



**medeiros**<sup>2</sup>  
administração judicial

# PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

18º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março 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

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 março/2024, com atraso, em 15/05/2024. Os questionamentos realizados no dia 21/05/2024 foram respondidos em 23/05/2024.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)





**08/07/2022** – Pedido da RJ



**21/07/2022** – Deferimento da RJ



**12/08/2022** - Publicação do 1º edital



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



**30/08/2022** - Prazo para apresentação do plano



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



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



**07/02/2023** - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



**14/06/2023** – continuação assembleia geral de credores



**14/07/2023** – continuação da assembleia geral de credores, com aprovação do plano



Homologação do PRJ



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

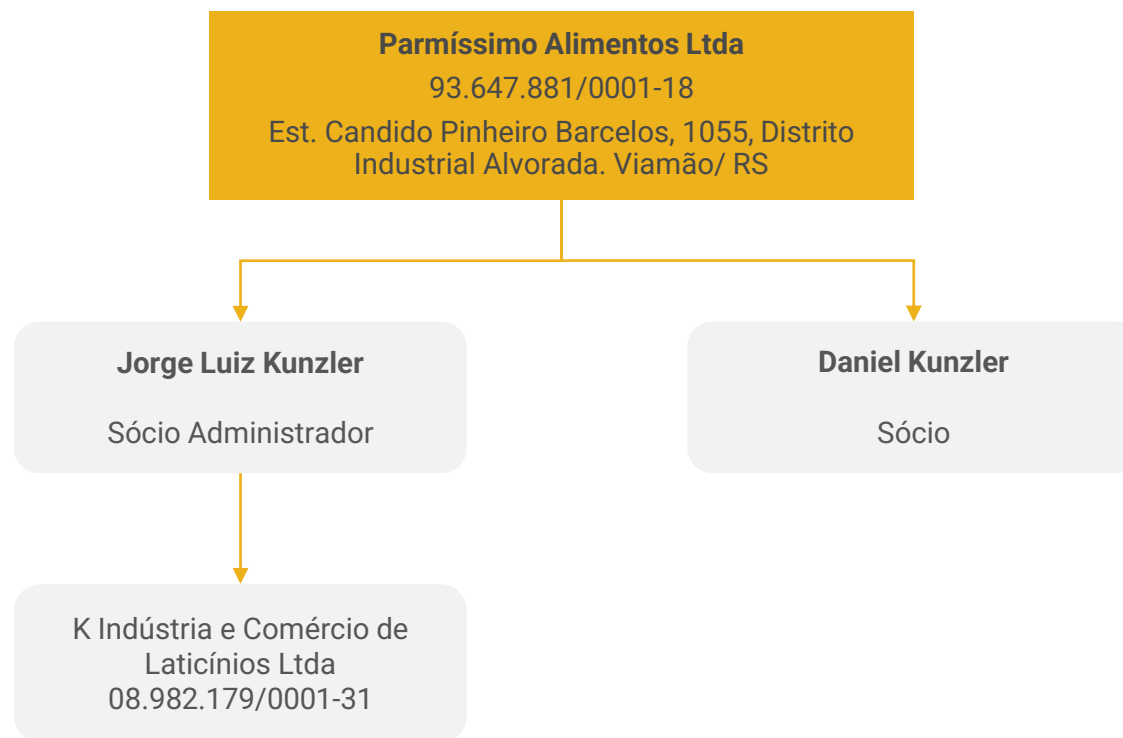


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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
- ✓ Parmézso – 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

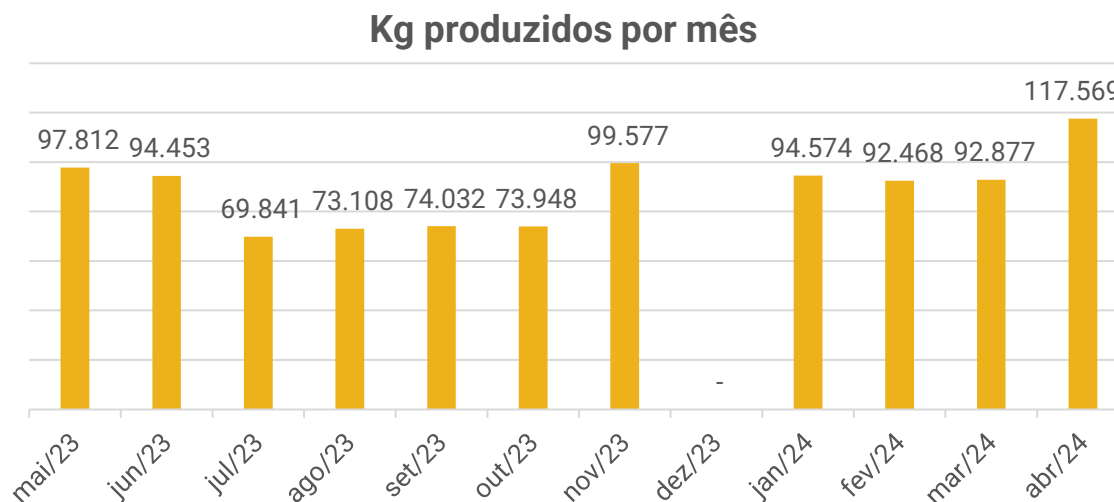
## A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA EMPRESA ENVOLVE AS SEGUINTE INICIATIVAS:

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/2023 não foi apresentado, constando assim valor zero.



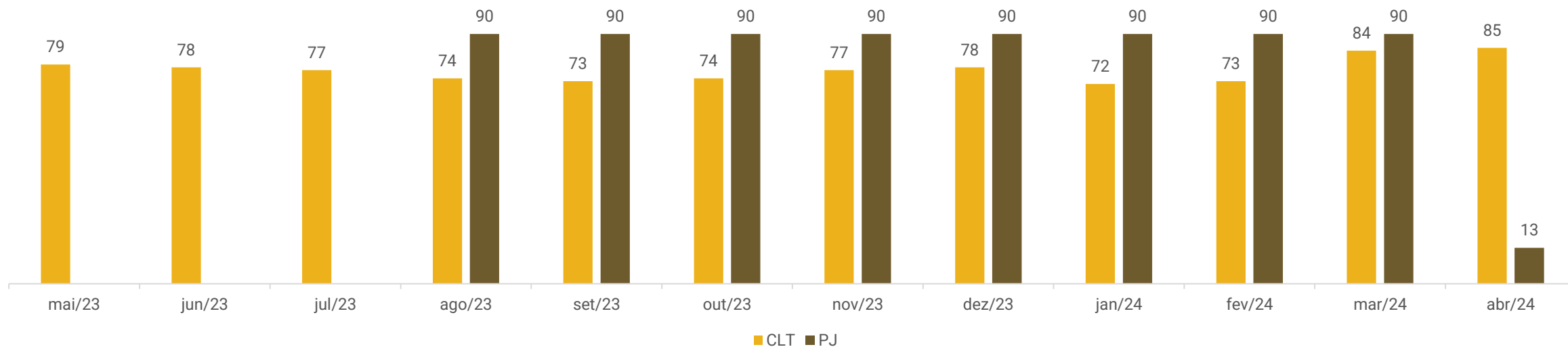


# FUNCIONÁRIOS

Nos meses de março e abril/2024 a Parmíssimo realizou 18 admissões e 06 demissão, finalizando o mês com total de 85 funcionários com contratação CLT. Ainda, a empresa conta com 13 contratações PJ, sendo 04 na área comercial, 01 na logística, 04 na produção e 04 administrativos.

Os salários foram quitados no valor total de R\$ 176.072,36 e pró labore de R\$ 2.825,84, além do FGTS da competência 02/2024 no valor de R\$ 9.743,32, enquanto o INSS segue em atraso, assim como parcelas antigas de ambos os encargos.

## 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	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido Mês	- 199.953	- 13.715	- 213.351
Depreciação	101.500	101.500	101.500
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	857	-
<b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado</b>	<b>- 98.453</b>	<b>86.928</b>	<b>- 111.851</b>
Duplicatas a Receber	- 491.483	- 1.116.024	- 78.493
Impostos a Recuperar	- 296.175	- 54.689	- 74.492
Outros Créditos e Valores	- 35.610	89.416	- 39.660
Estoque de mercadorias	331.889	- 858.009	- 801.027
<b>(Aumento) ou Redução do Ativo</b>	<b>- 491.380</b>	<b>- 1.939.306</b>	<b>- 993.672</b>
Fornecedores	- 293.591	487.950	857.693
Obrigações Sociais e Trabalhistas	- 507	3.498	18.660
Obrigações Tributárias	60.337	66.708	23.821
<b>Aumento ou (Redução) do Passivo</b>	<b>- 233.760</b>	<b>551.160</b>	<b>900.174</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>- 823.593</b>	<b>- 1.301.218</b>	<b>- 205.348</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Empréstimo de Curto Prazo	481.480	1.331.636	300.396
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>481.480</b>	<b>1.331.636</b>	<b>300.396</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>- 342.113</b>	<b>30.417</b>	<b>95.047</b>
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	<b>358.632</b>	<b>16.518</b>	<b>46.936</b>
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	<b>16.518</b>	<b>46.936</b>	<b>141.983</b>

**Atividades Operacionais:** em março o caixa operacional foi negativo em R\$ 205,3 mil devido, especialmente, pelas aquisições de estoques (R\$ 801 mil) e resultado líquido do mês (R\$ 213 mil). Os principais impactos positivos foram em razão das compras a prazo (R\$ 857,6 mil) e das obrigações tributárias (R\$ 23,8 mil).

**Atividades de financiamentos:** o caixa de financiamento foi positivo em R\$ 300 mil 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\$ 549 mil. Além disso, ocorreram pagamentos junto ao Banco Valorem de R\$ 248.949,93.

Ao final do mês a empresa mantinha em suas disponibilidades **R\$ 141.983,11**, sendo **R\$ 698,64** em caixa e **R\$ 141.284,47** em conta corrente.

Os extratos enviados demonstram que os valores disponíveis ao final do mês eram de R\$ 140.286,47, 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)	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Ativo circulante</b>	<b>17.863.860</b>	<b>19.833.583</b>	<b>20.922.303</b>
Disponibilidades	16.518	46.936	141.983
Duplicatas a receber	10.337.537	11.453.561	11.532.054
Adiantamentos	490.419	401.004	440.664
Impostos a compensar	6.174.568	6.229.257	6.303.749
Estoque de mercadorias	844.817	1.702.826	2.503.853
<b>Ativo não circulante</b>	<b>22.193.243</b>	<b>22.091.743</b>	<b>21.990.243</b>
Realizável a longo prazo	1.239.479	1.239.479	1.239.479
Imobilizado	20.951.057	20.849.557	20.748.057
Intangível	2.708	2.708	2.708
<b>Ativo total</b>	<b>40.057.103</b>	<b>41.925.327</b>	<b>42.912.546</b>
Passivo (em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Passivo circulante</b>	<b>46.584.640</b>	<b>48.644.927</b>	<b>50.094.447</b>
Fornecedores	10.474.226	10.962.176	11.819.869
Salários e pró labore	105.630	96.192	98.056
Impostos e contribuições	16.239.479	16.263.142	16.292.860
Parcelamentos	9.448.226	9.491.272	9.485.375
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	9.259.965	10.769.093	11.318.438
Provisões trabalhistas	298.901	304.840	321.637
Adiantamento	1.709	1.709	1.709
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
<b>Passivo não circulante</b>	<b>30.885.033</b>	<b>30.707.541</b>	<b>30.458.591</b>
Empréstimos e financiamentos	30.832.373	30.654.881	30.405.931
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>- 37.212.617</b>	<b>- 37.213.474</b>	<b>- 37.213.474</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	- 53.154.940	- 53.155.797	- 53.155.797
<b>Total do passivo</b>	<b>40.257.056</b>	<b>42.138.994</b>	<b>43.339.564</b>

**Duplicatas a Receber:** apresentou acréscimo de 1%, devido aos maior volume de vendas a prazo (R\$ 7,5 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 7,4 milhões). Destaque-se as vendas para SDB Comercio de Alimentos LTDA (R\$ 956,4 mil) e Koch Hipermercados S/A (R\$ 829,9 mil). 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* enviado atesta a veracidade do saldo, e aponta inadimplência de R\$ 352.982,86 até o final de março.

**Adiantamentos:** englobam adiantamentos a fornecedores (R\$ 439,4 mil) e adiantamento a colaboradora Katlen Silva (R\$ 1,2 mil). O aumento de 10% em março está relacionado aos novos adiantamentos a fornecedores (R\$ 68 mil), que foram maiores que os recebimentos (R\$ 28 mil). A respeito do adiantamento a colaboradora Ketlen, foi recebido uma parcela de R\$ 300,00 no período. Há ainda movimentações mensais de apropriações e baixas de adiantamentos de salários, os quais movimentaram R\$ 46,7 mil e encerraram zerados.

**Estoques:** o estoque apresentou acréscimo de 47%, esclarecido pela empresa ser devido as compras de matéria prima recebidas no final da competência. O inventário enviado atesta a veracidade das informações, apontando os principais itens como sendo insumos de 58% e embalagens de 21%.

**Realizável a Longo Prazo:** compreende, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 257,3 mil), empréstimos a Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Kunzler (R\$ 583,8 mil), sem prazo de devolução. A rubrica não expressa movimento desde setembro/2023.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

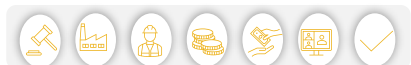
Ativo (em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Ativo circulante</b>	<b>17.863.860</b>	<b>19.833.583</b>	<b>20.922.303</b>
Disponibilidades	16.518	46.936	141.983
Duplicatas a receber	10.337.537	11.453.561	11.532.054
Adiantamentos	490.419	401.004	440.664
Impostos a compensar	6.174.568	6.229.257	6.303.749
Estoque de mercadorias	844.817	1.702.826	2.503.853
<b>Ativo não circulante</b>	<b>22.193.243</b>	<b>22.091.743</b>	<b>21.990.243</b>
Realizável a longo prazo	1.239.479	1.239.479	1.239.479
Imobilizado	20.951.057	20.849.557	20.748.057
Intangível	2.708	2.708	2.708
<b>Ativo total</b>	<b>40.057.103</b>	<b>41.925.327</b>	<b>42.912.546</b>
Passivo (em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24
<b>Passivo circulante</b>	<b>46.584.640</b>	<b>48.644.927</b>	<b>50.094.447</b>
Fornecedores	10.474.226	10.962.176	11.819.869
Salários e pró labore	105.630	96.192	98.056
Impostos e contribuições	16.239.479	16.263.142	16.292.860
Parcelamentos	9.448.226	9.491.272	9.485.375
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	9.259.965	10.769.093	11.318.438
Provisões trabalhistas	298.901	304.840	321.637
Adiantamento	1.709	1.709	1.709
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
<b>Passivo não circulante</b>	<b>30.885.033</b>	<b>30.707.541</b>	<b>30.458.591</b>
Empréstimos e financiamentos	30.832.373	30.654.881	30.405.931
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>- 37.212.617</b>	<b>- 37.213.474</b>	<b>- 37.213.474</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	- 53.154.940	- 53.155.797	- 53.155.797
<b>Total do passivo</b>	<b>40.257.056</b>	<b>42.138.994</b>	<b>43.339.564</b>

**Fornecedores:** apresentou aumento de 8%, devido ao maior volume de compras (R\$ 6,4 milhões) em comparação aos pagamentos realizados (R\$ 5,6 milhões). As principais compras foram com as empresas A&C Queijos e Derivados Ltda (R\$ 1,5 milhão) e Ind e Com de Laticínios Sabor do Vale (R\$ 1 milhão). 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 e aponta valores em aberto no total de R\$ 9.289.125,34 até o final de março/2024.

**Empréstimos e Financiamentos:** em curto prazo, engloba valores com cheque especial junto ao banco Itaú (R\$ 50 mil), cartão de crédito Itaú (R\$ 57,5 mil), banco conta movimento (R\$ 123 mil) e Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5 (R\$ 366 mil). No longo prazo apresenta dívida com 21 instituições financeiras e o decréscimo, é decorrente do pagamento de R\$ 461,4 mil junto ao Banco Valorem, e a reclassificação entre contas de R\$ 212.545,10. As movimentações expressivas foram justificadas pela empresa sendo pelos descontos de duplicatas que estão ficando lançadas na rubrica equivocadamente pelo sistema, necessitando de ajustes.

**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 5% na competência em razão das novas operações de desconto de títulos, principalmente com Valorem Soluções, cujo saldo elevou R\$ 911,6 mil, e Wynvest Securitizadora, com aumento de R\$ 321,7 mil. As instituições com maiores valores em aberto são PHD Securitizadores R\$ 1,7 milhão e Valorem com R\$ 6 milhões.

**Adiantamentos:** contempla adiantamentos dos clientes com clientes no montante de R\$ 1.709,22, sendo que no período foram realizados novos adiantamentos e entregas no total de R\$ 9 mil. Não foram enviados os controles internos que atestem a veracidade do saldo, nem mesmo esclarecido as movimentações no período.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (Em milhares de reais)	jan/24	fev/24	mar/24	2024
<b>Receita Bruta</b>	<b>7.340.646</b>	<b>6.506.409</b>	<b>6.684.265</b>	<b>20.531.319</b>
Deduções (Impostos)	- 926.805	- 806.717	- 828.565	- 2.562.088
<b>Receita líquida</b>	<b>6.413.840</b>	<b>5.699.692</b>	<b>5.855.699</b>	<b>17.969.231</b>
Custo dos Produtos Vendidos	- 4.131.087	- 3.304.878	- 3.889.662	- 11.325.627
<b>Lucro bruto</b>	<b>2.282.754</b>	<b>2.394.813</b>	<b>1.966.037</b>	<b>6.643.604</b>
Margem bruta	36%	42%	34%	37%
<b>Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>- 1.859.492</b>	<b>- 1.709.969</b>	<b>- 2.048.928</b>	<b>- 5.618.389</b>
Despesas gerais e administrativas	- 274.261	- 318.222	- 258.206	- 850.689
Despesas com logística	- 284.262	- 196.648	- 423.005	- 903.916
Despesa com vendas	- 1.199.469	- 1.093.599	- 1.266.216	- 3.559.284
Depreciação e amortização	- 101.500	- 101.500	- 101.500	- 304.500
<b>Lucro operacional</b>	<b>423.262</b>	<b>684.844</b>	<b>- 82.890</b>	<b>1.025.215</b>
Margem operacional	7%	12%	-1%	6%
<b>Ebitda</b>	<b>524.762</b>	<b>786.344</b>	<b>18.610</b>	<b>1.329.716</b>
Margem Ebitda	8%	14%	0%	7%
<b>Resultado financeiro</b>	<b>- 623.215</b>	<b>- 698.559</b>	<b>- 130.460</b>	<b>- 1.452.234</b>
Receitas financeiras	135.595	80.198	601.061	816.854
Despesas financeiras	- 758.810	- 778.757	- 731.521	- 2.269.088
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>- 199.953</b>	<b>- 13.715</b>	<b>- 213.351</b>	<b>- 427.018</b>
Margem líquida	-3%	0%	-4%	-2%

**Receita Bruta:** a receita exibiu acréscimo de 3% em março, sendo esclarecido pela Recuperanda que as variações são normais do mercado.

Destaca-se que houve R\$ 338.503,91 em cancelamento ou devolução de vendas solicitadas por clientes, sendo a mais expressiva do cliente Oesa Comércio e Representações (R\$ 43,8 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 e representaram 66% 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 34%.

**Despesas Gerais e Administrativas:** as despesas de maior vultza são decorrentes das serviços de terceiros (R\$ 201,7 mil), despesas com pessoal (R\$ 38,2 mil), manutenção e reparos (R\$ 8,9 mil) e despesas com veículos (R\$ 2,4 mil). A variação é em decorrência da alocação de nota fiscal pertinente as competências de janeiro e fevereiro que foi lançada apenas em março, sem maiores detalhes.

**Despesas com Logística:** englobam as despesas com pessoal (R\$ 18,5 mil), fretes (R\$ 387,8 mil), serviços de terceiros (R\$ 13,7 mil) e outras despesas inerentes a logística, sendo as oscilações decorrentes, principalmente, pelos valores de fretes, que variam mensalmente.

**Despesas com Vendas:** compreende as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, sendo em maior volume com acordos e verbas (R\$ 547 mil), promotores (R\$ 193,5 mil) e comissões (R\$ 190 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.

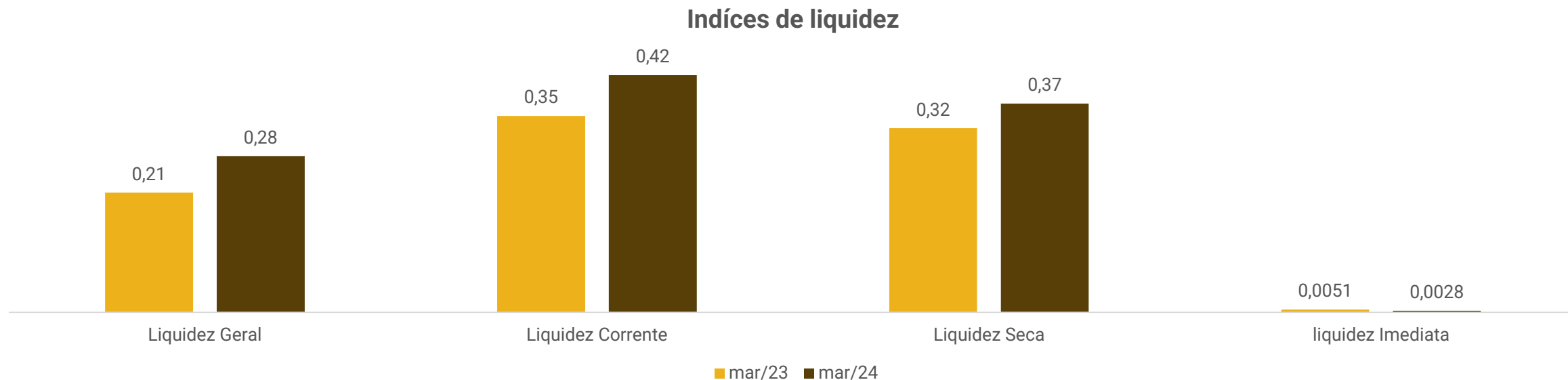
**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 130,4 mil uma vez que as receitas com descontos obtidos (R\$ 600,8 mil) e juros recebidos (R\$ 160,85) não fizeram frente as despesas bancárias (R\$ 13,6 mil), deságio (R\$ 313,8 mil), juros (R\$ 86,6 mil), descontos concedidos (R\$ 303,8 mil), custas e taxas de prorrogação (R\$ 11,8 mil) e outras taxas diversas (R\$ 1,7 mil). Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%, onerando a empresa com despesas financeiras. O crescimento expressivo das receitas com descontos obtidos deve-se ao valor concedido pelo fornecedor de matéria prima, por falta de mercadoria no momento do desembarque, sendo negociado o valor.

**Resultado:** o faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 213.350,83 em março. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$ 427.018,20.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES 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.

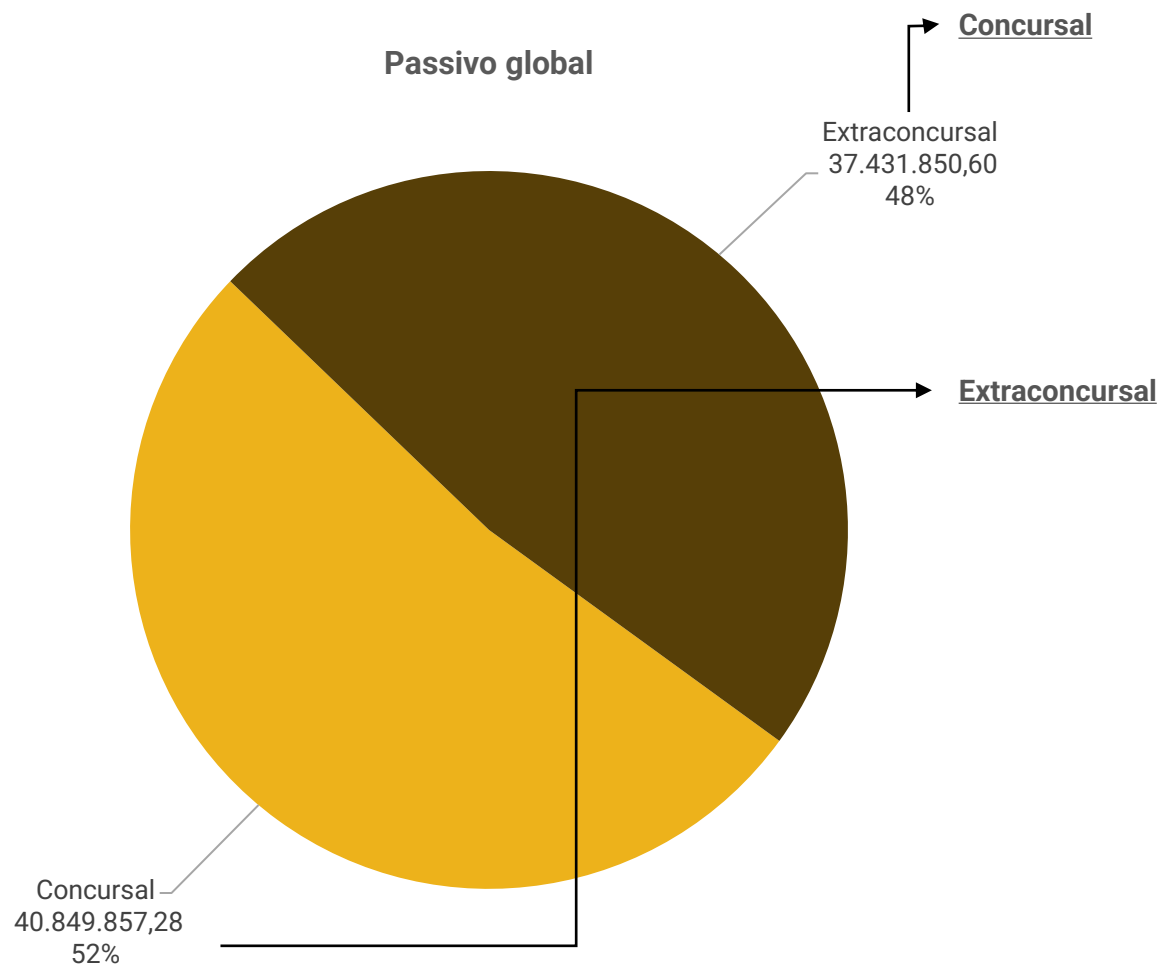
Em março/2024 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante.

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



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 78.281.707,88



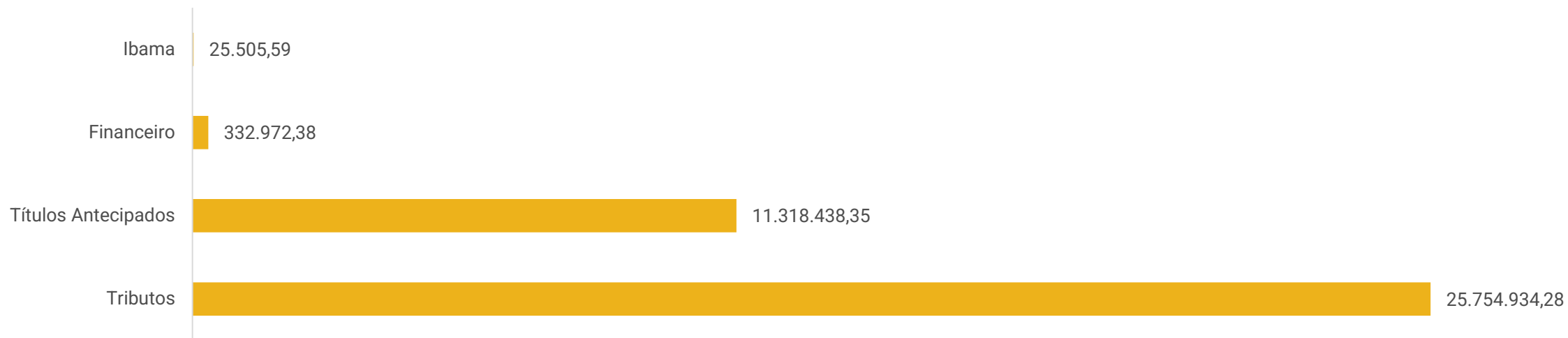
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	108	56,54%	1.499.754,13	3,67%
Garantia Real	3	1,57%	11.277.590,51	27,61%
Quirografário	52	27,23%	21.968.493,95	53,78%
Microempresa	28	14,66%	6.104.018,69	14,94%
<b>Total</b>	<b>191</b>	<b>100%</b>	<b>40.849.857,28</b>	<b>100%</b>

Em março/2024 o passivo extraconcurusal somou R\$ 37.431.850,60, sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 26,5 milhões.





## 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 37% do passivo tributário. O endividamento tributário já cresceu 31% desde o pedido de RJ.







# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em visitas presenciais realizados nos dias 18/12/2023 e 08/04/2024.





# 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	3º mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 50% do valor da parcela
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	12 meses	3º mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.925.326,60D</b>	<b>23.709.732,25</b>	<b>22.722.512,92</b>	<b>42.912.545,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.833.583,32D</b>	<b>23.709.732,25</b>	<b>22.621.012,79</b>	<b>20.922.302,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>46.935,69D</b>	<b>14.206.941,67</b>	<b>14.111.894,25</b>	<b>141.983,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>220,48D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.521,84</b>	<b>698,64D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA	220,48D	2.000,00	1.521,84	698,64D
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>46.715,21D</b>	<b>14.204.941,67</b>	<b>14.110.372,41</b>	<b>141.284,47D</b>
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	243.298,91	243.298,91	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	6.919,59D	1.387.939,18	1.383.984,32	10.874,45D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	35.743,95D	6.438.871,83	6.401.566,93	73.048,85D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	885.061,67	885.061,67	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	0,00	275.409,03	272.099,53	3.309,50D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	2.301.271,63	2.301.271,63	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	2.673.089,42	2.623.089,42	50.000,00D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>11.854.564,76D</b>	<b>7.620.125,91</b>	<b>7.501.973,14</b>	<b>11.972.717,53D</b>
<b>9</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>11.453.561,01D</b>	<b>7.505.338,02</b>	<b>7.426.845,06</b>	<b>11.532.053,97D</b>
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	170.492,06D	93.209,21	113.724,78	149.976,49D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	11.189,41D	0,00	0,00	11.189,41D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	6.162,50D	0,00	0,00	6.162,50D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	475,00D	950,00	475,00	950,00D
60291	1.01.02.01.01	ADAM DIEGO LOPES	0,00	48,93	0,00	48,93D
60269	1.01.02.01.01	ADECIR CARMO DA MOTA	0,00	212,50	0,00	212,50D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	438,75D	0,00	438,75	0,00
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	3.838,80D	5.764,50	3.838,80	5.764,50D
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 ALIMENT LTDA	4.895,65D	0,00	1.631,89	3.263,76D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.422,50D	0,00	0,00	2.422,50D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.106,50D	0,00	1.106,50	0,00
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	4.236,40D	7.324,12	4.236,40	7.324,12D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	642,50D	0,00	0,00	642,50D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	8.640,00D	0,00	8.640,00	0,00
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60274	1.01.02.01.01	ANGELO ROMAN REST	0,00	700,00	0,00	700,00D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	245.300,00D	0,00	44.750,00	200.550,00D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	357.698,21D	154.702,47	80.387,95	432.012,73D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	2.017,80D	18.122,20	20.140,00	0,00
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	524.222,35D	370.281,21	175.907,92	718.595,64D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50D
58357	1.01.02.01.01	BERTOIVAN SUPERMERCADO LTDA	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	850,00D	850,00	850,00	850,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	120.227,54D	175.707,65	120.789,16	175.146,03D
60239	1.01.02.01.01	BRAVA MARKET LTDA	1.247,40D	0,00	0,00	1.247,40D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	1.875,00D	0,00	1.875,00	0,00
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	274.469,59D	110.809,46	78.201,11	307.077,94D
60234	1.01.02.01.01	CELEME COMERCIO VAREJISTA ALIMENTOS LTDA	961,50D	0,00	961,50	0,00
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	80.585,00D	72.680,00	30.235,00	123.030,00D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	0,00	2.124,75	0,00	2.124,75D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	251,55D	279,21	251,55	279,21D
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	17.060,00D	28.970,50	17.060,00	28.970,50D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	15.109,42D	12.280,00	15.109,42	12.280,00D
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	2.802,76D	939,00	0,00	3.741,76D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.150,00D	850,00	1.150,00	850,00D
60164	1.01.02.01.01	COMERCIAL NILO GOEDERT LTDA	0,00	4.277,50	0,00	4.277,50D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	528.227,36D	497.097,91	231.990,99	793.334,28D
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	3.832,50D	1.117,50	2.937,50	2.012,50D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	706.082,56D	332.322,29	50.513,21	987.891,64D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	164.653,58D	49.827,44	40.086,15	174.394,87D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	2.676,00D	3.956,50	2.676,00	3.956,50D

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
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	2.982,50D	5.293,50	0,00	8.276,00D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	2.762,50D	2.212,50	0,00	4.975,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	59.219,96D	0,00	40.176,00	19.043,96D
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	4.942,48	4.248,65	4.942,48D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	1.937,50D	2.512,50	0,00	4.450,00D
59808	1.01.02.01.01	D&A REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	34.537,93D	18.062,47	40.450,40	12.150,00D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	108.159,84D	28.537,50	119.611,59	17.085,75D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	132.134,71D	64.597,95	26.523,17	170.209,49D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	4.279,50D	1.593,16	0,00	5.872,66D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	1.787,50D	0,00	1.787,50	0,00
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.728,02	0,00	4.728,02D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	208.505,52D	426.295,37	535.985,88	98.815,01D
60266	1.01.02.01.01	EMPORIO CANASTRA - COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	1.750,00D	1.750,00	1.750,00	1.750,00D
60237	1.01.02.01.01	F. P. R. LEITE PADARIA	362,50D	0,00	362,50	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	27.896,54D	3.135,00	10.450,00	20.581,54D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.217,00D	0,00	0,00	1.217,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	7.900,00D	3.950,00	3.950,00	7.900,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	15.814,00D	0,00	14.214,20	1.599,80D
59895	1.01.02.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.099,56D	0,00	0,00	2.099,56D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	766,64D	0,00	191,66	574,98D
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	411.216,47D	601.380,15	972.632,10	39.964,52D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	637,50D	0,00	0,00	637,50D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	13.440,00D	320,00	6.720,00	7.040,00D
60226	1.01.02.01.01	GRAN ARMAZEM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.140,00D	1.824,00	1.140,00	1.824,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	124.247,23D	40.748,35	106.064,69	58.930,89D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	61.480,53	0,00	61.480,53D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercio	35.100,00D	15.600,00	19.500,00	31.200,00D
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	831,60D	1.050,00	831,60	1.050,00D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	21.778,25	0,00	21.778,25D
60279	1.01.02.01.01	H. L. FERREIRA SUPERMERCADO LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	0,00	819,50	0,00	819,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	11.135,60D	6.363,20	4.772,40	12.726,40D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.156,75D	7.295,75	8.262,75	9.189,75D
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	284.073,50D	57.957,91	188.788,25	153.243,16D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	6.628,82D	5.095,92	6.628,82	5.095,92D
60290	1.01.02.01.01	IRMAOS MAURIN LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	161.957,96D	152.582,40	58.739,79	255.800,57D
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	24.487,00D	12.875,00	14.500,00	22.862,00D
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	1.003,32D	0,00	0,00	1.003,32D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	100.426,39D	23.261,30	81.455,93	42.231,76D
60271	1.01.02.01.01	J M MENDES FREITAS	0,00	150,00	150,00	0,00
60286	1.01.02.01.01	JAIR ALVES TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	28.400,00D	0,00	14.200,00	14.200,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	3.216,00D	0,00	0,00	3.216,00D
60272	1.01.02.01.01	JOSE PEREIRA DA SILVA ALIMENTICIOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
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	922.802,40D	829.974,30	1.103.802,13	648.974,57D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	0,00	638,63	184,57	454,06D
60268	1.01.02.01.01	LAZARO BENEDITO LUCERA	0,00	212,50	0,00	212,50D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	14.016,69D	13.572,04	1.950,21	25.638,52D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	500.850,00D	507.650,00	500.850,00	507.650,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	3.740,40	0,00	3.740,40D
60292	1.01.02.01.01	LOPES - REI DA MANDIOCA AMARELA LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	4.050,20D	0,00	1.955,80	2.094,40D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	11.861,49D	13.538,49	11.861,49	13.538,49D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	40.521,38D	0,00	40.521,38	0,00
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	113.177,76	31.828,62	81.349,14D
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	4.799,75D	3.042,02	3.281,35	4.560,42D
60184	1.01.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	120.367,20D	0,00	79.322,00	41.045,20D

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
60238	1.01.02.01.01	MCP SUPERMERCADO LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	1.650,00D	2.473,50	1.650,00	2.473,50D
60235	1.01.02.01.01	MERCADINHO FK LTDA	150,00D	0,00	150,00	0,00
60285	1.01.02.01.01	MERCADINHO VERIN LTDA	0,00	962,50	0,00	962,50D
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	1.062,50D	0,00	0,00	1.062,50D
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	0,00	1.871,24	0,00	1.871,24D
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	0,00	1.812,50	0,00	1.812,50D
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 PRACTICO LTDA	3.471,90D	2.981,90	3.471,90	2.981,90D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	9.975,00D	9.975,00	9.975,00	9.975,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	6.230,50D	0,00	6.230,50	0,00
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	1.062,50D	0,00	0,00	1.062,50D
58609	1.01.02.01.01	MINI-MERCADO RCA LTDA	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
60260	1.01.02.01.01	MINIMERCADO DO DAGO LTDA	0,00	212,50	212,50	0,00
60280	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PONTO FINAL LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	35.062,75D	0,00	0,00	35.062,75D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	29.882,91D	4.537,57	29.882,91	4.537,57D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	3.220,00	3.220,00	3.220,00D
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	204,00D	0,00	204,00	0,00
59942	1.01.02.01.01	MULTIMERCADOS ATACADO LTDA	7.648,50D	0,00	7.648,50	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	287.693,86D	168.723,49	153.695,05	302.722,30D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	6.903,00D	5.985,00	6.903,00	5.985,00D
60287	1.01.02.01.01	N M SUPERMERCADOS LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.147,40	0,00	2.147,40D
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	850,00D	0,00	425,00	425,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	33.374,50D	28.091,50	0,00	61.466,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	133.635,60D	92.990,41	130.590,04	96.035,97D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	2.045,00D	1.197,00	0,00	3.242,00D
60240	1.01.02.01.01	OSMAR HARUO SUZUKI BARRETOS	0,00	212,50	0,00	212,50D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	987,50	0,00	987,50D
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASI	0,00	7.125,53	7.125,53	0,00
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	291.409,29D	145.916,00	102.510,20	334.815,09D
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	1.694,50D	0,00	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	0,00	22.506,15	0,00	22.506,15D
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.255,00D	1.867,00	1.255,00	1.867,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	26.010,00D	0,00	15.606,00	10.404,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	5.064,00D	2.604,00	5.064,00	2.604,00D
60273	1.01.02.01.01	PONTEL & PONTEL LTDA	0,00	1.628,75	0,00	1.628,75D
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	1.512,00D	0,00	1.512,00	0,00
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	1.150,00D	0,00	0,00	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	16.539,25D	4.865,00	6.811,25	14.593,00D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	3.590,00D	2.662,50	3.590,00	2.662,50D
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	745,20D	0,00	372,60	372,60D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	11.919,38D	8.153,18	5.422,58	14.649,98D
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	149,30	0,00
60233	1.01.02.01.01	SANTA CECILIA BARRETOS ALIMENTOS LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.424.264,69D	956.405,34	755.114,65	1.625.555,38D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	2.135,00D	2.664,50	0,00	4.799,50D
60241	1.01.02.01.01	SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.020,00D	8.181,25	5.981,50	7.219,75D
60242	1.01.02.01.01	SOLDIE MOGI GUACU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.710,50D	0,00	1.710,50	0,00
60243	1.01.02.01.01	SOLDIE ZONA LESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	961,50D	0,00	0,00	961,50D
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	2.975,00D	0,00	1.487,50	1.487,50D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	5.666,86D	18.239,26	5.666,86	18.239,26D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	372,53	0,00	372,53D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	2.479,17D	0,00	2.479,17	0,00
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	4.314,00D	0,00	4.314,00	0,00
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	2.661,50D	0,00	1.275,00	1.386,50D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	2.722,38D	0,00	2.722,38	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
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	10.283,50D	0,00	10.283,50	0,00
60153	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMPESTRINI LTDA	3.053,00D	0,00	3.053,00	0,00
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	0,00	5.818,40	0,00	5.818,40D
60010	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DAKI LTDA	0,00	2.845,34	0,00	2.845,34D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	0,00	819,50	0,00	819,50D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	4.166,94D	7.350,00	4.166,94	7.350,00D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	2.150,00D	0,00	2.150,00	0,00
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.062,50D	1.275,00	1.062,50	1.275,00D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	1.358,17D	0,00	1.358,17	0,00
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	123.037,20D	126.070,95	51.417,80	197.690,35D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	0,00	1.812,50	0,00	1.812,50D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	5.450,00D	0,00	5.450,00	0,00
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	7.270,00D	0,00	4.560,00	2.710,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESHKE LTDA	26.026,60D	3.223,00	26.026,60	3.223,00D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.459,50D	0,00	2.459,50	0,00
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
60222	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRESA LTDA	2.001,50D	0,00	2.001,50	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.450,50D	0,00	0,00	1.450,50D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	3.772,00D	0,00	3.772,00	0,00
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	0,00	4.003,75	0,00	4.003,75D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	12.930,00D	0,00	0,00	12.930,00D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	25.309,00D	13.250,00	25.309,00	13.250,00D
60191	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZAT LTDA	1.011,50D	0,00	1.011,50	0,00
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	63.894,50D	6.371,18	26.515,68	43.750,00D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	6.032,00D	0,00	6.032,00	0,00
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	44.676,15D	52.126,35	23.795,65	73.006,85D
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	4.133,50	2.057,00	4.133,50D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	0,00	727,00	0,00	727,00D
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	100.330,00D	0,00	0,00	100.330,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	150.580,00D	0,00	150.580,00	0,00
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	44.440,00D	0,00	0,00	44.440,00D
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	201.690,00D	32.430,00	92.305,00	141.815,00D
60236	1.01.02.01.01	ULIAN & CONRADO MERCEARIA LTDA	150,00D	0,00	150,00	0,00
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	295.737,16D	208.700,54	145.054,08	359.383,62D
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
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	3.762,00D	16.763,50	3.762,00	16.763,50D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.190,00D	1.249,88	2.190,00	1.249,88D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
60270	1.01.02.01.01	VIVIAN FERNANDA NAZATO SANTOS 27938061883	0,00	2.711,50	0,00	2.711,50D
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	3.967,24	0,00
59915	1.01.02.01.01	WILLNER PLUS LTDA	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	965.628,27D	447.432,83	374.252,47	1.038.808,63D
60193	1.01.02.01.01	ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	12.721,00D	0,00	12.721,00	0,00
60192	1.01.02.01.01	ZAT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	3.952,00D	0,00	3.952,00	0,00
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	53.830,50D	0,00	26.928,00	26.902,50D
56973	1.01.02.01.13.58	WAL MART BRASIL LTDA	7.849,81D	619,60	0,00	8.469,41D
<b>229</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>46.759,24</b>	<b>47.059,24</b>	<b>1.200,00D</b>
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	46.759,24	46.759,24	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	1.500,00D	0,00	300,00	1.200,00D
<b>20202</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>399.503,75D</b>	<b>68.028,65</b>	<b>28.068,84</b>	<b>439.463,56D</b>
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	399.503,75D	68.028,65	28.068,84	439.463,56D
<b>10</b>	<b>1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>6.229.256,85D</b>	<b>746.570,19</b>	<b>672.077,89</b>	<b>6.303.749,15D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>6.229.256,85D</b>	<b>746.570,19</b>	<b>672.077,89</b>	<b>6.303.749,15D</b>
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	3.116.376,95D	60.398,71	0,00	3.176.775,66D
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	672.077,89	672.077,89	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.697,88D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	682.758,47D	14.093,59	0,00	696.852,06D
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>1.702.826,02D</b>	<b>1.136.094,48</b>	<b>335.067,51</b>	<b>2.503.852,99D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.702.826,02D</b>	<b>1.136.094,48</b>	<b>335.067,51</b>	<b>2.503.852,99D</b>
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	153.366,13	153.366,13	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.675.121,22D	954.216,10	152.366,13	2.476.971,19D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	27.704,80D	28.512,25	29.335,25	26.881,80D
<b>43</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.091.743,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13</b>	<b>21.990.243,15D</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
<b>51</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.849.556,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13</b>	<b>20.748.056,79D</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>1.826.703,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,13</b>	<b>1.928.203,91C</b>
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	934.186,32C	0,00	51.899,24	986.085,56C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.890,18C	0,00	11.954,93	226.845,11C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	58.114,80C	0,00	3.228,60	61.343,40C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	68.512,50C	0,00	3.806,25	72.318,75C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	550.999,98C	0,00	30.611,11	581.611,09C
<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>42.138.993,97C</b>	<b>16.597.005,87</b>	<b>17.797.576,03</b>	<b>43.339.564,13C</b>
<b>24</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.644.926,97C</b>	<b>16.135.510,84</b>	<b>17.585.030,93</b>	<b>50.094.447,06C</b>
<b>25</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>48.644.926,97C</b>	<b>16.135.510,84</b>	<b>17.585.030,93</b>	<b>50.094.447,06C</b>
<b>26</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.962.175,72C</b>	<b>5.623.768,14</b>	<b>6.481.461,56</b>	<b>11.819.869,14C</b>
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	0,00	4.769,70	4.769,70	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	1.812,00C	3.396,00	3.564,00	1.980,00C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	0,00	368,85	368,85C
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	594.844,32C	557.666,55	1.550.500,00	1.587.677,77C
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	9.262,34	0,00	21.880,13C
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
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	12.186,92C	35.153,94	22.967,02	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	1.339,50C	1.339,50	4.345,92	4.345,92C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	8.351,22C	26.102,79	17.751,57	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.983,20	5.983,20	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	0,00	21.457,54	21.457,54	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	11.885,93	11.885,93	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.052,68	1.052,68	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
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	0,00	7.961,77	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	7.600,00	7.600,00	0,00
60256	2.01.01.01.01	BLUE DUE COMERCIO VIRTUAL DE VARIEDADES LTDA	0,00	545,82	545,82	0,00
60145	2.01.01.01.01	BMV COM.PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.043,52	1.043,52C
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	0,00	4.282,20	4.282,20	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
60122	2.01.01.01.01	CARGOFRIO LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA	0,00	0,00	613,06	613,06C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	2.488,90C	2.474,00	2.767,70	2.782,60C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	20.381,30C	40.601,10	20.219,80	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	53.278,84C	53.278,84	50.051,95	50.051,95C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.135,98C	1.135,98	0,00	0,00
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
58925	2.01.01.01.01	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	143,00	143,00C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	893,91	893,91	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.075,00C	1.075,00	2.798,00	2.798,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	8.000,00D	12.000,00	32.000,00	12.000,00C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	0,00	197,94	197,94	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	6.000,00C	11.073,20	8.673,20	3.600,00C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	581,90	581,90	0,00
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	0,00	3.701,67	3.701,67	0,00
59786	2.01.01.01.01	DALPER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	11.196,33	11.196,33	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
60118	2.01.01.01.01	DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	35.873,43	49.899,61	14.026,18C
5489	2.01.01.01.01	Daycom 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	4.250,00	4.250,00	0,00
59824	2.01.01.01.01	DEBORA PINHEIRO (FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO)	0,00	2.100,00	10.500,00	8.400,00C
60231	2.01.01.01.01	DIEGO BUENO MULLER 60037586009	0,00	560,00	560,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	49.918,14C	26.502,36	20.235,99	43.651,77C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	7.100,86	7.100,86	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	0,00	1.210,34	1.210,34	0,00
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	82.000,00C	48.500,00	33.500,00	67.000,00C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	8.630,00C	8.630,00	0,00	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.324,06C	771,28	1.103,16	1.655,94C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	4.000,00C	4.000,00	1.000,00	1.000,00C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	4.894,25C	8.083,98	11.487,59	8.297,86C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	164,74	164,74	0,00
60227	2.01.01.01.01	F F MOTA LATICINIOS LTDA	504.000,00C	504.000,00	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	391,09	391,09	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	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
60204	2.01.01.01.01	FITEC EMBALAGENS LTDA	3.564,00C	1.781,82	3.564,00	5.346,18C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	0,00	2.029,38	12.347,93	10.318,55C
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	772,38C	2.073,28	3.844,97	2.544,07C
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	1.148,60C	1.148,60	190,90	190,90C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.099,56C	0,00	0,00	2.099,56C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	15.000,00C	25.000,00	20.000,00	10.000,00C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	65.850,00C	31.950,00	21.950,00	55.850,00C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	0,00	432,71	865,39	432,68C

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
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	5.534,33	5.534,33	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	3.641,21C	3.641,21	1.732,56	1.732,56C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logistica Ltda	97,15C	97,15	0,00	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	548,80	548,80	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	130.951,03C	52.366,39	52.127,41	130.712,05C
60170	2.01.01.01.01	I Q DE AGUILAR LATICINIOS E FRIOS LTDA	455.000,00C	455.000,00	0,00	0,00
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	5.280,00	5.280,00	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	52.851,02C	356.731,02	1.003.580,00	699.700,00C
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
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	966.799,16C	389.000,00	501.500,00	1.079.299,16C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	34.000,00C	379.800,00	345.800,00	0,00
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	26.359,83C	11.597,91	14.279,50	29.041,42C
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	82.337,88C	6.380,59	0,00	75.957,29C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	104,00	104,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	30.020,84C	20.093,12	18.406,39	28.334,11C
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	0,00	0,00
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	7.916,08C	27.536,13	46.460,66	26.840,61C
60177	2.01.01.01.01	L SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00	120,10	120,10	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	282.148,20	282.148,20	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	822.000,00C	770.942,20	965.442,20	1.016.500,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticinios 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	4.420,00	0,00	2.960,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	579,60	869,40	289,80C
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	58.268,68C	0,00	28.512,25	86.780,93C
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	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	19.452,39	19.452,39	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	0,00	0,00	1.317,26	1.317,26C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	0,00	330,00	330,00	0,00
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	1.080,00C	1.980,00	1.800,00	900,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60259	2.01.01.01.01	MASTERBALANCAS MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00C
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.774,80	2.774,80	0,00
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	0,00	0,00	466,60	466,60C
60258	2.01.01.01.01	MAXTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.638,62	3.277,25	1.638,63C
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	1.080,00C	2.050,00	4.630,00	3.660,00C
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	129,95	129,95	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	7.433,57C	39.327,71	50.717,55	18.823,41C

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
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.670,07	1.670,07	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	1.251,60	1.251,60C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.907,95C	48.967,18	76.445,84	47.386,61C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	7.491,90C	16.102,50	16.746,60	8.136,00C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	3.608,47C	1.931,95	0,00	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	0,00	5.295,16	5.295,16	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
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	0,00	19.200,15	19.200,15	0,00
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	3.666,66C	3.666,66	0,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	183,00	183,00	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	61.617,56C	22.718,05	22.718,05	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	27.644,56C	4.961,21	0,00	22.683,35C
60253	2.01.01.01.01	PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA.	0,00	168,00	168,00	0,00
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	34.711,83C	83.947,48	68.738,02	19.502,37C
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	1.467,89C	11.977,98	13.815,72	3.305,63C
60158	2.01.01.01.01	PREVESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.732,30	3.597,60	1.865,30C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
60250	2.01.01.01.01	PROAR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	15.728,19C	32.063,19	16.335,00	0,00
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	138.596,65C	29.228,98	38.980,40	148.348,07C
60188	2.01.01.01.01	R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA	891.000,00C	120.000,00	0,00	771.000,00C
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	3.568,38C	3.568,38	0,00	0,00
60208	2.01.01.01.01	R&MBOR E FRAINER ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.692,50C	4.692,50	0,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	9.024,60C	31.049,20	22.024,60	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	15.218,36C	5.983,25	3.621,83	12.856,94C
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
59955	2.01.01.01.01	RENOVE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	58,46	58,46	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	6.585,00	6.585,00	2.585,00C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviário Bedin Ltda	1,27C	3.184,17	6.236,73	3.053,83C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	10.393,50C	15.660,16	15.959,60	10.692,94C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	26.900,00C	28.100,00	28.100,00	26.900,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOBI	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
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	0,00	10.589,92	10.589,92	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	4.934,98C	5.270,98	2.966,00	2.630,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.147,67	1.147,67	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	35.978,56C	35.978,56	0,00	0,00
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	0,00	792,17	792,17	0,00
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	1.305,00C	1.305,00	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	23.505,02	25.338,50	1.833,48C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.788,00C	1.788,00	1.788,00	1.788,00C
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
60249	2.01.01.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	0,00	51,26	102,51	51,25C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	112,94C	31.880,07	31.880,07	112,94C
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.985,08D	63.180,75	62.198,00	2.967,83D
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	24.964,20	24.964,20	0,00
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	1.433,06C	2.825,47	1.392,41	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	75.068,24C	82.162,36	100.077,60	92.983,48C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	2.558,51C	0,00	651,66	3.210,17C

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	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	3.104,64	3.104,64	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	3.527,48C	3.527,48	0,00	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	42.260,11	42.260,11	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	2.469,33C	2.122,67	2.623,00	2.969,66C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	125,99C	346,37	151,25	69,13D
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	27.022,54	32.844,54	5.822,00C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.325,71C	4.128,06	7.967,04	7.164,69C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	33.185,20C	79.909,00	125.854,00	79.130,20C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	23.896,83C	25.854,24	11.957,41	10.000,00C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	3.200,00C	3.920,00	720,00	0,00
60257	2.01.01.01.01	VIP PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00
<b>28</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>96.192,00C</b>	<b>234.552,73</b>	<b>236.416,73</b>	<b>98.056,00C</b>
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	47.337,72	47.337,72	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	528,67C	528,67	1.428,90	1.428,90C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.514,00C	2.825,84	2.824,84	2.513,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.788,14	7.788,14	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	93.149,33C	176.072,36	177.037,13	94.114,10C
<b>31</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.263.141,60C</b>	<b>923.914,28</b>	<b>953.632,24</b>	<b>16.292.859,56C</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	448.864,69C	9.743,32	18.894,14	458.015,51C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.758.248,30C	914.170,96	865.947,97	14.710.025,31C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	874.596,90C	0,00	61.716,18	936.313,08C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	9.176,86C	0,00	655,49	9.832,35C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	52.170,07C	0,00	2.862,89	55.032,96C
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	65.578,70C	0,00	3.555,57	69.134,27C
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>9.491.272,41C</b>	<b>5.897,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.375,14C</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
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	21.237,75C	505,57	0,00	20.732,18C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	32.475,18C	688,37	0,00	31.786,81C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	45.167,19C	814,78	0,00	44.352,41C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	48.947,62C	826,92	0,00	48.120,70C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	33.271,08C	768,63	0,00	32.502,45C
<b>57169</b>	<b>2.01.01.04.60</b>	<b>PARCELAMENTOS ICMS</b>	<b>2.192.008,64C</b>	<b>2.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.715,64C</b>
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.192.008,64C	2.293,00	0,00	2.189.715,64C
<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>10.769.092,68C</b>	<b>9.310.791,99</b>	<b>9.860.137,66</b>	<b>11.318.438,35C</b>
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	0,00	829.642,97	829.642,97	0,00
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	428.524,57C	295.996,71	469.117,61	601.645,47C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	927.832,33C	501.032,05	140.067,08	566.867,36C
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	92.246,54C	0,00	0,00	92.246,54C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	2.270.680,94C	2.787.004,16	2.293.775,28	1.777.452,06C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	466.549,79C	559.189,65	556.156,23	463.516,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	5.158.322,20C	3.316.254,99	4.227.952,06	6.070.019,27C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.400.330,37C	1.021.671,46	1.343.426,43	1.722.085,34C
<b>270</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>304.840,35C</b>	<b>27.586,43</b>	<b>44.382,74</b>	<b>321.636,66C</b>
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	28.575,77C	1.449,92	16.055,04	43.180,89C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	10.066,83C	55,16	5.200,48	15.212,15C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	69.376,36C	789,23	1,64	68.588,77C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	196.821,39C	25.292,12	23.125,58	194.654,85C
<b>58296</b>	<b>2.01.01.09</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>1.709,22C</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.709,22C</b>
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.709,22C	9.000,00	9.000,00	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
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>30.707.541,11C</b>	<b>461.495,03</b>	<b>212.545,10</b>	<b>30.458.591,18C</b>
<b>45</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>30.707.541,11C</b>	<b>461.495,03</b>	<b>212.545,10</b>	<b>30.458.591,18C</b>
<b>46</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>30.654.881,04C</b>	<b>461.495,03</b>	<b>212.545,10</b>	<b>30.405.931,11C</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	6.916.389,75C	0,00	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	1.576.594,42C	461.495,03	212.545,10	1.327.644,49C
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>37.213.474,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.213.474,11D</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>

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
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>53.155.797,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.155.797,03D</b>
<b>216</b>	<b>2.07.06.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>53.155.797,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.155.797,03D</b>
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.433.550,21D	0,00	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
<b>77</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>213.667,37D</b>	<b>9.591.946,82</b>	<b>9.378.595,99</b>	<b>427.018,20D</b>
<b>78</b>	<b>4.01</b>	<b>RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>213.667,37D</b>	<b>9.591.946,82</b>	<b>9.378.595,99</b>	<b>427.018,20D</b>
<b>79</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>213.667,37D</b>	<b>9.591.946,82</b>	<b>9.378.595,99</b>	<b>427.018,20D</b>
<b>80</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>12.113.531,88C</b>	<b>1.204.451,88</b>	<b>7.060.151,34</b>	<b>17.969.231,34C</b>
<b>81</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>13.847.054,18C</b>	<b>338.503,91</b>	<b>7.022.768,84</b>	<b>20.531.319,11C</b>
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	14.787.891,05C	0,00	7.022.768,84	21.810.659,89C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	940.836,87D	338.503,91	0,00	1.279.340,78D
<b>2319</b>	<b>4.01.01.01.04</b>	<b>IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA</b>	<b>1.733.522,30D</b>	<b>865.947,97</b>	<b>37.382,50</b>	<b>2.562.087,77D</b>
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	1.733.522,30D	865.947,97	37.382,50	2.562.087,77D
<b>90</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>7.435.964,91D</b>	<b>5.533.515,09</b>	<b>1.643.852,88</b>	<b>11.325.627,12D</b>
<b>91</b>	<b>4.01.01.03.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>6.809.258,91D</b>	<b>5.176.841,26</b>	<b>1.623.529,68</b>	<b>10.362.570,49D</b>
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	8.908.827,56D	5.147.506,01	34.618,19	14.021.715,38D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	1.192.133,24C	0,00	634.695,39	1.826.828,63C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	907.435,41C	29.335,25	954.216,10	1.832.316,26C
<b>102</b>	<b>4.01.01.03.02</b>	<b>CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO</b>	<b>349.885,73D</b>	<b>219.123,55</b>	<b>17.878,68</b>	<b>551.130,60D</b>
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	16.880,95D	8.662,75	178,19	25.365,51D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	22.319,59D	17.225,26	2.375,00	37.169,85D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	4.526,59D	7.788,14	3.466,12	8.848,61D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	6.375,02D	3.265,83	0,00	9.640,85D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	2.160,71D	0,00	0,00	2.160,71D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	14.138,41D	9.873,87	0,00	24.012,28D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	19.522,95D	13.512,19	0,00	33.035,14D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	2.988,52D	0,00	1.176,99	1.811,53D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	56.506,17D	29.983,24	0,00	86.489,41D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	2.893,42D	589,53	0,00	3.482,95D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	186.006,68D	113.414,88	7.924,83	291.496,73D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	8.553,52D	10.257,50	2.757,55	16.053,47D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	2.758,06D	0,00	0,00	2.758,06D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	4.255,14D	4.550,36	0,00	8.805,50D
<b>113</b>	<b>4.01.01.03.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>276.820,27D</b>	<b>137.550,28</b>	<b>2.444,52</b>	<b>411.926,03D</b>
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	2.225,51D	22.393,70	0,00	24.619,21D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	69.279,61D	10.846,64	1.192,67	78.933,58D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	96.399,02D	40.435,20	0,00	136.834,22D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	98.251,63D	50.051,95	1.251,85	147.051,73D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	9.935,55D	6.917,60	0,00	16.853,15D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	0,00	2.067,59	0,00	2.067,59D
60203	4.01.01.03.03.07	DESPESAS COM CORREIO - PRODUÇÃO	728,95D	0,00	0,00	728,95D
60303	4.01.01.03.03.07	DESPESAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	0,00	4.837,60	0,00	4.837,60D
<b>123</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>592.482,59D</b>	<b>272.488,61</b>	<b>14.282,58</b>	<b>850.688,62D</b>
<b>124</b>	<b>4.01.01.07.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>118.137,16D</b>	<b>39.269,25</b>	<b>987,37</b>	<b>156.419,04D</b>
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	5.648,28D	2.824,84	1,20	8.471,92D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	828,97D	0,00	299,65	529,32D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	46.554,23D	20.218,36	63,89	66.708,70D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	5.129,19D	0,00	0,00	5.129,19D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PREVIO 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	974,19D	586,27	0,00	1.560,46D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	1.308,81D	0,00	0,00	1.308,81D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.654,40D	0,00	0,00	1.654,40D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM	11.506,68D	6.150,03	0,00	17.656,71D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	11.121,43D	1.493,84	0,00	12.615,27D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	1.888,39D	875,70	280,96	2.483,13D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	3.733,37D	3.215,38	341,67	6.607,08D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	553,21D	247,71	0,00	800,92D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	2.816,70D	1.655,99	0,00	4.472,69D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	3.009,24D	2.001,13	0,00	5.010,37D
<b>152</b>	<b>4.01.01.07.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>474.345,43D</b>	<b>233.219,36</b>	<b>13.295,21</b>	<b>694.269,58D</b>
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	388,20D	2.144,69	0,00	2.532,89D

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
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	10.400,08D	997,69	680,12	10.717,65D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPEZA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	9.761,96D	0,00	0,00	9.761,96D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	281,76D	853,37	0,00	1.135,13D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	1.970,63D	0,00	0,00	1.970,63D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	28,40D	254,56	0,00	282,96D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	1.127,50D	2.474,73	0,00	3.602,23D
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	217.985,88D	8.957,80	0,00	226.943,68D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	42.811,35D	11.682,23	12.615,09	41.878,49D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	905,40D	410,17	0,00	1.315,57D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	183.774,71D	201.756,80	0,00	385.531,51D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	184,45D	0,00	0,00	184,45D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	2.393,78D	3.198,96	0,00	5.592,74D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPEZA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	1.225,79D	388,36	0,00	1.614,15D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPEZA COM LANCHES - ADM	29,50D	100,00	0,00	129,50D
<b>122</b>	<b>4.01.01.08</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>2.293.067,85D</b>	<b>1.284.133,95</b>	<b>17.917,78</b>	<b>3.559.284,02D</b>
<b>151</b>	<b>4.01.01.08.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS</b>	<b>187.106,24D</b>	<b>86.708,48</b>	<b>4.584,46</b>	<b>269.230,26D</b>
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	807,92D	0,00	0,00	807,92D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	55.950,55D	29.242,38	3.534,00	81.658,93D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	10.740,93D	3.300,00	0,00	14.040,93D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	56.996,28D	8.425,94	0,00	65.422,22D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	5.386,41D	2.850,53	0,00	8.236,94D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.722,63D	0,00	483,79	1.238,84D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	1.134,10D	1.091,71	45,00	2.180,81D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	9.457,61D	12.733,95	521,67	21.669,89D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	608,27D	330,28	0,00	938,55D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	5.399,36D	2.815,52	0,00	8.214,88D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	1.905,88D	993,84	0,00	2.899,72D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	2.636,61D	0,00	0,00	2.636,61D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	34.359,69D	24.924,33	0,00	59.284,02D
<b>170</b>	<b>4.01.01.08.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VENDAS</b>	<b>2.105.961,61D</b>	<b>1.197.425,47</b>	<b>13.333,32</b>	<b>3.290.053,76D</b>
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	770.030,55D	547.077,11	0,00	1.317.107,66D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	470.002,16D	150.374,11	13.333,32	607.042,95D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	334.052,05D	190.168,03	0,00	524.220,08D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	4.437,44D	140,00	0,00	4.577,44D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	12.077,00D	6.584,94	0,00	18.661,94D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	3.931,45D	4.355,55	0,00	8.287,00D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	429,29D	226,21	0,00	655,50D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	6.290,38D	1.938,94	0,00	8.229,32D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	1.033,33D	1.033,33	0,00	2.066,66D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	19.681,69D	372,97	0,00	20.054,66D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	1.652,10D	1.467,88	0,00	3.119,98D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	373.858,96D	193.513,61	0,00	567.372,57D
190	4.01.01.08.02.01	RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS	1.195,18D	0,00	0,00	1.195,18D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	80.727,53D	90.549,95	0,00	171.277,48D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	26.562,50D	9.622,84	0,00	36.185,34D
<b>1045</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>DESPESAS C/LOGÍSTICA</b>	<b>480.910,37D</b>	<b>463.526,46</b>	<b>40.521,12</b>	<b>903.915,71D</b>
<b>1046</b>	<b>4.01.01.09.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA</b>	<b>46.372,55D</b>	<b>19.072,79</b>	<b>479,74</b>	<b>64.965,60D</b>
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	620,40D	0,00	0,00	620,40D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	446,50D	0,00	115,12	331,38D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	24.155,25D	10.879,65	0,00	35.034,90D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	1.554,00D	0,00	0,00	1.554,00D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	811,74D	354,54	0,00	1.166,28D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.012,13D	0,00	0,00	1.012,13D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	7.223,12D	3.242,57	0,00	10.465,69D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	2.418,12D	1.037,58	0,00	3.455,70D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	739,71D	696,10	216,28	1.219,53D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	1.485,51D	1.378,01	148,34	2.715,18D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	739,24D	479,98	0,00	1.219,22D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	5.166,83D	1.004,36	0,00	6.171,19D
<b>1060</b>	<b>4.01.01.09.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA</b>	<b>434.537,82D</b>	<b>444.453,67</b>	<b>40.041,38</b>	<b>838.950,11D</b>
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	2.229,45D	296,84	0,00	2.526,29D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	401.754,00D	426.900,56	39.041,38	789.613,18D
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	5.183,87D	3.532,02	1.000,00	7.715,89D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	25.298,50D	13.724,25	0,00	39.022,75D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>260</b>	<b>4.01.01.10</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>203.000,26D</b>	<b>101.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>304.500,39D</b>
<b>261</b>	<b>4.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>203.000,26D</b>	<b>101.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>304.500,39D</b>
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	203.000,26D	101.500,13	0,00	304.500,39D
<b>174</b>	<b>4.01.01.15</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>1.321.773,27D</b>	<b>732.330,70</b>	<b>601.870,29</b>	<b>1.452.233,68D</b>
<b>175</b>	<b>4.01.01.15.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.537.566,55D</b>	<b>731.521,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.087,65D</b>
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	13.254,19D	11.872,56	0,00	25.126,75D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	649.937,19D	313.877,85	0,00	963.815,04D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	702.997,33D	303.821,14	0,00	1.006.818,47D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	14.039,21D	7.409,75	0,00	21.448,96D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	4.508,18D	2.877,26	0,00	7.385,44D
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. DOMICILIO	9.141,78D	3.130,18	0,00	12.271,96D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	21,30D	0,00	0,00	21,30D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	0,00	185,02	0,00	185,02D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,02D	0,00	0,00	0,02D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	17.464,70D	15.750,08	0,00	33.214,78D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	4.512,18D	0,01	0,00	4.512,19D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	97.248,41D	63.428,94	0,00	160.677,35D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	15.870,02D	7.443,71	0,00	23.313,73D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	8.150,36D	0,00	0,00	8.150,36D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	414,02D	1.724,60	0,00	2.138,62D
<b>181</b>	<b>4.01.01.15.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>215.793,28C</b>	<b>809,60</b>	<b>601.870,29</b>	<b>816.853,97C</b>
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	213.929,59C	809,60	601.709,44	814.829,43C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	1.863,69C	0,00	160,85	2.024,54C

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