

# PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades

Competência:  
Janeiro de 2024

# ÍNDICE

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



# INTRODUÇÃO

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da **PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA.**

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes da recuperanda, sendo que os dados jurídicos foram extraídos dos autos da recuperação judicial. Ressalta-se que este documento deve ser lido em conjunto com os RMA’s já apresentados no processo, para uma melhor cognição e contextualização do desenvolvimento da situação econômico-financeira e do andamento do processo de recuperação judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pela recuperanda devem ser disponibilizados mensalmente e enviados ao administrador judicial até o último dia do mês subsequente. Após o recebimento da totalidade das informações, o administrador judicial, depois da análise pormenorizada e o tratamento dos dados, apresenta o relatório mensal de atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As informações recebidas pelo administrador judicial, enviadas pela recuperanda, refletem os dois meses anteriores à competência vigente, haja vista a impossibilidade contábil do fechamento no mês incorrido.

As informações do mês de janeiro/2024 foram recebidas pela administração judicial **com atraso** em 05/03/2024. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 15/03/2024 pela administração judicial, não foram encaminhados. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site **[www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)** e eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.





**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** – continuação da assembleia geral de credores, com aprovação do plano



Homologação do PRJ



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



# EVENTOS DO MÊS

325

05/12/2023: Manifestação da Recuperanda

326

05/12/2023: Manifestação da Administração Judicial

329

18/12/2023: Decisão determinando vista ao MP

332

19/12/2023: Parecer do Ministério Público

334

16/01/2024: Manifestação da Recuperanda – pedido de liberação de penhora

340

29/01/2024: Manifestação da Recuperanda – pedido de alienação de veículo e liberação de depósitos judiciais na seara trabalhista.

344

11/03/2024: Manifestação da Administração Judicial.

350

18/03/2024: Parecer do Ministério Público.



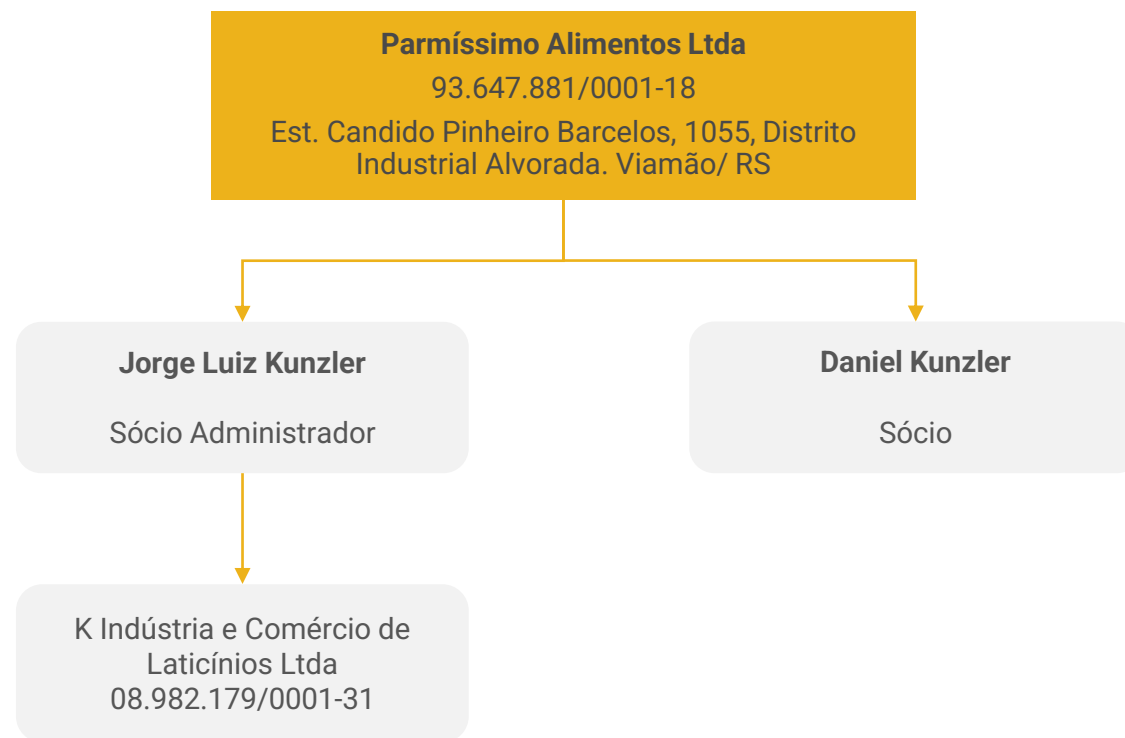


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



## Últimas alterações societárias:

- 02/08/2022: concessão da recuperação judicial;



## 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

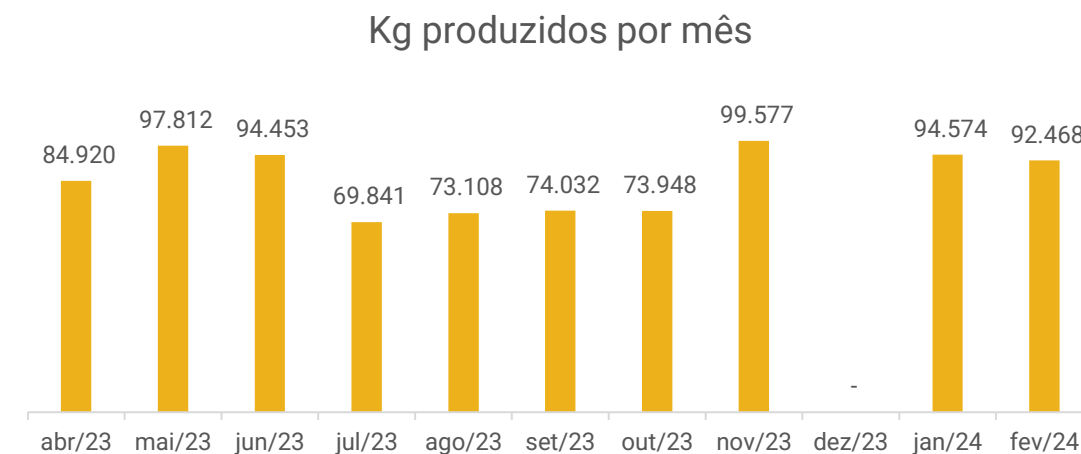
## A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA EMPRESA ENVOLVE AS SEGUINTE INICIATIVAS:

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:



*Salienta-se que o relatório de dezembro não foi apresentado constando assim valor zero.*



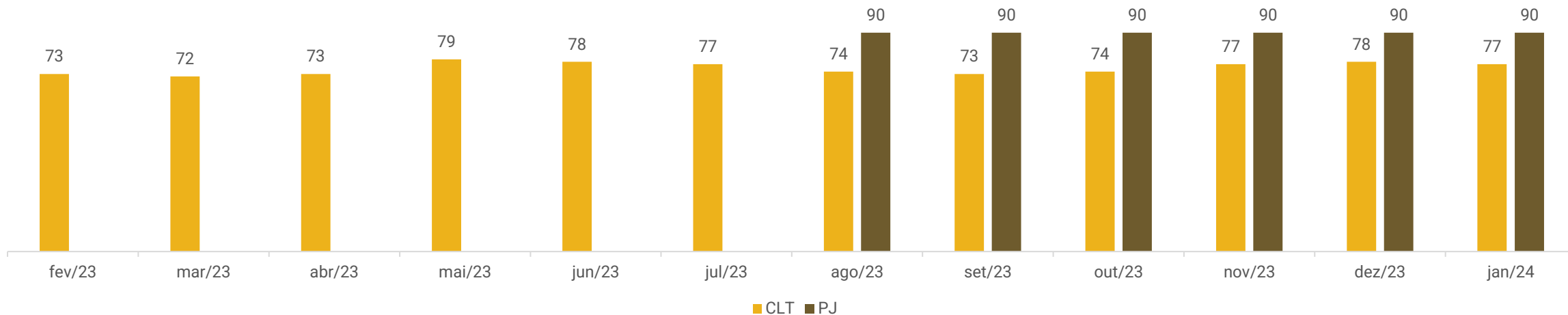


# FUNCIONÁRIOS

Em janeiro/24 a Parmíssimo realizou 02 admissões e 03 demissão, finalizando o mês com total de 77 funcionários com contratação CLT. Ainda, a empresa 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\$ 105.630,00, contudo, INSS e FGTS permanecem inadimplentes.

## Número de funcionários







# 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 da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

DFC Parmíssimo	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido Mês	-44.058	-545.781	-199.953
Depreciação	101.500	80.700	101.500
<b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado</b>	<b>57.442</b>	<b>-465.080</b>	<b>-98.453</b>
Duplicatas a Receber	-1.435.285	-233.196	-491.483
Impostos a Recuperar	-251.188	-265.760	-296.175
Outros Créditos e Valores	-105.486	105.044	-35.610
Estoque de mercadorias	616.366	104.103	331.889
<b>(Aumento) ou Redução do Ativo</b>	<b>-1.175.593</b>	<b>-289.807</b>	<b>-491.380</b>
Fornecedores	1.761	1.365.470	-293.591
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10.805	-180.214	-507
Obrigações Tributárias	423.382	-150.072	60.337
<b>Aumento ou (Redução) do Passivo</b>	<b>435.948</b>	<b>1.035.184</b>	<b>-233.760</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-682.204</b>	<b>280.296</b>	<b>-823.593</b>
<b>Atividades Financiamento</b>			
Empréstimo de Curto Prazo	801.257	-52.215	481.480
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>801.257</b>	<b>-52.215</b>	<b>481.480</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>119.054</b>	<b>228.082</b>	<b>-342.113</b>
<b>SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO</b>	<b>11.497</b>	<b>130.551</b>	<b>358.632</b>
<b>SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO</b>	<b>130.551</b>	<b>358.632</b>	<b>16.518</b>

**Atividades Operacionais:** em janeiro o caixa operacional foi negativo em R\$ 823 mil devido, especialmente, a apuração de impostos a recuperar (R\$ 296 mil), vendas à prazo (R\$ 491 mil), pagamentos a fornecedores (R\$ 293 mil) e resultado do período (R\$ 199 mil). Os impactos positivos foram em face de consumo de estoque (R\$ 331 mil) e das obrigações tributárias (R\$ 296 mil).

**Atividades de financiamentos:** o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 481 mil em janeiro decorrente das operações de desconto de títulos com as instituições PHD Securitizadora, Valorem Soluções, Wynvest, RDF FIDC, Personalite, Nacional Invest, M&t Capital, Hapton Fundo e FIDEM, cujo saldo elevou R\$ 610 mil. Além disso, ocorreram “pagamentos referente a retenção” junto ao Banco Valorem de R\$ 129.416,43. A Parmíssimo tem dificuldades 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 FIDC’s e factorings para complementar o financiamento da produção, gerando altas despesas financeiras.

Ao final do mês a empresa mantinha em suas disponibilidades **R\$ 16.178,32**, sendo **R\$ 340,03** em caixa e **R\$ 16.178,32** em conta corrente.

Os extratos enviados atestaram quase a totalidade dos saldos no valor de R\$ 14.322,94. A Parmíssimo trabalha com cinco instituições, Daycoval, Grafeno, Itaú, PHD e Caixa Econômica Federal. A conta corrente 08114673-0 do Banco Grafeno, foi encerrada e o saldo de R\$ 998,00, pende de ajuste contábil e o extrato da Caixa Econômica Federal não foi enviado.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Ativo circulante</b>	<b>17.196.705</b>	<b>17.714.593</b>	<b>17.863.860</b>
Disponibilidades	130.551	358.632	16.518
Duplicatas a receber	9.612.859	9.846.054	10.337.537
Adiantamentos	559.853	454.809	490.419
Impostos a compensar	5.612.633	5.878.392	6.174.568
Estoque de mercadorias	1.280.809	1.176.706	844.817
<b>Ativo não circulante</b>	<b>22.375.444</b>	<b>22.294.744</b>	<b>22.193.243</b>
Realizável a longo prazo	1.239.479	1.239.479	1.239.479
Imobilizado	21.133.257	21.052.557	20.951.057
Intangível	2.708	2.708	2.708
<b>Ativo total</b>	<b>39.572.148</b>	<b>40.009.337</b>	<b>40.057.103</b>

**Duplicatas a receber:** apresentou acréscimo de 5%, devido aos maior volume de vendas a prazo (R\$ 8,1 milhão) em relação aos recebimentos (R\$ 7,6 milhões). Destaque-se as vendas para SDB Comércio de alimentos Ltda e WMS Supermercados do Brasil Ltda. 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.

**Adiantamentos:** englobam adiantamentos a fornecedores, 13º salário e a Katlen Silva. O aumento de 8% em janeiro está relacionado aos novos valores adiantados a fornecedores, contudo, o livro razão expõe “adiantamento pagamento fornecedor” o que impede dissecar a composição. 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 na competência foi recebido uma parcela de R\$ 300,00, restando saldo a receber de R\$ 1,8 mil.

**Impostos a compensar:** o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 5 milhões) e Pis (R\$ 1,1 milhão). O crescimento de 5% está relacionado aos volume de créditos tributários (R\$ 970 mil) ter sido superior as compensações (R\$ 674 mil).

**Estoques:** o estoque apresentou decréscimo de 28%. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 844.816,95 e está dividido em produtos acabados (R\$ 19,8 mil), rótulos (R\$ 164,5 mil), embalagens (R\$ 446,3 mil), insumos (R\$ 142,3 mil), caixas de papelão (R\$ 41,5 mil) e estoque de terceiros (R\$ 34,2 mil).

**Realizável a longo prazo:** compreende, depósitos/ bloqueios judiciais (R\$ 257,3 mil), empréstimos a Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Kunzler (R\$ 579,8 mil), sem prazo de devolução. A rubrica não expressa movimento desde setembro/2023.

**Imobilizado:** a variação é decorrente da apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101.500,13.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (em milhares de reais)	nov/23	dez/23	jan/24
<b>Passivo circulante</b>	<b>45.255.112</b>	<b>46.207.504</b>	<b>46.584.640</b>
Fornecedores	9.402.347	10.767.817	10.474.226
Salários e pró labore	100.437	98.867	105.630
Impostos e contribuições	16.207.953	16.174.167	16.239.479
Parcelamentos	9.569.487	9.453.202	9.448.226
Empréstimos e financiamentos	594.035	597.083	597.083
Títulos antecipados	8.734.909	8.649.069	9.259.965
Provisões trabalhistas	483.164	306.170	298.901
Adiantamento	1.709	1.709	1.709
Acordos trabalhistas	161.070	159.420	159.420
<b>Passivo não circulante</b>	<b>30.983.872</b>	<b>31.014.450</b>	<b>30.885.033</b>
Empréstimos e financiamentos	30.931.212	30.961.789	30.832.373
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>-34.693.477</b>	<b>-37.212.617</b>	<b>-37.212.617</b>
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	-53.154.940	-53.154.940
<b>Total do passivo</b>	<b>41.545.507</b>	<b>40.009.337</b>	<b>40.257.056</b>

**Fornecedores:** apresentou encolhimento de R\$ 293 mil, devido ao maior volume de pagamentos no períodos, com destaque para J A dos Santos Laticínios e A&C Queijos e derivados Ltda. A recuperanda esclareceu que a maior parte dos fornecedores são pagos à vista e os que disponibilizam prazo, são em média 7 dias. O *aging list* do contas a ratifica o valor contabilizado.

**Salários e pró-labore:** os salários e pró labore foram adimplidos. O acréscimo de 7% em janeiro é em decorrência da apuração de salários sem maiores explicações por parte da empresa.

Salienta-se que ocorreram retificações no saldo porém a empresa não informou justificativa, tão pouco apresentou documentos ajustados.

**Impostos, contribuições e parcelamentos:** a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos integralmente, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Os parcelamentos de ICMS e INSS 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.

Salienta-se que ocorreram retificações no saldo de IRRF porém a empresa não informou justificativa, tão pouco apresentou documentos ajustados.

**Empréstimos e financiamentos:** engloba Itaú cheque especial, Cartão de crédito Itaú, Banco conta movimento e Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5. No curto prazo não expressou movimento. No longo prazo apresenta dívida com 21 instituições financeiras e o decréscimo, é decorrente do “pagamento referente a retenção” de R\$ 129.416,43 junto ao Banco Valorem a qual não foi esclarecido pela empresa.

**Títulos antecipados:** a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 09 instituições a uma taxa média de 2,5%. Apresentou acréscimo de 7% em janeiro em razão das novas operações de desconto de títulos, principalmente com PHD Securitizadora com crescimento de R\$ 361 mil e Valorem Soluções, cujo saldo elevou R\$ 846 mil. As instituições com maiores valores em aberto são PHD Securitizadora R\$ 2,1 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.

**Acordos trabalhistas e rescisões:** compreendem rescisões parceladas que, segundo a empresa, foram arroladas na recuperação judicial. Não expressou movimento no mês.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (Em milhares de reais)	nov/23	dez/23	jan/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>7.526.092</b>	<b>6.373.769</b>	<b>7.340.646</b>	<b>7.340.646</b>
Deduções	- 929.630	- 834.983	- 926.805	- 926.805
<b>Receita líquida</b>	<b>6.596.461</b>	<b>5.538.786</b>	<b>6.413.840</b>	<b>6.413.840</b>
Custo dos Produtos Vendidos	- 3.941.466	- 3.692.501	- 4.131.087	- 4.131.087
<b>Lucro bruto</b>	<b>2.654.996</b>	<b>1.846.285</b>	<b>2.282.754</b>	<b>2.282.754</b>
Margem bruta	40%	33%	36%	36%
<b>Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>- 1.891.088</b>	<b>- 1.688.520</b>	<b>- 1.859.492</b>	<b>- 1.859.492</b>
Despesas gerais e administrativas	- 261.453	- 328.597	- 274.261	- 274.261
Despesas com logística	- 140.160	- 330.885	- 284.262	- 284.262
Despesa com vendas	- 1.387.975	- 927.538	- 1.199.469	- 1.199.469
Depreciação e amortização	- 101.500	- 101.500	- 101.500	- 101.500
<b>Lucro operacional</b>	<b>763.908</b>	<b>157.765</b>	<b>423.262</b>	<b>423.262</b>
Margem operacional	12%	3%	7%	7%
<b>Ebitda</b>	<b>865.408</b>	<b>259.265</b>	<b>524.762</b>	<b>524.762</b>
Margem Ebitda	13%	5%	8%	8%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>- 807.966</b>	<b>- 703.546</b>	<b>- 623.215</b>	<b>- 623.215</b>
Receitas financeiras	35.534	101.329	135.595	135.595
Despesas financeiras	- 843.500	- 804.875	- 758.810	- 758.810
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>- 44.058</b>	<b>- 545.781</b>	<b>- 199.953</b>	<b>- 199.953</b>
Margem líquida	-1%	-10%	-3%	-3%

**Receita Bruta:** a receita exibiu acréscimo de 15% em janeiro. Segundo a empresa as oscilações da receita tem ocorrido devido instabilidade econômica.

Destaca-se que houve R\$ 382.769,62 em cancelamento ou devolução de vendas solicitadas por clientes, sendo a mais expressiva do cliente SDB Comércio de R\$ 78,8 mil.

**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, representaram 75% da receita líquida. As oscilações da rubrica são devido aos custos com compra de matéria-prima. 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 38%.

**Despesas gerais e administrativas:** as despesas de maior vultura são decorrentes das serviços de terceiros (R\$ 163 mil), despesas com pessoal (R\$ 70,1 mil) e manutenção e reparos (R\$ 17,5 mil). Os principais serviços tomados foram de DMK Gestão Negócios Ltda (R\$ 33,5 mil) e Comercial Gestão e Comercio de Alimentos (R\$ 32 mil).

**Despesas com logística:** englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. As variações estão relacionadas 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 em janeiro é devido aos fretes.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 623.214,72 uma vez que as receitas com descontos obtidos (R\$ 134 mil) e juros recebidos (R\$ 1,3 mil) não fizeram frente as despesas bancárias (R\$ 15,2 mil), deságio (R\$ 335 mil), juros (R\$ 59,2 mil), descontos concedidos (R\$ 347 mil) e outras taxas diversas (R\$ 1,9 mil). Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%, onerando a empresa com despesas financeiras.

**Resultado: apesar da elevar no faturamento,** este não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 199.952,75 ao final de janeiro.

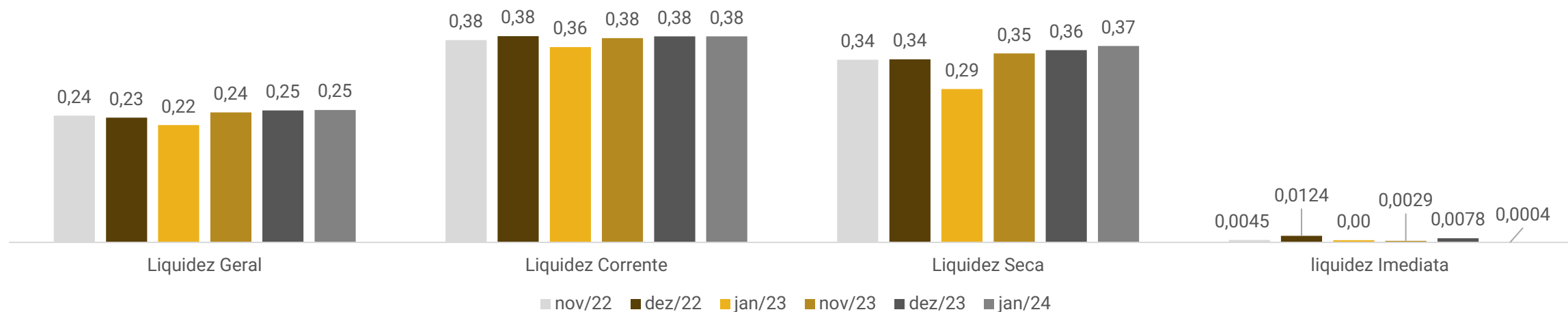
**Ebitda:** o Ebitda foi positivo em R\$ 524,7 mil, demonstrando que atualmente a operação consegue se financiar com margem Ebitda de 8%.





# 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 Janeiro/2024 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.

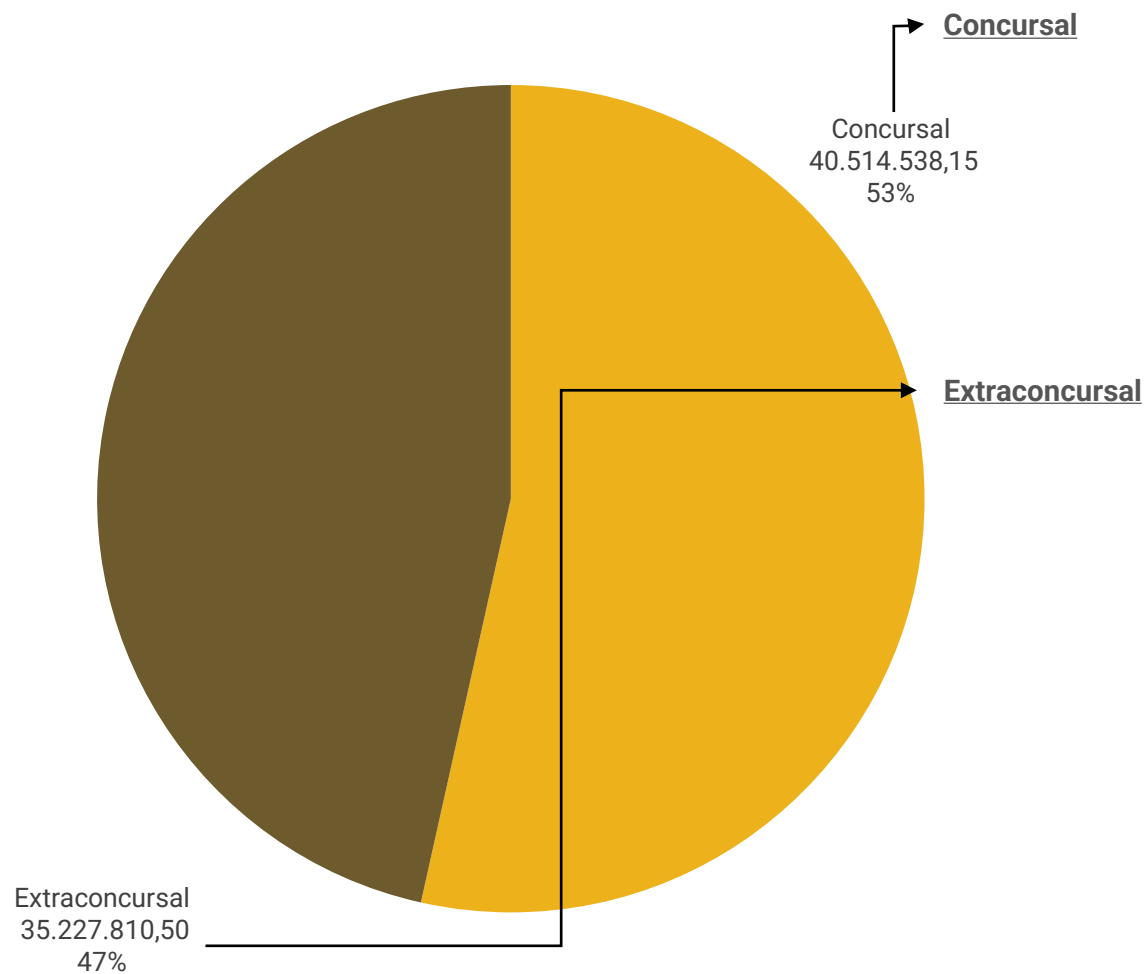
A empresa manteve a incapacidade de liquidação frente as obrigações de curto e longo prazo se comparado a 2022, apresentando recursos insuficientes para quitação das dívidas de curto e longo prazo, devido à escassez de capital de giro que não suporta a diferença entre o prazo de recebimento ofertado aos clientes e o prazo recebido na compra dos insumos.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 75.742.348,65

## Passivo global



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%
<b>Total</b>	<b>184</b>	<b>100%</b>	<b>40.477.695,02</b>	<b>100%</b>

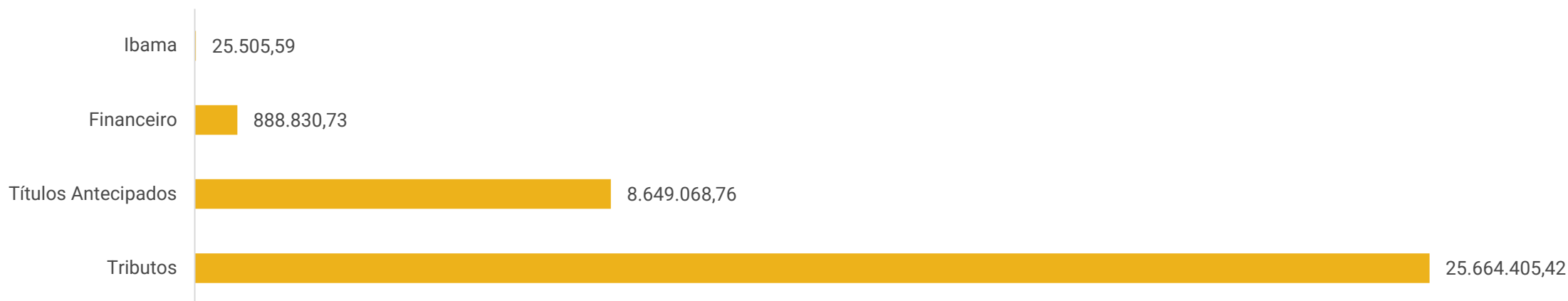
Em janeiro/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 35.227.810,50, sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 25,6 milhões.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## 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 empréstimos não sujeitos a recuperação judicial 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 09 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 31% desde o pedido de RJ.







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



\*Imagens capturadas em visita no dia 18/12/2023.







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 18/12/2023, a Administração Judicial realizou reunião presencial na sede da empresa, a fim de acompanhar a operação.

Na oportunidade, foi informado que não há nenhum obstáculo e que o trabalho segue normalmente, sem interrupções. A empresa não fará férias coletivas, mantendo a produção para atender aos pedidos em carteira.

Como parte do processo de reestruturação dos processos administrativos, esse ano está sendo elaborado orçamento para o ano de 2024, em que estão planejando com bastante cautela a previsão de receita, custos, despesas e cumprimento do plano de recuperação judicial. O passo será importante para controle de cada setor e ajustes de custos e despesas.

A perspectiva para o ano de 2024 é boa, embora os meses de janeiro e fevereiro sejam historicamente de baixo faturamento, devido o comportamento do consumidor com menor consumo de queijos nos meses mais quentes. O setor comercial está acompanhando a tendência do mercado e espera que o ano seja de boas vendas, apresentando lucro com uma margem líquida de 5%.

Os salários estão sendo quitados em dia e o décimo terceiro foi pago antecipadamente.

Os parcelamentos tributários também estão com os pagamentos regulares.

O ICMS corrente está sendo pago em dia e está no orçamento para ser feito parcelamento dos valores inadimplentes durante o ano de 2024.

Reflexo de negociação com a SEFAZ RS, os tributos federais estão gradualmente sendo parcelados.



# PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
<b>Classe I - Trabalhista</b>	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	3° 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
<b>Classe II - Garantia Real</b>	Aplicável a todos	-	18 meses	3° 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
<b>Classe III - Quirografários</b>	Aplicável a todos	-	18 meses	3° 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
<b>Classe IV - ME e EPP</b>	Aplicável a todos	-	12 meses	3° 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 janeiro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.009.336,60D</b>	<b>22.940.418,36</b>	<b>22.892.651,72</b>	<b>40.057.103,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.714.593,06D</b>	<b>22.940.418,36</b>	<b>22.791.151,59</b>	<b>17.863.859,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>358.631,68D</b>	<b>13.363.336,52</b>	<b>13.705.449,85</b>	<b>16.518,35D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>443,44D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.103,41</b>	<b>340,03D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA	443,44D	2.000,00	2.103,41	340,03D
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>358.188,24D</b>	<b>13.361.336,52</b>	<b>13.703.346,44</b>	<b>16.178,32D</b>
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	341.607,38	341.607,38	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	3.053,67D	0,00	0,00	3.053,67D
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	17.437,36D	929.639,39	947.076,75	0,00
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	120.703,28D	7.152.832,37	7.262.711,52	10.824,13D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.248.896,12	1.248.896,12	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	67.720,99D	253.095,06	320.370,91	445,14D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.965.092,19	1.965.092,19	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	147.417,56D	1.470.174,01	1.617.591,57	0,00
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>10.300.863,01D</b>	<b>8.314.623,13</b>	<b>7.787.529,39</b>	<b>10.827.956,75D</b>
<b>9</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>9.846.054,10D</b>	<b>8.154.167,02</b>	<b>7.662.683,71</b>	<b>10.337.537,41D</b>
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	601.974,81D	245.857,11	222.755,51	625.076,41D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	13.082,47D	0,00	5.109,56	7.972,91D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	10.625,00D	4.250,00	10.625,00	4.250,00D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	0,00	950,00	0,00	950,00D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	0,00	833,62	0,00	833,62D
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	6.398,00D	1.279,60	6.398,00	1.279,60D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.422,50D	2.422,50	2.422,50	2.422,50D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.380,00D	1.106,50	1.380,00	1.106,50D
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	2.934,34D	4.236,40	2.934,34	4.236,40D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	0,00	54.320,00	27.374,33	26.945,67D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	230.400,00D	44.750,00	149.400,00	125.750,00D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.322,50D	0,00	1.322,50	0,00
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	359.649,89D	146.240,78	106.295,09	399.595,58D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	26.720,00D	15.405,00	6.580,00	35.545,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	504.128,80D	207.385,77	231.969,99	479.544,58D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	4.225,00D	0,00	4.225,00	0,00
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.487,50D	0,00	0,00	1.487,50D
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	1.725,00D	1.150,00	1.725,00	1.150,00D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	179.274,85D	140.438,24	181.025,11	138.687,98D
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	0,00	2.666,50	0,00	2.666,50D
59938	1.01.02.01.01	C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	889,91	0,00	889,91D
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	1.875,00D	4.125,00	1.875,00	4.125,00D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	180.551,28D	125.535,35	114.050,73	192.035,90D
59975	1.01.02.01.01	CARRIEL & CARRIEL SUPERMERCADO LTDA - EPP	839,75D	0,00	839,75	0,00
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.090,00D	0,00	1.090,00	0,00
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Aliment	13.550,00D	0,00	13.550,00	0,00
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	336,00D	0,00	336,00	0,00
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00D
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	68.525,00D	30.235,00	36.106,00	62.654,00D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	698,15	698,15	0,00
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.275,00D	1.449,75	1.275,00	1.449,75D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	503,08D	27,00	503,08	27,00D
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	21.277,00D	9.738,20	21.277,00	9.738,20D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	9.935,77D	15.109,42	9.935,77	15.109,42D
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	6.720,00D	0,00	6.720,00	0,00
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.552,40D	0,00	1.552,40	0,00
60035	1.01.02.01.01	COMERCIAL LUZO URAIENSE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.459,25D	0,00	2.459,25	0,00
60164	1.01.02.01.01	COMERCIAL NILO GOEDERT LTDA	2.172,65D	0,00	2.172,65	0,00
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	465.011,85D	318.816,66	461.946,49	321.882,02D
60152	1.01.02.01.01	COMERCIO DE CEREAIS DELA SANTOS LTDA	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	18.819,00D	0,00	5.535,00	13.284,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.890,00D	4.317,50	1.890,00	4.317,50D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	417.762,19	0,00	417.762,19D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	72.803,06D	55.096,54	64.268,60	63.631,00D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	4.552,00D	0,00	4.552,00	0,00
59965	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7.356,75D	1.647,36	1.032,00	7.972,11D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	4.732,75D	0,00	4.732,75	0,00
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	3.912,50D	4.640,00	3.912,50	4.640,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	75.261,93D	40.635,30	64.963,29	50.933,94D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.248,65	0,00	4.248,65D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	2.587,50D	0,00	2.587,50	0,00
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.031,60D	16.958,13	17.052,40	9.937,33D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	50.525,00D	20.330,00	0,00	70.855,00D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	39.953,17D	48.756,59	0,00	88.709,76D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	7.572,56D	4.279,50	3.259,06	8.593,00D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	2.075,00D	1.787,50	2.075,00	1.787,50D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.746,00D	0,00	12.746,00	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	182.700,53D	394.343,26	440.283,23	136.760,56D
59986	1.01.02.01.01	ELIZAMAR DOS SANTOS CASTRO	442,50D	0,00	442,50	0,00
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	425,00D	425,00	425,00	425,00D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	9.086,54D	10.450,00	0,00	19.536,54D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00
59971	1.01.02.01.01	FELIPE SALLES IMAGAWA ROCHA SUPERMERCA	1.119,75D	0,00	1.119,75	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	55.250,00D	3.950,00	55.250,00	3.950,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	9.841,00D	4.494,20	9.841,00	4.494,20D
60068	1.01.02.01.01	FUSSAKO TSUBOTA & CIA LTDA	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	3.833,20D	191,66	2.874,90	1.149,96D
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	216.200,20D	400.594,65	125.686,50	491.108,35D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	887,50D	0,00	887,50	0,00
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.360,00D	10.080,00	3.360,00	10.080,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	54.103,70D	68.726,15	43.175,95	79.653,90D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	56.696,00D	13.528,00	28.348,00	41.876,00D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	1.995,00D	0,00	1.995,00	0,00
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	23.400,00D	39.000,00	0,00	62.400,00D
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	1.654,10D	831,60	1.654,10	831,60D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	8.404,00D	0,00	8.404,00	0,00
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	955,00D	0,00	955,00	0,00
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	1.818,50D	0,00	1.818,50	0,00
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	4.772,40D	4.772,40	4.772,40	4.772,40D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.659,25D	4.903,25	10.659,25	4.903,25D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	73.162,03D	154.500,00	29.953,47	197.708,56D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
58637	1.01.02.01.01	Industria de Massas Alimentícias Rosane	24.346,60D	0,00	24.346,60	0,00
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	13.318,10D	8.169,40	13.318,10	8.169,40D
60001	1.01.02.01.01	IRMAOS DRUMOND LTDA	1.549,00D	0,00	1.549,00	0,00
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	205.144,56D	103.301,98	194.151,78	114.294,76D
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	4.175,00D	14.500,00	4.175,00	14.500,00D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	97.021,52D	85.183,24	59.215,80	122.988,96D
60109	1.01.02.01.01	J A CALHEIROS DE MELO JUNIOR	0,00	6.812,50	0,00	6.812,50D
60057	1.01.02.01.01	J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA	1.773,64D	0,00	1.773,64	0,00
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	28.400,00D	14.200,00	23.666,67	18.933,33D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	2.027,41D	0,00	2.027,41	0,00
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	2.487,50D	0,00	2.487,50	0,00
60030	1.01.02.01.01	JULIANA STIMAMIGLIO	15,30D	0,00	15,30	0,00
59888	1.01.02.01.01	KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA	14.712,50D	0,00	14.712,50	0,00
60125	1.01.02.01.01	KI DISTRIB DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	613.112,20D	586.227,60	822.270,06	377.069,74D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	21.542,24D	3.694,05	12.560,28	12.676,01D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	944.020,00D	0,00	443.170,00	500.850,00D
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	0,00	1.955,80	0,00	1.955,80D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	18.568,83D	4.954,58	18.568,83	4.954,58D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	69.362,05D	26.423,96	23.416,77	72.369,24D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	97.283,70	75.035,70	22.248,00D
59959	1.01.02.01.01	MANFRE REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	730,31D	0,00	0,00	730,31D

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
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	8.902,07D	0,00	6.967,75	1.934,32D
60184	1.01.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	120.367,20	0,00	120.367,20D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
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	4.035,02D	7.772,95	4.035,02	7.772,95D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	9.975,00D	0,00	9.975,00	0,00
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	7.911,00D	6.230,50	7.911,00	6.230,50D
58609	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
60073	1.01.02.01.01	MOCOCA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS	342.988,80D	342.988,80	685.977,60	0,00
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	36.484,73D	0,00	36.484,73	0,00
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	15.290,30D	2.562,50	15.290,30	2.562,50D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	6.440,00D	3.220,00	6.440,00	3.220,00D
59942	1.01.02.01.01	MULTIMERCADOS ATACADO LTDA	0,00	7.648,50	0,00	7.648,50D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	237.804,16D	71.576,65	237.242,45	72.138,36D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	0,00	6.903,00	0,00	6.903,00D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.290,00D	0,00	1.290,00	0,00
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	850,00D	850,00	850,00	850,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	14.368,00D	29.922,00	14.368,00	29.922,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	391.162,43D	226.111,47	367.462,43	249.811,47D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.227,00D	2.045,00	1.227,00	2.045,00D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	987,50D	0,00	987,50	0,00
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	4.700,80D	0,00	4.700,80	0,00
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	3.062,50D	1.750,00	3.062,50	1.750,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	131.725,92D	208.565,14	25.009,62	315.281,44D
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	1.887,25D	0,00	1.887,25	0,00
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	11.657,52	0,00	11.657,52D
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.740,00D	1.255,00	1.740,00	1.255,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	7.803,00D	15.606,00	7.803,00	15.606,00D
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	4.923,00D	1.950,00	4.923,00	1.950,00D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	5.350,75D	0,00	5.350,75	0,00
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	6.800,00	4.250,00	2.550,00D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	0,00	6.811,25	0,00	6.811,25D
60042	1.01.02.01.01	REIS & RAMBALDI LTDA	3.113,75D	0,00	3.113,75	0,00
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	1.874,00D	1.575,00	1.874,00	1.575,00D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
59931	1.01.02.01.01	ROMENIA COM DE ALIMENTOS LTDA	372,60D	0,00	372,60	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	29.866,98D	5.422,58	21.311,18	13.978,38D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	13.102,50D	0,00	13.102,50	0,00
59852	1.01.02.01.01	SANDOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
60128	1.01.02.01.01	SANDRO PEREIRA SILVEIRA	0,00	149,30	0,00	149,30D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	945.149,27D	1.764.114,36	1.073.948,05	1.635.315,58D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	8.060,50D	2.607,00	5.856,00	4.811,50D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	14.089,18D	0,00	0,00	14.089,18D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	4.259,90D	0,00	4.259,90	0,00
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	3.714,00D	4.314,00	3.714,00	4.314,00D
59991	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BELLIA LTDA	849,50D	0,00	849,50	0,00
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	2.722,38D	0,00	2.722,38	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	6.324,00D	11.978,50	6.324,00	11.978,50D
60153	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	8.089,50D	0,00	8.089,50	0,00
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	10.100,00D	16.160,00	10.100,00	16.160,00D
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	1.775,00D	0,00	1.346,67	428,33D
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	3.293,00D	0,00	3.293,00	0,00
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	2.337,50D	2.150,00	2.337,50	2.150,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	9.238,12D	0,00	9.238,12	0,00
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	71.927,65D	41.362,95	43.541,40	69.749,20D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	0,00	6.292,31	0,00	6.292,31D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	6.837,00D	5.450,00	6.837,00	5.450,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	3.580,00D	3.110,00	3.580,00	3.110,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	7.701,98D	22.803,60	7.701,98	22.803,60D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.893,00D	1.931,50	2.893,00	1.931,50D
59990	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MURARO & CIA LTDA	1.065,00D	0,00	1.065,00	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	0,00	1.191,00	0,00	1.191,00D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	7.074,00D	3.772,00	7.074,00	3.772,00D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	52.467,00D	0,00	0,00	52.467,00D
59973	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUBTIL LTDA.	1.549,00D	0,00	1.549,00	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	9.125,00D	25.309,00	1.400,00	33.034,00D
60191	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZAT LTDA	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	45.196,00D	22.478,50	45.196,00	22.478,50D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	0,00	6.032,00	0,00	6.032,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	26.115,78D	23.795,65	26.115,78	23.795,65D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00D
60157	1.01.02.01.01	THIAGO MOURA DA CUNHA	14,80D	0,00	14,80	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	1.648,00D	0,00	1.648,00	0,00
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60172	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	150.580,00D	0,00	0,00	150.580,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	150.580,00	0,00	150.580,00D
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	79.905,00D	0,00	0,00	79.905,00D
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	0,00	51.880,00	0,00	51.880,00D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	186.855,24D	259.115,20	32.205,40	413.765,04D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	860,70D	1.125,50	0,00	1.986,20D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	13.994,00D	7.524,00	13.994,00	7.524,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	7.709,52D	2.356,52	7.709,52	2.356,52D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	740,00D	1.480,00	740,00	1.480,00D
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	0,00	3.967,24	0,00	3.967,24D
59915	1.01.02.01.01	WILLNER PLUS LTDA	2.499,50D	2.550,00	2.499,50	2.550,00D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	845.800,33D	460.922,36	451.803,69	854.919,00D
60193	1.01.02.01.01	ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	4.238,00	0,00	4.238,00D
60192	1.01.02.01.01	ZAT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.041,50	0,00	2.041,50D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	50.107,50D	57.681,00	30.855,00	76.933,50D
58848	1.01.02.01.07	MERCADO DERNER LTDA ME	0,00	2.280,75	0,00	2.280,75D
56973	1.01.02.01.13.58	WAL MART BRASIL LTDA	784,09D	4.476,02	0,00	5.260,11D
<b>229</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>41.262,60</b>	<b>41.562,60</b>	<b>1.800,00D</b>
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	41.262,60	41.262,60	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	2.100,00D	0,00	300,00	1.800,00D
<b>20202</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>452.708,91D</b>	<b>119.193,51</b>	<b>83.283,08</b>	<b>488.619,34D</b>
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	452.708,91D	119.193,51	83.283,08	488.619,34D
<b>10</b>	<b>1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>5.878.392,29D</b>	<b>970.217,07</b>	<b>674.041,58</b>	<b>6.174.567,78D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>5.878.392,29D</b>	<b>970.217,07</b>	<b>674.041,58</b>	<b>6.174.567,78D</b>
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	2.828.105,08D	243.344,04	0,00	3.071.449,12D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	674.041,58	674.041,58	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.690,17D	0,00	0,00	20.690,17D
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	620.173,49D	52.831,45	0,00	673.004,94D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
<b>17</b>	<b>1.01.07</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.176.706,08D</b>	<b>292.241,64</b>	<b>624.130,77</b>	<b>844.816,95D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.176.706,08D</b>	<b>292.241,64</b>	<b>624.130,77</b>	<b>844.816,95D</b>
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	260.678,64	260.678,64	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.142.158,08D	0,00	327.549,83	814.608,25D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	34.548,00D	31.563,00	35.902,30	30.208,70D
<b>43</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.294.743,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13</b>	<b>22.193.243,41D</b>
<b>49</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.239.478,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.478,69D</b>
<b>898</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	<b>257.333,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.333,99D</b>
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
<b>2334</b>	<b>1.02.01.02</b>	<b>PESSOAS LIGADAS</b>	<b>982.144,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.144,70D</b>
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>51</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.052.557,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13</b>	<b>20.951.057,05D</b>
<b>58</b>	<b>1.02.03.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>193.716,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.716,00D</b>
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
<b>1133</b>	<b>1.02.03.09</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>16.530.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530.000,00D</b>
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
<b>1139</b>	<b>1.02.03.10</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA</b>	<b>5.831.204,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831.204,54D</b>
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	862.313,06D	0,00	0,00	862.313,06D
<b>1143</b>	<b>1.02.03.11</b>	<b>EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO</b>	<b>121.340,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.340,16D</b>
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	121.340,16D	0,00	0,00	121.340,16D
<b>68</b>	<b>1.02.03.20</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>1.623.703,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13</b>	<b>1.725.203,65C</b>
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	830.387,84C	0,00	51.899,24	882.287,08C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.980,32C	0,00	11.954,93	202.935,25C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	51.657,60C	0,00	3.228,60	54.886,20C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	60.900,00C	0,00	3.806,25	64.706,25C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	489.777,76C	0,00	30.611,11	520.388,87C
<b>52</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
<b>75</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
<b>23</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.009.336,60C</b>	<b>15.339.222,35</b>	<b>15.586.941,74</b>	<b>40.257.055,99C</b>
<b>24</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.207.503,80C</b>	<b>15.209.805,92</b>	<b>15.586.941,74</b>	<b>46.584.639,62C</b>
<b>25</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>46.207.503,80C</b>	<b>15.209.805,92</b>	<b>15.586.941,74</b>	<b>46.584.639,62C</b>
<b>26</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.767.816,93C</b>	<b>5.967.686,73</b>	<b>5.674.095,81</b>	<b>10.474.226,01C</b>
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	0,00	3.027,90	3.027,90	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	368,02C	736,87	368,85	0,00
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	367.200,00C	430.970,00	255.080,00	191.310,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
60105	2.01.01.01.01	ADILSON RIFFEL 61833533968	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	31.142,47C	0,00	0,00	31.142,47C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	19.432,48	19.432,48	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	0,00	919,20	2.220,97	1.301,77C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	11.736,84	11.736,84	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.055,33	4.055,33	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apq Representacoes Comerciais Eireli	0,00	21.000,00	35.236,12	14.236,12C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.918,45	7.918,45	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	656,00	656,00	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	723,00C	723,00	0,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	7.961,77	7.961,77C
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	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2324	2.01.01.01.01	BETORI INDUSTRIA E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	142,00	142,00	0,00
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	0,00	1.446,25	1.446,25	0,00
5350	2.01.01.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
60145	2.01.01.01.01	BMV COM.PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	1.368,43C	1.368,43	1.043,52	1.043,52C
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	4.175,00C	4.175,00	3.625,00	3.625,00C
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	2.028,70C	2.550,40	2.511,10	1.989,40C
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
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	50.478,18C	50.478,18	51.200,41	51.200,41C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	0,00	1.135,98	1.135,98	0,00
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	32.847,50C	32.847,50	0,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	240,67	240,67	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.990,00C	2.990,00	1.495,00	1.495,00C
60181	2.01.01.01.01	COMBUSTHERM COMBUSTAO TERMICA LTDA	0,00	2.085,00	8.235,00	6.150,00C

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	86.000,00C	94.000,00	32.000,00	24.000,00C
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
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	1.027,10C	12.533,94	17.506,84	6.000,00C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	487,00	487,00	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	6.655,30	6.655,30	0,00
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda.	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	120,60C	120,60	595,00	595,00C
60118	2.01.01.01.01	DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	9.034,96	18.069,92	9.034,96C
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	3.850,00	3.850,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	53.757,60C	25.914,30	24.834,00	52.677,30C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	3.766,62C	8.214,42	6.795,60	2.347,80C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
60021	2.01.01.01.01	DL8 LOGISTICA LTDA	384,20C	5.027,99	4.789,84	146,05C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	75.500,00C	22.000,00	33.500,00	87.000,00C
58222	2.01.01.01.01	DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	3.995,00C	3.995,00	0,00	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	552,78C	473,95	473,95	552,78C
60182	2.01.01.01.01	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	3.289,50	3.289,50	0,00
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	8.275,64C	4.275,64	2.000,00	6.000,00C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	4.398,03C	5.054,78	4.002,67	3.345,92C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	476,61	476,61	0,00
59835	2.01.01.01.01	F H CONCULIM & CIA LTDA	574,18C	0,00	0,00	574,18C
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	216,45	216,45	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
60169	2.01.01.01.01	FERNANDO DE PONTES LIMA 31890258865	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	5.578,56C	5.578,56	5.501,32	5.501,32C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	287.131,68C	0,00	0,00	287.131,68C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	2.969,27C	2.969,27	1.943,38	1.943,38C
26302	2.01.01.01.01	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	283,48	283,48	0,00
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	3.358,60	3.549,50	190,90C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	7.804,70C	2.101,70	101,70	5.804,70C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	33.900,00C	0,00	21.950,00	55.850,00C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	426,00	426,00	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.452,79	5.452,79	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	7.918,65C	7.918,65	4.272,89	4.272,89C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	259,46	259,46	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	129.827,49C	43.721,85	46.831,69	132.937,33C
60170	2.01.01.01.01	I Q DE AGUILAR LATICINIOS E FRIOS LTDA	107.740,80C	547.740,80	1.518.500,00	1.078.500,00C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	5.660,00C	5.660,00	5.660,00	5.660,00C
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	80.000,00C	434.040,70	477.540,00	123.499,30C
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
60121	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VITTALAC LTDA	74.000,00C	74.000,00	0,00	0,00
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEJOS ORIENTE LTDA	737.799,16C	0,00	0,00	737.799,16C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	4.282,96C	368.282,96	364.000,00	0,00
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	0,00	146,10	146,10	0,00
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	2.391,15	2.391,15	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	36.292,94C	20.610,94	8.685,03	24.367,03C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
60103	2.01.01.01.01	J A DOS SANTOS LATICINIOS E FRIOS LTDA	1.341.450,00C	999.612,12	0,00	341.837,88C
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	149,00	149,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	31.108,30C	20.369,54	13.246,87	23.985,63C

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	296,73C	296,73	652,82	652,82C
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	5.730,00	5.730,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	33.807,06C	27.348,32	18.181,55	24.640,29C
60177	2.01.01.01.01	L SCHUSSLER E CIA LTDA	3.500,00C	13.294,64	9.794,64	0,00
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,02C	203.109,06	203.109,04	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	833.000,00C	833.000,00	783.000,00	783.000,00C
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	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	549,00	549,00	0,00
60168	2.01.01.01.01	LMX LOGISTICA LTDA	0,00	8.080,63	8.080,63	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	72.149,00C	0,00	31.563,00	103.712,00C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	16.375,78	16.375,78	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	1.000,00C	4.170,65	3.170,65	0,00
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	648,00	648,00C
60185	2.01.01.01.01	MATEUS PELLANDA 75254425091	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	17.080,70	17.080,70	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	2.840,00C	8.140,00	5.300,00	0,00
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
59598	2.01.01.01.01	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	746,43	746,43	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	0,00	28.000,00	73.776,35	45.776,35C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.146,22	2.292,44	1.146,22C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.251,60C	1.251,60	1.328,80	1.328,80C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	750,00	750,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.170,63C	60.978,76	56.951,21	8.143,08C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	8.496,30C	14.207,96	5.711,66	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.854,48C	2.032,44	1.854,48	1.676,52C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	372,97	372,97	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	2.817,29C	1.499,70	3.904,92	5.222,51C
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	2.947,50C	2.947,50	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
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	11.000,00C	3.666,67	0,00	7.333,33C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	175,19	175,19	0,00
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	30.079,52C	0,00	0,00	30.079,52C
59683	2.01.01.01.01	PAULO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
56714	2.01.01.01.01	PIERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	10.435,32	10.435,32	0,00
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	19.572,80C	42.097,14	45.047,72	22.523,38C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,34C	977,34	977,34	977,34C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	3.412,51C	13.912,48	10.499,97	0,00
60158	2.01.01.01.01	PREVESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	824,50	2.454,40	1.629,90C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	635,00C	635,00	0,00	0,00
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	19.757,18C	6.951,00	15.728,19	28.534,37C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	6.052,00	6.052,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	156.549,51C	66.032,67	25.539,80	116.056,64C

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
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.821,10C	9.821,10	0,00	0,00
60180	2.01.01.01.01	QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
60188	2.01.01.01.01	R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	3.568,38C	0,00	0,00	3.568,38C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	11.000,00	22.024,60	11.024,60C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	7.591,08C	2.938,57	2.967,76	7.620,27C
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
60146	2.01.01.01.01	RENAN LEONARDO LIMA PEIXOTO COMERCIAL E TRANSPORTES EIRELI	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00
59955	2.01.01.01.01	RENOVE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.592,60C	0,00	0,00	1.592,60C
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	1.000,00C	0,00	1.585,00	2.585,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	1.585,00C	8.170,00	6.585,00	0,00
60147	2.01.01.01.01	ROBSON DE QUADROS VIEIRA	2.007,50C	2.007,50	0,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	1,27C	1.053,09	1.824,23	772,41C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	21.816,13C	21.816,13	763,20	763,20C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	16.900,00C	30.000,00	28.100,00	15.000,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOMBI	3.389,80C	0,00	0,00	3.389,80C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
60195	2.01.01.01.01	SANCHES & ALMEIDA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	6.391,38	6.391,38	0,00
26245	2.01.01.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	72,00C	115,00	43,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	3.722,42C	12.722,42	14.386,01	5.386,01C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	0,00	0,00	940,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.190,00C	2.190,00	0,00	0,00
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	851,46	851,46	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	270.000,00C	270.000,00	270.000,00	270.000,00C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MERCADORIAS EM	1.273,59C	1.273,59	0,00	0,00
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	0,00	0,00	1.376,19	1.376,19C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.788,00C	1.788,00	0,00	0,00
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	720,00	720,00	0,00
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	7.720,00C	7.720,00	0,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	12.884,85	12.884,85	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.075,72D	60.284,36	59.375,00	1.985,08D
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
2602	2.01.01.01.01	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPR LTDA	0,00	22.190,40	22.190,40	0,00
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	0,00	0,00	440,00	440,00C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	88.348,70C	75.698,42	40.581,14	53.231,42C
60186	2.01.01.01.01	TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
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
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	28.178,92C	69.007,68	40.828,76	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	3.400,00C	7.470,00	4.070,00	0,00
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	5.328,00C	1.776,00	0,00	3.552,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	125,99C	238,43	238,43	125,99C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	23.000,00	41.243,11	18.243,11C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.447,16C	3.759,66	3.732,74	3.420,24C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	3.463,80C	39.866,00	50.034,00	13.631,80C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	27.017,34C	14.000,00	7.732,40	20.749,74C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
26287	2.01.01.01.01	VITOLAC IND COMERCIO LATICINIOS LTDA.	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	YVA AGRONEGOCIOS LTDA	237.465,23C	237.465,23	0,00	0,00
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	10.180,00C	10.180,00	0,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	345,07C	873,00	873,00	345,07C
<b>28</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>98.866,95C</b>	<b>234.540,27</b>	<b>241.303,32</b>	<b>105.630,00C</b>
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	41.300,66	41.300,66	0,00
323	2.01.01.02.01	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.699,87	1.712,87	13,00C
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	764,31	764,31C

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.350,00C	2.661,56	2.824,56	2.513,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	17.420,88	17.420,88	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	96.516,95C	171.457,30	177.280,04	102.339,69C
<b>31</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.174.166,50C</b>	<b>1.028.787,13</b>	<b>1.094.100,00</b>	<b>16.239.479,37C</b>
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	26,24C	0,00	0,00	26,24C
603	2.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.534,48C	0,00	0,00	5.534,48C
58816	2.01.01.03.01	DEBITOS/TAXA PREFEITURA DE VIAMÃO	19.861,89C	0,00	0,00	19.861,89C
37	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER	429.523,22C	13.243,17	23.181,66	439.461,71C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.857.657,62C	1.015.543,96	973.337,58	14.815.451,24C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	718.107,83C	0,00	92.270,02	810.377,85C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	7.865,88C	0,00	655,49	8.521,37C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	45.569,21C	0,00	3.361,69	48.930,90C
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	60.936,66C	0,00	1.293,56	62.230,22C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
<b>41</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>9.453.202,02C</b>	<b>7.001,65</b>	<b>2.026,10</b>	<b>9.448.226,47C</b>
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	68.485,53C	0,00	0,00	68.485,53C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.022.620,11C	0,00	0,00	7.022.620,11C
664	2.01.01.04.20	ICMS PARCELAMENTO - MATRIZ	358,22D	0,00	358,22	0,00
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	5.080,22C	0,00	0,00	5.080,22C
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
500	2.01.01.04.25	ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.667,88D	0,00	1.667,88	0,00
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	22.248,89C	505,57	0,00	21.743,32C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	33.851,92C	688,37	0,00	33.163,55C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	46.776,38C	800,75	0,00	45.975,63C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	34.808,34C	768,63	0,00	34.039,71C
<b>57169</b>	<b>2.01.01.04.60</b>	<b>PARCELAMENTOS ICMS</b>	<b>2.199.377,64C</b>	<b>4.238,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.139,31C</b>
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.199.377,64C	4.238,33	0,00	2.195.139,31C
<b>483</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>597.082,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.082,81C</b>
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	123.230,54C	0,00	0,00	123.230,54C
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
<b>57070</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>TÍTULOS ANTECIPADOS</b>	<b>8.649.068,76C</b>	<b>7.890.917,03</b>	<b>8.501.813,31</b>	<b>9.259.965,04C</b>
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	0,00	922.679,21	922.679,21	0,00
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	751.924,42C	1.034.420,10	800.902,00	518.406,32C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	843.118,10C	446.958,00	256.000,00	652.160,10C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	24.605,94C	0,00	0,00	24.605,94C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	92.246,63C	0,00	0,00	92.246,63C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.807.133,49C	1.414.958,46	1.776.021,23	2.168.196,26C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	431.624,41C	320.112,87	161.439,75	272.951,29C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.121.851,51C	2.412.889,69	3.259.153,05	3.968.114,87C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.576.564,26C	1.338.898,70	1.325.618,07	1.563.283,63C
<b>270</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>306.170,43C</b>	<b>80.873,11</b>	<b>73.603,20</b>	<b>298.900,52C</b>
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	921,33	15.797,89	14.876,56C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	56,87	5.297,88	5.241,01C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	79.878,04C	14.819,64	7.616,63	72.675,03C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	226.292,39C	65.075,27	44.890,80	206.107,92C
<b>58296</b>	<b>2.01.01.09</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>1.709,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,22C</b>
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.709,22C	0,00	0,00	1.709,22C
<b>58331</b>	<b>2.01.01.10</b>	<b>ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS</b>	<b>159.420,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.420,18C</b>
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
<b>44</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.014.449,53C</b>	<b>129.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.885.033,10C</b>
<b>45</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.014.449,53C</b>	<b>129.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.885.033,10C</b>
<b>46</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>30.961.789,46C</b>	<b>129.416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30.832.373,03C</b>
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
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
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
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,24C	0,00	0,00	31.765,24C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.934.219,75C	0,00	0,00	6.934.219,75C
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
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	6.500.130,68C	0,00	0,00	6.500.130,68C
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	1.865.672,84C	129.416,43	0,00	1.736.256,41C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
<b>1000</b>	<b>2.02.01.04</b>	<b>RESCISÕES PARCELADAS - LP</b>	<b>52.660,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.660,07C</b>
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU 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
<b>204</b>	<b>2.07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.212.616,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.212.616,73D</b>
<b>205</b>	<b>2.07.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>206</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
<b>211</b>	<b>2.07.04</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
<b>212</b>	<b>2.07.04.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
<b>885</b>	<b>2.07.05</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
<b>866</b>	<b>2.07.05.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
<b>215</b>	<b>2.07.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>53.154.939,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.154.939,65D</b>
<b>216</b>	<b>2.07.06.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>53.154.939,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.154.939,65D</b>
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.432.692,83D	0,00	0,00	20.432.692,83D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.722.246,82D	0,00	0,00	32.722.246,82D
<b>77</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.642,67</b>	<b>8.883.689,92</b>	<b>199.952,75D</b>
<b>78</b>	<b>4.01</b>	<b>RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.642,67</b>	<b>8.883.689,92</b>	<b>199.952,75D</b>
<b>79</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.642,67</b>	<b>8.883.689,92</b>	<b>199.952,75D</b>
<b>80</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.107,20</b>	<b>7.769.947,50</b>	<b>6.413.840,30C</b>
<b>81</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>382.769,62</b>	<b>7.723.415,17</b>	<b>7.340.645,55C</b>
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.723.415,17	7.723.415,17C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	382.769,62	0,00	382.769,62D
<b>2319</b>	<b>4.01.01.01.04</b>	<b>IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>973.337,58</b>	<b>46.532,33</b>	<b>926.805,25D</b>
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	0,00	973.337,58	46.532,33	926.805,25D
<b>90</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074.874,40</b>	<b>943.787,73</b>	<b>4.131.086,67D</b>
<b>91</b>	<b>4.01.01.03.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733.615,72</b>	<b>917.809,47</b>	<b>3.815.806,25D</b>
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	0,00	4.630.842,23	290.300,22	4.340.542,01D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	627.509,25	627.509,25C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	102.773,49	0,00	102.773,49D
<b>102</b>	<b>4.01.01.03.02</b>	<b>CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.343,99</b>	<b>19.772,08</b>	<b>187.571,91D</b>
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	0,00	8.885,41	0,00	8.885,41D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	14.574,38	1.848,33	12.726,05D
127	4.01.01.03.02.01	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	0,00	4.517,34	0,00	4.517,34D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	0,00	3.344,48	0,00	3.344,48D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	0,00	4.706,03	0,00	4.706,03D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	0,00	12.405,30	0,00	12.405,30D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	9.748,02	0,00	9.748,02D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	0,00	1.348,11	788,98	559,13D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	0,00	29.344,07	0,00	29.344,07D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	0,00	1.515,95	0,00	1.515,95D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	0,00	108.665,92	15.176,28	93.489,64D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	0,00	6.257,75	1.958,49	4.299,26D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	0,00	2.031,23	0,00	2.031,23D
<b>113</b>	<b>4.01.01.03.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.914,69</b>	<b>6.206,18</b>	<b>127.708,51D</b>
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	0,00	1.406,42	0,00	1.406,42D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	21.778,92	1.470,14	20.308,78D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	0,00	53.466,75	0,00	53.466,75D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	51.200,41	4.736,04	46.464,37D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	0,00	5.470,22	0,00	5.470,22D
60203	4.01.01.03.03.07	DESPEAS COM CORREIO - PRODUÇÃO	0,00	591,97	0,00	591,97D
<b>123</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.283,27</b>	<b>2.022,65</b>	<b>274.260,62D</b>
<b>124</b>	<b>4.01.01.07.01</b>	<b>DESPEAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.057,96</b>	<b>1.878,07</b>	<b>70.179,89D</b>
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	0,00	2.824,56	0,92	2.823,64D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	0,00	610,22	503,99	106,23D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	0,00	22.291,92	794,92	21.497,00D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	0,00	1.555,03	0,00	1.555,03D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	0,00	21.410,07	0,00	21.410,07D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	0,00	532,61	0,00	532,61D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	0,00	511,98	0,00	511,98D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	5.349,93	0,00	5.349,93D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	0,00	9.535,68	0,00	9.535,68D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	1.224,70	244,91	979,79D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	2.720,54	333,33	2.387,21D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	0,00	222,93	0,00	222,93D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	0,00	1.537,49	0,00	1.537,49D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL ADM	0,00	1.730,30	0,00	1.730,30D
<b>152</b>	<b>4.01.01.07.02</b>	<b>DESPEAS GERAIS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>204.225,31</b>	<b>144,58</b>	<b>204.080,73D</b>
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	0,00	185,86	0,00	185,86D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	0,00	10.400,08	0,00	10.400,08D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPEAS ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	281,76	0,00	281,76D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPEAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	0,00	284,82	0,00	284,82D
157	4.01.01.07.02.01	DESPEAS C/VEÍCULOS - ADM	0,00	977,50	0,00	977,50D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPEAS VIAGENS - ADM	0,00	1.076,04	0,00	1.076,04D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	0,00	17.506,84	71,45	17.435,39D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	8.898,48	73,13	8.825,35D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	0,00	163.053,71	0,00	163.053,71D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	0,00	1.136,01	0,00	1.136,01D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPEZA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	0,00	424,21	0,00	424,21D
<b>122</b>	<b>4.01.01.08</b>	<b>DESPEAS C/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.380,59</b>	<b>8.911,73</b>	<b>1.199.468,86D</b>
<b>151</b>	<b>4.01.01.08.01</b>	<b>DESPEAS C/PESSOAL - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.125,78</b>	<b>8.911,73</b>	<b>60.214,05D</b>
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	0,00	28.470,28	0,00	28.470,28D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	0,00	3.714,74	0,00	3.714,74D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	0,00	8.222,92	0,00	8.222,92D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	0,00	2.573,66	0,00	2.573,66D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	0,00	913,17	535,06	378,11D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	0,00	1.269,20	150,00	1.119,20D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	0,00	9.591,61	8.226,67	1.364,94D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	0,00	322,02	0,00	322,02D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	0,00	2.583,64	0,00	2.583,64D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	0,00	911,95	0,00	911,95D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	0,00	1.311,39	0,00	1.311,39D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	0,00	9.241,20	0,00	9.241,20D
<b>170</b>	<b>4.01.01.08.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.254,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.254,81D</b>
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	0,00	415.064,88	0,00	415.064,88D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	0,00	255.127,93	0,00	255.127,93D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	0,00	189.002,56	0,00	189.002,56D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	0,00	2.737,44	0,00	2.737,44D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	0,00	2.785,92	0,00	2.785,92D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	0,00	19,90	0,00	19,90D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	0,00	220,00	0,00	220,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	0,00	6.132,37	0,00	6.132,37D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	0,00	534,90	0,00	534,90D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	0,00	200.790,65	0,00	200.790,65D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	0,00	50.761,20	0,00	50.761,20D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	0,00	16.077,06	0,00	16.077,06D
<b>1045</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>DESPESAS C/LOGÍSTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>307.686,46</b>	<b>23.424,41</b>	<b>284.262,05D</b>
<b>1046</b>	<b>4.01.01.09.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.273,91</b>	<b>549,08</b>	<b>26.724,83D</b>
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	0,00	202,28	101,14	101,14D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	0,00	15.192,96	0,00	15.192,96D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	0,00	451,97	0,00	451,97D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	0,00	631,53	0,00	631,53D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	0,00	4.295,86	0,00	4.295,86D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	0,00	490,00	216,28	273,72D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	0,00	1.165,95	231,66	934,29D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	0,00	449,70	0,00	449,70D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	0,00	3.069,36	0,00	3.069,36D
<b>1060</b>	<b>4.01.01.09.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>280.412,55</b>	<b>22.875,33</b>	<b>257.537,22D</b>
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	0,00	1.328,99	0,00	1.328,99D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	0,00	259.387,85	22.875,33	236.512,52D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	0,00	72,00	0,00	72,00D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	0,00	5.810,71	0,00	5.810,71D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	0,00	13.813,00	0,00	13.813,00D
<b>260</b>	<b>4.01.01.10</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13D</b>
<b>261</b>	<b>4.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13D</b>
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIações	0,00	101.500,13	0,00	101.500,13D
<b>174</b>	<b>4.01.01.15</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>758.810,62</b>	<b>135.595,90</b>	<b>623.214,72D</b>
<b>175</b>	<b>4.01.01.15.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>758.809,89</b>	<b>0,00</b>	<b>758.809,89D</b>
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	0,00	1.578,10	0,00	1.578,10D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	0,00	335.030,15	0,00	335.030,15D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	347.160,51	0,00	347.160,51D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.480,09	0,00	7.480,09D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	0,00	2.397,83	0,00	2.397,83D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	0,00	7,66	0,00	7,66D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	0,00	5.376,72	0,00	5.376,72D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	0,00	6.511,06	0,00	6.511,06D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	0,00	4.512,18	0,00	4.512,18D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	0,00	36.338,87	0,00	36.338,87D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	0,00	12.015,50	0,00	12.015,50D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	0,00	401,22	0,00	401,22D
<b>181</b>	<b>4.01.01.15.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>135.595,90</b>	<b>135.595,17C</b>
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,73	134.200,52	134.199,79C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.395,38	1.395,38C

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