



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5089102-17.2022.8.21.0001

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: outubro/2022

Apresentado em janeiro de 2023



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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

1. INTRODUÇÃO

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

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

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

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005. Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

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

A Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o último dia do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes ao mês de outubro com atraso em 15/12/2022. Os questionamentos enviados dia 13/01/2023 foram respondidos em 17/01/2023.

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



1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
22/07/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	09/03/2023 <i>Data provável</i>	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
21/07/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	06/03/2023 <i>Data provável</i>	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
12/08/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52, § 1º		Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
12/08/2022	Publicação do 1º edital de credores	Art. 7, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61
29/08/2022	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7º, § 1º			
30/09/2022	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53			
21/10/2022	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único			
22/11/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único			
21/10/2022	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º			
02/11/2022	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º			
Aguardando	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º			

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

Eventos ocorridos
Eventos futuros



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguarda-se convocação da assembleia geral de credores.

PRINCIPAIS EVENTOS OCORRIDOS:

- A requerente ajuizou em 31/05/2022 tutela cautelar antecedente, na forma do art. 6º,§12º da Lei 11.101/2005, visando a obtenção de antecipação dos efeitos do *Stay Period*, ou seja, suspensão das ações e execuções, até o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 08/06/2022 decisão deferindo a tutela cautelar antecedente requerida pela parte autora e antecipando, liminarmente, os efeitos do stay period decorrente do provável deferimento do processamento da recuperação judicial. De tal decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais restaram acolhidos para o fim de determinar que credores cessionários procedessem a baixa de títulos, bem como se abstivessem de efetuar quaisquer apontamentos a protestos ou em cadastros de restrição de créditos dos sacados.
- O pedido de Recuperação Judicial restou ajuizado em 08/07/2022 (Evento 24 dos autos).
- Em 21/07/2022 foi proferida decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial.
- Em 29/07/2022 foi publicado o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005.
- Contudo, por um equívoco, o edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi novamente publicado na data de 12/08/2022, de modo que, afim de evitar prejuízos aos credores, restou considerada a data deste último, para fins de contagem do prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem seus pedidos de habilitação ou divergências de créditos diretamente à Administração Judicial.
- O plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 19/09/2022.
- A Administração Judicial apresentou relatório acerca do Plano de Recuperação Judicial em 13/10/2022 (evento 111).
- Finalizada a análise Administrativa de créditos, foi publicada em 21/10/2022 a relação de credores a que se trata o art. 7º,§2º c/c aviso do art. 53,§único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 dias para impugnação à relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Em atenção aos requerimentos da Administração Judicial, a Recuperanda apresentou Plano de Recuperação Judicial retificado, com alterações em relação ao pagamento da Classe I – créditos trabalhistas, além de novo Laudo de Viabilidade Econômica e Financeira, no evento 129.
- Diante da oposição de objeções do Plano de Recuperação Judicial, a Administração Judicial indicou datas para a realização da assembleia geral de credores, sendo 09/03/2023, às 10 horas, em primeira convocação e, caso o quórum não seja atingido, na data de 16/03/2023, às 10 horas, em segunda convocação, ambas a serem realizadas em ambiente virtual. Aguarda-se homologação das datas pelo juízo e publicação de edital.

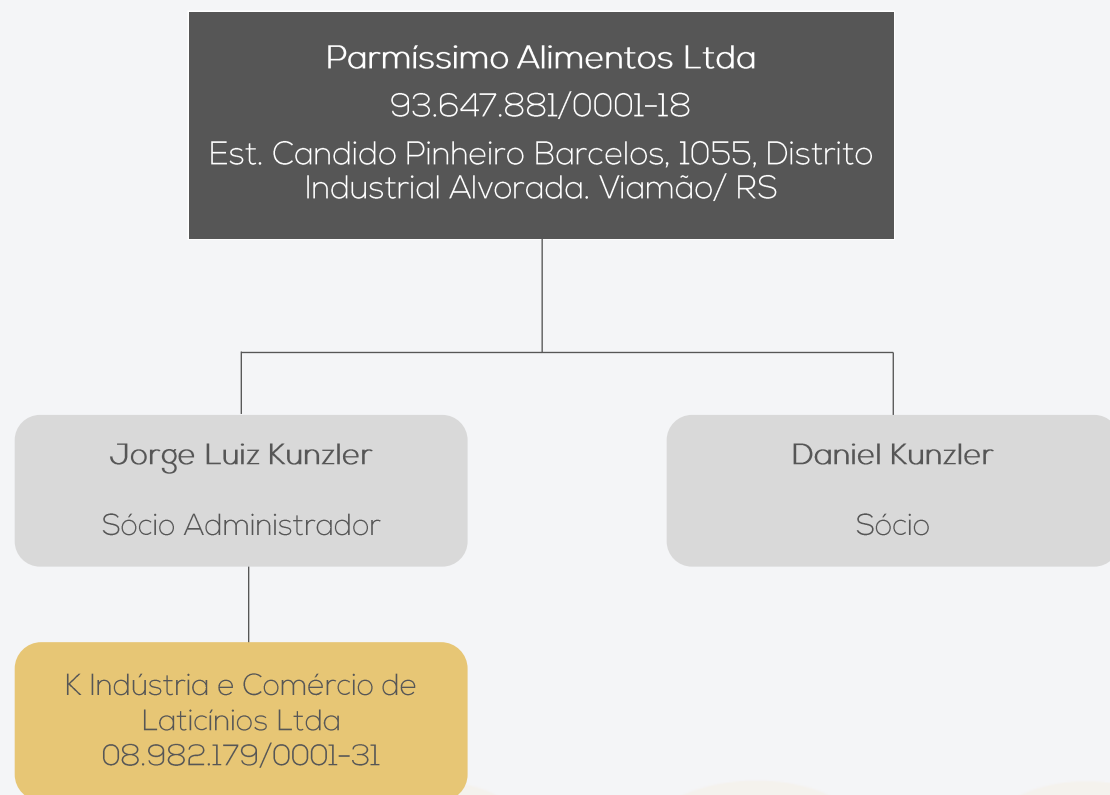
RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO



RAZÕES DA CRISE

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

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

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

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

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

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



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS - FOTOS

FOTOS



*Imagens capturadas em visita no dia 14/12/2022.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

FOTOS



*Imagens capturadas em visita no dia 14/12/2022.

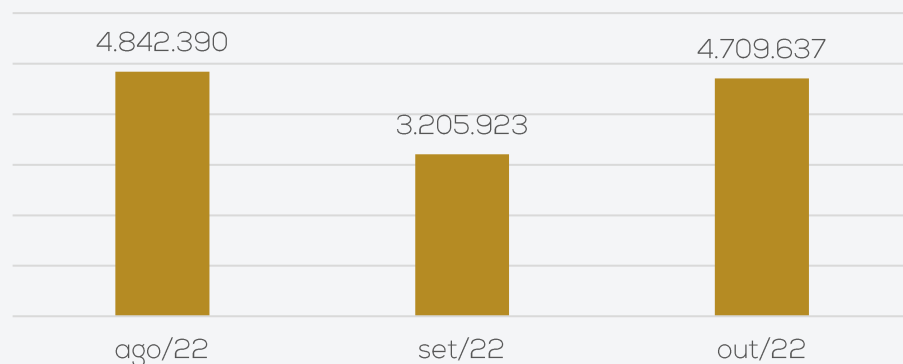


3. RESUMO

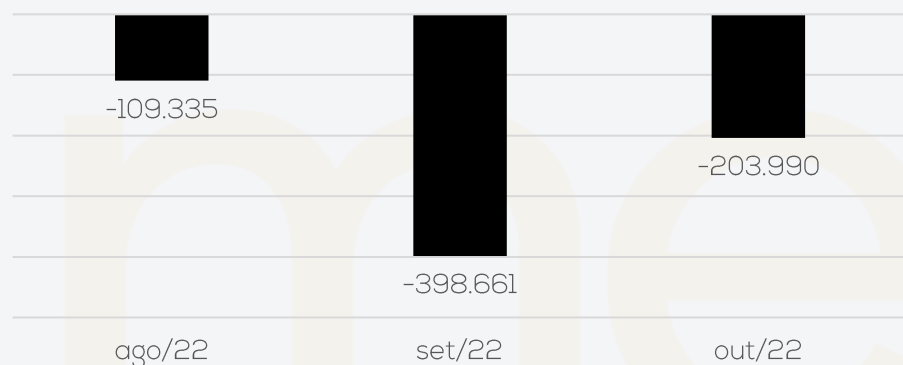
A Parmíssimo atua no mercado alimentício, mais especificamente na produção e venda de queijo parmesão, queijo provolone e queijo grana.

RESULTADOS

Receita líquida



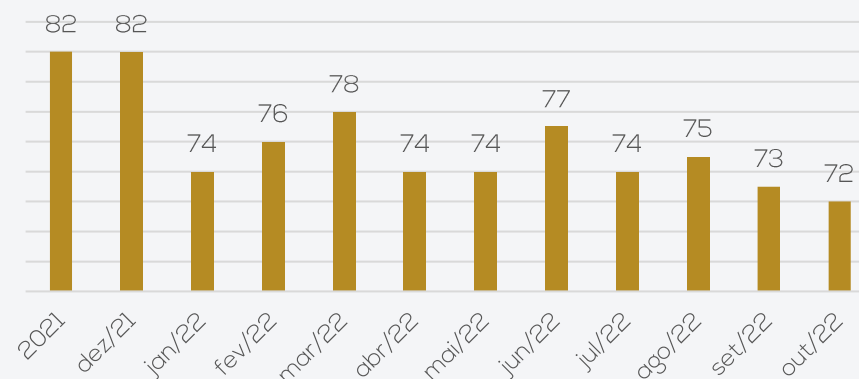
Resultado



A receita da Recuperanda não tem se mostrado suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando sucessivos prejuízos. Em outubro de 2022, o resultado foi de prejuízo de R\$ 203,9 mil, o resultado acumulado é negativo em R\$ 3,7 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



A movimentação do quadro de funcionários da Parmíssimo de outubro/2022, demonstra 01 demissão, contando com o total de 72 funcionários contratação CLT ao final da competência.

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

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

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 14/12/2022, a Administração Judicial realizou reunião presencial nas dependências da empresa a fim de verificar a sua operação.

A Recuperanda informou que após reestruturação dos processos industriais não encontra dificuldades operacionais, a planta de fábrica tem capacidade de dobrar a produção se necessário e tem baixa manutenção, na data da visita havia uma máquina utilizada para higienização de matéria prima parada aguardando peça para manutenção que já estava agendada, as demais máquinas em pleno funcionamento.

A Empresa relatou que as dificuldades são financeiras, visto que com a crise do leite o preço do Kg do queijo aumentou 96% e ainda não se normalizou, estando ainda 22% acima do preço antes da crise.

Referente as notas fiscais Intercompany, relata que essas operações não serão mais efetuadas, informou ainda que quase a totalidade de seus títulos são negociados e que a inadimplência é quase zero, não tendo que efetuar recompra de títulos negociados.

A Recuperanda informa que os salários estão sendo quitados em dia, já efetuaram o pagamento da primeira parcela de 13º salário e está agendado para o dia 15 de dezembro o pagamento da segunda parcela.

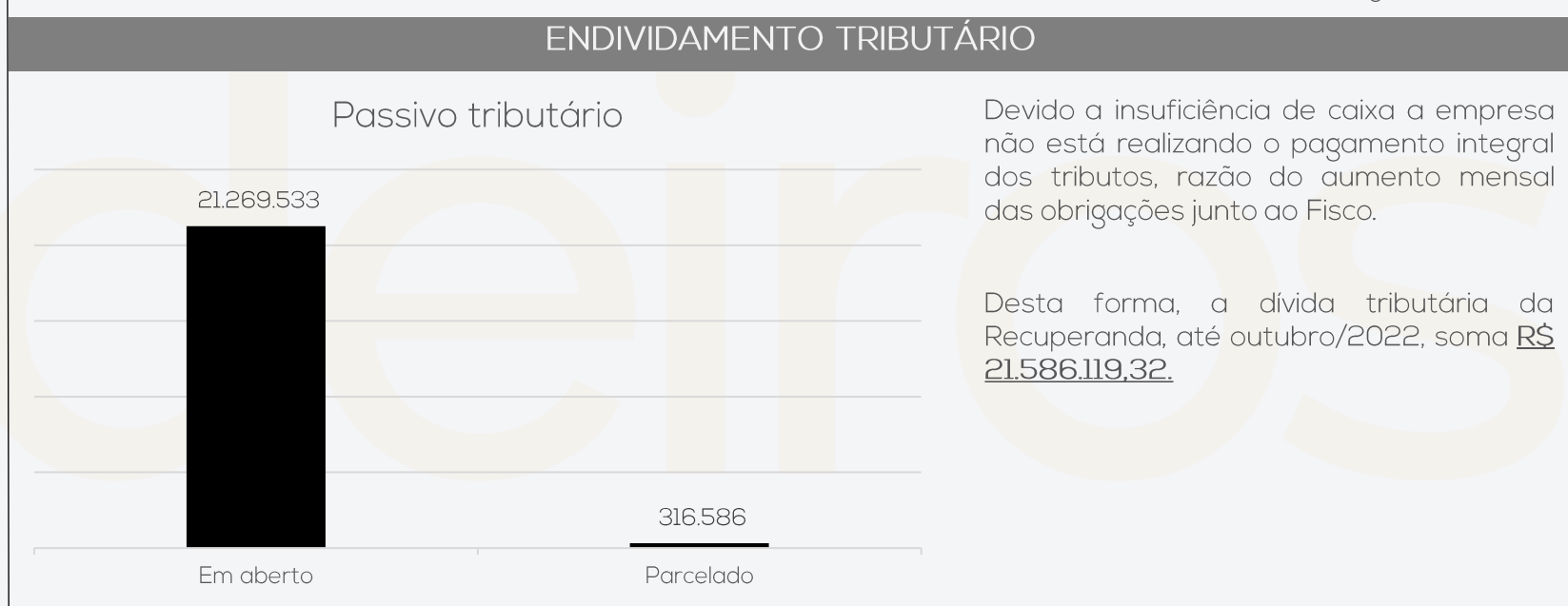
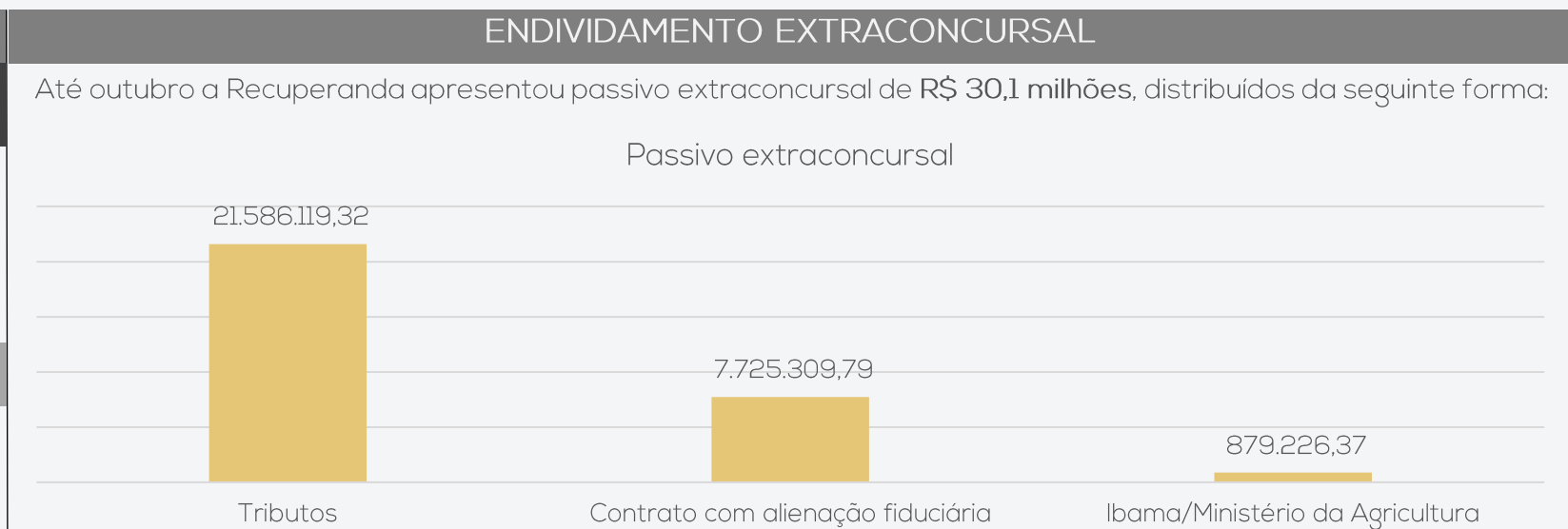
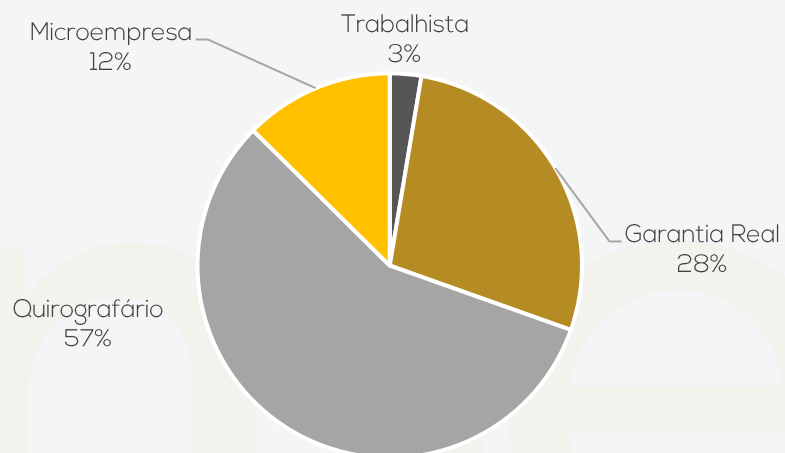


3. RESUMO

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

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	98	52,41%	1.071.913,19	2,64%
Garantia Real	3	1,60%	11.277.590,51	27,79%
Quirografário	59	31,55%	23.120.249,90	56,98%
Microempresa	27	14,44%	5.107.770,80	12,59%
Total	187	100%	40.577.524,40	100%

Endividamento Concursal



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balanco Patrimonial		ago/22	set/22	out/22	
ATIVO	CIRCULANTE	14.216.181	14.416.608	14.660.310	
	Disponibilidades	284.639	128.363	272.408	
	Duplicatas a receber	8.490.823	7.858.279	7.966.588	
	Adiantamentos	234.397	330.650	400.585	
	Impostos a compensar	4.122.243	4.122.154	4.121.898	
	Estoque de mercadorias	1.084.079	1.977.163	1.898.832	
	NÃO CIRCULANTE	24.529.214	24.509.818	23.676.335	
	Realizável a longo prazo	1.235.827	1.235.827	1.235.827	
	Imobilizado	23.290.679	23.271.283	22.437.800	
	Intangível	2.708	2.708	2.708	
TOTAL DO ATIVO		38.745.395	38.926.427	38.336.645	
PASSIVO	Balanco Patrimonial		ago/22	44.805	out/22
	CIRCULANTE	41.471.733	42.095.542	40.037.195	
	Fornecedores	10.081.734	10.316.635	8.640.955	
	Salários e pró labore	137.979	135.056	91.854	
	Impostos e contribuições	20.943.368	21.846.151	22.148.760	
	Parcelamentos	342.477	324.876	289.699	
	Cartão de crédito Itau	57.500	57.500	57.500	
	Empréstimos e financiamentos	533.209	533.216	533.318	
	Títulos antecipados	8.243.177	7.725.310	7.690.336	
	Provisões trabalhistas	1.176.038	1.186.173	614.148	
	Adiantamento	(188.795)	(188.795)	(188.795)	
	Acordos trabalhistas	145.045	159.420	159.420	
	NÃO CIRCULANTE	32.141.515	31.222.408	32.905.100	
	Empréstimos e financiamentos	32.091.044	31.169.748	32.852.440	
	Rescisões a pagar	50.471	52.660	52.660	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- 31.681.458	- 30.806.467	- 30.816.603
	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Reservas	159.711	159.711	159.711	
	Ajuste de avaliação patrimonial	11.009.557	11.009.557	14.782.612	
Resultados acumulados	- 43.850.726	- 42.975.735	- 46.758.926		
TOTAL DO PASSIVO		41.931.790	42.511.483	42.125.692	

Disponibilidades: contempla caixa (R\$ 413,94) e Contas bancárias (R\$ 271,9 mil). Em outubro apresentou acréscimo de 112%, devido o volume de recebimentos de clientes e operações financeiras com a Valorem Soluções Financeiras. A movimentação mensal é composta por recebimentos de clientes, negociação de títulos, pagamentos de despesas operacionais e pagamentos de instituições financeiras. Atualmente a Parmissimo trabalha com cinco instituições, Banrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal, os extratos de outubro solicitados, foram parcialmente encaminhados, impedindo a ratificação de todos os saldos. Questionada a Recuperanda atesta o valor de R\$ 413,94 em caixa.

Duplicatas a receber: apresentou elevação de 1% em outubro, devido ao maior volume de vendas a prazo em comparação com os recebimentos do mês, foram R\$ 8 milhões em novas vendas e R\$ 7,9 milhões em recebimentos. Os valores das vendas mais expressivas foram para Pastificio Selmi S/A (R\$ 691,9 mil), SDB Comércio de Alimentos Ltda (R\$ 533,2 mil) e Com. Zaffari Ltda (R\$ 421,8 mil). Anteriormente foi informado que o prazo médio de recebimentos é 46 dias. O *aging list* de outubro não foi enviado, desta forma o saldo não pode ser ratificado.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores, salários, férias e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos a fornecedores. Em outubro tiveram novos adiantamentos a fornecedores no valor de R\$ 124,5 mil e recebimentos de mercadorias no valor de R\$ 49,9 mil, sendo o principal motivo do acréscimo de 21% da rubrica. A respeito do empréstimo à colaboradora Ketlen, a empresa informou que a mesma esta devolvendo mensalmente R\$ 500,00 e que possuem contrato entre as partes, em outubro as 03 parcelas correspondentes ao período de abril/2022 a junho/2022 que haviam sido contabilizadas em conta indevida, foram corrigidas e o saldo atualizado (R\$ 6,5 mil), conforme informado anteriormente, a funcionária se encontra com familiar com problema de saúde e os pagamentos das competências julho/2022 em diante seguem suspensas temporariamente, voltando a descontar em momento mais oportuno, o relatório de controle apresentado ratifica o saldo devedor de Ketlen em R\$ 6.500,00.

Estoques: em outubro os estoques apresentaram queda de 4%, devido a utilização dos estoques na produção do mês terem sido maiores que as novas compras. A Recuperanda esclareceu que adotaram controles mais precisos, realizando compras dentro da necessidade de produção.

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

Imobilizado: Em outubro a empresa efetuou ajustes no imobilizado conforme laudo emitido pela empresa Lautec, encerrando a competência com os seguintes saldos: veículos R\$ 193.716,00, benfeitorias R\$ 588.430,18, terrenos R\$ 200.000,00, construções R\$ 9.628.353,90, Imóveis R\$ 6.113.215,92, máquinas e equipamentos R\$ 4.963.373,48, móveis e utensílios R\$ 859.326,47 e equipamentos de processamento de dados R\$ 94.334,67, além de R\$ 2.707,67 no intangível.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial		ago/22	set/22	out/22
ATIVO	CIRCULANTE	14.216.181	14.416.608	14.660.310
	Disponibilidades	284.639	128.363	272.408
	Duplicatas a receber	8.490.823	7.858.279	7.966.588
	Adiantamentos	234.397	330.650	400.585
	Impostos a compensar	4.122.243	4.122.154	4.121.898
	Estoque de mercadorias	1.084.079	1.977.163	1.898.832
	NÃO CIRCULANTE	24.529.214	24.509.818	23.676.335
	Realizável a longo prazo	1.235.827	1.235.827	1.235.827
	Imobilizado	23.290.679	23.271.283	22.437.800
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO		38.745.395	38.926.427	38.336.645
Balança Patrimonial		ago/22	44.805	out/22
PASSIVO	CIRCULANTE	41.471.733	42.095.542	40.037.195
	Fornecedores	10.081.734	10.316.635	8.640.955
	Salários e pró labore	137.979	135.056	91.854
	Impostos e contribuições	20.943.368	21.846.151	22.148.760
	Parcelamentos	342.477	324.876	289.699
	Cartão de crédito Itau	57.500	57.500	57.500
	Empréstimos e financiamentos	533.209	533.216	533.318
	Títulos antecipados	8.243.177	7.725.310	7.690.336
	Provisões trabalhistas	1.176.038	1.186.173	614.148
	Adiantamento	(188.795)	(188.795)	(188.795)
	Acordos trabalhistas	145.045	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	32.141.515	31.222.408	32.905.100
	Empréstimos e financiamentos	32.091.044	31.169.748	32.852.440
	Rescisões a pagar	50.471	52.660	52.660
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 31.681.458	- 30.806.467	- 30.816.603
	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	11.009.557	11.009.557	14.782.612	
Resultados acumulados	- 43.850.726	- 42.975.735	- 46.758.926	
TOTAL DO PASSIVO		41.931.790	42.511.483	42.125.692

Fornecedores: apresentou decréscimo de 16% em outubro, devido ao maior volume de pagamentos em comparação com as novas compras a prazo no período, registrando R\$ 4 milhões em pagamentos e R\$ 2,3 milhões de novas compras. Os pagamentos mais representativas foram aos fornecedores Laticínios Alto da Boa Vista (R\$ 695 mil), Laticínio Sevilha Ltda (R\$ 432,9 mil) e Laticínio Santa Helena Queijos Finos Ltda (R\$ 267,6 mil). A Recuperanda esclareceu que devido a inadimplência, a maior parte dos fornecedores são pagos à vista e os que disponibilizam prazo são de, em média 7 dias. O *aging list* não foi enviado e o saldo não pode ser ratificado.

Salários e pró-labore: em outubro os salários e pró-labore foram pagos em dia, a rubrica apresentou decréscimo de 32% devido ao ajuste dos saldos de competências anteriores de rescisões a pagar (R\$ 41,8 mil), a Recuperanda havia informado anteriormente que esse valor de rescisões era saldo de contabilizações indevidas em exercícios anteriores a 2021 e seria ajustado ainda no exercício 2022.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Em outubro o montante de tributos inadimplentes foi de R\$ 22,1 milhões, quanto aos parcelamentos PGFN (R\$ 276,7 mil), ICMS São José dos Pinhais (R\$ 30,8 mil) e ICMS Itajaí (R\$ 8,9 mil), os mesmos permanecem com pagamentos regulares. Em outubro a empresa aderiu ao programa de parcelamento para RJ, cujos débitos não previdenciários foram parcelados em 120 meses e os débitos previdenciários parcelados em 60 meses, porém os registros contábeis não foram identificados.

Empréstimos e financiamentos: as variações são decorrentes das conciliações, uma vez que os saldos negativos das contas bancárias são lançados na conta "Banco Conta Movimento", que encerrou a competência com saldo R\$ 166,8 mil. Ainda, há a conta denominada "Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5" que a empresa informou se referir a empréstimos de capital de giro que segue inadimplente, mantendo o saldo R\$ 366,3 mil. No longo prazo apresenta dívida com 25 instituições financeiras no total de R\$ 32,8 milhões, sendo as maiores dívidas com Banco Personalite R\$ 13,2 milhões, Badesul R\$ 6,5 milhões, Valorem R\$ 3,4 milhões e Banco Flow R\$ 2,4 milhões.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente operam com 11 instituições a uma taxa média de 2,5%. Em outubro teve o montante de R\$ 5,8 milhões de baixas ou pagamentos e R\$ 5,8 milhões em novas negociações, encerrando com saldo de R\$ 7,6 milhões, as instituições com maior volume de operações são Valorem com saldo R\$ 5,1 milhões e Personalite R\$ 2,5 milhões.

Provisões trabalhistas: compreende as provisões mensais para férias, 13º salários e seus encargos. Devido a sua natureza essa rubrica apresenta elevações constantes devido as apropriações mensais. Anteriormente foi constatado que o saldo apresentado estava muito elevado, a empresa relatou que se tratava de erros de contabilização em exercícios anteriores a 2021 e agora em outubro efetuou os ajustes, motivo pelo qual teve acentuado decréscimo de 48% no saldo.

Adiantamentos: desde junho os adiantamentos estão com saldo devedor e em outubro não apresentou movimentação. A empresa explicou que esta rubrica pende conciliação e que será ajustado, porém não estipulou prazo.

Acordos trabalhistas e rescisões: compreendem rescisões parceladas que, segundo a empresa, foram arroladas na recuperação judicial. Em outubro não apresentou movimentação, terminando a competência com o mesmo saldo de R\$ 159,4 mil.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - DRE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Demonstração de Resultado	ago/22	set/22	out/22	2022
Receita Bruta	5.571.159	4.401.555	5.360.770	48.578.022
Deduções (Impostos)	-728.769	-1.195.633	-651.134	-7.980.680
Receita líquida	4.842.390	3.205.923	4.709.637	40.597.342
Custo dos Produtos Vendidos	-3.419.268	-1.788.206	-3.371.967	-29.038.432
Lucro bruto	1.423.122	1.417.717	1.337.670	11.558.911
Receitas e Despesas Operacionais	-1.009.844	-905.366	-1.211.648	-9.169.782
Despesas gerais e administrativas	-219.618	-290.383	-299.652	-2.177.459
Despesas com logística	-233.079	-238.979	-192.330	-2.062.425
Despesa com vendas	-533.584	-356.608	-506.782	-4.485.551
Depreciação e amortização	-23.563	-19.396	-212.884	-444.347
Lucro operacional	413.278	512.350	126.022	2.389.129
Resultado financeiro	-522.613	-911.012	-330.012	-6.178.216
Receitas financeiras	96.580	15.960	87.644	604.619
Despesas financeiras	-619.193	-926.972	-417.656	-6.782.835
Resultado do Exercício	-109.335	-398.661	-203.990	-3.789.087

Receita Bruta: a receita de outubro teve acréscimo de 22% em comparação com a competência anterior. Cabe ressaltar que a empresa pratica vendas *intercompany*, motivo dos altos cancelamentos de vendas, em outubro foram R\$ 1,8 milhão em cancelamentos. Destacamos que são emitidas notas de vendas para K Industria e Comercio de laticínios Ltda que são negociadas com FIDCs e em seguida são canceladas. Salientamos que essa operação é realizada de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço". Além da ilegalidade, essa prática compromete recursos futuros, visto que os valores que entram em caixa na operação fomento estão descobertos, pois os títulos não existem e deverá ser pago por outros meios.

Deduções de Vendas: composto por ICMS sobre as vendas, representou 12% da receita bruta em outubro, tendo uma queda considerável se comparado com setembro que representou 27% da receita bruta. Sobre o decréscimo do ICMS sobre as receitas a empresa informou que houve erro de contabilização em setembro e que foi corrigido na competência outubro.

Custos dos Produtos Vendidos: é composto, principalmente, por matéria prima, mão de obra, serviços de pessoa jurídica que laboram na produção e energia elétrica e CPV. Em outubro os custos representaram 72% das receitas líquidas, houve aumento em comparação com setembro que os custos representaram 56% da receita líquida, o grande responsável foi CPV que em setembro foi 49% da receita líquida e em outubro passou para 66%.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vulto são decorrentes das despesas com pessoal R\$ 38,6 mil, serviços de terceiros R\$ 208,6 mil e despesas de viagem R\$ 25,9 mil. Em outubro teve acréscimo de 3%, sendo que o maior responsável foram os serviços de terceiros que em setembro foi R\$ 202,9 mil e passou para R\$ 2078,6 em outubro, principais serviços na competência foram Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda (R\$ 50,5 mil), GI Gestão de Negócios Ltda (R\$ 21,9 mil) e João Denis de Lima (R\$ 20 mil).

Despesas com logística: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. Apresentou queda de 20% em relação a setembro, os principais responsáveis pelo decréscimo foram os fretes que passaram de R\$ 206,5 mil em setembro para R\$ 143,2 mil em outubro.

Despesas com vendas: englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. Em outubro teve acréscimo de 42%, a variação mais expressiva foi em acordos e verbas (acordos com descontos comerciais) que passou de R\$ 9 mil em setembro para R\$ 180 mil em outubro.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 330 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 87,6 mil) não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas (R\$ 417,6 mil). Salientando que foi registrado como despesa financeira o valor de R\$ 308,2 mil de títulos incobráveis, questionada sobre a classificação a empresa informou que o valor será reclassificado para despesa com perdas de títulos incobráveis. Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%.

Resultado: outubro apresentou acréscimo de 22% no faturamento, comprada a setembro, contudo os custos e despesas também apresentaram acréscimo, desta forma as receitas não foram suficientes para cobrir custos e despesas restando resultado negativo em R\$ 203,9 mil ao final da competência. Em 2022, o resultado acumulado é negativo em R\$ 3,7 milhões.

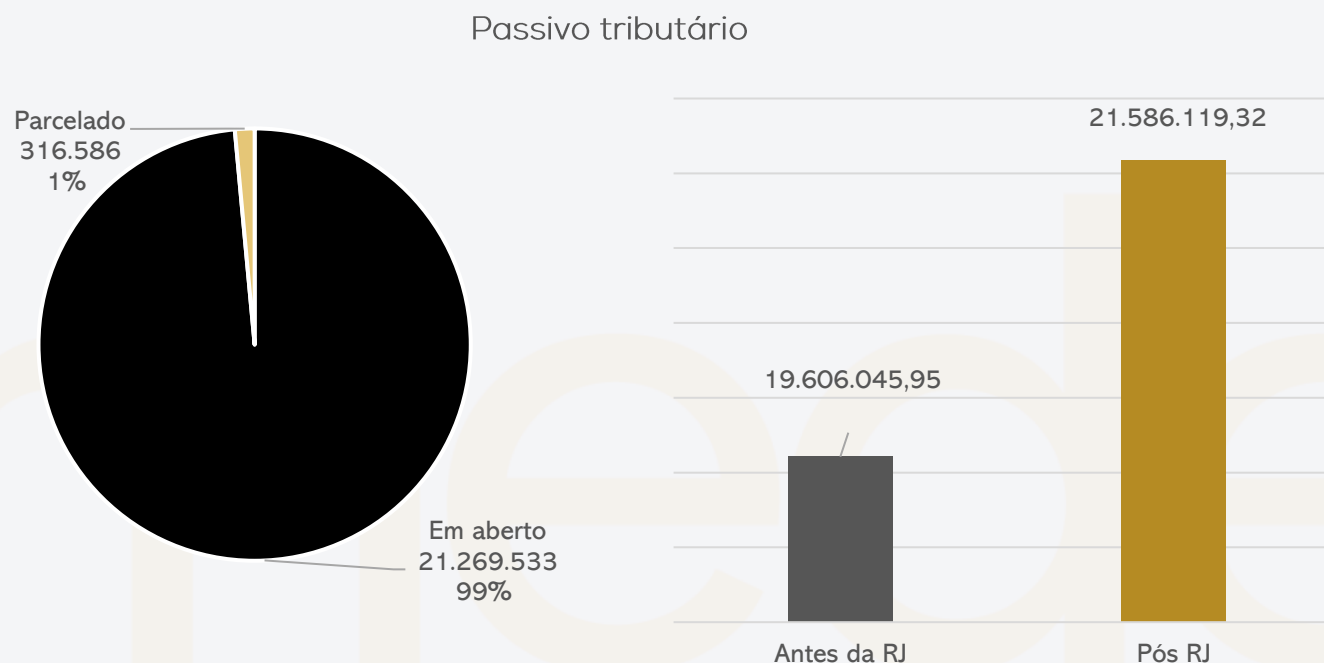


5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco. Até outubro/2022 os parcelamentos ativos se referem ao ICMS de São José dos Pinhais, ICMS Itajaí e Pert. Em outubro foi feita adesão ao programa de parcelamento para empresas em RJ, cujos débitos não previdenciários foram parcelados em 120 meses e os débitos previdenciários parcelados em 60 meses, porém os registros contábeis segregando os tributos parcelados e seus encargos não foram identificados, a empresa nada informou quanto ao registro do parcelamento, a administração judicial seguirá acompanhando.

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

Ao fim de outubro/2022 a dívida tributária da Parmíssimo somou **R\$ 21.586.119,32**, conforme demonstrado abaixo:



TRIBUTOS

COFINS a recolher	238.502
Contribuição sindical	5.534
Taxa Prefeitura de Viamão	19.862
FGTS a recolher	235.240
ICMS a recolher	14.626.520
INSS a recolher	5.655.738
INSS serviços tomados	37.208
IRRF a recolher	336.032
ISSQN a recolher	3.578
PIS a recolher	41.518
PIS/COFINS/CSLL a recolher	69.801
Pert PGFN parcelamento	276.742
ICMS parcelamento- são José dos Pinhais	30.856
ICMS parcelamento - Itajaí	8.988
TOTAL	21.586.119



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

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





ANEXOS



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.926.426,62D	34.427.476,58	35.017.257,83	38.336.645,37D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	14.416.608,37D	21.156.727,00	20.913.025,01	14.660.310,36D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	128.362,71D	11.606.548,23	11.462.502,79	272.408,15D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	414,61D	2.005,00	2.005,67	413,94D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	414,61D	2.005,00	2.005,67	413,94D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	127.948,10D	11.604.543,23	11.460.497,12	271.994,21D
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	1.466,63D	0,00	0,00	1.466,63D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	20,00D	600,00	500,00	120,00D
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	0,00	820,32D
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	0,00	39,24D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	102,76D	747.766,96	747.869,19	0,53D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	48.463,23D	2.266.249,66	2.132.935,09	181.777,80D
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	128,77D	0,00	0,00	128,77D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	76.049,77D	8.589.926,61	8.579.192,84	86.783,54D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	8.188.928,59D	8.188.480,26	8.010.236,11	8.367.172,74D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.858.278,50D	8.020.910,14	7.912.600,40	7.966.588,24D
58342	1.01.02.01.01	A DOS SANTOS ALIMENTOS ME	0,00	600,00	0,00	600,00D
58341	1.01.02.01.01	A. ANGELONI & CIA LTDA	149.183,83D	229.284,43	62.791,82	315.676,44D
59291	1.01.02.01.01	A. JUNKES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
58344	1.01.02.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	8.037,34D	14.428,68	8.037,34	14.428,68D
59230	1.01.02.01.01	ACOUQUE E PADARIA DOCE PONTO LTDA	0,00	383,00	148,04	234,96D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	920,52D	458,31	920,52	458,31D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	458,30D	458,31	458,30	458,31D
58348	1.01.02.01.01	AKS - ALIMENTOS LTDA- ME	0,00	2.395,60	0,00	2.395,60D
59395	1.01.02.01.01	ALBARELLO & MARKOSKI TRANSPS LTDA	0,00	541,73	0,00	541,73D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	38.534,80D	18.786,10	38.534,80	18.786,10D
59372	1.01.02.01.01	ALVES & BAZACAS LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
59301	1.01.02.01.01	ANA MARIA VARGAS DIAS ME	0,00	155,00	0,00	155,00D
59248	1.01.02.01.01	ANDERSON AMORIM MARTINS COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	380,00	0,00	380,00D
59253	1.01.02.01.01	ANDREIA ESTEVANIA VALIM E CIA LTDA	0,00	940,00	0,00	940,00D
59225	1.01.02.01.01	ANGELA MARIA CAMARGO 00015713032	0,00	80,99	0,00	80,99D
59324	1.01.02.01.01	ANGELICA LOPES SAUERESSIG	0,00	157,30	0,00	157,30D
59202	1.01.02.01.01	ARAGÃO E DIENSTMANN LTDA	641,47D	0,00	0,00	641,47D
59178	1.01.02.01.01	ARM RB LTDA	404,65D	0,00	404,65	0,00
58347	1.01.02.01.01	ARMAZEM MATEUS S A	297.400,00D	0,00	297.400,00	0,00
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00D
58353	1.01.02.01.01	ASSUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	83.431,74D	111.415,71	92.281,02	102.566,43D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	246.011,82D	242.256,48	129.702,20	358.566,10D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.068,00D	1.370,00	1.068,00	1.370,00D
59200	1.01.02.01.01	BAVARESCO ATACADO LTDA	16.326,28D	0,00	16.326,28	0,00
58966	1.01.02.01.01	BCEM - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	0,00	841,54	0,00	841,54D
58358	1.01.02.01.01	BISCOTTERIA ITALINI IND LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	19.875,96D	67.849,25	19.712,92	68.012,29D
59219	1.01.02.01.01	BOM MERCADO COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	20.362,64	0,00	20.362,64D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	3.190,50	0,00	3.190,50D
59217	1.01.02.01.01	BRAULIO A KRAS & CIA LTDA	0,00	655,36	0,00	655,36D
59370	1.01.02.01.01	C S M DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
58972	1.01.02.01.01	CALLEB COM DE ALIMENTOS EIRELI	404,65D	404,65	404,65	404,65D
59310	1.01.02.01.01	CARLA ROSPA CONRADO	0,00	544,00	0,00	544,00D
59293	1.01.02.01.01	CARMEM LUCIA VIEGAS MACHADO EIRELI ME	0,00	894,96	0,00	894,96D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	131.707,16D	86.516,82	29.873,68	188.350,30D
58370	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES SEHNEM LTDA	149,21D	0,00	0,00	149,21D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	933,74D	0,00	933,74	0,00
58373	1.01.02.01.01	CASPER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	7.700,00D	12.600,00	0,00	20.300,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	0,00	5.420,63	0,00	5.420,63D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	23.155,00	0,00	23.155,00D
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	2.296,50D	688,17	2.296,50	688,17D
59282	1.01.02.01.01	CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTDA	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	2.791,40D	0,00	0,00	2.791,40D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.501,60D	0,00	2.501,60	0,00
26244	1.01.02.01.01	CHEF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	71.128,50D	61.400,00	71.128,50	61.400,00D
59325	1.01.02.01.01	CIA DA FRUTA COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS EIRELI	0,00	157,30	0,00	157,30D
59060	1.01.02.01.01	CLAUDIA JOVANOVICH DA ROSA	102,23D	0,00	0,00	102,23D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	171,87D	684,52	278,56	577,83D
59265	1.01.02.01.01	COIMBRA & FARIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	937,45	0,00	937,45D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
59278	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS HORIZONTINA LTDA	0,00	364,50	0,00	364,50D
59195	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS WERNER LTDA	269,77D	0,00	269,77	0,00
58382	1.01.02.01.01	COM. ZAFFARI LTDA	204.777,58D	421.874,36	204.777,58	421.874,36D
59321	1.01.02.01.01	COMERCIAL ALIMENTICIA KERCKHOFF LTDA	0,00	404,65	0,00	404,65D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	8.637,00D	6.942,00	8.637,00	6.942,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	11.996,12D	0,02	11.996,12	0,02D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	0,00	2.661,24	1.577,50	1.083,74D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	2.819,38D	3.793,50	2.819,38	3.793,50D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	2.437,50D	997,50	2.437,50	997,50D
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	762,50D	0,00	762,50	0,00
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	0,00	506,33	0,00	506,33D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLER LTDA	1.514,78D	0,00	0,00	1.514,78D
59179	1.01.02.01.01	COML ALIMENTOS HOFART LTDA	959,74D	0,00	959,74	0,00
59351	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS BOM VENTO LTDA	0,00	903,75	0,00	903,75D
58973	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	0,00	475,87	0,00	475,87D
59183	1.01.02.01.01	COML MIOL LTDA	153,50D	0,00	153,50	0,00
58386	1.01.02.01.01	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.831,68	4.831,68C
58387	1.01.02.01.01	CONDOR SUPER CENTER	162.309,00D	77.097,04	145.247,00	94.159,04D
58388	1.01.02.01.01	COOP LANGUIRU LTDA	0,00	7.228,45	0,00	7.228,45D
59326	1.01.02.01.01	COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PORTO	0,00	520,00	0,00	520,00D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENS	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	31.468,00D	29.543,00	31.018,00	29.993,00D
59169	1.01.02.01.01	COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.079,15D	0,00	0,00	3.079,15D
58395	1.01.02.01.01	COSTA SUPERMERCADOS EIRELI	325,34D	0,00	0,00	325,34D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
59221	1.01.02.01.01	CRISTIANO DUARTE KRAS BORGES & CIA LTDA	0,00	700,44	0,00	700,44D
59162	1.01.02.01.01	CRISTIANO REIS & CIA LTDA	399,00D	0,00	399,00	0,00
58398	1.01.02.01.01	CS COMERCIO DE ALIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	3.597,95D	0,00	0,00	3.597,95D
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	4.987,75	4.987,75C
58978	1.01.02.01.01	DAKI COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	607,50	0,00	607,50D
58399	1.01.02.01.01	DAL SANTOS SUPERMERCADO LTDA	1.009,95D	0,00	0,00	1.009,95D
56707	1.01.02.01.01	DALMORA E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	6.681,63	0,00	6.681,63D
59299	1.01.02.01.01	DARCILA TERESINHA VERCELHESE	0,00	155,00	0,00	155,00D
59184	1.01.02.01.01	DC CASA DE CARNES E ARM BOM GOSTO LTDA	76,75D	0,00	76,75	0,00
58576	1.01.02.01.01	DCL ALIMENTAÇÃO LTDA	255,00D	0,00	255,00	0,00
59317	1.01.02.01.01	DE CARLI & DALLABRIDA LTDA	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00D
59245	1.01.02.01.01	DECIO R WINTER & CIA LTDA	0,00	584,43	0,00	584,43D
59215	1.01.02.01.01	DEL PAMPA LTDA	0,00	1.753,35	0,00	1.753,35D
59298	1.01.02.01.01	DELMAR PINHEIRO	0,00	80,00	0,00	80,00D
56965	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E REPRES LTDA	2.981,55D	4.770,32	2.981,55	4.770,32D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	1.327,68D	0,00	1.327,68	0,00
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	2.615,46D	15.817,57	2.615,46	15.817,57D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.466,05D	6.943,12	3.466,05	6.943,12D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	5.111,00D	0,00	2.066,00	3.045,00D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	1.185,48D	401,62	1.185,48	1.041,62D
59237	1.01.02.01.01	DRAGHETTI COML DE ALIMENTOS LTDA	0,00	404,66	0,00	404,66D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	350.896,85D	667.348,11	2.193.443,16	1.175.198,20C
59036	1.01.02.01.01	E C CASA DE CARNES LTDA	691,71D	0,00	691,71	0,00
59335	1.01.02.01.01	E.M.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	157,30	0,00	157,30D
58733	1.01.02.01.01	ELIZANE PERREIRA SANT ANNA	800,00D	800,00	800,00	800,00D
59022	1.01.02.01.01	ELOI CARLOS WEBER	0,00	340,49	0,00	340,49D
59331	1.01.02.01.01	EMILIA DOS SANTOS SILVA	0,00	280,00	0,00	280,00D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	940,00D	0,00	940,00	0,00
59511	1.01.02.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO	0,00	906,94	0,00	906,94D
59244	1.01.02.01.01	FABIO RAFAEL BUHLER EIRELI	0,00	969,77	0,00	969,77D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	14.963,63D	0,00	11.545,25	3.418,38D
59251	1.01.02.01.01	FANFA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	551,93	0,00	551,93D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.044,50	0,00	1.044,50D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
59275	1.01.02.01.01	FOGO BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	577,77	0,00	577,77D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.979,89D	0,00	1.211,12	4.768,77D
59170	1.01.02.01.01	FOXTER DISTRIB ATACAD VAREJISTA E TRANSPS LTDA	2.671,69D	0,00	0,00	2.671,69D
59385	1.01.02.01.01	FRANCISCO MOACIR RUVIARO	0,00	75,00	0,00	75,00D
58416	1.01.02.01.01	FRUTARIA YOSHIDA- EIRELI	0,00	2.060,05	0,00	2.060,05D
59164	1.01.02.01.01	FRUTEIRA DOIS IRMAOS LTDA	202,33D	340,49	202,33	340,49D
58417	1.01.02.01.01	FRUTEIRA IPDW EIRELI EPP	153,04D	0,00	0,00	153,04D
59353	1.01.02.01.01	GABRIEL DA SILVA GONCALVES	0,00	82,00	0,00	82,00D
59175	1.01.02.01.01	GALETO DO MARQUES REST LTDA	173,80D	0,00	173,80	0,00
59379	1.01.02.01.01	GALLINA E TROMBETTA LTDA	0,00	234,50	0,00	234,50D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	0,00	42.165,20	0,00	42.165,20D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	7.505,00D	0,00	0,00	7.505,00D
59380	1.01.02.01.01	GENESSI ANSINELLO	0,00	150,00	0,00	150,00D
58420	1.01.02.01.01	GIASSI & CIA	319.727,58D	84.818,00	319.727,58	84.818,00D
59315	1.01.02.01.01	GILBERTO DARIVA	0,00	200,00	0,00	200,00D
59308	1.01.02.01.01	GILMAR INACIO ESCOBAR RODRIGUES	0,00	80,00	0,00	80,00D
58421	1.01.02.01.01	GILMAR LOPES DE PAULA JUNIOR	1.787,66D	0,00	0,00	1.787,66D
59375	1.01.02.01.01	GIOVANE NUNES FERREIRA	0,00	200,00	0,00	200,00D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	765,13D	0,00	765,13	0,00
59316	1.01.02.01.01	GLADIS TEREZINHA B DA ROSA	0,00	75,00	0,00	75,00D
58834	1.01.02.01.01	GLM COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	97.200,00D	32.400,00	64.800,00	64.800,00D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58426	1.01.02.01.01	GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIA. DE ALIM	375.000,00D	47.625,00	375.000,00	47.625,00D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.013,62	0,00	1.013,62D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	30.067,00D	0,00	25.079,25	4.987,75D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	0,00	3.194,14	0,00	3.194,14D
58919	1.01.02.01.01	HARGER E SILVA	1.295,25D	0,00	1.295,25	0,00
58430	1.01.02.01.01	HASHIGUCHI & CIA LTDA	749,56D	425,00	749,56	425,00D
59341	1.01.02.01.01	HENRIQUE HOFFMANN MENGER ME	0,00	351,98	0,00	351,98D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	7.300,00D	0,00	7.300,00	0,00
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.064,00D	3.640,00	3.064,00	3.640,00D
59182	1.01.02.01.01	IARA REGINA G. DE SOUZA PEREIRA	559,50D	0,00	559,50	0,00
59352	1.01.02.01.01	IBERE GENEROS ALIMENT EIRELI	0,00	316,96	0,00	316,96D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	IMPRA E EXPRA DE CEREAIS S.A.	391.866,07D	364.101,45	289.624,71	466.342,81D
59166	1.01.02.01.01	IND. COM. DE LATICINIO VITORIA LTDA	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
59364	1.01.02.01.01	IRMAOS JANECZEKI SUPERMERCADO LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
59388	1.01.02.01.01	IRMAOS LUNARDELLI & CIA LTDA	0,00	202,50	0,00	202,50D
58440	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	133.366,22D	287.357,49	133.366,22	287.357,49D
58435	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADO LTDA	33.210,58D	76.563,90	37.035,86	72.738,62D
59339	1.01.02.01.01	J J SUPERMERCADO E FRUTEIRA LTDA	0,00	302,00	0,00	302,00D
59053	1.01.02.01.01	JANINE DO AMARAL SIQUEIRA	202,33D	0,00	202,33	0,00
59051	1.01.02.01.01	JAROSZCZNISKI & JAROSZCZNISKI SUPERMERCADO	690,00D	0,00	0,00	690,00D
59394	1.01.02.01.01	JESSICA BUENO JACOBSEN	0,00	86,28	0,00	86,28D
58437	1.01.02.01.01	JOÃO MUSSI KALACHE BACH E CIA LTDA	1.622,05D	1.679,54	1.622,05	1.679,54D
59168	1.01.02.01.01	JORIAN MATHEUS BORELI AGOSTINI	202,41D	0,00	0,00	202,41D
59337	1.01.02.01.01	JOSE CARLOS PINTO BRUM	0,00	157,30	0,00	157,30D
59214	1.01.02.01.01	JOSE CARLOS RAUPP	0,00	102,23	0,00	102,23D
59328	1.01.02.01.01	JOSE CLAUDIO ZANETTI & CIA LTDA	0,00	92,00	0,00	92,00D
59024	1.01.02.01.01	JOSMAR MINI MERCADO LTDA	0,00	426,90	0,00	426,90D
59054	1.01.02.01.01	JULIANO DE MEDEIROS ALVES	99,83D	0,00	0,00	99,83D
58442	1.01.02.01.01	K INDUSTRIA E COMERCIO LATICINIOS LTDA	0,00	1.581.406,00	0,00	1.581.406,00D
59246	1.01.02.01.01	KARINE BEATRIZ RODRIGUES MACHADO LTDA	0,00	80,99	0,00	80,99D
58444	1.01.02.01.01	KOCH HIPERMERCADO LTDA	388.237,26D	329.487,26	130.119,45	587.605,07D
58445	1.01.02.01.01	KRAUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	442,00D	0,00	0,00	442,00D
59389	1.01.02.01.01	L J POSTAL	0,00	202,50	0,00	202,50D
59322	1.01.02.01.01	LAUREANA AQUINO SANT ANA MERCADO	0,00	80,80	0,00	80,80D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	6.234,01D	0,00	6.234,01	0,00
59344	1.01.02.01.01	LISSANDRA DE LIMA DA SILVA ME	0,00	237,97	0,00	237,97D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	175.000,00D	243.750,00	87.500,00	331.250,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.242,50D	0,00	1.242,50	0,00
59306	1.01.02.01.01	LUIZA REJANE POITEVIN MOURA	0,00	80,00	0,00	80,00D
59025	1.01.02.01.01	M & N SUPERMERCADO LTDA	0,00	700,45	344,77	355,68D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	0,00	1.289,72	0,00	1.289,72D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	0,00	9.022,00	0,00	9.022,00D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	671,86D	0,00	671,86	0,00
59343	1.01.02.01.01	MAFS COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	0,00	82,00	0,00	82,00D
59373	1.01.02.01.01	MAIARA DORNELES PERES	0,00	150,00	0,00	150,00D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	2.852,20D	22.055,08	24.264,90	642,38D
59311	1.01.02.01.01	MANOEL LOPES DE BORBA & CIA LTDA	0,00	430,13	0,00	430,13D
59381	1.01.02.01.01	MARALOINE HESS SALVADOR	0,00	200,00	0,00	200,00D
59361	1.01.02.01.01	MARCELO LOPES FAGHERAZZI & CIA LTDA	0,00	356,00	0,00	356,00D
59342	1.01.02.01.01	MARCOS ANDRIOS DA SILVA ME	0,00	155,00	0,00	155,00D
59300	1.01.02.01.01	MARIA HELENA MONFARDINI POZZOBON & CIA LTDA	0,00	310,00	0,00	310,00D
59369	1.01.02.01.01	MARIA LUCIA DA SILVA SOUZA & CIA LTDA	0,00	175,00	0,00	175,00D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	0,00	997,50	0,00	997,50D
59340	1.01.02.01.01	MARILEIA PATRICIO	0,00	164,50	0,00	164,50D
58971	1.01.02.01.01	MARILI FATIMA BOTTEGO DOS ANJOS LTDA	840,00D	0,00	840,00	0,00
58975	1.01.02.01.01	MARINEZ GORETI SACHETT DALAZEN	153,50D	0,00	153,50	0,00
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	655,99	0,00	655,99D
59216	1.01.02.01.01	MARLENE SOUZA CAMARGO	0,00	80,99	0,00	80,99D
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	2.662,50D	0,00	2.662,50	0,00
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	1.664,35D	3.959,23	1.664,35	3.959,23D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	2.963,00D	0,00	0,00	2.963,00D
59376	1.01.02.01.01	MAURO MOTTA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
59056	1.01.02.01.01	MAXIMO JOSE DARTORA	202,50D	0,00	202,50	0,00
59345	1.01.02.01.01	MERCADO ACAPULCO LTDA	0,00	794,65	0,00	794,65D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	1.431,50D	0,00	1.431,50	0,00
59187	1.01.02.01.01	MERCADO BARATTO LTDA	202,50D	0,00	202,50	0,00
59330	1.01.02.01.01	MERCADO BELLELEO DA VILA LTDA ME	0,00	80,80	0,00	80,80D
59173	1.01.02.01.01	MERCADO BRANDINI EIRELI	355,68D	0,00	355,68	0,00
59386	1.01.02.01.01	MERCADO CAIBI LTDA	0,00	344,77	0,00	344,77D
59377	1.01.02.01.01	MERCADO CATARINENSE EIRELI	0,00	560,00	0,00	560,00D
59061	1.01.02.01.01	MERCADO CENTRAL EXPRESS LTDA	80,00D	75,00	0,00	155,00D
59269	1.01.02.01.01	MERCADO CONCORDIA AVENIDA LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
59294	1.01.02.01.01	MERCADO CONCORDIA CONTEL LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
59045	1.01.02.01.01	MERCADO DIRLAN LTDA	242,80D	0,00	242,80	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59374	1.01.02.01.01	MERCADO GALO LTDA	0,00	531,21	0,00	531,21D
59052	1.01.02.01.01	MERCADO ITAMAR SINOS LTDA	202,33D	0,00	202,33	0,00
58974	1.01.02.01.01	MERCADO JOABE LTDA	0,00	202,50	0,00	202,50D
59035	1.01.02.01.01	MERCADO KI PREÇO	679,24D	2.642,70	1.998,09	1.323,85D
59333	1.01.02.01.01	MERCADO LACADOR LTDA ME	0,00	280,00	0,00	280,00D
58466	1.01.02.01.01	MERCADO MARIN EIRELI	116,27D	0,00	0,00	116,27D
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	0,00	530,00	0,00	530,00D
59015	1.01.02.01.01	MERCADO MONEGAT LTDA	0,00	493,32	0,00	493,32D
59277	1.01.02.01.01	MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA	0,00	5.383,52	0,00	5.383,52D
59188	1.01.02.01.01	MERCADO QUEIROZ LTDA	356,00D	1.019,00	865,50	509,50D
59292	1.01.02.01.01	MERCADO SM LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
59383	1.01.02.01.01	MERCADO TALHAFERRO LTDA	0,00	80,80	0,00	80,80D
59349	1.01.02.01.01	MERCADO TIO MOA LTDA ME	0,00	82,00	0,00	82,00D
58469	1.01.02.01.01	MEZZALIRA & CIA LTDA	2.892,00D	0,00	2.892,00	0,00
59189	1.01.02.01.01	MI TRINDADE SUPERMERCADO LTDA	1.793,43D	0,00	1.345,07	448,36D
59367	1.01.02.01.01	MICHELI BOSCHETTI	0,00	310,50	0,00	310,50D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00D
59242	1.01.02.01.01	MIGUEL JOCELITO MONTEIRO DOS SANTOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
58453	1.01.02.01.01	MILLER COM. ALIM. LTDA	2.326,77D	3.425,27	2.326,77	3.425,27D
59250	1.01.02.01.01	MILTON BEILFUSS	0,00	151,98	0,00	151,98D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	606,99D	0,00	606,99	0,00
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MARESIÁ LTDA	595,65D	0,00	0,00	595,65D
59058	1.01.02.01.01	MINI MERCADO DALZATTI LTDA	202,50D	0,00	202,50	0,00
59319	1.01.02.01.01	MINI MERCADO E ACOUGUE BOM SUCESSO LTDA	0,00	202,33	0,00	202,33D
59046	1.01.02.01.01	MINI MERCADO MOR MAC LTDA	633,70D	0,00	633,70	0,00
59295	1.01.02.01.01	MINI MERCADO SEPOL LTDA - EPP	0,00	350,00	0,00	350,00D
59163	1.01.02.01.01	MINIMERCADO FORTI LTDA	356,00D	0,00	356,00	0,00
59368	1.01.02.01.01	MINIMERCADO REBELO LTDA ME	0,00	80,93	0,00	80,93D
59185	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SULIANI LTDA	285,60D	0,00	285,60	0,00
59327	1.01.02.01.01	MISAEEL SCHLOTEFELDT DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00D
59387	1.01.02.01.01	MISTER PAO DOCES E PAES LTDA	0,00	82,91	0,00	82,91D
58912	1.01.02.01.01	MOISES SUPERMERCADOS	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	6.695,00D	5.791,00	0,00	12.486,00D
58474	1.01.02.01.01	MR. PRETZELS DO BRASIL LTDA	5.520,00D	0,00	2.760,00	2.760,00D
58475	1.01.02.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	142.923,20D	263.115,55	89.399,20	316.639,55D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	5.439,47D	0,00	0,00	5.439,47D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	0,00	597,00	0,00	597,00D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	3.475,00D	0,00	3.475,00	0,00
59346	1.01.02.01.01	NESSIO BECKER & CIA LTDA	0,00	151,98	0,00	151,98D
59262	1.01.02.01.01	NEUSA AMALIA DA CAS GEHLEN	0,00	200,00	0,00	200,00D
59366	1.01.02.01.01	NEUSA MARIA ZELINSKI	0,00	155,00	0,00	155,00D
59362	1.01.02.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS ME	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	9.426,37D	20.030,32	9.462,37	19.994,32D
59334	1.01.02.01.01	ODIL ROBALO MACHADO	0,00	101,00	0,00	101,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S A	63.811,51D	159.222,28	63.811,51	159.222,28D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00D
59249	1.01.02.01.01	OLIVEIRA & SANTOS MERCADO LTDA	0,00	156,89	0,00	156,89D
59279	1.01.02.01.01	OLIVEIRA E SANTOS HORTTI FRUTTI LTDA	0,00	587,92	0,00	587,92D
59314	1.01.02.01.01	OLVIDE PANDOLFI & CIA LTDA	0,00	275,00	0,00	275,00D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	0,00	43.052,80	0,00	43.052,80D
59231	1.01.02.01.01	PACHECO & ANDRADE LTDA	0,00	458,00	0,00	458,00D
59049	1.01.02.01.01	PADARIA & CONFEITARIA BIANCHI LTDA	1.364,41D	891,88	1.364,41	891,88D
59057	1.01.02.01.01	PADARIA E CONFEITARIA GUSBERTI LTDA	404,70D	0,00	404,70	0,00
59229	1.01.02.01.01	PADARIA ELIBEPEMA LTDA	0,00	660,61	0,00	660,61D
58483	1.01.02.01.01	PANIFICADORA E MERCADO LUDVIG LTDA ME	1.347,50D	0,00	1.347,50	0,00
58484	1.01.02.01.01	PÃO NA BRASA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.255,86D	0,00	1.273,47	3.982,39D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	110.344,75D	58.466,87	85.348,14	83.463,48D
58486	1.01.02.01.01	PASTIFICO SELMI S A	691.977,60D	691.977,60	1.383.955,20	0,00
59347	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO DA SILVA MINIMERCADO	0,00	80,99	0,00	80,99D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	1.969,42D	0,00	1.969,42	0,00
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	2.650,70D	2.811,45	2.650,70	2.811,45D
59297	1.01.02.01.01	PEDRO ANCHIETA ALVES	0,00	150,00	0,00	150,00D
59236	1.01.02.01.01	PESSI & PESSI LTDA	0,00	355,68	0,00	355,68D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	23.384,09D	15.603,79	15.592,99	23.394,89D
58490	1.01.02.01.01	PHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
59393	1.01.02.01.01	PIETROBELLI COM DE FRUTAS DE ALIMENTOS LT	0,00	577,77	0,00	577,77D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	1.284,40D	0,00	1.284,40	0,00
58845	1.01.02.01.01	PONITTO ONLINECOMERCIAL EIRELI	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	6.026,61D	0,00	6.026,61	0,00
59320	1.01.02.01.01	PREMIUM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	153,35	0,00	153,35D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
59307	1.01.02.01.01	RADAELLI & CIA LTDA	0,00	460,00	0,00	460,00D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
59323	1.01.02.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	2.154,00D	10.669,80	2.154,00	10.669,80D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	9.870,00D	0,00	9.870,00	0,00
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	1.589,81D	2.289,20	1.589,81	2.289,20D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	2.771,19D	960,00	2.771,19	960,00D
58911	1.01.02.01.01	RICARDO ALEXANDRE MARINO	205,00D	686,00	499,00	392,00D
59365	1.01.02.01.01	RICARDO AUGUSTO SCHULTZ TATSCH	0,00	157,30	0,00	157,30D
59313	1.01.02.01.01	ROBERTO U GARCIA SABINO	0,00	295,00	0,00	295,00D
58969	1.01.02.01.01	ROBISON UILHAM DO MATTO VIANA	800,00D	0,00	800,00	0,00
59212	1.01.02.01.01	RONALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA	0,00	533,78	0,00	533,78D
59382	1.01.02.01.01	ROSA MARIA CARIOLATO DA SILVEIRA	0,00	150,00	0,00	150,00D
59350	1.01.02.01.01	ROSE MARI GEREMIA TRIACA ME	0,00	160,00	0,00	160,00D
59270	1.01.02.01.01	ROSINHA DOS SANTOS CARDOSO	0,00	200,00	0,00	200,00D
59208	1.01.02.01.01	RUDINEI VETTORAZZI	0,00	606,98	0,00	606,98D
58480	1.01.02.01.01	S Q SUPERMERCADO LTDA	0,00	11.772,70	0,00	11.772,70D
59213	1.01.02.01.01	S Z PEZINI & CIA LTDA ME	0,00	228,88	0,00	228,88D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMET.	11.250,00D	0,00	11.250,00	0,00
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	9.100,95D	0,00	0,00	9.100,95D
59047	1.01.02.01.01	SANTIN & GUSBERTI COML LTDA	202,50D	0,00	202,50	0,00
59309	1.01.02.01.01	SANTO ANTONIO COM DE CARNE EIRELI	0,00	430,00	0,00	430,00D
59165	1.01.02.01.01	SAUNA PORTO ALEGRE LTDA	163,92D	0,00	0,00	163,92D
59336	1.01.02.01.01	SCARANTTI & SCARANTTI LTDA ME	0,00	360,00	0,00	360,00D
59227	1.01.02.01.01	SCHULZ COM DE PROD ALIMENT EIRELI	0,00	1.248,16	0,00	1.248,16D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.785.675,12D	533.273,84	685.747,96	1.633.201,00D
58502	1.01.02.01.01	SENA COM DE PROD ALIMENT LTDA	7.289,40D	0,00	0,00	7.289,40D
57158	1.01.02.01.01	SGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.895,00D	0,00	1.895,00	0,00
59190	1.01.02.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	918,24D	0,00	918,24	0,00
59296	1.01.02.01.01	SILVIA CAROLINE REGUERA FURTADO	0,00	140,73	0,00	140,73D
59048	1.01.02.01.01	SONAGLIO COML DE ALIMENTOS LTDA ME	404,65D	0,00	404,65	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50D
58842	1.01.02.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	30.150,05D	16.792,17	30.150,05	16.792,17D
59247	1.01.02.01.01	SUPER OLIVEIRA E SANTOS LTDA	0,00	156,98	0,00	156,98D
59023	1.01.02.01.01	SUPER PAGUE-POKO EIRELI	0,00	404,66	0,00	404,66D
58512	1.01.02.01.01	SUPERKAN LTDA	0,00	11.506,25	2.360,75	9.145,50D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	1.651,00D	4.528,51	1.651,00	4.528,51D
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	42.290,08D	0,00	42.290,08	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	0,00	3.715,93	0,00	3.715,93D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
59223	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CARBONI EIRELI	0,00	80,99	0,00	80,99D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	19.750,00D	258,76	0,00	20.008,76D
58976	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA	0,00	405,00	0,00	405,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	1.707,50D	0,00	1.707,50	0,00
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2.977,50D	0,00	1.488,75	1.488,75D
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	0,00	839,55	0,00	839,55D
59318	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ECKERT LTDA EPP	0,00	320,00	0,00	320,00D
59181	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO F & K LTDA	1.012,50D	0,00	1.012,50	0,00
58916	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FAZENDAO	1.477,25D	0,00	1.477,25	0,00
59332	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FLORESTA LTDA	0,00	157,30	0,00	157,30D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	3.517,90D	962,50	3.517,90	962,50D
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERACAO LTDA	4.063,00D	0,00	2.031,50	2.031,50D
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	1.882,50D	997,50	1.062,50	1.817,50D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	4.448,00D	0,00	4.448,00	0,00
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.570,86D	0,00	0,00	1.570,86D
59196	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IRMAOS WELTER LTDA	426,90D	1.900,00	2.326,90	0,00
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	2.009,50D	997,50	0,00	3.007,00D
56915	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO JACOMAR LTDA-SJP/S.MARCOS	59.946,80D	82.986,20	50.733,80	92.199,20D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	0,00	2.706,60	0,00	2.706,60D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	0,00	2.054,03	0,00	2.054,03D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00D
59281	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA	0,00	3.485,25	0,00	3.485,25D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	0,00	1.102,62	0,00	1.102,62D
59338	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MATTANA LTDA EPP	0,00	400,00	0,00	400,00D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	0,00	1.559,62	0,00	1.559,62D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.735,00D	0,00	1.735,00	0,00
59042	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MELLO & IRMAOS LTDA	0,00	202,33	0,00	202,33D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
59240	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MOTTA & LIMA LTDA	0,00	562,50	0,00	562,50D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
59174	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PIENEGONDA LTDA	273,55D	0,00	273,55	0,00
59354	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIALI LTDA	0,00	5.337,28	0,00	5.337,28D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.235,00D	0,00	0,00	1.235,00D
59064	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVI LTDA	3.045,68D	0,00	3.045,68	0,00
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	0,00	914,84	0,00	914,84D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	0,00	1.910,12	0,00	1.910,12D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	14.625,00D	0,00	0,00	14.625,00D
56933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SOLAR LTDA	1.327,50D	0,00	1.327,50	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59192	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SS LTDA	512,56D	0,00	512,56	0,00
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	202,33D	0,00	202,33	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	30.235,94D	406,83	28.955,94	1.686,83D
59384	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VENDRAMINI LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	0,00	19.568,10	0,00	19.568,10D
58545	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER S A	25.763,92D	20.707,07	25.763,92	20.707,07D
59063	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS BARCELON LTDA	2.185,00D	0,00	2.185,00	0,00
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	3.116,76D	5.156,28	3.116,76	5.156,28D
59276	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	0,00	5.255,00	0,00	5.255,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	22.939,85D	0,00	0,00	22.939,85D
59172	1.01.02.01.01	SUPLATT MERCADO LTDA	606,98D	0,00	606,98	0,00
59180	1.01.02.01.01	T FREITAS DE FRAGA & CIA LTDA	404,65D	0,00	404,65	0,00
59280	1.01.02.01.01	T J HARTMANN SUPERMERCADO LTDA EPP	0,00	212,50	0,00	212,50D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	4.065,06	3.595,26	469,80D
59290	1.01.02.01.01	TORQUETI & NERI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	2.800,00D	3.000,00	2.800,00	3.000,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTAÇÃO E	5.050,00D	0,00	3.425,00	1.625,00D
59312	1.01.02.01.01	UNIAO PRODOCIMO SUPERMERCADOS LTDA - EPP	0,00	160,00	0,00	160,00D
59220	1.01.02.01.01	UNIBOM SUPERMERCADO LTDA	0,00	309,96	0,00	309,96D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.063,33D	417,96	4.063,33	417,96D
58542	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S A	234.127,40D	236.303,50	150.913,06	319.517,84D
59218	1.01.02.01.01	V BERNARDES & CIA LTDA	0,00	80,99	0,00	80,99D
59329	1.01.02.01.01	VALDECI DORNELES FLORES	0,00	200,00	0,00	200,00D
59241	1.01.02.01.01	VALMIR THOME	0,00	375,00	0,00	375,00D
59274	1.01.02.01.01	VALMOR ANTONIO GERHARDT	0,00	76,67	0,00	76,67D
59055	1.01.02.01.01	VANDERLEIA HUTHER	113,95D	0,00	0,00	113,95D
59371	1.01.02.01.01	VEBBER & CIA LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	4.472,00D	8.801,00	4.472,00	8.801,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	1.468,39D	5.348,13	1.498,36	5.318,16D
59378	1.01.02.01.01	VILMOR BORTOLOTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
59348	1.01.02.01.01	VILSON M. LOPES JUNIOR & CIA LTDA	0,00	141,98	0,00	141,98D
59176	1.01.02.01.01	VOLNEI PALUDO	202,33D	0,00	202,33	0,00
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.011,64D	0,00	1.011,64	0,00
59186	1.01.02.01.01	WM COM DE ALIMENTOS LTDA	97,12D	0,00	97,12	0,00
58555	1.01.02.01.01	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	26.435,20D	16.488,37	0,00	42.923,57D
56842	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA LJ25	354.999,67D	210.437,99	142.002,66	423.435,00D
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	1.174,76	0,00	1.174,76D
59264	1.01.02.01.01	ZOLANDY BREHM DE OLIVEIRA	0,00	151,89	0,00	151,89D
58557	1.01.02.01.01	ZUCATTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI -	15.603,78D	31.164,41	15.603,78	31.164,41D
58788	1.01.02.01.09	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
58794	1.01.02.01.12	SUPERMERCADO SCHUTZE	0,00	2.835,00	1.417,50	1.417,50D
58903	1.01.02.01.15.1	DISTRIBUIDORA CERNUTTI	0,00	17.950,00	0,00	17.950,00D
56935	1.01.02.01.15.2	MTM COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENT	1.130,00D	350,00	1.130,00	350,00D
58939	1.01.02.01.21.3	PAULO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	0,00	32,85	18,46	14,39D
59191	1.01.02.01.31	COM DE ALIMENTOS FIEL LTDA	1.185,20D	0,00	0,00	1.185,20D
59193	1.01.02.01.32	BETINARDI CIA LTDA	1.399,54D	0,00	1.399,54	0,00
59194	1.01.02.01.33	VISACENT ALIMENTOS LTDA	426,83D	0,00	0,00	426,83D
56830	1.01.02.01.47	SUPERMERCADO GUANABARA S/A	0,00	44.940,00	0,00	44.940,00D
58798	1.01.02.01.48	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
58821	1.01.02.01.74	FRANCINE CARBONI	0,00	767,50	0,00	767,50D
58851	1.01.02.02.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	810,00D	0,00	810,00	0,00
58859	1.01.02.02.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	291,36D	243,00	291,36	243,00D
58858	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	1.735,39D	0,00	1.735,39	0,00
58848	1.01.02.02.01	MERCADO DERNER LTDA ME	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00D
58850	1.01.02.02.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	3.935,00D	0,00	0,00	3.935,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	11.185,25D	43.032,80	47.718,05	6.500,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.185,25D	43.032,80	46.218,05	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	8.000,00D	0,00	1.500,00	6.500,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	319.464,84D	124.537,32	49.917,66	394.084,50D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	319.464,84D	124.537,32	49.917,66	394.084,50D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.154,09D	0,00	256,51	4.121.897,58D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.122.154,09D	0,00	256,51	4.121.897,58D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.388.956,21D	0,00	210,75	1.388.745,46D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	303.267,01D	0,00	45,76	303.221,25D
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	1.977.162,98D	1.361.698,51	1.440.029,60	1.898.831,89D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.977.162,98D	1.361.698,51	1.440.029,60	1.898.831,89D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.637.120,49D	1.339.318,62	1.440.029,60	1.536.409,51D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	362.422,38D	0,00	0,00	362.422,38D
27	1.01.07.01.01	MERCADORIAS REMETIDAS PARA EXPOSIÇÃO	22.379,89C	22.379,89	0,00	0,00
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.509.818,25D	13.270.749,58	14.104.232,82	23.676.335,01D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.827,22D	0,00	0,00	1.235.827,22D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.875,16D	0,00	0,00	257.875,16D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	977.952,06D	0,00	0,00	977.952,06D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	579.668,24D	0,00	0,00	579.668,24D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	23.271.283,36D	13.270.749,58	14.104.232,82	22.437.800,12D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	370.235,00D	193.716,00	370.235,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	370.235,00D	193.716,00	370.235,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	12.266.770,00D	5.467.027,20	1.203.797,20	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	593.501,88D	0,00	5.071,70	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	10.827.079,40D	0,00	1.198.725,50	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	646.188,72D	5.467.027,20	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	12.825.508,50D	3.697.597,04	10.700.405,59	5.822.699,95D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248.301,69D	3.077.020,10	1.361.948,31	4.963.373,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309.727,58D	620.576,94	70.978,05	859.326,47D
5164	1.02.03.10.05	EQUIP. INDUSTRIA - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.267.479,23D	0,00	9.267.479,23	0,00
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	1.711.245,90D	0,00	1.616.911,23	94.334,67D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	301.405,39D	0,00	207.070,72	94.334,67D
1144	1.02.03.11.03	INSTALAÇÕES INFRA ESTRUTURA	1.409.840,51D	0,00	1.409.840,51	0,00
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.902.476,04C	3.912.409,34	212.883,80	202.950,50C
607	1.02.03.20.01	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS	5.052,96C	5.071,70	18,74	0,00
797	1.02.03.20.02	(-) DEPREC. CONSTRUÇÕES	1.189.702,93C	1.198.725,50	9.022,57	0,00
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.361.948,31C	1.361.948,31	103.798,48	103.798,48C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.453,80C	70.978,05	24.384,35	23.860,10C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	927.766,03C	927.766,03	6.457,20	6.457,20C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	198.271,57C	198.271,57	7.612,50	7.612,50C
74	1.02.03.20.07	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	149.280,44C	149.648,18	367,74	0,00
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	0,00	0,00	61.222,22	61.222,22C
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	42.511.482,69C	22.428.394,90	22.042.603,96	42.125.691,75C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	42.095.541,84C	11.442.728,51	9.384.381,21	40.037.194,54C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.095.541,84C	11.442.728,51	9.384.381,21	40.037.194,54C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	10.316.635,14C	4.063.021,98	2.387.341,79	8.640.954,95C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	1.592,96C	1.592,96	0,00	0,00
20193	2.01.01.01.01	ABI BELEM & CIA LTDA	870,13C	870,13	0,00	0,00
454	2.01.01.01.01	ACZ CONTABILIDADE ZIMMERMANN S/S LTDA	15.772,50C	3.500,00	0,00	12.272,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	5.291,86C	10.706,35	5.414,49	0,00
58720	2.01.01.01.01	AGNALDO C. DUNKER	200,00C	600,00	400,00	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
59203	2.01.01.01.01	ALGAR TELECOM SA	1.261,98C	1.261,98	1.252,56	1.252,56C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	8.547,84C	16.103,52	15.959,48	8.403,80C
1104	2.01.01.01.01	ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.196,00C	1.196,00	0,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	APG REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI ME	29.164,96C	31.164,96	21.413,88	19.413,88C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	3.624,00C	6.448,70	6.448,70	3.624,00C
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	12,00	12,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.816,04C	7.816,04	7.816,04	7.816,04C
57288	2.01.01.01.01	BB INOX INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS EM ACO II	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE & CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.640,00C	2.287,43	2.187,73	1.540,30C
2326	2.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRAN	757,32C	757,32	757,32	757,32C
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	4.179,89C	10.066,83	8.446,94	2.560,00C
917	2.01.01.01.01	COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO LI	870,00C	870,00	1.568,00	1.568,00C
58905	2.01.01.01.01	COMERCIAL GESTAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	50.500,00C	60.500,00	50.500,00	40.500,00C
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	16.439,11C	16.439,11	0,00	0,00
346	2.01.01.01.01	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELE	37.037,02C	37.037,02	30.146,60	30.146,60C
5487	2.01.01.01.01	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	5.586,38C	0,00	7.399,85	12.986,23C
11089	2.01.01.01.01	CONCEPT REPRESENTACOES LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5468	2.01.01.01.01	CONDOR SUPER CENTER LTDA	82.168,42C	82.168,42	0,00	0,00
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	416,48C	2.320,93	1.904,45	0,00
5488	2.01.01.01.01	DANIELA E OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS E MERCHAND	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
5489	2.01.01.01.01	DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59006	2.01.01.01.01	DIEGO FERREIRA DA SILVA 08403598963	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1157	2.01.01.01.01	DILSON DE WITT SERPA - ME	29.114,74C	3.000,00	8.814,82	34.929,56C
2017	2.01.01.01.01	ECONNECT PUBLICAÇÕES PERIODICAS LTDA	486,00C	486,00	486,00	486,00C
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	3.730,00C	6.023,00	2.293,00	0,00
57290	2.01.01.01.01	ELLUSS GROUP COML DISTRIB LTDA	1.202,00C	2.404,00	2.283,80	1.081,80C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	3.670,00C	3.670,00	0,00	0,00
58251	2.01.01.01.01	ESUPRI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E I	396,09C	940,14	900,24	356,19C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	4.818,72C	9.886,40	5.067,68	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	1.491,49C	1.491,49	935,00	935,00C
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
862	2.01.01.01.01	FARIAS LOG EIRELI - ME	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	FARIAS REPRESENTAÇÕES E LOGISTICA LTDA	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
59197	2.01.01.01.01	FG IND. COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	6.995,19	6.995,19C
1035	2.01.01.01.01	FLEXCOR PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI	5.596,44C	5.596,44	0,00	0,00
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.766.087,62C	1.808.288,20	142.392,57	2.100.191,99C
26092	2.01.01.01.01	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	4.285,06C	3.675,37	2.311,03	2.920,72C
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 DESENVOL'	0,00	0,00	190,90	190,90C
378	2.01.01.01.01	G.S.A. COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔ	4.346,23C	4.346,23	4.901,84	4.901,84C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	25.811,09C	19.711,09	31.950,00	38.050,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	2.019,47C	3.702,79	1.683,32	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	250,00C	587,37	337,37	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	93.881,64C	12.000,00	31.945,00	113.826,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.800,00C	7.600,00	3.800,00	0,00
747	2.01.01.01.01	INDATABRASIL COM DE MAQ LTDA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
628	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LATICINIOS OURILÂNDIA LTDA.	1.056.576,19C	0,00	0,00	1.056.576,19C
56748	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO VITORIA LTDA	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
283	2.01.01.01.01	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS VILA NOVA LTDA.	78.750,00C	0,00	0,00	78.750,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
986	2.01.01.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO - ME	23.082,88C	2.110,64	8.746,45	29.718,69C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
2209	2.01.01.01.01	JDR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	29.144,27C	24.210,00	10.120,95	15.055,22C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	3.000,00C	3.112,00	112,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	JOAO GILMAR KUNZLER	11.151,04C	0,00	4.797,32	15.948,36C
340	2.01.01.01.01	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	466,10C	466,10	1.104,54	1.104,54C
1605	2.01.01.01.01	KASA DO CHEFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	KEIJO:S COMERCIO TRANSPORTE E REPRESENTACOES LTD	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	21.641,60C	22.282,87	581,81	59,46D
5499	2.01.01.01.01	KUPKA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.033,42C	1.212,38	178,96	0,00
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	0,00	1.676,00	2.882,00	1.206,00C
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	646,30C	3.266,63	2.620,33	0,00
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	27.232,98C	267.631,94	230.539,47	9.859,49D
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	LATICINIO LACBOM LTDA EPP	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	LATICÍNIO SALDALIS LTDA. - ME	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
2337	2.01.01.01.01	LATICINIO SEVILHA LTDA	0,00	432.925,68	941.266,26	508.340,58C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	601.743,80C	695.000,00	478.500,00	385.243,80C
4893	2.01.01.01.01	LATICINIOS D' BOA EIRELI	1.325.329,22C	0,00	0,00	1.325.329,22C
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.040,00C	2.700,00	1.660,00	0,00
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	274,50C	274,50	0,00	0,00
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
4365	2.01.01.01.01	MANOEL FRANCISCO DOS SANTO & FILHOS LTDA	0,00	0,00	333,37	333,37C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	786,70C	786,70	0,00	0,00
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	3.409,64C	7.043,00	3.633,36	0,00
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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
58732	2.01.01.01.01	MP - SUL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21.012,86C	32.340,91	11.328,05	0,00
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.174,40C	1.174,40	2.348,80	2.348,80C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	3.781,25C	12.727,85	11.138,40	2.191,80C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	2.838,05C	2.838,05	1.521,48	1.521,48C
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	0,00	0,00	2.412,80	2.412,80C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59011	2.01.01.01.01	NITHAL AQUECIMENTO ELETRICO LTDA	5.652,40C	5.652,40	0,00	0,00
5218	2.01.01.01.01	OCTOPUS BUSINESS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	13.470,35	13.470,35C
58317	2.01.01.01.01	PAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	993,79C	993,79	0,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	PAULO JORGE DE QUADROS 37.632.533/0001-04	17.995,69C	7.263,35	4.267,66	15.000,00C
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	16.775,00C	16.775,00	0,00	0,00
58802	2.01.01.01.01	PLASTIART IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	2.639,30C	2.639,30	0,00	0,00
244	2.01.01.01.01	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	977,35C	977,35	977,36	977,36C
316	2.01.01.01.01	PREVESUL LTDA	1.813,50C	1.813,50	702,00	702,00C
4854	2.01.01.01.01	PROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	149.100,59C	30.307,51	9.642,88	128.435,96C
11091	2.01.01.01.01	QUALISUL METROLOGIA EIRELI-ME	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00C
23088	2.01.01.01.01	R J A ALVES REPRESENTAÇÕES	0,00	5.000,00	13.372,15	8.372,15C
57194	2.01.01.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	161,90	161,90C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	8.447,60C	21.745,10	13.297,50	702,00C
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	3.186,06C	3.186,06	142,93	142,93C
468	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.231,62C	2.082,87	3.357,68	3.506,43C
478	2.01.01.01.01	ROBERTO LUIZ DECKMANN JUNIOR ME 07.184.987/0001-9C	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
11087	2.01.01.01.01	ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO	8.960,45C	8.960,45	0,00	0,00
59018	2.01.01.01.01	RONALDO DE ASSIS VIEIRA	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	11.270,00C	24.429,60	13.159,60	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	8.320,00C	10.440,00	2.120,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	SERGIO ALEXANDRE PINHEIRO - SVBJ PROMOCOES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
58899	2.01.01.01.01	SERGIO DA SILVA LESSA 01633748057	6.000,00C	11.996,75	5.996,75	0,00
58250	2.01.01.01.01	SERGIO TEODORO KUHN DA SILVA JUNIOR 03201609048	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	0,00	480,00	3.518,00	3.038,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	514,00	514,00C
22882	2.01.01.01.01	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO	1.333,00C	1.333,00	0,00	0,00
26311	2.01.01.01.01	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS SAUDE	4.421,24C	4.421,24	4.654,30	4.654,30C
23013	2.01.01.01.01	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	18.374,00C	6.251,45	0,00	12.122,55C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
20158	2.01.01.01.01	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO TECNOL	1.471,76C	1.471,76	1.324,57	1.324,57C
2507	2.01.01.01.01	TICKET SERVIÇOS S/A	8.402,40C	8.877,40	8.195,00	7.720,00C
23392	2.01.01.01.01	TICKET SOLUCOES HDFGT SA (LOG)	24.457,78C	33.168,24	23.749,65	15.039,19C
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	18.817,66C	18.817,66	0,00	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	47.934,76C	58.708,75	82.509,82	71.735,83C
20196	2.01.01.01.01	TRI TELECOM LTDA	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	TRS - GESTAO E TECNOLOGIA S.A.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
296	2.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.073,27C	1.073,27	0,00	0,00
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	98,56C	3.141,60	3.141,60	98,56C
23150	2.01.01.01.01	UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA	1.931,86C	1.931,86	2.369,54	2.369,54C
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	16.786,24C	32.924,09	19.137,85	3.000,00C
58942	2.01.01.01.01	VERFLEX IND. E COM. DE PRODUTOS GRAFICOS E EMBALAC	0,00	0,00	2.958,55	2.958,55C
514	2.01.01.01.01	VIDA DIGITAL INFORMATICA EPP	99,00C	3.672,00	7.447,00	3.874,00C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADO!	52.000,00C	7.000,00	0,00	45.000,00C
58734	2.01.01.01.01	WELINGTON DOUGLAS MALKUT 06761639980	0,00	0,00	2.919,00	2.919,00C
58784	2.01.01.01.06	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	38.827,27C	19.802,34	0,00	19.024,93C
58813	2.01.01.01.09	CARLOS ROBERTO FERRÃO THOMAZ	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
56719	2.01.01.01.36	ATACADO RIO BRANCO LTDA	691,42C	691,42	0,00	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	135.056,05C	135.056,05	91.854,00	91.854,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.157,00C	2.157,00	2.157,00	2.157,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	41.818,17C	41.818,17	0,00	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	91.080,88C	91.080,88	89.697,00	89.697,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.846.150,74C	672.201,98	974.810,79	22.148.759,55C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	238.712,76C	210,75	0,00	238.502,01C
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	222.078,37C	0,00	13.162,07	235.240,44C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	14.405.446,09C	668.392,37	889.466,18	14.626.519,90C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.591.885,54C	3.553,10	67.405,50	5.655.737,94C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	36.552,79C	0,00	655,49	37.208,28C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	333.720,50C	0,00	2.311,46	336.031,96C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
58817	2.01.01.03.01	MINISTERIO DA AGRICULTURA MAPA MULTAS	853.720,78C	0,00	0,00	853.720,78C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.563,38C	45,76	0,00	41.517,62C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	67.990,69C	0,00	1.810,09	69.800,78C
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	324.875,99C	35.177,05	0,00	289.698,94C
357	2.01.01.04.01	PERT PGFN PARCELAMENTO - DARF	286.045,15C	9.302,86	0,00	276.742,29C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	38.830,84C	25.874,19	0,00	12.956,65C
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	31.689,72C	833,94	0,00	30.855,78C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	9.346,29C	358,22	0,00	8.988,07C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.60.08	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.60.09	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
336	2.01.01.04.60.11	PGE PARCELAMENTO	0,00	24.682,03	0,00	24.682,03D
58833	2.01.01.05	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	533.216,32C	49.882,91	49.985,01	533.318,42C
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	57,05	49.927,96	49.870,91C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.892,01C	49.825,86	57,05	117.123,20C
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	7.725.309,79C	5.864.601,78	5.829.628,03	7.690.336,04C
11274	2.01.01.06.02	DAYCOVAL 732844-5	19.604,26C	0,00	0,00	19.604,26C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	14.551,94C	0,00	0,00	14.551,94C
12037	2.01.01.06.02	PACTO FOMENTO MERCANTIL	4.864,50C	0,00	0,00	4.864,50C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	2.939.806,89C	2.532.901,51	2.121.112,08	2.528.017,46C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	22.347,49C	0,00	0,00	22.347,49C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	4.724.134,71C	3.331.700,27	3.708.515,95	5.100.950,39C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.186.172,89C	622.786,76	50.761,59	614.147,72C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	265.140,54C	158.979,52	13.169,84	119.330,86C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	160.573,84C	119.876,78	5.046,45	45.743,51C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	268.815,36C	151.275,94	6.922,08	124.461,50C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	491.643,15C	192.654,52	25.623,22	324.611,85C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	188.795,26D	0,00	0,00	188.795,26D
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	188.795,26D	0,00	0,00	188.795,26D
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	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	31.222.408,29C	449.195,68	2.131.887,49	32.905.100,10C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.222.408,29C	449.195,68	2.131.887,49	32.905.100,10C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.169.748,22C	449.195,68	2.131.887,49	32.852.440,03C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	0,00	0,00	107.250,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	284.863,84C	0,00	23.101,00	307.964,84C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	1.219.843,20C	445.618,50	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	13.148,24	170.214,16C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,92C	0,00	30.118,24	53.758,16C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.474.471,88C	1.510,42	0,00	2.472.961,46C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	53.269,26C	0,00	31.594,08	84.863,34C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58270	2.02.01.01.01	BANCO JPF	11.315,21C	0,00	0,00	11.315,21C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58272	2.02.01.01.01	BANCO META	118.776,20C	0,00	0,00	118.776,20C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	33.832,07C	2.066,76	0,00	31.765,31C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	213.660,88C	0,00	35.308,72	248.969,60C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	11.440.375,71C	0,00	1.821.112,19	13.261.487,90C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	31.809,35C	0,00	72.550,29	104.359,64C
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	3.392.944,80C	0,00	104.954,73	3.497.899,53C
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

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.806.467,44D	10.536.470,71	10.526.335,26	30.816.602,89D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	5.585.285,34	9.358.340,24	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	5.585.285,34	9.358.340,24	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.009.557,48C	5.585.285,34	9.358.340,24	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.975.735,46D	4.951.185,37	1.167.995,02	46.758.925,81D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.975.735,46D	4.951.185,37	1.167.995,02	46.758.925,81D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.649.502,48D	4.951.185,37	1.167.995,02	20.432.692,83D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.326.232,98D	0,00	0,00	26.326.232,98D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3.585.096,24D	9.724.614,04	9.520.623,73	3.789.086,55D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	3.585.096,24D	9.724.614,04	9.520.623,73	3.789.086,55D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	3.585.096,24D	9.724.614,04	9.520.623,73	3.789.086,55D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	35.887.705,93C	2.862.970,16	7.572.606,67	40.597.342,44C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	43.217.252,06C	1.973.503,98	7.334.274,20	48.578.022,28C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	2.537.804,17C	0,00	0,00	2.537.804,17C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	57.654.673,88C	0,00	7.334.274,20	64.988.948,08C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	16.975.225,99D	1.973.503,98	0,00	18.948.729,97D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	7.329.546,13D	889.466,18	238.332,47	7.980.679,84D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	7.329.546,13D	889.466,18	238.332,47	7.980.679,84D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.666.464,93D	5.201.025,50	1.829.058,78	29.038.431,65D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	23.397.407,33D	4.927.328,65	1.802.457,16	26.522.278,82D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	27.021.838,48D	3.543.695,05	10.698,75	30.554.834,78D
96	4.01.01.03.01.07	(-) CRÉDITO COFINS	174.523,05C	0,00	0,00	174.523,05C
97	4.01.01.03.01.08	(-) CRÉDITO PIS	37.889,87C	0,00	0,00	37.889,87C
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	3.780.333,98C	0,00	430.059,90	4.210.393,88C
99	4.01.01.03.01.10	(-) IPI S/COMPRAS	832,39C	0,00	0,00	832,39C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	369.148,14D	1.383.633,60	1.361.698,51	391.083,23D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.616.786,49D	206.609,38	26.601,62	1.796.794,25D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	3.100,03D	1.867,05	0,00	4.967,08D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	111.463,96D	11.986,28	1.729,50	121.720,74D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	331,95D	8.631,27	0,00	8.963,22D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	486,34D	0,00	0,00	486,34D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	39.769,12D	3.016,83	0,00	42.785,95D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	84.664,40D	4.140,08	0,00	88.804,48D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	3.379,12D	6.732,96	821,50	9.290,58D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	22.917,13D	10.140,35	0,00	33.057,48D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	175,80D	0,00	0,00	175,80D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	4.226,77D	1.202,16	627,04	4.801,89D
120	4.01.01.03.02.01	PREMIOS DE SEGURO	15.315,00D	0,00	0,00	15.315,00D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	61.168,44D	30.706,09	0,00	91.874,53D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	404.710,05D	18.639,70	0,00	423.349,75D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	798.537,50D	101.630,10	21.486,95	878.680,65D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	35.854,41D	5.045,80	1.936,63	38.963,58D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	5.318,96D	0,00	0,00	5.318,96D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	24.602,24D	2.870,71	0,00	27.472,95D
775	4.01.01.03.02.14	ESTAGIÁRIOS - PRODUÇÃO	765,27D	0,00	0,00	765,27D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	652.271,11D	67.087,47	0,00	719.358,58D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	547,82D	0,00	0,00	547,82D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	44.112,27D	14.698,12	0,00	58.810,39D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	699,76D	0,00	0,00	699,76D
231	4.01.01.03.03.02	TELEFONIA E INTERNET - PRODUÇÃO	1.841,24D	0,00	0,00	1.841,24D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	1.618,00D	0,00	0,00	1.618,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	291.435,08D	22.242,75	0,00	313.677,83D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	299.213,73D	30.146,60	0,00	329.360,33D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	12.803,21D	0,00	0,00	12.803,21D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.877.806,40D	302.040,36	2.388,07	2.177.458,69D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	372.173,59D	40.990,62	2.388,07	410.776,14D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	22.714,76D	2.424,68	1,04	25.138,40D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	188,58D	87,69	0,00	276,27D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	153.302,40D	20.010,98	79,38	173.234,00D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	41.482,02D	1.657,85	1.635,78	41.504,09D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	6.781,73D	624,24	0,00	7.405,97D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	17.091,07D	832,45	0,00	17.923,52D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXÍLIO EDUCAÇÃO - ADM	1.447,60D	0,00	0,00	1.447,60D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	13.935,92D	6.635,06	0,00	20.570,98D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	3.249,22D	1.494,36	0,00	4.743,58D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	6.313,53D	887,60	296,87	6.904,26D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	19.486,31D	2.233,33	375,00	21.344,64D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.848,68D	247,71	0,00	3.096,39D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	82.029,65D	3.854,67	0,00	85.884,32D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.302,12D	0,00	0,00	1.302,12D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.505.632,81D	261.049,74	0,00	1.766.682,55D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	380,51D	92,91	0,00	473,42D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	4.193,37D	0,00	0,00	4.193,37D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	27.504,67D	4.654,30	0,00	32.158,97D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	575,75D	954,62	0,00	1.530,37D
1100	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ ACORDOS E INDENIZAÇÕES	38.780,00D	0,00	0,00	38.780,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	9.901,20D	1.312,54	0,00	11.213,74D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	7.267,87D	815,03	0,00	8.082,90D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	673,31D	229,80	0,00	903,11D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	82.861,18D	25.978,82	0,00	108.840,00D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.494,54D	40,00	0,00	24.534,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.057,36D	0,00	0,00	4.057,36D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	1.347,56D	0,00	0,00	1.347,56D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	1.164,69D	0,00	0,00	1.164,69D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	138.136,32D	13.720,06	0,00	151.856,38D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	936,00D	112,00	0,00	1.048,00D
58161	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO IPTU E TCL PREF POA	3.186,52D	0,00	0,00	3.186,52D
58160	4.01.01.07.02.01	PARCELAMENTO ISS, ITBI, TFLF PREF POA	202,42D	0,00	0,00	202,42D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.627,27D	0,00	0,00	7.627,27D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.075.179,73D	208.637,78	0,00	1.283.817,51D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	431,15D	0,00	0,00	431,15D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	3.185,87D	300,00	0,00	3.485,87D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	14.169,38D	2.848,58	0,00	17.017,96D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	7.516,90D	695,94	0,00	8.212,84D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	0,00	66,00	0,00	66,00D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEDUTÍVEL - ADM	33.629,51D	591,36	0,00	34.220,87D
56701	4.01.01.07.02.02	DESPESA SEGUROS - ADM	16.119,95D	0,00	0,00	16.119,95D
20163	4.01.01.07.02.02	FRETE - ADM	2.109,78D	0,00	0,00	2.109,78D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	3.978.769,27D	520.619,69	13.838,19	4.485.550,77D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	684.366,41D	62.377,45	3.082,93	743.660,93D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXÍLIO EDUCAÇÃO - VENDAS	1.586,92D	0,00	0,00	1.586,92D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	253.856,26D	28.915,82	3,44	282.768,64D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	3.728,12D	1.713,00	2.109,00	3.332,12D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	2.316,40C	0,00	0,00	2.316,40C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	76.608,90D	9.634,37	0,00	86.243,27D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	24.791,97C	2.535,49	0,00	22.256,48C
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	7.802,98D	586,10	301,51	8.087,57D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	13.154,55D	1.304,30	150,00	14.308,85D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	74.176,52D	8.992,96	518,98	82.650,50D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	4.635,87D	443,12	0,00	5.078,99D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	152.987,96D	5.962,79	0,00	158.950,75D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	83.715,13D	0,00	0,00	83.715,13D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	11.115,31D	981,18	0,00	12.096,49D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	18.754,22D	1.308,32	0,00	20.062,54D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	6.712,76D	0,00	0,00	6.712,76D
6343	4.01.01.08.01.21	TELEFONIA E INTERNET - VENDAS	2.569,28D	0,00	0,00	2.569,28D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	3.294.402,86D	458.242,24	10.755,26	3.741.889,84D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	215.868,45D	190.488,52	10.555,26	395.801,71D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	451.950,57D	43.179,39	0,00	495.129,96D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	220.832,79D	0,00	0,00	220.832,79D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	7.064,44D	1.480,40	0,00	8.544,84D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	5.596,63D	0,00	0,00	5.596,63D
1079	4.01.01.08.02.01	INDENIZAÇÕES - VENDAS	113.333,30D	0,00	0,00	113.333,30D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.349,80D	0,00	0,00	1.349,80D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	9.670,94D	0,00	0,00	9.670,94D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	2.878,68D	0,00	0,00	2.878,68D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	623,92D	202,70	0,00	826,62D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	2.251.567,71D	221.913,58	200,00	2.473.281,29D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	13.665,63D	977,65	0,00	14.643,28D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.870.094,95D	203.547,82	11.217,58	2.062.425,19D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	268.421,82D	46.319,40	11.217,58	303.523,64D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	1.191,81D	493,59	171,42	1.513,98D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	129.619,64D	11.763,58	6.008,01	135.375,21D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	1.266,46D	14.337,68	4.733,79	10.870,35D
1049	4.01.01.09.01.04	13º SALÁRIO LOGISTICA	0,00	159,54	0,00	159,54D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	1.010,51D	0,00	0,00	1.010,51D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	6.506,32D	424,20	0,00	6.930,52D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	14.347,95D	641,23	0,00	14.989,18D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	6.000,00C	5.317,60	0,00	682,40C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	10.096,87D	5.453,12	0,00	15.549,99D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	3.284,17D	3.412,23	0,00	6.696,40D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.309,04D	183,80	102,00	3.390,84D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	7.541,45D	958,57	202,36	8.297,66D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPESAS C/ LANCHES - LOGISTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	5.154,18D	399,64	0,00	5.553,82D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	91.037,52D	2.774,62	0,00	93.812,14D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.601.673,13D	157.228,42	0,00	1.758.901,55D
10601	4.01.01.09.02.01	DESPESA INDEDUTIVEL - LOGÍSTICA	20.750,14D	0,00	0,00	20.750,14D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	1.391,94D	100,00	0,00	1.491,94D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	687,99D	391,00	0,00	1.078,99D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.499.383,57D	143.225,21	0,00	1.642.608,78D
2305	4.01.01.09.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - LOGÍSTICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	275,22D	0,00	0,00	275,22D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	70.460,13D	13.512,21	0,00	83.972,34D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	3.061,46D	0,00	0,00	3.061,46D
1068	4.01.01.09.02.01	TELEFONIA E INTERNET - LOGÍSTICA	2.298,24D	0,00	0,00	2.298,24D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	3.249,44D	0,00	0,00	3.249,44D
260	4.01.01.10	DEPRECIações	231.463,39D	212.883,80	0,00	444.347,19D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIações	231.463,39D	212.883,80	0,00	444.347,19D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIações	231.463,39D	212.883,80	0,00	444.347,19D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.848.203,23D	421.526,71	91.514,44	6.178.215,50D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.365.178,27D	419.845,79	2.189,41	6.782.834,65D
224	4.01.01.15.01.01	(-) RETORNO DE DESCONTOS CONCEDIDOS S/ VENDAS	1.862,63C	0,00	0,00	1.862,63C
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	271.531,87D	11.583,91	0,00	283.115,78D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	43.589,53D	0,00	1.956,45	41.633,08D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.069.408,52D	172.778,42	0,00	2.242.186,94D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	91.567,30D	13.092,96	98,19	104.562,07D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	15.454,17D	0,00	0,00	15.454,17D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	10.574,88D	1.150,12	12,25	11.712,75D
191	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DESCONTO	5.901,76D	0,00	0,00	5.901,76D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	50.476,31D	1.794,65	0,00	52.270,96D
332	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. FINANCEIRAS	11.086,05D	0,00	0,00	11.086,05D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	198.223,41D	0,00	122,52	198.100,89D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	2.894,51D	0,00	0,00	2.894,51D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	3.273,25D	70,45	0,00	3.343,70D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	19.110,13D	0,00	0,00	19.110,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	402.649,83D	16.074,59	0,00	418.724,42D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	275.821,49D	0,00	0,00	275.821,49D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	606.609,15D	75.110,64	0,00	681.719,79D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	943.020,44D	91.769,16	0,00	1.034.789,60D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	822.214,29D	25.238,83	0,00	847.453,12D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	145.301,05D	2.720,09	0,00	148.021,14D
418	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS - ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	5.148,60D	0,00	0,00	5.148,60D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	4.323,39D	0,00	0,00	4.323,39D
186	4.01.01.15.01.01	MULTA SOBRE DÉBITOS FISCAIS	284,15D	0,00	0,00	284,15D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	19.501,82D	3.613,09	0,00	23.114,91D
156	4.01.01.15.01.01	MULTAS - OP. FINANCEIRAS	1.035,85D	0,00	0,00	1.035,85D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	44.598,73D	17,20	0,00	44.615,93D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRÁVEIS	303.440,42D	4.831,68	0,00	308.272,10D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	516.975,04C	1.680,92	89.325,03	604.619,15C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	350.721,70C	1.680,92	85.817,61	434.858,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	166.253,34C	0,00	3.507,42	169.760,76C

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