



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

17º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa **PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras fevereiro/2024, em 10/04/2024. Os questionamentos realizados no dia 03/05/2024 não foram respondidos.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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





ÚLTIMOS EVENTOS

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.

354

03/04/2024: Manifestação da Recuperanda.

363

19/04/2024: Parecer do Ministério Público.

365

20/04/2024: Ofício oriundo de execução fiscal, noticiando penhora de imóvel.

366

24/04/2024: decisão de intimação do Administrador Judicial.



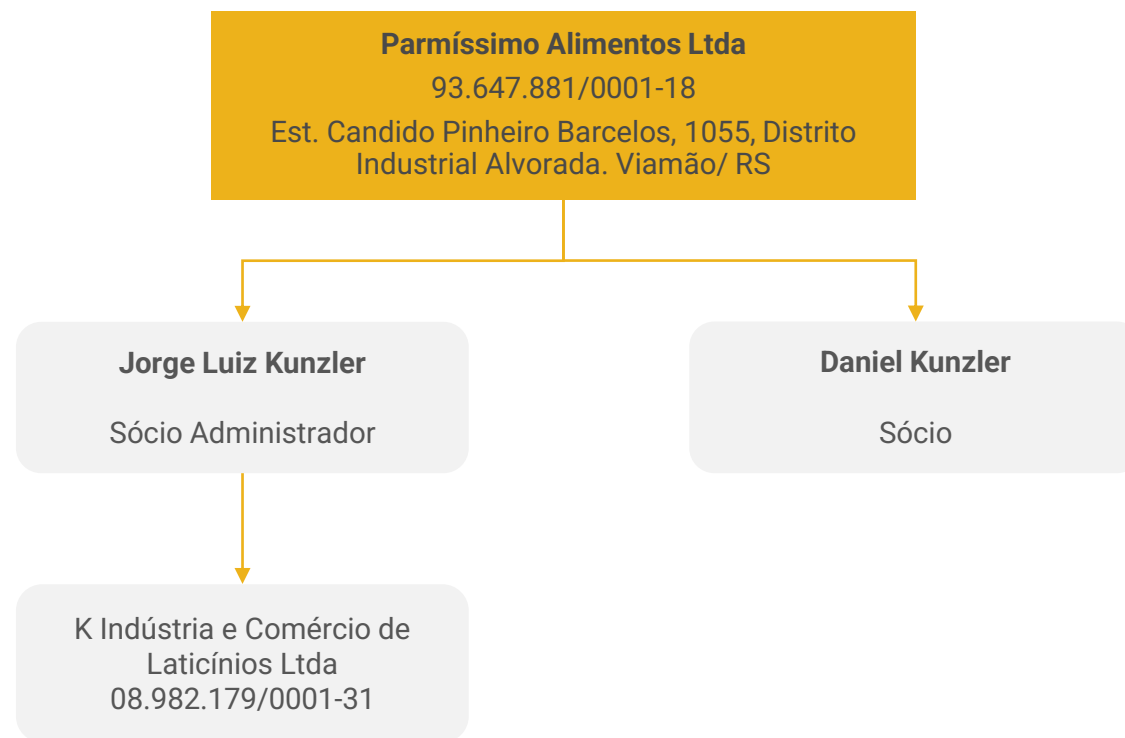


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

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



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

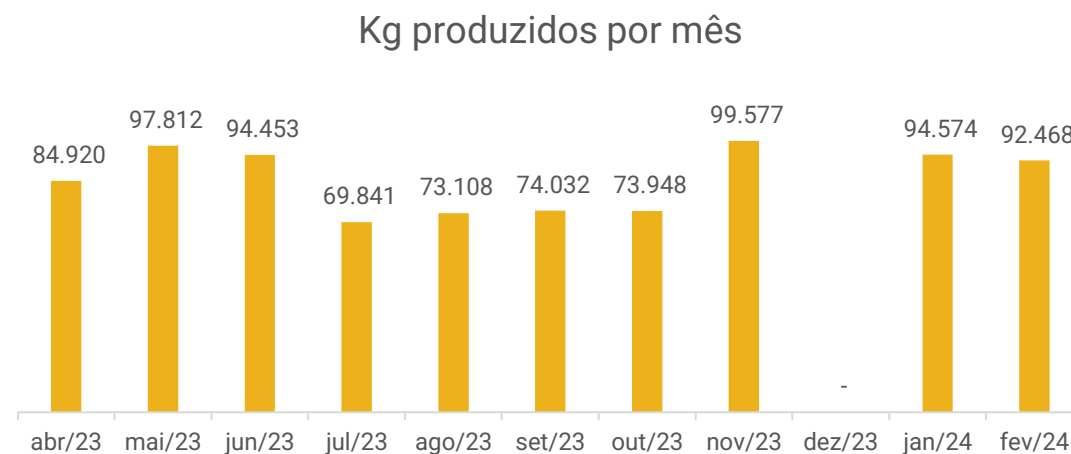
A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA EMPRESA ENVOLVE AS SEGUINTE INICIATIVAS:

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.



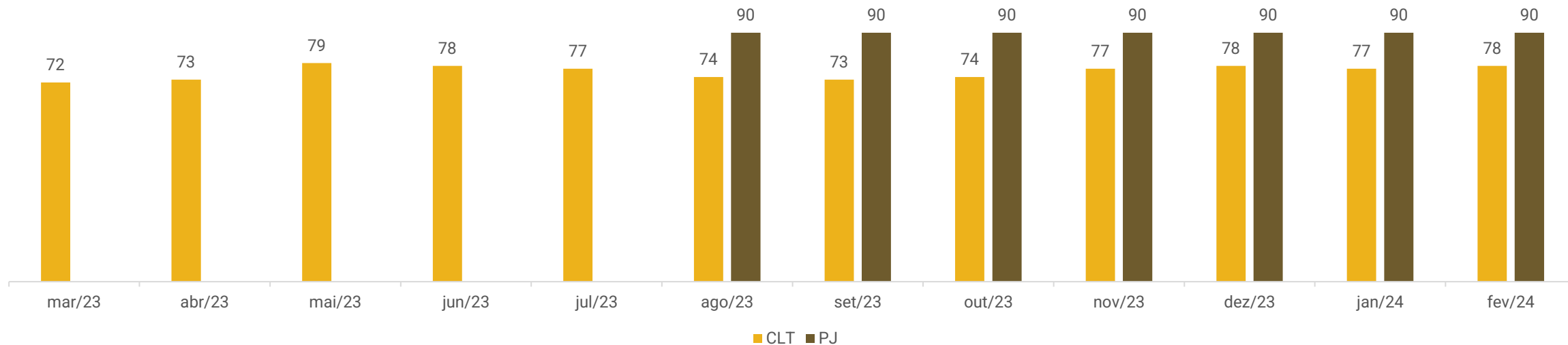


FUNCIONÁRIOS

Em fevereiro/24 a Parmíssimo realizou 05 admissões e 04 demissão, finalizando o mês com total de 78 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	dez/23	jan/24	fev/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-545.781	-199.953	-13.715
Depreciação	80.700	101.500	101.500
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-857
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-465.080	-98.453	86.928
Duplicatas a Receber	-233.196	-491.483	-1.116.024
Impostos a Recuperar	-265.760	-296.175	-54.689
Outros Créditos e Valores	105.044	-35.610	89.416
Estoque de mercadorias	104.103	331.889	-858.009
(Aumento) ou Redução do Ativo	-289.807	-491.380	-1.939.306
Fornecedores	1.365.470	-293.591	487.950
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-180.214	-507	-3.498
Obrigações Tributárias	-150.072	60.337	66.708
Aumento ou (Redução) do Passivo	1.035.184	-233.760	551.160
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	280.296	-823.593	-1.301.218
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	-52.215	481.480	1.331.636
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-52.215	481.480	1.331.636
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.082	-342.113	30.417
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	130.551	358.632	16.518
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	358.632	16.518	46.936

Atividades Operacionais: em fevereiro o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,3 milhão devido, especialmente, as vendas a prazo (R\$ 1,1 milhão), aquisição de estoques (R\$ 858 mil) e a compensação de impostos (R\$ 54,6 mil). Os principais impactos positivos foram em razão das compras a prazo (R\$ 487,9 mil) e das obrigações tributárias (R\$ 66,7 mil).

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 1,3 milhões em fevereiro decorrente das operações de desconto de títulos com as instituições PHD Securitizadora, Valorem Soluções, Wynvest, RDF FIDC, Personalite, Nacional Invest, M&t Capital, Hampton Fundo e FIDEM, cujo saldo elevou R\$ 1,5 milhão. Além disso, ocorreram pagamentos junto ao Banco Valorem de R\$ 125.534,84.

Ao final do mês a empresa mantinha em suas disponibilidades **R\$ 46.935,69**, sendo **R\$ 220,48** em caixa e **R\$ 46.715,21** em conta corrente.

Os extratos enviados demonstram que os valores disponíveis ao final do mês eram de R\$45.717,21, sendo a diferença relativa a conta corrente 08114673-0 do Banco Grafeno, que foi encerrada e o saldo de R\$ 998,00, pende de ajuste contábil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	dez/23	jan/24	fev/24
Ativo circulante	17.714.593	17.863.860	19.833.583
Disponibilidades	358.632	16.518	46.936
Duplicatas a receber	9.846.054	10.337.537	11.453.561
Adiantamentos	454.809	490.419	401.004
Impostos a compensar	5.878.392	6.174.568	6.229.257
Estoque de mercadorias	1.176.706	844.817	1.702.826
Ativo não circulante	22.294.744	22.193.243	22.091.743
Realizável a longo prazo	1.239.479	1.239.479	1.239.479
Imobilizado	21.052.557	20.951.057	20.849.557
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	40.009.337	40.057.103	41.925.327
Passivo (em milhares de reais)	dez/23	jan/24	fev/24
Passivo circulante	46.207.504	46.584.640	48.644.927
Fornecedores	10.767.817	10.474.226	10.962.176
Salários e pró labore	98.867	105.630	96.192
Impostos e contribuições	16.174.167	16.239.479	16.263.142
Parcelamentos	9.453.202	9.448.226	9.491.272
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	8.649.069	9.259.965	10.769.093
Provisões trabalhistas	306.170	298.901	304.840
Adiantamento	1.709	1.709	1.709
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
Passivo não circulante	31.014.450	30.885.033	30.707.541
Empréstimos e financiamentos	30.961.789	30.832.373	30.654.881
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
Patrimônio líquido	-37.212.617	-37.212.617	-37.213.474
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	- 53.154.940	- 53.154.940	- 53.155.797
Total do passivo	40.009.337	40.257.056	42.138.994

Duplicatas a receber: apresentou acréscimo de 10%, devido aos maior volume de vendas a prazo (R\$ 7,6 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 6,5 milhões). Destaque-se as vendas para Koch Hipermercados S/A (R\$ 688,9 mil) e SDB Comercio de Alimentos LTDA (R\$ 1,4 milhão). 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* não foi encaminhado.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores, e adiantamento a colaboradora Katlen Silva. A redução de 22% em fevereiro está relacionada aos recebimentos de mercadorias e serviços (R\$ 118,8 mil) que haviam sido adiantados. Os principais recebimentos foram de Timbro Comercio Exterior LTDA (R\$ 41,5 mil) e plasticom Plast Ind e Com LTDA (R\$ 13,9 mil). A respeito do adiantamento a colaboradora Ketlen, foi recebido uma parcela de R\$ 300,00, restando o saldo de R\$ 1.500,00.

Estoques: o estoque apresentou acréscimo de 102%. Os inventários não foram encaminhados pela recuperanda, sendo assim os saldos não foram ratificados.

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.

Fornecedores: apresentou aumento de 4%, devido ao maior volume de vendas com destaque para Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 812 mil) e A&C Queijos e derivados Ltda (R\$ 669,2 mil). 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* ratifica o valor contabilizado.

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 de R\$ 125,5 mil junto ao Banco Valorem a qual não foi esclarecido pela empresa, e a reclassificação entre contas de R\$85.166,07.

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 16% em fevereiro em razão das novas operações de desconto de títulos, principalmente com M&T Capital securitizadora com crescimento de R\$ 275 mil e Valorem Soluções, cujo saldo elevou R\$ 1,1 milhão. As instituições com maiores valores em aberto são PHD Securitizadors R\$ 2,2 milhões e Valorem com R\$ 5,1 milhões.

Adiantamentos: contempla adiantamentos dos clientes, porém não foi encaminhado a composição.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (Em milhares de reais)	dez/23	jan/24	fev/24	2024
Receita Bruta	6.373.769	7.340.646	6.506.409	13.847.054
Deduções (Impostos) -	834.983 -	926.805 -	806.717 -	1.733.522
Receita líquida	5.538.786	6.413.840	5.699.692	12.113.532
Custo dos Produtos Vendidos -	3.692.501 -	4.131.087 -	3.304.878 -	7.435.965
Lucro bruto	1.846.285	2.282.754	2.394.813	4.677.567
<i>Margem bruta</i>	33%	36%	42%	39%
Receitas e Despesas Operacionais	- 1.688.520	- 1.859.492	- 1.709.969	- 3.569.461
Despesas gerais e administrativas -	328.597 -	274.261 -	318.222 -	592.483
Despesas com logística -	330.885 -	284.262 -	196.648 -	480.910
Despesa com vendas -	927.538 -	1.199.469 -	1.093.599 -	2.293.068
Depreciação e amortização -	101.500 -	101.500 -	101.500 -	203.000
Lucro operacional	157.765	423.262	684.844	1.108.106
<i>Margem operacional</i>	3%	7%	12%	9%
Ebitda	259.265	524.762	786.344	1.311.106
<i>Margem Ebitda</i>	5%	8%	14%	11%
Resultado financeiro	- 703.546	- 623.215	- 698.559	- 1.321.773
Receitas financeiras	101.329	135.595	80.198	215.793
Despesas financeiras -	804.875 -	758.810 -	778.757 -	1.537.567
Resultado do Exercício	- 545.781	- 199.953	- 13.715	- 213.667
<i>Margem líquida</i>	-10%	-3%	0%	-2%

Receita Bruta: a receita exibiu decréscimo de 13% em fevereiro, porém não fora informado se ocorreu algum motivo específico para a variação.

Destaca-se que houve R\$ 558.067,25 em cancelamento ou devolução de vendas solicitadas por clientes, sendo a mais expressiva do cliente SDB Comércio de R\$ 101 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 e representaram 72% 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 42%.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vulto são decorrentes das serviços de terceiros (R\$ 20,3 mil), despesas com pessoal (R\$ 49,1 mil), manutenção e reparos (R\$ 200,5 mil) e material de uso e consumo (34,1 mil). A variação é em decorrência da alocação de serviços jurídicos na rubrica de manutenção e reparos.

Despesas com logística: englobam as despesas com pessoal (R\$ 20,2 mil), serviços de terceiros (R\$ 11,4 mil), fretes (R\$ 182 mil) e outras despesas inerentes a logística, sendo as oscilações decorrentes dos fretes.

Despesas com vendas: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões (R\$145 mil), bonificações (R\$214,8 mil), acordos e verbas (R\$ 382 mil). 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.

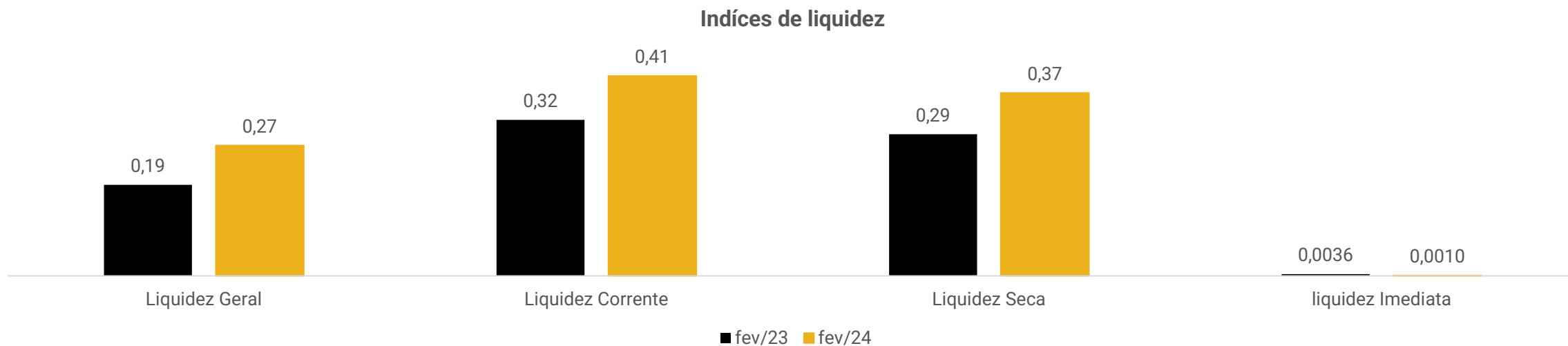
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 698 mil uma vez que as receitas com descontos obtidos (R\$ 79,7 mil) e juros recebidos (R\$ 468,31) não fizeram frente as despesas bancárias (R\$ 11,5 mil), deságio (R\$ 314,9 mil), juros (R\$ 75,9 mil), descontos concedidos (R\$ 355,8 mil) e outras taxas diversas (R\$ 20 mil). Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%, onerando a empresa com despesas financeiras.

Resultado: o faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 13,7 mil em fevereiro, Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$213,6 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – 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 fevereiro/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.

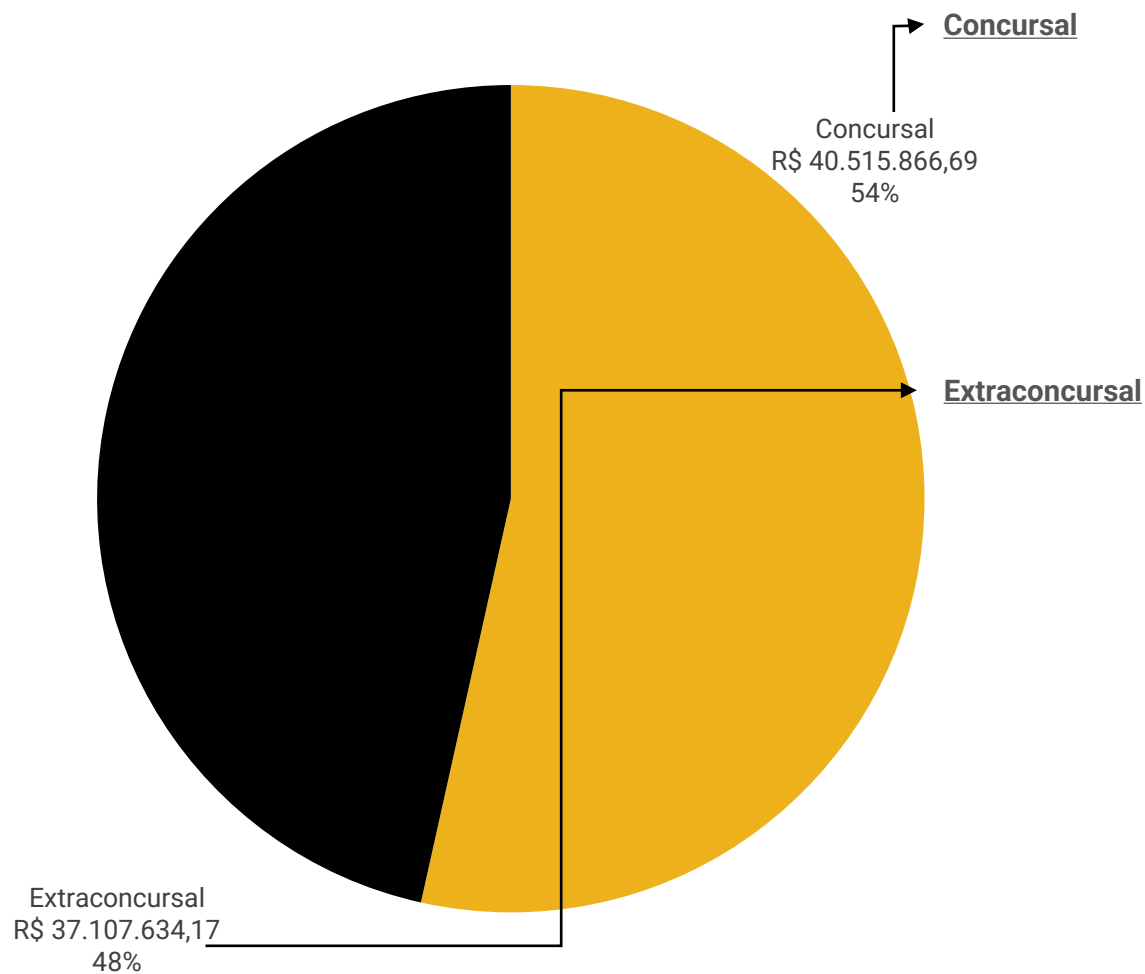
Embora insuficiente, os índices de liquidez demonstram melhora se comparado a 2023.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 77.623.500,86

Passivo global



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	101	54,89%	1.165.763,54	2,79%
Garantia Real	3	1,63%	11.277.590,51	27,86%
Quirografário	52	28,26%	21.968.493,95	54,27%
Microempresa	28	15,22%	6.104.018,69	15,08%
Total	184	100%	40.515.866,69	100%

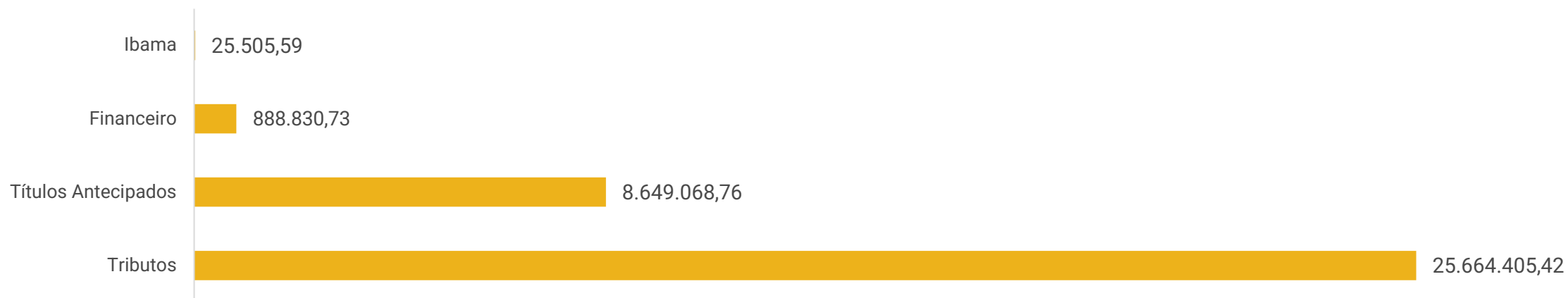
Em fevereiro/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 37.107.634,17, sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 25,6 milhões.





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 08/04/2024, 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.

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 primeiros meses do ano 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, assim como os parcelamentos tributários.

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
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	-	-	30 (trinta) dias após a data da homologação do PRJ.	Em 12 meses da data da homologação	Mensal	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas mensais, iniciando 30 dias após a homologação do PRJ.
	Créditos salariais, vencidos nos 3 meses anteriores à RJ, até o limite de 5 s.m.. por trabalhador	-	-	-	30 (trinta) dias após a data da publicação da homologação do PRJ.	-	-	-	-
	Acima de 150 salários mínimos	-	18 meses	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
Classe II - Garantia Real	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
Classe III - Quirografários	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
Classe IV - ME e EPP	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 fevereiro/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.057.103,24D	22.731.354,09	20.863.130,73	41.925.326,60D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.863.859,83D	22.731.354,09	20.761.630,60	19.833.583,32D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	16.518,35D	12.962.611,35	12.932.194,01	46.935,69D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	340,03D	2.000,00	2.119,55	220,48D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	340,03D	2.000,00	2.119,55	220,48D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	16.178,32D	12.960.611,35	12.930.074,46	46.715,21D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	299.401,00	299.401,00	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	0,00	657.545,30	650.625,71	6.919,59D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	10.824,13D	6.754.924,47	6.730.004,65	35.743,95D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.917.472,67	1.917.472,67	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	445,14D	89.074,24	89.519,38	0,00
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.749.460,79	1.749.460,79	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	1.492.732,88	1.492.732,88	0,00
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	857,38	0,00
8	1.01.02	CRÉDITOS	10.827.956,75D	7.730.783,73	6.704.175,72	11.854.564,76D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.337.537,41D	7.657.671,30	6.541.647,70	11.453.561,01D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	625.076,41D	146.815,58	601.399,93	170.492,06D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	7.972,91D	3.216,50	0,00	11.189,41D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	4.250,00D	6.162,50	4.250,00	6.162,50D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	950,00D	0,00	475,00	475,00D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	833,62D	0,00	833,62	0,00
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	0,00	438,75	0,00	438,75D
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	1.279,60D	5.118,40	2.559,20	3.838,80D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
59949	1.01.02.01.01	AJL COM DE PROD ALIMET LTDA	0,00	4.895,65	0,00	4.895,65D
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	1.106,50D	0,00	0,00	1.106,50D
59814	1.01.02.01.01	ALPASSO DISTRIB LTDA	4.236,40D	0,00	0,00	4.236,40D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	0,00	642,50	0,00	642,50D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	26.945,67D	27.552,41	45.858,08	8.640,00D
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	125.750,00D	200.550,00	81.000,00	245.300,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	399.595,58D	38.999,22	80.896,59	357.698,21D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	35.545,00D	0,00	33.527,20	2.017,80D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	479.544,58D	359.133,15	314.455,38	524.222,35D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.487,50D	0,00	1.487,50	0,00
58357	1.01.02.01.01	BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallini Ind Ltda	0,00	850,00	0,00	850,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	138.687,98D	120.789,16	139.249,60	120.227,54D
60239	1.01.02.01.01	BRAVA MARKET LTDA	0,00	1.247,40	0,00	1.247,40D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	2.666,50D	0,00	2.666,50	0,00
59938	1.01.02.01.01	C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	889,91D	0,00	889,91	0,00
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	4.125,00D	0,00	2.250,00	1.875,00D
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	192.035,90D	165.705,81	83.272,12	274.469,59D
60234	1.01.02.01.01	CELEME COMERCIO VAREJISTA ALIMENTOS LTDA	0,00	961,50	0,00	961,50D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	5.840,00D	0,00	5.840,00	0,00
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	62.654,00D	50.350,00	32.419,00	80.585,00D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.449,75D	699,75	2.149,50	0,00
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	27,00D	251,55	27,00	251,55D
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	9.738,20D	17.060,00	9.738,20	17.060,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	15.109,42D	0,00	0,00	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	0,00	2.802,76	0,00	2.802,76D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	321.882,02D	438.924,95	232.579,61	528.227,36D
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	13.284,00D	0,00	13.284,00	0,00
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	4.317,50D	895,00	1.380,00	3.832,50D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	417.762,19D	288.320,37	0,00	706.082,56D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	63.631,00D	114.222,32	13.199,74	164.653,58D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59965	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7.972,11D	0,00	7.972,11	0,00
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	4.640,00D	2.762,50	4.640,00	2.762,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	50.933,94D	33.084,66	24.798,64	59.219,96D
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	4.248,65D	0,00	0,00	4.248,65D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.937,50	0,00	1.937,50D
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	9.937,33D	24.600,60	0,00	34.537,93D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	70.855,00D	50.734,84	13.430,00	108.159,84D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	88.709,76D	56.854,95	13.430,00	132.134,71D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	8.593,00D	0,00	4.313,50	4.279,50D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	1.787,50D	0,00	0,00	1.787,50D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	136.760,56D	584.947,21	513.202,25	208.505,52D
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	425,00D	0,00	425,00	0,00
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
60237	1.01.02.01.01	F. P. R. LEITE PADARIA	0,00	362,50	0,00	362,50D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	19.536,54D	8.360,00	0,00	27.896,54D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	3.950,00D	3.950,00	0,00	7.900,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	4.494,20D	11.319,80	0,00	15.814,00D
59895	1.01.02.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.099,56	0,00	2.099,56D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	1.149,96D	574,98	958,30	766,64D
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	491.108,35D	435.634,97	515.526,85	411.216,47D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	0,00	637,50	0,00	637,50D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.080,00D	10.080,00	6.720,00	13.440,00D
60226	1.01.02.01.01	GRAN ARMAZEM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	79.653,90D	66.596,75	22.003,42	124.247,23D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	41.876,00D	0,00	41.876,00	0,00
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	62.400,00D	35.100,00	62.400,00	35.100,00D
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	GUMZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	831,60D	0,00	0,00	831,60D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	4.772,40D	6.363,20	0,00	11.135,60D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.903,25D	5.253,50	0,00	10.156,75D
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	197.708,56D	104.777,24	18.412,30	284.073,50D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactificio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	8.169,40D	6.628,82	8.169,40	6.628,82D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	114.294,76D	73.888,67	26.225,47	161.957,96D
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	14.500,00D	9.987,00	0,00	24.487,00D
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.003,32	0,00	1.003,32D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	122.988,96D	22.715,44	45.278,01	100.426,39D
60109	1.01.02.01.01	J A CALHEIROS DE MELO JUNIOR	6.812,50D	0,00	6.812,50	0,00
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	18.933,33D	14.200,00	4.733,33	28.400,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00D
60125	1.01.02.01.01	KI DISTRIB DE PROD ALIMEN LTDA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	377.069,74D	688.988,60	143.255,94	922.802,40D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	12.676,01D	7.190,54	5.849,86	14.016,69D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	500.850,00D	0,00	0,00	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	1.955,80D	2.094,40	0,00	4.050,20D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	4.954,58D	6.906,91	0,00	11.861,49D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	72.369,24D	27.341,64	59.189,50	40.521,38D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	22.248,00D	25.646,92	47.894,92	0,00
59959	1.01.02.01.01	MANFRE REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	730,31D	0,00	0,00	730,31D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	1.934,32D	4.799,75	1.934,32	4.799,75D
60184	1.01.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	120.367,20D	16.138,00	16.138,00	120.367,20D
60238	1.01.02.01.01	MCP SUPERMERCADO LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
60235	1.01.02.01.01	MERCADINHO FK LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	1.275,00D	0,00	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	7.772,95D	0,00	4.301,05	3.471,90D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	9.975,00	0,00	9.975,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	6.230,50D	0,00	0,00	6.230,50D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D

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
58609	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	2.100,00D	0,00	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
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	0,00	35.062,75	0,00	35.062,75D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	2.562,50D	27.320,41	0,00	29.882,91D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	204,00	0,00	204,00D
59942	1.01.02.01.01	MULTIMERCADOS ATACADO LTDA	7.648,50D	0,00	0,00	7.648,50D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	72.138,36D	286.482,95	70.927,45	287.693,86D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	6.903,00D	0,00	0,00	6.903,00D
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	29.922,00D	33.374,50	29.922,00	33.374,50D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	249.811,47D	117.372,00	233.547,87	133.635,60D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	2.045,00D	2.045,00	2.045,00	2.045,00D
60240	1.01.02.01.01	OSMAR HARUO SUZUKI BARRETOS	0,00	212,50	212,50	0,00
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	315.281,44D	84.915,88	108.788,03	291.409,29D
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	0,00	1.694,50	0,00	1.694,50D
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	11.657,52D	0,00	11.657,52	0,00
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	15.606,00D	15.606,00	5.202,00	26.010,00D
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	1.950,00D	3.114,00	0,00	5.064,00D
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	0,00	2.588,75	1.438,75	1.150,00D
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	6.811,25D	9.728,00	0,00	16.539,25D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	1.575,00D	3.590,00	1.575,00	3.590,00D
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	0,00	745,20	0,00	745,20D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	13.978,38D	6.496,80	8.555,80	11.919,38D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
60128	1.01.02.01.01	SANDRO PEREIRA SILVEIRA	149,30D	0,00	0,00	149,30D
60233	1.01.02.01.01	SANTA CECILIA BARRETOS ALIMENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.635.315,58D	1.473.189,81	1.684.240,70	1.424.264,69D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	4.811,50D	2.135,00	4.811,50	2.135,00D
60241	1.01.02.01.01	SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00D
60242	1.01.02.01.01	SOLDIE MOGI GUACU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.710,50	0,00	1.710,50D
60243	1.01.02.01.01	SOLDIE ZONA LESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	961,50	0,00	961,50D
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	14.089,18D	0,00	8.422,32	5.666,86D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	0,00	3.193,92	714,75	2.479,17D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	4.314,00D	0,00	0,00	4.314,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.275,00D	1.386,50	0,00	2.661,50D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	2.722,38	0,00	2.722,38D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	11.978,50D	0,00	1.695,00	10.283,50D
60153	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	16.160,00D	8.750,00	16.160,00	8.750,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	428,33D	0,00	428,33	0,00
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	0,00	4.166,94	0,00	4.166,94D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.062,50D	0,00	0,00	1.062,50D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	0,00	1.358,17	0,00	1.358,17D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	69.749,20D	115.473,50	62.185,50	123.037,20D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	6.292,31D	0,00	6.292,31	0,00
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	3.110,00D	4.160,00	0,00	7.270,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	22.803,60D	3.223,00	0,00	26.026,60D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.931,50D	2.459,50	1.931,50	2.459,50D
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
60222	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRESA LTDA	0,00	2.001,50	0,00	2.001,50D
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.400,00D	1.450,50	1.400,00	1.450,50D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.191,00D	0,00	1.191,00	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	3.772,00D	0,00	0,00	3.772,00D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	52.467,00D	12.930,00	52.467,00	12.930,00D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	33.034,00D	0,00	7.725,00	25.309,00D
60191	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZAT LTDA	1.011,50D	0,00	0,00	1.011,50D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	22.478,50D	63.894,50	22.478,50	63.894,50D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	6.032,00D	0,00	0,00	6.032,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	23.795,65D	20.880,50	0,00	44.676,15D
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	2.057,00D	0,00	0,00	2.057,00D
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	100.330,00	150.580,00	100.330,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	150.580,00D	0,00	0,00	150.580,00D
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	79.905,00D	44.440,00	79.905,00	44.440,00D
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	51.880,00D	149.810,00	0,00	201.690,00D
60236	1.01.02.01.01	ULIAN & CONRADO MERCEARIA LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	413.765,04D	91.731,24	209.759,12	295.737,16D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	1.986,20D	0,00	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
60232	1.01.02.01.01	VALDECI MAXIMINO MERCEARIA	0,00	362,50	362,50	0,00
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	7.524,00D	0,00	3.762,00	3.762,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.356,52D	2.190,00	2.356,52	2.190,00D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.480,00D	0,00	1.480,00	0,00
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	3.967,24D	0,00	0,00	3.967,24D
59915	1.01.02.01.01	WILLNER PLUS LTDA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	854.919,00D	484.687,90	373.978,63	965.628,27D
60193	1.01.02.01.01	ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	4.238,00D	8.483,00	0,00	12.721,00D
60192	1.01.02.01.01	ZAT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.041,50D	1.910,50	0,00	3.952,00D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	76.933,50D	11.551,50	34.654,50	53.830,50D
58848	1.01.02.01.07	MERCADO DERNER LTDA ME	2.280,75D	0,00	2.280,75	0,00
56973	1.01.02.01.13.58	WAL MART BRASIL LTDA	5.260,11D	2.589,70	0,00	7.849,81D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	1.800,00D	43.393,87	43.693,87	1.500,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	43.393,87	43.393,87	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	1.800,00D	0,00	300,00	1.500,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	488.619,34D	29.718,56	118.834,15	399.503,75D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	488.619,34D	29.718,56	118.834,15	399.503,75D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.174.567,78D	685.474,50	630.785,43	6.229.256,85D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.174.567,78D	685.474,50	630.785,43	6.229.256,85D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	3.071.449,12D	44.927,83	0,00	3.116.376,95D
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	630.785,43	630.785,43	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.690,17D	7,71	0,00	20.697,88D
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	673.004,94D	9.753,53	0,00	682.758,47D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	844.816,95D	1.352.484,51	494.475,44	1.702.826,02D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	844.816,95D	1.352.484,51	494.475,44	1.702.826,02D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	216.536,59	216.536,59	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	814.608,25D	1.074.330,36	213.817,39	1.675.121,22D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	30.208,70D	61.617,56	64.121,46	27.704,80D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.193.243,41D	0,00	101.500,13	22.091.743,28D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.239.478,69D	0,00	0,00	1.239.478,69D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	20.951.057,05D	0,00	101.500,13	20.849.556,92D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

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
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.831.204,54D	0,00	0,00	5.831.204,54D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	862.313,06D	0,00	0,00	862.313,06D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	121.340,16D	0,00	0,00	121.340,16D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	121.340,16D	0,00	0,00	121.340,16D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	1.725.203,65C	0,00	101.500,13	1.826.703,78C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	882.287,08C	0,00	51.899,24	934.186,32C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.935,25C	0,00	11.954,93	214.890,18C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	54.886,20C	0,00	3.228,60	58.114,80C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	64.706,25C	0,00	3.806,25	68.512,50C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	520.388,87C	0,00	30.611,11	550.999,98C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	40.257.055,99C	12.646.111,16	14.528.049,14	42.138.993,97C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	46.584.639,62C	12.416.722,87	14.477.010,22	48.644.926,97C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.584.639,62C	12.416.722,87	14.477.010,22	48.644.926,97C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	10.474.226,01C	5.191.188,68	5.679.138,39	10.962.175,72C
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	0,00	1.880,36	1.880,36	0,00
60205	2.01.01.01.01	52.889.336 ACIMAR MARINS ALVES	0,00	650,00	650,00	0,00
60202	2.01.01.01.01	53.124.380 EDNA DA SILVA MOREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	0,00	1.922,00	3.734,00	1.812,00C
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	191.310,00C	265.665,68	669.200,00	594.844,32C
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	3.530,00	3.530,00	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	23.593,04	35.779,96	12.186,92C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	1.301,77C	2.251,77	2.289,50	1.339,50C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	14.000,00	22.351,22	8.351,22C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.954,04	4.954,04	0,00
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	14.236,12C	38.251,18	24.015,06	0,00
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	36,00	36,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	8.128,95	8.128,95	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	307,10	307,10	0,00
59891	2.01.01.01.01	AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.961,77C	15.923,54	7.961,77	0,00
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	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
60145	2.01.01.01.01	BMV COM.PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	1.043,52C	1.043,52	0,00	0,00
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	3.625,00C	5.175,00	1.550,00	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	1.973,20	1.973,20	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	1.989,40C	1.974,50	2.474,00	2.488,90C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	21.088,10	41.469,40	20.381,30C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	51.200,41C	51.200,41	53.278,84	53.278,84C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	0,00	1.135,98	2.271,96	1.135,98C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	596,60	596,60	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.495,00C	1.495,00	1.075,00	1.075,00C
60181	2.01.01.01.01	COMBUSTHERM COMBUSTAO TERMICA LTDA	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	24.000,00C	64.000,00	32.000,00	8.000,00D
60071	2.01.01.01.01	COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALTECNICA LTDA	0,00	347,00	347,00	0,00
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.000,00C	1.200,00	1.200,00	6.000,00C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	344,01	344,01	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	8.305,18	8.305,18	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	595,00C	595,00	0,00	0,00
60118	2.01.01.01.01	DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	9.034,96C	9.034,96	0,00	0,00
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	52.677,30C	8.949,29	6.190,13	49.918,14C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	2.347,80C	8.965,68	6.617,88	0,00
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	146,05C	2.192,12	2.046,07	0,00
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	87.000,00C	38.500,00	33.500,00	82.000,00C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	0,00	0,00	8.630,00	8.630,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	552,78C	472,98	1.244,26	1.324,06C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	6.000,00C	3.000,00	1.000,00	4.000,00C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	3.345,92C	4.373,97	5.922,30	4.894,25C
60227	2.01.01.01.01	F F MOTA LATICINIOS LTDA	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00C
59835	2.01.01.01.01	F H CONCLUM & CIA LTDA	574,18C	574,18	0,00	0,00
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA ME	0,00	226,04	226,04	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	0,00	7.000,00	7.000,00C
60204	2.01.01.01.01	FITEC EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	5.501,32C	5.501,32	0,00	0,00
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	1.943,38C	2.565,80	1.394,80	772,38C
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	190,90C	631,40	1.589,10	1.148,60C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.804,70C	5.804,70	2.099,56	2.099,56C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	10.000,00C	15.000,00	20.000,00	15.000,00C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	55.850,00C	11.950,00	21.950,00	65.850,00C
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	5.321,50	5.321,50	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAS CORPORATIVOS LTDA	4.272,89C	4.272,89	3.641,21	3.641,21C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logistica Ltda	0,00	0,00	97,15	97,15C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	268,37	268,37	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	132.937,33C	24.683,40	22.697,10	130.951,03C
60170	2.01.01.01.01	I Q DE AGUILAR LATICINIOS E FRIOS LTDA	1.078.500,00C	623.500,00	0,00	455.000,00C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	5.660,00C	11.320,00	5.660,00	0,00
58948	2.01.01.01.01	IGOR OSIEL ZANDONA MULLER 86276077020	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticinios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticinios Vila Nova Ltda	662.201,17C	0,00	0,00	662.201,17C
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	123.499,30C	563.648,28	493.000,00	52.851,02C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactincinio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEJOS ORIENTE LTDA	737.799,16C	235.000,00	464.000,00	966.799,16C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	0,00	330.000,00	364.000,00	34.000,00C
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	8.876,00	8.876,00	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	24.367,03C	6.343,17	8.335,97	26.359,83C
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	341.837,88C	259.500,00	0,00	82.337,88C
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	201,00	201,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	23.985,63C	6.115,74	12.150,95	30.020,84C
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.	652,82C	652,82	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

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
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	24.640,29C	24.640,29	7.916,08	7.916,08C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE LTDA	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
60177	2.01.01.01.01	L SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	88,63	88,63	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	0,00	210.721,43	210.721,43	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	783.000,00C	773.000,00	812.000,00	822.000,00C
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	289,80	289,80	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	103.712,00C	45.443,32	0,00	58.268,68C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
58561	2.01.01.01.01	MAGALHAES ASSESSORIA E PERICIAS LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
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	13.195,78	13.195,78	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	1.080,00C	1.080,00	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	648,00C	648,00	0,00	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	0,00	3.610,00	4.690,00	1.080,00C
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	124,30	124,30	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	45.776,35C	71.954,35	33.611,57	7.433,57C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.146,22C	3.112,55	1.966,33	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.328,80C	1.328,80	1.328,80	1.328,80C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	859,00	859,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.143,08C	37.172,50	48.937,37	19.907,95C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.099,34	19.591,24	7.491,90C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.676,52C	1.753,99	3.685,94	3.608,47C
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	5.222,51C	14.619,42	9.396,91	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	7.333,33C	3.666,67	0,00	3.666,66C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	175,19	175,19	0,00
26283	2.01.01.01.01	PACK FIX IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.769,04	1.769,04	0,00
60200	2.01.01.01.01	PADARIA E CONFEITARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	61.617,56	61.617,56C
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	2.434,96	0,00	27.644,56C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	2.200,00C	12.100,00	9.900,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	22.523,38C	172.382,67	184.571,12	34.711,83C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,34C	977,34	977,34	977,34C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.467,89	1.467,89C
60158	2.01.01.01.01	PREVESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.629,90C	3.520,90	1.891,00	0,00
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	28.534,37C	12.806,18	0,00	15.728,19C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	116.056,64C	8.513,27	31.053,28	138.596,65C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	33.500,97	33.500,97	0,00
60188	2.01.01.01.01	R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA	450.000,00C	0,00	441.000,00	891.000,00C
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	3.568,38C	0,00	0,00	3.568,38C
60208	2.01.01.01.01	RAMBOR E FRAINER ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.692,50	9.385,00	4.692,50C
2472	2.01.01.01.01	RAUL RODRIGUES JUNIOR 00167580051	0,00	232,80	232,80	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	11.024,60C	24.024,60	22.024,60	9.024,60C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	7.620,27C	4.053,06	11.651,15	15.218,36C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59955	2.01.01.01.01	RENOVE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.592,60C	1.592,60	0,00	0,00
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	2.585,00C	0,00	0,00	2.585,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviaro Bedin Ltda	772,41C	10.863,89	10.092,75	1,27C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	763,20C	6.379,20	16.009,50	10.393,50C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	15.000,00C	16.200,00	28.100,00	26.900,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOMI	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
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
60206	2.01.01.01.01	SHKR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	742,30	742,30	0,00
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	5.386,01C	17.329,63	11.943,62	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	3.148,00	7.142,98	4.934,98C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	2.173,38	2.173,38	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	270.000,00C	234.021,44	0,00	35.978,56C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	1.376,19C	1.376,19	0,00	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	765,00	765,00	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	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	37.030,16	37.143,10	112,94C
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.985,08D	222.067,60	222.067,60	1.985,08D
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	440,00C	0,00	993,06	1.433,06C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	53.231,42C	46.646,12	68.482,94	75.068,24C
60186	2.01.01.01.01	TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	651,66	0,00	2.558,51C
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
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	2.666,29	2.666,29	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	3.208,00	6.735,48	3.527,48C
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.647,07	12.647,07	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	3.552,00C	2.122,67	1.040,00	2.469,33C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	125,99C	245,46	245,46	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	18.243,11C	48.523,21	30.280,10	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.420,24C	3.420,24	3.325,71	3.325,71C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	13.631,80C	16.142,60	35.696,00	33.185,20C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	20.749,74C	23.749,74	26.896,83	23.896,83C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	20.360,00	20.360,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	345,07C	1.218,07	873,00	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	105.754,05C	225.673,64	216.111,59	96.192,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	42.883,06	42.883,06	0,00
323	2.01.01.02.01	FÉRIAS A PAGAR	13,00C	13,00	0,00	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	764,31C	764,31	528,67	528,67C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.513,00C	2.824,20	2.825,20	2.514,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.526,59	4.526,59	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	102.463,74C	174.662,48	165.348,07	93.149,33C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.239.355,32C	935.945,70	959.731,98	16.263.141,60C
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	439.461,71C	5.864,27	15.267,25	448.864,69C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.815.451,24C	930.081,43	872.878,49	14.758.248,30C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	810.377,85C	0,00	64.219,05	874.596,90C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	8.521,37C	0,00	655,49	9.176,86C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	48.806,85C	0,00	3.363,22	52.170,07C
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	62.230,22C	0,00	3.348,48	65.578,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	9.448.226,47C	6.569,74	49.615,68	9.491.272,41C
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
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
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	21.743,32C	505,57	0,00	21.237,75C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	33.163,55C	688,37	0,00	32.475,18C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	45.975,63C	808,44	0,00	45.167,19C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	0,00	668,06	49.615,68	48.947,62C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	34.039,71C	768,63	0,00	33.271,08C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.195.139,31C	3.130,67	0,00	2.192.008,64C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.195.139,31C	3.130,67	0,00	2.192.008,64C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	597.082,81C	0,00	0,00	597.082,81C
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
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	9.259.965,04C	5.995.664,76	7.504.792,40	10.769.092,68C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	0,00	430.953,34	430.953,34	0,00
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	518.406,32C	398.996,15	309.114,40	428.524,57C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	652.160,10C	0,00	275.672,23	927.832,33C
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	0,09	0,00	92.246,54C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	2.168.196,26C	1.330.886,82	1.433.371,50	2.270.680,94C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	272.951,29C	89.177,73	282.776,23	466.549,79C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.968.114,87C	1.538.241,81	2.728.449,14	5.158.322,20C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.563.283,63C	2.207.408,82	2.044.455,56	1.400.330,37C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.900,52C	61.680,35	67.620,18	304.840,35C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	14.876,56C	0,00	13.699,21	28.575,77C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	5.241,01C	2.283,37	7.109,19	10.066,83C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	72.675,03C	9.217,60	5.918,93	69.376,36C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	206.107,92C	50.179,38	40.892,85	196.821,39C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	1.709,22C	0,00	0,00	1.709,22C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.709,22C	0,00	0,00	1.709,22C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	0,00	0,00	159.420,18C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.885.033,10C	228.530,91	51.038,92	30.707.541,11C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.885.033,10C	228.530,91	51.038,92	30.707.541,11C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.832.373,03C	228.530,91	51.038,92	30.654.881,04C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.934.219,75C	17.830,00	0,00	6.916.389,75C
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	1.736.256,41C	210.700,91	51.038,92	1.576.594,42C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.212.616,73D	857,38	0,00	37.213.474,11D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.154.939,65D	857,38	0,00	53.155.797,03D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.154.939,65D	857,38	0,00	53.155.797,03D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.432.692,83D	857,38	0,00	20.433.550,21D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.722.246,82D	0,00	0,00	32.722.246,82D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	199.952,75D	8.991.309,82	8.977.595,20	213.667,37D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	199.952,75D	8.991.309,82	8.977.595,20	213.667,37D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	199.952,75D	8.991.309,82	8.977.595,20	213.667,37D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	6.413.840,30C	1.430.945,74	7.130.637,32	12.113.531,88C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	7.340.645,55C	558.067,25	7.064.475,88	13.847.054,18C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	7.723.415,17C	0,00	7.064.475,88	14.787.891,05C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	382.769,62D	558.067,25	0,00	940.836,87D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	926.805,25D	872.878,49	66.161,44	1.733.522,30D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	926.805,25D	872.878,49	66.161,44	1.733.522,30D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.131.086,67D	5.020.245,85	1.715.367,61	7.435.964,91D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.815.806,25D	4.669.558,03	1.676.105,37	6.809.258,91D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	4.340.542,01D	4.605.436,57	37.151,02	8.908.827,56D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	627.509,25C	0,00	564.623,99	1.192.133,24C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	102.773,49D	64.121,46	1.074.330,36	907.435,41C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	187.571,91D	198.250,72	35.936,90	349.885,73D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	8.885,41D	7.995,54	0,00	16.880,95D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	12.726,05D	11.590,19	1.996,65	22.319,59D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	4.526,59	0,00	4.526,59D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	4.517,34D	112,94	4.630,28	0,00
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	3.344,48D	3.030,54	0,00	6.375,02D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	4.706,03D	6.668,04	9.213,36	2.160,71D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	12.405,30D	13.909,24	12.176,13	14.138,41D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	9.748,02D	9.774,93	0,00	19.522,95D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	559,13D	3.258,10	828,71	2.988,52D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	29.344,07D	1.162,10	0,00	56.506,17D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	1.515,95D	2.377,47	0,00	2.893,42D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	93.489,64D	97.445,02	4.927,98	186.006,68D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	4.299,26D	6.418,05	2.163,79	8.553,52D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	2.758,06	0,00	2.758,06D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	2.031,23D	2.223,91	0,00	4.255,14D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	127.708,51D	152.437,10	3.325,34	276.820,27D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	1.406,42D	819,09	0,00	2.225,51D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	20.308,78D	50.804,59	1.833,76	69.279,61D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	53.466,75D	42.932,27	0,00	96.399,02D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	46.464,37D	53.278,84	1.491,58	98.251,63D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	5.470,22D	4.465,33	0,00	9.935,55D
60203	4.01.01.03.03.07	DESPESAS COM CORREIO - PRODUÇÃO	591,97D	136,98	0,00	728,95D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.260,62D	319.535,46	1.313,49	592.482,59D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/ PESSOAL	70.179,89D	49.176,87	1.219,60	118.137,16D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	2.823,64D	2.825,20	0,56	5.648,28D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	106,23D	1.168,58	445,84	828,97D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	21.497,00D	25.121,92	64,69	46.554,23D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	1.555,03D	3.574,16	0,00	5.129,19D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	21.410,07D	0,00	0,00	21.410,07D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	532,61D	441,58	0,00	974,19D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	511,98D	796,83	0,00	1.308,81D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	0,00	1.654,40	0,00	1.654,40D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	5.349,93D	6.156,75	0,00	11.506,68D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	9.535,68D	1.585,75	0,00	11.121,43D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	979,79D	1.257,10	348,50	1.888,39D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	2.387,21D	1.706,17	360,01	3.733,37D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	222,93D	330,28	0,00	553,21D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	1.537,49D	1.279,21	0,00	2.816,70D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.730,30D	1.278,94	0,00	3.009,24D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	204.080,73D	270.358,59	93,89	474.345,43D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	185,86D	202,34	0,00	388,20D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	10.400,08D	0,00	0,00	10.400,08D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	0,00	9.761,96	0,00	9.761,96D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	281,76D	0,00	0,00	281,76D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	284,82D	1.685,81	0,00	1.970,63D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	0,00	28,40	0,00	28,40D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	977,50D	150,00	0,00	1.127,50D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	1.076,04D	0,00	0,00	1.076,04D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	17.435,39D	200.550,49	0,00	217.985,88D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	8.825,35D	34.079,89	93,89	42.811,35D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	0,00	905,40	0,00	905,40D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	163.053,71D	20.721,00	0,00	183.774,71D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	0,00	184,45	0,00	184,45D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	1.136,01D	1.257,77	0,00	2.393,78D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	424,21D	801,58	0,00	1.225,79D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	0,00	29,50	0,00	29,50D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	1.199.468,86D	1.123.533,91	29.934,92	2.293.067,85D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/ PESSOAL - VENDAS	60.214,05D	129.185,66	2.293,47	187.106,24D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	0,00	807,92	0,00	807,92D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	28.470,28D	28.658,27	1.178,00	55.950,55D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	3.714,74D	7.026,19	0,00	10.740,93D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	8.222,92D	48.773,36	0,00	56.996,28D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	2.573,66D	2.812,75	0,00	5.386,41D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	378,11D	1.848,32	503,80	1.722,63D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	1.119,20D	119,90	105,00	1.134,10D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	1.364,94D	8.599,34	506,67	9.457,61D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	322,02D	286,25	0,00	608,27D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	2.583,64D	2.815,72	0,00	5.399,36D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	911,95D	993,93	0,00	1.905,88D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	1.311,39D	1.325,22	0,00	2.636,61D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	9.241,20D	25.118,49	0,00	34.359,69D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	1.139.254,81D	994.348,25	27.641,45	2.105.961,61D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	415.064,88D	382.607,12	27.641,45	770.030,55D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	255.127,93D	214.874,23	0,00	470.002,16D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	189.002,56D	145.049,49	0,00	334.052,05D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	2.737,44D	1.700,00	0,00	4.437,44D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	2.785,92D	9.291,08	0,00	12.077,00D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	0,00	3.931,45	0,00	3.931,45D

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
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	19,90D	409,39	0,00	429,29D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	220,00D	6.070,38	0,00	6.290,38D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	0,00	1.033,33	0,00	1.033,33D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	6.132,37D	13.549,32	0,00	19.681,69D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	534,90D	1.117,20	0,00	1.652,10D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	200.790,65D	173.068,31	0,00	373.858,96D
190	4.01.01.08.02.01	RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS	0,00	1.195,18	0,00	1.195,18D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	50.761,20D	29.966,33	0,00	80.727,53D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	16.077,06D	10.485,44	0,00	26.562,50D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	284.262,05D	216.787,31	20.138,99	480.910,37D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	26.724,83D	20.294,86	647,14	46.372,55D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	0,00	620,40	0,00	620,40D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	101,14D	460,48	115,12	446,50D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	15.192,96D	9.152,10	189,81	24.155,25D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	451,97D	359,77	0,00	811,74D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	631,53D	380,60	0,00	1.012,13D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	4.295,86D	2.927,26	0,00	7.223,12D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	1.324,30D	1.093,82	0,00	2.418,12D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	273,72D	628,20	162,21	739,71D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	934,29D	731,22	180,00	1.485,51D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	449,70D	289,54	0,00	739,24D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	3.069,36D	2.097,47	0,00	5.166,83D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	257.537,22D	196.492,45	19.491,85	434.537,82D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	1.328,99D	900,46	0,00	2.229,45D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	236.512,52D	182.014,13	16.772,65	401.754,00D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	5.810,71D	2.092,36	2.719,20	5.183,87D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	13.813,00D	11.485,50	0,00	25.298,50D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	101.500,13D	101.500,13	0,00	203.000,26D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	101.500,13D	101.500,13	0,00	203.000,26D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	101.500,13D	101.500,13	0,00	203.000,26D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	623.214,72D	778.761,42	80.202,87	1.321.773,27D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	758.809,89D	778.756,66	0,00	1.537.566,55D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	1.578,10D	11.676,09	0,00	13.254,19D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	335.030,15D	314.907,04	0,00	649.937,19D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	347.160,51D	355.836,82	0,00	702.997,33D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	7.480,09D	6.559,12	0,00	14.039,21D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	2.397,83D	2.110,35	0,00	4.508,18D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	7,66D	0,00	0,00	7,66D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICÍLIO	5.376,72D	3.765,06	0,00	9.141,78D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	0,00	21,30	0,00	21,30D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,00	0,02	0,00	0,02D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	6.511,06D	10.953,64	0,00	17.464,70D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	4.512,18D	0,00	0,00	4.512,18D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICÍLIO	36.338,87D	60.909,54	0,00	97.248,41D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	12.015,50D	3.854,52	0,00	15.870,02D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	0,00	8.150,36	0,00	8.150,36D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	401,22D	12,80	0,00	414,02D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	135.595,17C	4,76	80.202,87	215.793,28C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	134.199,79C	4,76	79.734,56	213.929,59C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	1.395,38C	0,00	468,31	1.863,69C

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