



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5089102-17.2022.8.21.0001

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro/2022 e
janeiro/2023

Apresentado em março 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 PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA, ajuizada em 08/07/2022 e com processamento deferido em 21/07/2022.

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

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

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

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

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

A Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o último dia do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes ao mês de dezembro/2022 em 01/02/2023 e os de janeiro/2023 em 01/03/2023. Os questionamentos enviados dia 15/03/2023 não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
21/07/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	16/03/2023	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			
07/02/2023	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 a continuação da assembleia geral de credores, designada para 14/06/2023, às 10h.

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, restou convocada assembleia geral de credores, para 09/03/2023, às 10 horas, em primeira convocação e 16/03/2023, às 10 horas, em segunda convocação, ambas a serem realizadas em ambiente virtual. O edital de convocação dos credores foi publicado em 07/02/2023.
- A assembleia geral de credores em primeira convocação (09/03/2023), não restou instalada em razão da ausência de quórum.
- Instalada em segunda convocação (16/03/2023) restou aprovado por 99,06% dos créditos presentes a suspensão da solenidade, com retomada em 14/06/2023, às 10h00min.

RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.



1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

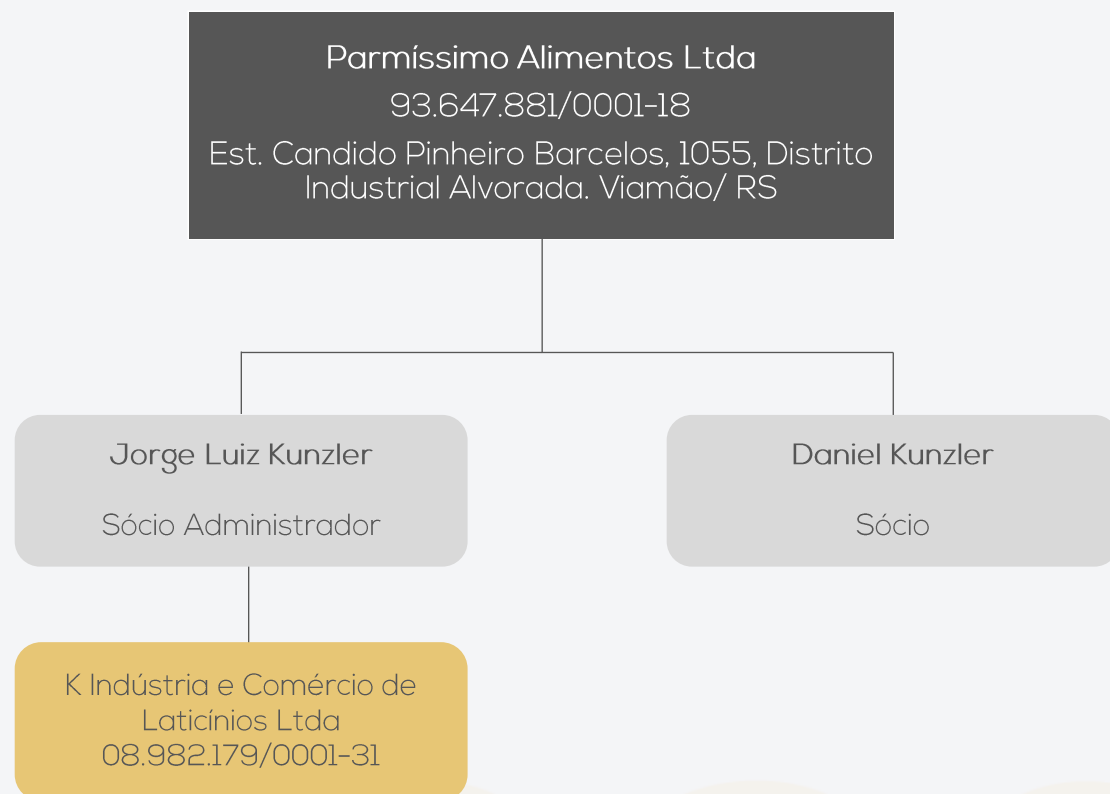
	PARTE CONTRATÁRIA	Nº PROCESSO	DATA AJUIZAMENTO	STATUS	CRÉDITO	CLASSE
1	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	5193201-38.2022.8.21.0001	28/10/2022	EM ANDAMENTO	-	-
2	O2 INC GESTAO EMPRESARIAL LTDA "OCTOPUS BUSINESS GESTÃO EMPRESARIAL LTDA"	5195596-03.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
3	HAMPTON-S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5195625-53.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	R\$ 67.479,64	III
4	BALTA SECURITIZADORA S.A.	5195707-84.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
5	PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	5195732-97.2022.8.21.0001	01/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
6	JESSICA MAYARA GOMES MOURA 08677757937	5195796-10.2022.8.21.0001	01/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
7	PEDRO ERNESTO DA COSTA 01025837908	5195803-02.2022.8.21.0001	01/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
8	S R PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5196195-39.2022.8.21.0001	03/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
9	POSITIVA QUALIDADE AMBIENTAL LTDA	5196177-18.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
10	STEFANI MARCOVSKI ZANCHET CASSIMIRO 05457970981	5196211-90.2022.8.21.0001	03/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
11	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5196300-16.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	R\$ 562.133,33	III
12	BANCO DAYCOVAL S.A. DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	5196373-85.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão R\$ 97.400,92	III III
13	MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	5196418-89.2022.8.21.0001	03/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
14	PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA	5197078-83.2022.8.21.0001	03/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
15	FELIPE BUFREM FERNANDES	5197098-74.2022.8.21.0001	03/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-

*Informações atualizadas até 21/03/2023.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO



Empresa em RJ

RAZÕES DA CRISE

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

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

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

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

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

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



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS - FOTOS

FOTOS



*Imagens capturadas em visita no dia 07/03/2023.



2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

FOTOS



*Imagens capturadas em visita no dia 07/03/2023.

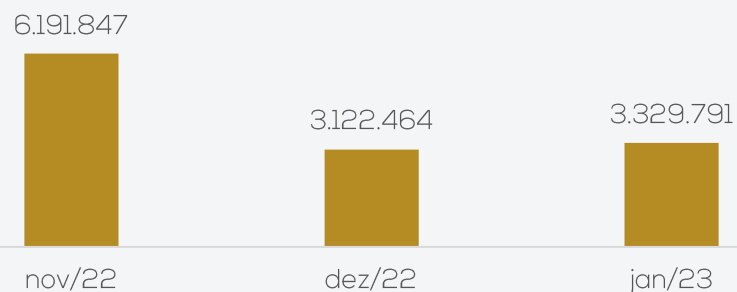


3. RESUMO

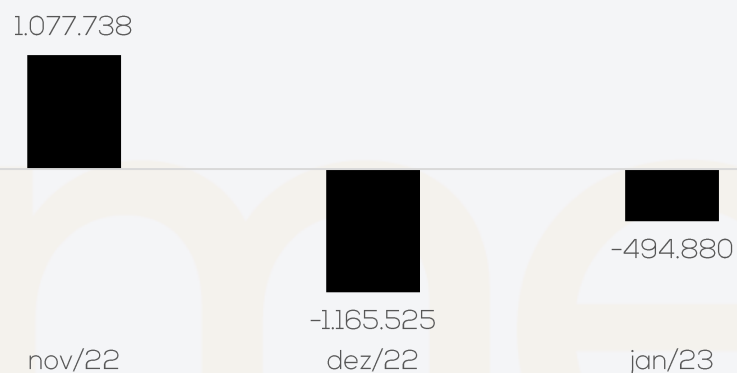
A Parmíssimo atua no mercado alimentício, mais especificamente na produção e venda de queijo parmesão, queijo provolone e queijo grana.

RESULTADOS

Receita líquida



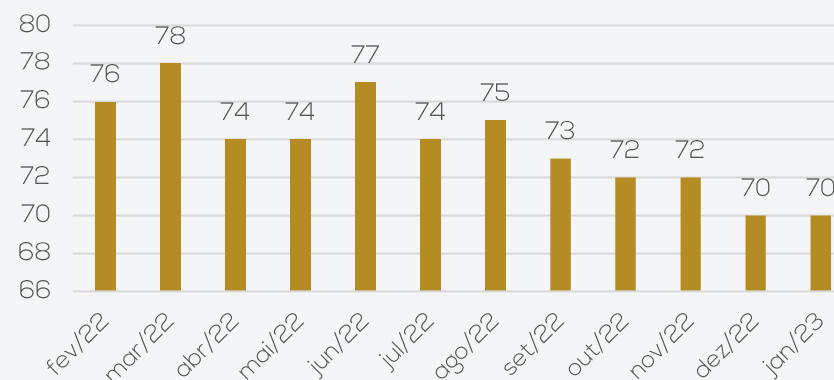
Resultado



O faturamento não tem se mostrado suficientes ante aos custos e despesas da operação. Assim, em dezembro, o prejuízo foi de R\$ 1.1 milhão e, em janeiro, de R\$ 494,8 mil. O resultado acumulado de 2022 foi negativo em R\$ 3,8 milhões.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



A movimentação do quadro de funcionários da Parmíssimo de dezembro/2022 a janeiro/2023, demonstra 03 demissões, 03 admissões, finalizando com total de 70 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 inadimplentes.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 07/03/2023, a Administração Judicial realizou reunião presencial nas dependências da empresa a fim de verificar a sua operação.

A Recuperando informou que não encontra dificuldades operacionais na produção. A planta de fábrica tem capacidade de dobrar a produção, se necessário, e tem baixa manutenção. As dificuldades são financeiras, na geração de caixa e recursos para aquisição de insumos, e administrativa, pois devido ao sistema não prestar suporte, o setor administrativo acaba tendo retrabalho para geração de informações.

A previsão é que a partir de março o faturamento volte a crescer, pois janeiro e fevereiro foi abaixo do esperado.

Referente as notas fiscais Intercompany, relata que essas operações ainda são efetuadas, pois a empresa ainda não consegue se financiar somente com a operação.

A Recuperanda informa que os salários estão sendo quitados em dia, assim como as duas parcelas de décimo terceiro, que também foram adimplidos na data prevista na legislação.

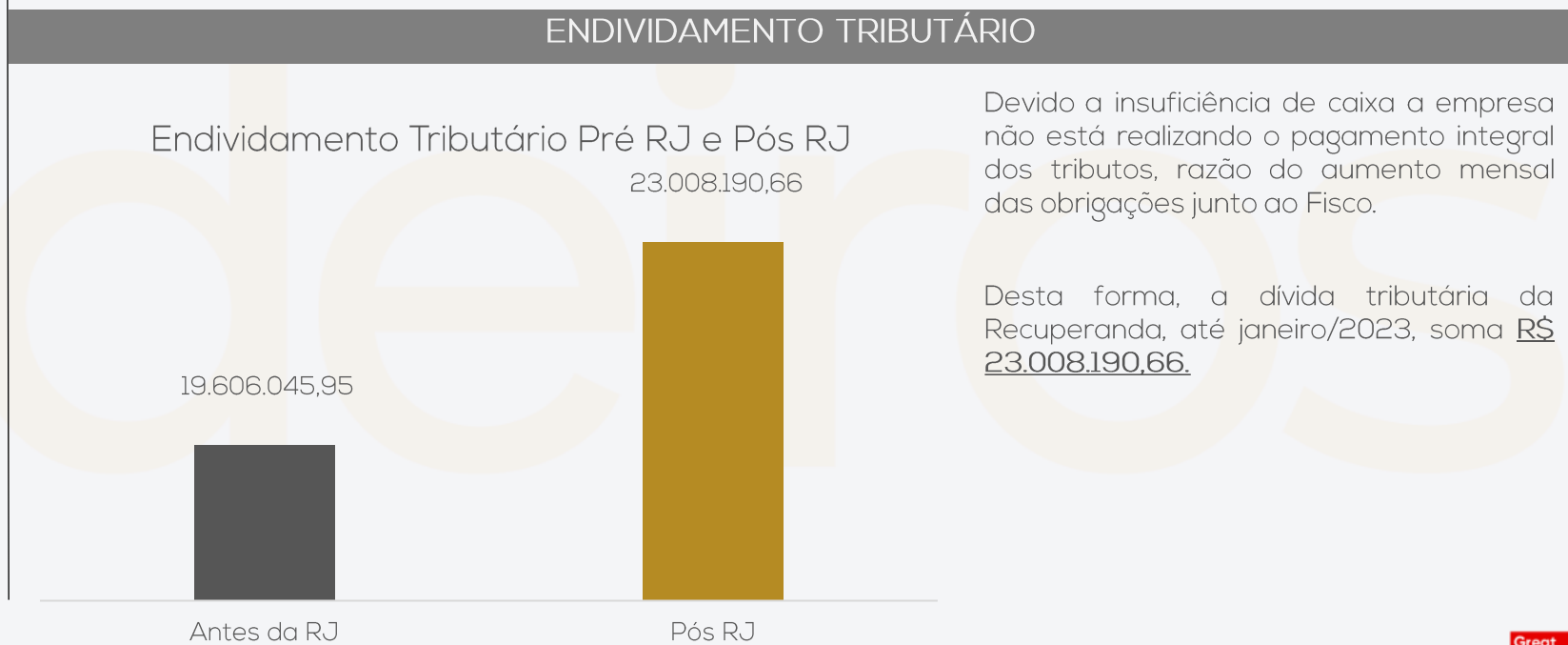
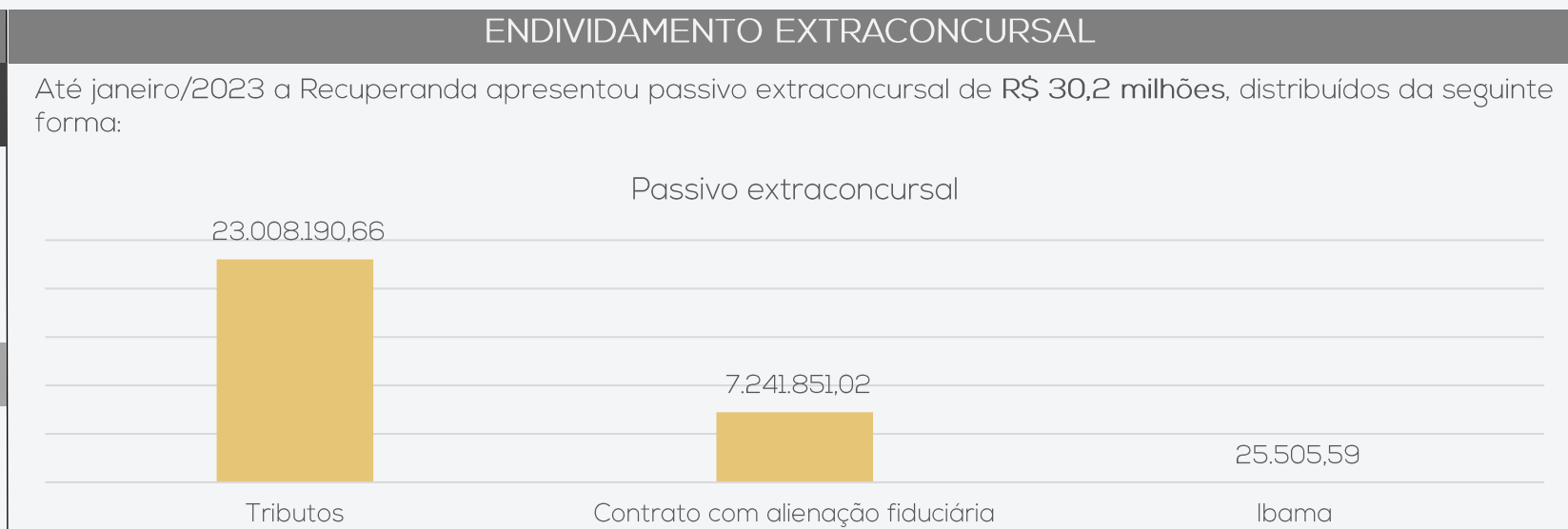
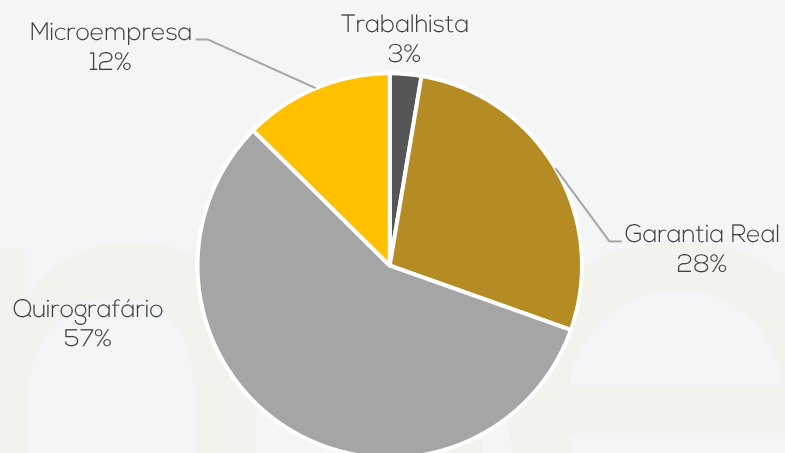


3. RESUMO

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

Balança Patrimonial		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	16.008.377	15.978.919	14.778.584
	Disponibilidades	192.985	514.116	175.327
	Duplicatas a receber	9.632.387	8.664.556	7.113.926
	Adiantamentos	508.650	637.127	669.919
	Impostos a compensar	4.121.556	4.358.128	3.646.902
	Estoque de mercadorias	1.552.799	1.804.994	3.172.510
	NÃO CIRCULANTE	23.578.548	23.477.073	23.375.598
	Realizável a longo prazo	1.235.286	1.235.286	1.235.286
	Imobilizado	22.340.554	22.239.079	22.137.604
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO		39.586.925	39.455.992	38.154.182
Balança Patrimonial		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	42.511.009	41.617.958	40.649.861
	Fornecedores	8.385.137	8.915.872	9.159.911
	Salários e pró labore	81.698	78.044	83.440
	Impostos e contribuições	22.701.980	12.585.029	12.857.898
	Parcelamentos	220.535	10.226.035	10.175.799
	Cartão de crédito Itaú	57.500	-	-
	Empréstimos e financiamentos	533.380	590.975	590.975
	Títulos antecipados	9.916.845	8.580.497	7.241.851
	Provisões trabalhistas	645.942	482.086	380.174
	Adiantamento	(191.429)	-	392
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	30.603.827	32.531.511	32.692.678
	Empréstimos e financiamentos	30.551.167	32.478.851	32.640.018
	Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 30.816.603	- 34.693.477	- 34.693.477
	Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711	
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612	
Resultados acumulados	- 46.758.926	- 50.635.800	- 50.635.800	
TOTAL DO PASSIVO		42.298.233	39.455.992	38.649.062

Disponibilidades: contempla caixa (R\$ 415,71) e Contas bancárias (R\$ 174,9 mil). Em dezembro apresentou acréscimo de 166% e decréscimo de 66% em janeiro. 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, Bannisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal. Referente ao extrato da CEF, o banco informou que a conta está liquidada e não há extrato, os demais bancos os saldos conferem com os extratos enviados. Questionada sobre o valor em caixa, a Recuperanda não retornou com a confirmação dos valores.

Duplicatas a receber: apresentou quedas de 10% em dezembro e 19% em janeiro. devido ao maior volume de recebimentos em relação as vendas. Os valores recebidos mais expressivas foram de Pastificio Selmi S/A (R\$ 691,9 mil), Koch Hipermercado S/A (R\$ 520,2 mil) e SDB Comércio de Alimentos Ltda (R\$ 795,4 mil). Anteriormente foi informado que o prazo médio de recebimentos é 46 dias. O *aging list* de janeiro ratifica o saldo contabilizado.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores, 13º salário e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos a fornecedores. Em janeiro tiveram novos adiantamentos a fornecedores no valor total de R\$ 116,9 mil, cujos principais foram a Lat. Santa Helena (R\$ 46,3 mil), Tovani (R\$ 24,9 mil) e Plasticon (R\$ 15 mil), também houve recebimentos de mercadorias no valor de R\$ 83,6 mil. A respeito do empréstimo à colaboradora Ketlen, a empresa informou que a mesma esta devolvendo mensalmente R\$ 500,00 e que possuem contrato entre as partes, em janeiro foi recebido uma parcela, restando saldo de R\$ 5 mil a receber.

Impostos a compensar: o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 2,9 milhões) e Pis (R\$ 630 mil). Em janeiro apresentou queda de 16%, devido as 10 restituições efetuadas pela Delegacia de RFB de NH no valor total de R\$ 1.052.041,42 no banco Daycoval e duas restituições no Banco Itaú, no valor de R\$ 115,6 mil. Mesmo solicitado, a Recuperanda não enviou os documentos e informações acerca destas restituições oriundas da Receita Federal do Brasil.

Estoques: os estoques apresentaram acréscimos de 16% em dezembro e 76% janeiro, devido a novas compras, em janeiro entrou em estoque R\$ 3 milhões e foi baixado de acordo com as vendas R\$ 1,3 milhão. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 3.018.434,58 de estoque e está dividido em produtos acabados (R\$ 1,1 milhão), caixas de papelão (R\$ 19,4 mil), rótulos (R\$ 130,7 mil), Embalagens (R\$ 431,4 mil) e insumos (R\$ 1,3 milhão). Os estoques de mercadorias de terceiros apresentam saldo de R\$ 154 mil, ratificado pelo inventário.

Realizável a longo prazo: compreende depósitos/ bloqueios judiciais (R\$ 257,3 mil), empréstimos a Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Kunzler (R\$ 579,6 mil), sem prazo de devolução.

Imobilizado: as movimentações de dezembro e janeiro foram exclusivamente a apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101,4 mil.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	16.008.377	15.978.919	14.778.584
	Disponibilidades	192.985	514.116	175.327
	Duplicatas a receber	9.632.387	8.664.556	7.113.926
	Adiantamentos	508.650	637.127	669.919
	Impostos a compensar	4.121.556	4.358.128	3.646.902
	Estoque de mercadorias	1.552.799	1.804.994	3.172.510
	NÃO CIRCULANTE	23.578.548	23.477.073	23.375.598
	Realizável a longo prazo	1.235.286	1.235.286	1.235.286
	Imobilizado	22.340.554	22.239.079	22.137.604
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO		39.586.925	39.455.992	38.154.182
Balança Patrimonial		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	42.511.009	41.617.958	40.649.861
	Fornecedores	8.385.137	8.915.872	9.159.911
	Salários e pró labore	81.698	78.044	83.440
	Impostos e contribuições	22.701.980	12.585.029	12.857.898
	Parcelamentos	220.535	10.226.035	10.175.799
	Cartão de crédito Itaú	57.500	-	-
	Empréstimos e financiamentos	533.380	590.975	590.975
	Títulos antecipados	9.916.845	8.580.497	7.241.851
	Provisões trabalhistas	645.942	482.086	380.174
	Adiantamento	(191.429)	-	392
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	30.603.827	32.531.511	32.692.678
	Empréstimos e financiamentos	30.551.167	32.478.851	32.640.018
	Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 30.816.603	- 34.693.477	- 34.693.477
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Reservas	159.711	159.711	159.711	
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612	
Resultados acumulados	- 46.758.926	- 50.635.800	- 50.635.800	
TOTAL DO PASSIVO		42.298.233	39.455.992	38.649.062

Fornecedores: apresentou acréscimo de 6% em dezembro e 3% em janeiro, devido ao maior volume de compras a prazo em comparação com pagamentos no período, registrando R\$ 3,2 milhões em pagamentos e R\$ 3,5 milhões em novas compras. As compras mais representativas foram dos fornecedores, Laticínios Alto da Boa Vista (R\$ 1,7 milhão), Laticínio D Boa Eireli (R\$ 650 mil) e Vyva Agronegócios Ltda (R\$ 590,2 mil). A Recuperanda esclareceu que devido a inadimplência, a maior parte dos fornecedores são pagos à vista e os que disponibilizam prazo são de, em média 7 dias. O *aging list* do contas a pagar enviado contempla todos pagamentos pendentes, inclusive financeiros, tributários e credores da RJ, sendo assim o saldo de fornecedores não pode ser ratificado.

Salários e pró-labore: em dezembro e janeiro os salários e pró-labore foram pagos em dia. A rubrica apresentou decréscimo de 4% em dezembro e acréscimo de 7%, variação devida as oscilações envolvendo demissões e admissões no período.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Em janeiro o montante de tributos inadimplentes alcançou os R\$ 23 milhões, quanto aos parcelamentos PGFN (R\$ 182,8 mil), ICMS São José dos Pinhais (R\$ 30,8 mil) e ICMS Itajaí (R\$ 8,9 mil), os mesmos permanecem com pagamentos regulares. Em dezembro foram registrados parcelamento de ICMS matriz e de tributos federais, contudo não há registro de encargos e nem segregação entre curto e longo prazo, os documentos acerca dos parcelamentos, mesmo após solicitados não foram enviados.

Empréstimos e financiamentos: as variações são decorrentes das conciliações, em dezembro o saldo de cartão de crédito a pagar foi realocado nesse grupo, após verificação de erro na estrutura do balancete, em que a conta estava fora do grupo. A composição do grupo apresenta as contas denominadas Itaú cheque especial, Banco conta movimento e "Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5. Destacamos que tal contrato não possui garantias, logo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. No longo prazo apresenta dívida com 25 instituições financeiras no total de R\$ 32,8 milhões, sendo as maiores dívidas com Badesul R\$ 6,5 milhões, Banco Nacional R\$ 5,7 milhões, Banco Personalite R\$ 3,5 milhões e Banco Valorem R\$ 3 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%. Apresentou decréscimos de 13% em dezembro e 16% em janeiro, devido aos pagamentos e baixas de títulos negociados pelos fomentos. Em dezembro foram baixados ou pagos R\$ 8,2 milhões e novas negociações de R\$ 6,8 milhões, em janeiro foram R\$ 7,5 milhões em baixas ou pagamentos e R\$ 6,2 milhões em novas negociações, encerrando com saldo de R\$ 7,2 milhões, as instituições com maiores valores em aberto são Valorem com R\$ 2,7 milhões e Wynvest Securitizadora R\$ 2 milhões.

Provisões trabalhistas: compreende as provisões mensais para férias, 13º salários e seus encargos. Em dezembro apresentou queda de 25%, enquanto janeiro queda de 21% devido o registro da folha de 13º salário e férias concedidas no período.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de clientes e desde junho estavam com saldo devedor, que foi ajustado em dezembro, zerando o saldo. Em janeiro apresentou um adiantamento de R\$ 392,40 do Asun Com. De Gen. Alimentícios.

Acordos trabalhistas e rescisões: compreendem rescisões parceladas que, segundo a empresa, foram arroladas na recuperação judicial.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - DRE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Demonstração de Resultado	nov/22	dez/22	jan/23	2023
Receita Bruta	7.030.460	3.552.946	3.827.540	3.827.540
Deduções (Impostos)	-838.613	-430.482	-497.748	-497.748
Receita líquida	6.191.847	3.122.464	3.329.791	3.329.791
Custo dos Produtos Vendidos	-3.301.786	-632.270	-2.079.475	-2.079.475
Lucro bruto	2.890.062	490.193	1.250.317	1.250.317
Receitas e Despesas Operacionais	-1.362.127	-1.233.559	-1.334.997	-1.334.997
Despesas gerais e administrativas	-281.086	-402.016	-552.999	-552.999
Despesas com logística	-200.870	-155.469	-193.289	-193.289
Despesa com vendas	-778.696	-574.600	-487.234	-487.234
Depreciação e amortização	-101.475	-101.475	-101.475	-101.475
Lucro operacional	1.527.935	-743.366	-84.680	-84.680
Resultado financeiro	-450.197	-422.159	-410.200	-410.200
Receitas financeiras	30.389	41.528	22.915	22.915
Despesas financeiras	-480.586	-463.687	-433.115	-433.115
Resultado do Exercício	1.077.738	-1.165.525	-494.880	-494.880

Receita Bruta: a receita de dezembro apresentou decréscimo de 49%, enquanto janeiro exibiu acréscimo de 8%. Cabe ressaltar que a empresa pratica vendas *intercompany*, motivo dos altos cancelamentos de vendas, pois são emitidas notas de vendas que são negociadas com FIDCs e em seguida são canceladas. Em dezembro foi cancelada nota fiscal de novembro de R\$ 590 mil, além de R\$ 1,6 milhão do próprio mês e R\$ 1,4 milhão em janeiro. Salientamos que essas operações são realizadas de forma ilícita, visto que a duplicata simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal Brasileiro, que consiste em "Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço"

Deduções de Vendas: composto por ICMS sobre as vendas, representou 12% da receita bruta em dezembro e 13% em janeiro, aumentando 1% da média, devido a ajustes efetuados referente a créditos de ICMS.

Custos dos Produtos Vendidos: é composto, principalmente, por matéria prima, mão de obra, serviços de pessoa jurídica que laboram na produção, energia elétrica e CPV. Em janeiro os custos representaram 62% das receitas líquidas, houve uma queda em comparação com dezembro, em que os custos representaram 84% da receita líquida. Salientamos que Parmissimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vultura são decorrentes das despesas com pessoal R\$ 39,4 mil, serviços de terceiros R\$ 471,7 mil e despesas de viagem R\$ 25,2 mil. Em janeiro exibiu acréscimo de 38%, sendo que o maior responsável foram os serviços de terceiros que em dezembro foram R\$ 319,7 mil e passaram para R\$ 471,7 mil em janeiro. Os principais serviços na competência foram SMR Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda (R\$ 233,3 mil), Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda (R\$ 53 mil), Vero Via Assessoria Empresarial Ltda (R\$ 44,2 mil) e DMK Gestão de Negócios (R\$ 33,5 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 acréscimo de 24% em relação a dezembro, principalmente, pelos fretes que passaram de R\$ 112,7 mil em dezembro para R\$ 159,1 mil em janeiro.

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 janeiro apresentou decréscimo de 15%, sendo a variação mais expressiva em acordos e verbas (acordos com descontos comerciais) que passaram de R\$ 146,4 mil em dezembro para R\$ 134,8 mil em janeiro e despesa com pessoal que passaram de R\$ 60,9 mil para R\$ 50,6 mil.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 410,2 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 22,9 mil) não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas (R\$ 433,1 mil). Salientando que está sendo registrado como despesa financeira os valores de títulos incobráveis, que somaram R\$ 2,8 mil em janeiro, questionada sobre a classificação desta despesa a empresa havia informado que o valor seria reclassificado para despesa com perdas de títulos incobráveis, porém até janeiro não foram efetuados ajustes. Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%.

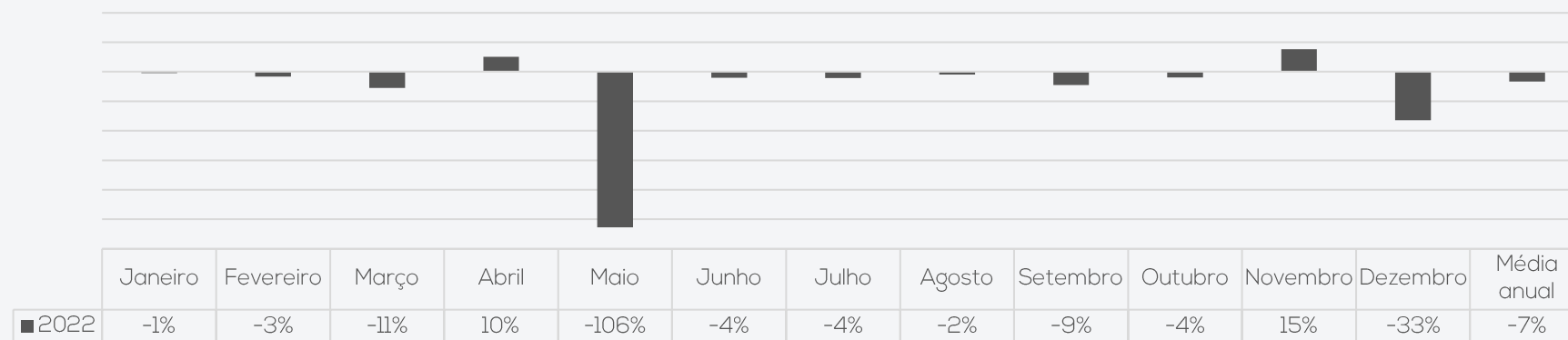
Resultado: O faturamento não tem se mostrado suficientes ante aos custos e despesas da operação, assim em dezembro o prejuízo foi de R\$ 1.1 milhão e em janeiro de R\$ 494,8 mil. O resultado acumulado de 2022 foi negativo em R\$ 3,8 milhões.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE ANUAL PARMÍSSIMO

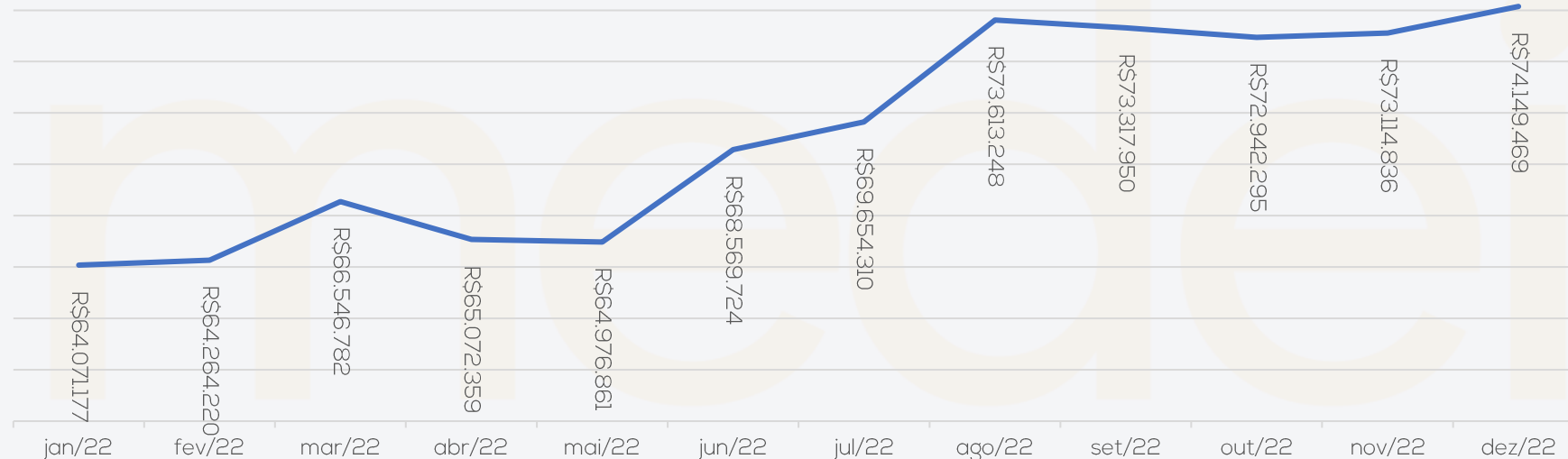
Índices Parmíssimo

Índice de Lucratividade



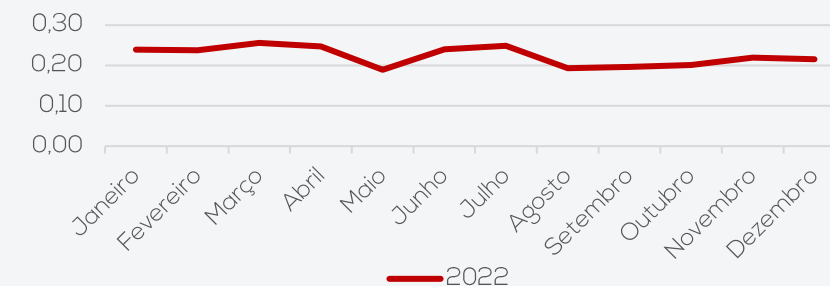
Índice de Lucratividade: O índice de lucratividade é um comparativo entre faturamento bruto e resultado líquido, analisando as demonstrações encontramos grande oscilação e notamos que a empresa não apresenta lucratividade, visto que os índices são quase a totalidade negativos. O exercício de 2022 exibiu 02 períodos positivos e 10 negativos, o mês de novembro apresentou o maior lucro do ano, demonstrando 15% de lucratividade positiva. Analisando a média anual, a lucratividade foi negativa em 25% em 2022.

Evolução do Endividamento



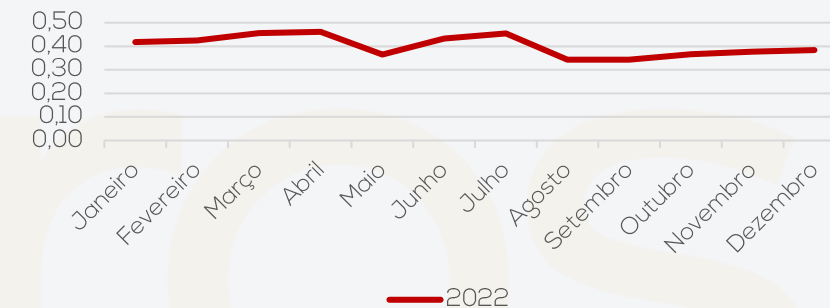
Evolução do endividamento: Em 2022 o endividamento com dívidas de curto e longo prazo, apresentou oscilação com tendência crescente, partindo de R\$ 64 milhões em janeiro, aumentou até março, exibiu queda em abril e maio e voltou a crescer até agosto e exibiu queda até novembro, contudo finalizou dezembro com dívidas de curto e longo prazo no valor de R\$ 74,1 milhões. Desta forma encerrou 2022 com acréscimo de 25% no endividamento, em comparação à dezembro 2021.

Liquidez Geral



Liquidez Geral: Demonstra a capacidade de solvência da empresa no curto e longo prazo. No ano de 2022 o índice não oscilou muito, porém se manteve baixo, em janeiro era de 0,24, apresentando o menor índice em maio, 0,19, com pico de 0,26 em março, finalizando 2022 com 0,22, demonstrando que a empresa vem perdendo sua capacidade de pagamentos de dívidas de curto e longo prazo.

Liquidez Corrente



Liquidez Corrente: É considerado apenas os valores alocados a curto prazo, prevendo a capacidade de liquidar suas dívidas neste período. O gráfico demonstra que a Recuperanda perdeu capacidade de pagamentos de curto prazo no ano de 2022, apresentando índice de 0,42 em janeiro, pico de 0,45 em março e abril, contudo finalizou dezembro 2022 em 0,38.



5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

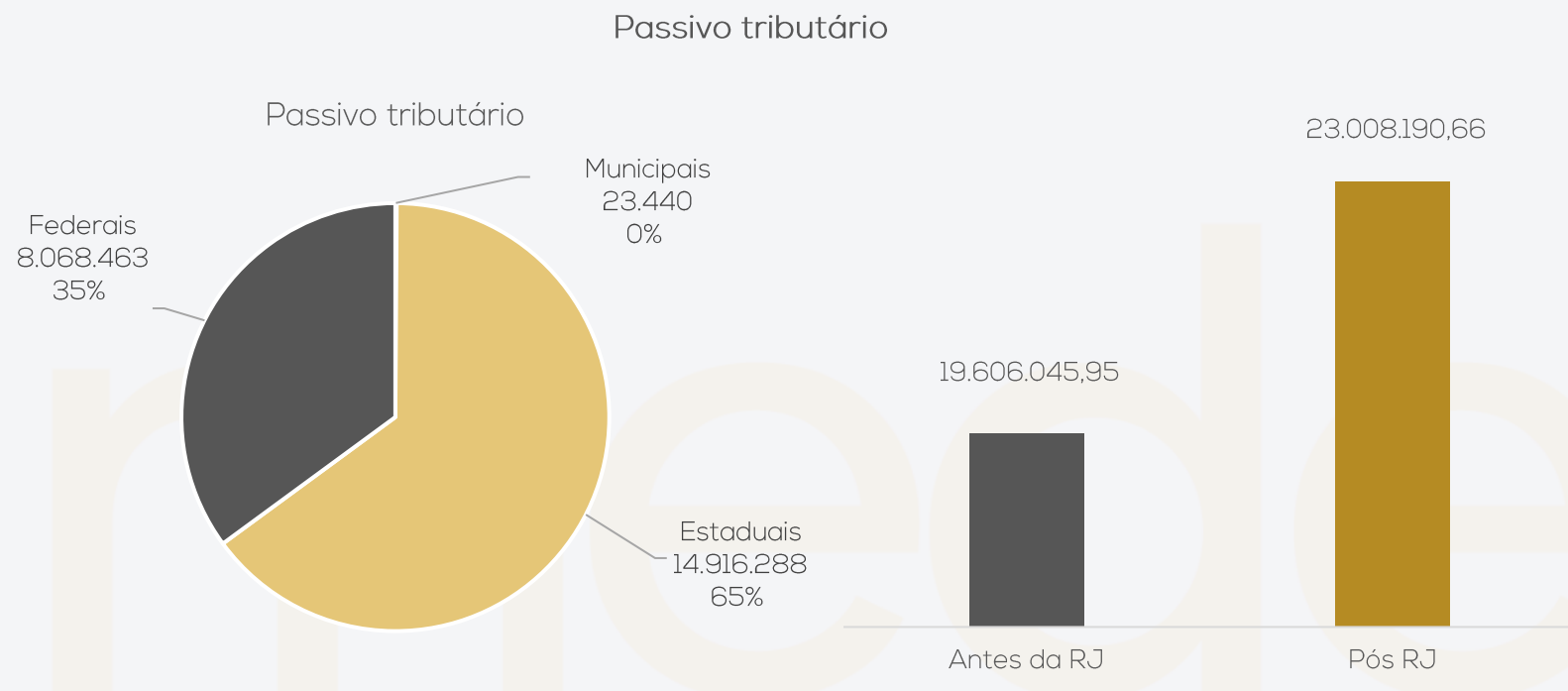
Devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco. Os parcelamentos ativos se referem ao ICMS de São José dos Pinhas, ICMS Itajaí e Pert.

Em dezembro foram registradas transferência de saldos inadimplentes de ICMS matriz e de tributos federais para parcelamentos, contudo, não há registro de encargos e nem segregação entre curto e longo prazo.

Os documentos acerca dos parcelamentos, mesmo após solicitados, não foram enviados e carecem de justificativa. O assunto será retomado pela Administração Judicial no próximo relatório.

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

Ao fim de janeiro/2023 a dívida tributária da Parmíssimo somou **R\$ 23.008.190,66**, conforme demonstrado abaixo:



TRIBUTOS

COFINS a recolher	184.916,94
Contribuição sindical	5.534,48
Taxa Prefeitura de Viamão	19.861,89
FGTS a recolher	276.518,82
ICMS a recolher	12.266.201,90
INSS a recolher	52.965,84
INSS serviços tomados	655,49
IRRF a recolher	6.506,61
ISSQN a recolher	3.577,88
PIS/COFINS/CSLL a recolher	15.652,23
Pert PGFN parcelamento	182.896,57
Parcelamento da Rec. Fed.	7.342.816,20
ICMS parcelamento- são José dos pinhais	28.227,32
ICMS parcelamento - Itajaí	8.219,20
ICMS parcelamento - Matriz	2.613.639,29
TOTAL	23.008.191,66



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	39.586.924,70D	20.190.732,92	20.551.019,41	39.226.638,21D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.008.376,61D	20.190.732,92	20.449.544,16	15.749.565,37D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	192.984,66D	11.255.472,96	10.934.341,83	514.115,79D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	26,61D	2.000,00	1.905,73	120,88D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	26,61D	2.000,00	1.905,73	120,88D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	192.958,05D	11.253.472,96	10.932.436,10	513.994,91D
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	682,04D	0,00	351,50	330,54D
11823	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08112712-8	120,00D	380,00	500,00	0,00
10812	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113726-7	820,32D	0,00	820,32	0,00
56700	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113728-3	39,24D	0,00	39,24	0,00
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	6,89D	0,00	0,00	6,89D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	145.802,87D	1.934.466,49	1.912.387,97	167.881,39D
18196	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115958-4	128,77D	0,00	128,77	0,00
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	44.500,54D	7.499.686,09	7.199.975,32	344.211,31D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.818.940,38	1.818.232,98	707,40D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	10.141.036,88D	6.725.807,38	7.565.161,94	9.301.682,32D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.632.386,56D	6.448.367,82	7.416.198,62	8.664.555,76D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni e Cia Ltda	282.607,89D	79.292,93	255.641,49	106.259,33D
59456	1.01.02.01.01	A P B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	269,27D	0,00	269,27	0,00
59580	1.01.02.01.01	A S G SUPERMERCADO LTDA	0,00	75,00	0,00	75,00D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	10.480,11D	6.310,00	8.550,11	8.240,00D
59454	1.01.02.01.01	ABRAO & KOCHHANN LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
59480	1.01.02.01.01	ADEMIR MAGRO & CIA LTDA	174,50D	0,00	174,50	0,00
59575	1.01.02.01.01	ADEMIR WEBER	0,00	224,50	0,00	224,50D
59576	1.01.02.01.01	ADILAR DE OLIVEIRA MACIEL	0,00	313,50	0,00	313,50D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.395,60D	2.379,42	2.395,60	2.379,42D
59395	1.01.02.01.01	ALBARELLO & MARKOSKI TRANSPS LTDA	541,73D	0,00	541,73	0,00
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	0,00	959,50	0,00	959,50D
59453	1.01.02.01.01	ALEXANDRE SOARES BASSO	80,00D	0,00	80,00	0,00
59579	1.01.02.01.01	ALICE BARRUFI	0,00	425,00	0,00	425,00D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	0,00	299,50	0,00	299,50D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	14.041,00D	40.230,50	14.041,00	40.230,50D
59570	1.01.02.01.01	AMANDA GONCALVES ELIAS LTDA	200,00	200,00	0,00	200,00D
59248	1.01.02.01.01	ANDERSON AMORIN MARTINS COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
59253	1.01.02.01.01	ANDREIA ESTEVANIA VALIM E CIA LTDA	5.106,00D	0,00	3.404,00	1.702,00D
59225	1.01.02.01.01	ANGELA MARIA CAMARGO 00015713032	0,00	80,99	0,00	80,99D
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	719,35D	0,00	0,00	719,35D
58347	1.01.02.01.01	Armazém Mateus S.A.	104.100,00D	176.600,00	0,00	280.700,00D
59443	1.01.02.01.01	ASL SUPERMERCADO LTDA	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	1.315,00D	0,00	1.315,00	0,00
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	77.652,68D	186.826,26	105.277,15	159.201,79D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	445.179,35D	240.180,90	84.597,80	600.762,45D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.370,00D	1.105,00	0,00	2.475,00D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	4.636,42D	844,00	4.636,42	844,00D
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
59421	1.01.02.01.01	BENEDETTI & BENEDETTI LTDA	4.133,00D	2.045,00	4.133,00	2.045,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
59429	1.01.02.01.01	BISCOITOS DELLA SERRA LTDA	186,20D	0,00	186,20	0,00
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	0,00	800,00	0,00	800,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	55.990,72D	91.238,32	55.990,72	91.238,32D
59219	1.01.02.01.01	BOM MERCADO COM DE ALIMENTOS LTDA	16.164,06D	0,00	0,00	16.164,06D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	4.847,50D	2.306,50	0,00	7.154,00D
59217	1.01.02.01.01	BRaulio A KRAS & CIA LTDA	3.152,98D	0,00	639,08	2.513,90D
59370	1.01.02.01.01	C S M DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	80,93D	161,86	80,93	161,86D
58972	1.01.02.01.01	CALLEB COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	404,65	0,00	404,65D
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	1.125,00D	3.749,00	0,00	4.874,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	151.364,30D	161.934,36	94.869,52	218.429,14D
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	0,00	850,00	0,00	850,00D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda.	12.950,00D	0,00	12.950,00	0,00
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	3.272,00D	1.463,54	1.828,50	2.907,04D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	1.345,00D	2.610,00	1.345,00	2.610,00D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	8.172,66D	0,00	6.529,60	1.643,06D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	0,00	3.034,66	0,00	3.034,66D
59419	1.01.02.01.01	Cfa - Comercial De Alimentos Ltda - Epp	0,00	3.024,40	0,00	3.024,40D
59473	1.01.02.01.01	CHAMILA PERONDI	210,32D	0,00	210,32	0,00
59448	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA RECANTO DO SUL LTDA	200,81D	0,00	200,81	0,00
59060	1.01.02.01.01	CLAUDIA JOVANOVICHS DA ROSA	102,23D	0,00	0,00	102,23D
59037	1.01.02.01.01	CLAUDIO R CARDOSO	711,35D	0,00	711,35	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	907,17D	385,29	273,10	1.019,36D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	4.505,27D	0,00	4.505,27	0,00
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	12.036,00D	9.738,50	12.036,00	9.738,50D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	10.380,97D	0,00	0,00	10.380,97D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

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
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	8.258,21D	1.044,50	8.258,21	1.044,50D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	7.280,80D	3.487,30	3.793,50	6.974,60D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	997,50D	0,00	997,50	0,00
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	458.820,98D	312.867,97	271.242,77	500.446,18D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	739,83D	0,00	0,00	739,83D
59477	1.01.02.01.01	Comercio de Produtos Alimenticios Michebel LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LTDA	1.785,00D	1.320,00	1.785,00	1.320,00D
59523	1.01.02.01.01	COML ALIMENTOS HOFART LTDA	1.844,93D	0,00	0,00	1.844,93D
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	0,00	607,50	0,00	607,50D
58973	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	618,31D	0,00	618,31	0,00
59183	1.01.02.01.01	COML MIOL LTDA	76,75D	0,00	76,75	0,00
59425	1.01.02.01.01	COML SAMY LTDA	8.381,76D	0,00	0,00	8.381,76D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	265.979,90D	94.926,48	93.844,14	267.062,24D
59497	1.01.02.01.01	COOP MISTA SAO LUIZ LTDA	6.348,00D	0,00	6.348,00	0,00
59465	1.01.02.01.01	COOP TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA	6.048,00D	0,00	6.048,00	0,00
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE	6.123,50D	0,00	0,00	6.123,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	51.328,00D	12.150,00	51.328,00	12.150,00D
59169	1.01.02.01.01	COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.079,15D	0,00	0,00	3.079,15D
58393	1.01.02.01.01	COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	18,46D	0,00	18,46	0,00
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	5.997,74D	0,00	0,00	5.997,74D
58398	1.01.02.01.01	CS COMERCIO DE ALIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	3.597,95D	0,00	0,00	3.597,95D
59502	1.01.02.01.01	D E G KERNE COM DE ALIMENTOS LTDA	903,34D	0,00	903,34	0,00
58978	1.01.02.01.01	DAKI COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	0,00	531,24	0,00	531,24D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	6.901,76D	0,00	6.901,76	0,00
59442	1.01.02.01.01	DANIELE PEREIRA CHAROPEN MADALENO	80,93D	0,00	80,93	0,00
59439	1.01.02.01.01	DARTORA & ROSA LTDA ME	399,95D	0,00	399,95	0,00
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
59317	1.01.02.01.01	DE CARLI & DALLABRIDA LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	925,00D	0,00	925,00	0,00
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	15.817,57D	3.840,29	15.817,57	3.840,29D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.853,05D	0,00	0,00	6.853,05D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	401,62D	803,25	401,62	803,25D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	161.148,56C	516.383,78	355.235,22	0,00
59436	1.01.02.01.01	EDER SEVERO DE ARAUJO ALIMENTOS EIRELI	400,00D	0,00	400,00	0,00
59423	1.01.02.01.01	EDUARDO AMADOR DA SILVA	375,00D	0,00	375,00	0,00
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	1.600,00D	800,00	1.600,00	800,00D
59437	1.01.02.01.01	ELIZANGELA GARCIA MOREIRA	400,00D	0,00	400,00	0,00
59475	1.01.02.01.01	EMERSON LUIZ DE LIMA	273,10D	0,00	273,10	0,00
59545	1.01.02.01.01	EMPORIO APARECIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	960,67	0,00	960,67D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	920,53D	920,53	920,53	920,53D
59466	1.01.02.01.01	ENIO PEDRO BEHNCK	1.188,75D	0,00	1.188,75	0,00
59556	1.01.02.01.01	EVANDO J VALENTINI & CIA LTDA ME	0,00	80,00	0,00	80,00D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	6.318,63D	5.164,20	5.381,13	6.101,70D
59251	1.01.02.01.01	FANFA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.377,33	0,00	1.377,33D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.044,50D	0,00	1.044,50	0,00
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.163,21D	0,00	1.521,59	2.641,62D
59170	1.01.02.01.01	FOXTER DISTRIB ATACAD VAREJISTA E TRANSPS LTDA	2.671,69D	0,00	0,00	2.671,69D
58416	1.01.02.01.01	Frutaria Yoshida - Eireli	0,00	3.846,07	0,00	3.846,07D
58417	1.01.02.01.01	FRUTEIRA IPDW EIRELI EPP	153,04D	0,00	0,00	153,04D
59438	1.01.02.01.01	FRUTEIRA TRADICAO LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	15.332,80D	0,00	2.874,90	12.457,90D
59433	1.01.02.01.01	GEISSON ISMAEL DA ROSA SANTOS	400,00D	0,00	400,00	0,00
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	6.566,88D	0,00	2.814,38	3.752,50D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	330.688,95D	130.425,51	330.688,95	130.425,51D
58421	1.01.02.01.01	Gilmar Lopes de Paula Junior 07572659950	1.787,66D	0,00	0,00	1.787,66D
59375	1.01.02.01.01	GIOVANE NUNES FERREIRA	200,00D	0,00	200,00	0,00
59585	1.01.02.01.01	GLEBERSON MORAES DE OLIVEIRA	0,00	400,00	0,00	400,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	145.800,00D	40.500,00	64.800,00	121.500,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia. de Alim.	15.000,00D	33.750,00	15.000,00	33.750,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	0,00	7.596,20	0,00	7.596,20D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	746,50	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.013,62D	2.239,25	1.013,62	2.239,25D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	24.926,25D	48.834,75	35.238,75	38.522,25D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	0,00	2.395,60	0,00	2.395,60D
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	6.412,50D	931,25	6.412,50	931,25D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	1.153,80D	1.418,32	0,00	2.572,12D
59341	1.01.02.01.01	HENRIQUE HOFFMANN MENGER ME	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	7.300,00D	7.300,00	7.300,00	7.300,00D
59503	1.01.02.01.01	HUERICA BARCELLOS RICALDI	75,00D	0,00	75,00	0,00
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5.074,00D	0,00	5.074,00	0,00
59352	1.01.02.01.01	IBERE GENEROS ALIMENT EIRELI	0,00	3.398,99	0,00	3.398,99D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
59544	1.01.02.01.01	IMPORT E DISTRIB DE ALIMENTOS REDE POLO LTDA	0,00	5.252,76	0,00	5.252,76D

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
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	455.854,67D	21.394,10	380.181,72	97.067,05D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactínio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
58637	1.01.02.01.01	Industria de Massas Alimentícias Rosane Ltda.	24.602,88D	0,00	24.602,88	0,00
59485	1.01.02.01.01	IRENO FIORIN & CIA LTDA	75,00D	0,00	75,00	0,00
59449	1.01.02.01.01	IRMAOS CARRA LTDA	161,86D	0,00	161,86	0,00
59427	1.01.02.01.01	IRMAOS JAESCHKE & CIA LTDA	1.597,35D	0,00	1.597,35	0,00
59388	1.01.02.01.01	IRMAOS LUNARDELLI & CIA LTDA	202,50D	0,00	202,50	0,00
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	50.580,67D	55.384,59	28.604,59	77.360,67D
58435	1.01.02.01.01	Ítalo Supermercados Ltda	76.838,62D	36.028,54	76.838,62	36.028,54D
59474	1.01.02.01.01	IVONE DANIELI SAVIAN	153,35D	0,00	153,35	0,00
59339	1.01.02.01.01	J J SUPERMERCADO E FRUTEIRA LTDA	254,50D	0,00	0,00	254,50D
59481	1.01.02.01.01	J SOSIN MINIMERCADO	224,50D	0,00	224,50	0,00
59435	1.01.02.01.01	JACOB AURELIO ABREU KUHN	400,00D	0,00	400,00	0,00
59553	1.01.02.01.01	JAILINE APARECIDA MENTZ BENDER 03055387058	0,00	80,00	0,00	80,00D
59501	1.01.02.01.01	JEFERSON CAVALHEIRO MACIEL	80,00D	149,50	0,00	229,50D
59394	1.01.02.01.01	JESSICA BUENO JACOBSEN	0,00	78,67	0,00	78,67D
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	0,00	1.196,50	0,00	1.196,50D
59588	1.01.02.01.01	JOICE CLARICE SCHMITZ	0,00	154,55	0,00	154,55D
59486	1.01.02.01.01	JORGE ROGERIO PEREIRA	75,00D	0,00	75,00	0,00
59168	1.01.02.01.01	JORIAN MATHEUS BORELI AGOSTINI	202,41D	0,00	0,00	202,41D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	8.887,50D	0,00	0,00	8.887,50D
59054	1.01.02.01.01	JULIANO DE MEDEIROS ALVES	0,00	129,57	0,00	129,57D
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	590.180,00D	500.000,00	1.090.180,00	0,00
59246	1.01.02.01.01	KARINE BEATRIZ RODRIGUES MACHADO LTDA	161,98D	283,46	161,98	283,46D
58674	1.01.02.01.01	KEPPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	4.283,40D	0,00	0,00	4.283,40D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	679.550,40D	515.779,44	168.790,56	1.026.539,28D
58445	1.01.02.01.01	Kraus Comércio de Alimentos Eireli	442,00D	0,00	0,00	442,00D
59440	1.01.02.01.01	LEANDRO CESAR LIMBERGER	80,93D	0,00	80,93	0,00
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	3.519,28D	0,00	3.519,28	0,00
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	0,00	27.118,75	0,00	27.118,75D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	228.520,00D	0,00	0,00	228.520,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.733,00D	0,00	1.733,00	0,00
59431	1.01.02.01.01	LUCAS WISNIEWSKI PUCHALSKI	200,00D	0,00	200,00	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	18.501,50D	0,00	18.501,50	0,00
59441	1.01.02.01.01	M R DA SILVA MINIMERCADO	769,99D	0,00	769,99	0,00
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	0,00	995,00	0,00	995,00D
59574	1.01.02.01.01	MACHADO & MACIEL MINIMERCADO LTDA	0,00	202,48	0,00	202,48D
59343	1.01.02.01.01	MAFS COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	0,00	224,50	0,00	224,50D
59311	1.01.02.01.01	MANOEL LOPES DE BORBA & CIA LTDA	80,99D	0,00	80,99	0,00
59420	1.01.02.01.01	MARCIO MAIDANA PREISSLER & CIA LTDA	300,00D	600,00	300,00	600,00D
59300	1.01.02.01.01	MARIA HELENA MONFARDINI POZZOBON & CIA LTDA	310,00D	0,00	310,00	0,00
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	997,50D	0,00	997,50	0,00
59340	1.01.02.01.01	MARILEIA PATRICIO	0,00	380,00	0,00	380,00D
59583	1.01.02.01.01	MARION ZIDNEI FERNANDES GOMES ME	0,00	2.062,96	0,00	2.062,96D
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	21.566,66D	0,00	0,00	21.566,66D
59216	1.01.02.01.01	MARLENE SOUZA CAMARGO	80,99D	0,00	80,99	0,00
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	9.480,31D	0,00	6.056,67	3.423,64D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	7.504,77D	2.120,19	6.278,13	3.346,83D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	12.888,00D	0,00	7.749,00	5.139,00D
59494	1.01.02.01.01	MAXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI	1.154.280,00D	0,00	1.154.280,00	0,00
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	2.285,92D	0,00	2.285,92	0,00
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	924,00D	0,00	924,00	0,00
59377	1.01.02.01.01	MERCADO CATARINENSE EIRELI	0,00	349,00	0,00	349,00D
59450	1.01.02.01.01	MERCADO CINQUENTENARIO LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
59269	1.01.02.01.01	MERCADO CONCORDIA AVENIDA LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
59599	1.01.02.01.01	MERCADO CONQUISTA LTDA	0,00	815,74	0,00	815,74D
59493	1.01.02.01.01	MERCADO DUDABELLA LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
59528	1.01.02.01.01	MERCADO E FRUTARIA PIAMOLINI LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
59540	1.01.02.01.01	MERCADO GISELI LTDA	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00D
59555	1.01.02.01.01	MERCADO JAIANI E TASSIARA LTDA ME	0,00	150,00	0,00	150,00D
59035	1.01.02.01.01	Mercado Ki Preço Ltda	1.493,19D	0,00	1.493,19	0,00
59571	1.01.02.01.01	MERCADO MAQUINE LTDA	0,00	618,50	0,00	618,50D
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
59568	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE SOLYMAR EIRELI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
59487	1.01.02.01.01	MERCADO PONTO DAS FRUTAS LTDA ME	200,00D	0,00	200,00	0,00
59277	1.01.02.01.01	MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA	0,00	5.214,52	0,00	5.214,52D
59252	1.01.02.01.01	MERCADO RAMOS LTDA	0,00	149,50	0,00	149,50D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	13.643,40D	0,00	0,00	13.643,40D
59349	1.01.02.01.01	MERCADO TIO MOA LTDA ME	0,00	285,00	0,00	285,00D
59415	1.01.02.01.01	MERCADO W M R V LTDA	210,32D	0,00	210,32	0,00
59455	1.01.02.01.01	MERCEARIA CONTINENTE LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
59535	1.01.02.01.01	MERCEARIA MAIK LTDA	0,00	232,96	0,00	232,96D
59549	1.01.02.01.01	MG FEAR LTDA	0,00	809,30	0,00	809,30D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	5.943,30D	4.572,27	5.943,30	4.572,27D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
59046	1.01.02.01.01	MINI MERCADO MOR MAC LTDA	0,00	429,67	0,00	429,67D
59043	1.01.02.01.01	Minimercado Acougue Padaria Agnes Ltda	761,00D	0,00	761,00	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59524	1.01.02.01.01	MINIMERCADO CAVION LTDA	80,93D	0,00	0,00	80,93D
59498	1.01.02.01.01	MINIMERCADO FONTANARI LTDA	399,00D	0,00	399,00	0,00
59489	1.01.02.01.01	MINIMERCADO FRASIL LTDA	355,68D	0,00	0,00	355,68D
59418	1.01.02.01.01	MINIMERCADO GALOPOLIS LTDA	210,32D	0,00	210,32	0,00
58979	1.01.02.01.01	MINIMERCADO POLESE LTDA	1.975,00D	0,00	1.975,00	0,00
59243	1.01.02.01.01	MINIMERCADO REPUBLICA LTDA	350,00D	0,00	350,00	0,00
59446	1.01.02.01.01	MIO MERCATO LTDA	480,05D	0,00	480,05	0,00
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	24.729,00D	0,00	12.444,00	12.285,00D
59589	1.01.02.01.01	MORGANA ELISE DA SILVA	0,00	74,75	0,00	74,75D
59479	1.01.02.01.01	MORSSOLIN E FERREIRA COM DE ALIMENTOS LTDA	675,00D	0,00	675,00	0,00
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	2.760,00D	3.220,00	2.760,00	3.220,00D
59464	1.01.02.01.01	MULLER & COLOMBO LTDA	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	228.809,95D	140.172,00	225.755,95	143.226,00D
59467	1.01.02.01.01	N & N COM E PARTICIPACOES LTDA	350,00D	0,00	350,00	0,00
59209	1.01.02.01.01	NAIANA MEDEIROS DA SILVA SANTOS	0,00	202,50	0,00	202,50D
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	NESIO BECKER & CIA LTDA	360,99D	550,00	360,99	550,00D
59484	1.01.02.01.01	NOECI GALARCA LISCANO	150,00D	0,00	150,00	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	12.753,04D	29.313,45	12.753,04	29.313,45D
58478	1.01.02.01.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	176.574,53D	163.066,16	176.574,53	163.066,16D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.194,00D	1.990,00	1.194,00	1.990,00D
59249	1.01.02.01.01	OLIVEIRA & SANTOS MERCADO LTDA	156,89D	627,56	156,89	627,56D
59279	1.01.02.01.01	OLIVEIRA E SANTOS HORTTI FRUTTI LTDA	0,00	239,97	0,00	239,97D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	83.447,04D	0,00	4.543,30	78.903,74D
59049	1.01.02.01.01	PADARIA & CONFEITARIA BIANCHI LTDA	1.902,96D	1.029,45	1.347,87	1.584,54D
58483	1.01.02.01.01	Panificadora e Mercado Ludvig Ltda. Me	1.488,00D	0,00	0,00	1.488,00D
59531	1.01.02.01.01	PANIFICADORA LAZZARETTI LTDA	0,00	202,33	0,00	202,33D
58484	1.01.02.01.01	Pao Na Brasa Industria de Alimentos Ltda	2.678,44D	0,00	667,86	2.010,58D
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	30.305,00	0,00	30.305,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	117.326,67D	85.839,54	61.149,67	142.016,54D
58486	1.01.02.01.01	Pastificio Selmi S/A	691.977,60D	691.977,60	691.977,60	691.977,60D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.581,87	0,00	1.581,87D
59297	1.01.02.01.01	PEDRO ANCHIETA ALVES	150,00D	0,00	150,00	0,00
59236	1.01.02.01.01	PESSI & PESSI LTDA	202,33D	0,00	202,33	0,00
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	31.003,79D	0,00	20.737,13	10.266,66D
59457	1.01.02.01.01	PIZZARIA AMARAL E RODRIGUES LTDA	318,78D	0,00	318,78	0,00
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	0,00	946,49	0,00	946,49D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	2.290,40D	0,00	0,00	2.290,40D
58467	1.01.02.01.01	Principal Center Ltda	1.235,97D	0,00	1.235,97	0,00
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	995,50D	796,00	995,50	796,00D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
59573	1.01.02.01.01	QUEIROZ & ANDRADE LTDA ME	0,00	483,00	0,00	483,00D
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	623,77D	0,00	623,77	0,00
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	10.669,80D	0,00	10.669,80	0,00
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	25.667,50D	0,00	25.667,50	0,00
59451	1.01.02.01.01	RECOPASSOS IMP EXP COM ALIM LTDA	1.138,26D	0,00	1.138,26	0,00
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	869,11D	1.165,41	869,11	1.165,41D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	1.919,54D	958,24	1.919,54	958,24D
59499	1.01.02.01.01	RHOVI LOCAÇÃO DE CONTAINER E COM DE ALIM LTDA	153,35D	0,00	153,35	0,00
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	380,00D	380,00	760,00	0,00
59543	1.01.02.01.01	ROBERTA TEIXEIRA LESSA	0,00	219,50	0,00	219,50D
59212	1.01.02.01.01	RONALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA	200,00D	1.339,96	200,00	1.339,96D
59586	1.01.02.01.01	ROSELI RANOF DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	294,53	0,00	294,53D
59208	1.01.02.01.01	RUDINEI VETTORAZZI	404,66D	0,00	404,66	0,00
59496	1.01.02.01.01	S C MINIMERCADO EIRELI	413,32D	0,00	413,32	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	0,00	3.852,87	0,00	3.852,87D
59213	1.01.02.01.01	S Z PEZINI & CIA LTDA ME	228,88D	0,00	228,88	0,00
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMETI	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
59447	1.01.02.01.01	SACOLAO FRANCIELI DE ALIMENTOS LTDA EPP	280,00D	0,00	280,00	0,00
59559	1.01.02.01.01	SACOLAO PIERI COM DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	80,93	0,00	80,93D
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	889,73D	0,00	0,00	889,73D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	24.735,61D	0,00	24.735,61	0,00
59569	1.01.02.01.01	SANDRO ROGERIO DA SILVA DORNELES & CIA LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
59165	1.01.02.01.01	SAUNA PORTO ALEGRE LTDA	163,92D	0,00	0,00	163,92D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	975.118,08D	1.004.713,00	392.856,59	1.586.974,49D
58502	1.01.02.01.01	SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	7.289,40	0,00	7.289,40D
59584	1.01.02.01.01	SERGIO LUIZ ASSMANN	0,00	549,00	0,00	549,00D
59572	1.01.02.01.01	SERGIO LUIZ PALHARINI FERREIRA	0,00	143,88	0,00	143,88D
57158	1.01.02.01.01	SGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
59434	1.01.02.01.01	SIDNARA CATARINA BONATTO UMANN	200,00D	0,00	200,00	0,00
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao de Produtos	1.695,60D	0,00	0,00	1.695,60D
59048	1.01.02.01.01	SONAGLIO COML DE ALIMENTOS LTDA ME	202,33D	0,00	202,33	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	0,00	1.672,50	0,00	1.672,50D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58842	1.01.02.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
58512	1.01.02.01.01	Super Kan Ltda	661,55D	912,00	661,55	912,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	16.792,17D	29.982,04	16.792,17	29.982,04D
59247	1.01.02.01.01	SUPER OLIVEIRA E SANTOS LTDA	0,00	627,56	0,00	627,56D
59228	1.01.02.01.01	SUPER ROST SUPERMERCADOS LTDA ME	389,00D	690,00	389,00	690,00D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	3.904,41D	6.512,92	2.189,45	8.227,88D
58968	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ALIANDES EIRELI	5.023,12D	7.104,00	5.023,12	7.104,00D
59554	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BARONI LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
59200	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	3.135,76D	0,00	3.135,76	0,00
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	37.227,04D	33.040,60	37.227,04	33.040,60D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	3.715,93D	4.316,76	3.715,93	4.316,76D
59506	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMATTI LTDA	336,21D	0,00	0,00	336,21D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	3.864,94D	0,00	2.464,94	1.400,00D
59223	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CARBONI EIRELI	350,00D	0,00	350,00	0,00
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00D
58976	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA	405,00D	0,00	405,00	0,00
59541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CONDOR LTDA	0,00	2.166,47	0,00	2.166,47D
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	0,00	959,74	0,00	959,74D
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 Ltda	2.751,25D	0,00	2.751,25	0,00
58901	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	3.525,10D	0,00	0,00	3.525,10D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	0,00	972,50	0,00	972,50D
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERACAO LTDA	3.950,00D	0,00	3.950,00	0,00
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	2.793,00D	0,00	997,50	1.795,50D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	4.209,00D	0,00	0,00	4.209,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	2.585,86D	0,00	1.570,86	1.015,00D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	997,50D	0,00	997,50	0,00
59564	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO J C SANTA RITA LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	89.606,80D	35.693,00	55.076,80	70.223,00D
56884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LUCAS LTDA	2.706,60D	0,00	2.706,60	0,00
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	3.323,40D	0,00	2.095,60	1.227,80D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00D
59281	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA	1.986,00D	2.200,00	1.986,00	2.200,00D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	1.087,80D	0,00	0,00	1.087,80D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	3.981,86D	1.701,00	1.559,62	4.123,24D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.670,00D	1.670,00	1.670,00	1.670,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	0,00	8.906,22	0,00	8.906,22D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.178,50D	0,00	2.178,50	0,00
59354	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIALI LTDA	0,00	285,60	0,00	285,60D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	1.883,00D	0,00	1.883,00	0,00
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.137,00D	0,00	0,00	1.137,00D
59064	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVI LTDA	1.336,44D	0,00	1.336,44	0,00
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	712,84D	0,00	712,84	0,00
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	0,00	4.693,00	0,00	4.693,00D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	2.979,60D	0,00	2.979,60	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	46.213,00D	0,00	27.105,00	19.108,00D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	11.850,00D	6.365,00	0,00	18.215,00D
59600	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA	0,00	509,50	0,00	509,50D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	0,00	9.843,90	0,00	9.843,90D
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	0,00	1.045,50	0,00	1.045,50D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	19.437,17D	20.220,98	19.437,17	20.220,98D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	5.818,28D	0,00	2.703,28	3.115,00D
59276	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	5.765,00D	3.800,00	5.765,00	3.800,00D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	6.596,28D	0,00	0,00	6.596,28D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	43.602,87D	0,00	43.602,87	0,00
59504	1.01.02.01.01	T FREITAS DE FRAGA & CIA LTDA	1.323,84D	0,00	1.323,84	0,00
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.543,00	0,00	3.543,00D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	2.023,30	0,00	2.023,30D
59552	1.01.02.01.01	TIMM SUPERMERCADO LTDA	0,00	279,55	0,00	279,55D
58528	1.01.02.01.01	Timy Industria e Comercio de Alimentos Eireli	604,49D	0,00	0,00	604,49D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	3.000,00D	6.900,00	3.000,00	6.900,00D
59220	1.01.02.01.01	UNIBOM SUPERMERCADO LTDA	309,96D	0,00	309,96	0,00
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.145,91D	8.028,63	0,00	12.174,54D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimentícia S/A	210.224,14D	174.733,54	132.759,16	252.198,52D
59218	1.01.02.01.01	V BERNARDES & CIA LTDA	80,99D	459,96	80,99	459,96D
59274	1.01.02.01.01	VALMOR ANTONIO GERHARDT	76,67D	0,00	76,67	0,00
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	12.278,50D	9.160,00	12.278,50	9.160,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	5.318,16D	3.100,00	5.318,16	3.100,00D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	370,00	0,00	370,00D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
59186	1.01.02.01.01	WM COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	229,30	0,00	229,30D
58555	1.01.02.01.01	Wmb Supermercados do Brasil Ltda.	16.488,37D	0,00	16.488,37	0,00
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	464.480,05D	307.273,21	221.987,78	549.765,48D
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	0,00	1.387,50	0,00	1.387,50D
59264	1.01.02.01.01	ZOLANDY BREHM DE OLIVEIRA	0,00	748,73	0,00	748,73D
56869	1.01.02.01.01	ZORNITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	762,00D	0,00	0,00	762,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimentos Eireli-epp	41.270,18D	15.000,00	15.021,07	41.249,11D
56944	1.01.02.01.01.01	SUPERMERCADO KRUEGER LTDA	0,00	830,00	0,00	830,00D
58788	1.01.02.01.09	DISTRIBUIDORA PP LTDA	3.060,00D	3.810,00	3.060,00	3.810,00D
58794	1.01.02.01.12	SUPERMERCADO SCHUTZE	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00D
56935	1.01.02.01.15.2	Mtm Comercio e Importação de Produtos Alimenticios Ltda	700,00D	0,00	700,00	0,00
56976	1.01.02.01.19.3	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00D
59193	1.01.02.01.32	BETINARDI CIA LTDA	0,00	1.413,41	0,00	1.413,41D
56830	1.01.02.01.47	Supermercado Guanabara s a	58.668,75D	8.148,00	55.151,25	11.665,50D
58799	1.01.02.01.52	MATILDE JULITA GERBER JEREMIAS	889,50D	0,00	0,00	889,50D
58821	1.01.02.01.74	FRANCINE CARBONI	1.964,67D	0,00	1.964,67	0,00
58837	1.01.02.01.79	MERCADO PAO DE CASA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
58851	1.01.02.02.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
58858	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	3.017,91D	0,00	3.017,91	0,00
58852	1.01.02.02.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	2.393,10D	0,00	0,00	2.393,10D
58848	1.01.02.02.01	MERCADO DERNER LTDA ME	2.044,00D	0,00	2.044,00	0,00
58856	1.01.02.02.01	Naielen Leopoldino & Cia Ltda	2.891,21D	0,00	0,00	2.891,21D
58850	1.01.02.02.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	3.036,50D	2.987,00	3.036,50	2.987,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	75.102,00D	0,00	69.602,00	5.500,00D
901	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	69.102,00D	0,00	69.102,00	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	6.000,00D	0,00	500,00	5.500,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	433.548,32D	277.439,56	79.361,32	631.626,56D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	433.548,32D	277.439,56	79.361,32	631.626,56D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.121.555,85D	733.532,55	726.314,64	4.128.773,76D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.121.555,85D	733.532,55	726.314,64	4.128.773,76D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.388.464,69D	0,00	187,08	1.388.277,61D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	733.532,55	726.086,94	7.445,61D
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	303.160,29D	0,00	40,62	303.119,67D
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	1.552.799,22D	1.475.920,03	1.223.725,75	1.804.993,50D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.552.799,22D	1.475.920,03	1.223.725,75	1.804.993,50D
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.190.376,84D	1.323.241,50	1.223.725,75	1.289.892,59D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	362.422,38D	152.678,53	0,00	515.100,91D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.578.548,09D	0,00	101.475,25	23.477.072,84D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.286,05D	0,00	0,00	1.235.286,05D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
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	22.340.554,37D	0,00	101.475,25	22.239.079,12D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.822.699,95D	0,00	0,00	5.822.699,95D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.963.373,48D	0,00	0,00	4.963.373,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	859.326,47D	0,00	0,00	859.326,47D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	98.564,17D	0,00	0,00	98.564,17D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	98.564,17D	0,00	0,00	98.564,17D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	304.425,75C	0,00	101.475,25	405.901,00C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.697,72C	0,00	51.899,24	207.596,96C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.790,10C	0,00	11.930,05	47.720,15C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	9.685,85C	0,00	3.228,60	12.914,40C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	11.418,75C	0,00	3.806,25	15.225,00C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	91.833,33C	0,00	30.611,11	122.444,44C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23 2		PASSIVO	42.298.233,32C	23.117.287,45	23.967.002,92	43.147.948,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	42.511.009,10C	22.717.567,27	21.639.599,23	41.433.041,06C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.511.009,10C	22.717.567,27	21.639.599,23	41.433.041,06C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.385.137,38C	2.771.533,07	3.302.267,62	8.915.871,93C
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	438,00C	438,00	0,00	0,00
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	18.672,50C	6.400,00	5.250,00	17.522,50C
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	1.257,53C	1.473,64	1.257,53	1.041,42C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	0,00	0,00	1.354,42	1.354,42C
59471	2.01.01.01.01	Anicлари Carvalho Carneiro Me	750,00C	2.250,00	1.500,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	16.810,92C	25.810,92	27.353,14	18.353,14C
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	12,00C	0,00	0,00	12,00C
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	3.930,40C	4.098,38	1.976,62	1.808,64C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	35.427,23C	35.427,23	37.570,85	37.570,85C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	757,32C	757,32	757,32	757,32C
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	0,00	1.000,00	11.232,97	10.232,97C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,01C	292,73	292,72	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.736,00C	1.736,00	1.012,00	1.012,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	40.000,00C	67.159,80	60.159,80	33.000,00C
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
5487	2.01.01.01.01	Corsan- Cia Riograndense de Saneamento	5.095,71C	5.095,71	4.681,72	4.681,72C
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	31.577,76C	15.092,72	7.938,56	24.423,60C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	486,00	1.001,16	515,16C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	938,30C	1.374,29	673,45	237,46C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	634,33C	1.187,66	2.930,17	2.376,84C
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	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logística Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	5.793,12C	5.793,12	5.778,82	5.778,82C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.385.323,10C	4.425,18	55.754,62	2.436.652,54C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	815,00C	3.930,16	6.267,87	3.152,71C
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 DESENVOLV	646,30C	646,30	1.291,00	1.291,00C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	21.300,00C	21.300,00	21.950,00	21.950,00C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,22C	4.901,84	4.901,85	4.346,23C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logística Ltda	0,00	123,18	246,36	123,18C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	108.029,64C	28.000,00	6.706,00	86.735,64C
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Ourilandia Ltda.	1.056.576,19C	0,00	0,02	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Vila Nova Ltda	78.750,00C	0,00	0,00	78.750,00C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Laticínio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	25.735,42C	12.449,30	5.565,17	18.851,29C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	15.284,22C	11.469,60	4.633,82	8.448,44C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	7.227,34C	7.227,34	24.007,29	24.007,29C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	Laticinio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticinio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticinio Santa Izabel Ltda	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
2337	2.01.01.01.01	LATICINIO SEVILHA LTDA	1.719,74C	401.940,80	400.221,06	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	444.000,00C	966.540,59	961.000,00	438.459,41C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.325.329,22C	659.840,00	1.100.948,00	1.766.437,22C
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 REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
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 Comercial Ltda.	48.237,08C	53.237,08	42.839,78	37.839,78C
466	2.01.01.01.01	Multitec Coml de Sist. eletronicos LTDA	0,00	0,00	284,00	284,00C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	0,00	0,00	942,50	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	3.007,20C	3.007,20	1.251,60	1.251,60C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	2.546,06C	8.317,22	13.596,90	7.825,74C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	1.521,48	3.042,96	1.521,48C
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00C
59032	2.01.01.01.01	Nilton Cesar dos Santos Me	2.412,80C	2.412,80	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

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
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	0,00	11.650,00	38.000,00	26.350,00C
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	15.000,00C	6.081,80	6.081,80	15.000,00C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,36C	977,36	977,36	977,36C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	723,30C	2.783,90	2.783,90	723,30C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	118.793,08C	18.850,83	28.276,24	128.218,49C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRELI	1.389,16D	9.258,00	10.647,16	0,00
57194	2.01.01.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	161,90C	0,00	0,00	161,90C
2472	2.01.01.01.01	RAUL RODRIGUES JUNIOR 00167580051	0,00	80,00	1.555,00	1.475,00C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	7.994,73C	4.043,94	2.173,16	6.123,95C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	2.183,42C	3.555,18	1.372,76	1,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	0,00	7.064,00	7.064,00C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	0,00	2.120,00	7.320,00	5.200,00C
56757	2.01.01.01.01	SEMAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	0,00	12.260,00	19.549,40	7.289,40C
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	2.100,00C	2.100,00	1.360,00	1.360,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	514,00	514,00C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	4.472,24C	8.893,48	4.421,24	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	361,60C	361,60	0,00	0,00
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.324,57C	1.324,57	1.324,57	1.324,57C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	15.039,19C	8.435,18	8.435,18	15.039,19C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	24.016,82	28.629,03	4.612,21C
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	63.761,95C	65.519,27	63.526,41	61.769,09C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	1.000,00C	2.966,66	2.950,00	983,34C
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	2.399,13C	19.101,62	16.702,49	0,00
58942	2.01.01.01.01	Verflex Ind Com Prod Grafic e Embalagens Ltda	2.966,80C	2.966,80	2.972,30	2.972,30C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.140,00C	3.140,00	0,00	0,00
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	0,00	19.825,30	53.546,40	33.721,10C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	38.000,00C	7.000,00	0,00	31.000,00C
58784	2.01.01.01.06	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	5.000,00C	165.560,17	160.560,17	0,00
58813	2.01.01.01.09	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	81.698,00C	81.698,00	78.044,00	78.044,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.158,00C	2.158,00	2.157,00	2.157,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	79.540,00C	79.540,00	75.887,00	75.887,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.701.980,27C	11.163.517,39	861.648,69	12.400.111,57C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	238.221,24C	422.951,10	0,00	184.729,86D
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	247.212,67C	0,00	16.947,02	264.159,69C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	15.101.974,99C	3.561.860,03	726.086,94	12.266.201,90C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	5.715.884,13C	5.827.801,83	111.917,70	0,00
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	37.863,76C	38.519,25	655,49	0,00
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	339.524,81C	342.877,22	3.352,41	0,00
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	853.720,78	0,00	0,00
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	41.456,66C	41.456,66	0,00	0,00
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	71.641,39C	74.330,52	2.689,13	0,00
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	220.535,25C	268.760,88	10.274.260,32	10.226.034,69C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	182.896,57C	24.682,03	24.682,03	182.896,57C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	0,00	69.953,65	7.413.805,20	7.343.851,55C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	37.638,68C	174.125,20	2.835.773,09	2.699.286,57C
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	30.855,78C	0,00	0,00	30.855,78C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	8.988,07C	0,00	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
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	0,00	174.125,20	2.835.773,09	2.661.647,89C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.880,42C	0,00	95,05	590.975,47C
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	49.932,91C	0,00	95,05	50.027,96C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.123,20C	0,00	0,00	117.123,20C
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	9.916.844,85C	8.217.478,34	6.881.130,32	8.580.496,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59560	2.01.01.06.02	BRAVA SECURITIZADORA	571.335,76C	20.303,57	0,00	551.032,19C
5668	2.01.01.06.02	FLOWINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITOR	1.085.168,16C	1.085.168,16	0,00	0,00
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	907.768,69C	1.898.629,26	1.941.381,25	950.520,68C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	1.116.288,39C	2.019.146,68	1.646.198,08	743.339,79C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	0,00	17.410,83	37.691,18	20.280,35C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	4.696.375,25C	2.760.371,73	3.089.531,18	5.025.534,70C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.524.908,60C	401.448,11	166.328,63	1.289.789,12C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	645.941,63C	214.579,59	50.724,35	482.086,39C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	131.407,23C	143.013,57	11.606,34	0,00
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	50.370,80C	56.649,55	6.278,75	0,00
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	130.359,80C	0,00	6.116,08	136.475,88C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	333.803,80C	14.916,47	26.723,18	345.610,51C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	191.428,88D	0,00	191.428,88	0,00
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	191.428,88D	0,00	191.428,88	0,00
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	0,00	0,00	159.420,18C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.603.827,11C	399.720,18	2.327.403,69	32.531.510,62C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.603.827,11C	399.720,18	2.327.403,69	32.531.510,62C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.551.167,04C	399.720,18	2.327.403,69	32.478.850,55C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58820	2.02.01.01.01	BANCO BALTA	107.250,00C	107.250,00	0,00	0,00
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	307.964,84C	0,00	45.436,65	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,29C	0,00	0,00	23.639,29C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.472.961,46C	0,00	686.930,61	3.159.892,07C
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	84.863,34C	18.635,03	0,00	66.228,31C
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	11.315,21	0,00	0,00
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	118.776,20	0,00	0,00
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,31C	0,00	0,00	31.765,31C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	5.729.690,82C	125.300,00	0,00	5.604.390,82C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	0,00	0,00	193.735,71C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	248.969,60C	0,00	0,00	248.969,60C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	3.585.522,19C	0,00	930.464,58	4.515.986,77C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	72.600,58C	18.443,74	0,00	54.156,84C
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	3.065.438,41C	0,00	664.571,85	3.730.010,26C
58287	2.02.01.01.01	BANCO WINVEST	590.180,00C	0,00	0,00	590.180,00C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
26273	2.02.01.01.01	ONE INVEST SECURITIZADORA	1.368.573,48C	0,00	0,00	1.368.573,48C
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 CHIQUEM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUJIZ 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 ZANGUEBUCHÉ	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.816.602,89D	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.758.925,81D	0,00	0,00	46.758.925,81D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.758.925,81D	0,00	0,00	46.758.925,81D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.432.692,83D	0,00	0,00	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	2.711.348,79D	9.973.915,47	8.808.390,51	3.876.873,75D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.711.348,79D	9.973.915,47	8.808.390,51	3.876.873,75D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	2.711.348,79D	9.973.915,47	8.808.390,51	3.876.873,75D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	46.789.189,80C	3.180.405,88	6.302.869,53	49.911.653,45C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	55.608.482,37C	2.454.318,94	6.007.264,79	59.161.428,22C
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	72.121.573,62C	310,02	5.987.698,94	78.108.962,54C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	19.050.895,42D	2.454.008,92	19.565,85	21.485.338,49D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	8.819.292,57D	726.086,94	295.604,74	9.249.774,77D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	8.819.292,57D	726.086,94	295.604,74	9.249.774,77D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.340.217,20D	5.047.603,54	2.415.333,27	34.972.487,47D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	29.532.237,32D	4.742.752,25	2.365.561,99	31.909.427,58D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	33.604.190,18D	3.552.375,41	451.714,15	36.704.851,44D
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	4.573.551,52C	0,00	437.927,81	5.011.479,33C
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	714.843,97D	1.190.376,84	1.475.920,03	429.300,78D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.975.167,18D	179.428,09	48.318,00	2.106.277,27D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	6.613,35D	194,41	18.903,57	12.095,81C
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	133.902,07D	15.793,84	1.668,06	148.027,85D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	25.799,14D	2.531,46	0,00	28.330,60D
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	45.416,10D	4.390,39	0,00	49.806,49D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	92.038,67D	3.597,89	0,00	95.636,56D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	21.054,58D	13.548,68	0,00	34.603,26D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	44.883,46D	7.753,95	0,00	52.637,41D
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	4.130,29D	1.035,92	541,61	4.624,60D
120	4.01.01.03.02.01	PREMIOS DE SEGURO	15.315,00D	0,00	15.315,00	0,00
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	118.352,08D	26.760,08	0,00	145.112,16D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	438.621,75D	16.036,94	0,00	454.658,69D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	950.181,02D	80.210,70	9.964,22	1.020.427,50D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	41.830,19D	4.956,35	1.925,54	44.861,00D
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	30.283,11D	2.617,48	0,00	32.900,59D
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	832.812,70D	125.423,20	1.453,28	956.782,62D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	10.547,82D	828,80	0,00	11.376,62D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	86.398,27D	16.068,83	1.453,28	101.013,82D
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	200,00	0,00	1.818,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	354.116,84D	66.073,00	0,00	420.189,84D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	364.787,56D	37.570,85	0,00	402.358,41D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	12.803,21D	4.681,72	0,00	17.484,93D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.458.544,76D	404.954,96	2.939,03	2.860.560,69D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	448.834,82D	41.556,93	2.205,21	488.186,54D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	27.563,04D	2.424,96	1,32	29.986,68D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	232,42D	180,98	90,49	322,91D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	192.437,23D	19.488,43	1.428,49	210.497,17D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	41.504,09D	1.261,70	0,00	42.765,79D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZACOES - ADM	0,00	1.412,74	0,00	1.412,74D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	8.017,56D	611,91	0,00	8.629,47D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	18.739,21D	815,30	0,00	19.554,51D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.447,60D	0,00	0,00	1.447,60D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	27.008,61D	6.450,50	0,00	33.459,11D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	6.195,34D	1.541,48	0,00	7.736,82D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	7.790,54D	898,00	319,58	8.368,96D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	23.590,92D	2.457,06	365,33	25.682,65D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	3.344,10D	233,95	0,00	3.578,05D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	89.662,04D	3.779,92	0,00	93.441,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.009.709,94D	363.398,03	733,82	2.372.374,15D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	997,40D	6.745,00	0,00	7.742,40D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	5.184,10D	0,00	0,00	5.184,10D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	36.631,21D	4.421,24	0,00	41.052,45D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	2.364,12D	3.392,70	0,00	5.756,82D
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	11.770,78D	1.488,51	0,00	13.259,29D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	9.709,00D	371,63	0,00	10.080,63D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	903,11D	1.588,80	0,00	2.491,91D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	132.968,27D	15.896,71	0,00	148.864,98D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.534,54D	0,00	0,00	24.534,54D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.057,36D	256,27	0,00	4.313,63D
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	67,13	0,00	1.231,82D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	163.008,48D	7.682,43	733,82	169.957,09D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	1.048,00D	224,00	0,00	1.272,00D
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	1.480.836,80D	319.759,47	0,00	1.800.596,27D
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	3.485,87D	0,00	0,00	3.485,87D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	17.940,65D	0,00	0,00	17.940,65D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	8.514,04D	0,00	0,00	8.514,04D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	66,00D	1.504,14	0,00	1.570,14D
1681	4.01.01.07.02.02	DESPESA INDEUTÍVEL - ADM	34.220,87D	0,00	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
20164	4.01.01.07.02.02	REBOQUE - ADM	500,00D	0,00	0,00	500,00D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	5.264.246,29D	594.621,27	20.021,76	5.838.845,80D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	833.371,57D	64.812,13	3.895,27	894.288,43D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	1.586,92D	0,00	0,00	1.586,92D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	312.174,15D	28.355,63	10,00	340.519,78D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	3.591,12D	4.052,00	2.839,00	4.804,12D
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	95.832,42D	9.706,72	0,00	105.539,14D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	19.732,90C	2.549,18	0,00	17.183,72C
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	7.674,96D	560,08	386,59	7.848,45D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	15.537,15D	1.453,80	150,00	16.840,95D
141	4.01.01.08.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA - VENDAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	121.056,17D	9.460,53	509,68	130.007,02D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	5.538,63D	426,61	0,00	5.965,24D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	164.913,57D	5.958,05	0,00	170.871,62D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEUTÍVEL - VENDA	83.715,13D	0,00	0,00	83.715,13D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	13.077,75D	981,20	0,00	14.058,95D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	21.370,86D	1.308,33	0,00	22.679,19D
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	4.430.874,72D	529.809,14	16.126,49	4.944.557,37D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	747.320,63D	158.666,21	12.260,00	893.726,84D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	511.125,40D	28.035,45	3.866,49	535.294,36D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	220.832,79D	174.252,48	0,00	395.085,27D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	10.923,95D	2.669,76	0,00	13.593,71D
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	1.401,50D	0,00	0,00	1.401,50D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	13.090,94D	1.856,00	0,00	14.946,94D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	2.878,68D	0,00	0,00	2.878,68D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	0,00	1.754,65	0,00	1.754,65D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	1.850,87D	0,00	0,00	1.850,87D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	9.120,00D	85.822,99	0,00	94.942,99D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	2.776.033,64D	73.170,00	0,00	2.849.203,64D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	17.366,39D	3.581,60	0,00	20.947,99D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	2.263.295,61D	181.167,57	25.698,85	2.418.764,33D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	327.333,24D	45.451,02	12.798,05	359.986,21D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	1.151,80D	371,40	89,35	1.433,85D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	144.119,80D	12.216,59	1.929,48	154.406,91D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	15.411,38D	8.874,33	642,97	23.642,74D
1049	4.01.01.09.01.04	13º SALÁRIO LOGISTICA	159,54D	0,00	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	7.334,81D	295,25	0,00	7.630,06D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	15.529,28D	394,56	0,00	15.923,84D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	508,70C	10.113,87	9.746,64	141,47C
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	20.023,74D	4.355,84	0,00	24.379,58D

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
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	7.873,74D	5.012,92	0,00	12.886,66D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.732,06D	301,00	197,67	3.835,39D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	9.236,29D	1.230,41	191,94	10.274,76D
1515	4.01.01.09.01.09	DESPESAS C/ LANCHES - LOGÍSTICA	55,90D	0,00	0,00	55,90D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	5.931,44D	488,24	0,00	6.419,68D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	96.271,65D	1.796,61	0,00	98.068,26D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.935.962,37D	135.716,55	12.900,80	2.058.778,12D
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	1.591,94D	0,00	0,00	1.591,94D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	2.571,36D	400,00	0,00	2.611,36D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.806.290,74D	125.663,09	12.900,80	1.919.053,03D
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	90.278,83D	5.313,46	0,00	95.592,29D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	8.541,46D	4.700,00	0,00	13.241,46D
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	DEPRECIACÕES	545.822,44D	101.475,25	0,00	647.297,69D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	545.822,44D	101.475,25	0,00	647.297,69D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	545.822,44D	101.475,25	0,00	647.297,69D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.628.412,29D	463.687,00	41.528,07	7.050.571,22D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.263.420,15D	463.686,99	0,00	7.727.107,14D
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	285.842,40D	5.978,25	0,00	291.820,65D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	41.633,08D	0,00	0,00	41.633,08D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.483.012,82D	209.447,04	0,00	2.692.459,86D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	113.147,97D	6.421,44	0,00	119.569,41D
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	12.770,50D	1.124,62	0,00	13.895,12D
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	53.286,09D	977,92	0,00	54.264,01D
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	198.105,89D	0,00	0,00	198.105,89D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	5.779,17D	0,00	0,00	5.779,17D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	3.346,70D	0,02	0,00	3.346,72D
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/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	434.973,10D	31.134,60	0,00	466.107,70D
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	799.326,38D	107.360,09	0,00	906.686,47D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	1.101.585,14D	85.292,46	0,00	1.186.877,60D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	868.999,36D	10.333,33	0,00	879.332,69D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	149.837,92D	513,70	0,00	150.351,62D
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	27.397,12D	119,86	0,00	27.516,98D
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	44.633,13D	4.983,66	0,00	49.616,79D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	303.440,42D	0,00	0,00	303.440,42D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	635.007,86C	0,01	41.528,07	676.535,92C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	461.902,69C	0,00	41.063,74	502.966,43C
288	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS - OP. FINANCEIRAS	208,91C	0,00	0,00	208,91C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	172.896,26C	0,01	464,33	173.360,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.586.924,70D	20.190.732,92	20.551.019,41	39.226.638,21D
PASSIVO	42.298.233,32C	23.117.287,45	23.967.002,92	43.147.948,79C
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.711.348,79D	9.973.915,47	8.808.390,51	3.876.873,75D
TRANSFERÊNCIA RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.816.602,89D	0,00	0,00	30.816.602,89D
CONTAS DEVEDORAS	39.586.924,70D	20.190.732,92	20.551.019,41	39.226.638,21D
CONTAS CREDORAS	8.770.281,64C	33.091.202,92	32.775.393,43	8.454.472,15C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.165.524,96	1.165.524,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.711.348,79D	0,00	-3.876.873,75	3.876.873,75D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.455.991,98D	23.145.134,74	24.446.945,04	38.154.181,68D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.978.919,14D	23.145.134,74	24.345.469,79	14.778.584,09D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	514.115,79D	14.007.079,12	14.345.867,73	175.327,18D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	120,88D	3.000,00	2.705,17	415,71D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	120,88D	3.000,00	2.705,17	415,71D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	513.994,91D	14.004.079,12	14.343.162,56	174.911,47D
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	330,54D	1.052.041,21	1.051.278,60	1.093,15D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	6,89D	0,00	6,89	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	167.881,39D	2.404.198,57	2.470.547,21	101.532,75D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	344.211,31D	8.075.384,48	8.348.253,29	71.342,50D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	707,40D	2.472.454,86	2.473.076,57	85,69D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	9.301.682,32D	4.685.666,96	6.203.504,04	7.783.845,24D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.664.555,76D	4.568.707,18	6.119.336,56	7.113.926,38D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	106.259,33D	108.523,13	83.124,20	131.658,26D
59580	1.01.02.01.01	A S G SUPERMERCADO LTDA	75,00D	0,00	75,00	0,00
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	8.240,00D	10.525,00	8.240,00	10.525,00D
59624	1.01.02.01.01	ADAYR GROSS BREHM	0,00	154,55	0,00	154,55D
59575	1.01.02.01.01	ADEMIR WEBER	224,50D	0,00	224,50	0,00
59576	1.01.02.01.01	ADILAR DE OLIVEIRA MACIEL	313,50D	0,00	313,50	0,00
59647	1.01.02.01.01	ADRIANA SILVA BROGNI 69038210078	0,00	74,75	0,00	74,75D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	0,00	458,30	0,00	458,30D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.379,42D	2.340,57	2.379,42	2.340,57D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	959,50D	0,00	959,50	0,00
59579	1.01.02.01.01	ALICE BARRUFI	425,00D	0,00	425,00	0,00
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	299,50D	575,00	299,50	575,00D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	40.230,50D	22.157,00	6.196,25	56.191,25D
59570	1.01.02.01.01	AMANDA GONCALVES ELIAS LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
59248	1.01.02.01.01	ANDERSON AMORIN MARTINS COM DE ALIMENTOS LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
59253	1.01.02.01.01	ANDREIA ESTEVANIA VALIM E CIA LTDA	1.702,00D	778,80	1.702,00	778,80D
59225	1.01.02.01.01	ANGELA MARIA CAMARGO 00015713032	80,99D	161,98	161,98	80,99D
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	719,35D	306,70	719,35	306,70D
58347	1.01.02.01.01	Armazém Mateus S.A.	280.700,00D	0,00	104.031,05	176.668,95D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	159.201,79D	118.924,07	127.390,31	150.735,55D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	600.762,45D	142.194,90	369.580,75	373.376,60D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	2.475,00D	1.385,00	2.475,00	1.385,00D
58356	1.01.02.01.01	BADOTTI & CIA LTDA	844,00D	0,00	844,00	0,00
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
59421	1.01.02.01.01	BENEDETTI & BENEDETTI LTDA	2.045,00D	0,00	2.045,00	0,00
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	1.465,00D	1.650,00	1.465,00	1.650,00D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	800,00D	0,00	800,00	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	91.238,32D	24.246,02	91.238,32	24.246,02D
59219	1.01.02.01.01	BOM MERCADO COM DE ALIMENTOS LTDA	16.164,06D	5.261,36	16.164,06	5.261,36D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	7.154,00D	2.685,00	4.847,50	4.991,50D
59217	1.01.02.01.01	BRAULIO A KRAS & CIA LTDA	2.513,90D	1.426,73	2.513,90	1.426,73D
58400	1.01.02.01.01	BUREI SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.831,50	0,00	1.831,50D
59370	1.01.02.01.01	C S M DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	161,86D	202,33	161,86	202,33D
58972	1.01.02.01.01	CALLEB COM DE ALIMENTOS EIRELI	404,65D	558,00	962,65	0,00
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	4.874,00D	0,00	4.874,00	0,00
59662	1.01.02.01.01	CAROLINE ANTONELLI MOTTA BELVEDERE	0,00	907,40	0,00	907,40D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	218.429,14D	37.921,53	94.900,18	161.450,49D
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	850,00D	1.050,00	850,00	1.050,00D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda.	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	2.907,04D	1.038,04	1.443,50	2.501,58D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	2.610,00D	3.330,00	2.610,00	3.330,00D
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	1.643,06D	12.011,88	1.643,06	12.011,88D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	3.034,66D	0,00	3.034,66	0,00
59419	1.01.02.01.01	Cfa - Comercial De Alimentos Ltda - Epp	3.024,40D	0,00	3.024,40	0,00
59473	1.01.02.01.01	CHAMILA PERONDI	0,00	184,58	0,00	184,58D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.455,94	0,00	1.455,94D
59060	1.01.02.01.01	CLAUDIA JOVANOVICH DA ROSA	102,23D	0,00	102,23	0,00
59614	1.01.02.01.01	CLEDIOMAR DE Q ULRICH	0,00	644,00	0,00	644,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	1.148,93D	612,21	272,10	1.489,04D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	0,00	2.652,87	0,00	2.652,87D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	9.738,50D	1.446,50	0,00	11.185,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	10.380,97D	0,00	10.380,95	0,02D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	1.044,50D	0,00	1.044,50	0,00
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	6.974,60D	4.368,48	3.487,30	7.855,78D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	0,00	1.742,50	0,00	1.742,50D
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	500.446,18D	189.853,79	476.764,72	213.535,25D

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
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	739,83D	730,01	739,83	730,01D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LTDA	1.320,00D	1.420,00	1.320,00	1.420,00D
59523	1.01.02.01.01	COML ALIMENTOS HOFART LTDA	1.844,93D	0,00	1.844,93	0,00
59351	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS BOM VENTO LTDA	0,00	1.471,42	0,00	1.471,42D
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	607,50D	0,00	607,50	0,00
59425	1.01.02.01.01	COML SAMY LTDA	8.381,76D	7.187,78	8.381,76	7.187,78D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	267.062,24D	96.548,34	187.086,40	176.524,18D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE	6.123,50D	0,00	6.123,50	0,00
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	12.150,00D	43.560,00	0,00	55.710,00D
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	5.997,74D	2.393,58	5.997,74	2.393,58D
58398	1.01.02.01.01	CS COMERCIO DE ALIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	3.597,95D	0,00	0,00	3.597,95D
58978	1.01.02.01.01	DAKI COM DE ALIMENTOS LTDA	1.215,00D	0,00	1.215,00	0,00
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	531,24D	2.015,63	531,24	2.015,63D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	0,00	4.985,00	0,00	4.985,00D
59442	1.01.02.01.01	DANIELE PEREIRA CHAROPEN MADALENO	0,00	80,93	0,00	80,93D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59317	1.01.02.01.01	DE CARLI & DALLABRIDA LTDA	200,00D	200,00	0,00	400,00D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	886,76	0,00	886,76D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	3.840,29D	0,00	0,00	3.840,29D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.853,05D	5.869,70	6.853,05	5.869,70D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	803,25D	0,00	803,25	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	129,86D	256.189,04	248.371,39	7.947,51D
59661	1.01.02.01.01	ELIAS FIDENCIA NUNES	0,00	583,02	0,00	583,02D
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	800,00D	0,00	800,00	0,00
59545	1.01.02.01.01	EMPORIO APARECIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	960,67D	0,00	960,67	0,00
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	920,53D	0,00	920,53	0,00
59664	1.01.02.01.01	ERONITA CONFEITARIA ARTESANAL LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
59556	1.01.02.01.01	EVANDO J VALENTINI & CIA LTDA ME	80,00D	0,00	80,00	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	6.101,70D	1.091,80	937,50	6.256,00D
59251	1.01.02.01.01	FANFA SUPERMERCADOS LTDA	1.377,33D	708,91	313,96	1.772,28D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00D
59626	1.01.02.01.01	FERREIRA E SILVA MERCADO LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59397	1.01.02.01.01	FLÁVIA DAIANE SILVEIRA	0,00	166,67	0,00	166,67D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.641,62D	0,00	1.809,03	832,59D
59170	1.01.02.01.01	FOXTER DISTRIB ATACAD VAREJISTA E TRANSPS LTDA	2.671,69D	0,00	0,00	2.671,69D
58416	1.01.02.01.01	Frutaria Yoshida - Eireli	3.846,07D	0,00	1.898,97	1.947,10D
58417	1.01.02.01.01	FRUTEIRA IPDW EIRELI EPP	153,04D	0,00	0,00	153,04D
59438	1.01.02.01.01	FRUTEIRA TRADICAO LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS	12.457,90D	0,00	12.457,90	0,00
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	3.752,50D	0,00	938,12	2.814,38D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	130.425,51D	300.945,29	195.821,11	235.549,69D
58421	1.01.02.01.01	Gilmar Lopes de Paula Junior 07572659950	1.787,66D	0,00	0,00	1.787,66D
59585	1.01.02.01.01	GLEBERSON MORAES DE OLIVEIRA	400,00D	0,00	400,00	0,00
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	121.500,00D	32.400,00	81.000,00	72.900,00D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia. de Alim.	33.750,00D	37.500,00	33.750,00	37.500,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	7.596,20D	0,00	7.596,20	0,00
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.239,25D	1.122,00	2.239,25	1.122,00D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	38.522,25D	0,00	12.901,25	25.621,00D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	2.395,60D	0,00	2.395,60	0,00
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	931,25D	0,00	0,00	931,25D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	2.572,12D	1.284,82	1.153,80	2.703,14D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	7.300,00D	0,00	7.300,00	0,00
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	2.340,00D	1.020,00	2.340,00	1.020,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.050,40	0,00	6.050,40D
59352	1.01.02.01.01	IBERE GENEROS ALIMENT EIRELI	3.398,99D	0,00	3.398,99	0,00
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
59544	1.01.02.01.01	IMPORT E DISTRIB DE ALIMENTOS REDE POLO LTDA	5.252,76D	0,00	5.252,76	0,00
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	97.067,05D	67.145,17	75.672,95	88.539,27D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactincio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
59449	1.01.02.01.01	IRMAOS CARRA LTDA	0,00	161,86	0,00	161,86D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	77.230,81D	32.338,94	70.583,95	38.985,80D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	36.028,54D	40.605,04	36.028,54	40.605,04D
59339	1.01.02.01.01	J J SUPERMERCADO E FRUTEIRA LTDA	254,50D	0,00	254,50	0,00
59553	1.01.02.01.01	JAILINE APARECIDA FRUTZ BENDER 03055387058	80,00D	0,00	80,00	0,00
58640	1.01.02.01.01	JAIRO LEDUR & CIA LTDA	0,00	404,66	0,00	404,66D
59501	1.01.02.01.01	JEFERSON CAVALHEIRO MACIEL	229,50D	349,00	229,50	349,00D
59394	1.01.02.01.01	JESSICA BUENO CAROBSEN	78,67D	0,00	78,67	0,00
59617	1.01.02.01.01	JME COM DE CARNES LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	1.196,50D	2.780,27	1.196,50	2.780,27D
59588	1.01.02.01.01	JOICE CLARICE SCHMITZ	154,55D	0,00	154,55	0,00
59168	1.01.02.01.01	JORIAN MATHEUS BORELI AGOSTINI	202,41D	0,00	0,00	202,41D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	8.887,50D	5.332,50	8.887,50	5.332,50D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59663	1.01.02.01.01	JULIATTO FOGGIATTO & CIA LTDA	0,00	2.756,98	0,00	2.756,98D
59246	1.01.02.01.01	KARINE BEATRIZ RODRIGUES MACHADO LTDA	283,46D	202,47	283,46	202,47D
58674	1.01.02.01.01	KEPPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	4.283,40D	0,00	4.283,40	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.026.539,28D	296.164,23	520.219,94	802.483,57D
58445	1.01.02.01.01	Kraus Comércio de Alimentos Eireli	442,00D	0,00	0,00	442,00D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTDA	0,00	147,26	0,00	147,26D
59440	1.01.02.01.01	LEANDRO CESAR LIMBERGER	0,00	80,93	0,00	80,93D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	0,00	4.139,62	0,00	4.139,62D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	27.118,75D	4.284,62	23.599,75	7.803,62D
59344	1.01.02.01.01	LISSANDRA DE LIMA DA SILVA ME	0,00	202,48	0,00	202,48D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	228.520,00D	215.000,00	228.520,00	215.000,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	995,00D	0,00	995,00	0,00
59574	1.01.02.01.01	MACHADO & MACIEL MINIMERCADO LTDA	202,48D	0,00	202,48	0,00
59343	1.01.02.01.01	MAFS COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	224,50D	0,00	224,50	0,00
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
59420	1.01.02.01.01	MARCIO MAIDANA PREISSLER & CIA LTDA	600,00D	600,00	1.200,00	0,00
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	0,00	861,30	0,00	861,30D
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	0,00	1.542,50	0,00	1.542,50D
59340	1.01.02.01.01	MARILEIA PATRICIO	380,00D	0,00	380,00	0,00
59583	1.01.02.01.01	MARION ZIDNEI FERNANDES GOMES ME	2.062,96D	0,00	2.062,96	0,00
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	21.566,66D	6.117,90	21.566,66	6.117,90D
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	3.423,64D	4.448,00	3.423,64	4.448,00D
58571	1.01.02.01.01	MASSAVERO MASSAS LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	3.346,83D	5.984,16	3.346,83	5.984,16D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	5.139,00D	3.584,00	5.139,00	3.584,00D
59625	1.01.02.01.01	MAX ALVES GODOI	0,00	144,95	0,00	144,95D
59345	1.01.02.01.01	MERCADO ACAPULCO LTDA	0,00	202,48	0,00	202,48D
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	0,00	965,75	0,00	965,75D
59377	1.01.02.01.01	MERCADO CATARINENSE EIRELI	349,00D	0,00	0,00	349,00D
59599	1.01.02.01.01	MERCADO CONQUISTA LTDA	815,74D	0,00	815,74	0,00
59660	1.01.02.01.01	MERCADO DA VILA MARROCOS LTDA	0,00	202,33	0,00	202,33D
59528	1.01.02.01.01	MERCADO E FRUTARIA PIAMOLINI LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59540	1.01.02.01.01	MERCADO GISELI LTDA	1.194,00D	0,00	1.194,00	0,00
59555	1.01.02.01.01	MERCADO JAIANI E TASSIARA LTDA ME	150,00D	0,00	150,00	0,00
59035	1.01.02.01.01	Mercado Ki Preco Ltda	0,00	2.760,72	920,24	1.840,48D
59571	1.01.02.01.01	MERCADO MAQUINE LTDA	618,50D	0,00	618,50	0,00
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	530,00D	565,00	530,00	565,00D
59568	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE SOLYMAR EIRELI	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
59277	1.01.02.01.01	MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA	5.214,52D	560,00	5.214,52	560,00D
59252	1.01.02.01.01	MERCADO RAMOS LTDA	149,50D	79,80	149,50	79,80D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	13.643,40D	0,00	13.643,40	0,00
59349	1.01.02.01.01	MERCADO TIO MOA LTDA ME	285,00D	0,00	285,00	0,00
59415	1.01.02.01.01	MERCADO W M R V LTDA	0,00	161,86	0,00	161,86D
59535	1.01.02.01.01	MERCERIA MAIK LTDA	232,96D	0,00	232,96	0,00
59549	1.01.02.01.01	MG FINK LTDA	809,30D	0,00	809,30	0,00
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	4.572,27D	5.712,28	4.572,27	5.712,28D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	810,00D	0,00	810,00	0,00
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	0,00	565,00	0,00	565,00D
59642	1.01.02.01.01	MINI MERCADO E ACOUGUE PASSARIN LTDA ME	0,00	80,93	0,00	80,93D
59046	1.01.02.01.01	MINI MERCADO MOR MAC LTDA	429,67D	0,00	429,67	0,00
59618	1.01.02.01.01	MINIMERCADO CAMASSOLA LTDA	0,00	349,00	0,00	349,00D
59524	1.01.02.01.01	MINIMERCADO CAVION LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
59489	1.01.02.01.01	MINIMERCADO FRASIL LTDA	355,68D	0,00	355,68	0,00
59368	1.01.02.01.01	MINIMERCADO REBELO LTDA ME	0,00	80,93	0,00	80,93D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	12.285,00D	1.522,00	12.285,00	1.522,00D
59589	1.01.02.01.01	MORGANA ELISE DA SILVA	74,75D	74,75	74,75	74,75D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	3.220,00	3.220,00	3.220,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	143.226,00D	86.954,60	143.226,00	86.954,60D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	0,00	7.702,50	0,00	7.702,50D
59209	1.01.02.01.01	NAIANA MEDEIROS DA SILVA SANTOS	202,50D	0,00	202,50	0,00
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	0,00	5.242,50	0,00	5.242,50D
59346	1.01.02.01.01	NESIO BECKER & CIA LTDA	550,00D	550,00	1.100,00	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	29.313,45D	27.432,16	29.313,45	27.432,16D
58478	1.01.02.01.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	163.066,16D	159.249,22	132.211,77	190.103,61D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.990,00D	1.990,00	1.990,00	1.990,00D
59249	1.01.02.01.01	OLIVEIRA & SANTOS MERCADO LTDA	627,56D	354,28	981,84	0,00
59279	1.01.02.01.01	OLIVEIRA E SANTOS HORTTI FRUTTI LTDA	239,97D	0,00	239,97	0,00
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.095,00D	0,00	1.095,00	0,00
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	78.903,74D	4.950,16	78.903,74	4.950,16D
59049	1.01.02.01.01	PADARIA & CONFETARIA BIANCHI LTDA	1.584,54D	3.005,12	1.584,54	3.005,12D
59229	1.01.02.01.01	PADARIA ELIBEPEMA LTDA	0,00	997,00	0,00	997,00D
58483	1.01.02.01.01	Panificadora e Mercado Ludvig Ltda. Me	1.488,00D	1.961,94	1.488,00	1.961,94D

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
59531	1.01.02.01.01	PANIFICADORA LAZZARETTI LTDA	202,33D	0,00	202,33	0,00
58484	1.01.02.01.01	Pao Na Brasa Industria de Alimentos Ltda	2.010,58D	0,00	669,32	1.341,26D
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA	30.305,00D	60.610,00	30.305,00	60.610,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	142.016,54D	44.278,08	56.177,00	130.117,62D
58486	1.01.02.01.01	Pastificio Selmi S/A	691.977,60D	0,00	691.977,60	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 Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58787	1.01.02.01.01	PCJ COM GEN ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	1.000,61	0,00	1.000,61D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	1.581,87D	2.726,91	1.581,87	2.726,91D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	10.266,66D	11.550,00	10.266,66	11.550,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	946,49D	0,00	946,49	0,00
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	2.290,40D	7.047,37	2.290,40	7.047,37D
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	796,00D	794,00	0,00	1.590,00D
59573	1.01.02.01.01	QUEIROZ & ANDRADE LTDA ME	483,00D	0,00	483,00	0,00
59628	1.01.02.01.01	R SELAU LUMERTZ & CIA LTDA	0,00	1.207,50	0,00	1.207,50D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
59451	1.01.02.01.01	RECOPASSOS IMP EXP COM ALIM LTDA	0,00	1.209,48	0,00	1.209,48D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	1.165,41D	2.217,61	1.165,41	2.217,61D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	958,24D	0,00	958,24	0,00
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	0,00	380,00	0,00	380,00D
59543	1.01.02.01.01	ROBERTA TEIXEIRA LESSA	219,50D	0,00	219,50	0,00
59212	1.01.02.01.01	RONALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA	1.339,96D	0,00	1.339,96	0,00
59586	1.01.02.01.01	ROSELI RANOF DE OLIVEIRA EIRELI	294,53D	0,00	294,53	0,00
59668	1.01.02.01.01	RUDINEI BROMBATTI EIRELI EPP	0,00	867,32	0,00	867,32D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	3.852,87D	3.419,54	3.852,87	3.419,54D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMETI	11.250,00D	0,00	11.250,00	0,00
59536	1.01.02.01.01	SACOLAO KAYSER LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00D
59559	1.01.02.01.01	SACOLAO PIERI COM DE ALIMENTOS LTDA ME	80,93D	0,00	80,93	0,00
56930	1.01.02.01.01	SADI CORDEIRO EIRELI	889,73D	0,00	889,73	0,00
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	0,00	20.468,34	0,00	20.468,34D
59569	1.01.02.01.01	SANDRO ROGERIO DA SILVA DORNELES & CIA LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
59165	1.01.02.01.01	SAUNA PORTO ALEGRE LTDA	163,92D	0,00	0,00	163,92D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.586.974,49D	1.026.787,00	795.450,99	1.818.310,50D
59619	1.01.02.01.01	SELBACH SUPERMERCADO E COM DE PROD AGRIC LTDA	0,00	809,32	0,00	809,32D
58502	1.01.02.01.01	SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	7.289,40D	0,00	7.289,40	0,00
59584	1.01.02.01.01	SERGIO LUIZ ASSMANN	549,00D	0,00	549,00	0,00
59572	1.01.02.01.01	SERGIO LUIZ PALHARINI FERREIRA	143,88D	0,00	143,88	0,00
57158	1.01.02.01.01	SGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.875,00D	0,00	1.875,00	0,00
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	620,00	0,00	620,00D
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao de Produtos	1.695,60D	1.215,50	1.695,60	1.215,50D
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	1.672,50D	0,00	1.672,50	0,00
58512	1.01.02.01.01	Super Kan Ltda	912,00D	2.038,75	2.950,75	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	29.982,04D	19.491,90	29.982,04	19.491,90D
59620	1.01.02.01.01	SUPER MULLER MERCADO LTDA	0,00	925,19	0,00	925,19D
59247	1.01.02.01.01	SUPER OLIVEIRA E SANTOS LTDA	627,56D	354,27	981,83	0,00
59228	1.01.02.01.01	SUPER ROST SUPERMERCADOS LTDA ME	690,00D	0,00	690,00	0,00
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	8.227,88D	3.375,60	8.227,88	3.375,60D
58968	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ALIANDES EIRELI	7.104,00D	0,00	1.853,50	5.250,50D
59554	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BARONI LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	33.040,60D	31.389,10	1.309,00	63.120,70D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.194,00D	1.990,00	1.194,00	1.990,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	4.316,76D	13.172,52	4.316,76	13.172,52D
59506	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMATTI LTDA	336,21D	270,00	336,21	270,00D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	1.400,00D	3.400,00	1.400,00	3.400,00D
59223	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CARBONI EIRELI	0,00	350,00	0,00	350,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
59541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CONDOR LTDA	2.166,47D	0,00	2.166,47	0,00
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	0,00	2.977,50	0,00	2.977,50D
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	959,74D	606,98	1.566,72	0,00
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	0,00	1.841,25	0,00	1.841,25D
58901	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	3.525,10D	0,00	3.525,10	0,00
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	972,50D	3.119,02	972,50	3.119,02D
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERACAO LTDA	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
58525	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GRICZINSKI LTDA	1.795,50D	0,00	1.795,50	0,00
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	4.209,00D	1.815,00	4.209,00	1.815,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.015,00D	0,00	1.015,00	0,00
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
59564	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO J C SANTA RITA LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	70.223,00D	67.162,20	34.530,00	102.855,20D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	1.227,80D	3.231,00	1.227,80	3.231,00D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	2.675,00D	0,00	0,00	2.675,00D
59281	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA	2.200,00D	2.049,50	2.200,00	2.049,50D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARESLA LTDA	1.087,80D	877,00	1.087,80	877,00D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	4.123,24D	6.084,60	4.123,24	6.084,60D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.670,00D	1.460,00	1.670,00	1.460,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	8.906,22D	25.730,00	0,00	34.636,22D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D

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
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	0,00	796,00	0,00	796,00D
59622	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	0,00	1.513,16	0,00	1.513,16D
59659	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA	0,00	237,25	0,00	237,25D
59354	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIALI LTDA	285,60D	1.230,26	0,00	1.515,86D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.137,00D	0,00	1.137,00	0,00
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	0,00	614,84	0,00	614,84D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	4.693,00D	0,00	4.693,00	0,00
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00D
59615	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIG LTDA	0,00	538,56	0,00	538,56D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	19.108,00D	30.810,00	19.108,00	30.810,00D
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	0,00	412,65	0,00	412,65D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	18.215,00D	7.415,00	18.635,00	6.995,00D
59600	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VASCONCELOS LTDA	509,50D	0,00	509,50	0,00
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	9.843,90D	0,00	9.843,90	0,00
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	1.045,50D	0,00	0,00	1.045,50D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	20.220,98D	21.458,94	20.220,98	21.458,94D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	3.115,00D	2.483,28	3.115,00	2.483,28D
59276	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	3.800,00D	1.380,00	2.620,00	2.560,00D
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	0,00	809,30	0,00	809,30D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	6.596,28D	0,00	6.596,28	0,00
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	11.873,70	0,00	11.873,70D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.543,00D	2.310,00	3.543,00	2.310,00D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	2.023,30D	0,00	2.023,30	0,00
59552	1.01.02.01.01	TIMM SUPERMERCADO LTDA	279,55D	0,00	279,55	0,00
58528	1.01.02.01.01	Timy Industria e Comercio de Alimentos Eireli	604,49D	270,00	604,49	270,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	6.900,00D	5.400,00	6.900,00	5.400,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	995,00	0,00	995,00D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.174,54D	11.707,58	10.812,70	13.069,42D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	252.198,52D	246.228,27	126.307,36	372.119,43D
59218	1.01.02.01.01	V BERNARDES & CIA LTDA	459,96D	219,98	459,96	219,98D
59371	1.01.02.01.01	VEBBER & CIA LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	9.160,00D	9.160,00	9.160,00	9.160,00D
58553	1.01.02.01.01	VI CELI SALVETTI & CIA LTDA	3.100,00D	2.321,92	3.100,00	2.321,92D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	370,00D	740,00	370,00	740,00D
59348	1.01.02.01.01	VILSON M. LOPES JUNIOR & CIA LTDA	0,00	202,48	0,00	202,48D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.000,00D	800,00	1.000,00	800,00D
59186	1.01.02.01.01	WM COM DE ALIMENTOS LTDA	229,30D	0,00	229,30	0,00
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	549.765,48D	158.902,62	275.718,77	432.949,33D
58676	1.01.02.01.01	ZANINI COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.387,50D	0,00	1.387,50	0,00
59264	1.01.02.01.01	ZOLANDY BREHM DE OLIVEIRA	748,73D	0,00	748,73	0,00
56869	1.01.02.01.01	ZORNITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	762,00D	0,00	762,00	0,00
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimentos Eireli-epp	41.249,11D	30.000,00	29.999,11	41.250,00D
56944	1.01.02.01.01.01	SUPERMERCADO KRUEGER LTDA	830,00D	0,00	830,00	0,00
58788	1.01.02.01.09	DISTRIBUIDORA PP LTDA	3.810,00D	0,00	3.810,00	0,00
58794	1.01.02.01.12	SUPERMERCADO SCHUTZE	2.975,00D	7.415,00	2.975,00	7.415,00D
56976	1.01.02.01.19.3	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.655,00D	0,00	323,19	3.331,81D
59193	1.01.02.01.32	BETINARDI CIA LTDA	1.413,41D	0,00	1.413,41	0,00
56830	1.01.02.01.47	Supermercado Guanabara s a	11.665,50D	16.101,75	11.665,50	16.101,75D
58799	1.01.02.01.52	MATILDE JULITA GERBER JEREMIAS	889,50D	0,00	889,50	0,00
58821	1.01.02.01.74	FRANCINE CARBONI	0,00	767,50	0,00	767,50D
58837	1.01.02.01.79	MERCADO PAO DE CASA LTDA	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
58851	1.01.02.02.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00D
58858	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	0,00	1.596,39	0,00	1.596,39D
58852	1.01.02.02.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	2.393,10D	0,00	2.393,10	0,00
58856	1.01.02.02.01	Naielen Leopoldino & Cia Ltda	2.891,21D	0,00	2.891,21	0,00
58850	1.01.02.02.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	2.987,00D	2.737,50	2.987,00	2.737,50D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	5.500,00D	0,00	500,00	5.000,00D
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	5.500,00D	0,00	500,00	5.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	631.626,56D	116.959,78	83.667,48	664.918,86D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	631.626,56D	116.959,78	83.667,48	664.918,86D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.358.127,53D	1.382.967,77	2.094.193,34	3.646.901,96D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	4.358.127,53D	1.382.967,77	2.094.193,34	3.646.901,96D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.573.194,55D	604.695,06	1.167.722,65	1.010.166,96D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	7.445,61D	732.325,69	718.181,77	21.589,53D
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	20,00	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	347.556,50D	45.947,02	208.288,92	185.214,60D
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	1.804.993,50D	3.069.420,89	1.701.904,68	3.172.509,71D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.804.993,50D	3.069.420,89	1.701.904,68	3.172.509,71D
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.289.892,59D	3.069.420,89	1.340.878,90	3.018.434,58D

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
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	515.100,91D	0,00	361.025,78	154.075,13D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.477.072,84D	0,00	101.475,25	23.375.597,59D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.286,05D	0,00	0,00	1.235.286,05D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
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	22.239.079,12D	0,00	101.475,25	22.137.603,87D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.822.699,95D	0,00	0,00	5.822.699,95D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.963.373,48D	0,00	0,00	4.963.373,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	859.326,47D	0,00	0,00	859.326,47D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	98.564,17D	0,00	0,00	98.564,17D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	98.564,17D	0,00	0,00	98.564,17D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	405.901,00C	0,00	101.475,25	507.376,25C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.596,96C	0,00	51.899,24	259.496,20C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.720,20C	0,00	11.930,05	59.650,25C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	12.914,40C	0,00	3.228,60	16.143,00C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	15.225,00C	0,00	3.806,25	19.031,25C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	122.444,44C	0,00	30.611,11	153.055,55C
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	39.455.991,98C	13.143.044,14	12.336.113,66	38.649.061,50C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	41.617.958,00C	11.832.636,59	10.864.539,12	40.649.860,53C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.617.958,00C	11.832.636,59	10.864.539,12	40.649.860,53C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.915.871,93C	3.271.631,70	3.515.670,65	9.159.910,58C
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	0,00	0,00	639,50	639,50C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	17.522,50C	5.250,00	0,00	12.272,50C
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	1.041,42C	1.239,41	2.384,74	2.186,75C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	1.354,42C	1.354,42	726,20	726,20C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	18.353,14C	28.353,14	15.519,27	5.519,27C
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	12,00C	0,00	0,00	12,00C
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carleso Materiais de Construção Eireli	1.808,64C	2.819,78	5.069,09	4.057,95C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	37.570,85C	37.570,85	43.408,75	43.408,75C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	757,32C	757,32	0,00	0,00
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	10.232,97C	14.612,97	4.380,00	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.012,00C	1.012,00	580,00	580,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	33.000,00C	33.000,00	32.000,00	32.000,00C
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
5487	2.01.01.01.01	Corsan- Cia Riograndense de Saneamento	4.681,72C	4.681,72	6.949,93	6.949,93C
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	24.423,60C	7.717,22	18.889,27	35.595,65C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00C
59670	2.01.01.01.01	DOROTEA MOTTA DOS SANTOS	0,00	0,00	3.277,50	3.277,50C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	515,16C	515,16	515,16	515,16C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	237,46C	623,95	702,78	316,29C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.376,84C	2.787,52	461,68	51,00C
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	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	5.778,82C	5.778,82	0,00	0,00
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.436.652,54C	836.159,82	6.434,07	1.606.926,79C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	3.152,71C	3.152,71	3.139,23	3.139,23C
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	1.291,00C	1.291,00	3.736,55	3.736,55C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	21.950,00C	33.450,00	21.950,00	10.450,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.224,27	5.224,27	4.346,23C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logistica Ltda	123,18C	123,18	123,18	123,18C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	86.735,64C	15.000,00	36.703,01	108.438,65C
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticínios Vila Nova Ltda	78.750,00C	0,00	0,00	78.750,00C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactínio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	18.851,29C	6.848,23	15.653,16	27.656,22C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	8.448,44C	9.803,07	15.850,40	14.495,77C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	24.007,29C	24.007,28	12.734,61	12.734,62C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	Laticínio Lacbom Ltda	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	Laticínio Santa Izabel Ltda	56.250,00C	0,00	0,00	56.250,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	438.459,41C	1.189.459,41	1.699.000,00	948.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.766.437,22C	591.108,00	650.400,00	1.825.729,22C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	3.000,00	6.555,00	3.555,00C
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 REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	0,00	6.717,99	7.521,35	803,36C
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 Comercial Ltda.	37.839,78C	39.839,78	31.257,40	29.257,40C
466	2.01.01.01.01	Multitec Coml de Sist. eletronicos LTDA	284,00C	284,00	0,00	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO I	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.251,60C	1.251,60	1.251,60	1.251,60C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	7.825,74C	18.313,89	10.488,15	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.521,48C	1.521,48	0,00	0,00
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	1.856,00C	1.856,00	371,20	371,20C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	26.350,00C	11.033,33	2.250,00	17.566,67C
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	15.000,00C	5.338,98	5.338,98	15.000,00C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,36C	977,36	977,36	977,36C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	723,30C	1.931,70	1.802,10	593,70C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	128.218,49C	37.701,65	0,00	90.516,84C
57194	2.01.01.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	161,90C	0,00	0,00	161,90C
2472	2.01.01.01.01	RAUL RODRIGUES JUNIOR 00167580051	1.475,00C	1.475,00	0,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	12.280,00	14.280,00	2.000,00C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	6.123,95C	3.620,41	5.374,72	7.878,26C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	1,00C	2.717,88	3.194,92	478,04C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	7.064,00C	7.064,00	0,00	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	5.200,00C	5.200,00	0,00	0,00
56757	2.01.01.01.01	SENAR COM.PROD.ALIMENTICIOS LTDA	7.289,40C	7.289,40	0,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	1.360,00C	2.020,00	1.600,00	940,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	514,00C	514,00	0,00	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	0,00	4.421,24	4.421,24C
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	1.324,57C	1.324,57	1.674,57	1.674,57C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	15.039,19C	23.122,79	8.083,60	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.612,21C	28.676,65	24.351,44	287,00C
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	61.769,09C	77.152,99	63.403,82	48.019,92C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	983,34C	983,34	0,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	15.000,00	20.691,88	5.691,88C
58942	2.01.01.01.01	Verflex Ind Com Prod Grafic e Embalagens Ltda	2.972,30C	2.972,30	0,00	0,00
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.773,66	41.547,32	20.773,66C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	0,00	3.269,00	7.004,00	3.735,00C
1105	2.01.01.01.01	VIDA EMBALAGENS (ILP TEXTIL LTDA)	33.721,10C	54.209,70	20.488,60	0,00
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	31.000,00C	7.000,00	0,00	24.000,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	590.292,05	590.292,05C

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
58813	2.01.01.01.09	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	78.044,00C	78.044,00	83.440,00	83.440,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.157,00C	2.157,00	2.157,00	2.157,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	75.887,00C	75.887,00	81.283,00	81.283,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.585.028,51C	721.187,43	994.056,59	12.857.897,67C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	187,08C	42,40	184.772,26	184.916,94C
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	264.159,69C	0,00	12.359,13	276.518,82C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.266.201,90C	718.181,77	718.181,77	12.266.201,90C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	0,00	2.963,26	55.929,10	52.965,84C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	0,00	0,00	655,49	655,49C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	6.506,61	6.506,61C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	15.652,23	15.652,23C
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	10.226.034,69C	50.236,11	0,00	10.175.798,58C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	182.896,57C	0,00	0,00	182.896,57C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.343.851,55C	1.035,35	0,00	7.342.816,20C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.699.286,57C	49.200,76	0,00	2.650.085,81C
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	30.855,78C	833,94	0,00	30.021,84C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	8.988,07C	358,22	0,00	8.629,85C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	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
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.661.647,89C	48.008,60	0,00	2.613.639,29C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	590.975,47C	0,00	0,00	590.975,47C
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	50.027,96C	0,00	0,00	50.027,96C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.123,20C	0,00	0,00	117.123,20C
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	8.580.496,83C	7.556.928,44	6.218.282,63	7.241.851,02C
59560	2.01.01.06.02	BRAVA SECURITIZADORA	551.032,19C	551.032,19	0,00	0,00
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	950.520,68C	649.177,89	1.167.756,03	1.469.098,82C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	743.339,79C	1.851.064,62	2.083.350,50	975.623,67C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	20.280,35C	20.280,35	0,00	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	5.025.534,70C	2.684.817,38	411.627,72	2.752.345,04C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.289.789,12C	1.800.556,01	2.555.548,38	2.044.781,49C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	482.086,39C	154.608,91	52.696,85	380.174,33C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.374,59	12.374,59C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.357,83	4.357,83C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	136.475,88C	45.876,80	5.754,45	96.353,53C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	345.610,51C	108.732,11	30.209,98	267.088,38C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	0,00	0,00	392,40	392,40C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	392,40	392,40C
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	32.531.510,62C	1.310.407,55	1.471.574,54	32.692.677,61C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.531.510,62C	1.310.407,55	1.471.574,54	32.692.677,61C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.478.850,55C	1.310.407,55	1.471.574,54	32.640.017,54C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,29C	0,00	0,00	23.639,29C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	3.159.892,07C	833.474,30	0,00	2.326.417,77C
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	66.228,31C	0,00	0,00	66.228,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,31C	0,00	0,00	31.765,31C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	5.604.390,82C	0,00	1.129.940,62	6.734.331,44C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	0,00	0,00	193.735,71C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	248.969,60C	0,00	0,00	248.969,60C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	4.515.986,77C	0,00	180.466,93	4.696.453,70C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	54.156,84C	0,00	20.280,35	74.437,19C
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	3.730.010,26C	476.933,25	140.886,64	3.393.963,65C
58287	2.02.01.01.01	BANCO WINVEST	590.180,00C	0,00	0,00	590.180,00C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
26273	2.02.01.01.01	ONE INVEST SECURITIZADORA	1.368.573,48C	0,00	0,00	1.368.573,48C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPESEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHÉ	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.693.476,64D	0,00	0,00	34.693.476,64D
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 REAVALIÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.432.692,83D	0,00	0,00	20.432.692,83D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.203.106,73D	0,00	0,00	30.203.106,73D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	10.550.287,41	10.055.407,59	494.879,82D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	10.550.287,41	10.055.407,59	494.879,82D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	10.550.287,41	10.055.407,59	494.879,82D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	2.662.595,87	5.992.387,35	3.329.791,48C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	1.944.414,10	5.771.953,79	3.827.539,69C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.770.990,52	5.770.990,52C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	1.944.414,10	963,27	1.943.450,83D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	718.181,77	220.433,56	497.748,21D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	0,00	718.181,77	220.433,56	497.748,21D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	6.069.007,11	3.989.532,37	2.079.474,74D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	5.801.428,88	3.976.483,02	1.824.945,86D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	0,00	4.150.510,51	395.170,00	3.755.340,51D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	511.892,13	511.892,13C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	1.650.918,37	3.069.420,89	1.418.502,52C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	0,00	167.500,17	11.444,67	156.055,50D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	0,00	6.749,52	0,00	6.749,52D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	12.780,24	1.709,64	11.070,60D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	0,00	2.588,42	0,00	2.588,42D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	0,00	3.386,06	0,00	3.386,06D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	0,00	15.764,61	0,00	15.764,61D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	7.450,47	0,00	7.450,47D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	0,00	1.136,55	642,25	494,30D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	0,00	25.425,74	0,00	25.425,74D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	0,00	1.347,57	0,00	1.347,57D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	0,00	82.593,26	7.257,72	75.335,54D
112	4.01.01.03.02.01	VALÉ TRANSPORTE - PRODUÇÃO	0,00	5.611,85	1.835,06	3.776,79D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	78,67	0,00	78,67D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	0,00	2.587,21	0,00	2.587,21D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	100.078,06	1.604,68	98.473,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	15.365,83	1.604,68	13.761,15D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	0,00	34.353,55	0,00	34.353,55D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	43.408,75	0,00	43.408,75D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	0,00	6.949,93	0,00	6.949,93D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	576.210,61	23.211,98	552.998,63D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	42.989,46	3.494,70	39.494,76D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	0,00	2.424,96	1,32	2.423,64D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	0,00	404,46	243,70	160,76D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	0,00	20.062,66	91,52	19.971,14D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	0,00	3.918,07	2.483,70	1.434,37D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	0,00	579,54	0,00	579,54D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	0,00	744,34	0,00	744,34D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	5.735,23	0,00	5.735,23D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	0,00	1.565,64	0,00	1.565,64D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	956,10	315,57	640,53D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	2.385,64	358,89	2.026,75D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	0,00	187,16	0,00	187,16D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	0,00	3.908,84	0,00	3.908,84D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	0,00	116,82	0,00	116,82D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	533.221,15	19.717,28	513.503,87D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	0,00	92,02	0,00	92,02D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	0,00	4.421,24	0,00	4.421,24D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	0,00	452,04	0,00	452,04D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	0,00	491,51	0,00	491,51D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	0,00	25.224,57	0,00	25.224,57D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	40,00	0,00	40,00D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	0,00	26,00	0,00	26,00D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	11.052,47	65,88	10.986,59D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	0,00	491.421,30	19.651,40	471.769,90D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	0,00	497.448,91	10.214,63	487.234,28D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	0,00	53.603,19	2.925,23	50.677,96D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	0,00	29.390,15	7,30	29.382,85D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	0,00	1.693,00	1.815,00	122,00C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	0,00	8.684,50	0,00	8.684,50D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	0,00	2.544,87	0,00	2.544,87D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	0,00	644,29	428,74	215,55D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	0,00	964,20	150,00	814,20D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	0,00	852,02	524,19	327,83D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	0,00	454,14	0,00	454,14D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	0,00	6.231,24	0,00	6.231,24D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	0,00	907,86	0,00	907,86D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	0,00	1.236,92	0,00	1.236,92D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	0,00	443.845,72	7.289,40	436.556,32D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	0,00	142.124,33	7.289,40	134.834,93D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	0,00	43.366,24	0,00	43.366,24D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	0,00	117.034,07	0,00	117.034,07D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	0,00	864,18	0,00	864,18D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	0,00	3.648,70	0,00	3.648,70D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	0,00	136,95	0,00	136,95D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	0,00	94.661,38	0,00	94.661,38D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	0,00	6.059,87	0,00	6.059,87D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	0,00	210.434,94	17.146,44	193.288,50D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	0,00	17.871,49	848,25	17.023,24D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	0,00	178,69	89,35	89,34D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	0,00	9.590,16	361,23	9.228,93D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	0,00	282,01	0,00	282,01D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	0,00	387,13	0,00	387,13D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	0,00	2.723,72	0,00	2.723,72D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	0,00	798,15	0,00	798,15D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	0,00	465,00	197,67	267,33D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	0,00	1.022,42	200,00	822,42D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTI	0,00	479,98	0,00	479,98D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	0,00	1.944,23	0,00	1.944,23D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	0,00	192.563,45	16.298,19	176.265,26D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	0,00	270,90	0,00	270,90D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	0,00	175.407,48	16.298,19	159.109,29D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	0,00	8.049,42	0,00	8.049,42D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	0,00	8.835,65	0,00	8.835,65D
260	4.01.01.10	DEPRECIações	0,00	101.475,25	0,00	101.475,25D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIações	0,00	101.475,25	0,00	101.475,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	101.475,25	0,00	101.475,25D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	433.114,72	22.914,82	410.199,90D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	433.114,72	0,00	433.114,72D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	0,00	6,93	0,00	6,93D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	0,00	494,92	0,00	494,92D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	187.615,82	0,00	187.615,82D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.247,01	0,00	9.247,01D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	0,00	1.141,12	0,00	1.141,12D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	0,00	237,43	0,00	237,43D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	0,00	24.155,43	0,00	24.155,43D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	0,00	153.726,68	0,00	153.726,68D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	0,00	6.663,87	0,00	6.663,87D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	0,00	45.231,75	0,00	45.231,75D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	0,00	235,75	0,00	235,75D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	0,00	4,89	0,00	4,89D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.512,90	0,00	1.512,90D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	0,00	2.840,22	0,00	2.840,22D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.914,82	22.914,82C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	22.188,69	22.188,69C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	726,05	726,05C
184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,08	0,08C

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