



Utilize o QrCode ou clique  
para acessar nosso portal



# PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5089102-17.2022.8.21.0001

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro/2023

Apresentado em abril de 2023



medeiros<sup>2</sup>  
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 fevereiro/2023 em 31/03/2023. Os questionamentos enviados dia 12/04/2023 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](http://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](mailto: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	SUSPENSA	-	-
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	-	-
16	JULIO CESAR SCHNEIDER	5089102-17.2022.8.21.0001	23/03/2023	EM ANDAMENTO		

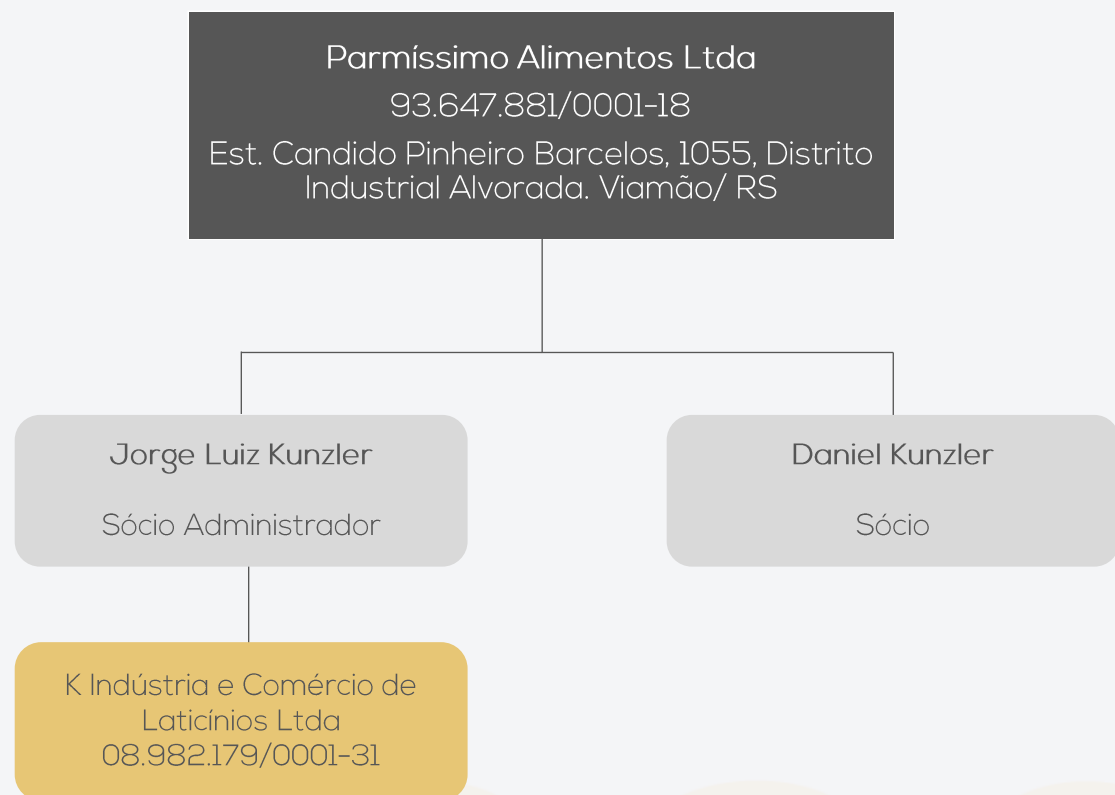
\*Informações atualizadas até 21/03/2023.





## 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 m<sup>2</sup>, 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.

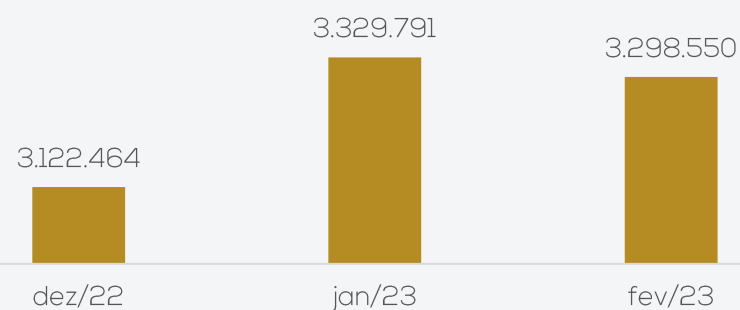


# 3. RESUMO

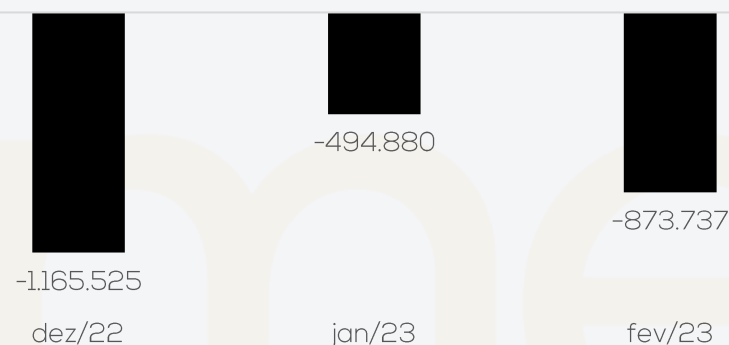
A Parmíssimo atua no mercado alimentício, mais especificamente na produção e venda de queijo parmesão, queijo provolone e queijo grana.

## RESULTADOS

### Receita líquida



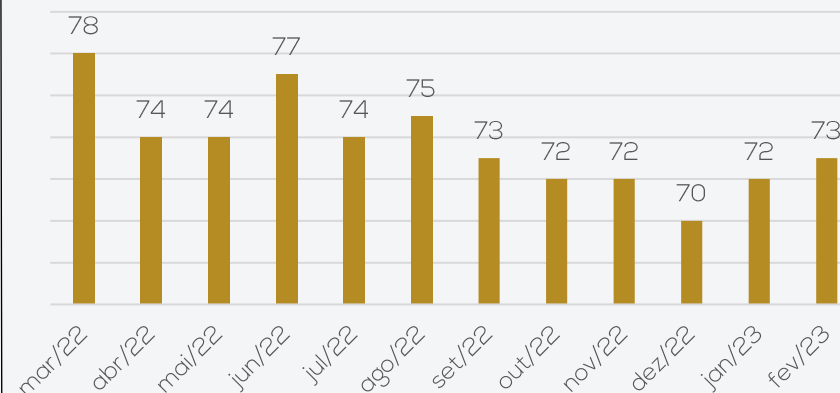
### Resultado



O faturamento não tem se mostrado suficientes ante aos custos e despesas da operação. Assim, em fevereiro o prejuízo foi de R\$ 873.736,63. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.368.616,45.

## QUADRO DE COLABORADORES

### Número de funcionários



A movimentação do quadro de funcionários da Parmíssimo de fevereiro/2023, demonstra 02 demissões e 03 admissões, finalizando o mês com total de 73 funcionários, contratação CLT.

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, INSS e FGTS 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, relatam 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.

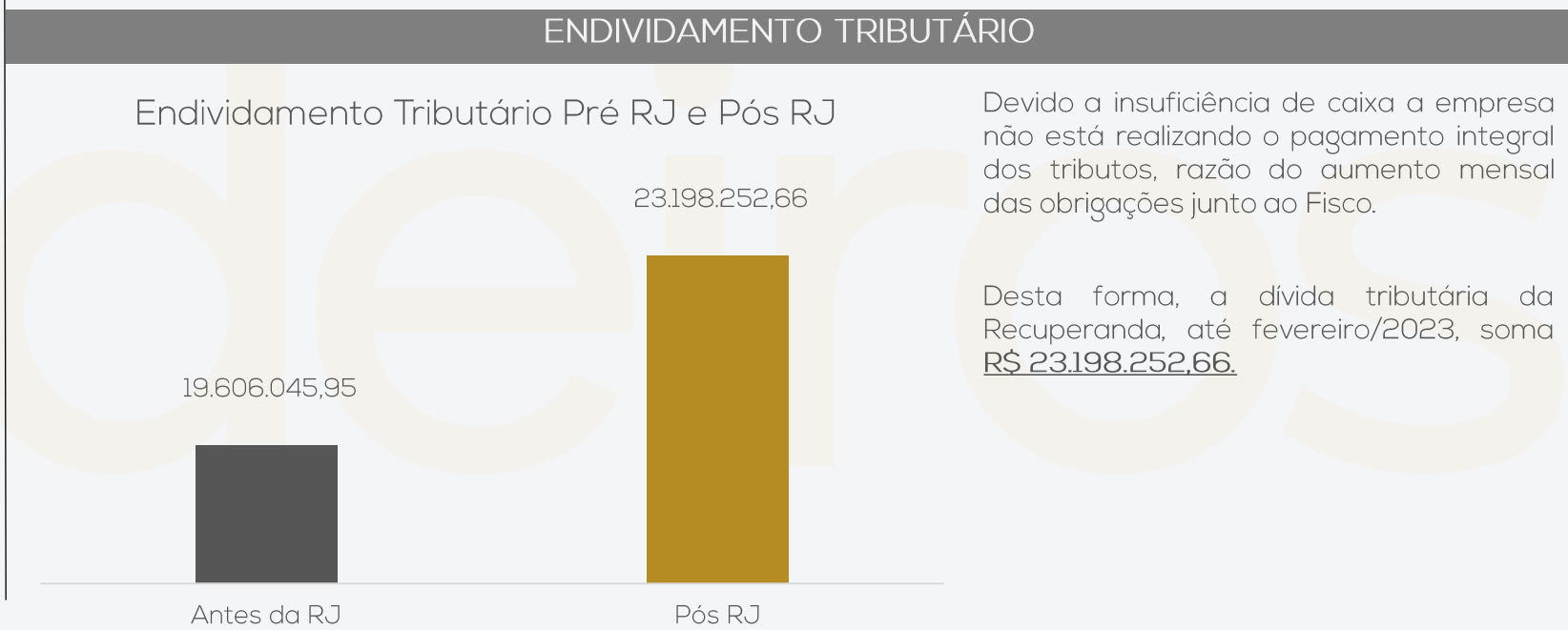
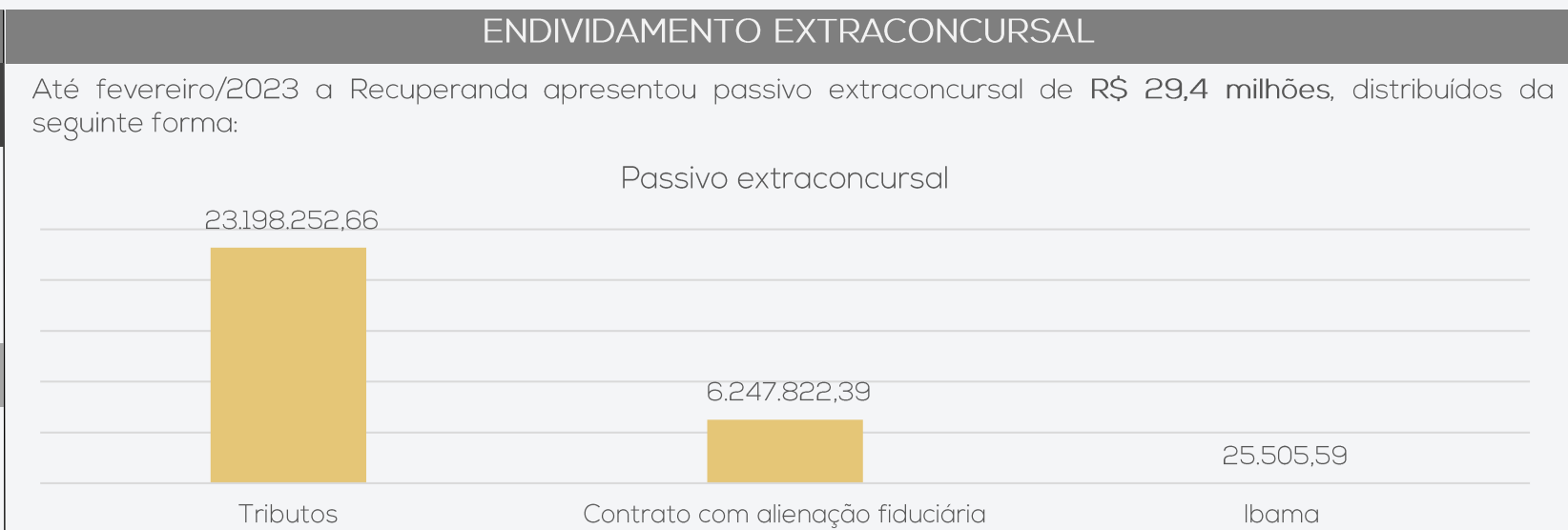
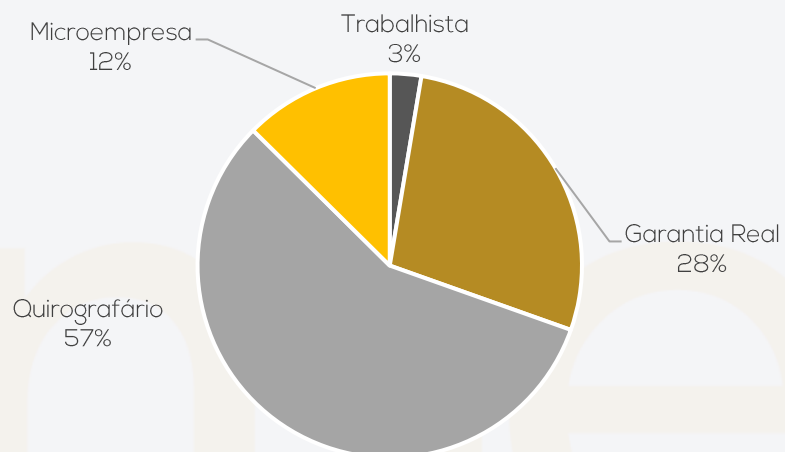


# 3. RESUMO

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%
<b>Total</b>	<b>187</b>	<b>100%</b>	<b>40.577.524,40</b>	<b>100%</b>

Endividamento Concursal





# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial		dez/22	jan/23	fev/23	
ATIVO	CIRCULANTE	15.978.919	14.778.584	11.990.822	
	Disponibilidades	514.116	175.327	137.451	
	Duplicatas a receber	8.664.556	7.113.926	6.656.505	
	Adiantamentos	637.127	669.919	449.689	
	Impostos a compensar	4.358.128	3.646.902	3.636.877	
	Estoque de mercadorias	1.804.994	3.172.510	1.110.301	
	NÃO CIRCULANTE	23.477.073	23.375.598	23.279.640	
	Realizável a longo prazo	1.235.286	1.235.286	1.235.286	
	Imobilizado	22.239.079	22.137.604	22.041.647	
	Intangível	2.708	2.708	2.708	
TOTAL DO ATIVO		39.455.992	38.154.182	35.270.463	
PASSIVO	Balança Patrimonial		dez/22	jan/23	fev/23
	CIRCULANTE	41.617.958	40.649.861	37.722.630	
	Fornecedores	8.915.872	9.159.911	6.999.255	
	Salários e pró labore	78.044	83.440	86.310	
	Impostos e contribuições	12.585.029	12.857.898	13.098.829	
	Parcelamentos	10.226.035	10.175.799	10.124.930	
	Empréstimos e financiamentos	590.975	590.975	590.975	
	Títulos antecipados	8.580.497	7.241.851	6.247.822	
	Provisões trabalhistas	482.086	380.174	413.656	
	Adiantamento	-	392	1.432	
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420	
	NÃO CIRCULANTE	32.531.511	32.692.678	33.609.926	
	Empréstimos e financiamentos	32.478.851	32.640.018	33.557.266	
	Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 34.693.477	- 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	- 50.635.800	- 50.635.800	- 50.635.800		
TOTAL DO PASSIVO		39.455.992	38.649.062	36.639.079	

**Disponibilidades:** contempla caixa (R\$ 85,97) e Contas bancárias (R\$ 137,3 mil). A movimentação mensal é composta por recebimentos de clientes, negociação de títulos, pagamentos de despesas operacionais e pagamentos de instituições financeiras. Atualmente a Parmissimo trabalha com cinco instituições, Banrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal. 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 queda de 6% em fevereiro. devido ao maior volume de recebimentos em relação as vendas. Os valores recebidos mais expressivos foram de Koch Hipermercado S/A (R\$ 622,3 mil), SDB Comércio de Alimentos Ltda (R\$ 784,5 mil) e Atacadão S/A (R\$ 283,2 mil). A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 46 dias. O *aging list* de fevereiro aponta diferença de R\$ 80,7 mil registrados a maior na contabilidade.

**Adiantamentos:** englobam adiantamentos a fornecedores e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos a fornecedores. Em fevereiro apresentou decréscimo de 33%, principalmente pelo encontro de contas, baixando fornecedores em aberto com o saldo de adiantamento (R\$ 443,8 mil), além de recebimento de mercadorias e serviços pagos antecipadamente (R\$ 107,1 mil), totalizando R\$ 551 mil, os novos adiantamentos a fornecedores totalizaram R\$ 331,3 mil. As baixas de adiantamento não foram identificadas, devido histórico genérico verificado no livro razão, sem identificar nomes dos fornecedores baixados. 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 fevereiro foi recebido uma parcela, restando saldo de R\$ 4,5 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\$ 640 mil). Em fevereiro apresentou queda de R\$ 10 mil, devido a compensação do saldo de créditos de ICMS de janeiro, além dos créditos do próprio mês.

**Estoques:** os estoques apresentaram decréscimos de 65% em fevereiro, entraram em estoque R\$ 1 milhão e foram baixado R\$ 3,1 milhões. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 1.110.301,28 de estoque e está dividido em produtos acabados (R\$ 236,7 mil), caixas de papelão (R\$ 37,4 mil), rótulos (R\$ 132,1 mil), Embalagens (R\$ 449,6 mil) e insumos (R\$ 143,6 mil). Os estoques de mercadorias de terceiros apresentam saldo de R\$ 110,5 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:** a movimentação de fevereiro apresentou compra de máquinas e equipamentos no valor de R\$ 5,5 mil e a apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101,4 mil. As notas de compra de imobilizado não foram enviadas, mesmo após solicitada, inviabilizando verificar qual bem foi adquirido.





# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL

Balança Patrimonial		dez/22	jan/23	fev/23
ATIVO	CIRCULANTE	15.978.919	14.778.584	11.990.822
	Disponibilidades	514.116	175.327	137.451
	Duplicatas a receber	8.664.556	7.113.926	6.656.505
	Adiantamentos	637.127	669.919	449.689
	Impostos a compensar	4.358.128	3.646.902	3.636.877
	Estoque de mercadorias	1.804.994	3.172.510	1.110.301
	NÃO CIRCULANTE	23.477.073	23.375.598	23.279.640
	Realizável a longo prazo	1.235.286	1.235.286	1.235.286
	Imobilizado	22.239.079	22.137.604	22.041.647
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO		39.455.992	38.154.182	35.270.463
Balança Patrimonial		dez/22	jan/23	fev/23
PASSIVO	CIRCULANTE	41.617.958	40.649.861	37.722.630
	Fornecedores	8.915.872	9.159.911	6.999.255
	Salários e pró labore	78.044	83.440	86.310
	Impostos e contribuições	12.585.029	12.857.898	13.098.829
	Parcelamentos	10.226.035	10.175.799	10.124.930
	Empréstimos e financiamentos	590.975	590.975	590.975
	Títulos antecipados	8.580.497	7.241.851	6.247.822
	Provisões trabalhistas	482.086	380.174	413.656
	Adiantamento	-	392	1.432
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	32.531.511	32.692.678	33.609.926
	Empréstimos e financiamentos	32.478.851	32.640.018	33.557.266
	Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 34.693.477	- 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	- 50.635.800	- 50.635.800	- 50.635.800	
TOTAL DO PASSIVO		39.455.992	38.649.062	36.639.079

**Fornecedores:** apresentou decréscimo de 24% em fevereiro, devido ao maior volume de pagamentos em comparação com as compras no período, registrando R\$ 3,2 milhões em pagamentos e R\$ 1 milhões em novas compras. Os pagamentos mais representativas foram dos fornecedores, Laticínios Alto da Boa Vista (R\$ 948 mil), Laticínio D Boa Eireli (R\$ 366 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 pôde ser ratificado.

**Salários e pró-labore:** em fevereiro os salários e pró-labore foram pagos em dia. A rubrica apresentou acréscimo de R\$ 2,8 mil, variação devida as oscilações envolvendo médias salariais, demissões e admissões no período.

**Impostos, contribuições e parcelamentos:** a Parmissimo não vêm adimplindo os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Em fevereiro o montante de tributos inadimplentes alcançaram R\$ 23,1 milhões. Quanto aos parcelamentos, PGFN (R\$ 182,8 mil) não apresentou pagamento no mês, Parcelamento Receita Federal (R\$ 7,3 milhões), 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:** A composição do grupo apresenta as contas denominadas Itaú cheque especial, Cartão de crédito Itau, 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\$ 33,5 milhões, sendo as maiores dívidas com Badesul R\$ 6,5 milhões, Banco Nacional R\$ 6,3 milhões, Banco Personalite R\$ 6,2 milhões e Banco Valorem R\$ 2,8 milhões. Em fevereiro apresentou movimento com os bancos Nacional, Personalite, Valorem e Winvest, contudo a movimentação deveria ocorrer somente no passivo circulante, conforme normas contábeis.

**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 14% em fevereiro, devido aos pagamentos e baixas de títulos negociados pelos fomentos. Em fevereiro foram baixados ou pagos R\$ 6,1 milhões e novas negociações de R\$ 5,1 milhões, encerrando com saldo de R\$ 6,2 milhões, as instituições com maiores valores em aberto são Valorem com R\$ 2,4 milhões e Wynvest Securitizadora R\$ 1,8 milhão.

**Provisões trabalhistas:** compreende as provisões mensais para férias, 13º salários e seus encargos. Em fevereiro apresentou acréscimo de 9%, devido as apropriações mensais no período.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos de clientes. Em janeiro apresentou um adiantamento de R\$ 392,40 do Asun Com. De Gen. Alimentícios, ainda aguardando a baixa e em fevereiro recebeu adiantamento dos clientes Caroline a. Motta Belverde (R\$ 216,93) e Althoff supermercados (R\$ 348,85) .

**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	dez/22	jan/23	fev/23	2023
Receita Bruta	3.552.946	3.827.540	3.631.642	7.459.182
Deduções (Impostos)	-430.482	-497.748	-333.092	-830.841
Receita líquida	3.122.464	3.329.791	3.298.550	6.628.341
Custo dos Produtos Vendidos	-2.632.270	-2.079.475	-2.836.382	-4.915.856
Lucro bruto	490.193	1.250.317	462.168	1.712.485
Receitas e Despesas Operacionais	-1.233.559	-1.334.997	-993.917	-2.328.914
Despesas gerais e administrativas	-402.016	-552.999	-312.178	-865.176
Despesas com logística	-155.469	-193.289	-176.056	-369.345
Despesa com vendas	-574.600	-487.234	-404.208	-891.442
Depreciação e amortização	-101.475	-101.475	-101.475	-202.951
Lucro operacional	-743.366	-84.680	-531.749	-616.429
Resultado financeiro	-422.159	-410.200	-341.988	-752.188
Receitas financeiras	41.528	22.915	29.305	52.220
Despesas financeiras	-463.687	-433.115	-371.293	-804.408
Resultado do Exercício	-1.165.525	-494.880	-873.737	-1.368.616

**Receita Bruta:** a receita de fevereiro exibiu decréscimo de 5%. 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 fevereiro foram canceladas 03 notas de K Industria no montante R\$ 850 mil e 01 para MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA de R\$ 250 mil, totalizando R\$ 1,1 milhão de cancelamentos.

**Deduções de Vendas:** composto por ICMS sobre as vendas, representou 9% da receita bruta em fevereiro, 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 fevereiro os custos representaram 86% das receitas líquidas, houve acréscimo em comparação à janeiro, em que os custos representaram 62% da receita líquida. Salientamos que Parmíssimo 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\$ 43 mil, serviços de terceiros R\$ 210 mil e despesas de viagem R\$ 19,6 mil. Em fevereiro exibiu decréscimo de 44%, sendo que o maior responsável foram os serviços de terceiros que em janeiro foram R\$ 417,7 mil e passaram para R\$ 210 mil em fevereiro. A queda está relacionada a nota de janeiro da SMR Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda (R\$ 233,3 mil), que foi uma despesa pontual, relacionada a êxitos em recuperações tributárias, inflando as despesas do período anterior e voltando a normalidade em fevereiro.

**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 decréscimo de 9% em relação a janeiro, principalmente, pelos fretes que passaram de R\$ 159,1 mil em janeiro para R\$ 141,6 mil em fevereiro.

**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 fevereiro apresentou decréscimo de 17%, sendo a variação mais expressiva em acordos e verbas (acordos com descontos comerciais) que passaram de R\$ 134,8 mil em janeiro para R\$ 7,6 mil em fevereiro.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 341,9 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 29,3 mil) não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas (R\$ 371 mil). Destacamos que a empresa desconta a maior parte dos seus títulos, a uma taxa média 2,5%, onerando a empresa com despesas financeiras.

**Resultado:** O faturamento não tem se mostrado suficientes ante aos custos e despesas da operação, assim, em fevereiro o prejuízo foi de R\$ 873,7 mil. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.368.616,45.



# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

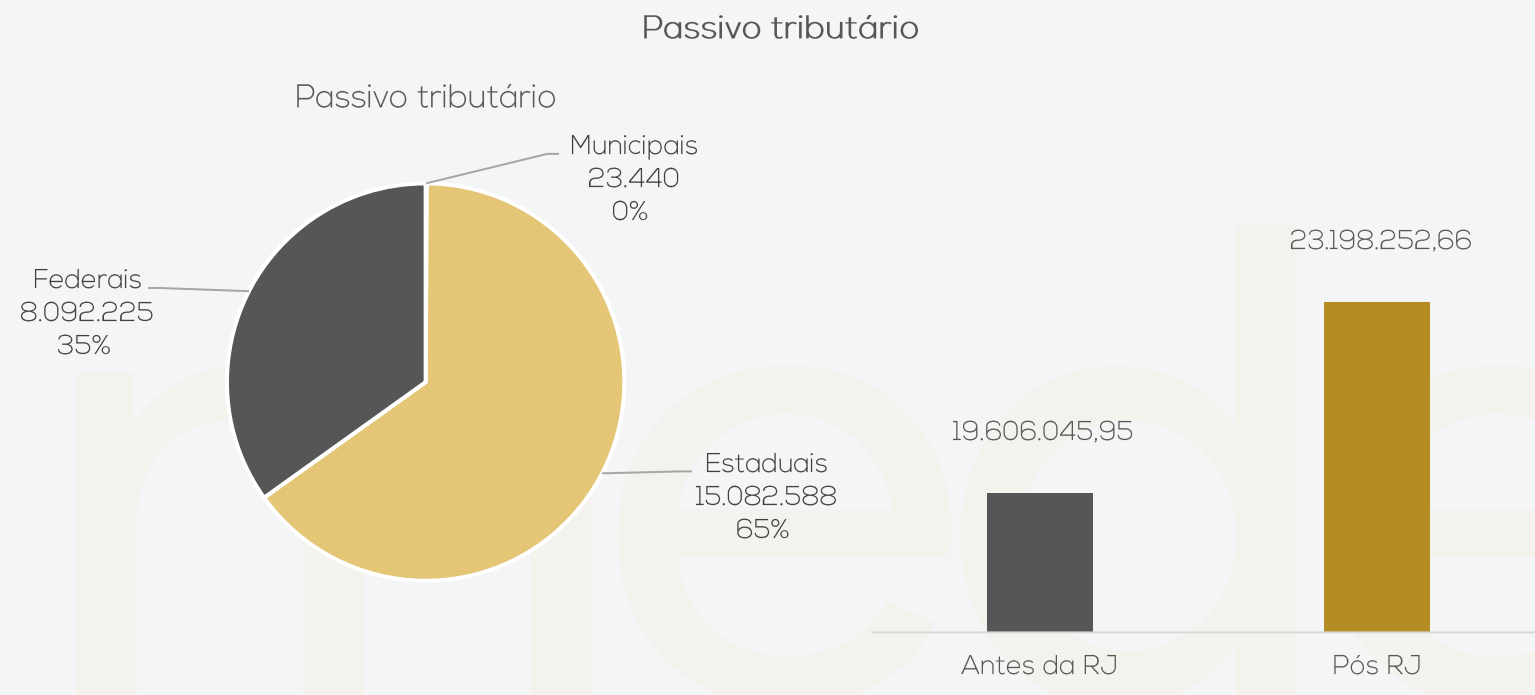
Devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco. Os parcelamentos ativos se referem ao ICMS de São José dos Pinhas, ICMS Itajaí e Pert.

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 fevereiro/2023 a dívida tributária da Parmissimo somou **R\$ 23.198.252,66**, conforme demonstrado abaixo:



TRIBUTOS	
COFINS a recolher	131.815,93
Contribuição sindical	5.534,48
Taxa Prefeitura de Viamão	19.861,89
FGTS a recolher	288.864,44
ICMS a recolher	12.481.249,92
INSS a recolher	113.571,22
INSS serviços tomados	1.310,98
IRRF a recolher	9.224,86
ISSQN a recolher	3.577,88
PIS a recolher	- 6,46
PIS/COFINS/CSLL a recolher	18.317,77
Pert PGFN parcelamento	182.896,57
Parcelamento da Rec. Fed.	7.340.695,22
ICMS parcelamento- são José dos pinhais	27.393,38
ICMS parcelamento - Itajaí	7.860,98
ICMS parcelamento - Matriz	2.566.083,60
<b>TOTAL</b>	<b>23.198.253</b>



# 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



**medeiros<sup>2</sup>**  
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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.154.181,68D</b>	<b>16.579.260,50</b>	<b>19.462.979,39</b>	<b>35.270.462,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.778.584,09D</b>	<b>16.573.742,50</b>	<b>19.361.504,14</b>	<b>11.990.822,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>175.327,18D</b>	<b>10.505.497,86</b>	<b>10.543.374,01</b>	<b>137.451,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>415,71D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.329,74</b>	<b>85,97D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA	415,71D	2.000,00	2.329,74	85,97D
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>174.911,47D</b>	<b>10.503.497,86</b>	<b>10.541.044,27</b>	<b>137.365,06D</b>
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	1.093,15D	0,00	421,15	672,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	101.532,75D	2.482.345,87	2.521.221,70	62.656,92D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	71.342,50D	5.166.160,78	5.164.419,37	73.083,91D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	85,69D	2.854.991,21	2.854.982,05	94,85D
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.783.845,24D</b>	<b>4.573.199,80</b>	<b>5.250.851,65</b>	<b>7.106.193,39D</b>
<b>9</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>7.113.926,38D</b>	<b>4.241.857,20</b>	<b>4.699.278,94</b>	<b>6.656.504,64D</b>
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	131.658,26D	154.286,53	23.135,13	262.809,66D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	10.525,00D	11.840,00	10.525,00	11.840,00D
59624	1.01.02.01.01	ADAYR GROSS BREHM	154,55D	154,55	154,55	154,55D
59480	1.01.02.01.01	ADEMIR MAGRO & CIA LTDA	0,00	224,50	0,00	224,50D
59693	1.01.02.01.01	ADRIANA BARBOSA NUNES	0,00	6,00	0,00	6,00D
59647	1.01.02.01.01	ADRIANA SILVA BROGNI 69038210078	74,75D	0,00	74,75	0,00D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	458,30D	0,00	458,30	0,00D
59737	1.01.02.01.01	AGNALDO DUARTE	0,00	379,00	0,00	379,00D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE HIGIEN	28.550,00D	33.650,00	0,00	62.200,00D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.340,57D	0,00	0,00	2.340,57D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	0,00	1.166,50	0,00	1.166,50D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	575,00D	154,00	510,00	219,00D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	56.191,25D	20.484,50	56.191,25	20.484,50D
59696	1.01.02.01.01	AMARILDO SILVA FURTADO	0,00	740,83	0,00	740,83D
59253	1.01.02.01.01	ANDREIA ESTEVANIA VALIM E CIA LTDA	778,80D	1.131,01	778,80	1.131,01D
59225	1.01.02.01.01	ANGELA MARIA CAMARGO 00015713032	80,99D	0,00	80,99	0,00D
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	306,70D	0,00	306,70	0,00D
58347	1.01.02.01.01	Armazém Mateus S.A.	176.668,95D	0,00	176.668,95	0,00D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	0,00	995,00	0,00	995,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	150.735,55D	220.703,40	149.179,57	222.259,38D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	373.376,60D	203.570,00	283.226,80	293.719,80D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.385,00D	0,00	0,00	1.385,00D
59719	1.01.02.01.01	BAGGIO SUPERMERCADO LTDA	0,00	758,00	0,00	758,00D
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	24.246,02D	94.945,05	24.246,02	94.945,05D
59219	1.01.02.01.01	BOM MERCADO COM DE ALIMENTOS LTDA	5.261,36D	1.938,00	5.261,36	1.938,00D
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	4.991,50D	7.911,50	4.991,50	7.911,50D
59217	1.01.02.01.01	BRAULIO A KRAS & CIA LTDA	1.426,73D	1.336,25	1.027,73	1.735,25D
59730	1.01.02.01.01	BRUNA STUHLER CASTRO	0,00	6,00	0,00	6,00D
58400	1.01.02.01.01	BUREI SUPERMERCADO LTDA	1.831,50D	0,00	1.831,50	0,00D
59370	1.01.02.01.01	C S M DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	202,33D	0,00	0,00	202,33D
58972	1.01.02.01.01	CALLEB COM DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	813,59	0,00	813,59D
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
59662	1.01.02.01.01	CAROLINE ANTONELLI MOTTA BELVEDERE	907,40D	0,00	907,40	0,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	161.450,49D	88.553,47	115.072,20	134.931,76D
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	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda.	7.050,00D	14.195,00	3.900,00	17.345,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	2.501,58D	0,00	1.463,54	1.038,04D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	3.330,00D	1.760,00	3.330,00	1.760,00D
56931	1.01.02.01.01	CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA	7.473,00D	0,00	7.473,00	0,00D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	12.011,88D	2.912,00	0,00	14.923,88D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	0,00	7.288,39	0,00	7.288,39D
59473	1.01.02.01.01	CHAMILA PERONDI	184,58D	0,00	184,58	0,00D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.455,94D	0,00	0,00	1.455,94D
59614	1.01.02.01.01	CLEDIOMAR DE Q ULRICH	644,00D	384,00	644,00	384,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	1.655,71D	125,60	524,98	1.256,33D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	6.290,00D	0,00	6.290,00	0,00D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	2.652,87D	1.453,02	2.652,87	1.453,02D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	11.185,00D	5.143,50	11.185,00	5.143,50D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,02D	6.266,90	0,00	6.266,92D
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	0,00	2.555,24	0,00	2.555,24D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	7.855,78D	0,00	0,00	7.855,78D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	1.742,50D	0,00	0,00	1.742,50D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	0,00	1.730,05	0,00	1.730,05D

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
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	900,00D	0,00	900,00	0,00
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	213.535,25D	194.550,08	189.976,41	218.108,92D
59697	1.01.02.01.01	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SPERANDIO LTDA	0,00	1.780,50	0,00	1.780,50D
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	730,01D	740,00	730,01	740,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
59687	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS AA LTDA ME	0,00	1.141,48	0,00	1.141,48D
59351	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS BOM VENTO LTDA	1.471,42D	0,00	1.471,42	0,00
59723	1.01.02.01.01	COML DE CARNES KATIA LTDA EPP	0,00	622,33	0,00	622,33D
59425	1.01.02.01.01	COML SAMY LTDA	7.187,78D	2.170,00	7.187,78	2.170,00D
59720	1.01.02.01.01	COML SOL LTDA ME	0,00	404,65	0,00	404,65D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	176.524,18D	88.302,18	104.125,42	160.700,94D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,00	5.221,78	0,00	5.221,78D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	55.710,00D	19.045,00	33.220,00	41.535,00D
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	2.393,58D	3.800,27	2.393,58	3.800,27D
58398	1.01.02.01.01	CS COMERCIO DE ALIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	3.597,95D	0,00	0,00	3.597,95D
58429	1.01.02.01.01	CUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	26.384,25	0,00	26.384,25D
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	2.015,63D	697,00	1.007,81	1.704,82D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	4.985,00D	6.401,50	4.985,00	6.401,50D
59442	1.01.02.01.01	DANIELE PEREIRA CHAROPEN MADALENO	80,93D	0,00	0,00	80,93D
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	200,00D	0,00	200,00	0,00
59716	1.01.02.01.01	DENISE ARDER KERTSCHER	0,00	6,00	0,00	6,00D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	0,00	7.252,80	0,00	7.252,80D
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	886,76D	0,00	0,00	886,76D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	3.840,29D	4.685,00	0,00	8.525,29D
59704	1.01.02.01.01	DISTRIB ATACADISTA DA SERRA LTDA	0,00	2.654,00	0,00	2.654,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.869,70D	0,00	5.869,70	0,00
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	3.192,00D	0,00	3.192,00	0,00
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	0,00	6.951,98	0,00	6.951,98D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.668,10D	402.991,76	413.414,39	754,53C
59712	1.01.02.01.01	E. G. FERREIRA LTDA	0,00	202,33	0,00	202,33D
59532	1.01.02.01.01	ELI CHAVES DA SILVA MERCEARIA ME	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00D
59661	1.01.02.01.01	ELIAS FIDENCIO NUNES	583,02D	0,00	583,02	0,00
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	0,00	400,00	0,00	400,00D
59664	1.01.02.01.01	ERONITA CONFEITARIA ARTESANAL LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
59695	1.01.02.01.01	EVELISE FAVORETO MULLER	0,00	6,00	0,00	6,00D
59729	1.01.02.01.01	F L LUNKES	0,00	202,33	0,00	202,33D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	6.256,00D	6.119,74	5.164,20	7.211,54D
59251	1.01.02.01.01	FANFA SUPERMERCADOS LTDA	1.772,28D	0,00	1.772,28	0,00
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.082,00D	996,00	0,00	2.078,00D
59626	1.01.02.01.01	FERREIRA E SILVA MERCADO LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	0,00	27.611,93	0,00	27.611,93D
58414	1.01.02.01.01	FORNO OESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	832,59D	0,00	832,59	0,00
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	1.947,10D	0,00	1.947,10	0,00
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
59699	1.01.02.01.01	GABRIEL WEIAND JUNIOR	0,00	202,33	0,00	202,33D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	2.814,38D	0,00	938,13	1.876,25D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	235.549,69D	177.883,48	235.549,69	177.883,48D
58421	1.01.02.01.01	Gilmar Lopes de Paula Junior 07572659950	1.787,66D	0,00	0,00	1.787,66D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	0,00	419,00	0,00	419,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	72.900,00D	32.400,00	56.700,00	48.600,00D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	1.197,00D	3.990,00	0,00	5.187,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia. de Alim.	37.500,00D	15.000,00	0,00	52.500,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	0,00	7.572,20	0,00	7.572,20D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.122,00D	0,00	1.122,00	0,00
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	25.621,00D	11.017,75	25.621,00	11.017,75D
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	931,25D	0,00	931,25	0,00
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	2.703,14D	0,00	1.418,32	1.284,82D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	1.750,00	875,00	875,00D
59709	1.01.02.01.01	HOMEM RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	0,00	834,32	0,00	834,32D
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	1.020,00D	768,00	0,00	1.788,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.050,40D	0,00	6.050,40	0,00
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
59713	1.01.02.01.01	IMPERIO URUGUAI LTDA	0,00	202,33	0,00	202,33D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	0,00	120.535,32	0,00	120.535,32D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	88.539,27D	0,00	21.394,10	67.145,17D
59707	1.01.02.01.01	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.589,61	0,00	1.589,61D

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
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactícinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
59449	1.01.02.01.01	IRMAOS CARRA LTDA	161,86D	80,93	80,93	161,86D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	38.985,80D	92.547,26	28.644,36	102.888,70D
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	354,86	0,00	354,86D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	40.605,04D	22.655,08	7.860,79	55.399,33D
59481	1.01.02.01.01	J SOSIN MINIMERCADO	0,00	224,50	0,00	224,50D
58640	1.01.02.01.01	JAIRO LEDUR & CIA LTDA	404,66D	0,00	404,66	0,00
59501	1.01.02.01.01	JEFERSON CAVALHEIRO MACIEL	349,00D	0,00	349,00	0,00
59617	1.01.02.01.01	JME COM DE CARNES LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	2.780,27D	0,00	0,00	2.780,27D
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	5.332,50D	8.379,00	5.332,50	8.379,00D
59663	1.01.02.01.01	JULIATTO FOGGIATTO & CIA LTDA	2.756,98D	0,00	2.756,98	0,00
59246	1.01.02.01.01	KARINE BEATRIZ RODRIGUES MACHADO LTDA	202,47D	0,00	202,47	0,00
59692	1.01.02.01.01	KAROLINE DE SOUZA GRAEBIN	0,00	355,68	0,00	355,68D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	802.483,57D	417.804,50	622.319,66	597.968,41D
58445	1.01.02.01.01	Kraus Comércio de Alimentos Eireli	442,00D	0,00	0,00	442,00D
59728	1.01.02.01.01	LAIRTON CLAUDIO STEUERNAGEL EIRELI	0,00	404,65	0,00	404,65D
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	4.139,62D	0,00	0,00	4.139,62D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	7.803,62D	6.444,24	7.803,62	6.444,24D
59344	1.01.02.01.01	LISSANDRA DE LIMA DA SILVA ME	202,48D	0,00	202,48	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	215.000,00D	250.015,00	0,00	465.015,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	1.534,00D	2.440,50	0,00	3.974,50D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.471,50	0,00	4.471,50D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
59381	1.01.02.01.01	MARALOINE HESS SALVADOR	200,00D	0,00	200,00	0,00
59361	1.01.02.01.01	MARCELO LOPES FAGHERAZZI & CIA LTDA	356,00D	0,00	356,00	0,00
59342	1.01.02.01.01	MARCOS ANDRIOS DA SILVA ME	0,00	155,00	0,00	155,00D
59300	1.01.02.01.01	MARIA HELENA MONFARDINI POZZOBON & CIA LTDA	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50D
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	861,30D	0,00	861,30	0,00
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	1.542,50D	0,00	0,00	1.542,50D
59583	1.01.02.01.01	MARION ZIDNEI FERNANDES GOMES ME	0,00	81,00	0,00	81,00D
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	6.117,90D	3.779,00	6.117,90	3.779,00D
58840	1.01.02.01.01	MARIZETE DA SILVA BOBATO & CIA LTDA	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00D
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	4.448,00D	7.428,10	1.482,66	10.393,44D
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	5.984,16D	6.379,16	2.237,16	10.126,16D
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	3.584,00D	5.155,00	0,00	8.739,00D
59625	1.01.02.01.01	MAX ALVES GODOI	144,95D	319,00	463,95	0,00
59724	1.01.02.01.01	MCG COML DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	404,65	0,00	404,65D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	2.991,29	0,00	2.991,29D
59345	1.01.02.01.01	MERCADO ACAPULCO LTDA	202,48D	0,00	202,48	0,00
59734	1.01.02.01.01	MERCADO BAIRRO MARILAND LTDA	0,00	80,93	0,00	80,93D
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	965,75D	0,00	965,75	0,00
59688	1.01.02.01.01	MERCADO CARVALHO DA LUZ EIRELI	0,00	80,93	0,00	80,93D
59377	1.01.02.01.01	MERCADO CATARINENSE EIRELI	349,00D	0,00	349,00	0,00
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	0,00	950,00	0,00	950,00D
59660	1.01.02.01.01	MERCADO DA VILA MARROCOS LTDA	202,33D	0,00	202,33	0,00
59528	1.01.02.01.01	MERCADO E FRUTARIA PIAMOLINI LTDA	80,93D	0,00	0,00	80,93D
59540	1.01.02.01.01	MERCADO GISELI LTDA	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00D
59035	1.01.02.01.01	Mercado Ki Preço Ltda	1.840,48D	0,00	1.840,48	0,00
59558	1.01.02.01.01	MERCADO M OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	153,17	0,00	153,17D
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	565,00D	590,00	565,00	590,00D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00D
59277	1.01.02.01.01	MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA	560,00D	0,00	560,00	0,00
59252	1.01.02.01.01	MERCADO RAMOS LTDA	79,80D	0,00	79,80	0,00
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	0,00	5.253,40	0,00	5.253,40D
59415	1.01.02.01.01	MERCADO W M R V LTDA	161,86D	0,00	161,86	0,00
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	5.712,28D	0,00	0,00	5.712,28D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREJIA LTDA	565,00D	765,00	0,00	1.330,00D
59642	1.01.02.01.01	MINI MERCADO E ACOUGUE PASSARIN LTDA ME	80,93D	0,00	80,93	0,00
59534	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BAGGIO LTDA	0,00	738,00	0,00	738,00D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	0,00	1.432,28	0,00	1.432,28D
59618	1.01.02.01.01	MINIMERCADO CAMASSOLA LTDA	349,00D	0,00	349,00	0,00
59710	1.01.02.01.01	MINIMERCADO E ACOUGUE SUPER BAH LTDA	0,00	632,00	0,00	632,00D
59418	1.01.02.01.01	MINIMERCADO GALOPOLIS LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
59368	1.01.02.01.01	MINIMERCADO REBELO LTDA ME	80,93D	0,00	80,93	0,00
58980	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SUPERBEM LTDA	0,00	355,68	0,00	355,68D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59725	1.01.02.01.01	MINIMERCADO VALVER LTDA	0,00	622,33	0,00	622,33D
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	1.522,00D	9.074,00	1.522,00	9.074,00D
59589	1.01.02.01.01	MORGANA ELISE DA SILVA	74,75D	0,00	74,75	0,00
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	3.320,00	3.220,00	3.320,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	86.954,60D	110.598,75	86.954,60	110.598,75D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	7.702,50D	1.384,80	7.702,50	1.384,80D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	0,00	1.179,60	0,00	1.179,60D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	5.242,50D	4.492,50	5.242,50	4.492,50D
59346	1.01.02.01.01	NESIO BECKER & CIA LTDA	0,00	550,00	0,00	550,00D
59731	1.01.02.01.01	NICOLLE BORGES D'AVILA	0,00	6,00	0,00	6,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	27.432,16D	25.197,31	27.432,16	25.197,31D
58478	1.01.02.01.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	190.103,61D	167.608,74	101.350,39	256.361,96D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.990,00D	1.990,00	1.990,00	1.990,00D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	4.950,16D	15.945,70	4.950,16	15.945,70D
59049	1.01.02.01.01	PADARIA & CONFEITARIA BIANCHI LTDA	3.005,12D	267,75	3.005,12	267,75D
59229	1.01.02.01.01	PADARIA ELIBEPEMA LTDA	997,00D	0,00	498,50	498,50D
58483	1.01.02.01.01	Panificadora e Mercado Ludvig Ltda. Me	1.961,94D	0,00	0,00	1.961,94D
58484	1.01.02.01.01	Pao Na Brasa Industria de Alimentos Ltda	1.341,26D	0,00	1.341,26	0,00
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA	60.610,00D	95.024,46	0,00	155.634,46D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	130.117,62D	93.931,96	89.768,30	134.281,28D
59347	1.01.02.01.01	PAULO SERGIO DA SILVA MINIMERCADO	80,99D	0,00	80,99	0,00
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	1.000,61D	0,00	1.000,61	0,00
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	2.726,91D	495,20	2.726,91	495,20D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	11.550,00D	7.801,89	7.700,00	11.651,89D
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	896,62	0,00	896,62D
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	7.047,37D	0,00	0,00	7.047,37D
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	1.590,00D	0,00	796,00	794,00D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
59628	1.01.02.01.01	R SELAU LUMERTZ & CIA LTDA	1.207,50D	0,00	1.207,50	0,00
59705	1.01.02.01.01	R&J ISOTON ALIMENTOS LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
59451	1.01.02.01.01	RECOPASSOS IMP EXP COM ALIM LTDA	1.209,48D	0,00	1.209,48	0,00
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	2.217,61D	1.574,71	1.309,09	2.483,23D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	0,00	960,00	0,00	960,00D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	380,00D	0,00	0,00	380,00D
59718	1.01.02.01.01	RICARDO CESAR DOS SANTOS VELHO	0,00	379,00	0,00	379,00D
59212	1.01.02.01.01	RONALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA	0,00	350,00	0,00	350,00D
59350	1.01.02.01.01	ROSE MARI GEREMIA TRIACA ME	0,00	274,75	0,00	274,75D
59668	1.01.02.01.01	RUDINEI BROMBATTI EIRELI EPP	867,32D	0,00	867,32	0,00
58507	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	3.419,54D	4.331,50	3.419,54	4.331,50D
59536	1.01.02.01.01	SACOLAO KAYSER LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	20.468,34D	0,00	0,00	20.468,34D
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	1.818.310,50D	108.020,00	784.541,00	1.141.789,50D
59619	1.01.02.01.01	SELBACH SUPERMERCADO E COM DE PROD AGRIC LTDA	809,32D	0,00	809,32	0,00
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	620,00D	0,00	0,00	620,00D
59690	1.01.02.01.01	SILVEIRA & SIPP LTDA	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00D
59689	1.01.02.01.01	SIMONE DA SILVA BAPTISTA LTDA	0,00	809,30	0,00	809,30D
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao de Produtos	1.215,50D	0,00	1.215,50	0,00
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPER KAN LTDA	0,00	1.245,50	0,00	1.245,50D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	19.491,90D	12.642,00	19.491,90	12.642,00D
59620	1.01.02.01.01	SUPER MULLER MERCADO LTDA	925,19D	0,00	925,19	0,00
59247	1.01.02.01.01	SUPER OLIVEIRA E SANTOS LTDA	0,00	465,58	0,00	465,58D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	3.375,60D	6.868,17	3.375,60	6.868,17D
58968	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ALIANDES EIRELI	5.250,50D	0,00	0,00	5.250,50D
59200	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	0,00	1.970,52	0,00	1.970,52D
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	63.120,70D	15.996,52	63.120,70	15.996,52D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
59735	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRESOLIN PIERI COM ALIM LTDA	0,00	654,00	0,00	654,00D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	13.172,52D	3.715,02	9.596,52	7.291,02D
59506	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMATTI LTDA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	3.400,00D	0,00	1.400,00	2.000,00D
59223	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CARBONI EIRELI	350,00D	663,60	350,00	663,60D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	11.850,00D	0,00	11.850,00	0,00
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2.977,50D	0,00	0,00	2.977,50D
59717	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DA NITA LTDA	0,00	778,29	0,00	778,29D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	0,00	2.979,51	0,00	2.979,51D

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
59181	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO F & K LTDA	0,00	607,50	0,00	607,50D
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	1.841,25D	1.663,50	1.841,25	1.663,50D
58901	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	0,00	7.141,00	0,00	7.141,00D
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	3.119,02D	1.545,20	1.279,92	3.384,30D
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERACAO LTDA	3.990,00D	0,00	3.990,00	0,00
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	1.815,00D	4.536,00	1.815,00	4.536,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	102.855,20D	49.687,40	35.693,00	116.849,60D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	3.231,00D	2.177,02	3.231,00	2.177,02D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	2.675,00D	4.380,00	2.675,00	4.380,00D
59281	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA	2.049,50D	0,00	2.049,50	0,00
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	877,00D	1.077,00	877,00	1.077,00D
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	6.084,60D	1.030,00	0,00	7.114,60D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.460,00D	1.630,00	1.460,00	1.630,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	34.636,22D	0,00	8.906,22	25.730,00D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.652,00D	1.884,50	1.652,00	1.884,50D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	796,00D	0,00	0,00	796,00D
59701	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ONZI LTDA	0,00	748,00	0,00	748,00D
59622	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	1.513,16D	0,00	1.513,16	0,00
59659	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA	237,25D	0,00	0,00	237,25D
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	0,00	1.701,90	0,00	1.701,90D
59354	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIALI LTDA	1.515,86D	0,00	285,60	1.230,26D
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	614,84D	597,00	0,00	1.211,84D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	3.154,00D	1.754,00	3.154,00	1.754,00D
59615	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIG LTDA	538,56D	0,00	538,56	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	30.810,00D	29.250,00	15.405,00	44.655,00D
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	412,65D	0,00	412,65	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	6.995,00D	3.850,00	0,00	10.845,00D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	0,00	2.976,50	0,00	2.976,50D
58602	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ZONA SUL LTDA	1.045,50D	0,00	1.045,50	0,00
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	21.458,94D	19.151,09	21.458,94	19.151,09D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	2.483,28D	2.246,85	2.483,28	2.246,85D
59276	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	2.560,00D	0,00	2.560,00	0,00
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	809,30D	0,00	809,30	0,00
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	0,00	7.037,76	0,00	7.037,76D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	11.873,70D	51.522,90	25.338,70	38.057,90D
59694	1.01.02.01.01	SUZETE APARECIDA MARTINS	0,00	12,00	0,00	12,00D
59504	1.01.02.01.01	T FREITAS DE FRAGA & CIA LTDA	0,00	404,65	0,00	404,65D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
59732	1.01.02.01.01	TEREZINHA ARENDARTCHUK CASTRO	0,00	6,00	0,00	6,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.310,00D	0,00	0,00	2.310,00D
59738	1.01.02.01.01	THOMAS CASA DE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	622,33	0,00	622,33D
58528	1.01.02.01.01	Timy Industria e Comercio de Alimentos Eireli	270,00D	0,00	0,00	270,00D
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	995,00D	0,00	0,00	995,00D
58650	1.01.02.01.01	UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13.069,42D	2.796,26	13.069,42	2.796,26D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	372.119,43D	175.011,37	180.632,18	366.498,62D
59691	1.01.02.01.01	V BEATRIZ DANIELLI FURINI EIRELI	0,00	154,50	0,00	154,50D
59218	1.01.02.01.01	V BERNARDES & CIA LTDA	219,98D	0,00	219,98	0,00
59371	1.01.02.01.01	VEBBER & CIA LTDA	400,00D	0,00	400,00	0,00
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	9.160,00D	0,00	9.160,00	0,00
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.321,92D	3.407,04	0,00	5.728,96D
59711	1.01.02.01.01	VIGANO BASSO E CIA LTDA	0,00	334,80	0,00	334,80D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	740,00D	370,00	740,00	370,00D
59348	1.01.02.01.01	VILSON M. LOPES JUNIOR & CIA LTDA	202,48D	0,00	202,48	0,00
59727	1.01.02.01.01	VIVIANA OLINDA ORTIZ	0,00	928,41	0,00	928,41D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	800,00D	0,00	800,00	0,00
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	431.576,00D	23.255,03	327.880,14	126.950,89D
58555	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	119.106,58	0,00	119.106,58D
59726	1.01.02.01.01	WOLPAR - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	726,00	0,00	726,00D
59264	1.01.02.01.01	ZOLANDY BREHM DE OLIVEIRA	0,00	598,50	0,00	598,50D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimentos Eireli-epp	41.250,00D	20.610,00	18.750,00	43.110,00D
58788	1.01.02.01.09	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
58794	1.01.02.01.12	SUPERMERCADO SCHUTZE	7.415,00D	0,00	3.630,00	3.785,00D
56976	1.01.02.01.19.3	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.331,81D	8.980,00	3.331,81	8.980,00D
58939	1.01.02.01.21.3	PAULO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	0,00	10,79	0,00	10,79D
59193	1.01.02.01.32	BETINARDI CIA LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00D
56830	1.01.02.01.47	Supermercado Guanabara s a	16.101,75D	14.997,00	16.101,75	14.997,00D
58799	1.01.02.01.52	MATILDE JULITA GERBER JEREMIAS	0,00	901,48	0,00	901,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58821	1.01.02.01.74	FRANCINE CARBONI	767,50D	914,50	767,50	914,50D
58837	1.01.02.01.79	MERCADO PAO DE CASA LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
58851	1.01.02.02.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	800,00D	1.000,00	800,00	1.000,00D
58859	1.01.02.02.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	0,00	243,00	0,00	243,00D
58858	1.01.02.02.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	1.596,39D	0,00	0,00	1.596,39D
58839	1.01.02.02.01	COMERCIAL PARISENTI LTDA	0,00	1.257,36	0,00	1.257,36D
58852	1.01.02.02.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
58850	1.01.02.02.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	2.737,50D	2.489,00	0,00	5.226,50D
<b>229</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.500,00D</b>
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	5.000,00D	0,00	500,00	4.500,00D
<b>20202</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>664.918,86D</b>	<b>331.342,60</b>	<b>551.072,71</b>	<b>445.188,75D</b>
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	664.918,86D	331.342,60	551.072,71	445.188,75D
<b>10</b>	<b>1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>3.646.901,96D</b>	<b>450.795,11</b>	<b>460.820,32</b>	<b>3.636.876,75D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>3.646.901,96D</b>	<b>450.795,11</b>	<b>460.820,32</b>	<b>3.636.876,75D</b>
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.010.166,96D	29,76	29,76	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	21.589,53D	439.194,57	460.784,10	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	20.507,32D	0,00	0,00	20.507,32D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	185.214,60D	11.570,78	6,46	196.778,92D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
<b>17</b>	<b>1.01.07</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.172.509,71D</b>	<b>1.044.249,73</b>	<b>3.106.458,16</b>	<b>1.110.301,28D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.172.509,71D</b>	<b>1.044.249,73</b>	<b>3.106.458,16</b>	<b>1.110.301,28D</b>
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.018.434,58D	1.044.249,73	3.062.974,79	999.709,52D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	154.075,13D	0,00	43.483,37	110.591,76D
<b>43</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.375.597,59D</b>	<b>5.518,00</b>	<b>101.475,25</b>	<b>23.279.640,34D</b>
<b>49</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.235.286,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.286,05D</b>
<b>898</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	<b>257.333,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.333,99D</b>
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.333,99D	0,00	0,00	257.333,99D
<b>2334</b>	<b>1.02.01.02</b>	<b>PESSOAS LIGADAS</b>	<b>977.952,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.952,06D</b>
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
<b>51</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.137.603,87D</b>	<b>5.518,00</b>	<b>101.475,25</b>	<b>22.041.646,62D</b>
<b>58</b>	<b>1.02.03.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>193.716,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.716,00D</b>
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
<b>1133</b>	<b>1.02.03.09</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>16.530.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530.000,00D</b>
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
<b>1139</b>	<b>1.02.03.10</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA</b>	<b>5.822.699,95D</b>	<b>5.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828.217,95D</b>
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.963.373,48D	5.518,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	859.326,47D	0,00	0,00	859.326,47D
<b>1143</b>	<b>1.02.03.11</b>	<b>EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO</b>	<b>98.564,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.564,17D</b>
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	98.564,17D	0,00	0,00	98.564,17D
<b>68</b>	<b>1.02.03.20</b>	<b>(-) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>507.376,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.475,25</b>	<b>608.851,50C</b>
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.496,20C	0,00	51.899,24	311.395,44C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.650,25C	0,00	11.930,05	71.580,30C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	16.143,00C	0,00	3.228,60	19.371,60C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	19.031,25C	0,00	3.806,25	22.837,50C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	153.055,55C	0,00	30.611,11	183.666,66C
<b>52</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
<b>75</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
<b>23</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>38.649.061,50C</b>	<b>10.939.916,98</b>	<b>8.929.934,72</b>	<b>36.639.079,24C</b>
<b>24</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.649.860,53C</b>	<b>10.035.036,23</b>	<b>7.107.805,53</b>	<b>37.722.629,83C</b>
<b>25</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIgações DE CURTO PRAZO</b>	<b>40.649.860,53C</b>	<b>10.035.036,23</b>	<b>7.107.805,53</b>	<b>37.722.629,83C</b>
<b>26</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>9.159.910,88C</b>	<b>3.223.922,04</b>	<b>1.063.266,38</b>	<b>6.999.255,22C</b>
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	639,50C	639,50	0,00	0,00
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.186,75C	2.293,71	1.347,13	1.240,17C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	20.268,36	40.536,72	20.268,36C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	726,20C	726,20	0,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	5.519,27C	29.942,57	24.423,30	0,00
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.115,00	6.230,00	3.115,00C
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
59678	2.01.01.01.01	BESTLINK INTERMEDIACOES E CONEXOES LTDA	0,00	880,00	2.640,00	1.760,00C
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	4.057,95C	3.270,55	3.321,22	4.108,62C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	43.408,75C	43.408,75	51.120,22	51.120,22C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	0,00	1.270,34	2.514,51	1.244,17C
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	580,00C	580,00	870,00	870,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	0,00	510,00	1.180,00	670,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	32.000,00C	32.000,00	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
58715	2.01.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00D
5487	2.01.01.01.01	Corsan- Cia Riograndense de Saneamento	6.949,93C	6.949,93	4.386,66	4.386,66C
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda.	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.033,29	2.066,57	1.033,28C
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	35.595,65C	11.074,85	7.995,44	32.516,24C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	33.500,00C	33.500,00	33.500,00	33.500,00C
59670	2.01.01.01.01	DOROTEA MOTTA DOS SANTOS	3.277,50C	3.277,50	0,00	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	515,16C	515,16	515,16	515,16C
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	316,29C	316,29	472,98	472,98C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	51,00C	508,68	1.235,97	778,29C
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
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.606.926,79C	630.207,30	1.041,42	977.760,91C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	3.139,23C	3.811,89	3.063,19	2.390,53C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	390,80	390,80	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.736,55C	4.027,75	482,10	190,90C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10.450,00C	20.450,00	21.950,00	11.950,00C
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.	4.346,23C	4.346,23	4.346,23	4.346,23C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logistica Ltda	123,18C	123,18	0,00	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	108.438,65C	19.917,01	9.294,00	97.815,64C
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 Laticinio 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
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	0,00	1.185,00	2.370,00	1.185,00C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	27.656,22C	6.778,49	6.442,36	27.320,09C
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	14.495,77C	6.561,62	7.431,73	15.365,88C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	539,50	539,50C
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	12.734,62C	28.033,47	20.894,37	5.595,52C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	82.473,57	82.373,32	100,25D
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
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	948.000,00C	948.000,00	300.000,00	300.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.825.729,22C	366.000,00	0,00	1.459.729,22C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	3.555,00C	10.335,00	6.780,00	0,00
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
56735	2.01.01.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.103,60	5.518,00	4.414,40C
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

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
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	803,36C	1.521,35	0,00	717,99D
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.	29.257,40C	50.167,86	20.910,46	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.251,60C	1.251,60	2.420,00	2.420,00C
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	371,20C	4.373,20	4.002,00	0,00
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	17.566,67C	8.783,33	0,00	8.783,34C
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	113.464,13	113.464,13C
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	7.118,23	7.118,23	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.	593,70C	1.289,90	696,20	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	90.516,84C	0,00	10.363,86	100.880,70C
57194	2.01.01.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	161,90C	0,00	0,00	161,90C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	2.000,00C	17.572,85	15.572,85	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	7.878,26C	4.135,29	1.188,64	4.931,61C
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	Rodoviaro Bedin Ltda	478,04C	5.620,86	5.142,82	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	0,00	9.716,50	9.716,50C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
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	940,00C	0,00	0,00	940,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	285,20	285,20C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	4.421,24C	8.842,48	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
59681	2.01.01.01.01	TARRAGO ASSISTENCIA TECNICA DE BALANCAS LTDA	0,00	265,50	1.507,14	1.241,64C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.674,57C	1.441,24	1.324,57	1.557,90C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	8.560,00	21.622,77	13.062,77C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	287,00C	21.909,77	21.622,77	0,00
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	48.019,92C	103.038,48	91.665,19	36.646,63C
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	0,00	951,67	2.855,00	1.903,33C
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	5.691,88C	23.689,77	17.997,89	0,00
58942	2.01.01.01.01	Verflex Ind Com Prod Grafic e Embalagens Ltda	0,00	0,00	3.003,92	3.003,92C
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20.773,66C	20.773,66	0,00	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.735,00C	3.931,00	4.748,74	4.552,74C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	24.000,00C	4.000,00	0,00	20.000,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	590.292,05C	590.292,05	0,00	0,00
58813	2.01.01.01.09	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
<b>28</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>83.440,00C</b>	<b>83.601,00</b>	<b>86.471,00</b>	<b>86.310,00C</b>
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.157,00C	2.318,00	2.478,00	2.317,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	81.283,00C	81.283,00	83.993,00	83.993,00C
<b>31</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.857.897,67C</b>	<b>513.921,33</b>	<b>754.852,16</b>	<b>13.098.828,50C</b>
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	184.916,94C	53.130,77	29,76	131.815,93C
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	276.518,82C	0,00	12.345,62	288.864,44C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.266.201,90C	460.784,10	675.832,12	12.481.249,92C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	52.965,84C	0,00	60.605,38	113.571,22C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	655,49C	0,00	655,49	1.310,98C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	6.506,61C	0,00	2.718,25	9.224,86C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
57071	2.01.01.03.01	PIS A RECOLHER	0,00	6,46	0,00	6,46D
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15.652,23C	0,00	2.665,54	18.317,77C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
<b>41</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>10.175.798,58C</b>	<b>50.868,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124.929,75C</b>
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	7.342.816,20C	2.120,98	0,00	7.340.695,22C
<b>57169</b>	<b>2.01.01.04.60</b>	<b>PARCELAMENTOS ICMS</b>	<b>2.650.085,81C</b>	<b>48.747,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.337,96C</b>
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	30.021,84C	833,94	0,00	29.187,90C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	8.629,85C	358,22	0,00	8.271,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.613.639,29C	47.555,69	0,00	2.566.083,60C
<b>483</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>590.975,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.975,47C</b>
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
<b>57070</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>TÍTULOS ANTECIPADOS</b>	<b>7.241.851,02C</b>	<b>6.151.273,48</b>	<b>5.157.244,85</b>	<b>6.247.822,39C</b>
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	1.469.098,82C	1.867.207,03	995.913,71	597.805,50C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	975.625,67C	661.018,37	1.056.802,13	1.371.409,43C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	2.752.345,04C	2.318.819,04	2.031.942,23	2.465.468,23C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	2.044.781,49C	1.304.229,04	1.072.586,78	1.813.139,23C
<b>270</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>380.174,33C</b>	<b>11.449,55</b>	<b>44.931,31</b>	<b>413.656,09C</b>
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.374,59C	0,00	12.349,24	24.723,83C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	4.357,83C	0,00	4.731,49	9.089,32C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	96.353,53C	0,00	5.104,75	101.458,28C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	267.088,38C	11.449,55	22.745,83	278.384,66C
<b>58296</b>	<b>2.01.01.09</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>392,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,83</b>	<b>1.432,23C</b>
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	392,40C	0,00	1.039,83	1.432,23C
<b>58331</b>	<b>2.01.01.10</b>	<b>ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS</b>	<b>159.420,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.420,18C</b>
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
<b>44</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.692.677,61C</b>	<b>904.880,75</b>	<b>1.822.129,19</b>	<b>33.609.926,05C</b>
<b>45</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.692.677,61C</b>	<b>904.880,75</b>	<b>1.822.129,19</b>	<b>33.609.926,05C</b>
<b>46</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>32.640.017,54C</b>	<b>904.880,75</b>	<b>1.822.129,19</b>	<b>33.557.265,98C</b>
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
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	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	66.228,31C	0,00	0,00	66.228,31C
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	6.734.331,44C	375.347,88	0,00	6.358.983,56C
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	4.696.453,70C	0,00	1.562.309,19	6.258.762,89C
58279	2.02.01.01.01	BANCO PHD	74.437,19C	0,00	0,00	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	3.393.963,65C	529.532,87	0,00	2.864.430,78C
58287	2.02.01.01.01	BANCO WINVEST	590.180,00C	0,00	259.820,00	850.000,00C
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
<b>1000</b>	<b>2.02.01.04</b>	<b>RESCISÕES PARCELADAS - LP</b>	<b>52.660,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.660,07C</b>
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 FELIPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C

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
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
<b>204</b>	<b>2.07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.693.476,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.693.476,64D</b>
<b>205</b>	<b>2.07.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>206</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
<b>211</b>	<b>2.07.04</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
<b>212</b>	<b>2.07.04.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
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
<b>885</b>	<b>2.07.05</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
<b>866</b>	<b>2.07.05.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
<b>215</b>	<b>2.07.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>50.635.799,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.635.799,56D</b>
<b>216</b>	<b>2.07.06.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>50.635.799,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.635.799,56D</b>
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
<b>77</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>494.879,82D</b>	<b>7.358.364,37</b>	<b>6.484.627,74</b>	<b>1.368.616,45D</b>
<b>78</b>	<b>4.01</b>	<b>RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>494.879,82D</b>	<b>7.358.364,37</b>	<b>6.484.627,74</b>	<b>1.368.616,45D</b>
<b>79</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>494.879,82D</b>	<b>7.358.364,37</b>	<b>6.484.627,74</b>	<b>1.368.616,45D</b>
<b>80</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.329.791,48C</b>	<b>1.925.430,86</b>	<b>5.223.980,53</b>	<b>6.628.341,15C</b>
<b>81</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.827.539,69C</b>	<b>1.334.674,97</b>	<b>4.966.317,03</b>	<b>7.459.181,75C</b>
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	5.770.990,52C	1.373,33	4.966.117,03	10.735.734,22C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	1.943.450,83D	1.333.301,64	200,00	3.276.552,47D
<b>2319</b>	<b>4.01.01.01.04</b>	<b>IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA</b>	<b>497.748,21D</b>	<b>590.755,89</b>	<b>257.663,50</b>	<b>830.840,60D</b>
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	497.748,21D	590.755,89	257.663,50	830.840,60D
<b>90</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.079.474,74D</b>	<b>4.041.335,62</b>	<b>1.204.953,90</b>	<b>4.915.856,46D</b>
<b>91</b>	<b>4.01.01.03.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.824.945,86D</b>	<b>3.739.248,84</b>	<b>1.185.338,57</b>	<b>4.378.856,13D</b>
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	3.755.340,51D	677.330,89	44.634,00	4.388.037,40D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	511.892,13C	0,00	96.454,84	608.346,97C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	1.418.502,52C	3.061.917,95	1.044.249,73	599.165,70D
<b>102</b>	<b>4.01.01.03.02</b>	<b>CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO</b>	<b>156.055,50D</b>	<b>188.386,18</b>	<b>13.539,85</b>	<b>330.901,83D</b>
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	6.749,52D	6.811,92	0,00	13.561,44D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	11.070,60D	15.201,28	1.828,30	24.443,58D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	2.588,42D	2.826,09	0,00	5.414,51D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	3.386,06D	2.854,61	0,00	6.240,67D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	15.764,61D	23.057,29	2.756,16	36.065,74D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	7.450,47D	7.392,06	0,00	14.842,53D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	982,26	0,00	982,26D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	494,30D	1.487,59	838,35	1.143,54D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	25.425,74D	28.088,80	0,00	53.514,54D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	1.347,57D	1.283,04	0,00	2.630,61D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	75.335,54D	87.149,70	5.983,10	156.502,14D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	3.776,79D	4.758,04	2.133,94	6.400,89D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	78,67D	3.782,42	0,00	3.861,09D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	2.587,21D	2.711,08	0,00	5.298,29D
<b>113</b>	<b>4.01.01.03.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>98.473,38D</b>	<b>113.700,60</b>	<b>6.075,48</b>	<b>206.098,50D</b>
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	13.761,15D	17.733,62	1.541,70	29.953,07D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	34.353,55D	32.470,10	0,00	66.823,65D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	43.408,75D	51.120,22	4.533,78	89.995,19D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	6.949,93D	4.386,66	0,00	11.336,59D
<b>123</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>552.998,63D</b>	<b>321.795,52</b>	<b>9.617,87</b>	<b>865.176,28D</b>
<b>124</b>	<b>4.01.01.07.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>39.494,76D</b>	<b>51.680,54</b>	<b>8.646,54</b>	<b>82.528,76D</b>
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	2.423,64D	2.765,84	1,40	5.188,08D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	160,76D	295,65	202,32	254,09D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	19.971,14D	20.717,03	5.059,84	35.628,33D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	1.434,37D	10.321,99	2.720,77	9.035,99D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	579,54D	621,14	0,00	1.200,68D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	744,34D	640,05	0,00	1.384,39D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	0,00	1.240,80	0,00	1.240,80D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	5.735,23D	6.490,38	0,00	12.225,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.565,64D	1.594,35	0,00	3.159,99D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	640,53D	626,55	295,54	971,54D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	2.026,75D	2.837,56	366,67	4.497,64D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	187,16D	195,42	0,00	382,58D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	3.908,84D	3.333,78	0,00	7.242,62D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	116,82D	0,00	0,00	116,82D
<b>152</b>	<b>4.01.01.07.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>513.503,87D</b>	<b>270.114,98</b>	<b>971,33</b>	<b>782.647,52D</b>
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	92,02D	89,24	0,00	181,26D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	0,00	80,00	0,00	80,00D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	4.421,24D	4.421,24	0,00	8.842,48D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	452,04D	253,63	0,00	705,67D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	491,51D	702,37	0,00	1.193,88D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	0,00	2.351,00	0,00	2.351,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	25.224,57D	19.676,48	0,00	44.901,05D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	40,00D	0,00	0,00	40,00D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	26,00D	999,00	0,00	1.025,00D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	10.986,59D	31.186,20	971,33	41.201,46D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	471.769,90D	210.076,18	0,00	681.846,08D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	0,00	279,64	0,00	279,64D
<b>122</b>	<b>4.01.01.08</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>487.234,28D</b>	<b>405.507,98</b>	<b>1.300,45</b>	<b>891.441,81D</b>
<b>151</b>	<b>4.01.01.08.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS</b>	<b>50.677,96D</b>	<b>53.944,75</b>	<b>1.053,34</b>	<b>103.569,37D</b>
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	0,00	995,44	0,00	995,44D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	29.382,85D	28.834,86	7,93	58.209,78D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	122,00C	3.429,32	0,00	3.307,32D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	8.684,50D	9.720,41	0,00	18.404,91D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	2.544,87D	2.558,12	0,00	5.102,99D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	215,55D	629,43	385,41	459,57D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	814,20D	1.452,60	150,00	2.116,80D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	327,83D	1.013,42	510,00	831,25D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	454,14D	434,87	0,00	889,01D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	6.231,24D	2.572,04	0,00	8.803,28D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	907,86D	987,47	0,00	1.895,33D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	1.236,92D	1.316,77	0,00	2.553,69D
<b>170</b>	<b>4.01.01.08.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VENDAS</b>	<b>436.556,32D</b>	<b>351.563,23</b>	<b>247,11</b>	<b>787.872,44D</b>
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	134.834,93D	7.894,70	247,11	142.482,52D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	43.366,24D	41.680,07	0,00	85.046,31D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	117.034,07D	117.032,51	0,00	234.066,58D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	864,18D	305,01	0,00	1.169,19D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	0,00	7.681,57	0,00	7.681,57D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	3.648,70D	4.002,00	0,00	7.650,70D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	0,00	2.079,69	0,00	2.079,69D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	136,95D	632,60	0,00	769,55D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	94.661,38D	117.767,41	0,00	212.428,79D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	35.950,00D	42.195,22	0,00	78.145,22D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	6.059,87D	10.292,45	0,00	16.352,32D
<b>1045</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>DESPESAS C/LOGÍSTICA</b>	<b>193.288,50D</b>	<b>191.507,11</b>	<b>15.450,63</b>	<b>369.344,98D</b>
<b>1046</b>	<b>4.01.01.09.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA</b>	<b>17.023,24D</b>	<b>20.454,39</b>	<b>2.068,06</b>	<b>35.409,57D</b>
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	0,00	620,40	0,00	620,40D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	89,34D	262,28	101,14	250,48D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	9.228,93D	8.152,65	70,89	17.310,69D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	0,00	3.179,35	1.525,03	1.654,32D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	282,01D	296,79	0,00	578,80D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	387,13D	293,32	0,00	680,45D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	2.723,72D	3.044,00	0,00	5.767,72D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	798,15D	927,45	0,00	1.725,60D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	267,33D	485,90	197,67	555,56D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	822,42D	1.216,10	173,33	1.865,19D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	479,98D	438,70	0,00	918,68D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	1.944,23D	1.537,45	0,00	3.481,68D
<b>1060</b>	<b>4.01.01.09.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA</b>	<b>176.265,26D</b>	<b>171.052,72</b>	<b>13.382,57</b>	<b>333.935,41D</b>
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	270,90D	187,67	0,00	458,57D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	0,00	516,43	0,00	516,43D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	159.109,29D	155.072,78	13.382,57	300.799,50D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	0,00	1.415,70	0,00	1.415,70D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	8.049,42D	2.860,14	0,00	10.909,56D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	8.835,65D	11.000,00	0,00	19.835,65D
<b>260</b>	<b>4.01.01.10</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>101.475,25D</b>	<b>101.475,25</b>	<b>0,00</b>	<b>202.950,50D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>261</b>	<b>4.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>101.475,25D</b>	<b>101.475,25</b>	<b>0,00</b>	<b>202.950,50D</b>
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	101.475,25D	101.475,25	0,00	202.950,50D
<b>174</b>	<b>4.01.01.15</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>410.199,90D</b>	<b>371.312,03</b>	<b>29.324,36</b>	<b>752.187,57D</b>
<b>175</b>	<b>4.01.01.15.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>433.114,72D</b>	<b>371.312,03</b>	<b>19,00</b>	<b>804.407,75D</b>
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	6,93D	2.687,67	0,00	2.694,60D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	494,92D	0,00	0,00	494,92D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	187.615,82D	183.218,51	17,95	370.816,38D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	9.247,01D	5.046,43	0,00	14.293,44D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	1.141,12D	683,46	0,00	1.824,58D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	237,43D	804,98	0,00	1.042,41D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	0,00	4,50	0,00	4,50D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	24.155,43D	11.918,02	0,00	36.073,45D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	153.726,68D	86.958,08	0,00	240.684,76D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	6.663,87D	49.365,08	0,00	56.028,95D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	45.231,75D	28.688,32	0,00	73.920,07D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	235,75D	1.306,80	1,05	1.541,50D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	4,89D	428,43	0,00	433,32D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	1.512,90D	201,75	0,00	1.714,65D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	2.840,22D	0,00	0,00	2.840,22D
<b>181</b>	<b>4.01.01.15.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.914,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.305,36</b>	<b>52.220,18C</b>
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	22.188,69C	0,00	28.845,19	51.033,88C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	726,05C	0,00	460,16	1.186,21C
184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08C	0,00	0,01	0,09C

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