- Copal
- Dellys SC
- Logística
- Disbal

No Paraná negociando com o distribuidor Triunfante.

No Rio Grande do Sul opera com 03 distribuidores:

- Makrodal
- Dellys RS
- Disbal

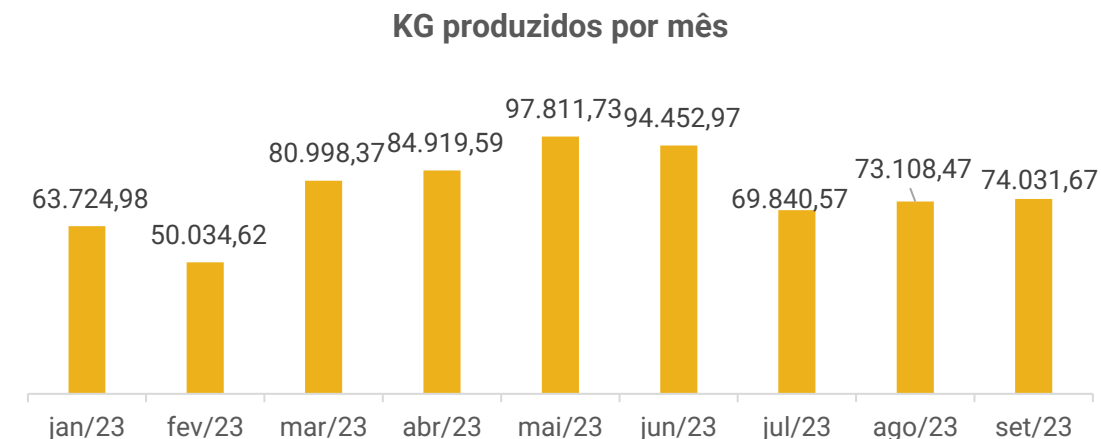
A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA EMPRESA ENVOLVE AS SEGUINTE INICIATIVAS:

1. Consolidação da marca nos três estados do sul;
2. Redução nas despesas comerciais;
3. Nova política comercial com definição dos canais de atendimento;
4. Nomeação de distribuidores exclusivos para médio e pequeno varejo;
5. Busca constante de uma maior distribuição e aumento de números de clientes;
6. Aumento de Share no RS.

Atualmente, somando a participação das marcas Parmezzo e Parmíssimo, somam 17% do mercado do RS, sendo desta forma líder na região.

PRODUÇÃO MENSAL

A produção mensal oscila conforme a demanda das vendas, como pode ser visto abaixo no resumo de produção, em Kg/mês:



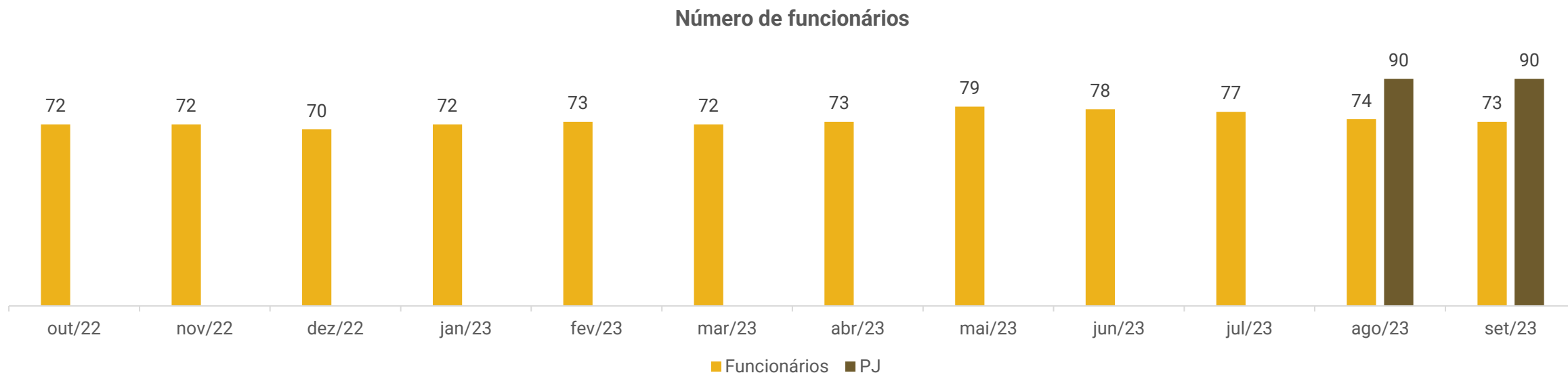


FUNCIONÁRIOS

Em setembro/2023 a Parmíssimo realizou 02 demissões e 01 admissão, finalizando o mês com total de 73 funcionários com contratação CLT.

Ainda, 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 folha de pagamento foi quitada ao valor de R\$ 85.643,00, contudo o INSS e FGTS permanecem inadimplentes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela empresa no mês de agosto/2023, seguindo a metodologia de confecção do fluxo de caixa método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Parmíssimo	jul/23	ago/23	set/23
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	- 559.271	- 587.091	173.901
Depreciação	101.475	101.475	101.500
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	- 457.796	- 485.616	275.401
Duplicatas a Receber	789.025	4.119.937	- 2.617.687
Impostos a Recuperar	- 187.832	- 190.401	- 117.314
Outros Créditos e Valores	37.625	- 48.623	72.251
Estoque de mercadorias	- 114.036	- 69.454	318.990
(Aumento) ou Redução do Ativo	524.781	3.811.459	2.343.759
Fornecedores	209.303	- 407.442	373.606
Obrigações Sociais e Trabalhistas	61.813	- 14.164	3.211
Obrigações Tributárias	330.662	334.853	425.001
Contas a Pagar	-	-	- 1.000
Aumento ou (Redução) do Passivo	601.778	- 86.752	800.818
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	668.764	3.239.091	1.267.540
Atividades Investimentos			
Aquisição Investimento	-	-	2.987
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	2.987
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	- 728.056	-3.183.184	1.205.186
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 728.056	3.183.184	1.205.186
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 59.292	55.907	- 65.341
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	95.156	35.863	91.771
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	35.863	91.771	26.430

Atividades Operacionais: em setembro o caixa operacional foi negativo em R\$1,2 milhões, impactado pelas vendas a prazo de R\$2,6 milhões, pela apuração dos impostos a recuperar de R\$117.313,81 e a entrega de itens que foram adiantamentos pelos clientes de R\$1.000,00. Os principais impactos positivos foram decorrentes da utilização dos estoques de R\$318 mil e da inadimplência tributária de R\$425 mil.

Atividades de investimento: a aquisição de imobilizado impactou negativamente o caixa em R\$2,9 mil.

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 1,2 milhões, devido as operações com FIDC's, que tiveram R\$ 6,6 milhões de novas operações e R\$ 5 milhões em baixas ou pagamentos. A Parmíssimo tem problemas para financiar sua operação, visto que os prazos ofertados aos clientes é maior que os prazos recebidos dos fornecedores, desta forma a empresa precisa realizar operações com os FIDC's para complementar o financiamento da produção, gerando altas despesas financeiras.

Ao final do mês a empresa mantinha em suas disponibilidades **R\$ 26.429,74**, sendo **R\$ 39,92** em caixa e **R\$ 26.389,82** em conta corrente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Ativo circulante	17.840.800	14.085.247	16.359.478
Disponibilidades	35.863	91.771	26.430
Duplicatas a receber	11.193.865	7.073.928	9.691.615
Adiantamentos	503.991	552.613	476.176
Impostos a compensar	4.772.457	4.962.858	5.080.172
Estoque de mercadorias	1.334.623	1.404.077	1.085.087
Ativo não circulante	22.774.246	22.672.771	22.578.444
Realizável a longo prazo	1.235.292	1.235.292	1.239.479
Imobilizado	21.536.246	21.434.771	21.336.258
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	40.615.045	36.758.018	38.937.922

Disponibilidades: contempla caixa de R\$ 39,92 e Contas bancárias de R\$ 26.389,82. 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 seis instituições, Banrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú, PHD e Caixa Econômica Federal. Os extratos bancários foram encaminhados de forma parcial, comprovando R\$ 24.534,44. A conta corrente 08114673-0 do Banco Grafeno, foi encerrada e o saldo de R\$ 998,00, pende de ajuste contábil.

Duplicatas a receber: apresentou acréscimo de 37%, devido ao maior volume de vendas a prazo, destacando-se Angeloni & Cia, Atacadão S.A, Bistek Supermercados e Giassi & Cia. A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 21 dias, mas para o grandes varejistas pode chegar a 60 dias conforme o volume de compra. O *aging list* atesta o saldo contabilizado e demonstra que 4% do total estão vencidos.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores e a Katlen Silva. A retração está relacionada aos recebimentos dos itens/serviços outrora adiantados, evidenciando João Denis de Lima referente a regularização de adiantamentos de fevereiro a agosto/2023. A respeito do empréstimo à colaboradora Ketlen, a empresa informou que a mesma está devolvendo mensalmente R\$ 500,00 e que possuem contrato entre as partes, contudo nesta competência não foi recebido nenhuma parcela, restando saldo a receber de R\$ 3 mil.

Impostos a compensar: o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 4,1 milhões) e Pis (R\$ 923,6 mil). O crescimento está relacionado aos tributos a recuperar que foram superiores aos compensados.

Estoques: o estoque apresentou queda de 23%, sendo que entraram em estoque R\$ 1,1 milhão e foram baixados R\$ 1,4 milhão para custo. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 1.085.086,82 e está dividido em produtos acabados (R\$ 141 mil), rótulos (R\$ 147 mil), embalagens (R\$ 411 mil), insumos (R\$ 133 mil), caixas de papelão (R\$ 71 mil) e estoque de terceiros (R\$ 180 mil).

Realizável a longo prazo: compreende depósitos/ bloqueios judiciais (R\$ 257,3 mil), empréstimos a Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Kunzler (R\$ 579,8 mil), sem prazo de devolução. No mês houve retiradas do sócio Jorge no valor de R\$4.192,64.

Imobilizado: a movimentação é decorrente da apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101.500,13 e da aquisição de bens de R\$3.291,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23
Passivo circulante	45.190.019	41.470.952	43.899.422
Fornecedores	9.032.015	8.624.574	8.998.179
Salários e pró labore	121.949	102.969	96.094
Impostos e contribuições	14.659.935	15.003.890	15.447.611
Parcelamentos	9.691.848	9.682.747	9.664.027
Empréstimos e financiamentos	592.581	593.059	593.537
Títulos antecipados	10.490.316	6.857.524	8.484.698
Provisões trabalhistas	431.725	438.191	449.927
Adiantamento	1.979	1.979	979
Acordos trabalhistas	167.670	166.020	164.370
Passivo não circulante	31.144.630	31.593.760	31.171.293
Empréstimos e financiamentos	31.091.970	31.541.100	31.118.633
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
Parcelamentos	-	-	-
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	41.641.172	38.371.236	40.377.239

Fornecedores: apresentou acréscimo de 4%, devido ao maior volume de compras no período, registrando R\$ 3,7 milhões em compras e R\$ 3,4 milhões em pagamentos. As compras mais representativas foram junto aos fornecedores, Laticínios Alto Boa Vista de R\$620.000,00, Laticínios Sabor do Vale de R\$533.702,20 e Oxc Laticínios de R\$450.000,00. 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 evidencia que o saldo em aberto é superior de R\$9.736.180,65 e indica que 92% está vencido.

Salários e pró-labore: em setembro os salários foram adimplidos, contudo os pro labores de junho e julho seguem em aberto. Apresentou queda de 7% em razão do pagamento de rescisões de R\$10.277,09.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos integralmente, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Os parcelamentos de ICMS permanecem com pagamentos regulares, enquanto os parcelamentos PGFN e RFB seguem em aberto. Destacamos que os parcelamento de ICMS matriz e de tributos federais já aderidos, não contemplam registro de encargos e nem segregação entre curto e longo prazo e, conforme a Recuperanda será ajustado em outra oportunidade.

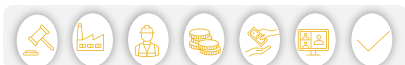
Empréstimos e financiamentos: engloba Itaú cheque especial, Cartão de crédito Itaú, Banco conta movimento e “Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5. No curto prazo o aumento está relacionado a utilização do limite da conta do Banco Daycoval. No longo prazo apresenta dívida com 24 instituições financeiras e o decréscimo de 1%, é decorrente da transferência entre contas. Sobre o ponto a empresa nada esclareceu.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 08 instituições a uma taxa média de 2,5%. Apresentou crescimento de 24% em razão dos descontos de novas duplicatas. Foram baixados, pagos ou ajustados R\$ 5 milhões e novas negociações foram de R\$ 6,6 milhões. As instituições com maiores valores em aberto são Wynvest R\$ 1,1 milhões e Valorem com R\$ 3,9 milhões.

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

Adiantamentos: contempla adiantamentos dos clientes e no mês a movimentação é devido ai recebimento de R\$4.000,00 de um cliente sem identificação e a baixa de R\$5.000,00 de Comercial Gestão.

Acordos trabalhistas e rescisões: compreendem rescisões parceladas que, segundo a empresa, foram arroladas na recuperação judicial. Todavia, ocorreu a baixa do parcelamento da rescisão de Jéssica Bueno Jacobson devido a conciliação realizada no processo 0020987-83.2022.5.04.0411.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (Em milhares de reais)	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Bruta	4.380.286	5.630.185	5.823.160	49.710.540
Deduções (Impostos)	- 538.386	- 703.330	- 367.846	-5.688.186
Receita líquida	3.841.901	4.926.855	5.455.315	44.022.353
Custo dos Produtos Vendidos	-2.521.797	- 2.872.344	- 3.167.976	27.623.965
Lucro bruto	1.320.103	2.054.511	2.287.338	16.398.389
Margem bruta	34%	42%	42%	37%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.429.455	- 1.843.194	- 1.544.312	12.886.528
Despesas gerais e administrativas	- 303.005	- 277.037	- 422.427	3.176.508
Despesas com logística	- 200.754	- 257.615	- 170.769	1.934.197
Despesa com vendas	- 824.221	- 1.207.067	- 849.617	6.862.520
Depreciação e amortização	- 101.475	- 101.475	- 101.500	913.302
Lucro operacional	- 109.351	211.317	743.026	3.511.861
Margem operacional	-3%	4%	14%	8%
Ebitda	- 7.876	312.792	844.526	4.425.163
Margem Ebitda	0%	6%	15%	10%
Resultado financeiro	- 449.920	- 798.408	- 569.125	4.951.178
Receitas financeiras	72.892	122.837	16.244	410.240
Despesas financeiras	- 522.812	- 921.244	- 585.369	5.361.418
Resultado do Exercício	- 559.271	- 587.091	173.901	1.439.317
Margem líquida	-15%	-12%	3%	-3%

Receita Bruta: a receita exibiu acréscimo de 3% e, segundo a empresa as oscilações da receita tem ocorrido devido ao aumento da concorrência e a crise econômica que faz com que o consumidor opte por produtos de menor valor. Destaca-se que houve R\$ 140.297,46 em cancelamento ou devolução de venda.

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 setembro os custos representaram 58%. A variação está relacionada ao custo do produto vendido. Salientamos que a Parmíssimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização. No mês a margem bruta ficou em 42% e devido as oscilações a média é 37%.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vulto são decorrentes das despesas com pessoal, serviços de terceiros e honorários advocatícios. Os serviços de terceiros foram os responsáveis pelo aumento devido a regularização do fornecedor João Denis de Lima.

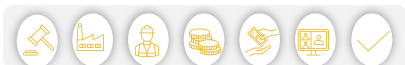
Despesas com logística: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. A queda de 3% está relacionada aos fretes.

Despesas com vendas: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. A Parmíssimo esclareceu que as comissões são realizadas no mês subsequente ao faturamento, com percentual de 4% sobre a linha da Parmíssimo e de 3% da Parmezzo. A retração da rubrica é em decorrência, especialmente, dos acordos e verbas que foram de R\$469 mil em agosto e em setembro somaram R\$324 mil.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 569 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas. Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%, onerando a empresa com despesas financeiras.

Resultado: o aumento do faturamento e a queda das despesas operacionais e financeiras, geraram lucro de R\$173 mil e uma margem líquida de 3%. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$1.439.317,72.

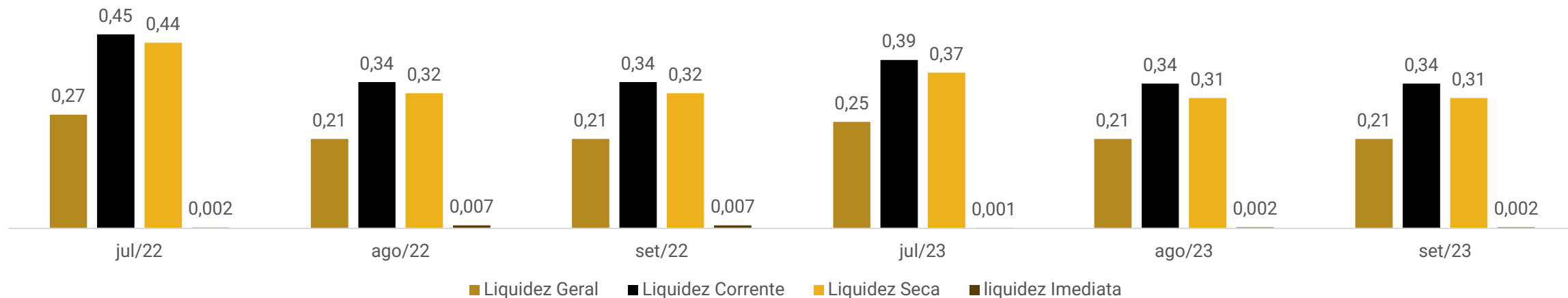
Ebitda: os valores oscilam e no mês o Ebitda foi positivo em R\$ 844 mil, demonstrando que atualmente a operação consegue se financiar com margem Ebitda de 15%, no acumulado do ano a margem é de 10%.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

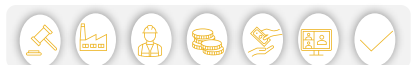
Índices de liquidez



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

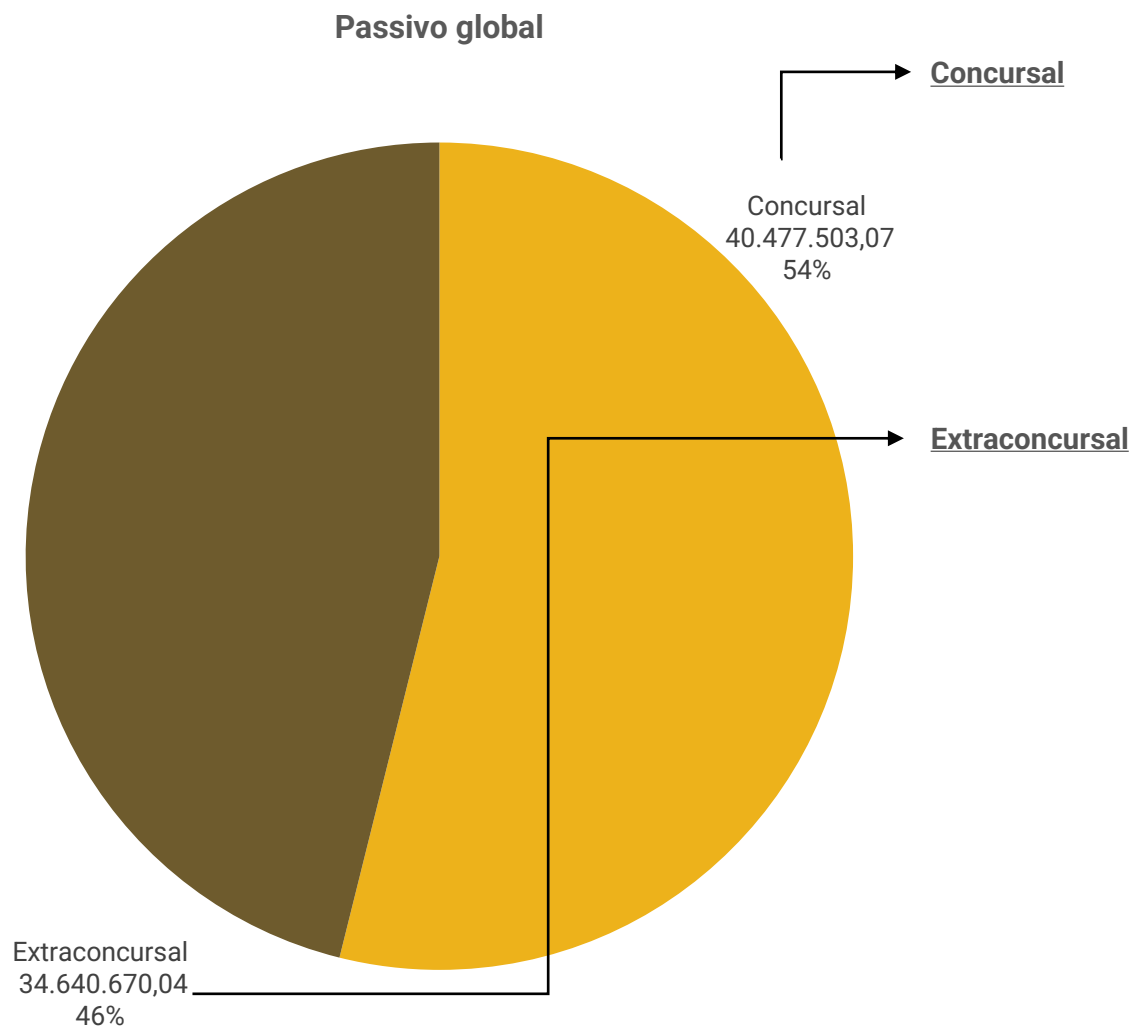
Em setembro/2023 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos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

A empresa manteve retrain sua capacidade de liquidação frente as obrigações de curto e longo prazo se comparado a 2022, embora ainda seja insuficiente devido à escassez de capital de giro que não suporta a diferença entre o prazo de recebimento ofertado aos clientes e o prazo recebido na compra dos insumos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 75.118.173,11



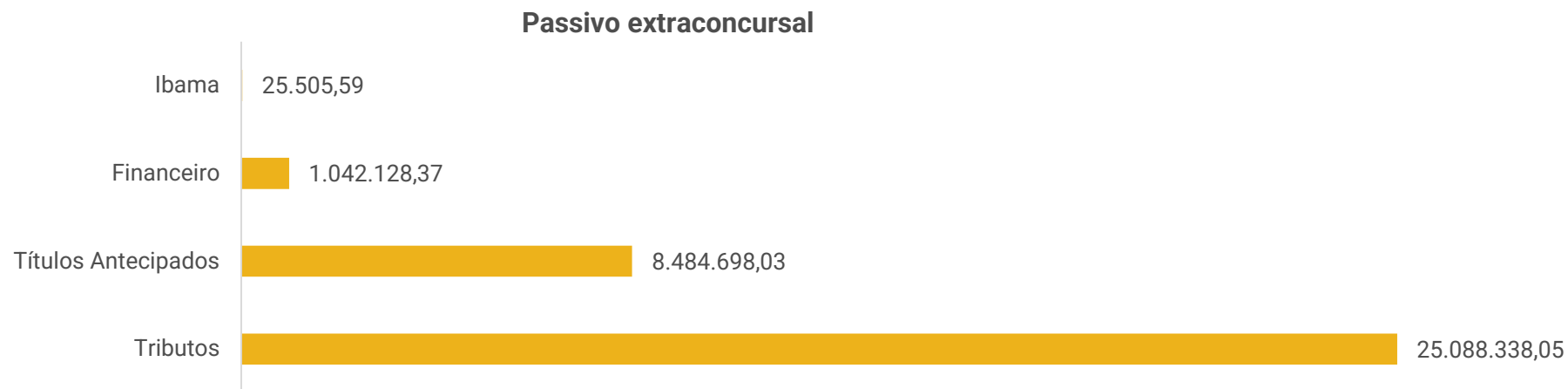
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	101	54,89%	1.127.591,87	2,79%
Garantia Real	3	1,63%	11.277.590,51	27,86%
Quirografário	52	28,26%	21.968.493,95	54,27%
Microempresa	28	15,22%	6.104.018,69	15,08%
Total	184	100%	40.477.695,02	100%

Em setembro/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 34.640.670,04, sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 25 milhões.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Ibama: refere-se a taxa do Ibama inadimplente a longa data. Embora questionada, a empresa não esclareceu qual o fato gerador da taxa.

Financeiro: compreende desconto de duplicatas e a utilização do limite bancário.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 06 instituições a uma taxa média de 2,5%.

Tributos: devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco. Os parcelamentos ativos se referem ao ICMS de São José dos Pinhas, ICMS Itajaí, ICMS matriz, PGFN e Parcelamento Receita Federal, que equivalem a 40% do passivo tributário. O endividamento tributário já cresceu 26% desde o pedido de RJ.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 antecipadas. Estão em busca de 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.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.758.017,68D	16.586.500,38	14.406.595,64	38.937.922,42D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	14.084.822,17D	16.579.016,74	14.304.360,42	16.359.478,49D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	91.770,52D	8.303.448,10	8.368.788,88	26.429,74D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	15,90D	2.500,00	2.475,98	39,92D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	15,90D	2.500,00	2.475,98	39,92D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	91.754,62D	8.300.948,10	8.366.312,90	26.389,82D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	19.454,69	19.454,69	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	0,00	2.561,19	2.561,19	0,00
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	641,51D	0,00	506,20	135,31D
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	22.054,42D	774.676,64	776.977,88	19.753,18D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	67.203,31D	5.486.968,21	5.552.284,85	1.886,67D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	54.370,05	54.370,05	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	0,00	169.977,62	169.609,61	368,01D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.186.312,88	1.186.312,88	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	606.626,82	604.235,55	2.391,27D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	7.626.541,41D	6.689.034,67	4.147.785,93	10.167.790,15D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.073.928,12D	6.556.794,49	3.939.107,98	9.691.614,63D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	363.205,63D	382.932,15	146.562,87	599.574,91D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	14.261,40D	0,00	0,00	14.261,40D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	4.887,50D	0,00	4.887,50	0,00
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	438,75D	833,62	438,75	833,62D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	438,75D	438,75	438,75	438,75D
60033	1.01.02.01.01	ADRIANO DA SILVA GOMES MARTINS MINIMERCADO	362,50D	0,00	362,50	0,00
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	3.839,40D	3.838,80	3.839,40	3.838,80D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	60.303,00D	9.378,75	26.027,00	43.654,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.422,50D	0,00	0,00	2.422,50D
59992	1.01.02.01.01	ALAINE CRISTINA SCHWARTZ	808,00D	0,00	808,00	0,00
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	0,00	1.166,50	0,00	1.166,50D
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	7.533,44D	4.320,84	5.805,76	6.048,52D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	21.298,00D	0,00	21.298,00	0,00
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	207.340,29D	74.929,70	94.400,96	187.869,03D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	23.830,00D	0,00	23.830,00	0,00
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	415.353,95D	205.878,15	109.752,60	511.479,50D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.487,50D	0,00	1.487,50	0,00
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.787,50D	0,00	1.787,50	0,00
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	850,00D	850,00	850,00	850,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	58.965,73D	105.825,32	58.965,73	105.825,32D
58400	1.01.02.01.01	BUREI SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.056,25	0,00	3.056,25D
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	0,00	9.479,75	0,00	9.479,75D
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	166.050,84D	87.280,43	38.896,00	214.435,27D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	731,25D	0,00	731,25	0,00
60041	1.01.02.01.01	CASA TUPI LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
56816	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	994,12D	0,00	994,12	0,00
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Aliment	10.942,50D	0,00	10.942,50	0,00
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	0,00	3.241,25	0,00	3.241,25D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	1.090,00D	21.080,00	1.090,00	21.080,00D
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	0,00	55.025,00	0,00	55.025,00D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.718,00D	281,25	8.972,50	1.026,75D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	300,00D	1.500,00	450,00	1.350,00D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	700,00D	700,00	700,00	700,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	2.480,47D	474,76	2.251,07	704,16D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.654,17D	0,00	0,00	4.654,17D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	6.328,00D	11.409,50	6.328,00	11.409,50D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	8.761,50D	5.305,68	8.761,50	5.305,68D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	6.245,44D	0,00	2.986,68	3.258,76D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	5.320,00D	0,00	5.320,00	0,00
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.000,00D	913,42	0,00	1.913,42D
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	937,50D	0,00	937,50	0,00
60035	1.01.02.01.01	COMERCIAL LUZO URAIENSE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.560,65D	0,00	1.560,65	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
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	280.505,84D	187.459,09	245.662,16	222.302,77D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATHINHOS EIRELI	0,00	775,00	0,00	775,00D
60040	1.01.02.01.01	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NEIVERTH LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.087,02D	0,00	1.087,02	0,00
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	58.281,35D	82.760,67	0,00	141.042,02D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	106.087,66D	37.345,38	92.153,14	51.279,90D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	3.304,50D	3.304,50	3.304,50	3.304,50D
59965	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	5.289,60D	2.084,30	5.289,60	2.084,30D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	3.276,75D	3.879,50	3.276,75	3.879,50D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	12.227,50D	0,00	0,00	12.227,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	41.455,98D	33.154,92	23.426,00	51.184,90D
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	3.387,50D	0,00	0,00	3.387,50D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
59808	1.01.02.01.01	D&A REPRESENTACOES LTDA	3.487,50D	0,00	3.487,50	0,00
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	3.127,70D	874,20	3.127,70	874,20D
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	630,00D	4.487,50	0,00	5.117,50D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	4.046,50D	0,00	1.554,00	2.492,50D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
60063	1.01.02.01.01	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	349,75D	0,00	349,75	0,00
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.925,06D	15.583,30	7.671,96	11.836,40D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	3.746,90D	0,00	3.746,90	0,00
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	243.857,21D	30.181,65	140.957,50	133.081,36D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	18.196,50D	0,00	18.196,50	0,00
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	19.900,66D	2.074,50	19.900,66	2.074,50D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	2.862,50D	0,00	2.862,50	0,00
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.871,42D	0,00	7.871,42	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	138.384,61D	450.887,57	432.674,66	156.597,52D
60065	1.01.02.01.01	EDSON FERNANDO DE SENE - SUPERMERCADO - ME	349,75D	0,00	349,75	0,00
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	850,00D	850,00	850,00	850,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	837,18D	0,00	837,18	0,00
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
59511	1.01.02.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO	380,00D	0,00	380,00	0,00
60038	1.01.02.01.01	F FERNANDES SILVA & CIA LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	22.980,06D	2.090,00	8.429,64	16.640,42D
60003	1.01.02.01.01	FADEL & VANZELI LTDA	967,75D	0,00	0,00	967,75D
59971	1.01.02.01.01	FELIPE SALLES IMAGAWA ROCHA SUPERMERCA	767,75D	0,00	767,75	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	9.749,10D	8.248,20	7.500,00	10.497,30D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	10.376,00D	13.187,27	4.740,50	18.822,77D
58416	1.01.02.01.01	Frutaria Yoshida - Eireli	2.709,00D	0,00	0,00	2.709,00D
60068	1.01.02.01.01	FUSSAKO TSUBOTA & CIA LTDA	729,91D	0,00	0,00	729,91D
60032	1.01.02.01.01	G BATISTA GERALDO LTDA	778,90D	0,00	778,90	0,00
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	152.268,35D	546.967,10	152.268,35	546.967,10D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	6.720,00D	8.400,00	6.720,00	8.400,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	83.582,80D	0,00	19.215,03	64.367,77D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	850,00D	2.125,00	0,00	2.975,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	46.800,00D	0,00	46.800,00	0,00
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.262,50D	1.276,60	1.262,50	1.276,60D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	25.976,00	0,00	25.976,00D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	2.394,00D	2.394,00	2.394,00	2.394,00D
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	3.467,00D	641,25	1.575,00	2.533,25D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	0,00	3.977,00	0,00	3.977,00D
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	1.478,00D	1.478,00	0,00	2.956,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.704,00D	5.823,50	0,00	10.527,50D
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	112.335,05D	0,00	112.335,05	0,00
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	256.285,09D	196.554,67	119.467,05	333.372,71D
59707	1.01.02.01.01	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.261,75D	848,75	2.261,75	848,75D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
60036	1.01.02.01.01	IRENE JORGE DA ROSA DIAS	549,50D	0,00	549,50	0,00
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	6.440,80D	697,60	6.440,80	697,60D
60001	1.01.02.01.01	IRMAOS DRUMOND LTDA	699,50D	0,00	699,50	0,00
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	90.598,92D	119.744,23	49.197,97	161.145,18D
59994	1.01.02.01.01	IRMAOS PRADO LTDA	1.087,50D	0,00	1.087,50	0,00
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00D

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
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	432,64D	0,00	432,64	0,00
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	54.902,18D	432,64	42.340,12	12.994,70D
60083	1.01.02.01.01	J B MARTINS E CIA LTDA ME	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
60057	1.01.02.01.01	J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	3.813,28D	0,00	0,00	3.813,28D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	0,00	5.173,39	0,00	5.173,39D
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	4.854,00D	2.925,00	2.342,50	5.436,50D
60030	1.01.02.01.01	JULIANA STIMAMIGLIO	12,00D	0,00	12,00	0,00
58211	1.01.02.01.01	JVP COMERCIAL EIRELI	0,00	1.007,50	0,00	1.007,50D
59888	1.01.02.01.01	KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA	14.775,00D	0,00	14.775,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	443.008,30D	808.505,20	151.262,00	1.100.251,50D
60007	1.01.02.01.01	L DE S MELLO LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
60066	1.01.02.01.01	L FERRAZ DE OLIVEIRA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	3.209,28D	0,00	3.209,28	0,00
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	14.661,55D	3.229,22	9.754,11	8.136,66D
59851	1.01.02.01.01	LIDIA JASKI KOZAK & CIA LTDA ME	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	502.080,00D	0,00	0,00	502.080,00D
59819	1.01.02.01.01	LUCIANA CAMPOS NUNES	68,00D	0,00	68,00	0,00
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	3.825,00D	2.550,00	1.275,00	5.100,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	0,00	2.256,40	0,00	2.256,40D
60039	1.01.02.01.01	M M CORREIA THOMAZINI	349,75D	0,00	349,75	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	16.933,20D	9.175,70	7.630,70	18.478,20D
59871	1.01.02.01.01	M. M. COLOSSI E CIA LTDA	1.132,25D	0,00	1.132,25	0,00
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	658,94D	22.305,70	658,94	22.305,70D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	6.373,02	0,00	6.373,02D
59959	1.01.02.01.01	MANFRE REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	2.436,25	0,00	2.436,25D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	2.755,00D	3.490,00	2.755,00	3.490,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	6.010,71D	2.149,74	2.314,38	5.846,07D
58654	1.01.02.01.01	MATIAS FARIA SUPERMERCADO LTDA	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	4.113,50D	2.473,50	4.113,50	2.473,50D
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	1.986,52D	1.364,25	1.986,52	1.364,25D
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
60044	1.01.02.01.01	MERCADO E AÇOUGUE TOMASI LTDA	958,00D	0,00	958,00	0,00
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	562,50D	0,00	0,00	562,50D
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	1.062,50D	1.062,50	1.062,50	1.062,50D
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	6.740,39D	1.961,28	5.475,39	3.226,28D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	10.625,00D	0,00	10.625,00	0,00
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	8.532,75D	5.335,15	8.532,75	5.335,15D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	1.005,00D	1.029,50	1.005,00	1.029,50D
59862	1.01.02.01.01	MINI MERCADO TETE LTDA	8.442,00D	3.196,00	2.050,00	9.588,00D
58609	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	1.084,38D	0,00	1.084,38	0,00
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	0,00	43.408,54	0,00	43.408,54D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	11.532,00D	6.940,26	0,00	18.472,26D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
59942	1.01.02.01.01	MULTIMERCADOS ATACADO LTDA	10.745,00D	0,00	0,00	10.745,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	103.077,50D	252.796,85	103.077,50	252.796,85D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	878,50D	0,00	0,00	878,50D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	587,00D	0,00	0,00	587,00D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.944,08D	0,00	1.944,08	0,00
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	850,00D	850,00	1.275,00	425,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	30.119,98D	34.562,56	28.402,48	36.280,06D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	245.363,67D	335.299,47	215.706,42	364.956,72D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.047,50D	1.047,50	1.047,50	1.047,50D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	987,50D	0,00	987,50	0,00
60046	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E CONFEITARIA RCR LTDA	349,75D	0,00	349,75	0,00
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	156.427,50D	105.039,68	58.416,26	203.050,92D
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	0,00	448,50	0,00	448,50D
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	1.158,50	0,00	1.158,50D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	7.352,02	0,00	7.352,02D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	15.606,00D	0,00	7.803,00	7.803,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	5.771,50D	1.942,50	3.620,90	4.093,10D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	875,00D	0,00	875,00	0,00
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	2.218,39D	1.058,98	0,00	3.277,37D

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
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	850,00D	3.825,00	850,00	3.825,00D
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	937,50D	0,00	937,50	0,00
60004	1.01.02.01.01	R. MENDES DA SILVA & CIA LTDA	575,00D	0,00	575,00	0,00
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	5.936,25D	0,00	0,00	5.936,25D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	5.992,50D	4.971,25	5.992,50	4.971,25D
60042	1.01.02.01.01	REIS & RAMBALDI LTDA	549,50D	0,00	549,50	0,00
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	4.345,50D	0,00	4.345,50	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	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
59931	1.01.02.01.01	ROMENIA COM DE ALIMENTOS LTDA	372,60D	0,00	372,60	0,00
58507	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	4.090,50D	0,00	4.090,50	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	14.393,48D	10.699,50	9.006,98	16.086,00D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	9.987,99D	0,00	9.987,99	0,00
60051	1.01.02.01.01	SANDRA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO ME	362,50D	0,00	362,50	0,00
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	456.752,59D	1.135.117,08	404.390,39	1.187.479,28D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	1.725,50D	2.082,50	0,00	3.808,00D
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao	538,50D	0,00	538,50	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	1.396,50D	0,00	0,00	1.396,50D
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	12.811,06D	9.308,80	12.811,06	9.308,80D
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	22.815,00D	0,00	0,00	22.815,00D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	1.910,15	0,00	1.910,15D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	20.396,05D	12.268,75	20.396,05	12.268,75D
59889	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO 88 LTDA	0,00	3.095,57	0,00	3.095,57D
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	27.441,85D	13.119,70	27.441,85	13.119,70D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	3.714,00D	0,00	0,00	3.714,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	2.337,50D	0,00	1.275,00	1.062,50D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	4.412,42D	0,00	0,00	4.412,42D
58518	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA	725,00D	0,00	725,00	0,00
59870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM LTDA	437,10D	0,00	437,10	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	5.431,50D	3.422,50	1.561,50	7.292,50D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	16.160,00D	0,00	16.160,00	0,00
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	11.227,09D	0,00	8.945,11	2.281,98D
59903	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA.	0,00	2.120,35	0,00	2.120,35D
60064	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DRUMOND , DRUMOND & TEIXEIRA LTDA	349,75D	0,00	349,75	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	992,50D	2.971,75	992,50	2.971,75D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	28.697,26D	3.212,70	28.697,26	3.212,70D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	2.112,50D	2.937,50	2.112,50	2.937,50D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	2.137,50D	0,00	2.137,50	0,00
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	5.542,46D	0,00	0,00	5.542,46D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	87.849,00D	94.076,00	77.825,00	104.100,00D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	988,50D	3.175,10	0,00	4.163,60D
60034	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUZA LTDA	1.056,00D	0,00	706,25	349,75D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	1.754,00D	0,00	877,00	877,00D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	7.324,00D	0,00	7.324,00	0,00
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	538,50D	0,00	538,50	0,00
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	3.028,03D	1.541,25	0,00	4.569,28D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	3.480,00D	2.310,00	3.480,00	2.310,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	0,00	33.762,80	0,00	33.762,80D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00D
60043	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MORAES DE JACAREZINHO LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	1.062,50D	1.010,00	1.062,50	1.010,00D
59990	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MURARO & CIA LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	4.037,50D	1.995,00	4.037,50	1.995,00D
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA.	2.962,00D	0,00	2.962,00	0,00
59622	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	0,00	1.247,50	0,00	1.247,50D
60037	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PELLISSARI LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.083,00D	0,00	0,00	1.083,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.514,30D	0,00	0,00	1.514,30D
60006	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - RIBEIRAO CLARO LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	1.275,00D	637,50	0,00	1.912,50D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	5.336,00D	0,00	0,00	5.336,00D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	1.677,00D	0,00	1.677,00	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	8.674,00D	23.462,00	8.674,00	23.462,00D
59973	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUBTIL LTDA.	899,25D	0,00	0,00	899,25D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	19.678,76	1.549,88	18.128,88D
58884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA	967,58D	2.554,79	0,00	3.522,37D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	19.085,50D	0,00	0,00	19.085,50D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	24.795,00D	19.156,21	24.795,00	19.156,21D
59063	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS BARCELON LTDA	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	8.859,62D	20.673,50	8.859,62	20.673,50D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
60031	1.01.02.01.01	TAMIRES DA SILVA SOUZA MERCADO	362,50D	0,00	362,50	0,00
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4.447,00D	0,00	4.447,00	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	2.478,00D	0,00	2.478,00	0,00
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E V	3.714,00D	0,00	3.714,00	0,00
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	431.366,19D	290.888,60	168.471,29	553.783,50D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	0,00	3.437,28	0,00	3.437,28D
60045	1.01.02.01.01	VALDEMIR J SILVA ME	212,50D	0,00	212,50	0,00
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	7.310,50D	2.990,00	7.310,50	2.990,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.134,00D	2.123,76	2.134,00	2.123,76D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.480,00D	1.110,00	1.480,00	1.110,00D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	892,00D	3.356,62	892,00	3.356,62D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	700.910,14D	249.350,80	154.865,17	795.395,77D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	38.631,00D	30.906,00	12.876,00	56.661,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	3.000,00D	42.626,59	42.626,59	3.000,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	42.626,59	42.626,59	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2020	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	549.613,29D	89.613,59	166.051,36	473.175,52D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	549.613,29D	89.613,59	166.051,36	473.175,52D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.962.857,97D	473.646,36	356.332,55	5.080.171,78D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.962.857,97D	473.646,36	356.332,55	5.080.171,78D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	2.076.052,38D	96.388,77	0,00	2.172.441,15D
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	356.332,55	356.332,55	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	456.874,72D	20.925,04	0,00	477.799,76D
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	1.403.652,27D	1.112.887,61	1.431.453,06	1.085.086,82D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.403.652,27D	1.112.887,61	1.431.453,06	1.085.086,82D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	52.498,29	52.498,29	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.378.954,77D	904.887,82	1.378.954,77	904.887,82D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	24.697,50D	155.501,50	0,00	180.199,00D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.672.770,51D	7.483,64	101.810,22	22.578.443,93D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.291,73D	4.192,64	5,68	1.239.478,69D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.339,67D	0,00	5,68	257.333,99D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.339,67D	0,00	5,68	257.333,99D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	977.952,06D	4.192,64	0,00	982.144,70D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	579.668,24D	4.192,64	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	21.434.771,11D	3.291,00	101.804,54	21.336.257,57D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.828.217,95D	3.291,00	304,41	5.831.204,54D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D

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
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	859.326,47D	3.291,00	304,41	862.313,06D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.217.703,00C	0,00	101.500,13	1.319.203,13C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622.790,88C	0,00	51.899,24	674.690,12C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.160,60C	0,00	11.954,93	155.115,53C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	38.743,20C	0,00	3.228,60	41.971,80C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	45.675,00C	0,00	3.806,25	49.481,25C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	367.333,32C	0,00	30.611,11	397.944,43C
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
53	1.15	ESTOQUE	425,00D	0,00	425,00	0,00
54	1.15.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	425,00D	0,00	425,00	0,00
55	1.15.01.00.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
23	2	PASSIVO	38.371.235,67C	9.365.925,98	11.371.929,47	40.377.239,16C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	41.470.952,44C	8.943.459,43	11.371.929,47	43.899.422,48C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.470.952,44C	8.943.459,43	11.371.929,47	43.899.422,48C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.624.573,50C	3.400.218,78	3.773.824,44	8.998.179,16C
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	1.500,00C	1.500,00	3.000,00	3.000,00C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	367,93C	367,93	368,02	368,02C
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	87.000,00C	87.000,00	120.000,00	120.000,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	5.231,93	5.231,93C
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
56724	2.01.01.01.01	ALCIRIO RIBEIRO BATISTA	0,00	0,00	3.291,00	3.291,00C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	1.050,00C	5.250,00	4.200,00	0,00
11981	2.01.01.01.01	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	269,43	269,43	0,00
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	0,00	1.020,75	1.020,75	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	10.306,90C	29.758,70	19.451,80	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	595,90C	595,90	857,67	857,67C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	1.835,30C	10.536,06	8.700,76	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.352,49	3.352,49	0,00
59603	2.01.01.01.01	ANDRE FABRICIO NUNES BEZERRA	1.500,00C	1.500,00	3.000,00	3.000,00C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	1.268,46C	18.339,10	17.070,64	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	5.260,87	5.260,87	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	2.890,00C	724,00	0,00	2.166,00C
56746	2.01.01.01.01	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.961,77C	15.923,54	7.961,77	0,00
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	1.370,00C	6.810,00	5.440,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	3.000,00C	6.600,00	3.600,00	0,00
59678	2.01.01.01.01	BESTLINK INTERMEDIACOES E CONEXOES LTDA	0,00	174,38	174,38	0,00
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	0,00	823,15	823,15	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	2.295,80C	2.280,90	1.567,78	1.582,68C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	20.214,10C	39.214,10	19.000,00	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	38.970,77	77.797,25	38.826,48C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.135,98C	1.135,98	1.245,91	1.245,91C
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	2.500,00C	2.500,00	5.000,00	5.000,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	789,65	789,65	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.013,00C	1.013,00	1.013,00	1.013,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	64.000,00C	20.000,00	32.000,00	76.000,00C
60071	2.01.01.01.01	COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALTECNICA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	588,12C	0,00	420,35	1.008,47C
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C

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
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	10.899,70C	6.791,30	0,00	4.108,40C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	1.036,63C	1.036,63	0,00	0,00
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda.	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	1.900,00	2.650,00	750,00C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	66.553,50C	19.916,01	9.860,79	56.498,28C
735	2.01.01.01.01	DISPLAYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA.	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
58962	2.01.01.01.01	DIKW SERVICOS COMERCIAIS LTDA	3.379,12C	3.379,12	7.511,86	7.511,86C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	147.728,00C	110.000,00	0,00	37.728,00C
60021	2.01.01.01.01	DL8 LOGISTICA LTDA	0,00	2.452,00	6.871,56	4.419,56C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	75.500,00C	42.000,00	33.500,00	67.000,00C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	3.240,00	5.857,00	2.617,00C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	3.995,00C	3.995,00	8.299,10	8.299,10C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	711,41C	711,41	552,78	552,78C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	0,00	5.892,58	5.892,58C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	348,08C	4.123,50	5.576,82	1.801,40C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
59835	2.01.01.01.01	F H CONCULIM & CIA LTDA	0,00	0,00	457,73	457,73C
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	5.855,70C	2.927,85	0,00	2.927,85C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	283.666,45C	0,00	3.350,00	287.016,45C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	1.964,06C	1.964,06	2.918,93	2.918,93C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	986,17	986,17C
59743	2.01.01.01.01	GABRIEL DA SILVA TAQUES	1.500,00C	1.500,00	3.000,00	3.000,00C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
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	52.850,00C	24.000,00	21.950,00	50.800,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	7.000,00C	10.000,00	7.000,00	4.000,00C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.741,15	5.741,15	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	1.270,40	2.551,91	1.281,51C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	127.293,49C	22.204,85	25.813,00	130.901,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
8191	2.01.01.01.01	IGOR OSIEL ZANDONA MULLER 86276077020	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00C
58948	2.01.01.01.01	IGOR OSIEL ZANDONA MULLER 86276077020	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	0,00	622,98	1.245,96	622,98C
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	153.000,00	533.702,20	380.702,20C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactcinio 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
60082	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE LATICINIOS SUFFI LTDA	0,00	0,00	111.910,00	111.910,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	1.212.214,20C	474.415,04	0,00	737.799,16C
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	626,05	626,05	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	38.596,46C	9.527,47	9.757,79	38.826,78C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C
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	134,00	134,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	0,00	147.500,00	160.000,00	12.500,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	24.529,97C	9.220,33	8.634,33	23.943,97C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	2.090,00C	10.270,00	8.180,00	0,00
60075	2.01.01.01.01	JUAN LUCAS REIS ANTUNES LTDA	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	269,73	269,73	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
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	21.674,81C	21.674,81	21.406,10	21.406,10C
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	2.141,05	2.141,05	0,00
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C

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
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	113.693,23	113.693,23	0,00
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	Laticinio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticinio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticinio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	403.000,00C	403.000,00	620.000,00	620.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.459.729,22C	0,00	0,00	1.459.729,22C
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.460,00C	0,00	2.960,00	4.420,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	274,50C	274,50	274,50	274,50C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	1.725,00C	8.475,00	6.750,00	0,00
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	1.776,78C	888,39	0,00	888,39C
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	4.217,63C	0,00	0,00	4.217,63C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
56735	2.01.01.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.024,90	1.024,90	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	14.648,15	14.648,15	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
60017	2.01.01.01.01	MANFRE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	6.980,58C	0,00	1.334,75	8.315,33C
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	1.080,00	1.080,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	447,00	447,00	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	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
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.	9.425,46C	27.745,46	18.320,00	0,00
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	741,09	741,09C
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	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.842,13C	38.154,26	12.312,13	0,00
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	6.412,68C	10.564,38	10.067,40	5.915,70C
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	303,07	303,07	0,00
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	2.779,50C	2.779,50	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
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
59911	2.01.01.01.01	OXC LATICINIOS E FRIOS LTDA	330.000,00C	580.000,00	558.000,00	308.000,00C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
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	80.872,78C	80.872,78	0,00	0,00
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	15.000,00C	0,00	9.483,31	24.483,31C
59683	2.01.01.01.01	PAULO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
26280	2.01.01.01.01	PIAB DO BRASIL PRODUTOS PARA VACUO LTDA	0,00	0,00	2.811,02	2.811,02C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	950,00	950,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	2.776,52C	42.282,35	39.505,83	0,00
26136	2.01.01.01.01	POLIBRAS POLIMEROS DO BRASIL EIRELLI	0,00	2.883,15	2.883,15	0,00
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	3.283,80	3.283,80	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	965,50C	1.592,50	1.434,80	807,80C
59286	2.01.01.01.01	PROJETO MERCHANDISING	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	4.000,00C	0,00	17.309,52	21.309,52C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	119.123,70C	20.006,97	21.549,01	120.665,74C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRELI	0,00	6.447,24	6.447,24	0,00
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	1.263,48C	0,00	0,00	1.263,48C
2472	2.01.01.01.01	RAUL RODRIGUES JUNIOR 00167580051	0,00	2.040,00	3.060,00	1.020,00C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	3.963,50C	21.890,50	17.927,00	0,00
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	0,00	0,00	499,67	499,67C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	6.324,38C	2.533,45	6.475,77	10.266,70C
59955	2.01.01.01.01	RENOVE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	765,13	765,13C
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	1.142,50C	7.727,50	0,00	6.585,00D

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
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	0,00	6.585,00	6.585,00C
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	527,69	527,69	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviário Bedin Ltda	669,30C	817,60	148,30	0,00
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	1.075,00C	1.075,00	0,00	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	1.450,00C	7.150,00	5.700,00	0,00
59018	2.01.01.01.01	RONALDO DE ASSIS VIEIRA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	7.203,55C	15.108,65	7.905,10	0,00
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	20.000,00C	30.000,00	26.900,00	16.900,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOBI	800,00C	0,00	1.800,00	2.600,00C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	3.557,99C	3.557,99	16.998,88	16.998,88C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
60019	2.01.01.01.01	SMART BOX COMER LTDA	76.000,00C	76.000,00	0,00	0,00
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	0,00	0,00	940,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	5.793,75	5.793,75	0,00
59780	2.01.01.01.01	SUL FILMES - FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA	1.796,40C	1.796,40	0,00	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	0,00	39.000,00	210.000,00	171.000,00C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	752,69C	752,69	5.573,64	5.573,64C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	894,00C	894,00	1.788,06	1.788,06C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	450,00C	450,00	0,00	0,00
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.499,14	1.499,14C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	16.610,00	16.610,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.152,50D	36.349,11	38.501,61	0,00
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
23233	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	83,00C	83,00	0,00	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	100.388,86C	84.887,56	60.906,95	76.408,25C
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
60098	2.01.01.01.01	TSA TIMOTEO SANTOS ASSUNCAO LTDA	0,00	1.782,40	1.782,40	0,00
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	3.055,36	3.055,36	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	2.408,83	2.408,83	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,92C	28.771,41	28.770,49	0,00
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	562,50C	562,50	0,00	0,00
59957	2.01.01.01.01	VALE DO RIBEIRAO INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI	0,00	40.000,00	248.000,00	208.000,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	168,74	168,74	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	5.170,52C	49.446,60	44.276,08	0,00
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	48.313,66C	0,00	0,00	48.313,66C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.206,74C	3.206,74	3.946,16	3.946,16C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	2.590,00C	3.590,00	1.000,00	0,00
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	7.492,17C	0,00	18.153,58	25.645,75C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	690,14	690,14	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	102.969,09C	98.270,09	91.395,00	96.094,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	7.049,00C	2.350,00	2.349,00	7.048,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	10.277,09C	10.277,09	0,00	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	85.643,00C	85.643,00	89.046,00	89.046,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.003.890,31C	358.001,20	801.722,00	15.447.611,11C
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	370.760,44C	0,00	12.863,42	383.623,86C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.022.130,61C	356.332,55	724.178,24	14.389.976,30C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	470.345,88C	1.668,65	58.753,21	527.430,44C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	5.243,92C	0,00	655,49	5.899,41C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	32.246,29C	0,00	2.497,55	34.743,84C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	48.683,33C	0,00	2.774,09	51.457,42C
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	9.682.746,75C	18.719,39	0,00	9.664.027,36C
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	7.141.235,64C	0,00	0,00	7.141.235,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	24.184,26C	0,00	0,00	24.184,26C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	6.122,31C	358,22	0,00	5.764,09C
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
59984	2.01.01.04.28	PARC. INSS - PROC. FABIANE DE OLIVEIRA MALET	24.271,17C	505,57	0,00	23.765,60C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	36.605,40C	688,37	0,00	35.917,03C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.343.808,65C	17.167,23	0,00	2.326.641,42C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.343.808,65C	17.167,23	0,00	2.326.641,42C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	593.058,70C	2.083,23	2.561,19	593.536,66C
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	119.206,43C	2.083,23	2.561,19	119.684,39C
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	6.857.523,76C	5.036.892,95	6.664.067,22	8.484.698,03C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	0,00	58.730,04	448.034,23	389.304,19C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	187.852,22C	471.862,45	1.041.376,00	757.365,77C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	0,00	436.176,13	436.176,13	0,00
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	67.777,30C	28.436,47	0,00	39.340,83C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	817.185,72C	836.976,88	183.130,90	163.339,74C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.344.562,56C	554.958,52	900.702,60	1.690.306,64C
925	2.01.01.06.02	PLANO FOMENTO MERCANTIL LITDA	118.896,64C	118.896,64	0,00	0,00
59987	2.01.01.06.02	PLATA SECURITIZADORA	0,00	133.687,84	133.687,84	0,00
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	203.430,55C	169.382,28	324.089,86	358.138,13C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.919.859,80C	1.987.814,12	2.035.704,68	3.967.750,36C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	197.958,97C	239.971,58	1.161.164,98	1.119.152,37C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	438.190,84C	22.623,79	34.359,62	449.926,67C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	100.545,81C	0,00	9.000,21	109.546,02C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	35.505,16C	0,00	3.191,06	38.696,22C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	79.155,16C	6.210,73	5.959,69	78.904,12C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	222.984,71C	16.413,06	16.208,66	222.780,31C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	1.979,31C	5.000,00	4.000,00	979,31C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.979,31C	5.000,00	4.000,00	979,31C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	166.020,18C	1.650,00	0,00	164.370,18C
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
59967	2.01.01.10.07	JÉSSICA BUENO JACOBSEN	6.600,00C	1.650,00	0,00	4.950,00C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.593.759,87C	422.466,55	0,00	31.171.293,32C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.593.759,87C	422.466,55	0,00	31.171.293,32C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.541.099,80C	422.466,55	0,00	31.118.633,25C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,29C	11.965,12	0,00	11.674,17C
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	48.382,56C	48.382,56	0,00	0,00
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 KATCHI	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,31C	0,00	0,00	31.765,31C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.939.858,92C	0,00	0,00	6.939.858,92C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	0,00	0,00	193.735,71C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	218.525,38C	0,00	0,00	218.525,38C

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
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	6.462.836,95C	61.360,54	0,00	6.401.476,41C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	452.240,71C	0,00	0,00	452.240,71C
58282	2.02.01.01.01	BANCO PREVIA	350.684,30C	0,00	0,00	350.684,30C
58283	2.02.01.01.01	BANCO PROCREDI	292.723,98C	0,00	0,00	292.723,98C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	2.404.615,82C	300.758,33	0,00	2.103.857,49C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.693.476,64D	0,00	0,00	34.693.476,64D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.432.692,83D	0,00	0,00	20.432.692,83D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.203.106,73D	0,00	0,00	30.203.106,73D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.613.217,99D	7.397.422,64	7.571.323,89	1.439.316,74D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.613.217,99D	7.397.422,64	7.571.323,89	1.439.316,74D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.613.217,99D	7.397.422,64	7.571.323,89	1.439.316,74D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	38.567.038,53C	864.475,70	6.319.790,44	44.022.353,27C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	43.887.379,14C	140.297,46	5.963.457,89	49.710.539,57C
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	54.536.081,91C	0,00	5.963.457,89	60.499.539,80C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	10.711.189,27D	140.297,46	0,00	10.851.486,73D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	5.320.340,61D	724.178,24	356.332,55	5.688.186,30D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	5.320.340,61D	724.178,24	356.332,55	5.688.186,30D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.455.988,41D	4.366.286,24	1.198.309,99	27.623.964,66D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	22.330.196,90D	4.011.906,61	1.164.483,50	25.177.620,01D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	26.061.218,83D	2.685.450,13	104.094,18	28.642.574,78D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	3.426.793,38C	0,00	0,00	3.426.793,38C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	304.228,55C	1.326.456,48	1.060.389,32	38.161,39C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.377.776,13D	192.549,76	30.633,75	1.539.692,14D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	57.077,48D	3.239,52	0,00	60.317,00D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	93.356,43D	14.588,85	1.771,67	106.117,31D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	2.632,42D	5.699,77	5.699,77	2.632,42D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	21.262,97D	1.373,72	0,00	22.636,69D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	22.753,77D	3.427,37	6.210,73	19.970,41D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	118.731,27D	9.746,68	4.649,00	123.828,95D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	76.388,79D	13.103,69	0,00	89.492,48D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	4.114,93D	510,65	524,95	4.100,63D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	4.641,99D	1.024,29	596,04	5.070,24D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	261.636,70D	30.702,24	0,00	292.338,94D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	9.844,51D	1.374,69	0,00	11.219,20D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	651.287,78D	101.140,57	9.039,37	743.388,98D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	26.897,06D	4.217,67	2.142,22	28.972,51D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	6.816,31D	0,00	0,00	6.816,31D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	20.125,18D	2.400,05	0,00	22.525,23D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4011	4.01.01.03.02.13	DESPEZA INDEDUTIVEL - PRODUÇÃO	208,54D	0,00	0,00	208,54D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	748.015,38D	161.829,87	3.192,74	906.652,51D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	21.338,79D	1.697,59	0,00	23.036,38D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	115.160,33D	29.235,02	1.981,73	142.413,62D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	2.760,31D	0,00	0,00	2.760,31D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	292.038,80D	49.073,47	0,00	341.112,27D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	280.752,59D	77.797,25	1.211,01	357.338,83D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	35.964,56D	4.026,54	0,00	39.991,10D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.754.081,19D	423.999,38	1.572,45	3.176.508,12D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	325.907,86D	42.456,68	1.452,07	366.912,47D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	20.956,56D	2.640,72	1,32	23.595,96D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	761,31D	742,54	429,82	1.074,03D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	128.476,72D	21.573,16	305,95	149.743,93D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	21.796,79D	2.261,84	150,08	23.908,55D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	5.984,11D	0,00	0,00	5.984,11D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	4.867,91D	641,26	0,00	5.509,17D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	7.264,07D	855,12	0,00	8.119,19D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	2.993,78D	0,00	0,00	2.993,78D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	48.597,43D	5.977,35	0,00	54.574,78D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	22.397,53D	1.839,75	0,00	24.237,28D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.218,81D	682,00	183,24	4.717,57D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	16.996,22D	2.723,25	381,66	19.337,81D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.116,55D	330,28	0,00	2.446,83D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	38.363,25D	2.189,41	0,00	40.552,66D
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	2.428.173,33D	381.542,70	120,38	2.809.595,65D
60079	4.01.01.07.02.01	BEM DE PEQUENO VALOR	0,00	69,00	0,00	69,00D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.646,43D	166,09	0,00	2.812,52D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	15.493,81D	2.170,69	0,00	17.664,50D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	36.624,94D	5.793,75	0,00	42.418,69D
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	5.407,56D	508,09	0,00	5.915,65D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	4.305,80D	390,93	0,00	4.696,73D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	10.265,22D	0,00	0,00	10.265,22D
2379	4.01.01.07.02.01	DESPESAS MOTOBOY - ADM	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	126.635,28D	17.088,39	0,00	143.723,67D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	140.350,00D	0,00	0,00	140.350,00D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	20.473,31D	220,20	0,00	20.693,51D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	49.196,51D	0,00	0,00	49.196,51D
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	171.221,14D	7.959,35	120,38	179.060,11D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	472,63D	117,60	0,00	590,23D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	846,00D	0,00	0,00	846,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.799.457,63D	342.709,92	0,00	2.142.167,55D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	50,00D	0,00	0,00	50,00D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	6.301,17D	1.020,75	0,00	7.321,92D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	22.830,74D	1.357,09	0,00	24.187,83D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	8.186,86D	1.970,85	0,00	10.157,71D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	6.012.903,84D	859.299,39	9.682,87	6.862.520,36D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	516.125,45D	109.135,10	5.552,71	619.707,84D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	1.596,56D	0,00	0,00	1.596,56D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	196.714,72D	28.718,18	1.848,18	223.584,72D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	23.938,63D	6.969,11	2.889,53	28.018,21D
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	95.927,28D	8.765,52	0,00	104.692,80D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	26.989,46D	15.529,23	0,00	42.518,69D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.705,53D	439,72	243,33	1.901,92D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	5.406,15D	910,60	50,00	6.266,75D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	41.915,00D	17.582,59	521,67	58.975,92D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	2.851,42D	255,97	0,00	3.107,39D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	23.911,36D	2.508,49	0,00	26.419,85D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	7.093,95D	885,55	0,00	7.979,50D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	9.938,91D	1.289,03	0,00	11.227,94D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	83.677,98D	25.281,11	0,00	108.959,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	5.496.778,39D	750.164,29	4.130,16	6.242.812,52D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	1.852.173,13D	324.831,20	0,00	2.177.004,33D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	632.758,10D	46.111,47	0,00	678.869,57D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.031.757,27D	106.260,79	0,00	1.138.018,06D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.047,38D	1.700,00	0,00	7.747,38D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	24.958,25D	0,00	130,16	24.828,09D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.516,47D	204,45	0,00	1.720,92D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	15.746,45D	36,50	0,00	15.782,95D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	6.071,50D	0,00	0,00	6.071,50D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	27.128,75D	2.149,59	0,00	29.278,34D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	6.028,29D	816,82	0,00	6.845,11D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.353.908,01D	186.389,36	0,00	1.540.297,37D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	390.152,85D	48.515,67	0,00	438.668,52D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	148.531,94D	33.148,44	4.000,00	177.680,38D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.763.428,04D	185.731,80	14.962,89	1.934.196,95D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	131.399,49D	18.450,32	518,72	149.331,09D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	1.240,80D	0,00	0,00	1.240,80D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	857,42D	202,28	101,14	958,56D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	57.034,70D	9.750,97	1,30	66.784,37D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	5.932,74D	0,00	0,00	5.932,74D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	0,00	160,00	0,00	160,00D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	2.280,33D	290,53	0,00	2.570,86D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	3.106,38D	388,17	0,00	3.494,55D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	2.481,44D	0,00	0,00	2.481,44D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	23.087,37D	2.789,46	0,00	25.876,83D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	7.043,61D	830,09	0,00	7.873,70D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	2.472,39D	469,00	216,28	2.725,11D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	7.062,85D	1.167,11	200,00	8.029,96D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	3.699,48D	479,98	0,00	4.179,46D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	15.099,98D	1.922,73	0,00	17.022,71D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.632.028,55D	167.281,48	14.444,17	1.784.865,86D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	1.509,46D	69,93	0,00	1.579,39D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	869,56D	188,00	0,00	1.057,56D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.433.431,93D	157.678,15	14.444,17	1.576.665,91D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	1.415,70D	1.782,40	0,00	3.198,10D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	74.167,23D	6.626,82	0,00	80.794,05D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	117.749,71D	936,18	0,00	118.685,89D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	2.884,96D	0,00	0,00	2.884,96D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	811.802,00D	101.500,13	0,00	913.302,13D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	811.802,00D	101.500,13	0,00	913.302,13D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	811.802,00D	101.500,13	0,00	913.302,13D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.382.053,04D	596.130,00	27.005,25	4.951.177,79D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.776.048,72D	594.784,17	9.415,07	5.361.417,82D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	59.231,04D	8.928,32	0,00	68.159,36D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	494,92D	0,00	0,00	494,92D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.130.813,98D	224.197,50	0,03	2.355.011,45D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	51.579,08D	6.626,83	0,00	58.205,91D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	16.614,66D	5.425,17	0,00	22.039,83D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	256.799,35D	1.240,00	0,00	258.039,35D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	8.473,80D	2.221,48	0,00	10.695,28D
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	4,34D	1,77	0,00	6,11D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	4.146,13D	0,00	0,00	4.146,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	173.809,07D	24.740,93	0,00	198.550,00D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	88.906,63D	73.790,65	0,00	162.697,28D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	819.833,22D	36.938,26	0,00	856.771,48D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	625.632,65D	191.731,49	0,00	817.364,14D
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	69.818,29D	18.924,17	9.415,04	79.327,42D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	6.827,48D	0,00	0,00	6.827,48D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	3.070,47D	17,60	0,00	3.088,07D
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	393.995,68C	1.345,83	17.590,18	410.240,03C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	344.771,83C	1.345,83	16.819,43	360.245,43C

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
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	49.223,75C	0,00	770,75	49.994,50C
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