



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

19º Relatório Mensal de Atividades

Competência: abril de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras março/2024, com atraso, em 13/06/2024. Não foram realizados questionamentos no período.

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





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

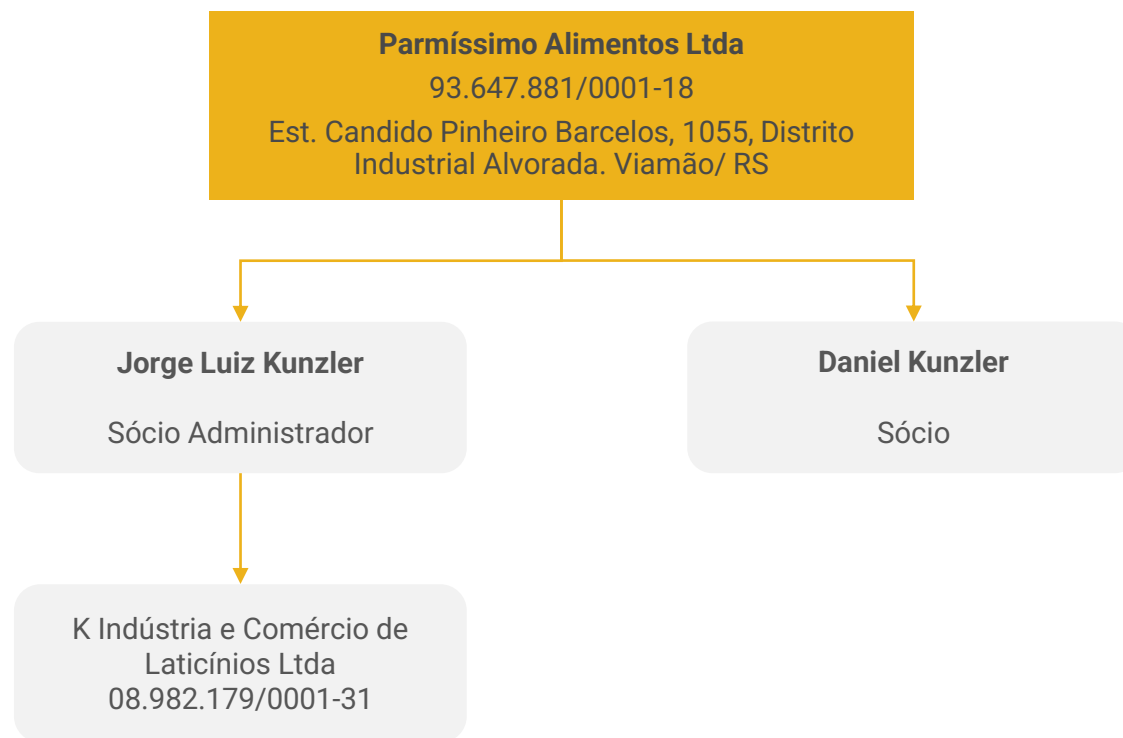


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

DISTRIBUIDORES:

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

No estado de Santa Catarina 04 distribuidores:

- Copal
- Dellys SC
- Logística
- Disbal

No Paraná negociando com o distribuidor Triunfante.

No Rio Grande do Sul opera com 03 distribuidores:

- Makrodal
- Dellys RS
- Disbal

A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA EMPRESA ENVOLVE AS SEGUINTE INICIATIVAS:

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

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

PRODUÇÃO MENSAL

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



Salienta-se que o relatório de dezembro/2023 não foi apresentado, constando assim valor zero.



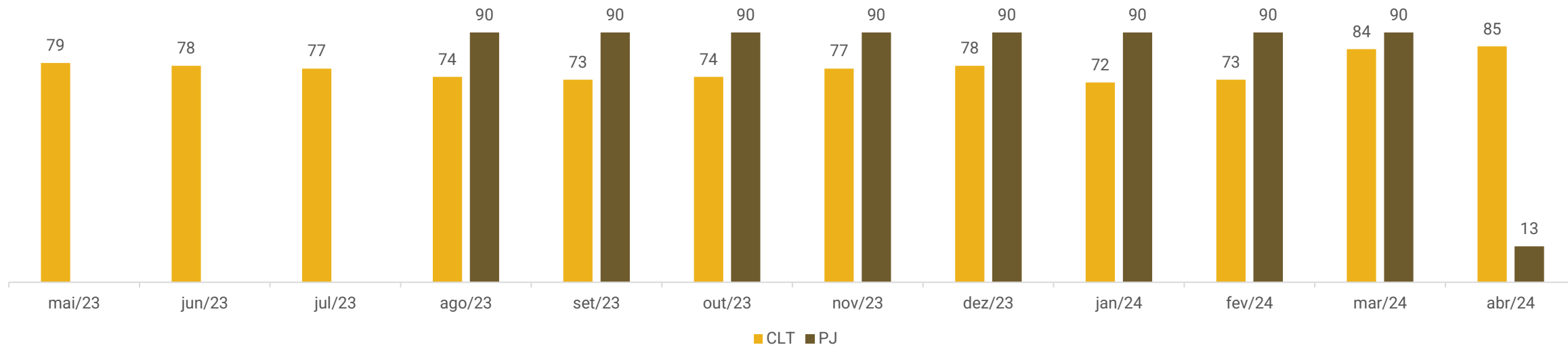


FUNCIONÁRIOS

Em abril a Parmíssimo realizou 5 admissões e 4 demissões , encerrando o período com 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 líquidos somam R\$125.760,00 e estão sendo pagos regularmente. O FGTS está sendo adimplido parcialmente e o INSS segue inadimplente,

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.

Demonstração do Fluxo de Caixa	fev/24	mar/24	abr/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-13.715	-213.351	-62.170
Depreciação	101.500	101.500	101.500
Ajustes de Exercícios Anteriores	-857	-	0
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	86.928	-111.851	39.330
Duplicatas a Receber	-1.116.024	-78.493	-1.607.103
Impostos a Recuperar	-54.689	-74.492	-295.779
Outros Créditos e Valores	89.416	-39.660	-14.347
Estoque de mercadorias	-858.009	-801.027	896.541
(Aumento) ou Redução do Ativo	-1.939.306	-993.672	-1.020.688
Fornecedores	487.950	857.693	293.434
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-3.498	18.660	56.907
Obrigações Tributárias	66.708	23.821	391.441
Contas a Pagar	-	-	-746
Aumento ou (Redução) do Passivo	551.160	900.174	741.035
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.301.218	-205.348	-240.323
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	1.331.636	300.396	426.725
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.331.636	300.396	426.725
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.417	95.047	186.402
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	16.518	46.936	141.983
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	46.936	141.983	328.385

Atividades Operacionais: em abril o caixa operacional foi positivo em R\$741 mil, devido ao resultado ajustado de R\$39,3 mil, utilização dos estoques de R\$896,5 mil, compras a prazo de R\$293,4 mil, e inadimplência de encargos e tributos de R\$448,3 mil. Os principais impactos negativos são referentes aos recebimentos de clientes de R\$1,6 milhões, impostos a recuperar de R\$295,7 mil.

Atividades de financiamentos: o caixa de financiamento foi positivo em R\$426,7 mil decorrente das operações de desconto de títulos, cujo saldo elevou R\$619 mil. Além disso, ocorreram pagamentos junto ao Banco Valorem de R\$ 30.598,71.

Ao final do mês a empresa mantém em suas disponibilidades **R\$328.385,22**, sendo **R\$455,54** em caixa e **R\$327.929,68** em conta corrente.

Os extratos enviados demonstram que os valores disponíveis ao final do mês eram de R\$318.433,67.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

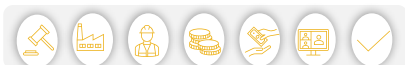
Ativo (em milhares de reais)	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo circulante	19.833.583	20.922.303	22.108.850
Disponibilidades	46.936	141.983	328.385
Duplicatas a receber	11.453.561	11.532.054	13.139.157
Adiantamentos	401.004	440.664	434.467
Impostos a compensar	6.229.257	6.303.749	6.599.528
Estoque de mercadorias	1.702.826	2.503.853	1.607.312
Ativo não circulante	22.091.743	21.990.243	21.909.286
Realizável a longo prazo	1.239.479	1.239.479	1.260.022
Imobilizado	20.849.557	20.748.057	20.646.557
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	41.925.327	42.912.546	44.018.136
Passivo (em milhares de reais)	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo circulante	48.644.927	50.094.447	51.454.529
Fornecedores	10.962.176	11.819.869	12.113.303
Salários e pró labore	96.192	98.056	125.760
Impostos e contribuições	16.263.142	16.292.860	16.690.183
Parcelamentos	9.491.272	9.485.375	9.479.493
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	10.769.093	11.318.438	11.937.485
Provisões trabalhistas	304.840	321.637	350.839
Adiantamento	1.709	1.709	963
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
Passivo não circulante	30.707.541	30.458.591	30.266.270
Empréstimos e financiamentos	30.654.881	30.405.931	30.213.610
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
Patrimônio líquido	-37.213.474	-37.213.474	-37.213.474
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612
Resultados acumulados	-53.155.797	-53.155.797	-53.155.797
Total do passivo	42.138.994	43.339.564	44.507.324

Duplicatas a Receber: apresentou acréscimo de 14%, devido aos maior volume de vendas a prazo (R\$9,4 milhões) em relação aos recebimentos (R\$7,7 milhões). Destaque-se as vendas para SDB Comercio de Alimentos LTDA (R\$1,7 milhões), clientes diversos (R\$1,1 milhão) e Logística Distribuidora (504,4 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\$204.658,02.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores (R\$433,5 mil) e adiantamento a colaboradora Katlen Silva (R\$900,00). Os recebimentos de itens/ serviços que haviam sido adiantados resultou na queda de R\$6,4 mil, contudo, não há a discriminação das baixas, umas vez que são denominadas “adiantamento a fornecedor pagamento”. 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\$52,3 mil e encerraram zerados.

Estoques: o estoque apresentou retração de 36% da utilização dos estoques. O inventário enviado atesta a veracidade das informações, apontando os principais itens como sendo insumos e embalagens.

Realizável a Longo Prazo: compreende, depósitos/bloqueios judiciais (R\$277,8 mil), empréstimos a Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Kunzler (R\$ 583,8 mil), sem prazo de devolução. No mês ocorreu o depósito judicial de R\$20.543,12, sem maiores detalhes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

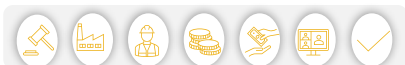
Ativo (em milhares de reais)	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo circulante	19.833.583	20.922.303	22.108.850
Disponibilidades	46.936	141.983	328.385
Duplicatas a receber	11.453.561	11.532.054	13.139.157
Adiantamentos	401.004	440.664	434.467
Impostos a compensar	6.229.257	6.303.749	6.599.528
Estoque de mercadorias	1.702.826	2.503.853	1.607.312
Ativo não circulante	22.091.743	21.990.243	21.909.286
Realizável a longo prazo	1.239.479	1.239.479	1.260.022
Imobilizado	20.849.557	20.748.057	20.646.557
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	41.925.327	42.912.546	44.018.136
Passivo (em milhares de reais)	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo circulante	48.644.927	50.094.447	51.454.529
Fornecedores	10.962.176	11.819.869	12.113.303
Salários e pró labore	96.192	98.056	125.760
Impostos e contribuições	16.263.142	16.292.860	16.690.183
Parcelamentos	9.491.272	9.485.375	9.479.493
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	10.769.093	11.318.438	11.937.485
Provisões trabalhistas	304.840	321.637	350.839
Adiantamento	1.709	1.709	963
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
Passivo não circulante	30.707.541	30.458.591	30.266.270
Empréstimos e financiamentos	30.654.881	30.405.931	30.213.610
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
Patrimônio líquido	-37.213.474	-37.213.474	-37.213.474
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612
Resultados acumulados	-53.155.797	-53.155.797	-53.155.797
Total do passivo	42.138.994	43.339.564	44.507.324

Fornecedores: apresentou aumento de 2%, devido ao maior volume de compras (R\$5,6 milhões) em comparação aos pagamentos realizados (R\$5,3 milhões). As principais compras foram com as empresas Laticínios Alto Boa Vista de R\$840 mil, MNP Laticínios de R\$800 mil, RAG Laticínios de R\$733,1 mil e Queijos Oriente de R\$501,5 mil. O *aging list* ratifica o valor contabilizado e aponta valores em aberto no total de R\$11.038.413,29, sendo que R\$1.683.461,17 é anterior ao pedido da RJ.

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\$30.598,71 junto ao Banco Valorem, e a reclassificação entre contas. As movimentações expressivas foram justificadas pela empresa em decorrência dos descontos de duplicatas que estão sendo 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 11 instituições a uma taxa média de 2,5%. Apresentou acréscimo de 5% em razão das novas operações de desconto de títulos, principalmente com Griffin Capital e PHD Securitizadora. As instituições com maiores valores em aberto são PHD Securitizadora R\$2.070.226,03 e Valorem com R\$5.654.955,61.

Adiantamentos: contempla adiantamentos dos clientes com clientes no montante de R\$962,81, e no mês ocorreu a entrega a clientes de R\$896,41 e o recebimento de R\$150,00, sem especificar quem foi o pagador. Não foram enviados os controles internos que atestem a veracidade do saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (Em milhares de reais)	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita Bruta	6.506.409	6.684.265	8.720.705	29.252.024
Deduções (Impostos)	-806.717	-828.565	-1.045.796	-3.607.883
Receita líquida	5.699.692	5.855.699	7.674.909	25.644.141
Custo dos Produtos Vendidos	-3.304.878	-3.889.662	-4.825.471	-16.151.098
Lucro bruto	2.394.813	1.966.037	2.849.439	9.493.043
<i>Margem bruta</i>	42%	34%	37%	37%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.709.969	-2.048.928	-2.099.605	-7.717.993
Despesas gerais e administrativas	-318.222	-258.206	-245.378	-1.096.067
Despesas com logística	-196.648	-423.005	-285.728	-1.189.643
Despesa com vendas	-1.093.599	-1.266.216	-1.466.999	-5.026.283
Depreciação e amortização	-101.500	-101.500	-101.500	-406.001
Lucro operacional	684.844	-82.890	749.834	1.775.049
<i>Margem operacional</i>	12%	-1%	10%	7%
Ebitda	786.344	18.610	851.334	2.181.050
<i>Margem Ebitda</i>	14%	0%	11%	9%
Resultado financeiro	-698.559	-130.460	-812.004	-2.264.238
Receitas financeiras	80.198	601.061	104.313	921.167
Despesas financeiras	-778.757	-731.521	-916.317	-3.185.405
Resultado do Exercício	-13.715	-213.351	-62.170	-489.188
<i>Margem líquida</i>	0%	-4%	-1%	-2%

Receita Bruta: a receita exibiu acréscimo de 30% em abril, sendo esclarecido pela Recuperanda que as variações são normais do mercado.

Destaca-se que houve R\$313.098,53 em cancelamento ou devolução de vendas solicitadas por clientes, sendo a mais expressiva do cliente Irmãos Rufatto.

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 63% 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 37%.

Despesas Gerais e Administrativas: as despesas de maior vultza são decorrentes das serviços de terceiros (R\$168,5 mil), despesas com pessoal (R\$43,8 mil), material de uso e consumo (R\$10,8 mil) e plano e seguro de saúde (R\$5,8 mil).

Despesas com Logística: englobam as despesas com pessoal (R\$25,4 mil), fretes (R\$273,3 mil), serviços de terceiros (R\$13,3 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 (R\$124,9 mil), comissões (R\$165,4 mil), bonificações (R\$181 mil), promotores (R\$199,3 mil) e acordos e verbas (R\$733,5 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\$812 mil uma vez que as receitas com descontos obtidos (R\$103,3 mil) e juros recebidos (R\$937,62) não fizeram frente as despesas bancárias (R\$16,4 mil), juros (R\$101,5 mil), custos com operações financeiras (R\$14,5 mil), deságio (R\$300 mil) e descontos concedidos (R\$483,6 mil). No período anterior ocorreram receitas de maior vultza decorrente do valor concedido pelo fornecedor de matéria prima, por falta de mercadoria no momento do desembarque, retraindo portanto em abril.

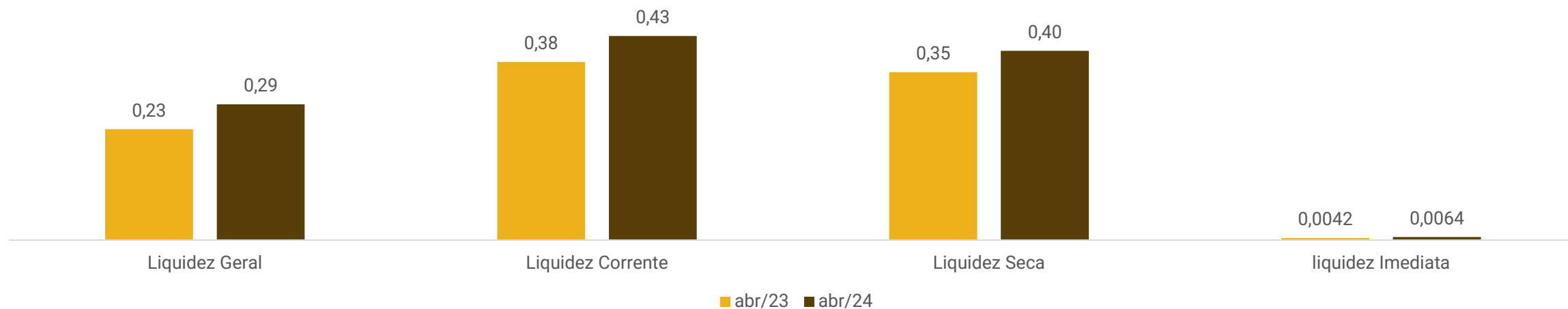
Resultado: o faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$62.170,27 em abril. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$ 489.188,47.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



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

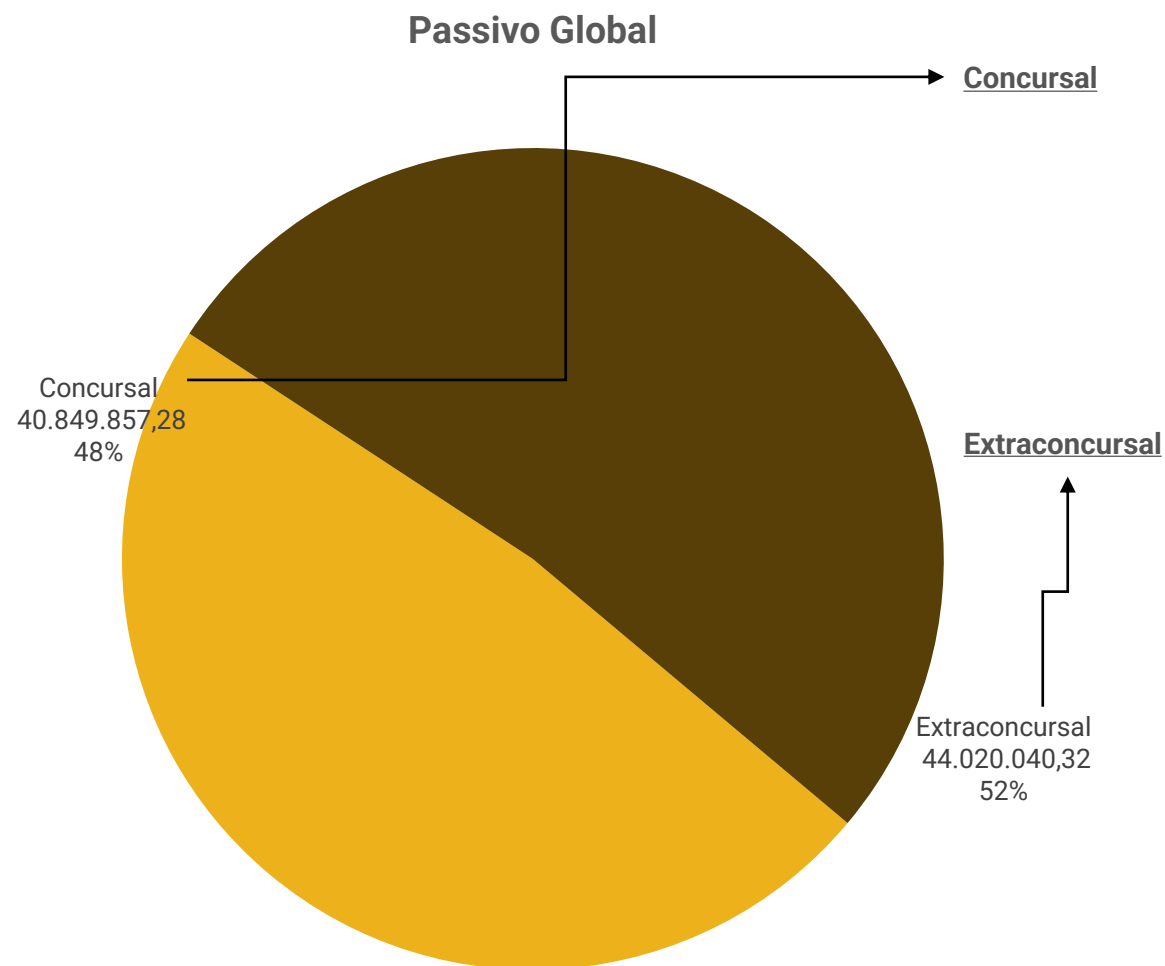
Em abril/2024 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos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

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$84.869.897,60



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%
Total	191	100%	40.849.857,28	100%

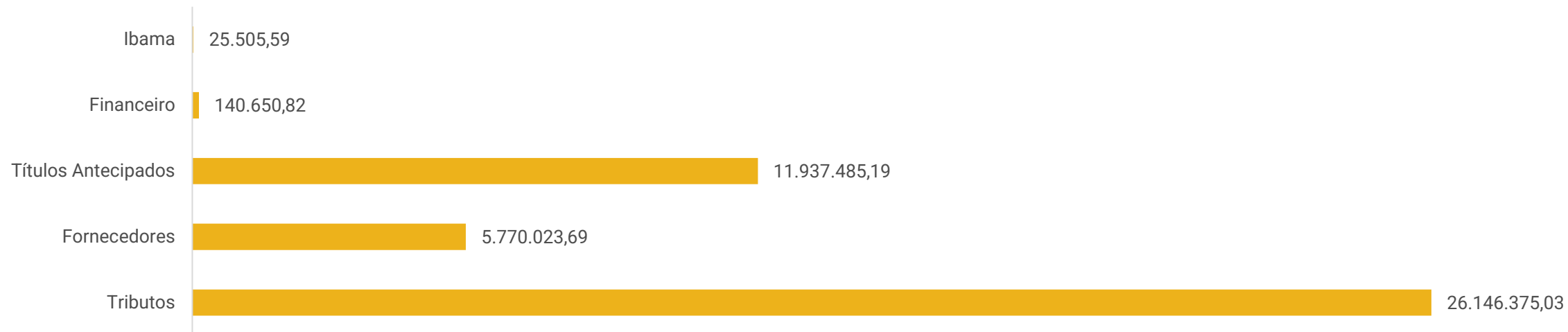
Em abril/2024 o passivo extraconcursal somou R\$44.020.040,32, sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$26,5 milhões.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo extraconcursal



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

Financeiro: compreende empréstimos não sujeitos a recuperação judicial e a utilização do limite bancário.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 11 instituições a uma taxa média de 2,5%.

Fornecedores: os fornecedores, pós RJ, somam R\$5.770.023,69, sendo que R\$4.773.884,00 está vencido. Os principais saldos em aberto são com Laticínios Alto Boa Vista de R\$1.039.000,00, RAG Laticínios de R\$901.150,00, A&C Queijos de R\$820.831,66 e MNP Laticínios de R\$800.000,00.

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 36% do passivo tributário. O endividamento tributário já cresceu 33% desde o pedido de RJ.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em visitas presenciais realizados nos dias 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 abril/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.912.545,93D	25.322.611,91	24.217.022,03	44.018.135,81D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.922.302,78D	25.302.068,79	24.115.521,90	22.108.849,67D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	141.983,11D	14.692.274,96	14.505.872,85	328.385,22D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	698,64D	1.000,00	1.243,10	455,54D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	698,64D	1.000,00	1.243,10	455,54D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	141.284,47D	14.691.274,96	14.504.629,75	327.929,68D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	219.280,42	219.280,42	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
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	477,37	477,37	0,00
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	0,00	5.444,34	0,00	5.444,34D
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	10.874,45D	1.747.720,70	1.691.252,82	67.342,33D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	73.048,85D	7.245.947,65	7.302.888,69	16.107,81D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.171.388,14	1.171.388,14	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	3.309,50D	312.936,13	315.245,63	1.000,00D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	2.445.140,34	2.445.140,34	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	50.000,00D	1.542.939,87	1.358.956,34	233.983,53D
8	1.01.02	CRÉDITOS	11.972.717,53D	9.539.080,92	7.938.174,22	13.573.624,23D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.532.053,97D	9.402.924,49	7.795.821,61	13.139.156,85D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	149.976,49D	372.515,96	102.854,75	419.637,70D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	11.189,41D	2.050,00	5.019,56	8.219,85D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	6.162,50D	6.162,50	6.162,50	6.162,50D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	950,00D	475,00	950,00	475,00D
60291	1.01.02.01.01	ADAM DIEGO LOPES	48,93D	43,65	48,93	43,65D
60269	1.01.02.01.01	ADECIR CARMO DA MOTA	212,50D	0,00	0,00	212,50D
59177	1.01.02.01.01	ADÍLIO DA SILVA	0,00	833,62	0,00	833,62D
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	5.764,50D	1.921,50	5.764,50	1.921,50D
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	3.263,76D	0,00	3.263,76	0,00
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.422,50D	2.422,50	2.422,50	2.422,50D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	0,00	1.541,00	0,00	1.541,00D
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	7.324,12D	6.753,68	7.324,12	6.753,68D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	642,50D	0,00	642,50	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	0,00	45.780,00	0,00	45.780,00D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60328	1.01.02.01.01	ANE KAROLINE VIEIRA DA SILVA	0,00	28,01	0,00	28,01D
60274	1.01.02.01.01	ANGELO ROMAN REST	700,00D	1.400,00	1.400,00	700,00D
60315	1.01.02.01.01	ARM TRINTA E OITO LTDA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
58347	1.01.02.01.01	Armazém Mateus S.A.	0,00	227.400,00	0,00	227.400,00D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	200.550,00D	101.700,00	0,00	302.250,00D
58847	1.01.02.01.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	877,50	877,50	0,00
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.347,50D	0,00	1.347,50	0,00
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	432.012,73D	116.036,92	153.059,14	394.990,51D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	0,00	8.425,00	0,00	8.425,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	718.595,64D	366.480,25	348.366,25	736.709,64D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.512,50D	0,00	0,00	1.512,50D
60346	1.01.02.01.01	BEMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
58859	1.01.02.01.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	0,00	425,00	0,00	425,00D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	850,00D	0,00	850,00	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	175.146,03D	274.163,45	215.278,67	234.030,81D
60347	1.01.02.01.01	BONZAO DO AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
60239	1.01.02.01.01	BRAVA MARKET LTDA	1.247,40D	0,00	1.247,40	0,00
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	4.000,00D	16.000,00	4.000,00	16.000,00D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
60327	1.01.02.01.01	CARLOS EDUARDO DA SILVA MOREIRA	0,00	28,01	0,00	28,01D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	307.077,94D	70.675,99	250.956,93	126.797,00D
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	123.030,00D	87.308,00	50.350,00	159.988,00D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	2.124,75D	1.425,00	2.124,75	1.425,00D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	279,21D	207,20	279,21	207,20D
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	28.970,50D	0,00	28.970,50	0,00
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	12.280,00D	4.219,50	4.637,00	11.862,50D
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	3.741,76D	6.209,76	2.802,76	7.148,76D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	850,00D	1.000,00	850,00	1.000,00D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60164	1.01.02.01.01	COMERCIAL NILO GOEDERT LTDA	4.277,50D	0,00	0,00	4.277,50D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	793.334,28D	291.258,22	775.403,35	309.189,15D
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	18.450,00D	57.195,00	9.348,00	66.297,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	2.012,50D	2.107,50	2.012,50	2.107,50D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	987.891,64D	501.366,33	421.145,79	1.068.112,18D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	174.394,87D	80.378,63	126.105,79	128.667,71D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	3.956,50D	2.057,00	2.090,00	3.923,50D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	8.276,00D	1.306,50	2.982,50	6.600,00D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	4.975,00D	11.505,00	2.762,50	13.717,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	19.043,96D	37.610,54	19.043,96	37.610,54D
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	4.942,48D	2.712,50	4.942,48	2.712,50D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	4.450,00D	0,00	4.450,00	0,00
59808	1.01.02.01.01	D&A REPRESENTACOES LTDA	4.185,00D	0,00	4.185,00	0,00
60143	1.01.02.01.01	DALL ACCUA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.059,58	0,00	2.059,58D
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	12.150,00D	9.892,79	12.150,00	9.892,79D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	0,00	21.521,98	0,00	21.521,98D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	17.085,75D	124.656,19	37.304,84	104.437,10D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	170.209,49D	92.476,50	105.611,54	157.074,45D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	5.872,66D	23.111,42	4.279,50	24.704,58D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	2.181,25	0,00	2.181,25D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.728,02D	7.963,00	0,00	12.691,02D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	98.815,01D	300.246,59	368.570,14	30.491,46D
60312	1.01.02.01.01	ELIETE & ARTHUR OLIVEIRA MINIMERCADO LTDA	0,00	750,00	250,00	500,00D
60104	1.01.02.01.01	ESDEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	2.052,28	0,00	2.052,28D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	1.750,00D	1.750,00	0,00	3.500,00D
60311	1.01.02.01.01	F. DE A. SOUZA MERCEARIA	0,00	150,00	0,00	150,00D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	20.581,54D	16.720,00	8.360,00	28.941,54D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.217,00D	1.044,50	1.217,00	1.044,50D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	7.900,00D	3.950,00	0,00	11.850,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	1.599,80D	15.840,95	1.599,80	15.840,95D
59895	1.01.02.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.099,56D	0,00	2.099,56	0,00
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	574,98D	0,00	574,98	0,00
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	39.964,52D	656.805,83	283.712,55	413.057,80D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	637,50D	0,00	637,50	0,00
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.040,00D	6.720,00	7.040,00	6.720,00D
60226	1.01.02.01.01	GRAN ARMAZEM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.824,00D	0,00	1.140,00	684,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	58.930,89D	89.220,41	62.395,15	85.756,15D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	61.480,53D	35.112,00	61.480,53	35.112,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	31.200,00D	31.200,00	15.600,00	46.800,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.050,00D	1.001,60	0,00	2.051,60D
60313	1.01.02.01.01	GUSTAVO BITENCOURT DA SILVA	0,00	32,51	0,00	32,51D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	21.778,25D	0,00	18.899,75	2.878,50D
60279	1.01.02.01.01	H. L. FERREIRA SUPERMERCADO LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	819,50D	819,50	819,50	819,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	12.726,40D	6.363,20	12.726,40	6.363,20D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.189,75D	7.120,25	9.189,75	7.120,25D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	0,00	95.304,64	0,00	95.304,64D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	153.243,16D	0,00	104.777,24	48.465,92D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	5.095,92D	6.084,85	5.095,92	6.084,85D
60290	1.01.02.01.01	IRMAOS MAURIN LTDA	150,00D	150,00	150,00	150,00D
59000	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00	1.241,91	0,00	1.241,91D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	255.800,57D	152.373,31	86.538,64	321.635,24D
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	22.862,00D	31.275,00	9.987,00	44.150,00D
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	1.003,32D	0,00	1.003,32	0,00
58435	1.01.02.01.01	Ítalo Supermercados Ltda	42.231,76D	298,43	42.530,19	0,00
60271	1.01.02.01.01	J M MENDES FREITAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
60286	1.01.02.01.01	JAIR ALVES TRANSPORTE DE CARGAS	300,00D	0,00	300,00	0,00
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	14.200,00D	14.200,00	14.200,00	14.200,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	3.216,00D	0,00	3.216,00	0,00
60272	1.01.02.01.01	JOSE PEREIRA DA SILVA ALIMENTICIOS	850,00D	0,00	850,00	0,00
60125	1.01.02.01.01	KI DISTRIB DE PROD ALIMENT LTDA	3.900,00D	1.300,00	3.900,00	1.300,00D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	648.974,57D	774.662,95	832.102,14	591.535,38D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	454,06D	0,00	454,06	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
60268	1.01.02.01.01	LAZARO BENEDITO LUCERA	212,50D	0,00	212,50	0,00
60325	1.01.02.01.01	LEANDRO MARTINS MOREIRA MINIMERCADO	0,00	462,00	0,00	462,00D
60309	1.01.02.01.01	LEILA DE ALMEIDA MENDES PEREIRA	0,00	150,00	0,00	150,00D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	25.638,52D	5.508,48	12.066,48	19.080,52D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	507.650,00D	504.480,00	0,00	1.012.130,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	3.740,40D	0,00	3.740,40	0,00
60292	1.01.02.01.01	LOPES - REI DA MANDIOCA AMARELA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	2.094,40D	3.478,90	2.094,40	3.478,90D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	13.538,49D	7.605,41	13.538,49	7.605,41D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	19.726,81	0,00	19.726,81D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	81.349,14D	55.535,37	136.884,51	0,00
59959	1.01.02.01.01	MANFRE REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	730,31D	0,00	730,31	0,00
60314	1.01.02.01.01	MARCIO RONI SANTOS DE LIMA	0,00	46,87	0,00	46,87D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.560,42D	4.295,82	1.518,40	7.337,84D
60184	1.01.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	41.045,20D	0,00	41.045,20	0,00
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	5.724,84	0,00	5.724,84D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	2.473,50D	2.061,25	2.473,50	2.061,25D
60285	1.01.02.01.01	MERCADINHO VERIN LTDA	962,50D	0,00	962,50	0,00
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	1.871,24D	0,00	0,00	1.871,24D
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
59939	1.01.02.01.01	MERCADO RUBENS	1.275,00D	0,00	1.275,00	0,00
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	2.981,90D	3.247,40	0,00	6.229,30D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	9.975,00D	0,00	0,00	9.975,00D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
60280	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PONTO FINAL LTDA	150,00D	0,00	150,00	0,00
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	35.062,75D	0,00	35.062,75	0,00
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	4.537,57D	14.154,21	4.537,57	14.154,21D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	0,00	3.220,00	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	302.722,30D	143.774,95	224.516,04	221.981,21D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	5.985,00D	6.695,00	5.985,00	6.695,00D
60287	1.01.02.01.01	N M SUPERMERCADOS LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
60310	1.01.02.01.01	NIGRO E PISSALDO CASA DE CARNES LTDA	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	2.147,40D	1.575,00	2.147,40	1.575,00D
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	425,00D	1.020,00	425,00	1.020,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	61.466,00D	19.324,00	33.374,50	47.415,50D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	96.035,97D	53.580,00	67.300,00	82.315,97D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	5.200,00D	8.558,50	5.200,00	8.558,50D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	3.242,00D	1.197,00	3.242,00	1.197,00D
60240	1.01.02.01.01	OSMAR HARUO SUZUKI BARRETOS	212,50D	0,00	212,50	0,00
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	987,50D	0,00	987,50	0,00
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
60342	1.01.02.01.01	PANIFICADORA BRAGHETTO LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
60340	1.01.02.01.01	PARISI SUPERMERCADO LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	334.815,09D	127.499,22	119.719,66	342.594,65D
59943	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO MOLINI & CIA LTDA	1.694,50D	0,00	1.694,50	0,00
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	22.506,15D	0,00	22.506,15	0,00
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.867,00D	0,00	1.867,00	0,00
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	10.404,00D	7.800,00	10.404,00	7.800,00D
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	2.604,00D	4.920,00	2.604,00	4.920,00D
60273	1.01.02.01.01	PONTEL & PONTEL LTDA	1.628,75D	0,00	1.628,75	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
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	14.593,00D	0,00	14.593,00	0,00
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	2.662,50D	0,00	2.662,50	0,00
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
59931	1.01.02.01.01	ROMENIA COM DE ALIMENTOS LTDA	372,60D	0,00	372,60	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	14.649,98D	4.551,90	6.496,80	12.705,08D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
60233	1.01.02.01.01	SANTA CECÍLIA BARRETOS ALIMENTOS LTDA	150,00D	0,00	150,00	0,00
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.625.555,38D	2.120.398,84	1.228.886,55	2.517.067,67D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	4.799,50D	4.307,00	4.799,50	4.307,00D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60241	1.01.02.01.01	SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.219,75D	8.484,00	8.181,25	7.522,50D
60243	1.01.02.01.01	SOLDIE ZONA LESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	961,50D	0,00	961,50	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	0,00	3.071,50	0,00	3.071,50D
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	1.487,50D	0,00	1.487,50	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	18.239,26D	2.153,46	13.646,80	6.745,92D
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	0,00	30.771,00	0,00	30.771,00D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	372,53D	442,50	372,53	442,50D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	4.523,50	0,00	4.523,50D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.386,50D	0,00	1.386,50	0,00
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	3.507,20	0,00	3.507,20D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	0,00	9.471,50	0,00	9.471,50D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	8.750,00D	8.500,00	8.750,00	8.500,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	1.490,00D	1.915,00	3.405,00	0,00
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	5.818,40D	0,00	3.878,92	1.939,48D
60010	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DAKI LTDA	2.845,34D	826,55	2.845,34	826,55D
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	819,50D	0,00	819,50	0,00
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.275,00D	1.850,00	0,00	3.125,00D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	0,00	9.347,20	0,00	9.347,20D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	197.690,35D	104.552,58	104.833,00	197.409,93D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	0,00	2.331,80	0,00	2.331,80D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	0,00	8.112,00	0,00	8.112,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	2.710,00D	1.675,00	2.710,00	1.675,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	3.223,00D	20.319,00	3.223,00	20.319,00D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	1.688,33	0,00	1.688,33D
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
60298	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTEL LTDA	0,00	750,00	300,00	450,00D
60222	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRESA LTDA	0,00	1.072,25	0,00	1.072,25D
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.450,50D	0,00	1.450,50	0,00
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	0,00	1.155,50	0,00	1.155,50D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	0,00	7.211,00	0,00	7.211,00D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	4.003,75D	0,00	0,00	4.003,75D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	12.930,00D	24.152,00	12.930,00	24.152,00D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	13.250,00D	0,00	0,00	13.250,00D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	0,00	21.454,70	0,00	21.454,70D
60191	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZAT LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	43.750,00D	27.169,50	43.750,00	27.169,50D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	0,00	14.997,98	477,37	14.520,61D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	73.006,85D	13.508,00	20.880,50	65.634,35D
60326	1.01.02.01.01	T C M BARBOSA	0,00	362,50	0,00	362,50D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4.133,50D	0,00	4.133,50	0,00
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	1.275,00D	1.966,25	1.275,00	1.966,25D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	727,00D	1.488,50	727,00	1.488,50D
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	100.330,00	0,00
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	44.440,00D	0,00	44.440,00	0,00
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	141.815,00D	85.633,50	48.025,00	179.423,50D
60236	1.01.02.01.01	ULIAN & CONRADO MERCEARIA LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	359.383,62D	159.685,74	185.881,17	333.188,19D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	1.986,20D	0,00	860,70	1.125,50D
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	16.763,50D	0,00	8.381,75	8.381,75D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	1.249,88D	0,00	1.249,88	0,00
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.480,00D	740,00	740,00	1.480,00D
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00D
60270	1.01.02.01.01	VIVIAN FERNANDA NAZATO SANTOS 27938061883	2.711,50D	0,00	2.711,50	0,00
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.377,24	0,00	2.377,24D
60297	1.01.02.01.01	W G DE ALMEIDA LAURA MERCADO	0,00	629,37	0,00	629,37D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	1.038.808,63D	315.623,93	404.326,43	950.106,13D
60193	1.01.02.01.01	ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	26.902,50D	46.206,00	23.052,00	50.056,50D
56973	1.01.02.01.13.58	WAL MART BRASIL LTDA	8.469,41D	0,00	5.813,41	2.656,00D

229 1.01.02.03 ADIANTAMENTOS 1.200,00D 52.331,48 52.631,48 900,00D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	52.331,48	52.331,48	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	1.200,00D	0,00	300,00	900,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	439.463,56D	83.824,95	89.721,13	433.567,38D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	439.463,56D	83.824,95	89.721,13	433.567,38D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.303.749,15D	886.492,14	590.712,91	6.599.528,38D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.303.749,15D	886.492,14	590.712,91	6.599.528,38D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	3.176.775,66D	242.676,86	0,00	3.419.452,52D
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	590.712,91	590.712,91	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.697,88D	416,04	0,00	21.113,92D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	696.852,06D	52.686,33	0,00	749.538,39D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	2.503.852,99D	184.220,77	1.080.761,92	1.607.311,84D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	2.503.852,99D	184.220,77	1.080.761,92	1.607.311,84D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	184.220,77	184.220,77	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.476.971,19D	0,00	890.377,15	1.586.594,04D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	26.881,80D	0,00	6.164,00	20.717,80D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.990.243,15D	20.543,12	101.500,13	21.909.286,14D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.239.478,69D	20.543,12	0,00	1.260.021,81D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.333,99D	20.543,12	0,00	277.877,11D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.333,99D	20.543,12	0,00	277.877,11D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	20.748.056,79D	0,00	101.500,13	20.646.556,66D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.831.204,54D	0,00	0,00	5.831.204,54D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	862.313,06D	0,00	0,00	862.313,06D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	121.340,16D	0,00	0,00	121.340,16D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	121.340,16D	0,00	0,00	121.340,16D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.928.203,91C	0,00	101.500,13	2.029.704,04C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	986.085,56C	0,00	51.899,24	1.037.984,80C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226.845,11C	0,00	11.954,93	238.800,04C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	61.343,40C	0,00	3.228,60	64.572,00C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	72.318,75C	0,00	3.806,25	76.125,00C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	581.611,09C	0,00	30.611,11	612.222,20C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	43.339.564,13C	15.349.109,09	16.516.869,24	44.507.324,28C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	50.094.447,06C	14.944.242,43	16.304.324,14	51.454.528,77C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.094.447,06C	14.944.242,43	16.304.324,14	51.454.528,77C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	11.819.869,14C	5.387.509,92	5.680.943,76	12.113.302,98C
60317	2.01.01.01.01	43.410.963 ALEXSANDER PRESTES MORAIS	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
60099	2.01.01.01.01	46.862.309 ANDRE LUIS GRAEFF DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
60320	2.01.01.01.01	51.022.388 JAQUELINE DA SILVA	0,00	935,00	935,00	0,00
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	0,00	5.994,40	5.994,40	0,00
60202	2.01.01.01.01	53.124.380 EDNA DA SILVA MOREIRA	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	368,85C	368,85	737,70	737,70C

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
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	1.587.677,77C	737.177,77	0,00	850.500,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
60105	2.01.01.01.01	ADILSON RIFFEL 61833533968	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	21.880,13C	5.000,00	0,00	16.880,13C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
60335	2.01.01.01.01	AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	1.386,90	1.386,90C
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	3.900,00	3.900,00	0,00
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	23.465,97	23.465,97	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	4.345,92C	4.345,92	2.323,39	2.323,39C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	21.873,86	21.873,86	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.181,58	3.181,58	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	Apq Representacoes Comerciais Eireli	0,00	33.690,21	33.690,21	0,00
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	12,00	12,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	11.236,00	11.236,00	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00
59891	2.01.01.01.01	AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	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	4.000,00	4.000,00	0,00
60145	2.01.01.01.01	BMV COM.PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	1.043,52C	1.043,52	0,00	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	0,00	5.819,40	5.819,40	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	613,06C	0,00	0,00	613,06C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	2.782,60C	2.921,00	5.307,70	5.169,30C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	19.495,90	19.495,90	0,00
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	437,00	437,00	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	50.051,95C	50.051,95	54.250,30	54.250,30C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	0,00	1.135,98	2.870,89	1.734,91C
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	143,00C	143,00	0,00	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	996,59	996,59	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.798,00C	2.798,00	2.552,00	2.552,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	1.076,00C	1.076,00	0,00	0,00
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	12.000,00C	32.000,00	40.000,00	20.000,00C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	0,00	0,00	349,14	349,14C
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	442,48	442,48	0,00
60318	2.01.01.01.01	DAMACEL TRANSPORTES LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	17.928,93	17.928,93	0,00
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda.	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	3.932,02	3.932,02C
60118	2.01.01.01.01	DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	14.026,18C	46.529,78	38.496,58	5.992,98C
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
59824	2.01.01.01.01	DEBORA PINHEIRO (FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO)	8.400,00C	2.100,00	0,00	6.300,00C
60231	2.01.01.01.01	DIEGO BUENO MULLER 60037586009	0,00	290,00	290,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	43.651,77C	15.535,85	28.247,58	56.363,50C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	7.803,51	8.814,37	1.010,86C
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	482,98	482,98	0,00
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	67.000,00C	15.000,00	3.500,00	55.500,00C
60299	2.01.01.01.01	ECOFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
60248	2.01.01.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	0,00	187,06	374,12	187,06C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	0,00	0,00	8.630,00	8.630,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.655,94C	1.103,16	1.103,16	1.655,94C
60182	2.01.01.01.01	ETIQUETAS POA COM DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	3.289,50	3.289,50	0,00
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	1.000,00C	20.543,12	21.543,12	2.000,00C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	8.297,86C	8.071,61	4.415,51	4.641,76C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	119,27	119,27	0,00
58690	2.01.01.01.01	F F DA SILVA - COMERCIO	0,00	146,98	146,98	0,00
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA ME	0,00	226,04	226,04	0,00
862	2.01.01.01.01	Farias Log Eireli	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
59197	2.01.01.01.01	FG IND. COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	6.995,19	6.995,19	0,00
60204	2.01.01.01.01	FITEC EMBALAGENS LTDA	5.346,18C	3.564,18	0,00	1.782,00C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	10.318,55C	10.318,55	9.655,20	9.655,20C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	287.131,68C	20.172,25	0,00	266.959,43C
60133	2.01.01.01.01	FORTIMSUL ACUMULADORES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.528,66	1.528,66C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	2.544,07C	2.544,07	4.200,74	4.200,74C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
59750	2.01.01.01.01	FULTEL TELECOM LTDA	0,00	895,00	895,00	0,00
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO	190,90C	381,80	381,80	190,90C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.099,56C	2.099,56	0,00	0,00
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	10.000,00C	10.000,00	20.000,00	20.000,00C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	55.850,00C	33.900,00	0,00	21.950,00C
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	432,68C	939,09	618,34	111,93C
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	1.732,56C	1.732,56	2.006,11	2.006,11C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	539,30	539,30	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	130.712,05C	34.761,20	33.308,40	129.259,25C
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 Laticínios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios 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	699.700,00C	368.580,00	0,00	331.120,00C
56748	2.01.01.01.01	IND. Com. de Lactincio 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	2.080,00	2.080,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	1.079.299,16C	511.500,00	501.500,00	1.069.299,16C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	0,00	391.500,00	391.500,00	0,00
60300	2.01.01.01.01	INGRID BARTH BARCELOS 03284627057	0,00	540,00	540,00	0,00
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	564,77	564,77	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	29.041,42C	11.903,94	11.545,47	28.682,95C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
60103	2.01.01.01.01	J A DOS SANTOS LATICINIOS E FRIOS LTDA	75.957,29C	9.000,00	0,00	66.957,29C
60247	2.01.01.01.01	J. R. GOMES REPRESENTACOES	0,00	36,26	36,26	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	201,00	201,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	10.000,00C	20.000,00	24.000,00	14.000,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	28.334,11C	10.759,87	15.013,51	32.587,75C
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.	0,00	0,00	652,82	652,82C
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	26.840,61C	26.840,60	2.459,68	2.459,69C
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	119.580,98	119.148,25	432,73D
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	1.016.500,00C	817.500,00	840.000,00	1.039.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.459.729,22C	0,00	0,00	1.459.729,22C
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.960,00C	2.960,00	0,00	0,00
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	289,80C	869,40	579,60	0,00
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	0,00	1.750,75	1.750,75	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	4.762,66	4.762,66C
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	86.780,93C	0,00	94.727,14	181.508,07C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	11.452,23	11.452,23	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
60017	2.01.01.01.01	MANFRE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1.317,26C	730,31	2.398,39	2.985,34C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	900,00C	900,00	0,00	0,00
59601	2.01.01.01.01	MARCOS LEANDRO MONTEIRO 74705423020	0,00	480,00	480,00	0,00
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	490,00C	490,00	0,00	0,00
60120	2.01.01.01.01	MASTERVAC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.610,00	3.220,00	1.610,00C
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	466,60C	1.771,60	1.305,00	0,00
58298	2.01.01.01.01	MAXIMO COMERCIAL E TECNICA DE MAQUINAS LTDA	0,00	397,00	397,00	0,00
60258	2.01.01.01.01	MAXTINTOS DISTRIBUIDORA LTDA	1.638,63C	2.785,00	2.292,75	1.146,38C
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	3.660,00C	5.562,00	6.862,00	4.960,00C
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00
60319	2.01.01.01.01	MNP LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	124,30	124,30	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	18.823,41C	47.325,39	28.501,98	0,00
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.172,10	1.172,10	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.251,60C	1.251,60	3.321,70	3.321,70C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.386,61C	60.483,36	40.293,86	27.197,11C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	8.136,00C	16.130,94	15.152,25	7.157,31C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.676,52C	3.608,47	3.863,90	1.931,95C
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	7.408,90	7.408,90	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
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	0,00	0,00	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	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	19.502,37C	166.677,40	213.606,92	66.431,89C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,34C	977,34	1.480,25	1.480,25C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	3.305,63C	10.941,28	9.780,65	2.145,00C
60158	2.01.01.01.01	PREVESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.865,30C	2.226,20	360,90	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	1.240,00C	1.609,00	369,00	0,00
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	0,00	2.000,00	14.478,00	12.478,00C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	148.348,07C	62.920,56	66.891,67	152.319,18C
60188	2.01.01.01.01	R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA	771.000,00C	603.000,00	733.150,00	901.150,00C
60246	2.01.01.01.01	R.GOUVEIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	516,27	516,27	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	21.906,40	21.906,40	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	12.856,94C	5.993,86	1.176,77	8.039,85C
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	2.585,00	0,00	0,00
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
60147	2.01.01.01.01	ROBSON DE QUADROS VIEIRA	0,00	1.002,00	4.631,00	3.629,00C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	3.053,83C	8.143,99	5.520,80	430,64C
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	10.692,94C	14.916,26	7.055,00	2.831,68C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	26.900,00C	18.100,00	28.100,00	36.900,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOBI	3.389,80C	3.389,80	0,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
59887	2.01.01.01.01	SD MATRIZARIA LTDA	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00C
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	0,00	10.002,76	10.002,76	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	2.630,00C	3.580,00	4.692,30	3.742,30C
60304	2.01.01.01.01	SPEKTRUM REFORMAS E PINTURAS LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.005,20	1.005,20C
60306	2.01.01.01.01	STAR E-COMMERCE LTDA	0,00	119,94	119,94	0,00
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.524,97	1.524,97C
59780	2.01.01.01.01	SUL FILMES - FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA	0,00	0,00	1.641,60	1.641,60C
23013	2.01.01.01.01	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	1.454,61	22.747,89C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	1.833,48C	4.315,72	2.555,96	73,72C
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	51,25C	0,00	39,38	90,63C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	112,94C	34.178,34	34.177,94	112,54C
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.967,83D	0,00	0,00	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	0,00	5.174,39	5.174,39	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	92.983,48C	92.983,48	56.355,16	56.355,16C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	3.203,20	3.203,20	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	4.050,73	4.050,73	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	67.552,10	67.552,10	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	2.969,66C	1.395,86	0,00	1.573,80C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	69,13D	337,36	532,48	125,99C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	5.822,00C	36.008,00	30.186,00	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	7.164,69C	4.618,37	3.444,71	5.991,03C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	79.130,20C	108.974,00	72.376,00	42.532,20C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	10.000,00C	4.000,00	0,00	6.000,00C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
60257	2.01.01.01.01	VIP PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA	10.000,00C	8.225,79	8.225,79	10.000,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	25.531,50	510.630,00	485.098,50C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	26.292,00	26.292,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.658,69	1.658,69	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	98.056,00C	269.176,94	296.880,94	125.760,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	54.577,96	54.577,96	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.428,90C	1.428,90	2.199,74	2.199,74C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.513,00C	2.824,48	2.825,48	2.514,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	12.392,71	12.392,71	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	94.114,10C	197.952,89	224.885,05	121.046,26C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.292.859,56C	787.462,96	1.184.786,08	16.690.182,68C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	26,24C	26,24	0,00	0,00
603	2.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.534,48C	0,00	0,00	5.534,48C
58816	2.01.01.03.01	DEBITOS/TAXA PREFEITURA DE VIAMÃO	19.861,89C	0,00	0,00	19.861,89C
37	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER	458.015,51C	2.853,73	19.312,47	474.474,25C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.710.025,31C	784.582,99	1.083.198,36	15.008.640,68C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	936.313,08C	0,00	75.789,42	1.012.102,50C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	9.832,35C	0,00	686,62	10.518,97C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	55.032,96C	0,00	2.812,78	57.845,74C
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	69.134,27C	0,00	2.986,43	72.120,70C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	9.485.375,14C	5.882,37	0,00	9.479.492,77C
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

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
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	20.732,18C	505,57	0,00	20.226,61C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	31.786,81C	688,37	0,00	31.098,44C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	44.352,41C	814,78	0,00	43.537,63C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	48.120,70C	826,92	0,00	47.293,78C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	32.502,45C	768,63	0,00	31.733,82C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.189.715,64C	2.278,10	0,00	2.187.437,54C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.189.715,64C	2.278,10	0,00	2.187.437,54C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	597.082,81C	0,00	0,00	597.082,81C
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	50.027,96C	0,00	0,00	50.027,96C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.230,54C	0,00	0,00	123.230,54C
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	11.318.438,35C	8.449.021,31	9.068.068,15	11.937.485,19C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	0,00	619.383,79	619.383,79	0,00
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	0,00	22.117,83	464.474,50	442.356,67C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	601.645,47C	1.027.216,42	1.055.907,38	630.336,43C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	566.867,36C	0,00	161.394,32	728.261,68C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	24.605,94C	47.566,45	47.566,45	24.605,94C
12025	2.01.01.06.02	ONE INVEST SECURITIZADORA CSAM	0,00	22.117,83	22.117,83	0,00
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	1.777.452,06C	1.280.359,63	1.573.133,60	2.070.226,03C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	463.516,37C	314.084,32	380.738,99	530.171,04C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	6.070.019,27C	3.171.074,05	2.756.010,39	5.654.955,61C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.722.085,34C	1.945.100,99	1.987.340,90	1.764.325,25C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	321.636,66C	44.292,52	73.495,21	350.839,35C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	43.180,89C	2.511,27	19.164,06	59.833,68C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	15.212,15C	809,96	6.675,33	21.077,52C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	68.588,77C	8.826,76	10.580,65	70.342,66C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	194.654,85C	32.144,53	37.075,17	199.585,49C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	1.709,22C	896,41	150,00	962,81C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.709,22C	896,41	150,00	962,81C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	0,00	0,00	159.420,18C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.458.591,18C	404.866,66	212.545,10	30.266.269,62C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.458.591,18C	404.866,66	212.545,10	30.266.269,62C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.405.931,11C	404.866,66	212.545,10	30.213.609,55C
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

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
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	1.327.644,49C	404.866,66	212.545,10	1.135.322,93C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHÉ	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.213.474,11D	0,00	0,00	37.213.474,11D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.155.797,03D	0,00	0,00	53.155.797,03D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.155.797,03D	0,00	0,00	53.155.797,03D
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
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	427.018,20D	10.165.532,64	10.103.362,37	489.188,47D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	427.018,20D	10.165.532,64	10.103.362,37	489.188,47D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	427.018,20D	10.165.532,64	10.103.362,37	489.188,47D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	17.969.231,34C	1.396.296,89	9.071.206,30	25.644.140,75C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	20.531.319,11C	313.098,53	9.033.803,54	29.252.024,12C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	21.810.659,89C	0,00	9.033.803,54	30.844.463,43C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	1.279.340,78D	313.098,53	0,00	1.592.439,31D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	2.562.087,77D	1.083.198,36	37.402,76	3.607.883,37D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	2.562.087,77D	1.083.198,36	37.402,76	3.607.883,37D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.325.627,12D	5.706.345,69	880.874,89	16.151.097,92D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.362.570,49D	5.272.445,03	830.716,81	14.804.298,71D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	14.021.715,38D	4.553.475,41	277.406,66	18.297.784,13D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	1.826.828,63C	0,00	553.310,15	2.380.138,78C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	1.832.316,26C	718.969,62	0,00	1.113.346,64C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	551.130,60D	264.784,38	42.326,25	773.588,73D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	25.365,51D	11.042,11	676,70	35.730,92D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	37.169,85D	17.599,47	2.473,32	52.296,00D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	8.848,61D	690,63	0,00	9.539,24D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	9.640,85D	4.115,62	0,00	13.756,47D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	2.160,71D	6.265,12	7.516,92	908,91D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	24.012,28D	19.255,96	20.563,86	22.704,38D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	33.035,14D	11.273,31	0,00	44.308,45D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	1.811,53D	2.024,34	1.238,83	2.597,04D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	86.489,41D	38.506,11	0,00	124.995,52D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	3.482,95D	1.437,52	0,00	4.920,47D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	291.496,73D	141.221,67	6.640,46	426.077,94D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	16.053,47D	9.026,80	3.216,16	21.864,11D
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	8.805,50D	2.325,72	0,00	11.131,22D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	411.926,03D	169.116,28	7.831,83	573.210,48D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	24.619,21D	48.109,51	0,00	72.728,72D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	78.933,58D	9.356,70	2.813,68	85.476,60D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	136.834,22D	42.428,29	0,00	179.262,51D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	147.051,73D	54.250,30	5.018,15	196.283,88D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	16.853,15D	8.387,81	0,00	25.240,96D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPEZA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	2.067,59D	2.603,32	0,00	4.670,91D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPEZA LABORATORIO PRODUÇÃO	0,00	1.005,20	0,00	1.005,20D
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	4.837,60D	2.975,15	0,00	7.812,75D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	850.688,62D	247.368,02	1.990,03	1.096.066,61D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	156.419,04D	43.886,92	1.432,64	198.873,32D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	8.471,92D	2.825,48	0,84	11.296,56D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	529,32D	861,99	621,58	769,73D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	66.708,70D	21.396,21	72,49	88.032,42D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	5.129,19D	1.913,40	0,00	7.042,59D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	21.410,07D	0,00	0,00	21.410,07D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	1.560,46D	590,55	0,00	2.151,01D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	1.308,81D	787,00	0,00	2.095,81D
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	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	17.656,71D	6.257,84	0,00	23.914,55D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	12.615,27D	1.604,63	0,00	14.219,90D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	2.483,13D	1.222,40	299,66	3.405,87D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	6.607,08D	3.285,23	438,07	9.454,24D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	800,92D	247,71	0,00	1.048,63D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	4.472,69D	2.077,52	0,00	6.550,21D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	5.010,37D	816,96	0,00	5.827,33D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	694.269,58D	203.481,10	557,39	897.193,29D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.532,89D	18,87	0,00	2.551,76D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	10.717,65D	255,95	0,00	10.973,60D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPEZA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	9.761,96D	5.890,54	0,00	15.652,50D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	1.135,13D	1.012,35	0,00	2.147,48D
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	282,96D	719,32	0,00	1.002,28D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	3.602,23D	55,00	0,00	3.657,23D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	0,00	4.991,55	0,00	4.991,55D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	1.076,04D	17,45	0,00	1.093,49D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS E RECATÓRIOS	0,00	3.611,88	0,00	3.611,88D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	226.943,68D	0,00	0,00	226.943,68D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	41.878,49D	10.865,42	557,39	52.186,52D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	1.315,57D	812,22	0,00	2.127,79D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	385.531,51D	168.582,57	0,00	554.114,08D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	184,45D	2.366,52	0,00	2.550,97D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	5.592,74D	2.661,19	0,00	8.253,93D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	1.614,15D	466,87	0,00	2.081,02D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	129,50D	753,40	0,00	882,90D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	3.559.284,02D	1.479.910,86	12.911,97	5.026.282,91D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	269.230,26D	124.938,31	1.235,46	392.933,11D
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	81.658,93D	45.068,60	0,00	126.727,53D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	14.040,93D	5.802,18	0,00	19.843,11D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	65.422,22D	9.387,86	0,00	74.810,08D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	8.236,94D	11.039,62	0,00	19.276,56D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.238,84D	934,16	503,79	1.669,21D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	2.180,81D	1.387,20	150,00	3.418,01D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	21.669,89D	15.049,06	581,67	36.137,28D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	938,55D	289,00	0,00	1.227,55D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	8.214,88D	2.815,50	0,00	11.030,38D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	2.899,72D	993,97	0,00	3.893,69D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	2.636,61D	1.433,97	0,00	4.070,58D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	59.284,02D	30.737,19	0,00	90.021,21D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	3.290.053,76D	1.354.972,55	11.676,51	4.633.349,80D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	1.317.107,66D	733.530,55	0,00	2.050.638,21D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	607.042,95D	181.091,09	9.999,99	778.134,05D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	524.220,08D	165.465,07	0,00	689.685,15D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	4.577,44D	0,00	0,00	4.577,44D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	18.661,94D	2.650,32	0,00	21.312,26D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	8.287,00D	3.463,70	0,00	11.750,70D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	655,50D	0,00	0,00	655,50D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	8.229,32D	507,00	0,00	8.736,32D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	2.066,66D	1.033,33	0,00	3.099,99D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	20.054,66D	4.236,87	1.676,52	22.615,01D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	3.119,98D	880,09	0,00	4.000,07D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	567.372,57D	199.368,27	0,00	766.740,84D
190	4.01.01.08.02.01	RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS	1.195,18D	2.952,59	0,00	4.147,77D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	171.277,48D	46.044,30	0,00	217.321,78D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	36.185,34D	13.749,37	0,00	49.934,71D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	903.915,71D	317.793,81	32.066,12	1.189.643,40D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	64.965,60D	25.478,14	509,12	89.934,62D
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	331,38D	230,24	115,12	446,50D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	35.034,90D	13.856,16	27,72	48.863,34D
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	1.166,28D	404,10	0,00	1.570,38D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.012,13D	519,61	0,00	1.531,74D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	10.465,69D	3.913,01	0,00	14.378,70D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	3.455,70D	1.146,68	0,00	4.602,38D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	1.219,53D	903,60	216,28	1.906,85D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGISTICA	2.715,18D	1.407,96	150,00	3.973,14D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	1.219,22D	479,98	0,00	1.699,20D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	6.171,19D	2.616,80	0,00	8.787,99D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	838.950,11D	292.315,67	31.557,00	1.099.708,78D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	2.526,29D	545,46	0,00	3.071,75D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	789.613,18D	273.391,41	24.907,76	1.038.096,83D
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	7.715,89D	5.039,68	6.649,24	6.106,33D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	39.022,75D	13.339,12	0,00	52.361,87D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	304.500,39D	101.500,13	0,00	406.000,52D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	304.500,39D	101.500,13	0,00	406.000,52D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	304.500,39D	101.500,13	0,00	406.000,52D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.452.233,68D	916.317,24	104.313,06	2.264.237,86D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.269.087,65D	916.317,23	0,00	3.185.404,88D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	25.126,75D	14.509,27	0,00	39.636,02D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	963.815,04D	300.077,28	0,00	1.263.892,32D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.006.818,47D	483.669,17	0,00	1.490.487,64D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	21.448,96D	8.624,36	0,00	30.073,32D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	7.385,44D	3.156,25	0,00	10.541,69D
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	12.271,96D	4.557,37	0,00	16.829,33D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	21,30D	7,00	0,00	28,30D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	185,02D	120,00	0,00	305,02D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,02D	0,02	0,00	0,04D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	33.214,78D	15.433,99	0,00	48.648,77D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	4.512,19D	1.974,72	0,00	6.486,91D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	160.677,35D	77.383,25	0,00	238.060,60D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	23.313,73D	6.786,95	0,00	30.100,68D
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	2.138,62D	17,60	0,00	2.156,22D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	816.853,97C	0,01	104.313,06	921.167,02C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	814.829,43C	0,00	103.375,43	918.204,86C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	2.024,54C	0,01	937,63	2.962,16C

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