



Utilize o QrCode para  
acessar nosso portal



# PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5089102-17.2022.8.21.0001

7º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março/2023

Apresentado em maio 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



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

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

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

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

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

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

A Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o último dia do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes ao mês de março/2023 em 02/05/2023. Os questionamentos enviados dia 24/05/2023 foram respondidos em 26/05/2023.

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



## 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

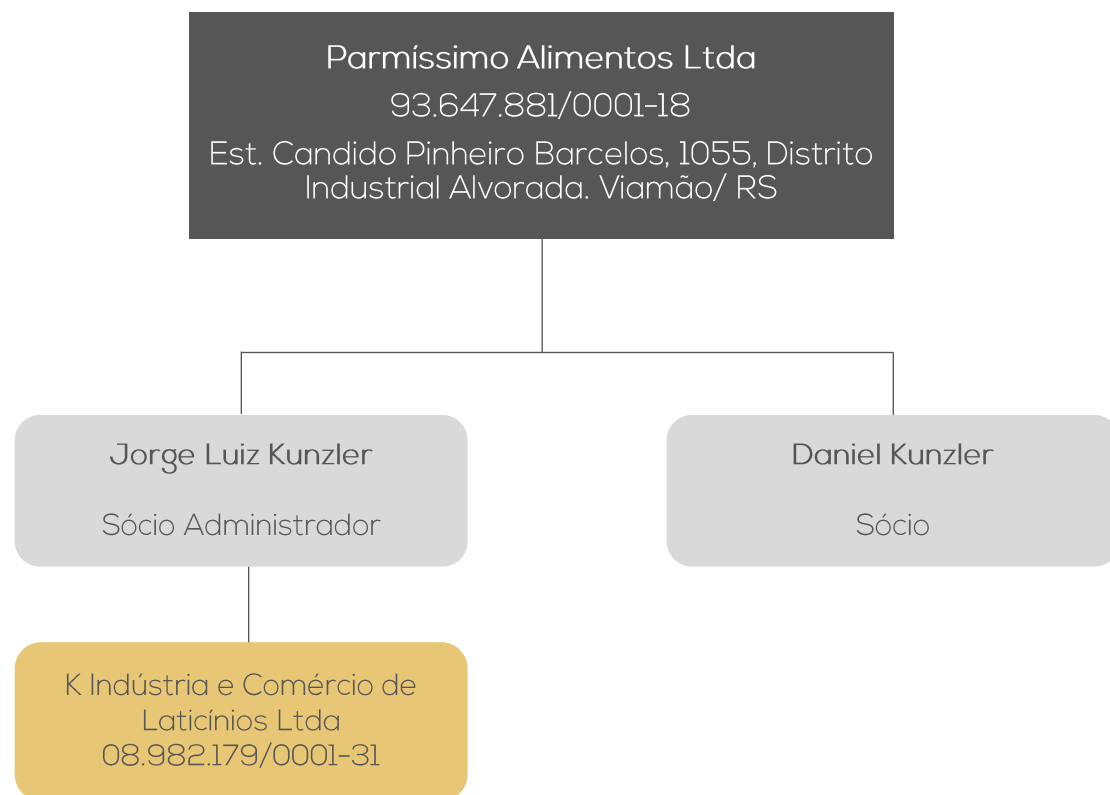


## INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

	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	JULGADO	Exclusão	III
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.	5196373-85.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão	III
	DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS				R\$ 97.400,92	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	JULGADO	R\$ 1.786.178,64	IIII
15	FELIPE BUFREM FERNANDES	5197098-74.2022.8.21.0001	03/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
16	JULIO CESAR SCHNEIDER	5049794-37.2023.8.21.0001	23/03/2023	EM ANDAMENTO		
17	JOÃO PEDRO CASTRO DE MELO	5085884-44.2023.8.21.0001	12/05/2023	EM ANDAMENTO		
18	JONATAN VARGAS MEDEIROS	5087099-55.2023.8.21.0001	15/05/2023	EM ANDAMENTO		
19	CHRISTIAN SILVA DA SILVA	5095907-49.2023.8.21.0001	24/05/2023	EM ANDAMENTO		
20	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	5101314-36.2023.8.21.0001	30/05/2023	EM ANDAMENTO		



### 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 Parmézso.

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.

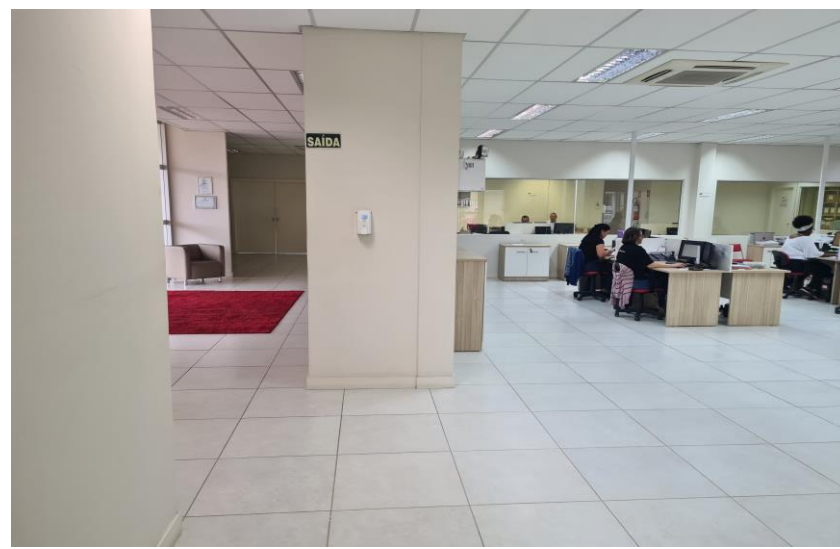
Ainda, em março de 2022, a guerra entre Rússia e Ucrânia, desencadeou um desarranjo no setor lácteo, aumentando os custos produtivos de leite e derivados, como por exemplo, o aumento de 28% nos grãos e rações utilizados na alimentação do gado, aumento de 30% em combustíveis, aumento de 22% nos insumos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





## FOTOS



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





### FOTOS



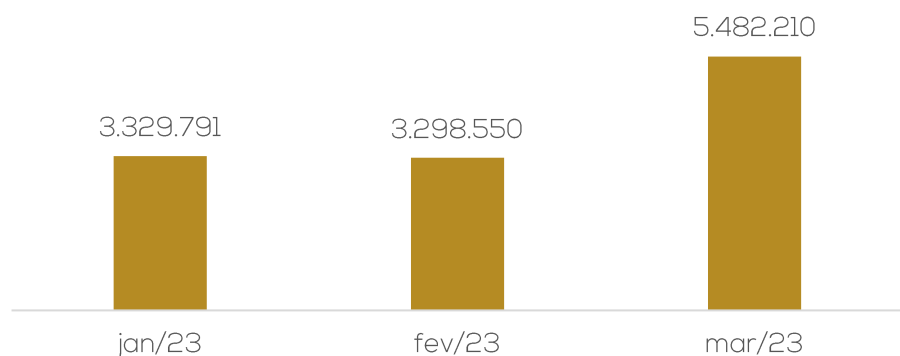
\*Imagens capturadas em visita no dia 07/03/2023.



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

## RESULTADOS

### Receita líquida



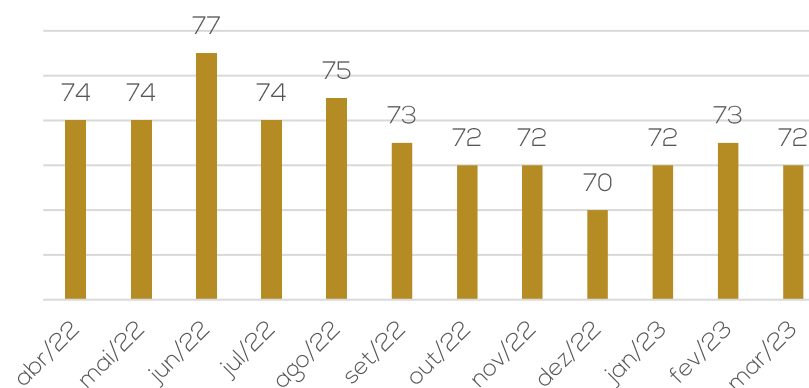
### Resultado



O faturamento não tem se mostrado suficientes ante aos custos e despesas da operação. Assim, em março o prejuízo foi de R\$ 193,46. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.355.063,26.

## QUADRO DE COLABORADORES

### Número de funcionários



A movimentação do quadro de funcionários da Parmíssimo de março/2023 demonstra 04 demissões e 03 admissões, finalizando o mês com total de 72 funcionários, contratação CLT.

Destacamos que a empresa ainda conta com 90 contratações PJ, sendo 79 na área comercial, 05 na logística, 01 na manutenção, 01 na produção e 04 administrativos.

A empresa está adimplindo os salários regularmente, contudo, INSS e FGTS permanecem inadimplentes.

## INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em 15/05/2023, a Administração Judicial realizou reunião virtual, a fim de acompanhar a operação da Recuperanda.

Na oportunidade, a empresa 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. Também, relatou dificuldade com os sistemas contábeis que demandam parametrização para atender a geração de relatórios necessários para análises pelo administrador judicial, mas está em tratativas com o suporte do sistema para adequação.

A previsão é que o faturamento siga com crescimento, pois após janeiro e fevereiro abaixo do esperado, março melhorou.

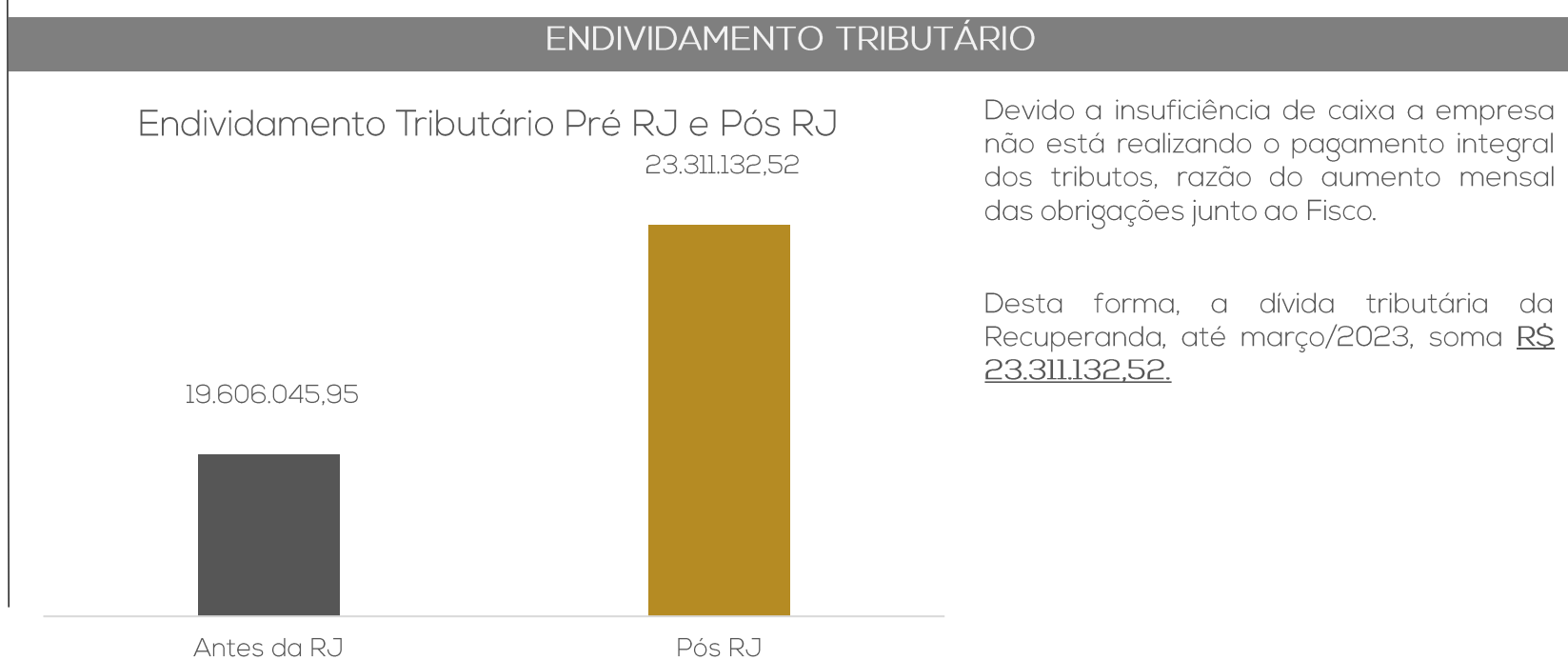
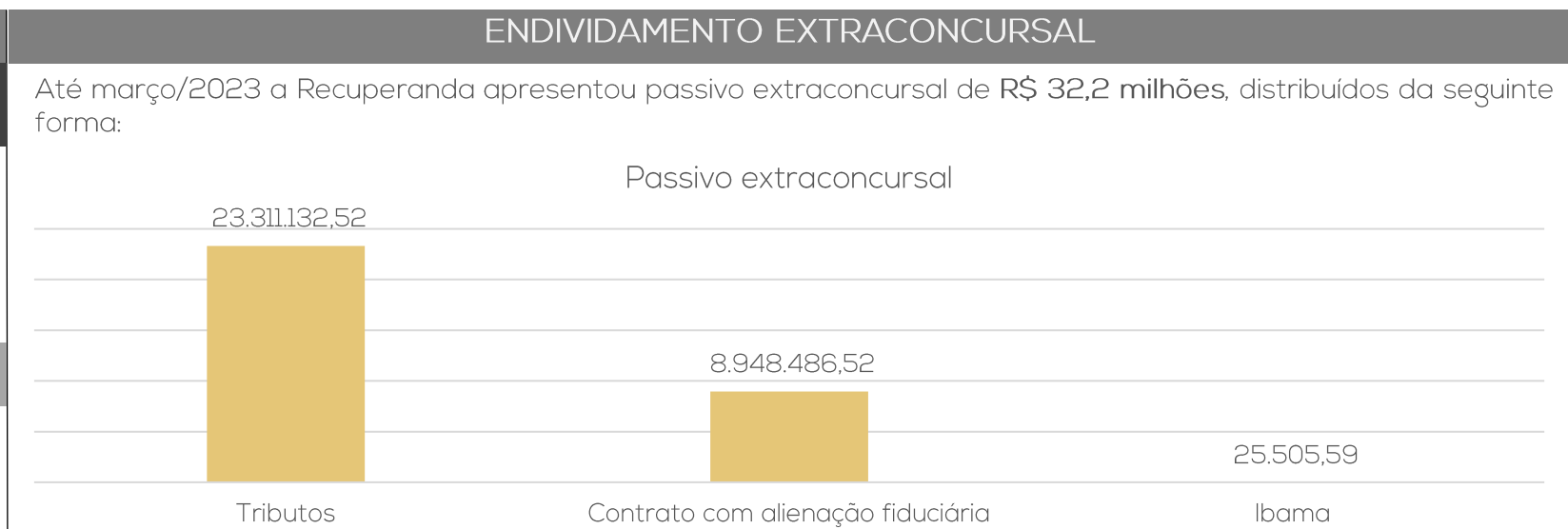
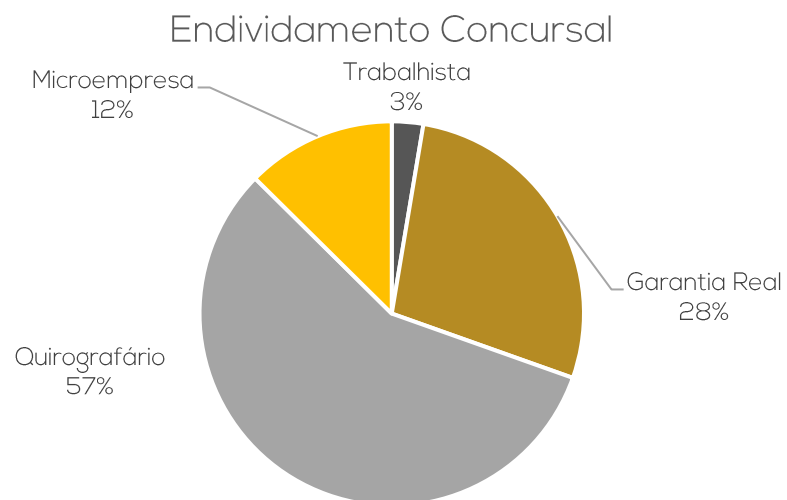
A Recuperanda informa que os salários estão sendo quitados em dia e os parcelamentos tributários também estão com os pagamentos regulares.

# 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>



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balança Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23	
ATIVO	CIRCULANTE	14.778.584	11.990.822	14.264.198	
	Disponibilidades	175.327	137.451	212.008	
	Duplicatas a receber	7.113.926	6.656.505	8.794.479	
	Adiantamentos	669.919	449.689	465.038	
	Impostos a compensar	3.646.902	3.636.877	3.907.316	
	Estoque de mercadorias	3.172.510	1.110.301	885.357	
	NÃO CIRCULANTE	23.375.598	23.279.640	23.180.363	
	Realizável a longo prazo	1.235.286	1.235.286	1.235.508	
	Imobilizado	22.137.604	22.041.647	21.942.147	
	Intangível	2.708	2.708	2.708	
TOTAL DO ATIVO		38.154.182	35.270.463	37.444.561	
PASSIVO	Balança Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
	CIRCULANTE	40.649.861	37.708.883	41.234.834	
	Fornecedores	9.159.911	6.985.509	7.670.832	
	Salários e pró labore	83.440	86.310	81.864	
	Impostos e contribuições	12.857.898	13.098.829	13.355.278	
	Parcelamentos	10.175.799	10.124.930	9.979.155	
	Empréstimos e financiamentos	590.975	590.975	590.975	
	Títulos antecipados	7.241.851	6.247.822	8.948.487	
	Provisões trabalhistas	380.174	413.656	444.983	
	Adiantamento	392	1.432	3.841	
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420	
	NÃO CIRCULANTE	32.692.678	33.609.926	32.258.267	
	Empréstimos e financiamentos	32.640.018	33.557.266	32.205.607	
	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		38.649.062	36.625.333	38.799.624	

**Disponibilidades:** contempla caixa (R\$ 101,59) e Contas bancárias (R\$ 211,9 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, Bannrisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal. Referente ao extrato da CEF, o banco informou que a conta está liquidada e não há extrato, o extrato da conta 8114673-0 do banco Grafeno não foi enviado, impedindo a ratificação do saldo, os demais bancos os saldos conferem com os extratos enviados. Questionada sobre o valor em caixa, a Recuperanda confirma os valores registrados.

**Duplicatas a receber:** apresentou acréscimo de 32% em março. devido ao maior volume de vendas. As vendas mais expressivas foram para Koch Hipermercado S/A (R\$ 537,2 mil), SDB Comércio de Alimentos Ltda (R\$ 1 milhão) e WMS Supermercados do Brasil Ltda (R\$ 516 mil). A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 46 dias. O *aging list* de março aponta diferença de R\$ 497,6 mil registrados a maior na contabilidade, após questionada a recuperanda afirma manter saldo contábil igual ao do sistema financeiro, contudo não apresentou novo relatório comprovando o saldo.

**Adiantamentos:** englobam adiantamentos a fornecedores e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos a fornecedores. Em março apresentou acréscimo de 3%, devido aos adiantamentos a fornecedores (R\$ 122 mil), os recebimento de mercadorias e serviços pagos antecipadamente somaram R\$ 106,2 mil. Os principais adiantamentos foram para João Denis de Lima (R\$ 20 mil), Univar (R\$ 12,6 mil) e Vero Via (R\$ 12 mil). A respeito do empréstimo à colaboradora Ketlen, a empresa informou que a mesma esta devolvendo mensalmente R\$ 500,00 e que possuem contrato entre as partes, em março foi recebido uma parcela, restando 08 parcelas, o saldo a receber é de R\$ 4 mil.

**Impostos a compensar:** o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 3,1 milhões) e Pis (R\$ 690 mil). Em março apresentou acréscimo de 7% mil, devido ao registro de créditos de COFINS e PIS no valor de R\$ 270,4 mil sem haver compensações destes tributos.

**Estoques:** os estoques apresentaram decréscimos de 20% em março, entraram em estoque R\$ 814,9 mil e foram baixados R\$ 1 milhão. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 885.357,05 e está dividido em caixas de papelão (R\$ 32,7 mil), rótulos (R\$ 152,2 mil), Embalagens (R\$ 427,7 mil) e insumos (R\$ 153,9 mil). Os estoques de mercadorias de terceiros apresentam saldo de R\$ 118,5 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 março apresentou compra de equipamentos de informática no valor de R\$ 2,1 mil e a apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101,4 mil.



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balança Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23	
ATIVO	CIRCULANTE	14.778.584	11.990.822	14.264.198	
	Disponibilidades	175.327	137.451	212.008	
	Duplicatas a receber	7.113.926	6.656.505	8.794.479	
	Adiantamentos	669.919	449.689	465.038	
	Impostos a compensar	3.646.902	3.636.877	3.907.316	
	Estoque de mercadorias	3.172.510	1.110.301	885.357	
	NÃO CIRCULANTE	23.375.598	23.279.640	23.180.363	
	Realizável a longo prazo	1.235.286	1.235.286	1.235.508	
	Imobilizado	22.137.604	22.041.647	21.942.147	
	Intangível	2.708	2.708	2.708	
TOTAL DO ATIVO		38.154.182	35.270.463	37.444.561	
PASSIVO	Balança Patrimonial		jan/23	fev/23	mar/23
	CIRCULANTE	40.649.861	37.708.883	41.234.834	
	Fornecedores	9.159.911	6.985.509	7.670.832	
	Salários e pró labore	83.440	86.310	81.864	
	Impostos e contribuições	12.857.898	13.098.829	13.355.278	
	Parcelamentos	10.175.799	10.124.930	9.979.155	
	Empréstimos e financiamentos	590.975	590.975	590.975	
	Títulos antecipados	7.241.851	6.247.822	8.948.487	
	Provisões trabalhistas	380.174	413.656	444.983	
	Adiantamento	392	1.432	3.841	
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420	
	NÃO CIRCULANTE	32.692.678	33.609.926	32.258.267	
	Empréstimos e financiamentos	32.640.018	33.557.266	32.205.607	
	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		38.649.062	36.625.333	38.799.624	

**Fornecedores:** apresentou acréscimo de 10% em março, devido ao maior volume de compras no período, registrando R\$ 5,5 milhões em compras e pagamentos de R\$ 4,9 milhões. As compras mais representativas foram dos fornecedores, Laticínios Alto da Boa Vista (R\$ 1,6 milhão), Laticínio D Boa Eireli (R\$ 1 milhão) e Ind. De Lat. Vila Nova Ltda (R\$ 583,4 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, demonstra diferença de R\$ 76,9 mil maior que o registro na contabilidade.

**Salários e pró-labore:** em março os salários e pró-labore foram pagos em dia. A rubrica apresentou decréscimo de 5%, 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 março o montante de tributos a pagar alcançaram R\$ 23,3 milhões. Quanto aos parcelamentos, PGFN (R\$ 155,3 mil), 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, após solicitados, foram enviados de maneira parcial.

**Empréstimos e financiamentos:** A composição do grupo apresenta as contas denominadas Itaú cheque especial, Cartão de crédito Itaú, Banco conta movimento e "Itaú Giro Parcelado/ 20822764-5. Destacamos que tal contrato não possui garantias, logo se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. No longo prazo apresenta dívida com 25 instituições financeiras no total de R\$ 32,2 milhões, sendo as maiores dívidas com Badesul R\$ 6,5 milhões, Banco Nacional R\$ 6,3 milhões, Banco Personalite R\$ 5 milhões e Banco Valorem R\$ 2,7 milhões. Em março apresentou decréscimo de 4% com movimento nos 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 acréscimos de 43% em março, devido aos títulos negociados com fomentos. Em março foram baixados ou pagos R\$ 14,1 milhões e novas negociações de R\$ 16,8 milhões, encerrando com saldo de R\$ 8,9 milhões, as instituições com maiores valores em aberto são Personalite (R\$ 3,7 milhões), Valorem com R\$ 3,3 milhões e Wynvest Securitizadora R\$ 1,6 milhão.

**Provisões trabalhistas:** compreende as provisões mensais para férias, 13º salários e seus encargos. Em março apresentou acréscimo de 8%, 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, em fevereiro recebeu adiantamento dos clientes Caroline a. Motta Belverde (R\$ 216,93) e Althoff supermercados (R\$ 348,85), em março registraram nos adiantamentos de R\$ 547,08 Italo Supermercados e R\$ 1.861,20 de Giassi e Cia Ltda. Questionada sobre o prazo para entrega das mercadorias recebidas adiantadas, a recuperanda nada respondeu.

**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	jan/23	fev/23	mar/23	2023
Receita Bruta	3.827.540	3.631.642	6.274.141	13.733.323
Deduções (Impostos)	-497.748	-333.092	-791.931	-1.622.771
Receita líquida	3.329.791	3.298.550	5.482.210	12.110.551
Custo dos Produtos Vendidos	-2.079.475	-2.836.382	-3.540.733	-8.456.590
Lucro bruto	1.250.317	462.168	1.941.477	3.653.961
Receitas/Despesas Operacionais	-1.334.997	-980.170	-1.156.331	-3.471.498
Despesas gerais e administrativas	-552.999	-298.431	-332.416	-1.183.845
Despesas com logística	-193.289	-176.056	-189.196	-558.541
Despesa com vendas	-487.234	-404.208	-533.244	-1.424.686
Depreciação e amortização	-101.475	-101.475	-101.475	-304.426
Lucro operacional	-84.680	-518.002	785.146	182.464
Resultado financeiro	-410.200	-341.988	-785.340	-1.537.527
Receitas financeiras	22.915	29.305	40.710	92.930
Despesas financeiras	-433.115	-371.293	-826.049	-1.630.457
Resultado do Exercício	-494.880	-859.990	193	-1.355.063

**Receita Bruta:** a receita de março exibiu acréscimo de 73%. 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 março foram canceladas 01 nota de MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA de R\$ 1,2 milhões, 03 notas de BOCCONI ALIMENTOS LTDA e 01 nota de IIND. E COM. DE CARNE E EMBUTIDOS TAQUARAL LTDA, totalizando R\$ 5,4 milhões em cancelamentos.

**Deduções de Vendas:** composto por ICMS sobre as vendas, representou 13% da receita bruta em março, 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 março os custos representaram 65% das receitas líquidas e houve decréscimo em comparação à fevereiro, em que os custos representaram 86% 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 vulto são decorrentes das despesas com pessoal R\$ 50,2 mil, serviços de terceiros R\$ 219 mil e material de uso e consumo R\$ 42,1 mil. Em março exibiu acréscimo de 11%, sendo que os maiores responsáveis foram os serviços de terceiros que em fevereiro foram R\$ 210 mil e passaram para R\$ 219 mil em março e despesas com pessoal que passaram de R\$ 43 mil para R\$ 50 mil. O aumento da despesa de pessoal está relacionado com as rescisões no período.

**Despesas com logística:** englobam as despesas com pessoal, serviços de terceiros e outras despesas inerentes as vendas, como comissões, bonificações, fretes, despesas com deslocamentos e viagens. Apresentou acréscimo de 7% em relação a fevereiro, principalmente, pelos fretes que passaram de R\$ 141,6 mil em fevereiro para R\$ 155,4 mil em março, com o aumento das entregas.

**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 março apresentou acréscimo de 32%, sendo a variação mais expressiva em acordos e verbas (acordos com descontos comerciais) que passaram de R\$ 7,6 mil em fevereiro para R\$ 116,3 mil em março.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 1,5 milhões, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 40,7 mil) não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas (R\$ 826,2 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 março o prejuízo foi de R\$ 193,46. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 1.355.063,26.

# 5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



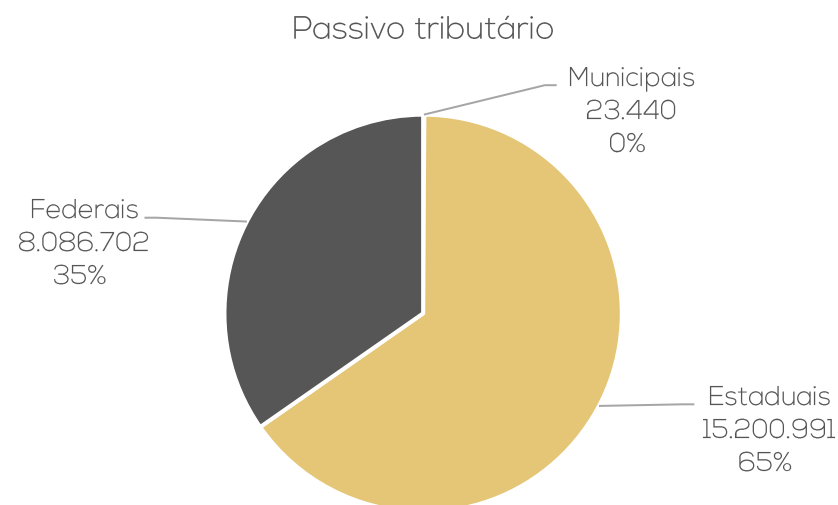
Devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco. Os parcelamentos ativos se referem ao ICMS de São José dos Pinhas, ICMS Itajaí, ICMS matriz, PGFN e Parcelamento Receita Federal.

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.

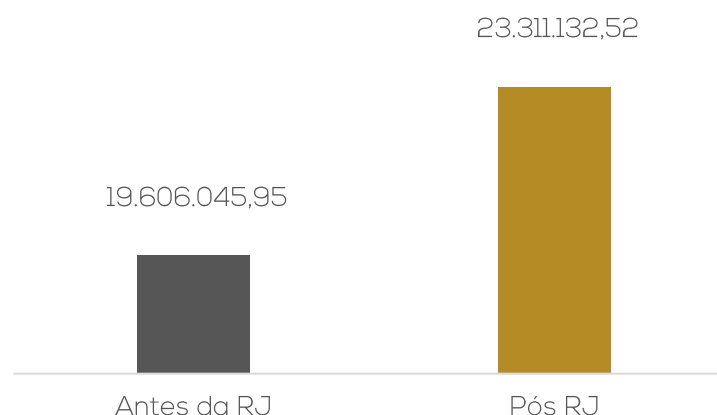
Os documentos acerca dos parcelamentos foram solicitados, contudo, a empresa encaminhou somente controle gerencial e extratos de 03 parcelamentos simplificados referente INSS, IRRF e CSRF efetuados em 09/12/2022 referente competências setembro/2022 e outubro/2022 em 26/12/2022 referente competências outubro/2022 e novembro/2022 e em 05/01/2023 referente INSS do exercício 2022, estes parcelamentos somam R\$ 227,1 mil e compõem o parcelamento registrado no valor de R\$ 7,2 milhões, estando pendente de envio os extratos emitidos pela Receita Federal na concessão dos demais parcelamentos registrados.

Ao fim de março/2023 a dívida tributária da Parmissimo somou R\$ 23.311.132,52, conforme demonstrado abaixo:

Passivo tributário



Evolução Endividamento Tributário



## TRIBUTOS

COFINS a recolher	145.582,15
Contribuição sindical	5.534,48
Taxa Prefeitura de Viamão	19.861,89
FGTS a recolher	301.266,12
ICMS a recolher	12.646.596,58
INSS a recolher	169.510,51
INSS serviços tomados	1.966,47
IRRF a recolher	11.841,36
ISSQN a recolher	3.577,88
PIS a recolher	2.982,26
PIS/COFINS/CSLL a recolher	21.052,95
Pert PGFN parcelamento	155.390,04
Parcelamento da Rec. Fed.	7.271.575,73
ICMS parcelamento- são José dos pinhais	28.353,96
ICMS parcelamento - Itajaí	7.913,41
ICMS parcelamento - Matriz	2.518.126,73
<b>TOTAL</b>	<b>23.311.133</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>35.270.462,79D</b>	<b>27.011.378,15</b>	<b>24.837.280,03</b>	<b>37.444.560,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.990.822,45D</b>	<b>27.008.978,85</b>	<b>24.735.603,37</b>	<b>14.264.197,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>137.501,73D</b>	<b>11.924.589,60</b>	<b>11.850.083,64</b>	<b>212.007,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>136,67D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.035,08</b>	<b>101,59D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA	136,67D	3.000,00	3.035,08	101,59D
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>137.365,06D</b>	<b>11.921.589,60</b>	<b>11.847.048,56</b>	<b>211.906,10D</b>
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	203.556,92	203.457,92	99,00D
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	672,00D	0,00	431,79	240,21D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31D
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	0,00	998,00	0,00	998,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	62.656,92D	1.902.266,59	1.843.879,07	121.044,44D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	73.083,91D	8.420.826,06	8.406.860,33	87.049,64D
59778	1.01.01.02.01	BANCO GRAFRENO 08190247-0	0,00	106,71	106,71	0,00
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	94,85D	1.392.316,01	1.392.312,74	98,12D
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>7.106.142,69D</b>	<b>12.813.546,18</b>	<b>10.660.171,44</b>	<b>9.259.517,43D</b>
<b>9</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>6.656.453,94D</b>	<b>12.650.882,57</b>	<b>10.512.857,44</b>	<b>8.794.479,07D</b>
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni e Cia Ltda	262.809,66D	112.589,59	164.377,27	211.021,98D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem e Cia Ltda	11.840,00D	0,00	0,00	11.840,00D
59624	1.01.02.01.01	ADAYR GROSS BREHM	154,55D	0,00	154,55	0,00
59480	1.01.02.01.01	ADEMIR MAGRO e CIA LTDA	224,50D	0,00	224,50	0,00
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	0,00	438,75	0,00	438,75D
59062	1.01.02.01.01	ADRIANO BARBIERI	0,00	438,75	0,00	438,75D
59737	1.01.02.01.01	AGNALDO DUARTE	379,00D	0,00	379,00	0,00
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE HIGIEN	62.200,00D	39.200,00	28.550,00	72.850,00D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.340,57D	3.158,60	2.340,57	3.158,60D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.166,50D	0,00	1.166,50	0,00
59814	1.01.02.01.01	ALPASSO DISTRIB LTDA	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	219,00D	0,00	219,00	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	20.484,50D	0,00	20.484,50	0,00
59696	1.01.02.01.01	AMARILDO SILVA FURTADO	740,83D	0,00	740,83	0,00
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	0,00	2.772,45	0,00	2.772,45D
59809	1.01.02.01.01	ANDREA SILVEIRA DA ROSA	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
59253	1.01.02.01.01	ANDREIA ESTEVANIA VALIM E CIA LTDA	1.131,01D	0,00	1.131,01	0,00
59202	1.01.02.01.01	ARAGÃO E DIENSTMANN LTDA	641,47D	0,00	641,47	0,00
59813	1.01.02.01.01	ARM ITU LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
59178	1.01.02.01.01	ARM RB LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
58352	1.01.02.01.01	ASSIS BRASIL MACHADO	995,00D	0,00	995,00	0,00
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	222.259,38D	155.732,78	13.457,30	364.534,86D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	293.719,80D	476.138,60	91.317,30	678.541,10D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	1.385,00D	2.600,00	2.552,50	1.432,50D
59773	1.01.02.01.01	ATRIO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	990,00	0,00	990,00D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
59719	1.01.02.01.01	BAGGIO SUPERMERCADO LTDA	758,00D	0,00	758,00	0,00
59829	1.01.02.01.01	BASILICATA PAO EMPORIO E RESTAURANTE EIRELI	0,00	495,00	0,00	495,00D
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58859	1.01.02.01.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	243,00D	0,00	243,00	0,00
58357	1.01.02.01.01	BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00
59193	1.01.02.01.01	BETINARDI CIA LTDA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	0,00	800,00	0,00	800,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	94.945,05D	111.731,82	173.919,37	32.757,50D
59760	1.01.02.01.01	BOCCONI ALIMENTOS LTDA	0,00	2.718.250,00	2.718.250,00	0,00
59219	1.01.02.01.01	BOM MERCADO COM DE ALIMENTOS LTDA	1.938,00D	0,00	1.938,00	0,00
56695	1.01.02.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	7.911,50D	0,00	0,00	7.911,50D
59217	1.01.02.01.01	BRAULIO A KRAS & CIA LTDA	1.735,25D	0,00	1.735,25	0,00
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	0,00	432,50	0,00	432,50D
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80D
59370	1.01.02.01.01	C S M DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	202,33D	212,50	202,33	212,50D
58972	1.01.02.01.01	CALLEB COM DE ALIMENTOS EIRELI	813,59D	0,00	813,59	0,00
59488	1.01.02.01.01	CAMILO e CUSTODIO LTDA	2.250,00D	1.875,00	2.250,00	1.875,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	134.931,76D	75.239,94	47.324,81	162.846,89D
58370	1.01.02.01.01	CASA DE CARNES SEHNEM LTDA	149,21D	0,00	149,21	0,00
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.050,00D	1.050,00	1.050,00	1.050,00D
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda.	17.345,00D	11.200,00	3.150,00	25.395,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	1.038,04D	3.466,00	1.038,04	3.466,00D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	1.760,00D	3.280,00	1.760,00	3.280,00D
58377	1.01.02.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	14.923,88D	0,00	14.923,88	0,00
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	7.288,39D	5.534,01	7.288,39	5.534,01D
59419	1.01.02.01.01	Cfa - Comercial De Alimentos Ltda - Epp	0,00	2.852,05	0,00	2.852,05D
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.455,94D	0,00	1.455,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59614	1.01.02.01.01	CLEDIOMAR DE Q ULRICH	384,00D	0,00	384,00	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	1.267,12D	596,85	314,74	1.549,23D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	1.453,02D	0,00	1.453,02	0,00
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK LTDA	5.143,50D	13.005,00	5.143,50	13.005,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	6.266,92D	0,00	6.266,90	0,02D
58858	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA	1.596,39D	1.998,00	1.596,39	1.998,00D
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	2.555,24D	0,00	2.555,24	0,00
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	7.855,78D	7.977,52	7.855,78	7.977,52D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	1.742,50D	2.393,50	1.742,50	2.393,50D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.730,05D	960,05	1.730,05	960,05D
58839	1.01.02.01.01	COMERCIAL PARISENTI LTDA	1.257,36D	0,00	1.257,36	0,00
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	218.108,92D	359.318,51	184.968,52	392.458,91D
59697	1.01.02.01.01	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SPERANDIO LTDA	1.780,50D	0,00	1.780,50	0,00
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	740,00D	685,00	740,00	685,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LTDA	1.420,00D	1.030,00	1.420,00	1.030,00D
59523	1.01.02.01.01	COML ALIMENTOS HOFART LTDA	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00D
59687	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS AA LTDA ME	1.141,48D	0,00	1.141,48	0,00
59752	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS BENINI LTDA	0,00	362,50	362,50	0,00
58185	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS MMA LTDA	0,00	830,00	0,00	830,00D
58973	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
59723	1.01.02.01.01	COML DE CARNES KATIA LTDA EPP	622,33D	0,00	622,33	0,00
59425	1.01.02.01.01	COML SAMY LTDA	2.170,00D	0,00	2.170,00	0,00
59720	1.01.02.01.01	COML SOL LTDA ME	404,65D	0,00	404,65	0,00
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	160.700,94D	65.399,57	138.936,67	87.163,84D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.221,78D	3.375,01	5.221,78	3.375,01D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE	0,00	3.491,00	0,00	3.491,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	41.535,00D	25.340,00	22.490,00	44.385,00D
59169	1.01.02.01.01	COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.079,15D	0,00	3.079,15	0,00
58393	1.01.02.01.01	COPOL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.079,15	3.079,15	0,00
58395	1.01.02.01.01	COSTA SUPERMERCADOS EIRELI	325,34D	0,00	325,34	0,00
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	3.800,27D	0,00	3.800,27	0,00
59162	1.01.02.01.01	CRISTIANO REIS & CIA LTDA	0,00	209,50	209,50	0,00
58398	1.01.02.01.01	CS COMERCIO DE ALIMENTOS E INFORMATICA EIRELI	3.597,95D	0,00	3.597,95	0,00
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.980,00D	0,00	0,00	8.980,00D
59817	1.01.02.01.01	D S SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	1.500,00D	1.310,00	1.500,00	1.310,00D
59808	1.01.02.01.01	D&A REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.430,80	1.430,80	0,00
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	1.704,82D	0,00	1.007,82	697,00D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	6.401,50D	0,00	6.401,50	0,00
59442	1.01.02.01.01	DANIELE PEREIRA CHAROPEN MADALENO	80,93D	85,00	165,93	0,00
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	0,00	80,92	0,00	80,92D
58634	1.01.02.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	0,00	975,00	0,00	975,00D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.796,26D	15.535,00	10.049,06	8.282,20D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	7.252,80D	0,00	7.252,80	0,00
58403	1.01.02.01.01	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA	886,76D	0,00	886,76	0,00
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	8.525,29D	0,00	3.840,29	4.685,00D
59704	1.01.02.01.01	DISTRIB ATACADISTA DA SERRA LTDA	2.654,00D	0,00	2.654,00	0,00
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	3.420,00D	0,00	3.420,00	0,00
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.185,37	0,00	3.185,37D
59806	1.01.02.01.01	DON PIATTO COMERCIO DE ALIMENTOS-EIRELI-ME	0,00	639,88	0,00	639,88D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	6.951,98D	0,00	0,00	6.951,98D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	754,53C	275.567,21	237.824,32	36.988,36D
59712	1.01.02.01.01	E. G. FERREIRA LTDA	202,33D	0,00	202,33	0,00
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
59532	1.01.02.01.01	ELI CHAVES DA SILVA MERCEARIA ME	1.516,00D	0,00	758,00	758,00D
59548	1.01.02.01.01	ELIANE BERENICE DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	432,50	0,00	432,50D
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	400,00D	1.700,00	1.250,00	850,00D
59664	1.01.02.01.01	ERONITA CONFEITARIA ARTESANAL LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
59511	1.01.02.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO	0,00	346,50	0,00	346,50D
59729	1.01.02.01.01	F L LUNKES	202,33D	0,00	202,33	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	7.211,54D	1.875,00	0,00	9.086,54D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	2.078,00D	0,00	1.082,00	996,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LTDA	27.611,93D	9.750,00	27.611,93	9.750,00D
59805	1.01.02.01.01	FONSE SUPERMERCADO LTDA	0,00	765,00	0,00	765,00D
59170	1.01.02.01.01	FOXTER DISTRIB ATACAD VAREJISTA E TRANSPS LTDA	2.671,69D	0,00	2.671,69	0,00
58821	1.01.02.01.01	FRANCINE CARBONI	914,50D	0,00	914,50	0,00
58417	1.01.02.01.01	FRUTEIRA IPDW EIRELI EPP	153,04D	0,00	153,04	0,00
59438	1.01.02.01.01	FRUTEIRA TRADICAO LTDA	0,00	85,00	0,00	85,00D
59643	1.01.02.01.01	G CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59699	1.01.02.01.01	GABRIEL WEIAND JUNIOR	202,33D	0,00	202,33	0,00
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	1.876,25D	0,00	938,12	938,13D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	177.883,48D	489.623,10	292.521,38	374.985,20D
58421	1.01.02.01.01	Gilmar Lopes de Paula Junior 07572659950	1.787,66D	0,00	1.787,66	0,00
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	419,00D	0,00	419,00	0,00
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	109.207,00	0,00	109.207,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	48.600,00D	32.400,00	32.400,00	48.600,00D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	5.187,00D	0,00	1.197,00	3.990,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia. de Alim.	52.500,00D	11.250,00	52.500,00	11.250,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	7.572,20D	0,00	7.572,20	0,00
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.200,10	0,00	1.200,10D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	37.402,00D	37.054,00	31.762,00	42.694,00D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	1.284,82D	2.759,00	1.284,82	2.759,00D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	875,00D	4.380,00	875,00	4.380,00D
59709	1.01.02.01.01	HOMEM RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	834,32D	0,00	834,32	0,00
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	1.788,00D	1.384,00	1.788,00	1.384,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	8.204,50	0,00	8.204,50D
59444	1.01.02.01.01	ICB BELLAN ME	0,00	170,00	0,00	170,00D
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	202,33D	0,00	202,33	0,00
59544	1.01.02.01.01	IMPORT E DISTRIB DE ALIMENTOS REDE POLO LTDA	0,00	6.067,00	0,00	6.067,00D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	120.535,32D	0,00	120.535,32	0,00
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	67.145,17D	345.982,45	43.882,56	369.245,06D
59707	1.01.02.01.01	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.589,61D	795,00	1.589,61	795,00D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactincinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
59759	1.01.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE E EMBUTIDOS TAQUARAL LTDA	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00
59449	1.01.02.01.01	IRMAOS CARRA LTDA	161,86D	85,00	161,86	85,00D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	102.888,70D	123.481,15	44.972,15	181.397,70D
56882	1.01.02.01.01	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	354,86D	0,00	354,86	0,00
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	55.399,33D	104.991,47	66.975,56	93.415,24D
59807	1.01.02.01.01	ITAMAR MENEGOTTO LTDA	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00D
59761	1.01.02.01.01	J E CASA DE CARNES LTDA	0,00	494,50	0,00	494,50D
59339	1.01.02.01.01	J J SUPERMERCADO E FRUTEIRA LTDA	0,00	469,00	469,00	0,00
59481	1.01.02.01.01	J SOSIN MINIMERCADO	224,50D	0,00	224,50	0,00
59762	1.01.02.01.01	JMS MERCADO E ACOUGUE LTDA ME	0,00	572,50	0,00	572,50D
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	2.780,27D	2.372,25	2.780,27	2.372,25D
59168	1.01.02.01.01	JORIAN MATHEUS BORELI AGOSTINI	202,41D	0,00	202,41	0,00
59823	1.01.02.01.01	JOSE JOVENTINO DOS SANTOS SUPERMERCADOS	0,00	2.338,00	0,00	2.338,00D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	8.379,00D	0,00	8.379,00	0,00
58211	1.01.02.01.01	JVP COMERCIAL EIRELI	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00D
59692	1.01.02.01.01	KAROLINE DE SOUZA GRAEBIN	355,68D	0,00	355,68	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	597.968,41D	537.260,35	196.972,42	938.256,34D
59770	1.01.02.01.01	KRANZ SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.724,00	0,00	3.724,00D
58445	1.01.02.01.01	Kraus Comércio de Alimentos Eireli	442,00D	0,00	442,00	0,00
59728	1.01.02.01.01	LAIRTON CLAUDIO STEURNAGEL EIRELI	404,65D	0,00	404,65	0,00
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	4.139,62D	0,00	4.139,62	0,00
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	6.444,24D	5.528,16	0,00	11.972,40D
59344	1.01.02.01.01	LISSANDRA DE LIMA DA SILVA ME	0,00	76,25	0,00	76,25D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	465.015,00D	202.057,50	0,00	667.072,50D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.095,00D	0,00	1.095,00	0,00
59755	1.01.02.01.01	LUIZ PEDRO BRANDT - ME	0,00	787,50	0,00	787,50D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	3.974,50D	3.413,30	1.534,00	5.853,80D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	4.471,50D	0,00	4.471,50	0,00
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	0,00	995,00	0,00	995,00D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	6.750,00D	41.837,56	26.976,65	21.610,91D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	79.658,64	79.658,64	0,00
59342	1.01.02.01.01	MARCOS ANDRIOS DA SILVA ME	155,00D	0,00	0,00	155,00D
59300	1.01.02.01.01	MARIA HELENA MONFARDINI POZZOBON & CIA LTDA	2.312,50D	0,00	2.312,50	0,00
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	1.542,50D	1.645,50	1.542,50	1.645,50D
59583	1.01.02.01.01	MARION ZIDNEI FERNANDES GOMES ME	81,00D	0,00	81,00	0,00
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	3.779,00D	2.520,90	3.779,00	2.520,90D
58840	1.01.02.01.01	MARIZETE DA SILVA BOBATO & CIA LTDA	1.995,00D	0,00	1.995,00	0,00
58457	1.01.02.01.01	MARTINS & MARTINS SUPERMERCADOS LTDA	10.393,44D	0,00	2.965,34	7.428,10D
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	10.126,16D	7.316,33	7.130,66	10.311,83D
58654	1.01.02.01.01	MATIAS FARIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.247,75	0,00	2.247,75D
58799	1.01.02.01.01	MATILDE JULITA GERBER JEREMIAS	901,48D	0,00	901,48	0,00
58459	1.01.02.01.01	MAURILIO MARIN E CIA LTDA	8.739,00D	0,00	8.739,00	0,00
59494	1.01.02.01.01	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00
59724	1.01.02.01.01	MCG COML DE ALIMENTOS EIRELI	404,65D	0,00	404,65	0,00
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	2.991,29D	5.983,20	2.991,29	5.983,20D

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
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	0,00	1.394,02	0,00	1.394,02D
59734	1.01.02.01.01	MERCADO BAIRRO MARILAND LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	0,00	965,75	0,00	965,75D
56860	1.01.02.01.01	MERCADO CAMPOS SALLES LTDA	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00D
59688	1.01.02.01.01	MERCADO CARVALHO DA LUZ EIRELI	80,93D	0,00	80,93	0,00
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	950,00D	0,00	950,00	0,00
59528	1.01.02.01.01	MERCADO E FRUTARIA PIAMOLINI LTDA	80,93D	0,00	80,93	0,00
59540	1.01.02.01.01	MERCADO GISELI LTDA	1.194,00D	1.194,00	1.194,00	1.194,00D
59035	1.01.02.01.01	Mercado Ki Preço Ltda	0,00	1.806,25	0,00	1.806,25D
59558	1.01.02.01.01	MERCADO M OLIVEIRA LTDA - ME	153,17D	0,00	153,17	0,00
58466	1.01.02.01.01	MERCADO MARIN EIRELI	116,27D	0,00	116,27	0,00
59266	1.01.02.01.01	MERCADO MNNI LTDA - EPP	590,00D	589,00	590,00	589,00D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	1.592,00D	0,00	0,00	1.592,00D
59277	1.01.02.01.01	MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA	0,00	2.687,26	0,00	2.687,26D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	5.253,40D	0,00	5.253,40	0,00
59772	1.01.02.01.01	MERCADO VOGFORT LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	5.712,28D	4.741,79	5.712,28	4.741,79D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	1.330,00D	0,00	1.330,00	0,00
59534	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BAGGIO LTDA	738,00D	0,00	0,00	738,00D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
59618	1.01.02.01.01	MINIMERCADO CAMASSOLA LTDA	0,00	429,00	0,00	429,00D
59710	1.01.02.01.01	MINIMERCADO E ACOUGUE SUPER BAH LTDA	632,00D	0,00	632,00	0,00
59489	1.01.02.01.01	MINIMERCADO FRASIL LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
59418	1.01.02.01.01	MINIMERCADO GALOPOLIS LTDA	200,00D	170,00	200,00	170,00D
59368	1.01.02.01.01	MINIMERCADO REBELO LTDA ME	0,00	85,00	0,00	85,00D
59763	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SAO LUCAS LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
59771	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SCHNEIDER LTDA	0,00	307,80	0,00	307,80D
58980	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SUPERBEM LTDA	355,68D	0,00	355,68	0,00
59725	1.01.02.01.01	MINIMERCADO VALVER LTDA	622,33D	438,75	622,33	438,75D
59446	1.01.02.01.01	MIO MERCATO LTDA	0,00	80,92	0,00	80,92D
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	9.074,00D	990,00	0,00	10.064,00D
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.320,00D	0,00	3.320,00	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	110.598,75D	51.500,00	39.848,80	122.249,95D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA	1.384,80D	1.951,80	1.384,80	1.951,80D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	1.179,60D	0,00	0,00	1.179,60D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	4.492,50D	0,00	0,00	4.492,50D
59346	1.01.02.01.01	NESIO BECKER & CIA LTDA	550,00D	0,00	550,00	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	25.197,31D	20.344,73	25.197,31	20.344,73D
58478	1.01.02.01.01	Oesa Comercio e Representacoes S/A	256.361,96D	46.772,30	194.988,38	108.145,88D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	1.990,00D	0,00	1.990,00	0,00
39033	1.01.02.01.01	OSANA PAULETTI LTDA	0,00	5.973,75	0,00	5.973,75D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	995,00	0,00	995,00D
56835	1.01.02.01.01	P E G SUPERMERCADOS LTDA	15.945,70D	0,00	0,00	15.945,70D
59049	1.01.02.01.01	PADARIA & CONFEITARIA BIANCHI LTDA	267,75D	2.150,00	267,75	2.150,00D
59229	1.01.02.01.01	PADARIA ELIBEPEMA LTDA	498,50D	0,00	498,50	0,00
58483	1.01.02.01.01	Panificadora e Mercado Ludvig Ltda. Me	1.961,94D	0,00	1.961,94	0,00
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	155.634,46D	17.661,00	155.634,46	17.661,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	134.281,28D	105.781,92	40.349,32	199.713,88D
58486	1.01.02.01.01	Pastificio Selmi S/A	0,00	642.600,00	642.600,00	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	0,00	396,75	0,00	396,75D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	495,20D	9.516,60	495,20	9.516,60D
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	11.651,89D	15.606,00	11.651,89	15.606,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58492	1.01.02.01.01	PONTO VERDE SUPERMERCADO LTDA	896,62D	0,00	896,62	0,00
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	7.047,37D	1.370,63	7.047,37	1.370,63D
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	794,00D	0,00	794,00	0,00
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	0,00	640,00	0,00	640,00D
59628	1.01.02.01.01	R SELAU LUMERTZ & CIA LTDA	0,00	2.173,25	0,00	2.173,25D
59705	1.01.02.01.01	R&J ISOTON ALIMENTOS LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58629	1.01.02.01.01	RANCHO BOM SUPERMERCADOS LTDA	0,00	5.215,90	0,00	5.215,90D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	0,00	8.883,75	0,00	8.883,75D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	2.483,23D	3.272,50	2.483,23	3.272,50D
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	960,00D	639,88	0,00	1.599,88D
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	379,00D	0,00	379,00	0,00
59212	1.01.02.01.01	RONALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA	350,00D	0,00	350,00	0,00
59350	1.01.02.01.01	ROSE MARI GEREMIA TRIACA ME	274,75D	0,00	274,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59668	1.01.02.01.01	RUDINEI BROMBATTI EIRELI EPP	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00D
59496	1.01.02.01.01	S C MINIMERCADO EIRELI	0,00	326,25	0,00	326,25D
58507	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	4.331,50D	9.697,10	5.819,50	8.209,10D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
59756	1.01.02.01.01	SACOLAO DE FRUTAS SPERAFICO LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
59536	1.01.02.01.01	SACOLAO KAYSER LTDA	560,00D	850,00	1.410,00	0,00
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	20.468,34D	0,00	20.468,34	0,00
59165	1.01.02.01.01	SAUNA PORTO ALEGRE LTDA	163,92D	0,00	163,92	0,00
59821	1.01.02.01.01	SCOPEL & CIA LTDA ME	0,00	1.399,57	0,00	1.399,57D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.141.789,50D	1.056.005,80	647.495,00	1.550.300,30D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	0,00	850,00	0,00	850,00D
58504	1.01.02.01.01	SGORLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	620,00D	0,00	620,00	0,00
59690	1.01.02.01.01	SILVEIRA & SIPP LTDA	1.809,00D	0,00	1.809,00	0,00
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	5.226,50D	2.290,00	2.737,50	4.779,00D
59689	1.01.02.01.01	SIMONE DA SILVA BAPTISTA LTDA	809,30D	0,00	809,30	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
58842	1.01.02.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPER KAN LTDA	1.245,50D	0,00	1.245,50	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	12.642,00D	5.650,40	12.642,00	5.650,40D
59247	1.01.02.01.01	SUPER OLIVEIRA E SANTOS LTDA	465,58D	0,00	465,58	0,00
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	6.868,17D	6.406,50	6.868,17	6.406,50D
58968	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ALIANDES EIRELI	5.250,50D	0,00	5.250,50	0,00
59200	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	1.970,52D	0,00	1.970,52	0,00
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	15.996,52D	32.108,25	17.967,04	30.137,73D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.990,00D	3.582,00	3.184,00	2.388,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	2.360,00D	1.000,00	1.200,00	2.160,00D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	12.468,75	0,00	12.468,75D
59735	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRESOLIN PIERI COM ALIM LTDA	654,00D	0,00	654,00	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	7.291,02D	5.441,76	7.291,02	5.441,76D
59506	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAMATTI LTDA	270,00D	0,00	270,00	0,00
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	2.000,00D	1.600,00	2.000,00	1.600,00D
59223	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CARBONI EIRELI	663,60D	0,00	663,60	0,00
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
59541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CONDOR LTDA	0,00	2.748,37	2.748,37	0,00
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2.977,50D	3.275,00	2.977,50	3.275,00D
59717	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DA NITA LTDA	778,29D	0,00	778,29	0,00
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	0,00	1.432,50	645,00	787,50D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
59181	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO F & K LTDA	607,50D	0,00	607,50	0,00
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	1.663,50D	3.820,00	1.663,50	3.820,00D
58901	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	7.141,00D	0,00	7.141,00	0,00
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	3.384,30D	942,00	3.384,30	942,00D
59065	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO GERACAO LTDA	0,00	2.992,50	0,00	2.992,50D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	14.997,00D	0,00	11.858,85	3.138,15D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	4.536,00D	0,00	4.536,00	0,00
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	1.000,00D	1.775,00	1.015,00	1.760,00D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	2.090,00D	2.693,00	2.090,00	2.693,00D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	0,00	19.957,85	0,00	19.957,85D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	116.849,60D	68.181,40	67.162,20	117.868,80D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	0,00	9.063,00	0,00	9.063,00D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	2.177,02D	0,00	2.177,02	0,00
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	4.380,00D	5.175,00	4.380,00	5.175,00D
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	1.077,00D	0,00	1.077,00	0,00
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	7.114,60D	1.201,00	6.084,60	2.231,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.630,00D	2.140,00	1.630,00	2.140,00D
59042	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MELLO & IRMAOS LTDA	0,00	785,00	0,00	785,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	25.730,00D	6.105,61	25.730,00	6.105,61D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.884,50D	1.730,00	1.884,50	1.730,00D
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	0,00	780,00	0,00	780,00D
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	796,00D	2.244,00	796,00	2.244,00D
59701	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ONZI LTDA	748,00D	0,00	748,00	0,00
59622	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PALMEIRA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
59659	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTO NOVO LTDA	237,25D	0,00	237,25	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.701,90D	0,00	1.701,90	0,00
59354	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIALI LTDA	1.230,26D	0,00	1.230,26	0,00
58537	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	1.859,00D	0,00	1.859,00	0,00
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.137,00D	0,00	1.137,00	0,00
58882	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SACHET LTDA	0,00	802,75	0,00	802,75D
59064	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVI LTDA	0,00	1.978,87	0,00	1.978,87D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	1.211,84D	0,00	614,84	597,00D

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	3.785,00D	3.630,00	3.785,00	3.630,00D
59801	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SERTANEJO LTDA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	1.754,00D	0,00	1.754,00	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	44.655,00D	0,00	15.405,00	29.250,00D
59757	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SPEROTTO TITON LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
58938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPER CENTER TANGARA LTDA	0,00	2.317,26	0,00	2.317,26D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	10.845,00D	17.720,00	10.845,00	17.720,00D
58884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA	0,00	2.216,94	0,00	2.216,94D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	2.976,50D	18.244,40	2.976,50	18.244,40D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	19.151,09D	39.996,05	32.156,09	26.991,05D
58546	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS CEREAL LTDA	2.246,85D	6.557,56	2.246,85	6.557,56D
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	0,00	630,00	0,00	630,00D
56870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS ZORNITTA LTDA	7.037,76D	0,00	0,00	7.037,76D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	38.057,90D	29.623,60	38.057,90	29.623,60D
59504	1.01.02.01.01	T FREITAS DE FRAGA & CIA LTDA	404,65D	0,00	404,65	0,00
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.310,00D	4.858,00	2.310,00	4.858,00D
59738	1.01.02.01.01	THOMAS CASA DE CARNES E DERIVADOS LTDA	622,33D	0,00	622,33	0,00
58528	1.01.02.01.01	Timy Industria e Comercio de Alimentos Eireli	270,00D	0,00	270,00	0,00
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	0,00	6.790,58	0,00	6.790,58D
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
58534	1.01.02.01.01	TUBARONENSE DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	995,00D	598,00	995,00	598,00D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	366.498,62D	168.740,34	245.693,45	289.545,51D
59691	1.01.02.01.01	V BEATRIZ DANIELLI FURINI EIRELI	154,50D	0,00	154,50	0,00
59371	1.01.02.01.01	VEBBER & CIA LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	5.728,96D	0,00	3.347,92	2.381,04D
59711	1.01.02.01.01	VIGANO BASSO E CIA LTDA	334,80D	425,00	334,80	425,00D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	370,00D	370,00	370,00	370,00D
59727	1.01.02.01.01	VIVIANA OLINDA ORTIZ	928,41D	0,00	0,00	928,41D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	850,00	0,00	850,00D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	126.950,89D	516.049,87	106.322,64	536.678,12D
58555	1.01.02.01.01	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	119.103,88D	0,00	119.103,88	0,00
59726	1.01.02.01.01	WOLPAR - COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
59264	1.01.02.01.01	ZOLANDY BREHM DE OLIVEIRA	598,50D	0,00	598,50	0,00
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimentos Eireli-epp	43.110,00D	26.282,00	26.250,00	43.142,00D
<b>229</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>40.605,07</b>	<b>41.105,07</b>	<b>4.000,00D</b>
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	40.605,07	40.605,07	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	4.500,00D	0,00	500,00	4.000,00D
<b>20202</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>445.188,75D</b>	<b>122.058,54</b>	<b>106.208,93</b>	<b>461.038,36D</b>
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	445.188,75D	122.058,54	106.208,93	461.038,36D
<b>10</b>	<b>1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>3.636.876,75D</b>	<b>1.455.858,54</b>	<b>1.185.419,53</b>	<b>3.907.315,76D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>3.636.876,75D</b>	<b>1.455.858,54</b>	<b>1.185.419,53</b>	<b>3.907.315,76D</b>
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.010.166,96D	222.198,50	0,00	1.232.365,46D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.185.419,53	1.185.419,53	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	196.778,92D	48.240,51	0,00	245.019,43D
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>1.110.301,28D</b>	<b>814.984,53</b>	<b>1.039.928,76</b>	<b>885.357,05D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.110.301,28D</b>	<b>814.984,53</b>	<b>1.039.928,76</b>	<b>885.357,05D</b>
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	40.219,24	40.219,24	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	999.709,52D	766.794,22	999.709,52	766.794,22D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	110.591,76D	7.971,07	0,00	118.562,83D
<b>43</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.279.640,34D</b>	<b>2.399,30</b>	<b>101.676,66</b>	<b>23.180.362,98D</b>
<b>49</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.235.286,05D</b>	<b>221,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.507,95D</b>
<b>898</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	<b>257.333,99D</b>	<b>221,90</b>	<b>0,00</b>	<b>257.555,89D</b>
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.333,99D	221,90	0,00	257.555,89D
<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>22.041.646,62D</b>	<b>2.177,40</b>	<b>101.676,66</b>	<b>21.942.147,36D</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>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>5.828.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828.217,95D</b>
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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>2.177,40</b>	<b>201,41</b>	<b>100.540,16D</b>
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	98.564,17D	2.177,40	201,41	100.540,16D
<b>68</b>	<b>1.02.03.20</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>608.851,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.475,25</b>	<b>710.326,75C</b>
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.395,44C	0,00	51.899,24	363.294,68C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.580,30C	0,00	11.930,05	83.510,35C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	19.371,60C	0,00	3.228,60	22.600,20C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	22.837,50C	0,00	3.806,25	26.643,75C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	183.666,66C	0,00	30.611,11	214.277,77C
<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>36.625.332,59C</b>	<b>21.998.225,97</b>	<b>24.172.517,55</b>	<b>38.799.624,17C</b>
<b>24</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.708.883,18C</b>	<b>20.646.566,77</b>	<b>24.172.517,55</b>	<b>41.234.833,96C</b>
<b>25</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>37.708.883,18C</b>	<b>20.646.566,77</b>	<b>24.172.517,55</b>	<b>41.234.833,96C</b>
<b>26</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.985.508,57C</b>	<b>4.905.870,33</b>	<b>5.591.193,39</b>	<b>7.670.831,63C</b>
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
56683	2.01.01.01.01	3 F COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	0,00	261,50	261,50	0,00
59510	2.01.01.01.01	A S FOGT REPRESENTAÇÃO SCOMERCIAIS LTDA	0,00	868,08	868,08	0,00
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.744,66	10.744,66	0,00
58720	2.01.01.01.01	AGNALDO C. DUNKER	0,00	200,00	200,00	0,00
26306	2.01.01.01.01	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	365,19	365,19	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso 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
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
59203	2.01.01.01.01	Algar Telecom s a	1.240,17C	1.240,17	0,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	20.268,36C	36.866,83	33.196,94	16.598,47C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	0,00	405,80	1.617,30	1.211,50C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	2.248,04	2.248,04	0,00
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.295,34	2.295,34	0,00
58692	2.01.01.01.01	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	0,00	1.025,00	4.080,00	3.055,00C
59603	2.01.01.01.01	ANDRE FABRICIO NUNES BEZERRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
59471	2.01.01.01.01	Aniclari Carvalho Carneiro Me	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	0,00	20.052,23	20.052,23	0,00
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	3.115,00C	3.115,00	0,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	8.824,50	8.824,50	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	12,00C	0,00	0,00	12,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.316,04	8.316,04	0,00
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
59678	2.01.01.01.01	BESTLINK INTERMEDIACOES E CONEXOES LTDA	1.760,00C	880,00	0,00	880,00C
59283	2.01.01.01.01	BOSQUEROLLI E BOSQUEROLLI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	899,94	899,94	0,00
1705	2.01.01.01.01	BR EMPILHADEIRAS LTDA. ME	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	4.108,62C	4.608,81	3.825,59	3.325,40C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	51.120,22C	51.120,22	38.000,59	38.000,59C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.244,17C	1.244,17	0,00	0,00
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
20166	2.01.01.01.01	CIVIDINI REPRESENTAÇÕES 37.244.368/0001-05	0,00	13.459,70	13.459,70	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	5.632,44	5.632,44	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,00	314,85	314,85	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	870,00C	870,00	2.540,00	2.540,00C

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	670,00C	670,00	0,00	0,00
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	32.000,00C	52.000,00	32.000,00	12.000,00C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	0,00	701,65	701,65	0,00
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	514,00	10.785,00	10.271,00C
58715	2.01.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CATARINENSE	2.092,00D	0,00	2.092,00	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGANICOS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
5487	2.01.01.01.01	Corsan- Cia Riograndense de Saneamento	4.386,66C	4.386,66	0,00	0,00
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	40.855,32	40.855,32	0,00
59786	2.01.01.01.01	DALPER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda.	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.033,28C	1.033,28	0,00	0,00
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	32.516,24C	9.732,09	16.237,52	39.021,67C
59606	2.01.01.01.01	DINAMO COM. E IND DE SAL LTDA	0,00	852,00	852,00	0,00
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	980,84	980,84	0,00
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	33.500,00C	43.500,00	33.500,00	23.500,00C
58222	2.01.01.01.01	DSP DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	515,16C	1.030,32	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	1.879,00C	1.879,00	2.472,00	2.472,00C
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	0,00	1.087,52	1.087,52	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	7.990,00C	2.663,34	0,00	5.326,66C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	472,98C	945,96	710,44	237,46C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	10.389,24	10.389,24	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	778,29C	1.179,68	1.158,14	756,75C
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA ME	0,00	346,60	346,60	0,00
862	2.01.01.01.01	Farias Log Eireli	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	977.760,91C	694.721,35	29,39	283.068,95C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	2.390,53C	3.264,83	3.988,19	3.113,89C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
59750	2.01.01.01.01	FULTEL TELECOM LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	190,90C	190,90	190,90	190,90C
59743	2.01.01.01.01	GABRIEL DA SILVA TAQUES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	11.950,00C	21.950,00	21.950,00	11.950,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KONZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
57078	2.01.01.01.01	GONCALVES E GONCALVES LATICINIOS LTDA	0,00	464.000,00	464.000,00	0,00
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.457,47	5.457,47	4.346,23C
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	821,11	821,11	0,00
5253	2.01.01.01.01	H. DINIZ - REPRESENTAÇÕES	0,00	2.477,68	2.477,68	0,00
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	2.102,10	2.102,10	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	533,76	533,76	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	97.815,64C	21.000,00	27.913,34	104.728,98C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticinios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticinios Vila Nova Ltda	78.750,00C	0,00	583.451,17	662.201,17C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactificio 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	1.185,00C	1.185,00	0,00	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	27.320,09C	7.519,47	12.459,77	32.260,39C
23026	2.01.01.01.01	ISABELA AMARILIS MINZON CAVALARI CONSULO 10506828905	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
58684	2.01.01.01.01	J.E ASSESSORIA EM SERVICOS PROFISSIONAIS E GERENCIAIS LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	209,00	209,00	0,00
59530	2.01.01.01.01	JFANTINATTI LTDA	0,00	1.516,34	1.516,34	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	15.365,88C	18.832,95	15.925,95	12.458,88C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	539,50C	1.510,22	1.779,91	809,19C
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	5.595,52C	5.595,51	17.466,16	17.466,17C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	100,25D	270.095,20	270.195,49	0,04C
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	108.315,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	300.000,00C	1.750.000,00	1.620.000,00	170.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.459.729,22C	517.700,00	1.029.200,00	1.971.229,22C
59007	2.01.01.01.01	LEME PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	549,00	823,50	274,50C
59779	2.01.01.01.01	LUJZ PAULO BORTOLI DA SILVA	0,00	110,00	110,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	8.780,00	8.780,00	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
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
56735	2.01.01.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	4.414,40C	1.103,60	0,00	3.310,80C
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	5.565,67	5.565,67	0,00
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
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	0,00	720,00	720,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59470	2.01.01.01.01	MARIA APARECIDA OLIVEIRA COELHO 48084026020	0,00	52,00	52,00	0,00
20165	2.01.01.01.01	MATEUS SELISTRE NUNES 37.926.373/0001-06	717,99D	0,00	717,99	0,00
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	0,00	687,60	687,60	0,00
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO LTDA	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
56987	2.01.01.01.01	METALÚRGICA SOUZA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	109,00	109,00	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	0,00	30.090,40	30.090,40	0,00
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.042,74	9.042,74	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	2.420,00C	2.420,00	1.910,00	1.910,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.989,20	16.705,31	5.716,11C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.229,76	17.218,56	6.988,80C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	2.016,52	3.693,04	1.676,52C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	233,17	233,17	0,00
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	0,00	0,00	2.396,90	2.396,90C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
59204	2.01.01.01.01	OFFICE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	181,53	181,53	0,00
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	8.783,34C	8.783,34	0,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	175,19	175,19	0,00
59748	2.01.01.01.01	PADILHA E PAULLUS COM ERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	509,54	509,54	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	113.464,13C	113.464,13	153.468,50	153.468,50C
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
253	2.01.01.01.01	PASTIFICIO SELMI S/A	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
11094	2.01.01.01.01	PATRICIA SIMONETTO 98318810953	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	15.000,00C	5.782,59	5.782,59	15.000,00C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	0,00	75.011,68	75.011,68	0,00
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	977,36C	977,36	977,36	977,36C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	15.015,00	15.015,00	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	0,00	837,00	1.440,00	603,00C
59286	2.01.01.01.01	PROJETO MERCHANDISING	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	6.733,00	6.733,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	100.880,70C	6.909,24	9.275,44	103.246,90C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRELI	0,00	15.403,68	15.403,68	0,00
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	0,00	1.859,68	1.859,68	0,00
59602	2.01.01.01.01	RAGATHI REPRESENTACOES LTDA	0,00	34,86	34,86	0,00
57194	2.01.01.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	161,90C	161,90	0,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	15.838,80	15.838,80	0,00
58740	2.01.01.01.01	REDIVEN REPRESENTACOES COMERC IAIS LTDA	0,00	2.590,75	2.590,75	0,00
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	4.931,61C	2.752,41	10.250,36	12.429,56C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	527,85	527,85	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	0,00	965,61	965,61	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	9.716,50C	26.228,80	27.238,40	10.726,10C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE 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	285,20C	285,20	0,00	0,00
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.144,17	1.144,17	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	5.278,96	5.278,96	0,00
59780	2.01.01.01.01	SUL FILMES - FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA	0,00	0,00	1.810,80	1.810,80C
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MERCADORIAS EM	0,00	664,87	664,87	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	1.241,64C	1.241,64	0,00	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	929,00	1.858,00	929,00C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.557,90C	1.441,24	1.349,22	1.465,88C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	683,88D	6.591,90	7.275,78	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	24.065,95	24.065,95	0,00
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	0,00	1.462,51	1.462,51	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	36.646,63C	46.569,46	80.155,40	70.232,57C
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
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	2.672,68	2.672,68	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	41.369,97	41.369,97	0,00
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	1.903,33C	1.903,33	0,00	0,00
20197	2.01.01.01.01	VAESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	265,90	265,90	0,00
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	19.648,63	19.648,63	0,00
58942	2.01.01.01.01	Verflex Ind Com Prod Grafic e Embalagens Ltda	3.003,92C	3.003,92	0,00	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	4.552,74C	4.825,74	502,00	229,00C
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
59740	2.01.01.01.01	VP BRAZ REPRESENTACOES LTDA	0,00	575,45	575,45	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	517,61	517,61	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>86.310,00C</b>	<b>83.993,00</b>	<b>79.547,00</b>	<b>81.864,00C</b>
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.317,00C	0,00	2.318,00	4.635,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	83.993,00C	83.993,00	77.229,00	77.229,00C
<b>31</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.098.828,50C</b>	<b>1.315.392,47</b>	<b>1.571.842,21</b>	<b>13.355.278,24C</b>
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	131.815,93C	0,00	13.766,22	145.582,15C
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	288.864,44C	0,00	12.401,68	301.266,12C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.481.249,92C	1.315.391,32	1.480.737,98	12.646.596,58C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	113.571,22C	1,15	55.940,44	169.510,51C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	1.310,98C	0,00	655,49	1.966,47C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	9.224,86C	0,00	2.616,50	11.841,36C
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	6,46D	0,00	2.988,72	2.982,26C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	18.317,77C	0,00	2.735,18	21.052,95C
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>10.124.929,75C</b>	<b>145.775,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.979.154,70C</b>
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	182.896,57C	27.506,53	0,00	155.390,04C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.340.695,22C	69.119,49	0,00	7.271.575,73C
<b>57169</b>	<b>2.01.01.04.60</b>	<b>PARCELAMENTOS ICMS</b>	<b>2.601.337,96C</b>	<b>49.149,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.188,93C</b>
859	2.01.01.04.60.02	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	29.187,90C	833,94	0,00	28.353,96C
356	2.01.01.04.60.04	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	8.271,63C	358,22	0,00	7.913,41C
490	2.01.01.04.60.05	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJÁÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.60.06	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJÁÍ	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	2.566.083,60C	47.956,87	0,00	2.518.126,73C
<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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>6.247.822,39C</b>	<b>14.175.796,26</b>	<b>16.876.460,39</b>	<b>8.948.486,52C</b>
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	597.805,50C	4.122.033,96	3.668.381,46	144.153,00C
12025	2.01.01.06.02	ONE INVEST SECURITIZADORA CSAM	0,00	103.641,00	103.641,00	0,00
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	1.371.409,43C	4.523.104,94	6.921.908,34	3.770.212,83C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	0,00	20.280,35	20.280,35	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	2.465.468,23C	1.507.845,99	2.386.088,15	3.343.710,39C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.813.139,23C	1.778.890,02	1.656.161,09	1.690.410,30C
<b>270</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>413.656,09C</b>	<b>19.739,66</b>	<b>51.066,28</b>	<b>444.982,71C</b>
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	24.723,83C	0,00	12.405,47	37.129,30C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	9.089,32C	0,00	3.636,74	12.726,06C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	101.458,28C	0,00	6.275,65	107.733,93C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	278.384,66C	19.739,66	28.748,42	287.393,42C
<b>58296</b>	<b>2.01.01.09</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>1.432,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,28</b>	<b>3.840,51C</b>
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.432,23C	0,00	2.408,28	3.840,51C
<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>33.609.926,05C</b>	<b>1.351.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.258.266,85C</b>
<b>45</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.609.926,05C</b>	<b>1.351.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.258.266,85C</b>
<b>46</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.557.265,98C</b>	<b>1.351.659,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.205.606,78C</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 FATORINI	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	6.358.983,56C	49.773,01	0,00	6.309.210,55C
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	6.258.762,89C	1.161.439,19	0,00	5.097.323,70C
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	2.864.430,78C	140.447,00	0,00	2.723.983,78C
58287	2.02.01.01.01	BANCO WINVEST	850.000,00C	0,00	0,00	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 FELIPPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHÉ	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>

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
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>1.354.869,80D</b>	<b>14.615.318,45</b>	<b>14.615.124,99</b>	<b>1.355.063,26D</b>
<b>78</b>	<b>4.01</b>	<b>RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>1.354.869,80D</b>	<b>14.615.318,45</b>	<b>14.615.124,99</b>	<b>1.355.063,26D</b>
<b>79</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.354.869,80D</b>	<b>14.615.318,45</b>	<b>14.615.124,99</b>	<b>1.355.063,26D</b>
<b>80</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>6.628.341,15C</b>	<b>7.326.010,89</b>	<b>12.808.221,08</b>	<b>12.110.551,34C</b>
<b>81</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>7.459.181,75C</b>	<b>5.845.272,91</b>	<b>12.119.413,86</b>	<b>13.733.322,70C</b>
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	41.011,30	41.011,30C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	10.735.734,22C	80.947,76	12.078.402,56	22.733.189,02C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	3.276.552,47D	5.764.325,15	0,00	9.040.877,62D
<b>2319</b>	<b>4.01.01.01.04</b>	<b>IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA</b>	<b>830.840,60D</b>	<b>1.480.737,98</b>	<b>688.807,22</b>	<b>1.622.771,36D</b>
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	830.840,60D	1.480.737,98	688.807,22	1.622.771,36D
<b>90</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4.915.856,46D</b>	<b>5.249.509,01</b>	<b>1.708.775,58</b>	<b>8.456.589,89D</b>
<b>91</b>	<b>4.01.01.03.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>4.378.856,13D</b>	<b>5.012.843,73</b>	<b>1.693.988,23</b>	<b>7.697.711,63D</b>
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	4.388.037,40D	4.053.105,47	422.610,63	8.018.532,24D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	608.346,97C	0,00	496.612,31	1.104.959,28C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	599.165,70D	959.738,26	774.765,29	784.138,67D
<b>102</b>	<b>4.01.01.03.02</b>	<b>CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO</b>	<b>330.901,83D</b>	<b>174.388,72</b>	<b>11.977,13</b>	<b>493.313,42D</b>
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	13.561,44D	6.842,96	0,00	20.404,40D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	24.443,58D	12.448,86	1.843,31	35.049,13D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	5.414,51D	2.153,75	0,00	7.568,26D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	6.240,67D	3.964,99	0,00	10.205,66D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	36.065,74D	17.025,72	1.795,09	51.296,37D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	14.842,53D	7.483,07	0,00	22.325,60D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	982,26D	780,81	0,00	1.763,07D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	1.143,54D	1.387,32	780,14	1.750,72D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	53.514,54D	25.536,55	0,00	79.051,09D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	2.630,61D	1.280,27	0,00	3.910,88D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	156.502,14D	85.927,79	5.245,17	237.184,76D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	6.400,89D	6.963,90	2.313,42	11.051,37D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	3.861,09D	0,00	0,00	3.861,09D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	5.298,29D	2.592,73	0,00	7.891,02D
<b>113</b>	<b>4.01.01.03.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>206.098,50D</b>	<b>62.276,56</b>	<b>2.810,22</b>	<b>265.564,84D</b>
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	7.990,00D	0,00	0,00	7.990,00D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	29.953,07D	12.838,07	1.096,28	41.694,86D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	66.823,65D	11.437,90	17,66	78.243,89D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	89.995,19D	38.000,59	1.696,28	126.299,50D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	11.336,59D	0,00	0,00	11.336,59D
<b>123</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>851.429,63D</b>	<b>360.164,32</b>	<b>27.748,64</b>	<b>1.183.845,31D</b>
<b>124</b>	<b>4.01.01.07.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>82.528,76D</b>	<b>56.655,70</b>	<b>6.476,79</b>	<b>132.707,67D</b>
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	5.188,08D	4.922,28	0,84	10.109,52D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	254,09D	347,65	247,96	353,78D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	35.628,33D	19.763,42	213,32	55.178,43D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	9.035,59D	4.582,80	2.772,62	10.845,77D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	0,00	7.138,71	2.554,01	4.584,70D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	1.200,68D	489,71	0,00	1.690,39D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	1.384,39D	827,89	0,00	2.212,28D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.240,80D	0,00	0,00	1.240,80D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	12.225,61D	5.628,31	0,00	17.853,92D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	3.159,99D	4.923,00	0,00	8.082,99D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	971,54D	1.207,60	315,54	1.863,60D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	4.497,64D	2.323,79	372,50	6.448,93D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	382,58D	231,20	0,00	613,78D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	7.242,62D	4.269,34	0,00	11.511,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>768.900,87D</b>	<b>303.508,62</b>	<b>21.271,85</b>	<b>1.051.137,64D</b>
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	181,26D	172,95	0,00	354,21D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	80,00D	943,48	0,00	1.023,48D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	8.842,48D	5.410,93	0,00	14.253,41D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	181,48	0,00	181,48D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	705,67D	1.545,16	0,00	2.250,83D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	1.193,88D	55,23	0,00	1.249,11D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	2.351,00D	509,42	0,00	2.860,42D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	44.901,05D	17.284,51	0,00	62.185,56D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	40,00D	4.802,20	0,00	4.842,20D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	1.025,00D	717,85	0,00	1.742,85D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	41.201,46D	42.183,94	21.271,85	62.113,55D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	0,00	112,00	0,00	112,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	668.099,43D	219.190,60	0,00	887.290,03D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	0,00	5.182,05	0,00	5.182,05D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	279,64D	5.216,82	0,00	5.496,46D
<b>122</b>	<b>4.01.01.08</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>891.441,81D</b>	<b>546.085,05</b>	<b>12.841,19</b>	<b>1.424.685,67D</b>
<b>151</b>	<b>4.01.01.08.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS</b>	<b>103.569,37D</b>	<b>65.321,27</b>	<b>12.841,19</b>	<b>156.049,45D</b>
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	995,44D	0,00	0,00	995,44D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	58.209,78D	29.113,44	7,32	87.315,90D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	3.307,32D	7.103,62	2.737,00	7.673,94D
140	4.01.01.08.01.04	13º SALÁRIO - VENDAS	0,00	180,50	0,00	180,50D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	0,00	3.165,83	8.887,83	5.722,00D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	18.404,91D	8.915,42	0,00	27.320,33D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	5.102,99D	9.028,92	0,00	14.131,91D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	459,57D	735,43	539,04	655,96D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	2.116,80D	1.453,20	150,00	3.420,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	831,25D	829,90	520,00	1.141,15D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	889,01D	393,58	0,00	1.282,59D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	8.803,28D	2.596,95	0,00	11.400,23D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	1.895,33D	768,98	0,00	2.664,31D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	2.553,69D	1.035,50	0,00	3.589,19D
<b>170</b>	<b>4.01.01.08.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VENDAS</b>	<b>787.872,44D</b>	<b>480.763,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.636,22D</b>
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	142.482,52D	116.377,03	0,00	258.859,55D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	85.046,31D	34.352,98	0,00	119.399,29D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	234.066,58D	117.158,06	0,00	351.224,64D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	1.169,19D	2.140,80	0,00	3.309,99D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	7.681,57D	0,00	0,00	7.681,57D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	7.650,70D	0,00	0,00	7.650,70D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	2.079,69D	3.926,21	0,00	6.005,90D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	769,55D	1.285,25	0,00	2.054,80D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	212.428,79D	142.824,03	0,00	355.252,82D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	78.145,22D	36.637,60	0,00	114.782,82D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	16.352,32D	26.061,82	0,00	42.414,14D
<b>1045</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>DESPESAS C/LOGÍSTICA</b>	<b>369.344,98D</b>	<b>205.863,38</b>	<b>16.667,58</b>	<b>558.540,78D</b>
<b>1046</b>	<b>4.01.01.09.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA</b>	<b>35.409,57D</b>	<b>17.505,14</b>	<b>591,43</b>	<b>52.323,28D</b>
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	620,40D	0,00	0,00	620,40D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	250,48D	202,28	101,14	351,62D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	17.310,69D	8.091,28	94,29	25.307,68D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	1.654,32D	1.041,60	0,00	2.695,92D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	578,80D	224,30	0,00	803,10D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	680,45D	447,27	0,00	1.127,72D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	5.767,72D	2.623,86	0,00	8.391,58D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	1.725,60D	768,89	0,00	2.494,49D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	555,56D	533,00	197,67	890,89D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	1.865,19D	995,92	198,33	2.662,78D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	918,68D	479,98	0,00	1.398,66D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	3.481,68D	2.096,76	0,00	5.578,44D
<b>1060</b>	<b>4.01.01.09.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA</b>	<b>333.935,41D</b>	<b>188.358,24</b>	<b>16.076,15</b>	<b>506.217,50D</b>
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	458,57D	59,91	0,00	518,48D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	516,43D	0,00	0,00	516,43D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	300.799,50D	171.317,07	15.828,17	456.288,40D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	1.415,70D	0,00	0,00	1.415,70D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	10.909,56D	6.041,26	247,98	16.702,84D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	19.835,65D	10.940,00	0,00	30.775,65D
<b>260</b>	<b>4.01.01.10</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>202.950,50D</b>	<b>101.475,25</b>	<b>0,00</b>	<b>304.425,75D</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>202.950,50D</b>	<b>101.475,25</b>	<b>0,00</b>	<b>304.425,75D</b>
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	202.950,50D	101.475,25	0,00	304.425,75D
<b>174</b>	<b>4.01.01.15</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>752.187,57D</b>	<b>826.210,55</b>	<b>40.870,92</b>	<b>1.537.527,20D</b>
<b>175</b>	<b>4.01.01.15.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>804.407,75D</b>	<b>826.210,55</b>	<b>161,17</b>	<b>1.630.457,13D</b>
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	2.694,60D	15.422,04	0,00	18.116,64D
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	370.816,38D	167.082,52	0,00	537.898,90D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	14.293,44D	4.486,74	0,00	18.780,18D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	1.824,58D	111.987,36	0,00	113.811,94D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	1.042,41D	556,22	0,00	1.598,63D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	4,50D	19,93	0,00	24,43D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	36.073,45D	9.833,28	0,00	45.906,73D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	240.684,76D	79.223,58	0,00	319.908,34D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	56.028,95D	60.040,03	0,00	116.068,98D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	73.920,07D	361.894,30	0,00	435.814,37D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	1.541,50D	2.238,19	161,17	3.618,52D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	433,32D	16,91	0,00	450,23D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	1.714,65D	79,34	0,00	1.793,99D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	2.840,22D	13.330,11	0,00	16.170,33D
<b>181</b>	<b>4.01.01.15.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.220,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.709,75</b>	<b>92.929,93C</b>
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	51.033,88C	0,00	39.373,79	90.407,67C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	1.186,21C	0,00	1.335,95	2.522,16C
184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09C	0,00	0,01	0,10C

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