



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5089102-17.2022.8.21.0001

2º Relatório Mensal de Atividades

Competência: setembro/2022

Apresentado em novembro de 2022



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

1. Introdução
 1. Introdução
 2. Cronograma processual
 3. Acompanhamento processual
2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Organograma societário
 2. Razões da crise
 3. Fotos
3. RESUMO
 1. Resultados
 2. Quadro de colaboradores
 3. Informações relevantes
 4. Endividamento concursal
 5. Endividamento extraconcursal
 6. Passivo tributário
4. DADOS econômico-financeiros
 1. Balanço patrimonial
 2. Demonstração do resultado do exercício
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Proposta de pagamento

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades ("RMA") está previsto no artigo 22, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA, ajuizada em 08/07/2022 e com processamento deferido em 21/07/2022.

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o dia 20 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes ao mês de setembro com atraso em 11/11/2022. Os questionamentos enviados dia 17/11/2022 foram respondidos em 23/11/2022.

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
22/07/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51		AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
21/07/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52		AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
12/08/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, § 1º		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
12/08/2022	Publicação do 1º edital de credores	Art. 7, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
29/08/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
30/09/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
21/10/2022	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
22/11/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
21/10/2022	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
02/11/2022	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Eventos futuros



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se convocação da assembleia geral de credores.

PRINCIPAIS EVENTOS OCORRIDOS:

- A requerente ajuizou em 31/05/2022 tutela cautelar antecedente, na forma do art. 6º,§12º da Lei 11.101/2005, visando a obtenção de antecipação dos efeitos do *Stay Period*, ou seja, suspensão das ações e execuções, até o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 08/06/2022 decisão deferindo a tutela cautelar antecedente requerida pela parte autora e antecipando, liminarmente, os efeitos do stay period decorrente do provável deferimento do processamento da recuperação judicial. De tal decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais restaram acolhidos para o fim de determinar que credores cessionários procedessem a baixa de títulos, bem como se abstivessem de efetuar quaisquer apontamentos a protestos ou em cadastros de restrição de créditos dos sacados.
- O pedido de Recuperação Judicial restou ajuizado em 08/07/2022 (Evento 24 dos autos).
- Em 21/07/2022 foi proferida decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- Em 29/07/2022 foi publicado o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005.
- Contudo, por um equívoco, o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi novamente publicado na data de 12/08/2022, de modo que, afim de evitar prejuízos aos credores, restou considerada a data deste último, para fins de contagem do prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem seus pedidos de habilitação ou divergências de créditos diretamente à Administração Judicial.
- O plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 19/09/2022.
- A Administração Judicial apresentou relatório acerca do Plano de Recuperação Judicial em 13/10/2022 (evento 111).
- Finalizada a análise Administrativa de créditos, foi publicada em 21/10/2022 a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º c/c aviso do art. 53,§único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 dias para impugnação à relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Em atenção aos requerimentos da Administração Judicial, a Recuperanda apresentou Plano de Recuperação Judicial retificado, com alterações em relação ao pagamento da Classe I – créditos trabalhistas, além de novo Laudo de Viabilidade Econômica e Financeira, no evento 129.
- Diante da oposição de objeções do Plano de Recuperação Judicial, o feito encontra-se apto à convocação da assembleia geral de credores, cujas datas serão oportunamente sugeridas nos autos pela Administração Judicial.

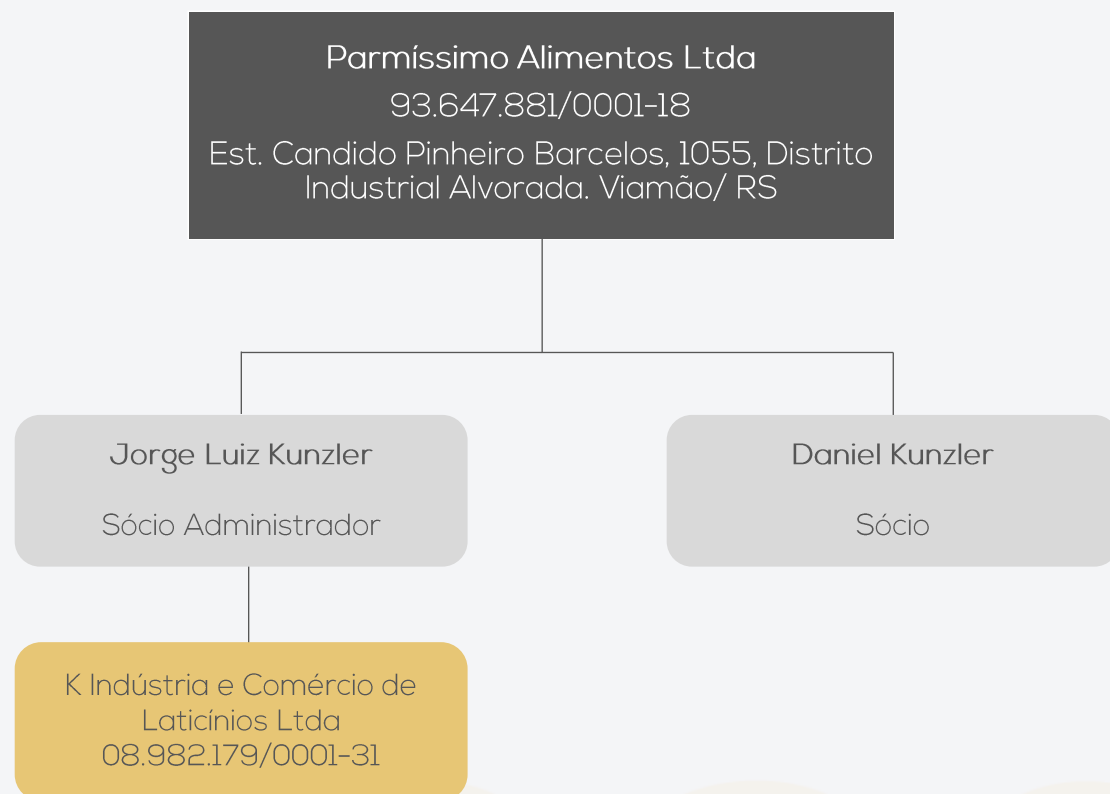
RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO



Empresa em RJ

RAZÕES DA CRISE

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 Parmézzeo.

Pensando na sua expansão, adquiriram um parque fabril de 6.350 m², contudo, após esta mudança, ocorreram problemas na gestão produtiva e controle de qualidade que acarretaram em sucessivas devoluções de produtos, aumentando os custos e prejudicando o caixa. Todos esses fatores influenciaram na retirada de dois sócios no ano de 2020, quando iniciou o processo de reestruturação da empresa.

Além disso, a pandemia do COVID-19 impactou diretamente no aumento dos preços das matérias primas que, concomitante a diminuição da demanda gerou um descompasso entre os preços de custo e venda, contribuindo para a crise financeira.

Ainda, em março de 2022, a guerra entre Rússia e Ucrânia, desencadeou um desarranjo no setor lácteo, aumentando os custos produtivos de leite e derivados, como por exemplo, o aumento de 28% nos grãos e rações utilizados na alimentação do gado, aumento de 30% em combustíveis, aumento de 22% nos insumos para fabricação de queijos e 18% nas embalagens.

Ademais, 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.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS - FOTOS



*Imagens capturadas em visita no dia 11/08/2022.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

FOTOS



*Imagens capturadas em visita no dia 11/08/2022.

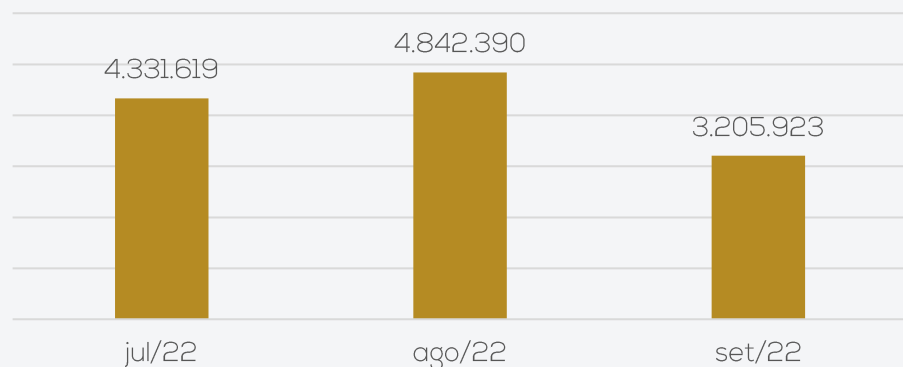


3. RESUMO

A Parmíssimo atua no mercado alimentício, mais especificamente na produção e venda de queijo parmesão, queijo provolone e queijo grana.

RESULTADOS

Receita líquida



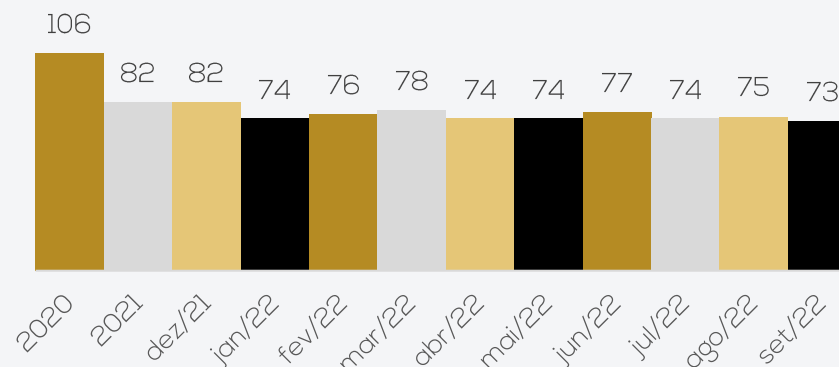
Resultado



A receita da Recuperanda não tem se mostrado suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando sucessivos prejuízos. Em setembro de 2022, o resultado foi de prejuízo de R\$ 398,6 mil, o resultado acumulado é negativo em R\$ 3,5 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



A movimentação do quadro de funcionários da Parmíssimo de setembro/2022, demonstra 03 demissões, 01 admissão, com o total de 73 funcionários contratação CLT ao final da competência, sendo 71 ativos e 02 aposentados por invalidez.

Destacamos que a empresa possui contratadas 59 pessoas jurídicas que laboram, essencialmente, como representantes comerciais, promotores de vendas e outros serviços relacionados à produção/administração.

A empresa está adimplindo os salários regularmente, contudo, os encargos sobre a folha permanecem em aberto.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 11/08/2022, a Administração Judicial realizou reunião presencial nas dependências da empresa a fim de verificar a sua operação.

Na oportunidade, a Recuperanda informou que, atualmente, são líderes de vendas no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e que estão trabalhando para aumentar as vendas na região de São Paulo.

Sobre a operação, narraram que o processo de rala do queijo parmesão é realizado nas dependências da Parmíssimo e que o queijo provolone e argentino, por exemplo, são produzidos de forma terceirizada, sendo apenas fracionado e embalado na fábrica.

Ainda, trabalham de forma terceirizada para algumas empresas na rala e embalagem de queijo parmesão. O que diferencia os produtos terceirizados ao da Parmíssimo é o tipo de rala.

Devido à inadimplência junto aos fornecedores, toda a matéria prima precisa ser paga a vista, prejudicando o fluxo de caixa. Em caso de reversão deste cenário, a Companhia poderia triplicar a sua capacidade produtiva.

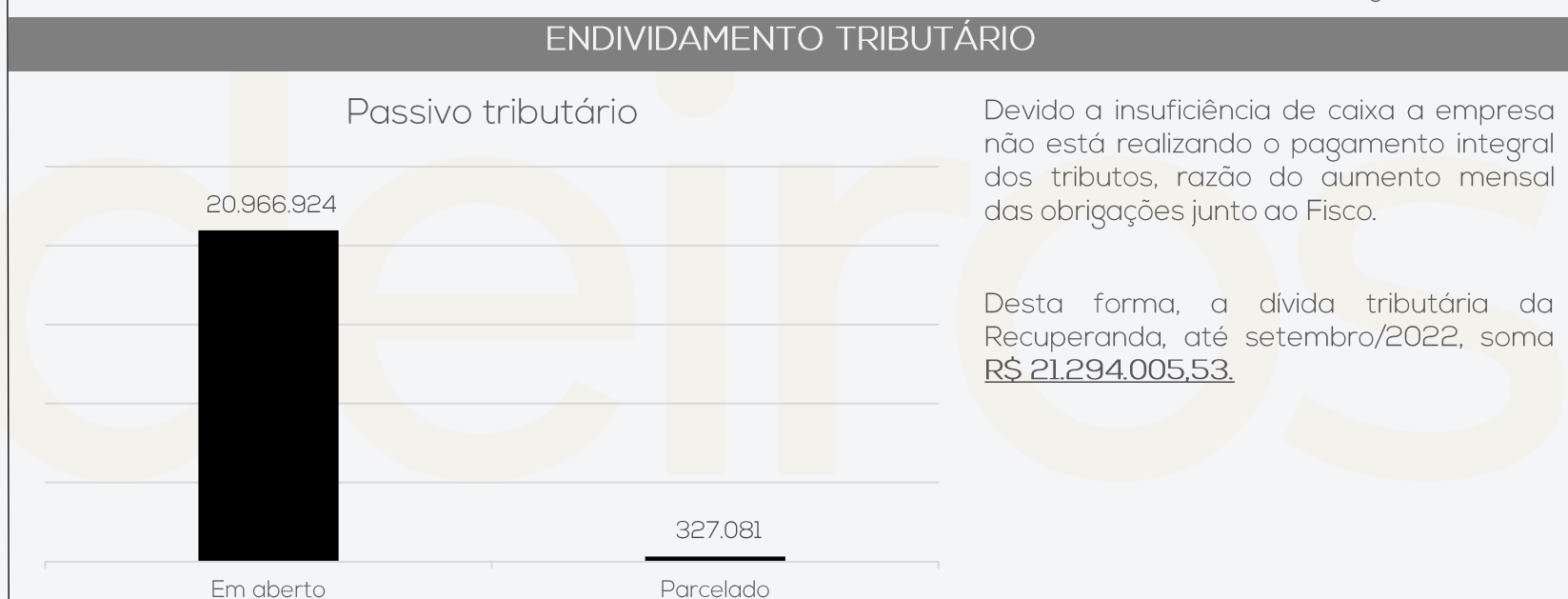
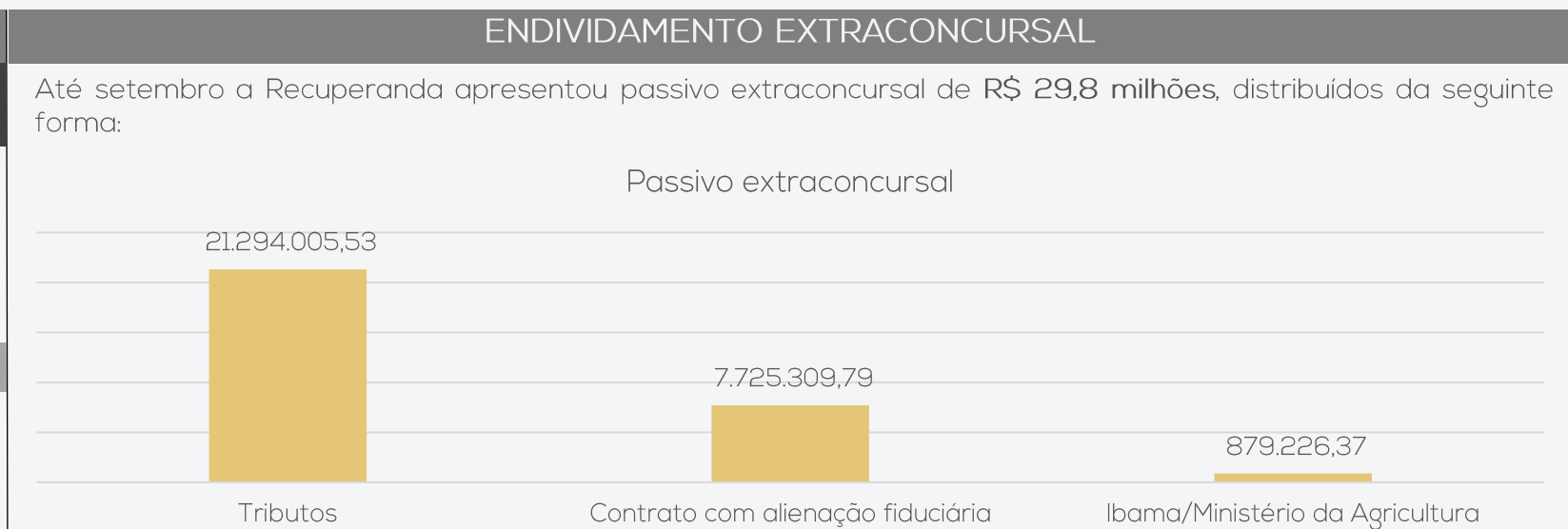
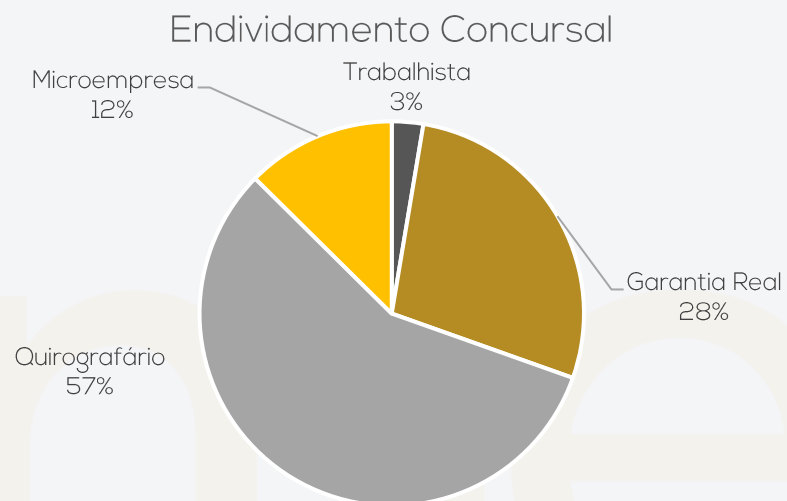
Em relação aos tributos, narraram que não estão sendo adimplidos, contudo, estão estudando a adesão aos parcelamentos disponíveis.



3. RESUMO

A Parmíssimo atua no mercado alimentício, mais especificamente na produção e venda de queijo parmesão, queijo provolone e queijo grana.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	98	52,41%	1.071.913,19	2,64%
Garantia Real	3	1,60%	11.277.590,51	27,79%
Quirografário	59	31,55%	23.120.249,90	56,98%
Microempresa	27	14,44%	5.107.770,80	12,59%
Total	187	100%	40.577.524	100%



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	17.304.630	14.216.181	14.416.608
	Disponibilidades	74.240	284.639	128.363
	Duplicatas a receber	10.561.408	8.490.823	7.858.279
	Adiantamentos	1.988.657	234.397	330.650
	Impostos a compensar	3.936.574	4.122.243	4.122.154
	Estoque de mercadorias	743.750	1.084.079	1.977.163
	NÃO CIRCULANTE	24.571.689	24.529.214	24.509.818
	Realizável a longo prazo	1.262.079	1.235.827	1.235.827
	Imobilizado	23.306.902	23.290.679	23.271.283
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO	41.876.318	38.745.395	38.926.427	
Balanco Patrimonial		jul/22	ago/22	44.805
PASSIVO	CIRCULANTE	38.043.419	41.471.733	42.095.542
	Fornecedores	7.068.981	10.081.734	10.316.635
	Salários e pró labore	134.044	137.979	135.056
	Impostos e contribuições	20.501.689	20.943.368	21.846.151
	Parcelamentos	351.961	342.477	324.876
	Cartão de crédito Itau	57.500	57.500	57.500
	Empréstimos e financiamentos	532.199	533.209	533.216
	Títulos antecipados	8.208.951	8.243.177	7.725.310
	Provisões trabalhistas	1.139.982	1.176.038	1.186.173
	Adiantamento	(114.306)	(188.795)	(188.795)
	Acordos trabalhistas	162.420	145.045	159.420
	NÃO CIRCULANTE	31.610.891	32.141.515	31.222.408
	Empréstimos e financiamentos	31.560.420	32.091.044	31.169.748
	Rescisões a pagar	50.471	50.471	52.660
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.700.933)	(31.681.458)	(30.806.467)
	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	11.009.557	11.009.557	11.009.557	
Resultados acumulados	(36.870.201)	(43.850.726)	(42.975.735)	
TOTAL DO PASSIVO	44.953.378	41.931.790	42.511.483	

Disponibilidades: contempla caixa (R\$ 414,61) e Contas bancárias (R\$ 127,9 mil). Em setembro apresentou queda de 55%, devido o volume de pagamentos apresentado. A movimentação mensal é composta por recebimentos de clientes, negociação de títulos, pagamentos de despesas operacionais e pagamentos de instituições financeiras. Atualmente a Parmissimo trabalha com cinco instituições, Barrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal, os extratos de setembro solicitados foram parcialmente encaminhados, impedindo a ratificação de todos os saldos. Questionada a Recuperanda atesta o valor de R\$ 414,61 em caixa.

Duplicatas a receber: apresentou queda de 7% em setembro, devido a menor volume de vendas e maior volume de recebimentos e negociações de títulos, foram R\$ 21,4 milhões em novas vendas e R\$ 22 milhões em recebimentos. Os valores mais expressivos recebidos foram de SDB Comércio (R\$ 1,1 milhão), Pastifico Selmi S/A (R\$ 1,3 milhão) e WMS Supermercados do Brasil (R\$ 463 mil). Anteriormente foi informado que o prazo médio de recebimentos é 46 dias. O *aging list* de setembro apresentou uma diferença de R\$ 24.913,32 a menor que o saldo contabilizado.

Adiantamentos: englobam adiantamentos de fornecedores, salário, férias e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos de fornecedores. Em setembro tiveram novos adiantamentos a fornecedores no valor de R\$ 93,9 mil, representando um acréscimo de 41%, sendo os mais significativos para Lat Sta Helena (R\$20 mil), Tovani Benzaquen (R\$ 19 mil) e CTM Ind e Com (R\$ 11,1 mil). A respeito do empréstimo à colaboradora Ketlen, a empresa informou que a mesma esta devolvendo mensalmente R\$500,00 e que possuem contrato entre as partes, porém na competência não foi identificado pagamento, questionada, a empresa informou que recebeu 03 parcelas, correspondentes a abril/2022 a junho/2022, porém contabilizadas em conta indevida que será corrigido na competência outubro/2022, informa ainda que a funcionária se encontra com familiar com problema de saúde e os pagamentos das competências julho/2022 em diante se encontram suspensas temporariamente, voltando a descontar em momento mais oportuno, o relatório de controle apresentado consta o saldo devedor de Ketlen em R\$ 6.500,00.

Estoques: em setembro os estoques apresentaram elevação de 82%, devido a pedidos de produtos que estavam em falta no mercado e chegaram nos últimos dias do mês e não chegaram a ser utilizados na produção de setembro. A Recuperanda esclareceu que adotaram controles mais precisos, realizando compras dentro da necessidade de produção.

Realizável a longo prazo: compreende depósitos/ bloqueios judiciais (R\$ 257,8 mil), empréstimos a Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Kunzler (R\$ 579,6 mil). Em setembro não apresentou movimentação.

Imobilizado: Em setembro a movimentação foi exclusivamente pela apropriação da depreciação mensal (R\$ 19,3 mil). O Balancete demonstra algumas divergências de contabilização do imobilizado e depreciações acerca de reavaliações anteriores, conforme informa a Recuperanda, a contabilidade efetuará ajustes necessários nos valores dos bens conforme novo laudo de avaliação dos bens, mas não estipulou data para terminar os ajustes.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	17.304.630	14.216.181	14.416.608
	Disponibilidades	74.240	284.639	128.363
	Duplicatas a receber	10.561.408	8.490.823	7.858.279
	Adiantamentos	1.988.657	234.397	330.650
	Impostos a compensar	3.936.574	4.122.243	4.122.154
	Estoque de mercadorias	743.750	1.084.079	1.977.163
	NÃO CIRCULANTE	24.571.689	24.529.214	24.509.818
	Realizável a longo prazo	1.262.079	1.235.827	1.235.827
	Imobilizado	23.306.902	23.290.679	23.271.283
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO	41.876.318	38.745.395	38.926.427	
Balança Patrimonial		jul/22	ago/22	44.805
PASSIVO	CIRCULANTE	38.043.419	41.471.733	42.095.542
	Fornecedores	7.068.981	10.081.734	10.316.635
	Salários e pró labore	134.044	137.979	135.056
	Impostos e contribuições	20.501.689	20.943.368	21.846.151
	Parcelamentos	351.961	342.477	324.876
	Cartão de crédito Itau	57.500	57.500	57.500
	Empréstimos e financiamentos	532.199	533.209	533.216
	Títulos antecipados	8.208.951	8.243.177	7.725.310
	Provisões trabalhistas	1.139.982	1.176.038	1.186.173
	Adiantamento	(114.306)	(188.795)	(188.795)
	Acordos trabalhistas	162.420	145.045	159.420
	NÃO CIRCULANTE	31.610.891	32.141.515	31.222.408
	Empréstimos e financiamentos	31.560.420	32.091.044	31.169.748
	Rescisões a pagar	50.471	50.471	52.660
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.700.933)	(31.681.458)	(30.806.467)
	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	11.009.557	11.009.557	11.009.557	
Resultados acumulados	(36.870.201)	(43.850.726)	(42.975.735)	
TOTAL DO PASSIVO	44.953.378	41.931.790	42.511.483	

Fornecedores: apresentou acréscimo de 2% em setembro, devido ao maior volume de compras no período, registrando R\$ 4 milhões em pagamentos e R\$ 4,2 milhões de novas compras. As compras mais representativas foram dos fornecedores Laticínios Alto da Boa Vista (R\$ 985 mil), João Victor Costa Campos (R\$ 560 mil) e Indústria e Com. De Laticínio Vitória Ltda (R\$ 279,2 mil). A Recuperanda esclareceu que devido a inadimplência, a maior parte dos fornecedores são pagos à vista e os que disponibilizam prazo são de, em média 7 dias. O *aging list* enviado atesta o saldo de R\$ 10.316.635,14.

Salários e pró-labore: em setembro os salários e pró-labore foram pagos, porém a rubrica apresenta saldos de competências anteriores de rescisões a pagar (R\$ 41,8 mil), questionada a Recuperanda relata que esse valor de rescisões é saldo de contabilizações indevidas em exercícios anteriores a 2021 e será ajustado no encerramento do exercício 2022.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Em setembro o montante de tributos inadimplentes foi de R\$ 21,8 milhões, quanto aos parcelamentos PGFN (R\$ 286 mil), ICMS São José dos Pinhais (R\$ 31,6 mil) e ICMS Itajaí (R\$ 9,3 mil), os mesmos permanecem com pagamentos regulares.

Empréstimos e financiamentos: as variações são decorrentes das conciliações, uma vez que os saldos negativos das contas bancárias são lançados na conta "Banco Conta Movimento", que encerrou a competência com saldo R\$ 166,8 mil. Ainda, há a conta denominada "Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5" que a empresa informou se referir a empréstimos de capital de giro, adquirido em 26/04/2022, que não apresentou pagamento em setembro, mantendo o saldo R\$ 366,3 mil. Destacamos que tal contrato não possui garantias, logo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente operam com 11 instituições a uma taxa média de 2,5%. Em setembro teve o montante de R\$ 11,7 milhões de baixas ou pagamentos e R\$ 11,2 milhões em novas negociações, encerrando com saldo de R\$ 7,7 milhões, as instituições com maior volume de operações são Valorem com saldo R\$ 4,7 milhões e Personalite R\$ 2,9 milhões.

Provisões trabalhistas: compreende as provisões mensais para férias, 13º salários e seus encargos. Devido a sua natureza essa rubrica apresenta elevações mensais constantes em média de 1/12 da folha salarial mais os encargos para 13º salário e 1/12 da folha salarial mais 1/3 e encargos para férias, porém o saldo apresentado está muito elevado levando em consideração o valor da folha salarial mensal, questionada a empresa relata se tratar de erros de contabilização em exercícios anteriores e o mesmo está programado para ser ajustado no encerramento do exercício de 2022.

Adiantamentos: desde junho os adiantamentos estão com saldo devedor. A empresa explicou que esta rubrica pende conciliação e que será ajustada até a próxima competência.

Acordos trabalhistas e rescisões: compreendem rescisões parceladas que, segundo a empresa, foram arroladas na recuperação judicial. Em setembro teve elevação de 10%, com o ingresso de nova rescisão parcelada, terminando a competência com saldo de R\$ 159,4 mil.

Empréstimos e financiamentos longo prazo: No longo prazo apresenta dívida com 25 instituições financeiras no total de R\$ 31,1 milhões, sendo as maiores dívidas com Banco Personalite R\$ 11,4 milhões, Valorem R\$ 3,3 milhões e Banco Flow R\$ 2,4 milhões.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - DRE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Demonstração de Resultado	jul/22	ago/22	set/22	2022
Receita Bruta	5.258.777	5.571.159	4.401.555	43.217.252
Deduções (Impostos)	-927.157	-728.769	-1.195.633	-7.329.546
Receita líquida	4.331.619	4.842.390	3.205.923	35.887.706
Custo dos Produtos Vendidos	-3.120.760	-3.419.268	-1.788.206	-25.666.465
Lucro bruto	1.210.859	1.423.122	1.417.717	10.221.241
Receitas e Despesas Operacionais	-932.678	-1.009.844	-905.366	-7.958.134
Despesas gerais e administrativas	-308.099	-219.618	-290.383	-1.877.806
Despesas com logística	-169.653	-233.079	-238.979	-1.870.095
Despesa com vendas	-431.363	-533.584	-356.608	-3.978.769
Depreciação e amortização	-23.563	-23.563	-19.396	-231.463
Lucro operacional	278.181	413.278	512.350	2.263.107
Resultado financeiro	-507.194	-522.613	-911.012	-5.848.203
Receitas financeiras	23.498	96.580	15.960	516.975
Despesas financeiras	-530.691	-619.193	-926.972	-6.365.178
Resultado do Exercício	-229.013	-109.335	-398.661	-3.585.096

Receita Bruta: a receita de setembro teve decréscimo de 21% em comparação com a competência anterior, salientando que cerca 54% do total faturado foi cancelado, restando esse faturamento R\$ 1,1 milhão menor que a competência anterior. Cabe ressaltar que a empresa pratica vendas *intercompany*, motivo dos altos cancelamentos de vendas, pois são emitidas notas de vendas para K Industria e Comercio de laticínios Ltda que são negociadas com FIDCs e em seguida são canceladas. Salientamos que essa operação foi realizada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço"

Deduções de Vendas: composto por ICMS sobre as vendas, representou 27% da receita bruta, tendo um aumento considerável se comparado com agosto que representou 13% da receita bruta. Sobre o acréscimo do ICMS sobre as receitas a empresa informa que houve erro de contabilização que será corrigido na competência outubro.

Custos dos Produtos Vendidos: é composto, principalmente, por matéria prima, mão de obra, serviços de pessoa jurídica que laboram na produção e energia elétrica e CPV. Em setembro os custos representaram 56% das receitas líquidas, abaixo da média anual de 81%, grande responsável foi CPV que em agosto foi 66% da receita líquida e em setembro passou para 49%.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vulto são decorrentes das despesas com pessoal R\$ 36,2 mil, serviços de terceiros R\$ 202,9 mil e despesas de viagem R\$ 36,4 mil. Em setembro teve acréscimo de 32%, sendo que o maior responsável foram os serviços de terceiros que em agosto foi R\$ 123,3 mil e passou para R\$ 202,9 em setembro, principais serviços na competência foram Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda (R\$ 50,5 mil), GI Gestão de Negócios Ltda (R\$ 20 mil) e Vanusa Goulart de Lara (R\$ 12 mil).

Despesas com logística: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. Apresentou aumento de 3% em relação a agosto, os principais responsáveis pelo acréscimo foram os fretes que passaram de R\$ 193,6 mil para R\$ 206,5 mil.

Despesas com vendas: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. Em setembro teve decréscimo de 33%, as variações mais expressivas foram serviços de terceiros que passou de R\$ 301,3 mil para R\$ 226,4 mil e acordos e verbas que passou de R\$ 178 mil para R\$ 9 mil.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 911 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 16 mil) não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas (R\$ 926,9 mil). Salientando que foi registrado como despesa financeira o valor de R\$ 303 mil de títulos incobráveis, questionada sobre a classificação a empresa informou que o valor será reclassificado para despesa com perdas de títulos incobráveis. Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%.

Resultado: Setembro apresentou decréscimo de 21% no faturamento, comprada a agosto, embora custos e despesas também tenham apresentado queda o resultado foi negativo em R\$ 398,6 mil ao final da competência. Em 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$ 3,5 milhões.



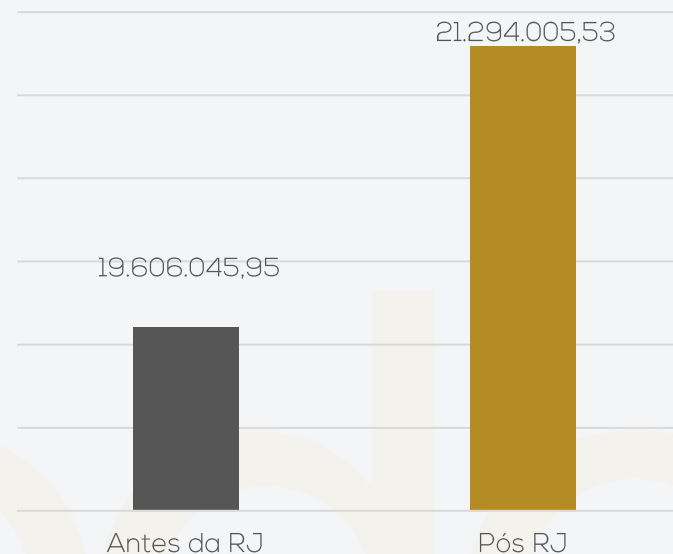
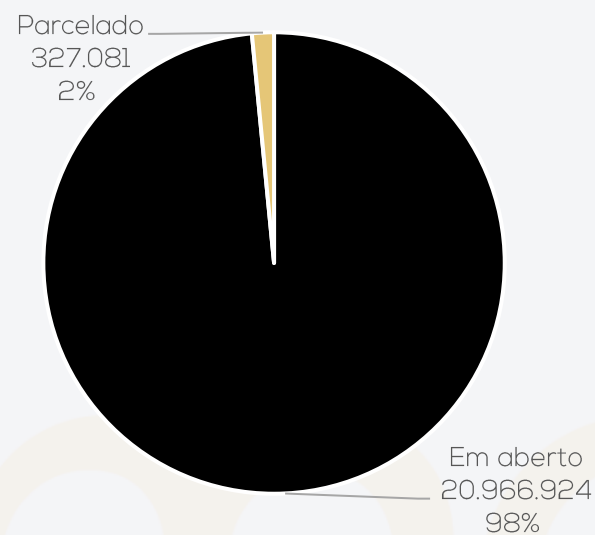
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

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 do Pinhas e Itajaí e Pert.

Ademais, acerca do passivo tributário em aberto, a Recuperanda informou que estão estudando os parcelamentos disponíveis afim de equalizar o seu passivo.

Ao fim de setembro/2022 a dívida tributária da Parmíssimo somou **R\$21.294.005,53**, conforme demonstrado abaixo:

Passivo tributário



TRIBUTOS

COFINS a recolher	238.713
Contribuição sindical	5.534
Taxa Prefeitura de Viamão	19.862
FGTS a recolher	222.078
ICMS a recolher	14.405.446
INSS a recolher	5.591.886
INSS serviços tomados	36.553
IRRF a recolher	333.721
ISSQN a recolher	3.578
PIS a recolher	41.563
PIS/COFINS/CSLL a recolher	67.991
Pert PGFN parcelamento	286.045
ICMS parcelamento- são José dos Pinhais	31.690
ICMS parcelamento - Itajaí	9.346
TOTAL	21.294.006



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPOSTA DE PAGAMENTO – EVENTO 129

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



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.745.395,18D	37.611.095,00	37.430.063,56	38.926.426,62D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	14.216.181,40D	37.611.095,00	37.410.668,03	14.416.608,37D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	284.639,19D	13.272.825,56	13.429.102,04	128.362,71D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	171,25D	1.000,00	756,64	414,61D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	171,25D	1.000,00	756,64	414,61D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	284.467,94D	13.271.825,56	13.428.345,40	127.948,10D
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	1.466,63D	0,00	0,00	1.466,63D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	0,00	600,00	580,00	20,00D
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	465,04D	1.015.653,16	1.016.015,44	102,76D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	146.213,22D	2.759.257,42	2.857.007,41	48.463,23D
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	0,00	128,77	0,00	128,77D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	134.606,11D	8.250.508,91	8.309.065,25	76.049,77D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.245.677,30	1.245.677,30	0,00
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	8.725.220,01D	21.592.955,08	22.129.246,50	8.188.928,59D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.490.822,71D	21.433.302,83	22.065.847,04	7.858.278,50D
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	40.011,24D	263.443,70	154.271,11	149.183,83D
58344	1.01.02.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	17.229,33D	0,00	9.191,99	8.037,34D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	0,00	920,52	0,00	920,52D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	0,00	458,30	0,00	458,30D
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	3.155,29D	0,00	3.155,29	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	56.709,83D	2.984,77	21.159,80	38.534,80D
58346	1.01.02.01.01	APRZ RESTAURANTE LTDA	1.025,14D	0,00	1.025,14	0,00
59202	1.01.02.01.01	ARAGÃO E DIENSTMANN LTDA	0,00	18.626,18	17.984,71	641,47D
59178	1.01.02.01.01	ARM RB LTDA	0,00	404,65	0,00	404,65D
58986	1.01.02.01.01	ARMAZEM FRARE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	384.150,00D	5.850,00	92.600,00	297.400,00D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.951,30D	0,00	1.951,30	0,00
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	120.846,35D	120.035,53	157.450,14	83.431,74D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	220.927,57D	268.243,45	243.159,20	246.011,82D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	2.324,50D	0,00	1.256,50	1.068,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	5.725,50D	0,00	5.725,50	0,00
59200	1.01.02.01.01	BAVARESCO ATACADO LTDA	0,00	16.326,28	0,00	16.326,28D
58966	1.01.02.01.01	BCEM - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA	1.116,10D	0,00	1.116,10	0,00
58358	1.01.02.01.01	BISCOTTERIA ITALINI IND LTDA	800,00D	800,00	800,00	800,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	76.184,46D	61.494,70	117.803,20	19.875,96D
58360	1.01.02.01.01	BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA	38.418,19D	64.030,31	102.448,50	0,00
58622	1.01.02.01.01	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	38.418,19D	0,00	38.418,19	0,00
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	5.029,00D	0,00	5.029,00	0,00
58400	1.01.02.01.01	BUREI SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.939,50	3.939,50	0,00
58364	1.01.02.01.01	C & M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	365,38	365,38	0,00
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
58972	1.01.02.01.01	CALLEB COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	404,65	0,00	404,65D
59021	1.01.02.01.01	CARLA ANGELITA WAGNER	0,00	229,30	229,30	0,00
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	85.526,44D	76.590,75	30.410,03	131.707,16D
58370	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES SEHNEM LTDA	0,00	149,21	0,00	149,21D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	2.581,66	1.647,92	933,74D
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	13.718,06D	7.700,00	13.718,06	7.700,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	5.407,29D	0,00	5.407,29	0,00
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	0,00	2.296,50	0,00	2.296,50D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	7.957,00D	2.791,40	7.957,00	2.791,40D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	6.004,41D	60,65	6.065,06	0,00
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.501,60D	0,00	0,00	2.501,60D
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.000,00D	69.128,50	0,00	71.128,50D
59060	1.01.02.01.01	CLAUDIA JOVANOVICH DA ROSA	0,00	102,23	0,00	102,23D
59037	1.01.02.01.01	CLAUDIO R CARDOSO	0,00	229,30	229,30	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	171,53D	205,39	205,05	171,87D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
59195	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS WERNER LTDA	0,00	269,77	0,00	269,77D
58382	1.01.02.01.01	COM. ZAFFARI LTDA	199.748,35D	191.643,04	186.613,81	204.777,58D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	4.963,50D	8.637,00	4.963,50	8.637,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	11.996,12D	0,00	0,00	11.996,12D
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	0,00	2.969,42	2.969,42	0,00
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	2.650,22D	169,16	0,00	2.819,38D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	2.437,50D	0,00	0,00	2.437,50D
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	0,00	762,50	0,00	762,50D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	0,00	1.514,78	0,00	1.514,78D
59179	1.01.02.01.01	COML ALIMENTOS HOFART LTDA	0,00	959,74	0,00	959,74D
58973	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	0,00	404,65	404,65	0,00
59183	1.01.02.01.01	COML MIOL LTDA	0,00	153,50	0,00	153,50D
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	253.760,99D	102.900,89	194.352,88	162.309,00D

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
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	1.445,41D	3.096,06	4.541,47	0,00
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENS	2.447,00D	0,00	2.447,00	0,00
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	28.268,90D	31.468,00	28.268,90	31.468,00D
59169	1.01.02.01.01	COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.079,15	0,00	3.079,15D
58395	1.01.02.01.01	COSTA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	325,34	0,00	325,34D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.219,82	0,00	2.219,82D
59162	1.01.02.01.01	CRISTIANO REIS & CIA LTDA	0,00	399,00	0,00	399,00D
58398	1.01.02.01.01	CS COMERCIO DE ALIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	3.597,95	0,00	3.597,95D
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	30.249,00D	0,00	30.249,00	0,00
58978	1.01.02.01.01	DAKI COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1.434,85D	1.009,95	1.434,85	1.009,95D
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	7.039,00D	0,00	7.039,00	0,00
59184	1.01.02.01.01	DC CASA DE CARNES E ARM BOM GOSTO LTDA	0,00	76,75	0,00	76,75D
58576	1.01.02.01.01	DCL ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	255,00	0,00	255,00D
56965	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E REPRES LTDA	2.895,47D	1.201,41	1.115,33	2.981,55D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	1.327,68D	0,00	0,00	1.327,68D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	9.187,71D	798,94	7.371,19	2.615,46D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.466,05D	0,00	0,00	3.466,05D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	2.066,00D	3.045,00	0,00	5.111,00D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	2.420,96D	1.185,48	2.420,96	1.185,48D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	557.115,21D	9.778.563,23	9.984.781,59	350.896,85D
59036	1.01.02.01.01	E C CASA DE CARNES LTDA	0,00	1.383,41	691,70	691,71D
58733	1.01.02.01.01	ELIZANE PERREIRA SANT ANNA	800,00D	800,00	800,00	800,00D
59022	1.01.02.01.01	ELOI CARLOS WEBER	0,00	229,30	229,30	0,00
59029	1.01.02.01.01	EMPORIO 262 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	202,33	202,33	0,00
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	0,00	940,00	0,00	940,00D
58406	1.01.02.01.01	EUPHORIA ALIMENTOS BEBIDAS E MERCADORIAS EM GERA	0,00	8.878,00	8.878,00	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	17.353,47D	4.331,72	6.721,56	14.963,63D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	2.321,00D	0,00	2.321,00	0,00
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	6.585,45D	5.979,89	6.585,45	5.979,89D
59170	1.01.02.01.01	FOXTER DISTRIB ATACAD VAREJISTA E TRANSPS LTDA	0,00	2.671,69	0,00	2.671,69D
59164	1.01.02.01.01	FRUTEIRA DOIS IRMAOS LTDA	0,00	202,33	0,00	202,33D
58417	1.01.02.01.01	FRUTEIRA IPDW EIRELI EPP	0,00	153,04	0,00	153,04D
59175	1.01.02.01.01	GALETO DO MARQUES REST LTDA	0,00	173,80	0,00	173,80D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	958,35D	0,00	958,35	0,00
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	7.505,00D	0,00	0,00	7.505,00D
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	144.335,04D	337.782,11	162.389,57	319.727,58D
58421	1.01.02.01.01	GILMAR LOPES DE PAULA JUNIOR	0,00	1.787,66	0,00	1.787,66D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	256,28D	765,13	256,28	765,13D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	6.000,00D	2.000,00	8.000,00	0,00
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	78.570,00D	64.800,00	46.170,00	97.200,00D
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	208.125,00D	236.250,00	69.375,00	375.000,00D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.046,34D	0,00	2.046,34	0,00
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	33.021,50	2.954,50	30.067,00D
58434	1.01.02.01.01	GUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	438,71	438,71	0,00
58919	1.01.02.01.01	HARGER E SILVA	1.295,25D	0,00	0,00	1.295,25D
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI & CIA LTDA	0,00	749,56	0,00	749,56D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11.936,00D	0,00	8.872,00	3.064,00D
59182	1.01.02.01.01	IARA REGINA G. DE SOUZA PEREIRA	0,00	559,50	0,00	559,50D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	0,00	334,05	0,00	334,05D
58436	1.01.02.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A	196.959,89D	0,00	196.959,89	0,00
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPRA DE CEREAIS S.A.	200.724,56D	400.885,77	209.744,26	391.866,07D
59166	1.01.02.01.01	IND. COM. DE LATICINIO VITORIA LTDA	0,00	25.280,00	0,00	25.280,00D
58637	1.01.02.01.01	INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS ROSASE LTDA	24.602,88D	0,00	24.602,88	0,00
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	11.800,00D	0,00	11.800,00	0,00
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	210.596,71D	134.564,31	211.794,80	133.366,22D
58977	1.01.02.01.01	ISOLENE CRESTANI CONSTANTIN	0,00	356,00	356,00	0,00
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	56.805,18D	12.274,58	35.869,18	33.210,58D
59039	1.01.02.01.01	JAM MERCADOS LTDA	0,00	229,30	229,30	0,00
59053	1.01.02.01.01	JANINE DO AMARAL SIQUEIRA	0,00	202,33	0,00	202,33D
59051	1.01.02.01.01	JAROSZCZNISKI & JAROSZCZNISKI SUPERMERCADO	0,00	690,00	0,00	690,00D
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	5.063,46D	0,00	3.441,41	1.622,05D
59168	1.01.02.01.01	JORIAN MATHEUS BORELI AGOSTINI	0,00	202,41	0,00	202,41D
59024	1.01.02.01.01	JOSMAR MINI MERCADO LTDA	0,00	229,30	229,30	0,00
59054	1.01.02.01.01	JULIANO DE MEDEIROS ALVES	0,00	99,83	0,00	99,83D
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	0,00	4.941.030,00	4.941.030,00	0,00
58443	1.01.02.01.01	KLAUBER CRISTOPHER SCHNEIDER EIRELI	0,00	9.282,40	9.282,40	0,00
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	527.417,81D	245.330,96	384.511,51	388.237,26D
58445	1.01.02.01.01	KRAUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	442,00	0,00	442,00D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	0,00	6.234,01	0,00	6.234,01D
59014	1.01.02.01.01	LEOMAR IGNACIO PIES	0,00	229,30	229,30	0,00
58913	1.01.02.01.01	LETICIA SILVA DOS SANTOS	61,61D	0,00	61,61	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.242,50D	0,00	0,00	1.242,50D
59025	1.01.02.01.01	M & N SUPERMERCADO LTDA	0,00	229,30	229,30	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
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	9.493,19D	293,60	9.786,79	0,00
59019	1.01.02.01.01	M.J. BAR E ARMAZEM LTDA	0,00	229,30	229,30	0,00
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	638,27D	33,59	0,00	671,86D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	25.075,52	22.223,32	2.852,20D
58456	1.01.02.01.01	MANOEL FRANC DOS SANTOS & FILHOS LTDA	592,50D	0,00	592,50	0,00
58971	1.01.02.01.01	MARILI FATIMA BOTTEGO DOS ANJOS LTDA	0,00	840,00	0,00	840,00D
58975	1.01.02.01.01	MARINEZ GORETI SACHETT DALAZEN	0,00	153,50	0,00	153,50D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	6.010,53	3.348,03	2.662,50D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.799,47D	3.643,58	6.778,70	1.664,35D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	7.105,00D	2.963,00	7.105,00	2.963,00D
59056	1.01.02.01.01	MAXIMO JOSE DARTORA	0,00	202,50	0,00	202,50D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	1.431,50D	0,00	0,00	1.431,50D
59187	1.01.02.01.01	MERCADO BARATTO LTDA	0,00	202,50	0,00	202,50D
56957	1.01.02.01.01	MERCADO BENVENUTTI LTDA	3.869,74D	0,00	3.869,74	0,00
59173	1.01.02.01.01	MERCADO BRANDINI EIRELI	0,00	355,68	0,00	355,68D
59061	1.01.02.01.01	MERCADO CENTRAL EXPRESS LTDA	0,00	80,00	0,00	80,00D
59045	1.01.02.01.01	MERCADO DIRLAN LTDA	0,00	242,80	0,00	242,80D
59040	1.01.02.01.01	MERCADO DO ZE LTDA	0,00	202,33	202,33	0,00
59016	1.01.02.01.01	MERCADO E AÇOUGUE BENCKE E MACHADO LTDA	0,00	229,30	229,30	0,00
59052	1.01.02.01.01	MERCADO ITAMAR SINOS LTDA	0,00	202,33	0,00	202,33D
58974	1.01.02.01.01	MERCADO JOABE LTDA	0,00	202,50	202,50	0,00
59035	1.01.02.01.01	MERCADO KI PREÇO	0,00	2.037,71	1.358,47	679,24D
58466	1.01.02.01.01	MERCADO MARIN EIRELI	0,00	116,27	0,00	116,27D
59015	1.01.02.01.01	MERCADO MONEGAT LTDA	0,00	506,81	506,81	0,00
58467	1.01.02.01.01	MERCADO PRINCIVAL LTDA	0,00	1.056,06	1.056,06	0,00
59188	1.01.02.01.01	MERCADO QUEIROZ LTDA	0,00	356,00	0,00	356,00D
58469	1.01.02.01.01	MEZZALIRA & CIA LTDA	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00D
59189	1.01.02.01.01	MI TRINDADE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.793,43	0,00	1.793,43D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	10.116,50	10.116,50	0,00
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	9.020,57D	2.326,77	9.020,57	2.326,77D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	606,99	0,00	606,99D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	0,00	595,65	0,00	595,65D
59058	1.01.02.01.01	MINI MERCADO DALZATTI LTDA	0,00	202,50	0,00	202,50D
58468	1.01.02.01.01	MINI MERCADO GIACOMOLLI DA SILVA LTDA	0,00	331,37	331,37	0,00
59046	1.01.02.01.01	MINI MERCADO MOR MAC LTDA	0,00	633,70	0,00	633,70D
59163	1.01.02.01.01	MINIMERCADO FORTI LTDA	0,00	356,00	0,00	356,00D
58979	1.01.02.01.01	MINIMERCADO POLESE LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
59185	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SULIANI LTDA	0,00	285,60	0,00	285,60D
58980	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SUPERBEM LTDA	0,00	202,33	202,33	0,00
59041	1.01.02.01.01	MOEHLECKE COML DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	361,43	361,43	0,00
58912	1.01.02.01.01	MOISES SUPERMERCADOS	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	16.394,32D	6.695,00	16.394,32	6.695,00D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	2.760,00D	2.760,00	0,00	5.520,00D
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.215,16D	133.825,10	117,06	142.923,20D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	1.584,52D	5.439,47	1.584,52	5.439,47D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00D
58476	1.01.02.01.01	NIOMAR CASAGRANDE	0,00	790,40	790,40	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	34.548,49D	0,00	25.122,12	9.426,37D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	116.638,69D	58.160,88	110.988,06	63.811,51D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.624,00D	0,00	1.624,00	0,00
56819	1.01.02.01.01	ORLEANS PAES E GASTRONOMIA LTDA	910,35D	0,00	910,35	0,00
59033	1.01.02.01.01	OSANA PAULETTI LTDA	0,00	2.476,11	2.476,11	0,00
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.662,50D	0,00	1.662,50	0,00
59049	1.01.02.01.01	PADARIA & CONFEITARIA BIANCHI LTDA	0,00	1.364,41	0,00	1.364,41D
59057	1.01.02.01.01	PADARIA E CONFEITARIA GUSBERTI LTDA	0,00	404,70	0,00	404,70D
59030	1.01.02.01.01	PANIFICADORA 25 DE SETEMBRO LTDA	0,00	245,37	245,37	0,00
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	1.516,26D	1.347,50	1.516,26	1.347,50D
58484	1.01.02.01.01	PÃO NA BRASA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	6.487,50D	0,00	1.231,64	5.255,86D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	128.692,15D	38.928,58	57.275,98	110.344,75D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	1.383.955,20D	691.977,60	1.383.955,20	691.977,60D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	1.969,42	0,00	1.969,42D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.650,70	0,00	2.650,70D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	23.394,88D	15.582,20	15.592,99	23.384,09D
58490	1.01.02.01.01	PHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.284,40	0,00	1.284,40D
58845	1.01.02.01.01	PONTTO ONLINECOMERCIAL EIRELI	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	0,00	6.026,61	0,00	6.026,61D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	0,00	915,47	0,00	915,47D
59028	1.01.02.01.01	RAFAEL AUGUSTO SCHWARTZHAUPT & CIA LTDA	0,00	173,80	173,80	0,00
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	0,00	1.589,81	0,00	1.589,81D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	3.807,13D	917,23	1.953,17	2.771,19D
58911	1.01.02.01.01	RICARDO ALEXANDRE MARINO	0,00	410,00	205,00	205,00D

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
58497	1.01.02.01.01	RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26.250,00D	0,00	26.250,00	0,00
58969	1.01.02.01.01	ROBISON UILHAM DO MATTO VIANA	0,00	800,00	0,00	800,00D
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	10.851,97D	0,00	10.851,97	0,00
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	0,00	9.100,95	0,00	9.100,95D
59047	1.01.02.01.01	SANTIN & GUSBERTI COML LTDA	0,00	202,50	0,00	202,50D
59165	1.01.02.01.01	SAUNA PORTO ALEGRE LTDA	0,00	163,92	0,00	163,92D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.479.346,23D	1.423.110,64	1.116.781,75	1.785.675,12D
58502	1.01.02.01.01	SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	7.289,40D	0,00	0,00	7.289,40D
57158	1.01.02.01.01	SGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00D
59190	1.01.02.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	0,00	918,24	0,00	918,24D
59017	1.01.02.01.01	SILVA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	202,33	202,33	0,00
58505	1.01.02.01.01	SOL E MAR IMPORT- COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PORDU	1.415,00D	0,00	1.415,00	0,00
59048	1.01.02.01.01	SONAGLIO COML DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	404,65	0,00	404,65D
58507	1.01.02.01.01	SQ SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.344,50	2.344,50	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	35.942,91D	0,00	5.792,86	30.150,05D
58328	1.01.02.01.01	SUPER MAR SUPERMERCADOS LTDA	133,60D	0,00	133,60	0,00
59023	1.01.02.01.01	SUPER PAGUE-POKO EIRELI	0,00	809,32	809,32	0,00
58635	1.01.02.01.01	SUPER RAFFI SUPERMERCADO LTDA ME	330,00D	0,00	330,00	0,00
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	0,00	2.055,50	2.055,50	0,00
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	11.304,43D	3.845,25	13.498,68	1.651,00D
58968	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ALIANDES EIRELI	0,00	7.876,74	7.876,74	0,00
58514	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ATACADO E IMPORTADORA MAGIA EIRELI	0,00	414,10	414,10	0,00
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	0,00	43.129,03	838,95	42.290,08D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	9.765,50D	0,00	9.765,50	0,00
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00D
58976	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	0,00	1.707,50	0,00	1.707,50D
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	0,00	2.977,50	0,00	2.977,50D
59031	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DALLATOM LTDA	0,00	273,55	273,55	0,00
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	0,00	706,00	706,00	0,00
59181	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO F & K LTDA	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50D
58916	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FAZENDAO	1.477,25D	0,00	0,00	1.477,25D
58901	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	5.679,00D	0,00	5.679,00	0,00
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	0,00	3.517,90	0,00	3.517,90D
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCAO LTDA	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00D
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	1.062,50D	820,00	0,00	1.882,50D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	4.448,00D	0,00	0,00	4.448,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	0,00	1.570,86	0,00	1.570,86D
58819	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	26.802,75D	0,00	26.802,75	0,00
59196	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS WELTER LTDA	0,00	426,90	0,00	426,90D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	0,00	2.009,50	0,00	2.009,50D
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	50.190,00D	69.127,93	59.371,13	59.946,80D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	5.528,20D	0,00	5.528,20	0,00
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	1.828,70D	0,00	1.828,70	0,00
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	1.975,00D	0,00	1.975,00	0,00
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	5.238,00D	162,00	5.400,00	0,00
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.460,00D	1.735,00	1.460,00	1.735,00D
59042	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MELLO & IRMAOS LTDA	0,00	606,98	606,98	0,00
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.831,50D	2.373,60	5.205,10	0,00
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00D
59174	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PIENEGONDA LTDA	0,00	273,55	0,00	273,55D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	2.340,00D	0,00	2.340,00	0,00
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00D
59064	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVI LTDA	0,00	3.045,68	0,00	3.045,68D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	2.752,00D	0,00	2.752,00	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	14.165,00D	14.625,00	14.165,00	14.625,00D
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	1.327,50D	0,00	0,00	1.327,50D
59192	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SS LTDA	0,00	512,56	0,00	512,56D
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	0,00	202,33	0,00	202,33D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	31.515,94	1.280,00	30.235,94D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	12.695,56D	0,00	12.695,56	0,00
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	23.012,89D	26.379,11	23.628,08	25.763,92D
59063	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS BARCELON LTDA	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	2.917,26D	3.116,76	2.917,26	3.116,76D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	23.079,50D	22.939,85	23.079,50	22.939,85D
59172	1.01.02.01.01	SUPLATT MERCADO LTDA	0,00	606,98	0,00	606,98D
59180	1.01.02.01.01	T FREITAS DE FRAGA & CIA LTDA	0,00	404,65	0,00	404,65D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.721,50D	2.440,00	2.721,50	2.440,00D
59020	1.01.02.01.01	THAIS APARECIDA RAMPANELLI MOSCATO	0,00	229,30	229,30	0,00
58795	1.01.02.01.01	TRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.641,50	1.641,50	0,00
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	6.750,00D	2.800,00	6.750,00	2.800,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTAÇÃO E	3.425,00D	1.625,00	0,00	5.050,00D

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
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.165,63D	4.099,38	1.201,68	4.063,33D
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	332.075,56D	204.860,28	302.808,44	234.127,40D
58550	1.01.02.01.01	UNISUPER S A	0,00	20,25	20,25	0,00
58551	1.01.02.01.01	VALENTE & BITENCOURT LTDA EPP	0,00	238,08	238,08	0,00
59055	1.01.02.01.01	VANDERLEIA HUTHER	0,00	113,95	0,00	113,95D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	4.472,00D	0,00	0,00	4.472,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	1.468,39D	0,00	0,00	1.468,39D
59176	1.01.02.01.01	VOLNEI PALUDO	0,00	202,33	0,00	202,33D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.000,00D	1.011,64	1.000,00	1.011,64D
59186	1.01.02.01.01	WM COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	97,12	0,00	97,12D
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	31.092,60D	24.613,60	29.271,00	26.435,20D
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	508.399,38D	309.600,41	463.000,12	354.999,67D
58997	1.01.02.01.01	ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	356,10	356,10	0,00
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	30.705,67D	0,00	15.101,89	15.603,78D
56944	1.01.02.01.01.01	SUPERMERCADO KRUEGER LTDA	1.012,50D	0,00	1.012,50	0,00
58736	1.01.02.01.05	CRISTIAN DA SILVEIRA LISBOA	0,00	1.193,97	1.193,97	0,00
58788	1.01.02.01.09	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
58794	1.01.02.01.12	SUPERMERCADO SCHUTZE	0,00	1.534,20	1.534,20	0,00
56935	1.01.02.01.15.2	MTM COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENI	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
58937	1.01.02.01.21.1	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	0,00	226.462,30	226.462,30	0,00
58938	1.01.02.01.21.2	SUPERMERCADO SUPER CENTER TANGARA LTDA	0,00	2.846,08	2.846,08	0,00
58940	1.01.02.01.21.4	MERCADO AZUL LTDA	0,00	388,50	388,50	0,00
59191	1.01.02.01.31	COM DE ALIMENTOS FIEL LTDA	0,00	1.185,20	0,00	1.185,20D
59193	1.01.02.01.32	BETINARDI CIA LTDA	0,00	1.399,54	0,00	1.399,54D
59194	1.01.02.01.33	VISACENT ALIMENTOS LTDA	0,00	426,83	0,00	426,83D
58797	1.01.02.01.36	MERCADO NAVEGANTES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
58798	1.01.02.01.48	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	42.125,00	28.125,00	14.000,00D
58799	1.01.02.01.52	MATILDE JULITA GERBER JEREMIAS	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
58860	1.01.02.02.00.14	MERCADO NAVEGANTES LTDA	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
58847	1.01.02.02.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	916,62D	0,00	916,62	0,00
58851	1.01.02.02.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
58859	1.01.02.02.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	291,36D	0,00	0,00	291,36D
58858	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	1.735,39D	0,00	0,00	1.735,39D
58857	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SH LTDA	2.200,00D	600,00	2.800,00	0,00
58853	1.01.02.02.01	ROSANE APARECIDA MORAES DA SILVA	0,00	51,16	51,16	0,00
58850	1.01.02.02.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	8.881,11D	65.703,60	63.399,46	11.185,25D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	881,11D	42.265,74	39.961,60	3.185,25D
752	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	23.437,86	23.437,86	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	225.516,19D	93.948,65	0,00	319.464,84D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	225.516,19D	93.948,65	0,00	319.464,84D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	1.001.220,09	1.001.308,83	4.122.154,09D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.242,83D	1.001.220,09	1.001.308,83	4.122.154,09D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.389.029,12D	0,00	72,91	1.388.956,21D
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	1.001.220,09	1.001.220,09	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.282,84D	0,00	15,83	303.267,01D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.084.079,37D	1.744.094,27	851.010,66	1.977.162,98D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.084.079,37D	1.744.094,27	851.010,66	1.977.162,98D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	53.486,89	53.486,89	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	744.036,88D	1.690.607,38	797.523,77	1.637.120,49D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	362.422,38D	0,00	0,00	362.422,38D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	22.379,89C	0,00	0,00	22.379,89C
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.529.213,78D	0,00	19.395,53	24.509.818,25D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.827,22D	0,00	0,00	1.235.827,22D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	977.952,06D	0,00	0,00	977.952,06D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	579.668,24D	0,00	0,00	579.668,24D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	23.290.678,89D	0,00	19.395,53	23.271.283,36D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	370.235,00D	0,00	0,00	370.235,00D

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
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	12.266.770,00D	0,00	0,00	12.266.770,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	0,00	593.501,88D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	10.827.079,40D	0,00	0,00	10.827.079,40D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	646.188,72D	0,00	0,00	646.188,72D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	12.825.508,50D	0,00	0,00	12.825.508,50D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	0,00	0,00	3.248.301,69D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309.727,58D	0,00	0,00	309.727,58D
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.267.479,23D	0,00	0,00	9.267.479,23D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	1.711.245,90D	0,00	0,00	1.711.245,90D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	301.405,39D	0,00	0,00	301.405,39D
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	0,00	1.409.840,51D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.883.080,51C	0,00	19.395,53	3.902.476,04C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	5.034,22C	0,00	18,74	5.052,96C
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.180.680,36C	0,00	9.022,57	1.189.702,93C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.354.921,13C	0,00	7.027,18	1.361.948,31C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.929,55C	0,00	524,25	70.453,80C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	927.766,03C	0,00	0,00	927.766,03C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	195.836,52C	0,00	2.435,05	198.271,57C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	148.912,70C	0,00	367,74	149.280,44C
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	41.931.789,86C	18.374.286,20	18.953.979,03	42.511.482,69C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	41.471.732,73C	16.941.566,58	17.565.375,69	42.095.541,84C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.471.732,73C	16.941.566,58	17.565.375,69	42.095.541,84C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	10.081.734,38C	4.025.155,65	4.260.056,41	10.316.635,14C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	1.592,96C	0,00	0,00	1.592,96C
24097	2.01.01.01.01	A. J. P. LOG. TRANSPORTES LTDA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
20193	2.01.01.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	0,00	0,00	870,13	870,13C
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	16.122,50C	3.850,00	3.500,00	15.772,50C
59010	2.01.01.01.01	ADESIVOS PORTO ALEGRE LTDA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	3.000,00C	8.000,00	10.291,86	5.291,86C
58720	2.01.01.01.01	AGNALDO C. DUNKER	0,00	200,00	400,00	200,00C
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	365,66	365,66	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	2.000,00C	5.800,00	3.800,00	1,00C
59203	2.01.01.01.01	ALGAR TELECOM SA	0,00	1.252,46	2.514,44	1.261,98C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	9.222,00C	19.846,60	19.172,44	8.547,84C
1104	2.01.01.01.01	ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.392,00C	1.196,00	0,00	1.196,00C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	23.324,12C	18.650,00	24.490,84	29.164,96C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	3.624,00C	10.208,85	10.208,85	3.624,00C
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	980,40	980,40	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.816,04C	7.816,04	7.816,04	7.816,04C
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	1.500,00C	4.500,00	3.000,00	0,00
2309	2.01.01.01.01	C T PROMOCOES DE VENDAS LTDA	2.960,00C	2.960,00	0,00	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.375,00C	1.375,00	1.640,00	1.640,00C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAF	757,32C	757,32	757,32	757,32C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	5.000,00C	9.560,00	8.739,89	4.179,89C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	3.000,00C	8.403,68	5.403,68	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	374,24	374,24	0,00
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO LI	1.032,00C	1.032,00	870,00	870,00C
58905	2.01.01.01.01	COMERCIAL GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.500,00C	32.000,00	78.000,00	50.500,00C
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	16.439,11C	0,00	0,00	16.439,11C
2602	2.01.01.01.01	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	18.817,66	18.817,66C
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE	35.107,94C	35.107,94	37.037,02	37.037,02C
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	6.033,58C	6.033,58	5.586,38	5.586,38C
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	95.915,16C	0,00	3.554,35	99.469,51C
5468	2.01.01.01.01	CONDOR SUPER CENTER LTDA	82.168,42C	0,00	0,00	82.168,42C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	123,50C	363,50	240,00	0,00
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	28.731,14	28.731,14	0,00
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	416,48	416,48C
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHAND	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.033,13	1.033,13	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
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59006	2.01.01.01.01	DIEGO FERREIRA DA SILVA 08403598963	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	25.732,55C	10.934,27	14.316,46	29.114,74C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	1.272,98	1.272,98	0,00
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
58222	2.01.01.01.01	DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
58934	2.01.01.01.01	EAP ENGENHARIA DE AVALIACOES E PATRIMONIO SS	7.450,00C	7.450,00	0,00	0,00
2017	2.01.01.01.01	ECONECT PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	486,00C	486,00	486,00	486,00C
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	1.230,00	4.960,00	3.730,00C
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	0,00	3.141,43	3.141,43	0,00
57290	2.01.01.01.01	ELLUSS GROUP COML DISTRIB LTDA	0,00	1.747,20	2.949,20	1.202,00C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	7.340,00C	3.670,00	0,00	3.670,00C
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E I	307,56C	307,56	396,09	396,09C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	4.000,00C	8.000,00	8.818,72	4.818,72C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	3.460,00C	3.460,00	1.491,49	1.491,49C
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	0,00	248,63	248,63	0,00
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	2.875,11C	2.875,11	5.596,44	5.596,44C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4.137.027,51C	370.939,89	0,00	3.766.087,62C
26092	2.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	2.136,37C	2.136,37	4.285,06	4.285,06C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	37.704,16	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	190,90C	190,90	0,00	0,00
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOSS ELETRÔI	4.346,23C	4.901,85	4.901,85	4.346,23C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	6.088,91D	12.000,00	43.900,00	25.811,09C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	7.500,00C	14.598,00	7.098,00	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
23016	2.01.01.01.01	GSE REPRESENTACOES LTDA	0,00	832,35	832,35	0,00
11095	2.01.01.01.01	GUSTAVO DOS SANTOS MORINIGO 06840252990	1.000,00C	3.500,00	2.500,00	0,00
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	672,98C	1.513,12	840,14	0,00
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	2.000,00C	2.000,00	2.019,47	2.019,47C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	355,52C	355,52	250,00	250,00C
365	2.01.01.01.01	HILL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	93.585,64C	18.400,00	18.697,00	93.881,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.800,00	3.800,00C
58948	2.01.01.01.01	IGOR OSIEL ZANDONA MULLER 86276077020	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICÍNIOS OURILÂNDIA LTDA.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
56748	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VITORIA LTDA	0,00	0,00	279.233,85	279.233,85C
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	78.750,00C	0,00	0,00	78.750,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	2.370,00C	2.370,00	0,00	0,00
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	17.831,04C	3.100,39	8.262,23	23.082,88C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	1.500,00C	4.500,00	3.000,00	0,00
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCI/I	0,00	600,00	600,00	0,00
58954	2.01.01.01.01	JAB- TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	487,90C	487,90	0,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	37.968,67C	37.969,37	29.144,97	29.144,27C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	3.000,00C	119,00	119,00	3.000,00C
22884	2.01.01.01.01	JESSICA MAYARA GOMES MOURA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	9.156,82C	4.630,21	6.624,43	11.151,04C
58950	2.01.01.01.01	JOAO VICTOR COSTA CAMPOS - LATICINIOS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
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	3.000,00C	8.200,00	5.200,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.742,98C	1.742,98	466,10	466,10C
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	10.934,59C	10.934,59	21.641,60	21.641,60C
5499	2.01.01.01.01	KUPKA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	1.316,57	2.349,99	1.033,42C
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	646,30C	0,00	0,00	646,30C
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	95.075,97	122.308,95	27.232,98C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
58259	2.01.01.01.01	LATICINIO FLOR DOS ALPES LTDA	0,00	194.700,00	194.700,00	0,00
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALDALIS LTDA. - ME	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
2337	2.01.01.01.01	LATICINIO SEVILHA LTDA	0,00	429.165,00	429.165,00	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	444.000,00C	827.256,20	985.000,00	601.743,80C
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	1.325.329,22C	0,00	0,00	1.325.329,22C
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
23023	2.01.01.01.01	LILIANE MACHADO 05884313977	1.500,00C	5.396,42	3.896,42	0,00
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	274,50C	549,00	549,00	274,50C
23024	2.01.01.01.01	LORAINÉ DE OLIVEIRA ESTEVES 08113427945	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	3.000,00C	9.300,00	6.300,00	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
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	0,00	38.058,00	38.058,00	0,00
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
58711	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDA DA ROSA CAETANO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	786,70	786,70C
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	2.000,00C	4.500,09	5.909,73	3.409,64C
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	2.000,00C	5.000,00	3.000,00	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	790,00C	790,00	0,00	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	89,10	89,10	0,00
58949	2.01.01.01.01	MOTORSOFT TECNOLOGIA LTDA	399,20C	399,20	0,00	0,00
58732	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	38.662,86C	17.650,00	0,00	21.012,86C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.245,60C	1.245,60	1.174,40	1.174,40C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	13.474,72C	21.673,62	11.980,15	3.781,25C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	2.838,05C	1.521,48	1.521,48	2.838,05C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	238,37	238,37	0,00
59032	2.01.01.01.01	NILTON CEZAR DOS SANTOS ME	0,00	2.412,80	2.412,80	0,00
59011	2.01.01.01.01	NITHAL AQUECIMENTO ELETRICO LTDA	0,00	0,00	5.652,40	5.652,40C
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
23133	2.01.01.01.01	OTT ORGANIZACAO TRANSPORTES INTEGRADOS EIRELI	1.046,84C	1.046,84	0,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	392,00	392,00	0,00
58317	2.01.01.01.01	PAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	993,79	993,79C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11094	2.01.01.01.01	PATRICIA SIMONETTO 98318810953	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	15.000,00C	2.500,00	5.495,69	17.995,69C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	0,00	2.949,05	19.724,05	16.775,00C
58802	2.01.01.01.01	PLASTIART IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	5.278,59C	2.639,29	0,00	2.639,30C
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	977,35C	977,36	977,36	977,35C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	9.985,00	9.985,00	0,00
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	621,60C	1.295,00	2.486,90	1.813,50C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	4.000,00C	12.148,00	8.148,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	147.096,38C	26.272,03	28.276,24	149.100,59C
58906	2.01.01.01.01	RAFAEL ROBERTO DA SILVA 05251629923	1.500,00C	4.500,00	3.000,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	7.000,00C	12.500,00	13.947,60	8.447,60C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	3.186,06	3.186,06C
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.437,95C	753,13	1.546,80	2.231,62C
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
58739	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES	3.000,00C	8.290,00	5.290,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	0,00	2.700,20	2.700,20	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	3.000,00C	8.775,00	5.775,00	0,00
11087	2.01.01.01.01	ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO	0,00	4.306,17	13.266,62	8.960,45C
59018	2.01.01.01.01	RONALDO DE ASSIS VIEIRA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	3.578,40C	3.578,40	11.270,00	11.270,00C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	5.000,00C	5.000,00	8.320,00	8.320,00C
58680	2.01.01.01.01	SEFERA & KLEIN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	647,44	647,44	0,00
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
58899	2.01.01.01.01	SERGIO DA SILVA LESSA 01633748057	0,00	20.000,00	26.000,00	6.000,00C
58250	2.01.01.01.01	SERGIO TEODORO KUHN DA SILVA JUNIOR 03201609048	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	1.904,00C	1.904,00	0,00	0,00
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	514,00C	514,00	0,00	0,00
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	2.500,00C	2.500,00	1.333,00	1.333,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.610,70	1.610,70	0,00
26311	2.01.01.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	4.488,98C	4.488,98	4.421,24	4.421,24C
23013	2.01.01.01.01	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	0,00	193,55	18.567,55	18.374,00C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.652,97C	1.652,97	0,00	0,00
20158	2.01.01.01.01	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO TECNOL	1.324,57C	1.324,57	1.471,76	1.471,76C
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	8.170,00C	8.170,00	8.402,40	8.402,40C
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	10.215,01C	15.750,01	29.992,78	24.457,78C
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	111.474,25	111.474,25	0,00
23113	2.01.01.01.01	TOTVS S/A	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	44.378,43C	52.102,91	55.659,24	47.934,76C
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 - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
296	2.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.073,27	1.073,27C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	98,56C	0,00	0,00	98,56C

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
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	1.856,16C	1.856,16	1.931,86	1.931,86C
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	10.259,67	10.259,67	0,00
900	2.01.01.01.01	V&S HIDRAULICOS LTDA	1.646,00C	1.646,00	0,00	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	109,45C	311,91	202,46	0,00
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	19.897,57C	17.500,00	14.388,67	16.786,24C
58942	2.01.01.01.01	VERFLEX IND. E COM. DE PRODUTOS GRAFICOS E EMBALAGENS	3.179,68C	3.179,68	0,00	0,00
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	3.743,50C	3.743,50	99,00	99,00C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	0,00	3.604,60	3.604,60	0,00
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO: S	59.000,00C	7.000,00	0,00	52.000,00C
59004	2.01.01.01.01	VORTEX TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	0,00	697,00	697,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	531.433,46	531.433,46	0,00
58734	2.01.01.01.01	WELINGTON DOUGLAS MALKUT 06761639980	1.000,00C	3.500,00	2.500,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	938,74	938,74	0,00
58784	2.01.01.01.06	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	38.827,27C	0,00	0,00	38.827,27C
58785	2.01.01.01.07	RNS REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
56719	2.01.01.01.36	ATACADO RIO BRANCO LTDA	0,00	0,00	691,42	691,42C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	137.978,50C	88.949,45	86.027,00	135.056,05C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.259,00C	2.158,00	3.056,00	2.157,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	41.818,17C	0,00	0,00	41.818,17C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	94.901,33C	86.791,45	82.971,00	91.080,88C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.943.368,44C	1.001.446,88	1.904.229,18	21.846.150,74C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	238.785,67C	72,91	0,00	238.712,76C
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	209.612,03C	137,81	12.604,15	222.078,37C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	13.584.230,98C	1.001.220,09	1.822.435,20	14.405.446,09C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.527.388,87C	0,24	64.496,91	5.591.885,54C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	35.897,30C	0,00	655,49	36.552,79C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	331.498,02C	0,00	2.222,48	333.720,50C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.579,21C	15,83	0,00	41.563,38C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	66.175,74C	0,00	1.814,95	67.990,69C
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	342.477,21C	17.601,22	0,00	324.875,99C
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	302.454,21C	16.409,06	0,00	286.045,15C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	40.023,00C	1.192,16	0,00	38.830,84C
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	32.523,66C	833,94	0,00	31.689,72C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	9.671,94C	325,65	0,00	9.346,29C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	86,52D	32,57	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.60.06	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.60.09	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
58833	2.01.01.05	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	533.209,15C	49.818,69	49.825,86	533.216,32C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.884,84C	49.818,69	49.825,86	166.892,01C
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	8.243.176,86C	11.728.984,01	11.211.116,94	7.725.309,79C
5665	2.01.01.06.02	BRR FOMENTO MERCANTIL SA	104.718,22C	104.718,22	0,00	0,00
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	19.240,63C	0,00	363,63	19.604,26C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	19.763,87C	5.211,93	0,00	14.551,94C
58190	2.01.01.06.02	MULTIPLIKE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIO	74.207,22C	74.207,22	0,00	0,00
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	341.193,83D	1.506.846,23	1.848.040,06	0,00
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	1.809,68C	0,00	3.054,82	4.864,50C
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	412.827,00D	363.333,59	776.160,59	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	4.056.918,88C	5.852.488,74	4.735.376,75	2.939.806,89C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	54.126,04C	31.778,55	0,00	22.347,49C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	47.579,09D	0,00	47.579,09	0,00
5670	2.01.01.06.02	SELECT SECURITIZADORA	302.150,16C	302.150,16	0,00	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	4.411.842,08C	3.488.249,37	3.800.542,00	4.724.134,71C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.176.038,33C	29.610,68	39.745,24	1.186.172,89C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	252.254,07C	0,00	12.886,47	265.140,54C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	155.755,19C	0,00	4.818,65	160.573,84C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	262.954,17C	0,00	5.861,19	268.815,36C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	505.074,90C	29.610,68	16.178,93	491.643,15C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	188.795,26D	0,00	0,00	188.795,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	188.795,26D	0,00	0,00	188.795,26D
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	145.045,12C	0,00	14.375,06	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	3.080,37D	0,00	14.375,06	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	32.141.514,77C	1.432.719,62	513.613,14	31.222.408,29C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.141.514,77C	1.432.719,62	513.613,14	31.222.408,29C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.091.043,51C	1.432.719,62	511.424,33	31.169.748,22C
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
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
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	284.863,84C	0,00	0,00	284.863,84C
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 FATORIAL	1.219.843,20C	0,00	0,00	1.219.843,20C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,92C	0,00	0,00	23.639,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.474.471,88C	0,00	0,00	2.474.471,88C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	53.269,26C	0,00	0,00	53.269,26C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	118.776,20C	0,00	0,00	118.776,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	33.832,07C	0,00	0,00	33.832,07C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	213.660,88C	0,00	0,00	213.660,88C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	12.868.095,33C	1.427.719,62	0,00	11.440.375,71C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	36.809,35C	5.000,00	0,00	31.809,35C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	452.240,71C	0,00	0,00	452.240,71C
58282	2.02.01.01.01	BANCO PREVIA	350.684,30C	0,00	0,00	350.684,30C
58283	2.02.01.01.01	BANCO PROCREDI	292.723,08C	0,00	0,90	292.723,98C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	2.881.521,37C	0,00	511.423,43	3.392.944,80C
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	50.471,26C	0,00	2.188,81	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	3.060,37C	0,00	2.188,81	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.681.457,64D	0,00	874.990,20	30.806.467,44D
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	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	0,00	0,00	11.009.557,48C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.850.725,66D	0,00	874.990,20	42.975.735,46D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.850.725,66D	0,00	874.990,20	42.975.735,46D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.524.492,68D	0,00	874.990,20	16.649.502,48D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.186.434,85D	12.430.445,37	12.031.783,98	3.585.096,24D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.186.434,85D	12.430.445,37	12.031.783,98	3.585.096,24D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	3.186.434,85D	12.430.445,37	12.031.783,98	3.585.096,24D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	32.681.783,34C	6.406.082,52	9.612.005,11	35.887.705,93C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	38.815.696,74C	5.210.449,79	9.612.005,11	43.217.252,06C

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
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	2.537.804,17C	0,00	0,00	2.537.804,17C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	48.042.668,77C	0,00	9.612.005,11	57.654.673,88C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	11.764.776,20D	5.210.449,79	0,00	16.975.225,99D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	6.133.913,40D	1.195.632,73	0,00	7.329.546,13D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	6.133.913,40D	1.195.632,73	0,00	7.329.546,13D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	23.878.258,86D	4.103.179,75	2.314.973,68	25.666.464,93D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	21.839.179,83D	3.850.799,63	2.292.572,13	23.397.407,33D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	24.142.622,86D	3.106.762,75	227.547,13	27.021.838,48D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	3.405.916,36C	0,00	374.417,62	3.780.333,98C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	832,39C	0,00	0,00	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	1.315.718,64D	744.036,88	1.690.607,38	369.148,14D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.457.608,52D	181.579,52	22.401,55	1.616.786,49D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	85,90D	3.014,13	0,00	3.100,03D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	98.832,94D	14.379,33	1.748,31	111.463,96D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	146,95D	185,00	0,00	331,95D
127	4.01.01.03.02.01	DESPEA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	486,34D	0,00	0,00	486,34D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	36.998,86D	2.770,26	0,00	39.769,12D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	81.546,99D	3.117,41	0,00	84.664,40D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	3.423,89D	2.432,38	2.477,15	3.379,12D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	15.166,10D	7.751,03	0,00	22.917,13D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	175,80D	0,00	0,00	175,80D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	3.705,96D	1.154,03	633,22	4.226,77D
120	4.01.01.03.02.01	PREMIOS DE SEGURO	15.315,00D	0,00	0,00	15.315,00D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	32.222,97D	28.945,47	0,00	61.168,44D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	388.248,39D	16.461,66	0,00	404.710,05D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	723.261,30D	90.757,02	15.480,82	798.537,50D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	30.208,41D	7.708,05	2.062,05	35.854,41D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	5.318,96D	0,00	0,00	5.318,96D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	21.698,49D	2.903,75	0,00	24.602,24D
775	4.01.01.03.02.14	ESTAGIÁRIOS - PRODUÇÃO	765,27D	0,00	0,00	765,27D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	581.470,51D	70.800,60	0,00	652.271,11D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	547,82D	0,00	0,00	547,82D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	33.242,07D	10.870,20	0,00	44.112,27D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	699,76D	0,00	0,00	699,76D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	1.841,24D	0,00	0,00	1.841,24D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	1.618,00D	0,00	0,00	1.618,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	268.541,70D	22.893,38	0,00	291.435,08D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	262.176,71D	37.037,02	0,00	299.213,73D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	12.803,21D	0,00	0,00	12.803,21D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.587.423,26D	296.708,91	6.325,77	1.877.806,40D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	335.959,49D	42.539,87	6.325,77	372.173,59D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	19.392,12D	3.324,04	1,40	22.714,76D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	188,58D	0,00	0,00	188,58D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	137.234,61D	18.391,14	2.323,35	153.302,40D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	42.056,51D	2.773,29	3.347,78	41.482,02D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	6.168,71D	613,02	0,00	6.781,73D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	16.272,87D	818,20	0,00	17.091,07D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.447,60D	0,00	0,00	1.447,60D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	7.043,37D	6.892,55	0,00	13.935,92D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.693,33D	1.555,89	0,00	3.249,22D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	5.178,87D	1.477,90	343,24	6.313,53D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	17.112,16D	2.684,15	310,00	19.486,31D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.667,02D	181,66	0,00	2.848,68D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	78.201,62D	3.828,03	0,00	82.029,65D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPEA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.302,12D	0,00	0,00	1.302,12D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.251.463,77D	254.169,04	0,00	1.505.632,81D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	180,86D	199,65	0,00	380,51D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	4.193,37D	0,00	0,00	4.193,37D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPEA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	23.083,43D	4.421,24	0,00	27.504,67D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	575,75D	0,00	0,00	575,75D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZACOES	38.780,00D	0,00	0,00	38.780,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	9.489,78D	411,42	0,00	9.901,20D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	7.267,87D	0,00	0,00	7.267,87D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	260,00D	413,31	0,00	673,31D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	46.382,29D	36.478,89	0,00	82.861,18D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.494,54D	0,00	0,00	24.494,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.057,36D	0,00	0,00	4.057,36D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.347,56D	0,00	0,00	1.347,56D

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
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	1.164,69D	0,00	0,00	1.164,69D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	130.309,89D	7.826,43	0,00	138.136,32D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	624,00D	312,00	0,00	936,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	3.186,52D	0,00	0,00	3.186,52D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	202,42D	0,00	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.627,27D	0,00	0,00	7.627,27D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	872.223,40D	202.956,33	0,00	1.075.179,73D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	431,15D	0,00	0,00	431,15D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	3.185,87D	0,00	0,00	3.185,87D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	14.169,38D	0,00	0,00	14.169,38D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	6.719,08D	797,82	0,00	7.516,90D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	33.277,56D	351,95	0,00	33.629,51D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPESA SEGUROS - ADM	16.119,95D	0,00	0,00	16.119,95D
20163	4.01.01.07.02.02	FRETE - ADM	2.109,78D	0,00	0,00	2.109,78D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	3.622.160,92D	392.506,15	35.897,80	3.978.769,27D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	612.472,30D	75.238,61	3.344,50	684.366,41D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	1.586,92D	0,00	0,00	1.586,92D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	225.303,35D	28.563,25	10,34	253.856,26D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	6.157,12D	0,00	2.429,00	3.728,12D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	16.691,46C	14.375,06	0,00	2.316,40C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	66.945,29D	9.663,61	0,00	76.608,90D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	27.335,16C	2.543,19	0,00	24.791,97C
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	7.576,47D	475,00	248,49	7.802,98D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	11.723,25D	1.581,30	150,00	13.154,55D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	65.322,17D	9.361,02	506,67	74.176,52D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	4.212,01D	423,86	0,00	4.635,87D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	147.025,20D	5.962,76	0,00	152.987,96D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	83.715,13D	0,00	0,00	83.715,13D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	10.134,08D	981,23	0,00	11.115,31D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	17.445,89D	1.308,33	0,00	18.754,22D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	6.712,76D	0,00	0,00	6.712,76D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	2.569,28D	0,00	0,00	2.569,28D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	3.009.688,62D	317.267,54	32.553,30	3.294.402,86D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	206.504,95D	41.916,80	32.553,30	215.868,45D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	404.494,54D	47.456,03	0,00	451.950,57D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	220.832,79D	0,00	0,00	220.832,79D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	6.522,76D	541,68	0,00	7.064,44D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	5.596,63D	0,00	0,00	5.596,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	113.333,30D	0,00	0,00	113.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.349,80D	0,00	0,00	1.349,80D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	9.670,94D	0,00	0,00	9.670,94D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	2.878,68D	0,00	0,00	2.878,68D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	623,92D	0,00	0,00	623,92D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	2.025.102,07D	226.465,64	0,00	2.251.567,71D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	12.778,24D	887,39	0,00	13.665,63D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.631.115,81D	241.254,82	2.275,68	1.870.094,95D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	242.954,45D	27.743,05	2.275,68	268.421,82D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	1.040,40D	302,83	151,42	1.191,81D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	116.281,98D	13.338,99	1,33	129.619,64D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	998,39D	1.972,17	1.704,10	1.266,46D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGÍSTICA	1.010,51D	0,00	0,00	1.010,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGÍSTICA	6.052,18D	454,14	0,00	6.506,32D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGÍSTICA	13.730,70D	617,25	0,00	14.347,95D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	5.272,03D	4.824,84	0,00	10.096,87D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	2.014,42D	1.269,75	0,00	3.284,17D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.055,21D	401,00	147,17	3.309,04D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	6.662,77D	1.150,34	271,66	7.541,45D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPESAS C/ LANCHES - LOGÍSTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	4.553,10D	601,08	0,00	5.154,18D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	88.226,86D	2.810,66	0,00	91.037,52D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.388.161,36D	213.511,77	0,00	1.601.673,13D
10601	4.01.01.09.02.01	DESPESA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	20.750,14D	0,00	0,00	20.750,14D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	902,95D	488,99	0,00	1.391,94D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	687,99D	0,00	0,00	687,99D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.292.804,91D	206.578,66	0,00	1.499.383,57D
2305	4.01.01.09.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - LOGÍSTICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	275,22D	0,00	0,00	275,22D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	64.359,27D	6.100,86	0,00	70.460,13D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	2.718,20D	343,26	0,00	3.061,46D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	2.298,24D	0,00	0,00	2.298,24D

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
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	3.249,44D	0,00	0,00	3.249,44D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	212.067,86D	19.395,53	0,00	231.463,39D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	212.067,86D	19.395,53	0,00	231.463,39D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	212.067,86D	19.395,53	0,00	231.463,39D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.937.191,48D	971.317,69	60.305,94	5.848.203,23D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.438.206,37D	932.951,79	5.979,89	6.365.178,27D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	1.862,63C	0,00	0,00	1.862,63C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	238.971,49D	32.560,38	0,00	271.531,87D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	40.449,40D	3.140,13	0,00	43.589,53D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.799.178,75D	270.229,77	0,00	2.069.408,52D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	86.012,57D	5.554,73	0,00	91.567,30D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	15.007,10D	447,07	0,00	15.454,17D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	9.795,34D	779,54	0,00	10.574,88D
191	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DESCONTO	5.901,76D	0,00	0,00	5.901,76D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICÍLIO	49.111,32D	1.364,99	0,00	50.476,31D
332	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	11.086,05D	0,00	0,00	11.086,05D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	198.223,41D	0,00	0,00	198.223,41D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	2.702,61D	191,90	0,00	2.894,51D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	3.190,84D	82,41	0,00	3.273,25D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	19.110,13D	0,00	0,00	19.110,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	396.545,96D	6.103,87	0,00	402.649,83D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	255.249,20D	20.572,29	0,00	275.821,49D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	545.076,97D	61.532,18	0,00	606.609,15D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICÍLIO	858.388,00D	84.632,44	0,00	943.020,44D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	692.537,46D	129.676,83	0,00	822.214,29D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	141.911,59D	3.389,46	0,00	145.301,05D
418	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS - ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	5.148,60D	0,00	0,00	5.148,60D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	4.323,39D	0,00	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	19.069,33D	432,49	0,00	19.501,82D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	1.035,85D	0,00	0,00	1.035,85D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	41.757,73D	2.841,00	0,00	44.598,73D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	0,00	309.420,31	5.979,89	303.440,42D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	501.014,89C	38.365,90	54.326,05	516.975,04C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	345.776,04C	38.365,90	43.311,56	350.721,70C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	155.238,85C	0,00	11.014,49	166.253,34C

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