



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

20º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Estrutura societária
Operação – Produtos e mercado
Overview Financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Balanco patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras maio/2024, com atraso, em 23/07/2024. Os questionamentos foram realizados em 01/08/2024 e respondidos em 06/08/2024.

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





08/07/2022 – Pedido da RJ



21/07/2022 – Deferimento da RJ



12/08/2022 - Publicação do 1º edital



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



30/08/2022 - Prazo para apresentação do plano



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



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



07/02/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



14/06/2023 – continuação assembleia geral de credores



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



Homologação do PRJ



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Parmíssimo iniciou suas atividades em 1990, no ramo de distribuição e representação de produtos alimentícios. Em 2001 passou por uma transformação, tornando-se uma fábrica de laticínios, sob as marcas Parmíssimo e Parmézso. Atualmente, a Companhia trabalha diretamente com o varejo e, neste ramo, há resistência em aceitar aumentos superiores a 10% a cada 30 dias, ocasionando um desequilíbrio das margens e desencadeando inadimplência junto a alguns fornecedores, o que acaba por fazer com que a empresa recorra a fundos de investimentos para financiar a sua operação.



Últimas alterações societárias:

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



A RECUPERANDA APRESENTA EM SEU CATÁLOGO AS MARCAS:

- ✓ Parmíssimo – com 54 produtos
- ✓ Parmézso – com 6 produtos
- ✓ Saboritali – com 2 produtos
- ✓ Tropicale – com 2 produtos
- ✓ Gran Parmíssimo – com 8 produtos

DISTRIBUIDORES:

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

No estado de Santa Catarina 04 distribuidores:

- Copal
- Dellys SC
- Logística
- Disbal

No Paraná negociando com o distribuidor Triunfante.

No Rio Grande do Sul opera com 03 distribuidores:

- Makrodal
- Dellys RS
- Disbal

A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO DA EMPRESA ENVOLVE AS SEGUINTE INICIATIVAS:

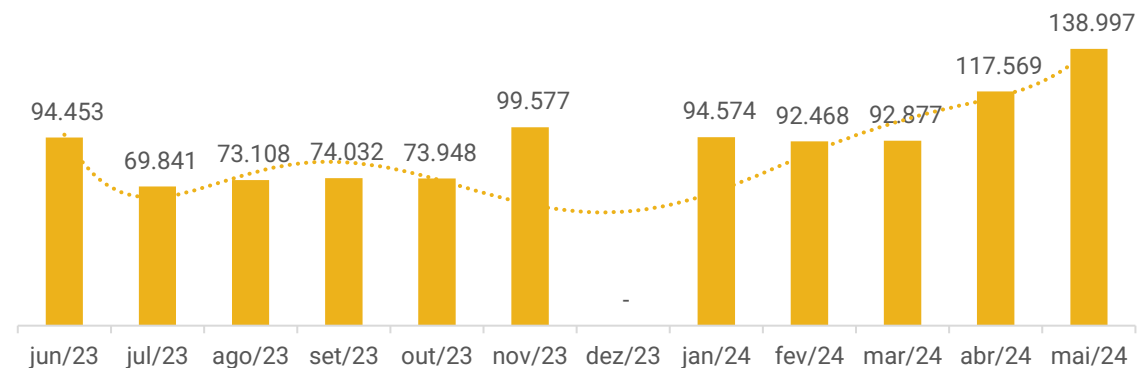
1. Consolidação da marca nos três estados do sul;
2. Redução nas despesas comerciais;
3. Nova política comercial com definição dos canais de atendimento;
4. Nomeação de distribuidores exclusivos para médio e pequeno varejo;
5. Busca constante de uma maior distribuição e aumento de números de clientes;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

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

PRODUÇÃO MENSAL

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

Queijo (Kg) produzidos por mês



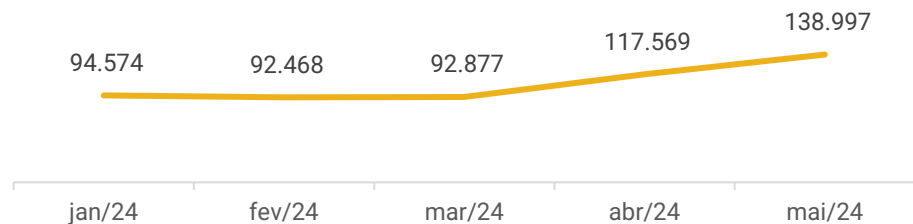
Salienta-se que o relatório de dezembro/2023 não foi apresentado, constando assim valor zerado.





Em maio/2024, o **volume, em Kg, de produção foi de 138,9, crescimento de 18% (21,4 Kg)** na produção em relação ao mês anterior. Do total da produção de maio, 115.9 Kg referem-se a queijo-ralado e 23,0 Kg de frios.

Queijo (Kg) produzidos por mês



A Recuperanda finalizou maio/2024 com **R\$ 279,5 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, das contas correntes (R\$ 279 mil). As contas bancárias foram validadas através dos extratos bancários.

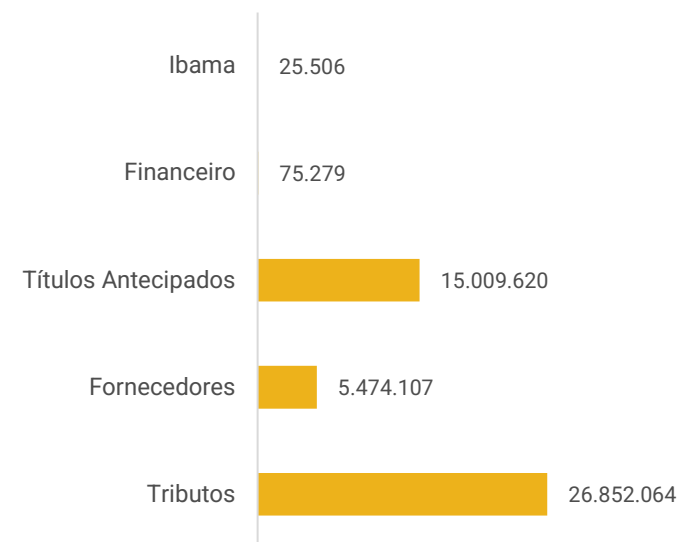


O quadro de colaboradores da Parmissimo é composto por **178 colaboradores, sendo 88 celetistas e 90 PJs**. Os salários estão sendo adimplidos. O FGTS está adimplido parcialmente e o INSS segue inadimplente.

R\$ 47,4 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 47.436.575,70 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 26,8 milhões) da totalidade.

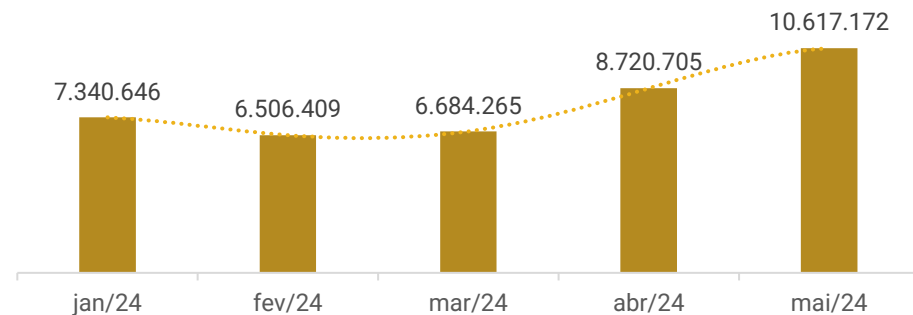
Passivo Extraconcursal (R\$)



22%

A Recuperanda faturou, em maio/2024, **R\$ 10,6 milhões** advindo das vendas de produtos, aumento de 22% (R\$ 1,8 milhão) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)



A Recuperanda apresenta **passivo concursal de R\$ 40,8 milhões** distribuídos em 109 credores trabalhistas (R\$ 1,5 milhão), 4 garantia real (R\$ 11,2 milhões), 52 quirografários (R\$ 21,9 milhões) e 28 ME/EPP (R\$ 6,1 milhão).

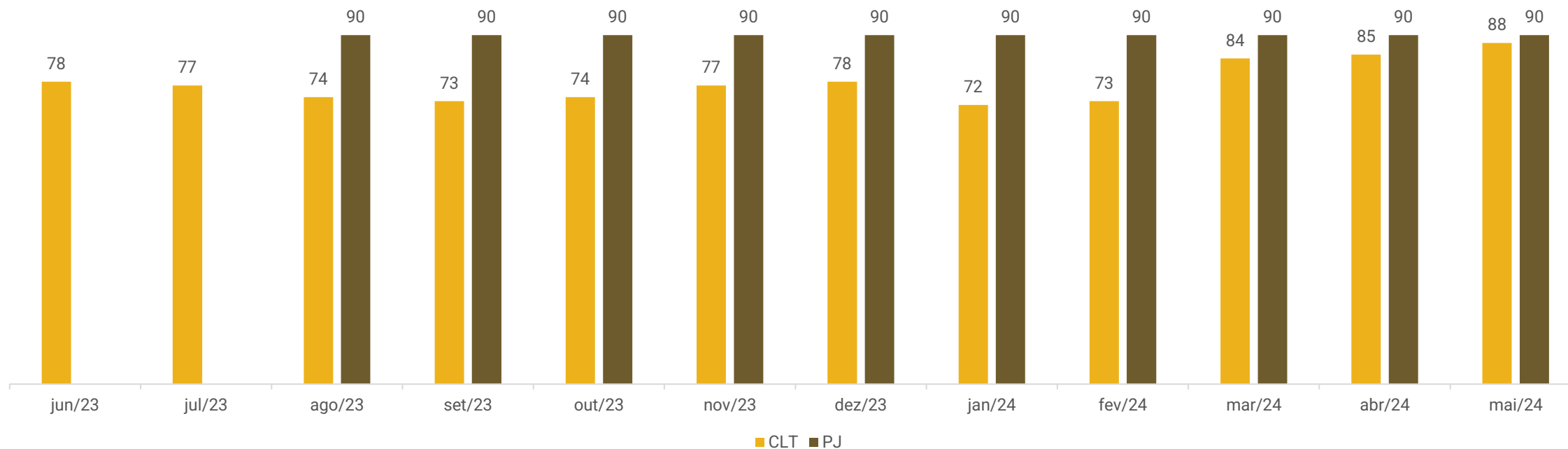


FUNCIONÁRIOS

Em maio, a Parmíssimo possuía 88 colaboradores celetistas. No período, houve 7 admissões e 4 rescisões. Ainda, a empresa conta com 90 contratações PJ, sendo 79 representantes comerciais e promotores, 05 alocados no setor de logística, 02 administrativos, 01 na manutenção, 01 no setor de compras, 01 contabilidade e 01 no setor industrial.

A folha mensal somou R\$ 153.253,00 em valores líquidos que estão em dia. O FGTS e INSS estão sendo adimplidos parcialmente.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC

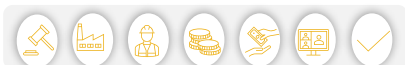
A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-213.351	-62.170	-30.859
Depreciação	101.500	101.500	101.500
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-111.851	39.330	70.641
Duplicatas a Receber	-78.493	-1.607.103	-3.367.881
Impostos a Recuperar	-74.492	-295.779	-382.110
Outros Créditos e Valores	-39.660	-14.347	-3.378
Estoque de mercadorias	-801.027	896.541	677.951
(Aumento) ou Redução do Ativo	-993.672	-1.020.688	-3.075.418
Fornecedores	857.693	293.434	-860.590
Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.660	56.907	129.548
Obrigações Tributárias	23.821	391.441	680.184
Contas a Pagar	-	-746	-
Aumento ou (Redução) do Passivo	900.174	741.035	-50.857
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-205.348	-240.323	-3.055.634
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	300.396	426.725	3.006.763
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	300.396	426.725	3.006.763
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.047	186.402	-48.871
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	46.936	141.983	328.385
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	141.983	328.385	279.514

Atividades Operacionais: Em maio, o caixa operacional foi negativo em R\$ 50,8 mil devido as vendas a prazo (R\$ 3,3 milhões), impostos a recuperar (R\$ 382,1 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 3,3 mil) e pagamento de fornecedores (R\$ 860,5 mil). Os principais impactos positivos são referentes ao resultado do período (R\$ 70,6 mil), utilização dos estoques (R\$ 677,9 mil) e inadimplência das obrigações trabalhistas e tributárias (R\$ 809,7 mil).

Atividades de Financiamentos: O caixa de financiamento foi positivo em R\$ 3 milhões decorrente das operações de desconto de títulos, cujo saldo elevou 26% (R\$ 3 milhões). Além disso, ocorreram pagamentos junto ao Banco Valorem de R\$ 324,1 mil e ao Banco Nacional de R\$ 154,5 mil.

Ao final do mês a empresa mantinha em suas disponibilidades **R\$ 279.513,95**, sendo **R\$ 482,47** em caixa e **R\$ 279.031,48** em conta corrente. Os extratos enviados demonstram que os valores disponíveis ao final do mês eram de R\$ 278.033,48.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em milhares de reais)	mar/24	abr/24	mai/24
Ativo circulante	20.922.303	22.108.850	25.135.396
Disponibilidades	141.983	328.385	279.514
Duplicatas a receber	11.532.054	13.139.157	16.507.038
Adiantamentos	440.664	434.467	437.845
Impostos a compensar	6.303.749	6.599.528	6.981.638
Estoque de mercadorias	2.503.853	1.607.312	929.361
Ativo não circulante	21.990.243	21.909.286	21.807.786
Realizável a longo prazo	1.239.479	1.260.022	1.260.022
Imobilizado	20.748.057	20.646.557	20.545.057
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	42.912.546	44.018.136	46.943.182

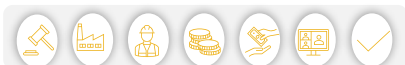
A Parmissimo possui **ativo de R\$ 46.943.182,10** composto, predominantemente, por imobilizado e duplicatas a receber que representam, juntos, 79% da totalidade do ativo. Em maio, o ativo expos crescimento de 7% (R\$ 2.925.046,29) advindo, sobretudo, das duplicatas a receber e dos impostos a compensar.

Duplicatas a Receber: Apresentou acréscimo de 26% (R\$ 3.367.881,26) devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 11,3 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 7,9 milhões). As maiores vendas foram para SDB Comercio de Alimentos (R\$ 2,2 milhões) e Koch Hipermercado (R\$ 1,1 milhão). A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 21 dias, mas para o grandes varejistas pode chegar a 60 dias conforme o volume de compra. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo, e aponta inadimplência de R\$ 188.165,65.

Adiantamentos: Englobam adiantamentos a fornecedores (R\$ 437,2 mil) e adiantamento a colaboradora Katlen Silva (R\$ 600,00). No período, os adiantamentos exibiram aumento de R\$ 1% (R\$ 3.377,69) devido ao maior volume de adiantamento a fornecedores diversos, especialmente, a Tovani Benzaquen Comercio no valor de R\$ 24,9 mil. Ainda, houve recebimento de R\$ 300,00 referente a Katlen Silva e adiantamento de R\$ 50.797,83 de salários com a baixa do valor, restando o saldo zerado.

Estoques: Composto por mercadorias (R\$ 833.127,09), mercadorias de terceiros (R\$ 31.038,39) e estoque em poder de terceiros (R\$ 65.195,41). Em maio, apresentou retração de 42% (R\$ 677.950,95) em virtude do consumo das mercadorias. O inventário dos estoques ratificam o saldo contabilizado.

Ativo não Circulante: Compreende, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 277,8 mil), empréstimos a pessoas ligadas (R\$ 982,1 mil), sem prazo de devolução, imobilizado (R\$ 20,5 milhões) e intangível (R\$ 2,7 mil). No mês, o ativo de longo prazo apresentou variação de R\$ 101.500,13 devido depreciação do período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (em milhares de reais)	mar/24	abr/24	mai/24
Passivo circulante	50.094.447	51.454.529	54.475.806
Fornecedores	11.819.869	12.113.303	11.252.713
Salários e pró labore	98.056	125.760	153.253
Impostos e contribuições	16.292.860	16.690.183	17.375.163
Parcelamentos	9.485.375	9.479.493	9.474.696
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	11.318.438	11.937.485	15.009.620
Provisões trabalhistas	321.637	350.839	452.895
Adiantamento	1.709	963	963
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
Passivo não circulante	30.458.591	30.266.270	30.200.898
Empréstimos e financiamentos	30.405.931	30.213.610	30.148.238
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
Patrimônio líquido	-37.213.474	-37.213.474	-37.213.474
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612
Resultados acumulados	-53.155.797	-53.155.797	-53.155.797
Total do passivo	43.339.564	44.507.324	47.463.230

A Parmissimo possui **passivo de R\$ 47.463.229,94** composto, predominantemente, por obrigações de curto prazo, especialmente impostos e contribuições (R\$ 17,3 milhões), títulos antecipados (R\$ 15 milhões) e fornecedores (R\$ 11,2 milhões). Em maio, o passivo da empresa exibiu crescimento de 7% (R\$ 2.955.905,66) devido, principalmente, dos títulos antecipados do período.

Fornecedores: A Recuperanda exibe, em maio, R\$ 11,2 milhões de fornecedores, sendo as maiores montas advindas de Laticínios D Boa (R\$ 1,4 milhão), Ind. E Com. De Queijos Oriente (R\$ 1 milhão) e Ind. Com. De Laticínios Ourilândia (R\$ 1 milhão). No período, os fornecedores reduziram 7% (R\$ 860.589,55) devido ao maior volume de pagamentos realizados (R\$ 8,2 milhões) do que compras (R\$ 7,4 milhões). Os maiores pagamentos ocorrem para Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,1 milhão) e A&C Queijos e Derivados (R\$ 833 mil). As principais compras advieram da Indústria e Comércio Irmãos e Irmãos (R\$ 836,3 mil) e A&C Queijos e Derivados (R\$ 756 mil). O *aging list* ratifica o valor contabilizado.

Empréstimos e Financiamentos: Composto por empréstimos de curto (R\$ 597 mil) e longo prazo (R\$ 30,21 milhões) que totalizam R\$ 30,7 milhões. Os de curto prazo, englobam valores de cheque especial e não apresentaram variação no período. Os de longo prazo, exibem dívida com 21 instituições financeiras e o decréscimo de R\$ 65.371,96 é decorrente do pagamento de R\$ 324.151,06 junto ao Banco Valorem e R\$ 154.537,79 junto ao Banco Nacional. Segundo informado pela Recuperanda, os saldos de longo prazo tratam-se de operações mensais com fundos.

Títulos Antecipados: A Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstra operação com 11 instituições a uma taxa média de 2,5%. Em maio, a conta exibiu crescimento de 26% (R\$ 3.072.135,06) em razão das novas operações de desconto de títulos, principalmente com Fidem Boleto, Griffin Capital e Valorem Soluções. As instituições com maiores valores em aberto são Valorem Soluções (R\$ 7.191.481,05) e Wynvest Securitizadora (R\$ 2.973.372,86).

Adiantamentos: Contempla adiantamentos de clientes com clientes. No mês não houve variação na conta.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mar/24	abr/24	mai/24	2024
Receita Bruta	6.684.265	8.720.705	10.617.172	39.869.196
Deduções (Impostos)	-828.565	-1.045.796	-1.300.443	-4.908.327
Receita Líquida	5.855.699	7.674.909	9.316.729	34.960.869
Custo dos Produtos Vendidos	-3.889.662	-4.825.471	-5.303.621	-21.454.719
Mão de Obra Direta	-	-	-322.886	-322.886
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-	-	-237.995	-237.995
Lucro Bruto	1.966.037	2.849.439	3.452.227	12.945.270
<i>Margem bruta</i>	<i>34%</i>	<i>37%</i>	<i>37%</i>	<i>37%</i>
Receitas e Despesas Operacionais	-2.048.928	-2.099.605	-2.245.974	-9.963.967
Despesas gerais e administrativas	-258.206	-245.378	-208.703	-1.304.769
Despesas com logística	-423.005	-285.728	-410.041	-1.599.685
Despesa com vendas	-1.266.216	-1.466.999	-1.525.729	-6.552.012
Depreciação e amortização	-101.500	-101.500	-101.500	-507.501
Lucro Operacional	-82.890	749.834	1.206.253	2.981.303
<i>Margem operacional</i>	<i>-1%</i>	<i>10%</i>	<i>13%</i>	<i>9%</i>
Ebitda	18.610	851.334	1.307.753	3.488.803
<i>Margem Ebitda</i>	<i>0%</i>	<i>11%</i>	<i>14%</i>	<i>10%</i>
Resultado Financeiro	-130.460	-812.004	-1.237.113	-3.501.351
Receitas Financeiras	601.061	104.313	140.322	1.061.489
Despesas Financeiras	-731.521	-916.317	-1.377.435	-4.562.840
Resultado do Exercício	-213.351	-62.170	-30.859	-520.048
<i>Margem líquida</i>	<i>-4%</i>	<i>-1%</i>	<i>0%</i>	<i>-1%</i>

Receita Bruta: Em maio, a receita bruta somou R\$ 10,9 milhões dos quais R\$ 382,7 mil foram vendas canceladas, totalizando R\$ 10,6 milhões, crescimento de 22% (R\$ 1.896.466,84) em relação ao mês anterior. As variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida. Destaca-se que as maiores devoluções advieram do cliente Irmãos Rufatto.

Custos Operacionais: A Parmissimo exibiu, em maio, R\$ 5.864.501,79 em custos, dos quais 90% (R\$ 5,3 milhões) originam-se dos custos dos produtos vendidos. Os principais custos são com compras, salários do setor de produção e manutenção e reparos.

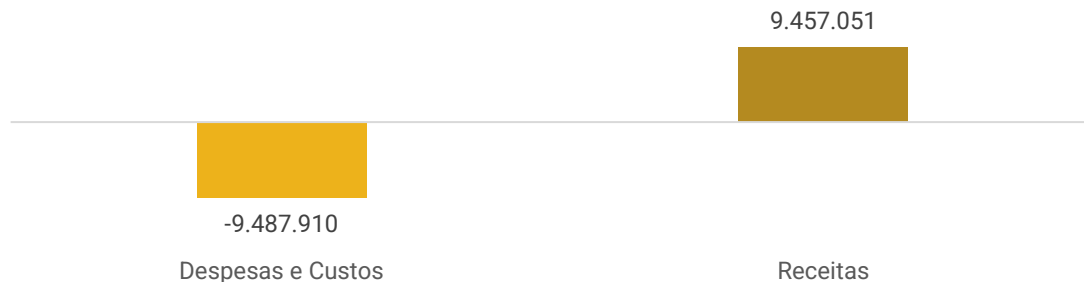
No mês, os custos do negócio cresceram 22% (R\$ 1.039.030,99) devido, sobretudo, ao volume de compras, material de uso e consumo e despesas com uniformes e EPI. Em maio, os custos representaram 63% da receita líquida. Salienta-se que a Parmissimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização. No mês a margem bruta ficou em 37%.

Despesas Operacionais: Em maio, as despesas operacionais totalizaram R\$ 2.245.973,52, aumento de 7% (R\$ 146.368,82) em relação ao período anterior. Os principais dispêndios advém de vendas (R\$ 1,5 milhão) que são formados, sobretudo, por acordos/verbas (R\$ 526.660,10), comissões (R\$ 335.166,02), bonificações (R\$ 277.692,29) e promotores (R\$ 207.624,43). A Parmissimo esclareceu que as comissões são realizadas no mês subsequente ao faturamento, com percentual de 4% sobre a linha da Parmissimo e de 3% da Parmezzo. No tocante as despesas com logística, a principal é com fretes (R\$ 352.669,84). Ainda, a despesa administrativa mais preponderante refere-se a serviços de terceiros – PJ (R\$ 132.525,70) como advogados, informática, segurança do trabalho e contabilidade.

Resultado Financeiro: A empresa exibiu resultado financeiro negativo de R\$ 1.237.112,72 uma vez que as receitas com descontos obtidos (R\$ 140,3 mil) não fizeram frente com as despesas financeiras com descontos concedidos (R\$ 690,3 mil) e deságios (R\$ 516,1 mil).

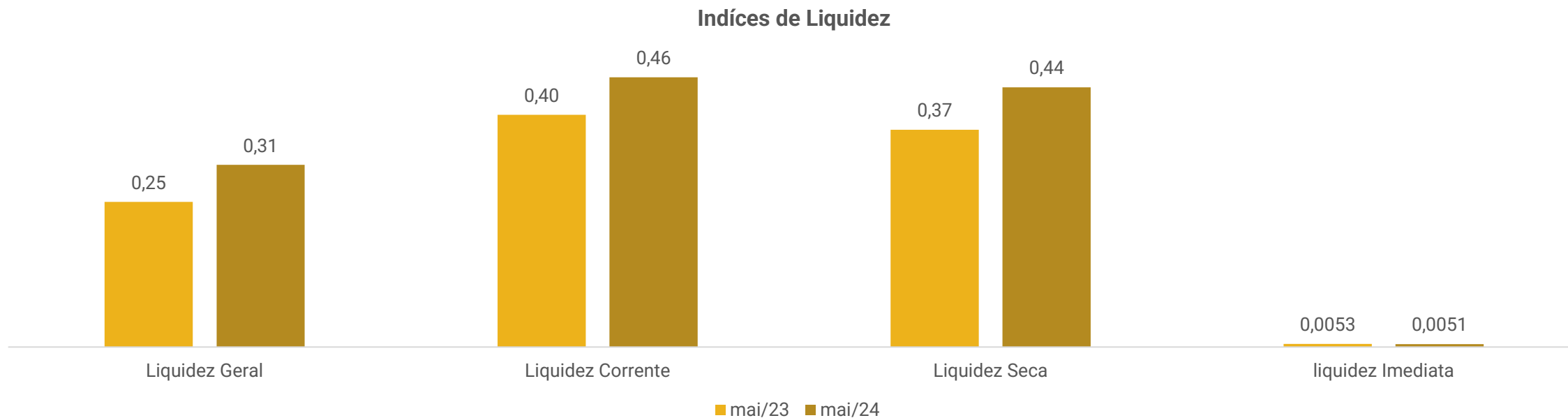
Resultado do Exercício: O faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 30.859,37 em maio. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$ 520.047,84.

Despesas e Custos x Receitas (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



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

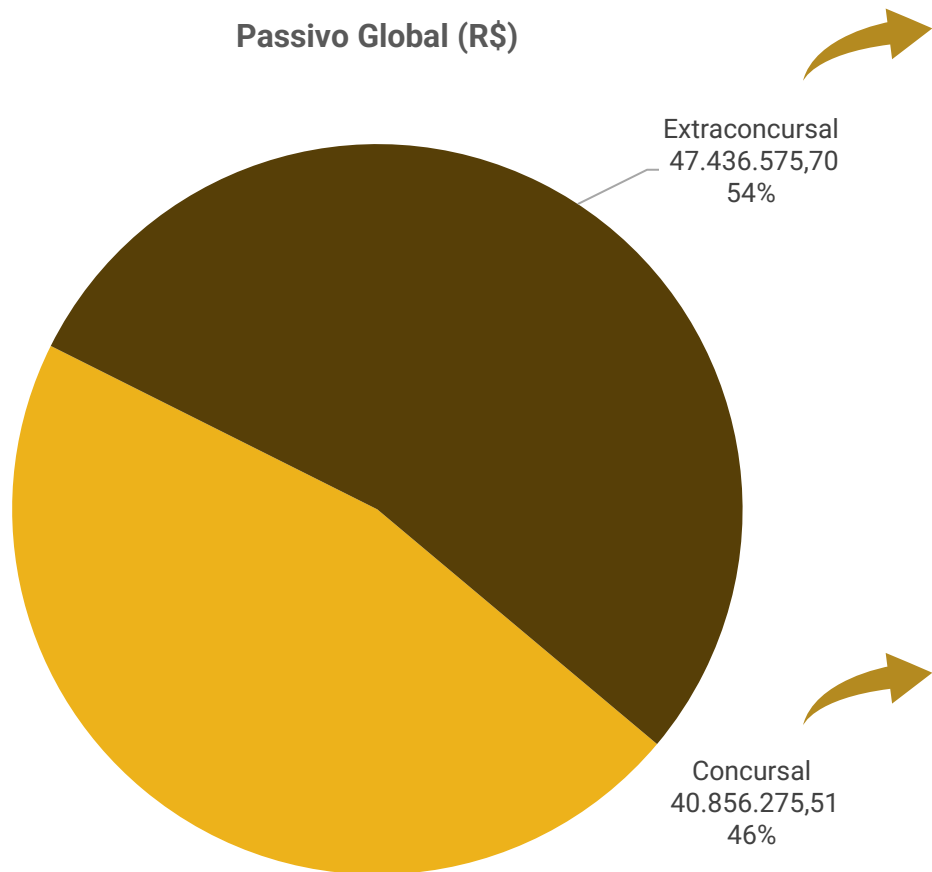
Em maio/2024 a capacidade de quitação de endividamento em curto prazo, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo se utilizado de todos seus recursos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

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

A Parmissímo possui passivo global de R\$ 88.292.851,21.



Em maio/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 47.436.575,70 sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 26.852.064,36.

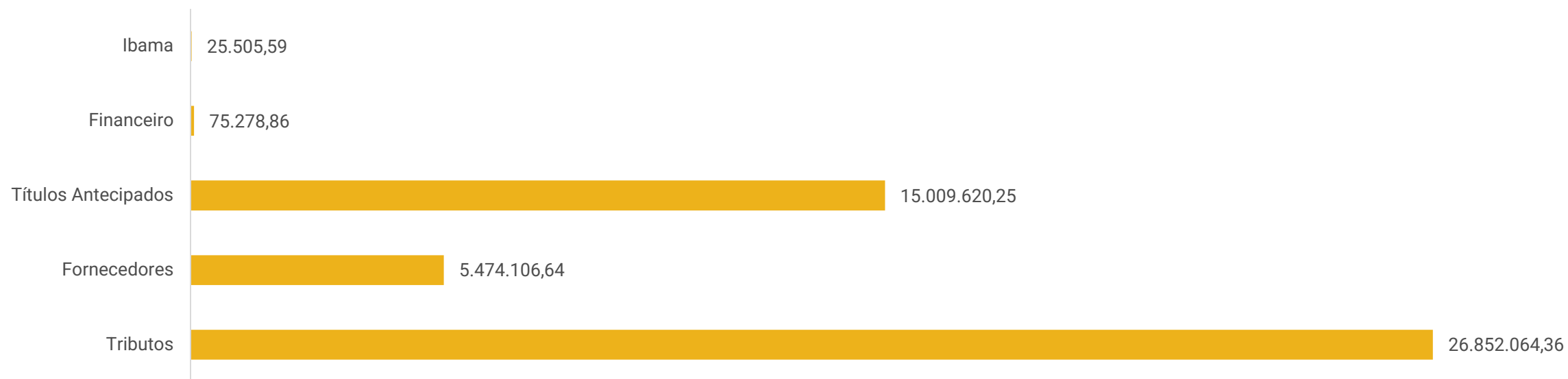
Natureza	Qtd de Credores (nº)	Qtd de credores (%)	Valor total (R\$)	Valor total (R\$)
Trabalhista	109	56,48%	1.506.172,36	3,69%
Garantia Real	4	2,07%	11.277.590,51	27,60%
Quirografário	52	26,94%	21.968.493,95	53,77%
Microempresa	28	14,51%	6.104.018,69	14,94%
Total	193	100%	40.856.275,51	100%





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



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

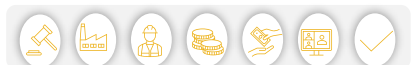
Financeiro: compreende empréstimos não sujeitos a recuperação judicial e a utilização do limite bancário.

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

Fornecedores: Os fornecedores, pós RJ, somam R\$ 5.474.106,64, sendo que R\$ 2.317.072,98 está vencido. Os principais saldos em aberto são com Laticínios D Boa (R\$ 1,4 milhão), Ind. E Com. De Queijos Oriente (R\$ 1 milhão) e Ind. Com. De Laticínios Ourilândia (R\$ 1 milhão).

Passivo Tributário: A Parmissimo possui R\$ 26.852.064,36 de passivo tributário dos quais 35% (R\$ 9.476.901,51) encontram-se parcelados. A esfera estadual representa 66% (R\$ 17.796.204,30) da totalidade dos impostos.

Devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco. Em maio/2024, o passivo tributário da empresa cresceu 3% (R\$ 680.183,74). Os maiores aumentos advieram do ICMS a recolher e INSS,. Frisa-se que a Recuperanda está adimplente com os parcelamentos, visto que todos estão exibindo redução no período. Salienta-se que a empresa enviou os comprovantes de pagamentos do ICMS e INSS.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 23/07/2024, a Administração Judicial realizou reunião presencial na sede da empresa, a fim de acompanhar a operação.

Na ocasião, a Recuperanda informou que devido as enchentes que afetaram o RS, a emissão de notas e apuração de impostos restou atrasada devido ao sistema do SEFAZ que ficou fora do ar. A vinda da matéria-prima (queijo) da Bahia e Pará também atrasou em razão das chuvas. Ainda, houve ressarcimento dos produtos perdidos e aumento do prazo de recebimento de alguns clientes, o que afetou o fluxo de caixa de maio.

Relataram ainda, que estão aumentando o leque de clientes de outros estados e que esperam aumentar o quadro de funcionários devido ao aumento de produção. No período, compraram uma máquina para fatiar queijo e, devido ao fluxo de caixa, estão reformando máquinas antigas.

No tocante aos funcionários, os salários estão sendo quitados em dia, assim como os parcelamentos tributários.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em visita presencial realizada no dia 23/07/2024.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	-	-	30 (trinta) dias após a data da homologação do PRJ.	Em 12 meses da data da homologação	Mensal	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas mensais, iniciando 30 dias após a homologação do PRJ.
	Créditos salariais, vencidos nos 3 meses anteriores à RJ, até o limite de 5 s.m.. por trabalhador	-	-	-	30 (trinta) dias após a data da publicação da homologação do PRJ.	-	-	-	-
	Acima de 150 salários mínimos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 50% do valor da parcela
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	-	18 meses	3º mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	12 meses	3º mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.018.135,81D	31.213.492,05	28.288.445,76	46.943.182,10D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.108.849,67D	31.213.492,05	28.186.945,63	25.135.396,09D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	328.385,22D	18.013.881,00	18.062.752,27	279.513,95D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	455,54D	2.000,00	1.973,07	482,47D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	455,54D	2.000,00	1.973,07	482,47D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	327.929,68D	18.011.881,00	18.060.779,20	279.031,48D
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	3.053,67D	0,00	0,00	3.053,67D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	256.481,53	169.219,30	87.262,23D
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	5.444,34D	499,00	499,00	5.444,34D
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	998,00D	0,00	0,00	998,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	67.342,33D	1.667.411,91	1.706.580,06	28.174,18D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	16.107,81D	10.147.882,07	10.030.018,53	133.971,35D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.871.191,72	1.871.191,72	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	1.000,00D	329.893,18	310.765,47	20.127,71D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	2.324.523,86	2.324.523,86	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	233.983,53D	1.413.997,73	1.647.981,26	0,00
8	1.01.02	CRÉDITOS	13.573.624,23D	11.479.229,81	8.107.970,86	16.944.883,18D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.139.156,85D	11.342.755,54	7.974.874,28	16.507.038,11D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	419.637,70D	350.414,50	180.313,96	589.738,24D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	8.219,85D	0,00	0,00	8.219,85D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	6.162,50D	5.312,50	6.162,50	5.312,50D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREIRA CENTRAL LTDA	475,00D	0,00	475,00	0,00
60291	1.01.02.01.01	ADAM DIEGO LOPES	43,65D	36,00	43,65	36,00D
60269	1.01.02.01.01	ADECIR CARMO DA MOTA	212,50D	0,00	0,00	212,50D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	833,62D	0,00	833,62	0,00
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	1.921,50D	1.281,00	0,00	3.202,50D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.422,50D	0,00	2.422,50	0,00
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.541,00D	0,00	1.541,00	0,00
59814	1.01.02.01.01	ALPASSO DISTRIB LTDA	6.753,68D	8.651,00	1.275,00	14.129,68D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	45.780,00D	17.420,00	45.780,00	17.420,00D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60328	1.01.02.01.01	ANE KAROLINE VIEIRA DA SILVA	28,01D	0,00	28,01	0,00
60274	1.01.02.01.01	ANGELO ROMAN REST	700,00D	0,00	700,00	0,00
60381	1.01.02.01.01	APG REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	0,00	306,00	0,00	306,00D
60315	1.01.02.01.01	ARM TRINTA E OITO LTDA	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
58347	1.01.02.01.01	Armazém Mateus S.A.	227.400,00D	0,00	0,00	227.400,00D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	302.250,00D	270.830,00	200.550,00	372.530,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	394.990,51D	179.023,24	266.354,31	307.659,44D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	8.425,00D	18.695,00	8.425,00	18.695,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	736.709,64D	738.839,45	396.943,52	1.078.605,57D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.275,00D	0,00	1.275,00	0,00
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.512,50D	0,00	0,00	1.512,50D
60346	1.01.02.01.01	BEMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
58859	1.01.02.01.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	425,00D	0,00	425,00	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	234.030,81D	279.446,13	234.393,69	279.083,25D
60347	1.01.02.01.01	BONZAO DO AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
60327	1.01.02.01.01	CARLOS EDUARDO DA SILVA MOREIRA	28,01D	0,00	28,01	0,00
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	126.797,00D	47.954,89	66.146,99	108.604,90D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	1.211,62	0,00	1.211,62D
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	159.988,00D	138.477,00	72.680,00	225.785,00D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.425,00D	1.425,00	1.425,00	1.425,00D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	362,50D	331,25	0,00	693,75D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	207,20D	226,95	207,20	226,95D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.654,17D	0,00	0,00	4.654,17D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	0,00	18.527,50	0,00	18.527,50D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	11.862,50D	14.276,94	11.862,50	14.276,94D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	7.148,76D	6.184,00	2.857,00	10.475,76D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
60164	1.01.02.01.01	COMERCIAL NILO GOEDERT LTDA	4.277,50D	0,00	4.277,50	0,00
60376	1.01.02.01.01	COMERCIAL PIPPA LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	309.189,15D	626.241,61	166.580,15	768.850,61D
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	66.297,00D	0,00	66.297,00	0,00
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	2.107,50D	2.692,50	2.107,50	2.692,50D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.068.112,18D	713.327,25	234.423,56	1.547.015,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	128.667,71D	121.822,40	60.097,70	190.392,41D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	3.923,50D	4.352,00	3.923,50	4.352,00D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	6.600,00D	5.416,50	5.293,50	6.723,00D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	13.717,50D	4.590,00	13.717,50	4.590,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	37.610,54D	57.525,36	37.610,54	57.525,36D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.712,50D	5.189,60	2.712,50	5.189,60D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	1.782,24	891,12	891,12D
60143	1.01.02.01.01	DALL ACCUA COM DE ALIMENTOS LTDA	2.059,58D	0,00	2.059,58	0,00
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	0,00	884,00	0,00	884,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	9.892,79D	4.190,00	0,00	14.082,79D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	21.521,98D	6.689,98	0,00	28.211,96D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	104.437,10D	58.325,00	28.537,50	134.224,60D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	157.074,45D	103.332,80	64.597,95	195.809,30D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	24.704,58D	0,00	1.593,16	23.111,42D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	2.181,25D	0,00	2.181,25	0,00
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.691,02D	0,00	4.728,02	7.963,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.491,46D	314.884,80	265.045,20	80.331,06D
60312	1.01.02.01.01	ELIETE & ARTHUR OLIVEIRA MINIMERCADO LTDA	500,00D	0,00	500,00	0,00
60104	1.01.02.01.01	ESDEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	2.052,28D	390,00	2.052,28	390,00D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
60311	1.01.02.01.01	F. DE A. SOUZA MERCEARIA	150,00D	0,00	150,00	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	28.941,54D	0,00	3.135,00	25.806,54D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.044,50D	0,00	0,00	1.044,50D
60372	1.01.02.01.01	FERNANDA DA SILVA GUEDES	0,00	202,39	0,00	202,39D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	11.850,00D	0,00	7.900,00	3.950,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	15.840,95D	11.479,77	12.055,02	15.265,70D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	0,00	958,30	0,00	958,30D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	413.057,80D	687.800,46	395.765,96	705.092,30D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
60226	1.01.02.01.01	GRAN ARMAZEM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	684,00D	0,00	684,00	0,00
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	85.756,15D	94.800,75	8.425,93	172.130,97D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	35.112,00D	52.969,65	17.556,00	70.525,65D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	46.800,00D	11.700,00	23.400,00	35.100,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.051,60D	1.097,50	2.051,60	1.097,50D
60313	1.01.02.01.01	GUSTAVO BITENCOURT DA SILVA	32,51D	0,00	32,51	0,00
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2.878,50D	0,00	2.878,50	0,00
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	819,50D	0,00	0,00	819,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	6.363,20D	7.954,00	6.363,20	7.954,00D
60370	1.01.02.01.01	HIPERPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.120,25D	5.699,75	0,00	12.820,00D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	48.465,92D	14.157,34	0,00	62.623,26D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	95.304,64D	82.919,38	57.957,91	120.266,11D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactícinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	6.084,85D	0,00	6.084,85	0,00
60290	1.01.02.01.01	IRMAOS MAURIN LTDA	150,00D	0,00	150,00	0,00
59000	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	1.241,91D	690,37	881,72	1.050,56D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	321.635,24D	93.123,29	144.118,78	270.639,75D
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	44.150,00D	79.320,00	44.150,00	79.320,00D
60271	1.01.02.01.01	J M MENDES FREITAS	150,00D	150,00	150,00	150,00D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	14.200,00D	14.200,00	14.200,00	14.200,00D
60359	1.01.02.01.01	KAUE PEGORARI ALMEIDA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
60125	1.01.02.01.01	KI DISTRIB DE PROD ALIMENT LTDA	1.300,00D	14.300,00	7.800,00	7.800,00D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermmercado S/A	591.535,38D	1.113.787,00	268.898,85	1.436.423,53D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	0,00	2.476,21	1.562,47	913,74D
60325	1.01.02.01.01	LEANDRO MARTINS MOREIRA MINIMERCADO	462,00D	0,00	462,00	0,00
60309	1.01.02.01.01	LEILA DE ALMEIDA MENDES PEREIRA	150,00D	0,00	150,00	0,00
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	19.080,52D	17.923,14	13.572,04	23.431,62D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.012.130,00D	0,00	507.650,00	504.480,00D
60292	1.01.02.01.01	LOPES - REI DA MANDIOCA AMARELA LTDA	150,00D	0,00	150,00	0,00
60373	1.01.02.01.01	LUCAS MORGADO FERNANDES LTDA	0,00	181,25	0,00	181,25D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	3.478,90D	3.007,00	0,00	6.485,90D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	7.605,41D	0,00	7.605,41	0,00
60360	1.01.02.01.01	M T PEIXEIRO COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	212,50	0,00	212,50D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	19.726,81D	34.763,56	43.946,90	10.543,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	154.534,25	101.394,96	53.139,29D
60314	1.01.02.01.01	MARCIO RONI SANTOS DE LIMA	46,87D	0,00	46,87	0,00
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	7.337,84D	0,00	3.042,02	4.295,82D
60184	1.01.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0,00	22.374,00	0,00	22.374,00D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	5.724,84D	0,00	5.724,84	0,00
60238	1.01.02.01.01	MCP SUPERMERCADO LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	2.061,25D	0,00	0,00	2.061,25D
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	1.871,24D	0,00	1.871,24	0,00
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	6.229,30D	3.173,32	6.229,30	3.173,32D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	9.975,00D	0,00	9.975,00	0,00
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
60280	1.01.02.01.01	MINIMERCADO PONTO FINAL LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	14.154,21D	13.788,43	14.154,21	13.788,43D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	221.981,21D	118.691,30	208.446,25	132.226,26D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	6.695,00D	0,00	0,00	6.695,00D
60310	1.01.02.01.01	NIGRO E PISSALDO CASA DE CARNES LTDA	1.087,50D	0,00	1.087,50	0,00
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	1.020,00D	1.020,00	1.020,00	1.020,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	47.415,50D	65.437,68	28.821,06	84.032,12D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	82.315,97D	135.100,00	75.530,00	141.885,97D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	8.558,50D	5.227,20	7.908,25	5.877,45D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.197,00D	1.197,00	0,00	2.394,00D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	987,50	0,00	987,50D
60342	1.01.02.01.01	PANIFICADORA BRAGHETTO LTDA	212,50D	212,50	212,50	212,50D
60340	1.01.02.01.01	PARISI SUPERMERCADO LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	342.594,65D	328.460,54	136.531,76	534.523,43D
60368	1.01.02.01.01	PAULINO & PAULINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	181,25	0,00	181,25D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	7.800,00D	15.600,00	5.200,00	18.200,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	4.920,00D	0,00	4.920,00	0,00
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
60366	1.01.02.01.01	R.J.MINIMERCADO LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	7.785,00D	0,00	0,00	7.785,00D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	0,00	2.662,50	0,00	2.662,50D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	12.705,08D	13.171,40	8.153,18	17.723,30D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.517.067,67D	2.238.174,30	2.039.702,40	2.715.539,57D
60365	1.01.02.01.01	SILAS RAMOS MONTEIRO LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	4.307,00D	4.679,50	4.307,00	4.679,50D
60241	1.01.02.01.01	SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.522,50D	6.257,70	0,00	13.780,20D
60242	1.01.02.01.01	SOLDIE MOGI GUACU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00D
60243	1.01.02.01.01	SOLDIE ZONA LESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	3.071,50D	0,00	3.071,50	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	6.745,92D	16.144,42	6.029,92	16.860,42D
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	30.771,00D	18.675,00	30.771,00	18.675,00D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	442,50D	0,00	0,00	442,50D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	4.523,50D	0,00	0,00	4.523,50D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	3.507,20D	3.507,20	3.507,20	3.507,20D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	9.471,50D	5.399,00	9.471,50	5.399,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	8.500,00D	4.231,92	0,00	12.731,92D
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	1.939,48D	7.094,95	484,87	8.549,56D
60010	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DAKI LTDA	826,55D	0,00	826,55	0,00
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	7.350,00D	0,00	7.350,00	0,00
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	2.575,00D	0,00	0,00	2.575,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	3.125,00D	0,00	2.275,00	850,00D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	9.347,20D	9.640,70	9.347,20	9.640,70D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	197.409,93D	193.918,30	111.402,10	279.926,13D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	2.331,80D	4.929,50	2.331,80	4.929,50D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	8.112,00D	8.524,00	8.112,00	8.524,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.675,00D	1.845,00	1.675,00	1.845,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	20.319,00D	8.143,96	0,00	28.462,96D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.688,33D	1.876,17	1.688,33	1.876,17D
60298	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTEL LTDA	450,00D	0,00	450,00	0,00
60222	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRESA LTDA	1.072,25D	0,00	0,00	1.072,25D
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.155,50D	0,00	1.155,50	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	7.211,00D	7.148,50	7.211,00	7.148,50D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	4.003,75D	0,00	4.003,75	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	24.152,00D	0,00	24.152,00	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	13.250,00D	51.309,76	13.250,00	51.309,76D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	21.454,70D	0,00	3.395,60	18.059,10D
60191	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZAT LTDA	1.062,50D	0,00	0,00	1.062,50D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	27.169,50D	39.993,74	27.169,50	39.993,74D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	14.520,61D	17.817,00	11.872,15	20.465,46D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	0,00	60.348,00	0,00	60.348,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	65.634,35D	22.397,00	52.126,35	35.905,00D
60326	1.01.02.01.01	T C M BARBOSA	362,50D	0,00	0,00	362,50D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.061,75	0,00	2.061,75D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	1.966,25D	0,00	1.966,25	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	1.488,50D	0,00	1.488,50	0,00
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00D
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	179.423,50D	126.432,50	93.790,00	212.066,00D
60236	1.01.02.01.01	ULIAN & CONRADO MERCEARIA LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	333.188,19D	244.367,20	215.625,20	361.930,19D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	1.125,50D	1.244,70	0,00	2.370,20D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	8.381,75D	17.582,50	8.381,75	17.582,50D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	0,00	2.180,26	0,00	2.180,26D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.480,00D	0,00	1.480,00	0,00
60369	1.01.02.01.01	VILLA REIS PANETERIA LTDA	0,00	162,00	0,00	162,00D
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	48.800,00D	27.450,00	9.150,00	67.100,00D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	2.377,24D	8.160,00	2.377,24	8.160,00D
60297	1.01.02.01.01	W G DE ALMEIDA LAURA MERCADO	629,37D	0,00	0,00	629,37D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	950.106,13D	666.595,52	515.059,56	1.101.642,09D
60193	1.01.02.01.01	ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	2.125,00D	0,00	0,00	2.125,00D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	50.056,50D	15.402,00	19.252,50	46.206,00D
56973	1.01.02.01.13.58	WAL MART BRASIL LTDA	2.656,00D	0,00	2.656,00	0,00
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	900,00D	50.797,83	51.097,83	600,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	50.797,83	50.797,83	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	900,00D	0,00	300,00	600,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	433.567,38D	85.676,44	81.998,75	437.245,07D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	433.567,38D	85.676,44	81.998,75	437.245,07D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.599.528,38D	1.157.431,64	775.321,95	6.981.638,07D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	6.599.528,38D	1.157.431,64	775.321,95	6.981.638,07D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	3.419.452,52D	313.937,70	0,00	3.733.390,22D
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	775.321,95	775.321,95	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	21.113,92D	14,95	0,00	21.128,87D
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	749.538,39D	68.157,04	0,00	817.695,43D
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	1.607.311,84D	562.949,60	1.240.900,55	929.360,89D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.607.311,84D	562.949,60	1.240.900,55	929.360,89D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	283.103,83	283.103,83	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	3.288,83	3.288,83	0,00
60421	1.01.07.01.01	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	65.195,41	0,00	65.195,41D
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.586.594,04D	174.370,53	927.837,48	833.127,09D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	20.717,80D	36.991,00	26.670,41	31.038,39D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.909.286,14D	0,00	101.500,13	21.807.786,01D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.260.021,81D	0,00	0,00	1.260.021,81D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	277.877,11D	0,00	0,00	277.877,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	277.877,11D	0,00	0,00	277.877,11D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	20.646.556,66D	0,00	101.500,13	20.545.056,53D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.831.204,54D	0,00	0,00	5.831.204,54D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	862.313,06D	0,00	0,00	862.313,06D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	121.340,16D	0,00	0,00	121.340,16D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	121.340,16D	0,00	0,00	121.340,16D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.029.704,04C	0,00	101.500,13	2.131.204,17C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.037.984,80C	0,00	51.899,24	1.089.884,04C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.800,04C	0,00	11.954,93	250.754,97C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	64.572,00C	0,00	3.228,60	67.800,60C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	76.125,00C	0,00	3.806,25	79.931,25C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	612.222,20C	0,00	30.611,11	642.833,31C
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		44.507.324,28C	19.176.282,00	22.132.187,66	47.463.229,94C
24 2.01	PASSIVO CIRCULANTE		51.454.528,77C	18.697.593,15	21.718.870,77	54.475.806,39C
25 2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		51.454.528,77C	18.697.593,15	21.718.870,77	54.475.806,39C
26 2.01.01.01	FORNecedores		12.113.302,98C	8.276.029,98	7.415.440,43	11.252.713,43C
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	0,00	0,00	951,00	951,00C
60317	2.01.01.01.01	43.410.963 ALEXSANDER PRESTES MORAIS	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	612,00	612,00	0,00
60355	2.01.01.01.01	50.599.376 FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA DA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
60350	2.01.01.01.01	51.119.635 GUILHERME KAYNA DOS SANTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	0,00	2.923,57	2.923,57	0,00
60202	2.01.01.01.01	53.124.380 EDNA DA SILVA MOREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	0,00	11.348,60	11.348,60	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	737,70C	0,00	0,00	737,70C
60029	2.01.01.01.01	A&C QUEIJOS E DERIVADOS LTDA	850.500,00C	833.000,00	756.000,00	773.500,00C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	16.880,13C	0,00	0,00	16.880,13C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
60335	2.01.01.01.01	AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1.386,90C	1.386,90	0,00	0,00
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	24.175,50	24.175,50	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	2.323,39C	2.323,39	0,00	0,00
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	26.112,96	26.112,96	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.793,19	5.793,19	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apq Representacoes Comerciais Eireli	0,00	42.084,41	42.084,41	0,00
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.850,50	7.850,50	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.961,77	7.961,77	0,00
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60014	2.01.01.01.01	BIANCO ARTES EM MADEIRAS LTDA	0,00	1.612,50	1.612,50	0,00
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	0,00	1.569,25	1.569,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60145	2.01.01.01.01	BMV COM.PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.043,52	1.043,52C
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	0,00	5.819,40	5.819,40	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
60122	2.01.01.01.01	CARGOFRIO LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA	613,06C	0,00	0,00	613,06C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	5.169,30C	5.124,44	1.187,10	1.231,96C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	17.918,90	37.390,10	19.471,20C
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	7.232,10	7.232,10	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	54.250,30C	108.084,59	53.834,29	0,00
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.734,91C	1.734,91	1.514,64	1.514,64C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
60020	2.01.01.01.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	644,94	644,94C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	10.661,10	10.661,10	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	536,63	536,63	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.552,00C	2.552,00	4.386,00	4.386,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	349,14C	349,14	0,00	0,00
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
994	2.01.01.01.01	CONSEGURANCA - SEGURANCA NO TRABALHO, SAUDE E MEIO AMBIENTE	0,00	476,75	476,75	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	511,70	511,70	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	13.829,30	13.829,30	0,00
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda.	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	3.932,02C	3.932,02	0,00	0,00
60118	2.01.01.01.01	DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	5.992,98C	18.340,70	12.347,72	0,00
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
59824	2.01.01.01.01	DEBORA PINHEIRO (FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO)	6.300,00C	2.100,00	0,00	4.200,00C
60231	2.01.01.01.01	DIEGO BUENO MULLER 60037586009	0,00	400,00	400,00	0,00
60354	2.01.01.01.01	DIEGO DE TOLEDO BOMBONATTI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	9.902,34	9.902,34	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	56.363,50C	34.976,40	33.684,38	55.071,48C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	1.010,86C	9.261,25	14.349,42	6.099,03C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	55.500,00C	37.000,00	0,00	18.500,00C
60299	2.01.01.01.01	ECOEficiencia Solucoes Ambientais e Cursos Ltda	0,00	325,50	325,50	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
60248	2.01.01.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	187,06C	437,46	250,40	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	8.630,00C	8.630,00	0,00	0,00
60362	2.01.01.01.01	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.655,94C	1.103,16	1.103,16	1.655,94C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	2.000,00C	3.000,00	2.000,00	1.000,00C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	4.641,76C	8.163,51	5.418,77	1.897,02C
60227	2.01.01.01.01	F F MOTA LATICINIOS LTDA	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00C
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA ME	0,00	577,46	577,46	0,00
862	2.01.01.01.01	Farias Log Eireli	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
60204	2.01.01.01.01	FITEC EMBALAGENS LTDA	1.782,00C	1.187,88	0,00	594,12C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	9.655,20C	9.655,20	9.387,00	9.387,00C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	266.959,43C	0,00	0,00	266.959,43C
60133	2.01.01.01.01	FORTIMSUL ACUMULADORES INDUSTRIAIS LTDA	1.528,66C	10.345,07	8.816,41	0,00
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	4.200,74C	4.200,74	3.724,14	3.724,14C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	190,90C	1.511,30	1.320,40	0,00
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	8.545,65	8.545,65	0,00
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	20.000,00C	40.000,00	20.000,00	0,00
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	21.950,00C	15.000,00	0,00	6.950,00C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	111,93C	864,18	11.377,25	10.625,00C
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	421,74	421,74	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.531,33	5.531,33	4.346,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	2.006,11C	2.006,11	4.217,52	4.217,52C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	0,00	325,02	325,02C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	129.259,25C	50.674,61	35.939,80	114.524,44C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Vila Nova Ltda	662.201,17C	0,00	0,00	662.201,17C
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	331.120,00C	631.120,00	496.310,00	196.310,00C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactínio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	1.069.299,16C	625.478,36	650.000,00	1.093.820,80C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	0,00	423.846,30	836.346,30	412.500,00C
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	28.682,95C	13.812,53	19.737,96	34.608,38C
60382	2.01.01.01.01	ISABEL DE FATIMA ROSA MARTINS	0,00	595,98	595,98	0,00
60103	2.01.01.01.01	J A DOS SANTOS LATICINIOS E FRIOS LTDA	66.957,29C	50.343,00	0,00	16.614,29C
60247	2.01.01.01.01	J. R. GOMES REPRESENTACOES	0,00	105,00	105,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	367,00	367,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	14.000,00C	38.000,00	24.000,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	32.587,75C	29.810,72	20.622,20	23.399,23C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	652,82C	652,82	0,00	0,00
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	2.459,69C	15.043,54	25.836,25	13.252,40C
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.756,16	2.756,16C
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	432,73D	423.812,12	424.244,85	0,00
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	Lactínio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Lactínio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Lactínio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.039.000,00C	1.120.230,53	480.000,00	398.769,47C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.459.729,22C	0,00	0,00	1.459.729,22C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	579,60	579,60	0,00
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	0,00	4.977,33	4.977,33	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	4.762,66C	2.381,33	0,00	2.381,33C
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	181.508,07C	209.603,12	46.401,45	18.306,40C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60105	2.01.01.01.01	MAGRAO KR PROMOCOES LTDA	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	31.362,92	31.362,92	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
60017	2.01.01.01.01	MANFRE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	2.985,34C	2.985,34	2.985,34	2.985,34C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
60259	2.01.01.01.01	MASTERBALANCAS MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.135,82	2.135,82C
60120	2.01.01.01.01	MASTERVAC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.610,00C	1.610,00	0,00	0,00
60361	2.01.01.01.01	MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	0,00	4.254,81	4.254,81	0,00
60258	2.01.01.01.01	MAXTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.146,38C	1.146,38	0,00	0,00
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	17.080,70	17.080,70	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	4.960,00C	4.960,00	1.580,00	1.580,00C
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00
60319	2.01.01.01.01	MNP LATICINIOS E FRIOS LTDA	800.000,00C	549.933,77	0,00	250.066,23C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	129,95	129,95	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	0,00	50.294,83	50.294,83	0,00
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.932,67	2.932,67	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	3.321,70C	3.321,70	1.241,80	1.241,80C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.197,11C	73.565,52	72.247,32	25.878,91C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	7.157,31C	22.888,41	15.731,10	0,00
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.931,95C	1.931,95	1.931,95	1.931,95C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	372,97	372,97	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	11.327,11	11.327,11	0,00
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	0,00	5.462,15	11.348,60	5.886,45C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	0,00	37.882,18	37.882,18	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	183,00	183,00	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	61.617,56C	0,00	0,00	61.617,56C
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
59683	2.01.01.01.01	PAULO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	66.431,89C	125.628,23	98.125,35	38.929,01C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	1.480,25C	1.480,25	1.480,25	1.480,25C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	2.145,00C	17.568,73	22.981,91	7.558,18C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	0,00	598,50	1.134,00	535,50C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	12.478,00C	12.478,00	0,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	152.319,18C	52.376,93	38.646,47	138.588,72C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.874,51	10.874,51	0,00
57075	2.01.01.01.01	QUEIMCAL IND COM QUEIMADORES CALDEIRAS EIRELI	0,00	0,00	5.491,25	5.491,25C
60188	2.01.01.01.01	R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA	901.150,00C	451.150,00	0,00	450.000,00C
60246	2.01.01.01.01	R.GOUVEIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	232,52	232,52	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	22.152,65	22.152,65	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	8.039,85C	4.611,53	0,00	3.428,32C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
60147	2.01.01.01.01	ROBSON DE QUADROS VIEIRA	3.629,00C	6.529,00	0,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	430,64C	2.422,26	1.992,89	1,27C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	2.831,68C	6.515,18	33.491,87	29.808,37C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	36.900,00C	64.400,00	27.500,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
59887	2.01.01.01.01	SD MATRIZARIA LTDA	7.440,00C	7.440,00	0,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	0,00	11.668,38	11.668,38	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	3.742,30C	5.382,30	8.333,00	6.693,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.005,20C	1.005,20	0,00	0,00
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	1.524,97C	2.358,08	833,11	0,00
59780	2.01.01.01.01	SUL FILMES - FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA	1.641,60C	1.641,60	0,00	0,00
23013	2.01.01.01.01	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	0,00	806,45	806,45	0,00
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	22.747,89C	0,00	0,00	22.747,89C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	0,00	16.700,00	29.900,00	13.200,00C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58130	2.01.01.01.01	TAFF BRASIL SP	73,72C	73,72	0,00	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUÍMICA LTDA	1.788,00C	1.788,00	1.788,00	1.788,00C
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
60249	2.01.01.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	90,63C	90,63	0,00	0,00
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	112,54C	25.471,68	25.359,14	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.967,83D	264.167,70	264.441,25	2.694,28D
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
2602	2.01.01.01.01	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPR LTDA	0,00	24.964,20	24.964,20	0,00
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	0,00	6.642,20	6.642,20	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	56.355,16C	87.009,38	100.687,76	70.033,54C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	4.051,97	4.051,97	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	31.432,01	31.432,01	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	1.573,80C	1.049,20	4.990,00	5.514,60C
59957	2.01.01.01.01	VALE DO RIBEIRAO INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI	0,00	166.000,00	405.500,00	239.500,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	125,99C	234,71	234,71	125,99C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	45.662,52	45.662,52	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	5.991,03C	3.992,04	3.325,71	5.324,70C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	42.532,20C	71.698,00	85.794,00	56.628,20C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	6.000,00C	19.392,04	13.392,04	0,00
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	720,00C	1.440,00	720,00	0,00
60257	2.01.01.01.01	VIP PROMOÇÕES E MERCHANDISING LTDA	10.000,00C	18.225,79	8.225,79	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	485.098,50C	575.098,50	601.171,50	511.171,50C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	12.326,60	12.326,60	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	501,97	752,97	251,00C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	125.760,00C	290.389,48	317.882,48	153.253,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	51.376,72	51.376,72	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.199,74C	2.199,74	2.250,64	2.250,64C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.514,00C	2.826,12	2.825,12	2.513,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	13.108,56	13.108,56	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	121.046,26C	220.878,34	248.321,44	148.489,36C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.690.182,68C	779.830,50	1.464.810,67	17.375.162,85C
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	474.474,25C	4.508,55	20.622,24	490.587,94C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	15.008.640,68C	775.321,95	1.346.183,55	15.579.502,28C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	1.012.102,50C	0,00	89.093,61	1.101.196,11C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	10.518,97C	0,00	686,62	11.205,59C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	57.845,74C	0,00	4.409,21	62.254,95C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	72.120,70C	0,00	3.815,44	75.936,14C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	9.479.492,77C	4.796,43	0,00	9.474.696,34C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	68.485,53C	0,00	0,00	68.485,53C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.022.620,11C	0,00	0,00	7.022.620,11C
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	24.184,26C	0,00	0,00	24.184,26C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	5.080,22C	0,00	0,00	5.080,22C
490	2.01.01.04.23	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.24	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.26	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.27	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
59984	2.01.01.04.28	PARC. INSS - PROC. FABIANE DE OLIVEIRA MALET	20.226,61C	505,57	0,00	19.721,04C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	31.098,44C	688,37	0,00	30.410,07C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	43.537,63C	814,78	0,00	42.722,85C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	47.293,78C	826,92	0,00	46.466,86C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREÁ DA SILVA	31.733,82C	768,63	0,00	30.965,19C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.187.437,54C	1.192,16	0,00	2.186.245,38C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.187.437,54C	1.192,16	0,00	2.186.245,38C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	597.082,81C	0,00	0,00	597.082,81C
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	50.027,96C	0,00	0,00	50.027,96C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.230,54C	0,00	0,00	123.230,54C
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	11.937.485,19C	9.324.594,25	12.396.729,31	15.009.620,25C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	0,00	585.106,77	1.451.470,70	866.363,93C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	442.356,67C	20.730,93	428.363,58	849.989,32C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	630.336,43C	343.200,76	294.326,64	581.462,31C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	728.261,68C	728.261,68	0,00	0,00
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	24.605,94C	0,00	0,00	24.605,94C
12025	2.01.01.06.02	ONE INVEST SECURITIZADORA CSAM	0,00	20.381,63	20.381,63	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	92.246,54C	0,00	0,00	92.246,54C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	2.070.226,03C	1.485.624,24	1.427.687,56	2.012.289,35C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	530.171,04C	313.863,28	201.501,19	417.808,95C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	5.654.955,61C	3.524.929,89	5.061.455,33	7.191.481,05C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.764.325,25C	2.302.495,07	3.511.542,68	2.973.372,86C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	350.839,35C	21.952,51	124.007,88	452.894,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	59.833,68C	723,78	28.107,84	87.217,74C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	21.077,52C	0,00	9.654,95	30.732,47C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	70.342,66C	0,86	16.986,75	87.328,55C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	199.585,49C	21.227,87	69.258,34	247.615,96C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	962,81C	0,00	0,00	962,81C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	962,81C	0,00	0,00	962,81C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	0,00	0,00	159.420,18C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.266.269,62C	478.688,85	413.316,89	30.200.897,66C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.266.269,62C	478.688,85	413.316,89	30.200.897,66C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.213.609,55C	478.688,85	413.316,89	30.148.237,59C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,24C	0,00	0,00	31.765,24C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.916.389,75C	154.537,79	0,00	6.761.851,96C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	0,00	0,00	193.735,71C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	218.525,38C	0,00	0,00	218.525,38C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	6.500.130,68C	0,00	276.975,26	6.777.105,94C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	452.240,71C	0,00	0,00	452.240,71C
58282	2.02.01.01.01	BANCO PREVIA	350.684,30C	0,00	0,00	350.684,30C
58283	2.02.01.01.01	BANCO PROCREDI	292.723,98C	0,00	0,00	292.723,98C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	1.135.322,93C	324.151,06	136.341,63	947.513,50C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.213.474,11D	0,00	0,00	37.213.474,11D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.155.797,03D	0,00	0,00	53.155.797,03D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.155.797,03D	0,00	0,00	53.155.797,03D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.433.550,21D	0,00	0,00	20.433.550,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.722.246,82D	0,00	0,00	32.722.246,82D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	489.188,47D	12.552.700,24	12.521.840,87	520.047,84D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	489.188,47D	12.552.700,24	12.521.840,87	520.047,84D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	489.188,47D	12.552.700,24	12.521.840,87	520.047,84D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	25.644.140,75C	1.728.942,67	11.045.671,33	34.960.869,41C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	29.252.024,12C	382.759,12	10.999.930,97	39.869.195,97C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	30.844.463,43C	0,00	10.999.930,97	41.844.394,40C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	1.592.439,31D	382.759,12	0,00	1.975.198,43D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	3.607.883,37D	1.346.183,55	45.740,36	4.908.326,56D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	3.607.883,37D	1.346.183,55	45.740,36	4.908.326,56D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.151.097,92D	7.157.922,20	1.293.420,41	22.015.599,71D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.804.298,71D	6.573.377,77	1.269.756,89	20.107.919,59D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	18.297.784,13D	6.089.915,87	362.822,51	24.024.877,49D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	2.380.138,78C	0,00	729.581,59	3.109.720,37C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	1.113.346,64C	483.461,90	177.352,79	807.237,53C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	773.588,73D	343.166,79	20.280,76	1.096.474,76D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	35.730,92D	16.419,70	0,00	52.150,62D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	52.296,00D	18.546,62	2.575,01	68.267,61D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	9.539,24D	13.108,56	355,44	22.292,36D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	13.756,47D	5.968,32	0,00	19.724,79D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	908,91D	12.359,72	0,00	13.268,63D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	22.704,38D	40.524,60	0,00	63.228,98D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	44.308,45D	14.239,97	0,00	58.548,42D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	2.597,04D	1.672,74	1.041,66	3.228,12D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	124.995,52D	43.568,05	0,00	168.563,57D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	4.920,47D	3.080,58	0,00	8.001,05D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	426.077,94D	164.554,00	12.718,99	577.912,95D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	21.864,11D	6.643,70	3.589,66	24.918,15D
58958	4.01.01.03.02.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	2.758,06D	0,00	0,00	2.758,06D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	11.131,22D	2.320,23	0,00	13.451,45D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	573.210,48D	241.377,64	3.382,76	811.205,36D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	72.728,72D	67.844,41	0,00	140.573,13D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	85.476,60D	54.755,16	1.413,52	138.818,24D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	179.262,51D	48.770,14	0,00	228.032,65D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	196.283,88D	53.834,29	1.969,24	248.148,93D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	25.240,96D	5.581,41	0,00	30.822,37D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	4.670,91D	2.864,92	0,00	7.535,83D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	1.005,20D	0,00	0,00	1.005,20D
60203	4.01.01.03.03.07	DESPESAS COM CORREIO - PRODUÇÃO	728,95D	652,31	0,00	1.381,26D
60303	4.01.01.03.03.07	DESPESAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	7.812,75D	7.075,00	0,00	14.887,75D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.096.066,61D	212.178,50	3.475,63	1.304.769,48D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	198.873,32D	52.482,15	2.943,28	248.412,19D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	11.296,56D	2.825,12	1,48	14.120,20D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	769,73D	1.161,83	867,22	1.064,34D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	88.032,42D	24.590,30	182,69	112.440,03D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	7.042,59D	4.462,23	0,00	11.504,82D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	21.410,07D	0,00	0,00	21.410,07D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	2.151,01D	831,09	0,00	2.982,10D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	2.095,81D	1.515,75	1.039,05	2.572,51D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.654,40D	0,00	0,00	1.654,40D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	23.914,55D	6.793,18	0,00	30.707,73D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	14.219,90D	1.648,05	0,00	15.867,95D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	3.405,87D	507,00	269,96	3.642,91D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	9.454,24D	3.384,57	582,88	12.255,93D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.048,63D	247,71	0,00	1.296,34D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	6.550,21D	3.372,30	0,00	9.922,51D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	5.827,33D	1.143,02	0,00	6.970,35D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	897.193,29D	159.696,35	532,35	1.056.357,29D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.551,76D	324,00	0,00	2.875,76D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	10.973,60D	40,00	0,00	11.013,60D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	15.652,50D	5.952,92	0,00	21.605,42D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	2.147,48D	987,75	0,00	3.135,23D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	1.970,63D	0,00	0,00	1.970,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
240	4.01.01.07.02.01	DESPEAS C/CORREIO - ADM	1.002,28D	84,95	0,00	1.087,23D
157	4.01.01.07.02.01	DESPEAS C/VEÍCULOS - ADM	3.657,23D	73,00	0,00	3.730,23D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPEAS DIVERSAS-ADM	4.991,55D	4.379,57	0,00	9.371,12D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPEAS VIAGENS - ADM	1.093,49D	1.021,99	0,00	2.115,48D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.611,88D	0,00	0,00	3.611,88D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	226.943,68D	0,00	0,00	226.943,68D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	52.186,52D	10.143,32	532,35	61.797,49D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	2.127,79D	1.120,79	0,00	3.248,58D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	554.114,08D	132.525,70	0,00	686.639,78D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	2.550,97D	0,00	0,00	2.550,97D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	8.253,93D	2.347,99	0,00	10.601,92D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPEA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	2.081,02D	0,00	0,00	2.081,02D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPEA COM LANCHES - ADM	882,90D	694,37	0,00	1.577,27D
122	4.01.01.08	DESPEAS C/VENDAS	5.026.282,91D	1.526.996,51	1.267,32	6.552.012,10D
151	4.01.01.08.01	DESPEAS C/PESSOAL - VENDAS	392.933,11D	107.011,69	1.267,32	498.677,48D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	807,92D	0,00	0,00	807,92D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	126.727,53D	40.796,13	0,00	167.523,66D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	19.843,11D	5.420,82	0,00	25.263,93D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	74.810,08D	11.455,80	0,00	86.265,88D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	19.276,56D	3.413,00	0,00	22.689,56D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.669,21D	987,16	556,79	2.099,58D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	3.418,01D	1.227,20	190,54	4.454,67D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	36.137,28D	11.664,37	519,99	47.281,66D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.227,55D	330,28	0,00	1.557,83D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	11.030,38D	5.991,27	0,00	17.021,65D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	3.893,69D	2.114,81	0,00	6.008,50D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	4.070,58D	1.509,76	0,00	5.580,34D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	90.021,21D	22.101,09	0,00	112.122,30D
170	4.01.01.08.02	DESPEAS GERAIS - VENDAS	4.633.349,80D	1.419.984,82	0,00	6.053.334,62D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	2.050.638,21D	526.660,10	0,00	2.577.298,31D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	778.134,05D	277.692,29	0,00	1.055.826,34D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	689.685,15D	335.166,02	0,00	1.024.851,17D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPEAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	4.577,44D	73,63	0,00	4.651,07D
171	4.01.01.08.02.01	DESPEAS C/VEÍCULOS - VENDAS	21.312,26D	326,50	0,00	21.638,76D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	11.750,70D	2.553,03	0,00	14.303,73D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	655,50D	109,00	0,00	764,50D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	8.736,32D	13.413,01	0,00	22.149,33D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	3.099,99D	1.033,33	0,00	4.133,32D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	22.615,01D	2.304,92	0,00	24.919,93D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	4.000,07D	442,90	0,00	4.442,97D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	766.740,84D	207.624,43	0,00	974.365,27D
190	4.01.01.08.02.01	RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS	4.147,77D	0,00	0,00	4.147,77D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	217.321,78D	51.754,79	0,00	269.076,57D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	49.934,71D	830,87	0,00	50.765,58D
1045	4.01.01.09	DESPEAS C/LOGÍSTICA	1.189.643,40D	446.509,14	36.467,81	1.599.684,73D
1046	4.01.01.09.01	DESPEAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	89.934,62D	36.443,06	556,94	125.820,74D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGÍSTICA	620,40D	0,00	0,00	620,40D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	446,50D	230,24	115,12	561,62D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	48.863,34D	18.623,84	60,30	67.426,88D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	1.554,00D	0,00	0,00	1.554,00D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	1.570,38D	740,73	0,00	2.311,11D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.531,74D	1.600,66	0,00	3.132,40D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	14.378,70D	4.559,60	0,00	18.938,30D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	4.602,38D	1.321,22	0,00	5.923,60D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	1.906,85D	815,00	239,86	2.481,99D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	3.973,14D	1.450,53	141,66	5.282,01D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	1.699,20D	466,22	0,00	2.165,42D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	8.787,99D	6.635,02	0,00	15.423,01D
1060	4.01.01.09.02	DESPEAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.099.708,78D	410.066,08	35.910,87	1.473.863,99D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPEAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	3.071,75D	90,00	0,00	3.161,75D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.038.096,83D	387.248,96	34.579,12	1.390.766,67D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	6.106,33D	8.990,37	1.331,75	13.764,95D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	52.361,87D	13.736,75	0,00	66.098,62D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	406.000,52D	101.500,13	0,00	507.500,65D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	406.000,52D	101.500,13	0,00	507.500,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	406.000,52D	101.500,13	0,00	507.500,65D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.264.237,86D	1.378.651,09	141.538,37	3.501.350,58D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.185.404,88D	1.377.727,96	292,84	4.562.840,00D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	39.636,02D	460,05	292,84	39.803,23D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	1.263.892,32D	516.179,79	0,00	1.780.072,11D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.490.487,64D	690.359,56	0,00	2.180.847,20D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	30.073,32D	9.641,44	0,00	39.714,76D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	10.541,69D	2.542,64	0,00	13.084,33D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	7,66D	16,00	0,00	23,66D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DOMICILIO	16.829,33D	9.342,52	0,00	26.171,85D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	28,30D	0,00	0,00	28,30D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	305,02D	0,00	0,00	305,02D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,04D	0,00	0,00	0,04D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	48.648,77D	12.296,90	0,00	60.945,67D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	6.486,91D	0,00	0,00	6.486,91D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	238.060,60D	113.004,00	0,00	351.064,60D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	30.100,68D	22.173,66	0,00	52.274,34D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	8.150,36D	0,00	0,00	8.150,36D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	2.156,22D	1.711,40	0,00	3.867,62D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	921.167,02C	923,13	141.245,53	1.061.489,42C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	918.204,86C	923,13	140.888,51	1.058.170,24C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	2.962,16C	0,00	357,02	3.319,18C

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