



Utilize o QrCode para
acessar nosso portal



PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 5089102-17.2022.8.21.0001

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio/2023

Apresentado em Julho de 2023



medeiros²
administração judicial



ÍNDICE

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



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

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

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

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

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

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

A Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos é o último dia do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes ao mês de maio/2023 em 03/07/2023. Os questionamentos enviados dia 13/07/2023 foram respondidos em 17/07/2023.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS – CRONOGRAMA PROCESSUAL



Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
22/07/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51	09/03/2023	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	Aguardando	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 deliberação acerca da homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial.

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. **Em 14/06/2023** houve nova deliberação pela suspensão, para retomada em 14/07/2023.
- **Em assembleia geral de credores realizada em 14/07/2023, sobreveio a aprovação do Plano pela maioria dos credores.**

RECURSOS AJUIZADOS:

- Até o momento, não foram interpostos recursos.

1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

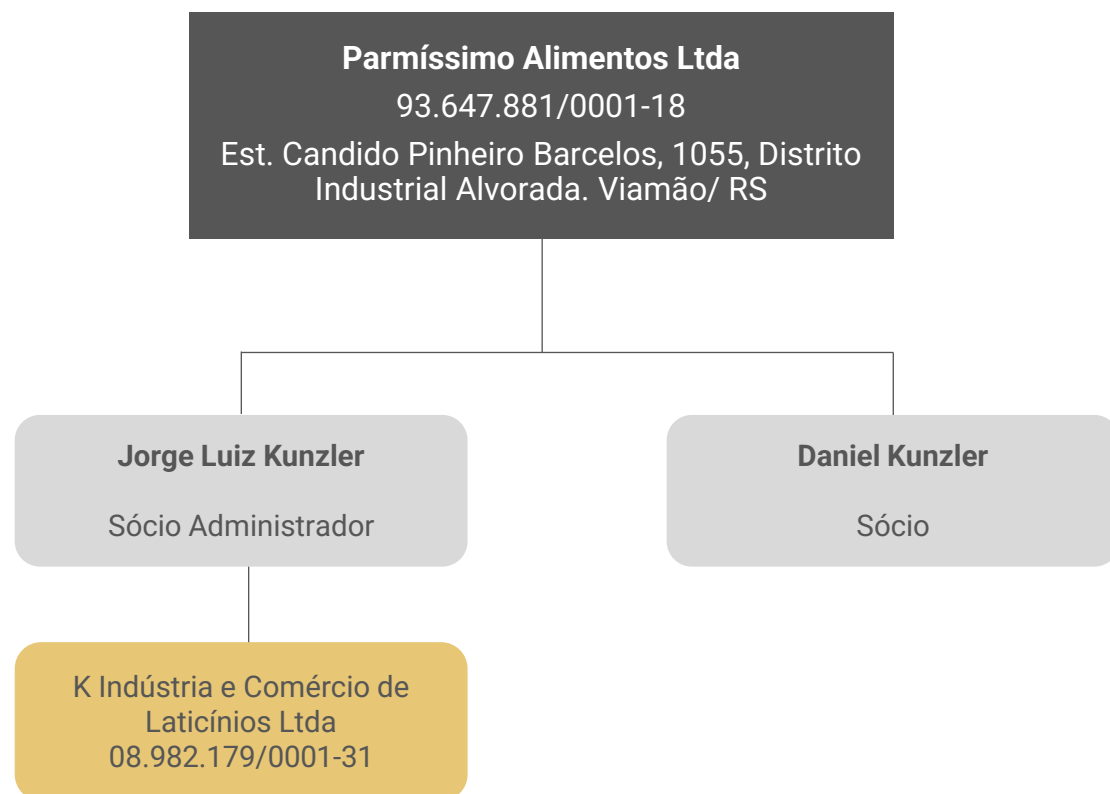


INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

	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	JULGADO	Exclusão	III
11	FATORI SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	5196300-16.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	R\$ 562.133,33	III
12	BANCO DAYCOVAL S.A. DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	5196373-85.2022.8.21.0001	03/11/2022	JULGADO	Exclusão R\$ 97.400,92	III III
13	MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	5196418-89.2022.8.21.0001	03/11/2022	EM ANDAMENTO	-	-
14	PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA	5197078-83.2022.8.21.0001	03/11/2022	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		
21	PROMOTER DO BRASIL PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI	5128911-77.2023.8.21.0001	30/07/2023	EM ANDAMENTO		



ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO



RAZÕES DA CRISE

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

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

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

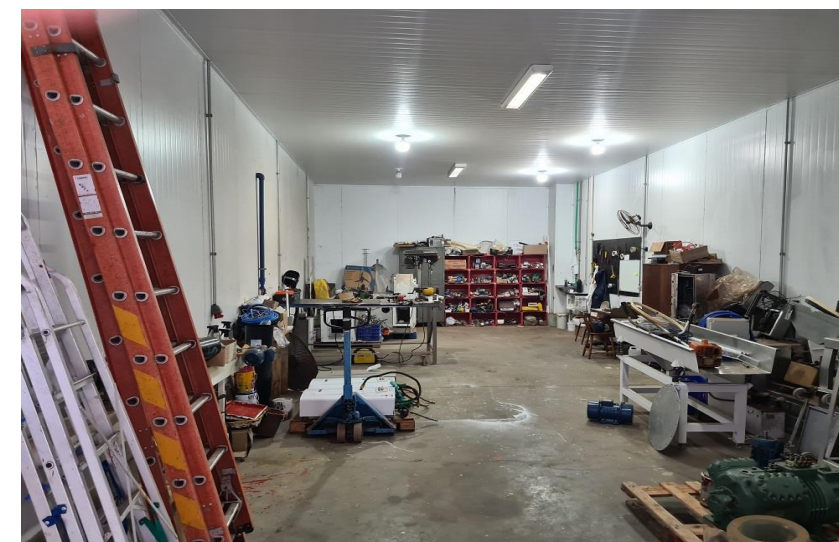
Além disso, a pandemia do COVID-19 impactou diretamente no aumento dos preços das matérias primas que, concomitante a diminuição da demanda gerou um descompasso entre os preços de custo e venda, contribuindo para a crise financeira.

Ainda, em março de 2022, a guerra entre Rússia e Ucrânia, desencadeou um desarranjo no setor lácteo, aumentando os custos produtivos de leite e derivados, como por exemplo, o aumento de 28% nos grãos e ração 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 19/07/2023.*

2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS



FOTOS



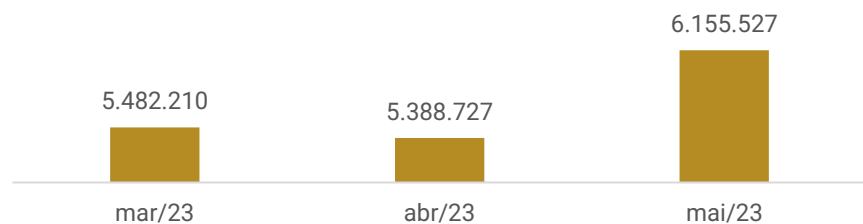
**Imagens capturadas em visita no dia 19/07/2023.*



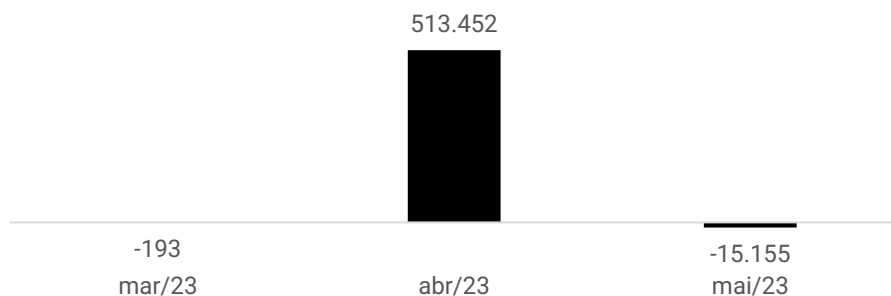
A Parmíssimo atua no mercado alimentício, mais especificamente na produção e venda de queijo parmesão, queijo provolone e queijo grana.

RESULTADOS

Receita líquida



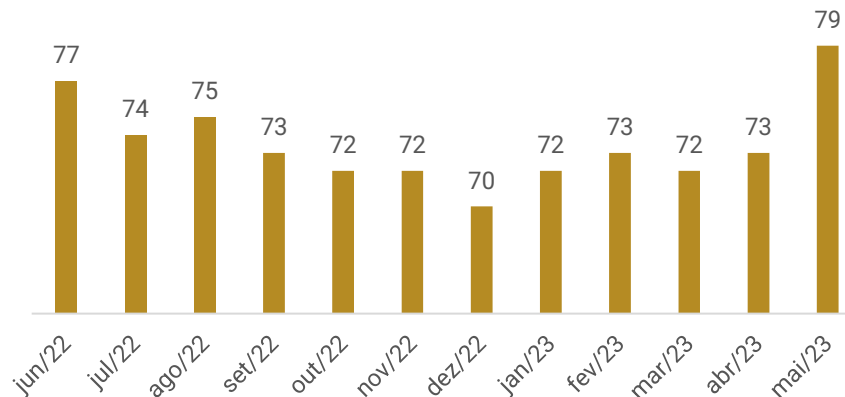
Resultado



O faturamento de maio apresentou acréscimo de 14%, contudo, os custos aumentaram, representando 64% da receita líquida. Devido a necessidade de antecipação de títulos, as despesas financeiras seguem elevadas, representando 9% da receita líquida. Desta forma, o mês de maio terminou com resultado negativo em R\$ 15,1 mil. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 856.766,37.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



A movimentação do quadro de funcionários da Parmíssimo em maio/2023 demonstra 01 demissão e 07 admissões, finalizando o mês com total de 79 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 19/07/2023, a Administração Judicial realizou reunião presencial na sede da empresa, a fim de acompanhar a operação.

Na oportunidade, a empresa informou que não encontra dificuldades operacionais na produção. A planta de fábrica tem espaço para aumento na produção. As dificuldades são financeiras, na geração de caixa e recursos para aquisição de insumos. Foi relatado que as compras estão sendo sempre à vista ou ainda antecipadas, buscam créditos com os fornecedores, contudo, no momento ainda não conseguiram. As vendas a maioria são a prazo, com média de 21 dias para os pequenos varejistas e chegando até 60 dias para os grandes atacados, desta forma é necessário o desconto dos títulos para financiar a operação, informam que conseguem embutir os juros dos descontos de título (entre 1,5% e 2%) no custo dos produtos e repassados aos clientes. Relatam ainda que não tem muito problema em recompra dos títulos, pois os clientes quitam os títulos no prazo.

A previsão é que o faturamento siga com crescimento, foi relatado que a empresa não efetua mais faturamento *intercompany*, embora ainda necessitem da antecipação dos títulos dos clientes para fazer capital de giro.

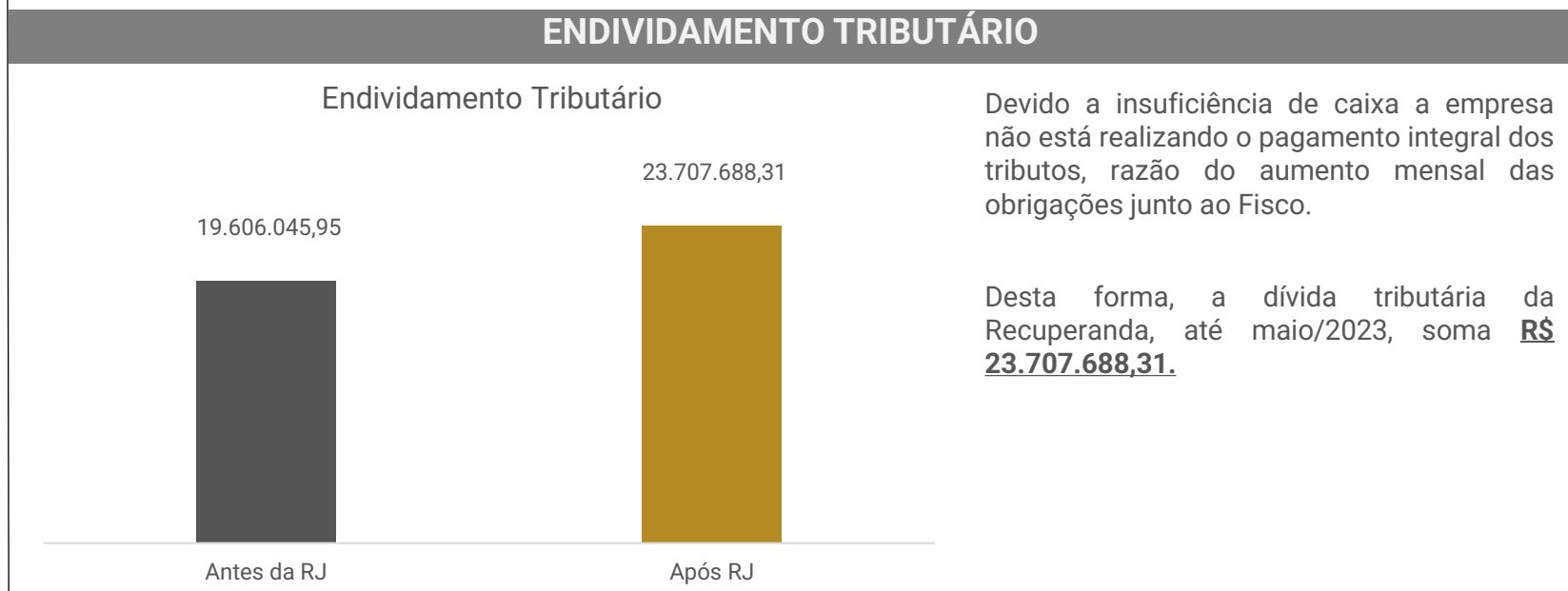
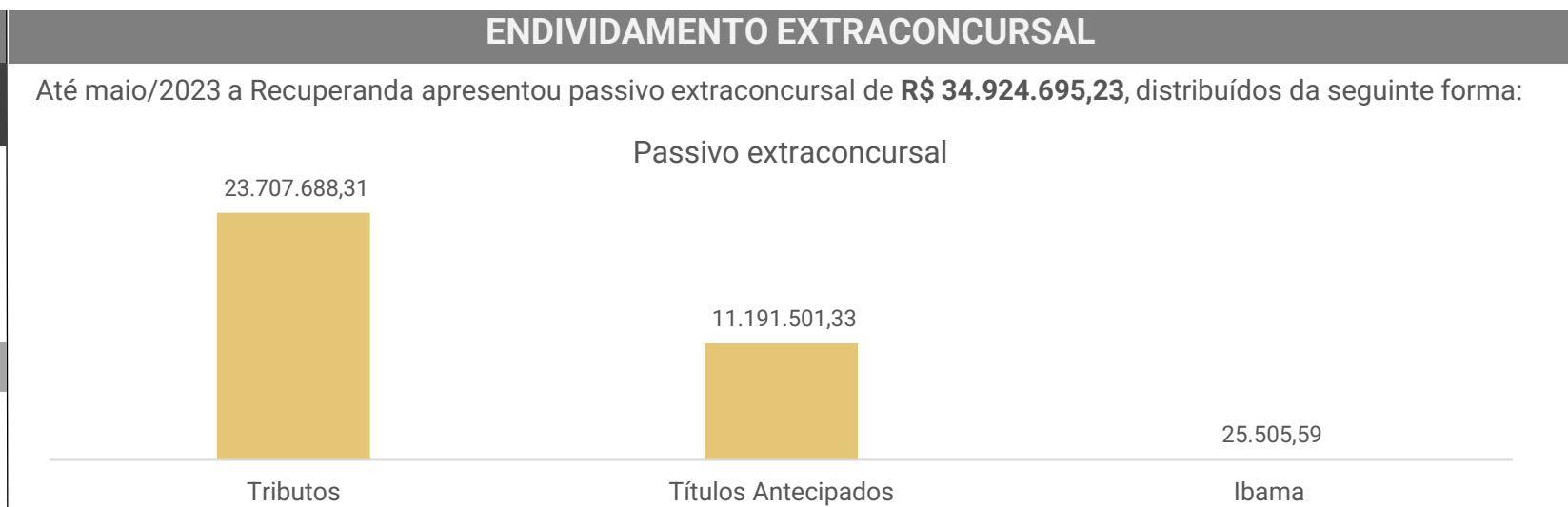
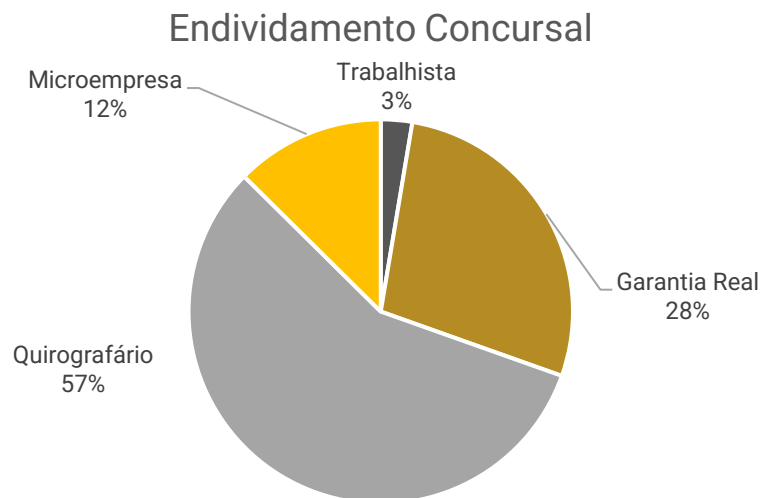
A Recuperanda informa que os salários estão sendo quitados em dia e os parcelamentos tributários também estão com os pagamentos regulares.

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%
Total	187	100%	40.577.524,40	100%



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balanco Patrimonial		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	14.264.198	16.224.811	17.689.775
	Disponibilidades	212.008	183.133	237.600
	Duplicatas a receber	8.794.479	10.642.440	11.410.153
	Adiantamentos	465.038	508.530	623.873
	Impostos a compensar	3.907.316	3.947.443	4.279.096
	Estoque de mercadorias	885.357	943.265	1.139.053
	NÃO CIRCULANTE	23.180.363	23.078.888	22.977.196
	Realizável a longo prazo	1.235.508	1.235.508	1.235.292
	Imobilizado	21.942.147	21.840.672	21.739.197
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO	37.444.561	39.303.699	40.666.971	
Balanco Patrimonial		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	41.234.834	43.240.333	44.519.692
	Fornecedores	7.670.832	8.109.783	8.205.586
	Salários e pró labore	81.864	88.094	101.795
	Impostos e contribuições	13.355.278	13.569.003	13.979.447
	Parcelamentos	9.979.155	9.865.604	9.751.542
	Empréstimos e financiamentos	590.975	591.167	591.625
	Títulos antecipados	8.948.487	10.374.213	11.191.501
	Provisões trabalhistas	444.983	479.209	536.797
	Adiantamento	3.841	3.841	1.979
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	32.258.267	31.598.454	31.697.522
	Empréstimos e financiamentos	32.205.607	31.545.794	31.644.862
	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	38.799.624	40.145.310	41.523.737	

Disponibilidades: contempla caixa (R\$ 707,84) e Contas bancárias (R\$ 236.892,22). A movimentação mensal é composta por recebimentos de clientes, negociação de títulos, pagamentos de despesas operacionais e pagamentos de instituições financeiras. Atualmente a Parmíssimo trabalha com cinco instituições, Bannisul, Daycoval, Grafeno, Itaú e Caixa Econômica Federal. Referente ao extrato da CEF, o banco informou que a conta está liquidada e não há extrato, os demais bancos os saldos conferem com os extratos enviados. Questionada sobre o valor em caixa, a recuperanda confirma que os valores contabilizados representam a realidade.

Duplicatas a receber: apresentou acréscimo de 7% em maio, devido ao maior volume de vendas. As vendas mais expressivas foram para Atacadão S/A (R\$ 463,2 mil), SDB Comércio de Alimentos Ltda (R\$ 936,9 mil) e Pastifício Selmi S/A (R\$ 642,6 mil). A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 21 dias, mas para o grandes varejistas pode chegar a 60 dias conforme o volume de compra. O *aging list* de maio atesta o saldo contabilizado e demonstra que 0,19% estão vencidos a mais de 06 meses, demonstrando baixa inadimplência.

Adiantamentos: englobam adiantamentos a fornecedores e a Katlen Silva. As movimentações decorrem, especialmente dos adiantamentos a fornecedores. Em maio apresentou acréscimo de 23%, devido ao maior volume de adiantamentos a fornecedores (R\$ 218,4 mil). Os recebimento de mercadorias e serviços pagos antecipadamente somaram R\$ 102,6 mil. Os principais adiantamentos foram para Timbro (R\$ 66,1 mil), Laticínio Santa Helena (R\$ 30 mil) e Denis de Lima (R\$ 20 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 maio foi recebido uma parcela, restando 06 parcelas, o saldo a receber é de R\$ 3 mil.

Impostos a compensar: o grupo é composto por impostos estaduais e federais a compensar, os mais representativos são COFINS (R\$ 3,4 milhões) e Pis (R\$ 780 mil). Em maio apresentou acréscimo de 8%, devido ao registro de créditos de PIS no valor de R\$ 52,6 mil e COFINS no valor de R\$ 281,9 mil, sem haver estes tributos a compensar.

Estoques: os estoques apresentaram acréscimos de 21% em maio, entraram em estoque R\$ 1,2 milhão e foram baixados R\$ 1 milhão para custo. Os inventários de estoque ratificam o saldo de R\$ 1.139.052,57 e está dividido em caixas de papelão (R\$ 48,2 mil), rótulos (R\$ 154 mil), Embalagens (R\$ 575 mil) e insumos (R\$ 316 mil) e estoques de mercadorias de terceiros R\$ 2,4 mil.

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. Em maio houve desbloqueio de depósito judicial de R\$ 221,90 na conta do Banco Itaú.

Imobilizado: a movimentação de maio foi unicamente apropriação das depreciações mensais no valor de R\$ 101,4 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - BALANÇO PATRIMONIAL



Balança Patrimonial		mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	CIRCULANTE	14.264.198	16.224.811	17.689.775
	Disponibilidades	212.008	183.133	237.600
	Duplicatas a receber	8.794.479	10.642.440	11.410.153
	Adiantamentos	465.038	508.530	623.873
	Impostos a compensar	3.907.316	3.947.443	4.279.096
	Estoque de mercadorias	885.357	943.265	1.139.053
	NÃO CIRCULANTE	23.180.363	23.078.888	22.977.196
	Realizável a longo prazo	1.235.508	1.235.508	1.235.292
	Imobilizado	21.942.147	21.840.672	21.739.197
	Intangível	2.708	2.708	2.708
TOTAL DO ATIVO	37.444.561	39.303.699	40.666.971	
Balança Patrimonial		mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	CIRCULANTE	41.234.834	43.240.333	44.519.692
	Fornecedores	7.670.832	8.109.783	8.205.586
	Salários e pró labore	81.864	88.094	101.795
	Impostos e contribuições	13.355.278	13.569.003	13.979.447
	Parcelamentos	9.979.155	9.865.604	9.751.542
	Empréstimos e financiamentos	590.975	591.167	591.625
	Títulos antecipados	8.948.487	10.374.213	11.191.501
	Provisões trabalhistas	444.983	479.209	536.797
	Adiantamento	3.841	3.841	1.979
	Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
	NÃO CIRCULANTE	32.258.267	31.598.454	31.697.522
	Empréstimos e financiamentos	32.205.607	31.545.794	31.644.862
	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	38.799.624	40.145.310	41.523.737	

Fornecedores: apresentou acréscimo de 1% em maio, devido ao maior volume de compras no período, registrando R\$ 5,7 milhões em compras e pagamentos de R\$ 5,6 milhões. As compras mais representativas foram dos fornecedores, Laticínios Alto da Boa Vista (R\$ 1 milhão), M O Monteiro Laticínios e Frios Ltda (R\$ 1,4 milhão) e DKR Produtos Alimentícios Ltda (R\$ 800 mil). A Recuperanda esclareceu que devido a inadimplência, a maior parte dos fornecedores são pagos à vista e os que disponibilizam prazo, são em média 7 dias. O *aging list* do contas a pagar enviado, ratifica o valor contabilizado.

Salários e pró-labore: em maio os salários e pró-labore foram pagos em dia. Apresentou acréscimo de 16%, devido as variações envolvendo médias salariais, foram 07 admissões e 01 demissão no período.

Impostos, contribuições e parcelamentos: a Parmíssimo não vêm adimplindo os tributos, aumentando gradativamente a obrigação junto ao fisco. Em maio o montante de tributos a pagar alcançaram R\$ 23,7 milhões. Quanto aos parcelamentos, Receita Federal (R\$ 7,1 milhões), PGFN (R\$ 108,7 mil), ICMS São José dos Pinhais (R\$ 26,6 mil), ICMS Itajaí (R\$ 7,1 mil) e ICMS Matriz (R\$ 2,4 milhões), os mesmos permanecem com pagamentos regulares. Em dezembro/2022 e abril/2023 foram registrados parcelamento de ICMS matriz e de tributos federais, contudo não há registro de encargos e nem segregação entre curto e longo prazo, a recuperanda informa que procederá os ajustes, contudo não estipulou prazo para execução.

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 24 instituições financeiras no total de R\$ 31,6 milhões, sendo as maiores dívidas com Badesul R\$ 6,5 milhões, Banco Nacional R\$ 7 milhões, Banco Personalite R\$ 6,3 milhões e Banco Valorem R\$ 2,3 milhões. Em maio apresentou acréscimo de R\$ 99,5 mil, apresentando registro de novas operações com o Banco Nacional (R\$ 46,5 mil), Banco Personalite (R\$ 418,9 mil), mesmo período houve baixas de R\$ 82,5 mil para Banco Nacional e R\$ 283,9 mil para Banco Valorem, estes valores se referem ao desconto de títulos, pois a empresa necessita antecipar os títulos para financiar a operação.

Títulos antecipados: a companhia desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 06 instituições a uma taxa média de 2,5%. Apresentou acréscimo de 8% nesta competência, devido aos títulos negociados. Foram baixados, pagos ou ajustados R\$ 9,5 milhões e novas negociações ou ajustes de R\$ 10,3 milhões, encerrando com saldo de R\$ 11,1 milhões. As instituições com maiores valores em aberto são Personalite R\$ 2,4 milhões e Valorem com R\$ 7,6 milhões. Alguns valores foram transferidos para empréstimos no longo prazo, para adequação dos saldos e forma de contabilização, conforme relatado pela empresa.

Provisões trabalhistas: compreende as provisões mensais para férias, 13° salários e seus encargos. Em maio apresentou acréscimo de 12%, devido as apropriações mensais no período, conforme relatórios de provisões enviados, os valores contabilizados então com divergência de R\$ 4,1 mil de provisão para décimo terceiro e encargos a maior que o relatório de provisão, quanto as provisões para férias e encargos estão registradas R\$ 142,3 mil a maior que o relatório de provisão. Após questionada da divergência, a recuperanda informa que na competência junho/2023 efetuará as devidas correções.

Adiantamentos: compreende adiantamentos de clientes. Apresenta adiantamento de R\$ 392,40 do Asun Com. De Gen. Alimentícios, Caroline Motta Belverde (R\$ 216,93), Althoff supermercados (R\$ 348,85), Italo Supermercados (R\$ 547,08) e Giassi e Cia Ltda R\$ (1.861,20). Em maio foi entregue o pedido para Giassi e Cia Ltda e baixado o adiantamento de R\$ 1.861,20.

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

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS - DRE



Demonstração de Resultado		mar/23	abr/23	mai/23	2023
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	Receita Bruta	6.274.141	6.136.016	7.008.801	26.878.140
	Deduções (Impostos)	-791.931	-747.289	-853.274	-3.223.334
	Receita líquida	5.482.210	5.388.727	6.155.527	23.654.805
	Custo dos Produtos Vendidos	-3.540.733	-2.963.658	-3.942.017	-15.362.265
	Lucro bruto	1.941.477	2.425.069	2.213.509	8.292.540
	Receitas e Despesas Operacionais	1.156.331	1.451.764	1.660.137	-6.583.398
	Despesas gerais e administrativas	-332.416	-405.274	-305.961	-1.895.080
	Despesas com logística	-189.196	-264.059	-275.270	-1.097.869
	Despesa com vendas	-533.244	-680.956	-977.431	-3.083.073
	Depreciação e amortização	-101.475	-101.475	-101.475	-507.376
	Lucro operacional	785.146	973.306	553.372	1.709.142
	Resultado financeiro	-785.340	-459.854	-568.527	-2.565.909
	Receitas financeiras	40.710	39.339	18.704	150.973
Despesas financeiras	-826.049	-499.193	-587.231	-2.716.881	
Resultado do Exercício	-	193	513.452	-	15.155
					-856.766

Receita Bruta: a receita de maio exibiu acréscimo de 14%. Observamos que em maio não foram identificadas vendas *intercompany*, conforme ocorreu nas competências anteriores.

Deduções de Vendas: composto por ICMS sobre as vendas, representou 12% da receita bruta de maio.

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 maio os custos representaram 64% das receitas líquidas, houve acréscimo em comparação à abril, em que os custos representaram 55% da receita líquida. O aumento está relacionada aos ajustes de cerca de R\$ 627 mil efetuados na competência anterior, referente a créditos de ICMS que diminuíram os custos de abril, em maio não houve ajuste e voltou para a média. Salientamos que a Parmíssimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização.

Despesas gerais e administrativas: as despesas de maior vulto são decorrentes das despesas com pessoal R\$ 46,1 mil, serviços de terceiros R\$ 150,1 mil e honorários advocatícios R\$ 35,3 mil. Em maio exibiu decréscimo de 25%, sendo que os maiores responsáveis foram os serviços de terceiros que em abril foram R\$ 244,3 mil e passaram para R\$ 150,1 mil em maio, a variação ocorreu devido ao registro de 03 notas para Vero Via no mês de abril, que se referiam às competências de janeiro a março e totalizaram R\$ 116,4 mil, desta forma o registro de despesas não atendendo a competência correta gerou essa variação.

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 4% em relação a abril, principalmente, pelas despesas da conta de "outras saídas", cujos lançamentos em maio foram mais volumosos, registrando R\$ 37,1 mil, enquanto o saldo acumulado até abril era de R\$ 23,2 mil. Questionada sobre a natureza das despesas lançadas nesta rubrica, a recuperanda informou se tratar de descarte de produtos impróprios e uma nota de transporte de mercadoria que deveria ter sido cancelada dentro do mês e não foi, ficando essa pendência para a próxima competência.

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 maio apresentou acréscimo de 44%, sendo a variação mais expressiva em acordos e verbas (acordos com descontos comerciais) que passaram de R\$ 180,1 mil em abril para R\$ 413,9 mil em maio. Questionada sobre o aumento abrupto desta despesa, a recuperanda somente informa se tratarem de acordos comerciais.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 568,5 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos e juros recebidos (R\$ 18,7 mil) não fizeram frente as despesas bancárias, deságio, juros, multas e outras taxas diversas (R\$ 587,2 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: embora o faturamento tenha apresentado aumento de 14%, custos e despesas também exibiram aumentos, desta forma, em maio/2023 o resultado foi negativo em R\$ 15,1 mil. O resultado acumulado de 2023 é negativo em R\$ 856,766,37.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

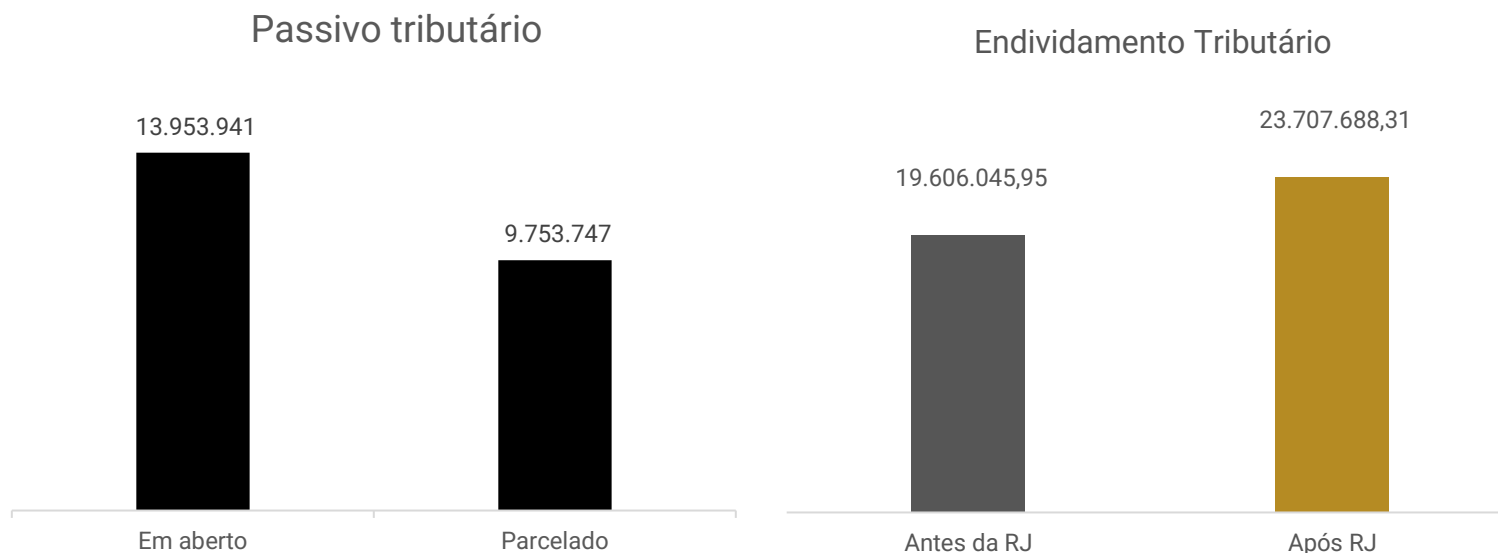


Devido a insuficiência de caixa a empresa não está realizando o pagamento integral dos tributos, razão do aumento mensal das obrigações junto ao Fisco. Os parcelamentos ativos se referem ao ICMS de São José dos Pinhas, ICMS Itajaí, ICMS matriz, PGFN e Parcelamento Receita Federal.

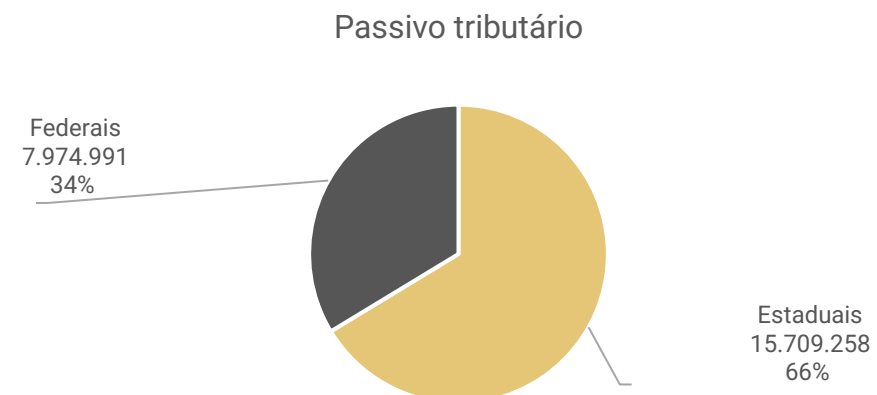
Em dezembro, foram registradas transferência de saldos inadimplentes de ICMS matriz e de tributos federais para parcelamentos. Após solicitados documentos acerca dos parcelamentos, a empresa encaminhou 08 documentos referente aos parcelamentos federais, 03 extratos de parcelamentos simplificados em 60 parcelas, referente INSS, IRRF e CSRF, efetuados em 09/12/2022, 26/12/2022 e 05/01/2023, 01 parcelamento PGFN em 60 parcelas para empresas em RJ, referente INSS, realizada adesão em 28/10/2022, também apresentou 04 demonstrativos provisórios de cálculo de parcelas para parcelamentos em empresa em RJ, com data de consolidação novembro/2022, sendo 01 em 24 parcelas, 02 em 60 parcelas e 01 em 120 parcelas, entre os recibos de parcelamentos e demonstrativos de cálculo apresentados, somam R\$ 6,8 milhões 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. Observa-se que os parcelamentos ocorreram entre outubro/2022 e dezembro/2022, contudo, não há registro de encargos e nem segregação entre curto e longo prazo, todos foram registrados em conta própria na contabilidade somente em dezembro/2022, demonstrando que os fatos não são registrados de acordo com a competência que ocorrem, nem na estrutura adequada, estando desta forma em desacordo com as normas contábeis.

Ao fim de maio/2023 a dívida tributária da Parmíssimo somou **R\$ 23.707.688,31**, conforme demonstrado abaixo:

Passivo tributário



TRIBUTOS	
Contribuição sindical	5.534,48
Taxa Prefeitura de Viamão	19.861,89
FGTS a recolher	329.305,13
ICMS a recolher	13.252.359,46
INSS a recolher	285.833,90
INSS serviços tomados	3.277,45
IRRF a recolher	19.768,04
ISSQN a recolher	3.577,88
PIS/COFINS/CSLL a recolher	34.422,95
Pert PGFN parcelamento	108.724,49
Parcelamento da Rec. Fed.	7.188.124,24
ICMS parcelamento- são José dos pinhais	26.686,08
ICMS parcelamento - Itajaí	7.196,97
ICMS parcelamento - Matriz	2.423.015,35
TOTAL	23.707.688



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



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



ANEXOS



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.303.698,79D	26.505.838,95	25.142.566,72	40.666.971,02D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.224.811,06D	26.505.833,27	25.040.869,57	17.689.774,76D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	183.132,88D	16.132.042,89	16.077.575,71	237.600,06D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	144,83D	3.000,00	2.436,99	707,84D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	144,83D	3.000,00	2.436,99	707,84D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	182.988,05D	16.129.042,89	16.075.138,72	236.892,22D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	49.944,58	49.944,58	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	0,00	910,31	910,31	0,00
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	0,00	876.980,15	876.980,15	0,00
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	998,00D	0,00	0,00	998,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	19.621,46D	1.929.389,30	1.916.454,44	32.556,32D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	161.511,21D	11.749.537,79	11.708.568,48	202.480,52D
59778	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08190247-0	0,00	500,00	500,00	0,00
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.521.780,76	1.521.780,76	0,00
577	1.01.01.02.01	CAIXA FEDERAL - C/C	857,38D	0,00	0,00	857,38D
8	1.01.02	CRÉDITOS	11.150.970,39D	8.200.556,84	7.317.501,45	12.034.025,78D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.642.440,37D	7.940.693,19	7.172.980,43	11.410.153,13D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	487.400,22D	180.359,44	202.039,77	465.719,89D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	4.200,00D	22.003,95	4.200,00	22.003,95D
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
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	0,00	2.174,90	0,00	2.174,90D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	47.950,00D	32.830,00	30.450,00	50.330,00D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	0,00	1.180,50	0,00	1.180,50D
59814	1.01.02.01.01	ALPASSO DISTRIB LTDA	11.024,00D	3.440,00	8.080,00	6.384,00D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	0,00	583,00	0,00	583,00D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	23.787,00D	16.976,50	22.369,00	18.394,50D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
59178	1.01.02.01.01	ARM RB LTDA	512,50D	0,00	512,50	0,00
58847	1.01.02.01.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	877,50	877,50	0,00
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	407.036,13D	51.366,51	336.094,19	122.308,45D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	525.282,40D	220.736,86	463.297,90	282.721,36D
58355	1.01.02.01.01	ATACADO RIO BRANCO LTDA	2.740,00D	0,00	1.432,50	1.307,50D
59773	1.01.02.01.01	ATRIO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT	1.485,00D	1.485,00	990,00	1.980,00D
59719	1.01.02.01.01	BAGGIO SUPERMERCADO LTDA	375,00D	0,00	375,00	0,00
58966	1.01.02.01.01	Bcem - Comercio de Produtos Alimenticios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
58859	1.01.02.01.01	BENTO 392 PIZZARIA EIRELI	0,00	240,00	0,00	240,00D
58357	1.01.02.01.01	BERTO VAN SUPERMERCADO LTDA	1.665,00D	0,00	1.665,00	0,00
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	800,00D	0,00	800,00	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	83.961,07D	91.662,63	83.961,07	91.662,63D
58362	1.01.02.01.01	BURATTI & RUPULO LTDA	352,50D	0,00	352,50	0,00
58400	1.01.02.01.01	BUREI SUPERMERCADO LTDA	3.056,25D	0,00	3.056,25	0,00
58956	1.01.02.01.01	C A ZANELLA COM DE ALIM LTDA	1.473,80D	0,00	1.473,80	0,00
59488	1.01.02.01.01	CAMILO & CUSTODIO LTDA	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	147.968,82D	109.249,42	90.160,22	167.058,02D
58368	1.01.02.01.01	CARVALHO SUPERMERCADO	0,00	1.088,85	0,00	1.088,85D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
58373	1.01.02.01.01	Casper Distribuidora de Produtos Aliment	9.450,00D	15.700,00	9.450,00	15.700,00D
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	3.144,50D	832,50	3.144,50	832,50D
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	1.590,00D	33.875,00	1.590,00	33.875,00D
58376	1.01.02.01.01	CENTER SUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIREL	0,00	53.650,18	0,00	53.650,18D
58378	1.01.02.01.01	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA	6.632,14D	0,00	6.632,14	0,00
56894	1.01.02.01.01	CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.429,00D	0,00	0,00	7.429,00D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	850,00D	850,00	850,00	850,00D
59866	1.01.02.01.01	CIRLETE ELATANA DE SOUZA DA CRUZ ME	212,50D	0,00	212,50	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	2.044,53D	284,27	757,04	1.571,76D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	5.367,50D	0,00	5.367,50	0,00
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	3.393,52D	4.105,27	1.257,77	6.241,02D
59853	1.01.02.01.01	COMABEM MINIMERCADO LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	11.836,00D	27.576,00	11.836,00	27.576,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	4.167,52D	9.550,00	4.167,52	9.550,00D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	10.378,02D	1.920,10	7.977,52	4.320,60D
58669	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE MARE LTDA	3.087,50D	0,00	0,00	3.087,50D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	1.770,05D	906,00	960,05	1.716,00D
58898	1.01.02.01.01	COMERCIAL JOENI LTDA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	240.354,32D	385.864,10	130.631,50	495.586,92D

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59206	1.01.02.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS EIRELI	685,00D	723,75	685,00	723,75D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
59687	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS AA LTDA ME	1.087,50D	0,00	1.087,50	0,00
58973	1.01.02.01.01	COML DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	565,00D	725,00	565,00	725,00D
59720	1.01.02.01.01	COML SOL LTDA ME	0,00	863,75	863,75	0,00
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	228.296,13D	256.360,22	58.973,69	425.682,66D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	4.378,00D	3.184,00	2.189,00	5.373,00D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	7.175,00D	2.395,00	3.491,00	6.079,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	45.769,00	0,00	45.769,00D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
59817	1.01.02.01.01	D S SUPERMERCADOS LTDA	1.925,00D	0,00	1.925,00	0,00
58852	1.01.02.01.01	D'VILLA SUPERMERCADO LTDA	1.310,00D	1.210,00	1.310,00	1.210,00D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	838,20D	0,00	838,20	0,00
58978	1.01.02.01.01	DAKI COM DE ALIMENTOS LTDA	826,55D	0,00	826,55	0,00
58399	1.01.02.01.01	Dal Santos Supermercados Ltda	0,00	8.265,00	0,00	8.265,00D
56707	1.01.02.01.01	Dalmora e Cia Ltda	4.657,50D	0,00	0,00	4.657,50D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	32.693,40D	11.309,80	2.565,00	41.438,20D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	0,00	138.947,60	0,00	138.947,60D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	5.094,75D	15.101,64	0,00	20.196,39D
59704	1.01.02.01.01	DISTRIB ATACADISTA DA SERRA LTDA	1.125,00D	0,00	562,50	562,50D
58903	1.01.02.01.01	Distribuidora Cernutti Eireli	17.950,00D	0,00	17.950,00	0,00
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	3.045,00D	0,00	0,00	3.045,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.185,37D	12.374,52	3.185,37	12.374,52D
56984	1.01.02.01.01	DOCA PADARIA E MERCADO LTDA EPP	2.992,50D	0,00	0,00	2.992,50D
59806	1.01.02.01.01	DON PIATTO COMERCIO DE ALIMENTOS-EIRELI-	1.925,76D	0,00	1.285,88	639,88D
56966	1.01.02.01.01	DOROTI BRUGNARA PANIFICADORA	6.951,98D	674,25	674,25	6.951,98D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	164.379,04D	578.544,30	616.206,68	126.716,66D
56855	1.01.02.01.01	ELAINE TEREZINHA HOCH 47597100000	4.845,00D	0,00	3.230,00	1.615,00D
59548	1.01.02.01.01	ELIANE BERENICE DE OLIVEIRA FERREIRA	795,00D	0,00	795,00	0,00
58733	1.01.02.01.01	Elizane Pereira Sant Anna 05871528937	850,00D	800,00	850,00	800,00D
59545	1.01.02.01.01	EMPORIO APARECIDA COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	493,50	0,00	493,50D
57051	1.01.02.01.01	EMPORIO BELA VISTA LTDA.	837,18D	0,00	837,18	0,00
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	0,00	975,00	0,00	975,00D
59511	1.01.02.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO	0,00	581,44	0,00	581,44D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	17.503,14D	19.329,65	0,00	36.832,79D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	0,00	6.638,07	0,00	6.638,07D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	32.412,60D	2.640,00	11.684,16	23.368,44D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
59894	1.01.02.01.01	GERSON ANTONIO BARTH-MERC FRUT E PADARIA	0,00	212,50	0,00	212,50D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	184.224,70D	749.117,22	184.848,70	748.493,22D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	675,00D	425,00	675,00	425,00D
59875	1.01.02.01.01	GPW FOODS ALIMENTAÇÃO LTDA	580,00D	0,00	580,00	0,00
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	165.482,00D	110.855,00	165.482,00	110.855,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	69.822,00D	37.422,00	51.111,00	56.133,00D
59665	1.01.02.01.01	GRICZINSKI ATACADO E VAREJO LTDA.	3.990,00D	0,00	0,00	3.990,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercio	43.125,00D	0,00	11.250,00	31.875,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.441,35	0,00	2.441,35D
58822	1.01.02.01.01	GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	63.030,00D	0,00	41.829,00	21.201,00D
58918	1.01.02.01.01	H & D ALIMENTOS LTDA	0,00	1.899,75	0,00	1.899,75D
58430	1.01.02.01.01	Hashiguchi & Cia Ltda	805,75D	3.803,50	805,75	3.803,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00D
59567	1.01.02.01.01	I R DA SILVA & CIA LTDA	1.384,00D	1.478,00	1.384,00	1.478,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.749,01D	6.555,00	2.749,01	6.555,00D
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	212,50D	0,00	212,50	0,00
59544	1.01.02.01.01	IMPORT E DISTRIB DE ALIMENTOS REDE POLO	5.547,50D	0,00	5.547,50	0,00
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	0,00	78.504,33	0,00	78.504,33D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	334.198,80D	0,00	155.752,68	178.446,12D
59707	1.01.02.01.01	INAI - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.342,04D	0,00	795,00	1.547,04D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactificio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
58637	1.01.02.01.01	Industria de Massas Alimentícias Rosane	24.346,60D	0,00	24.346,60	0,00
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	13.256,60D	0,00	13.256,60	0,00
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	147.895,15D	89.975,37	130.324,27	107.546,25D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	123.908,57D	64.070,10	72.121,79	115.856,88D
58437	1.01.02.01.01	Joao Mussi Kalache Bach e Cia.ltda.	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00D
57091	1.01.02.01.01	JULIANO BONA	7.780,50D	0,00	0,00	7.780,50D
59054	1.01.02.01.01	JULIANO DE MEDEIROS ALVES	0,00	35,00	0,00	35,00D

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
58211	1.01.02.01.01	JVP COMERCIAL EIRELI	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
59888	1.01.02.01.01	KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA	0,00	39.822,00	24.525,00	15.297,00D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	884.957,14D	564.118,14	434.227,37	1.014.847,91D
59770	1.01.02.01.01	KRANZ SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	3.609,30D	0,00	0,00	3.609,30D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	11.176,78D	0,00	5.528,16	5.648,62D
59851	1.01.02.01.01	LIDIA JASKI KOZAK & CIA LTDA ME	1.095,00D	0,00	1.095,00	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	452.072,50D	475.630,00	250.015,00	677.687,50D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	2.778,50D	0,00	2.778,50	0,00
59755	1.01.02.01.01	LUIZ PEDRO BRANDT - ME	0,00	970,00	0,00	970,00D
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	3.413,30D	3.574,37	3.413,30	3.574,37D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	13.205,00D	12.032,50	13.205,00	12.032,50D
58451	1.01.02.01.01	M T COMERCIO DE GENEROS ALIM LTDA	0,00	995,00	0,00	995,00D
59871	1.01.02.01.01	M. M. COLOSSI E CIA LTDA	945,50D	0,00	0,00	945,50D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	39.942,52D	4.217,63	39.942,52	4.217,63D
56982	1.01.02.01.01	MACRO ATAC KROLOW LTDA	17.172,05D	0,00	17.172,05	0,00
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	101.377,84	101.377,84	0,00
59848	1.01.02.01.01	MARCIO CARDOSO ARTEIRO	212,50D	0,00	212,50	0,00
58668	1.01.02.01.01	MARIANO IVASKO & CIA LTDA	2.517,50D	0,00	0,00	2.517,50D
59855	1.01.02.01.01	MARINETE MARCIA GEORG	588,75D	0,00	588,75	0,00
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	6.858,34D	0,00	2.620,50	4.237,84D
58654	1.01.02.01.01	MATIAS FARIA SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	0,00	22.290,65	11.359,75	10.930,90D
59858	1.01.02.01.01	MENDONCA RESTAURANTE LTDA	2.550,00D	1.700,00	1.700,00	2.550,00D
58603	1.01.02.01.01	MERCADO BACK LTDA	1.190,02D	2.035,04	1.190,02	2.035,04D
56957	1.01.02.01.01	MERCADO BENVENUTTI LTDA	0,00	6.034,48	0,00	6.034,48D
59522	1.01.02.01.01	MERCADO BOGO LTDA	0,00	965,75	0,00	965,75D
59898	1.01.02.01.01	MERCADO BUSATTO LTDA	0,00	412,00	0,00	412,00D
59386	1.01.02.01.01	MERCADO CAIBI LTDA	725,00D	0,00	725,00	0,00
59867	1.01.02.01.01	MERCADO CONFIANCA EIRELI	438,75D	0,00	438,75	0,00
59698	1.01.02.01.01	MERCADO COSTA & MENDES LTDA	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
59843	1.01.02.01.01	MERCADO FENIX LTDA	329,00D	0,00	329,00	0,00
59540	1.01.02.01.01	MERCADO GISELI LTDA	1.194,00D	0,00	1.194,00	0,00
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	3.215,60D	1.715,00	1.670,60	3.260,00D
59856	1.01.02.01.01	MERCADO VASCONCELOS JARDIM LTDA	801,25D	0,00	801,25	0,00
59535	1.01.02.01.01	MERCEARIA MAIK LTDA	379,00D	0,00	379,00	0,00
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	6.781,40D	7.238,03	6.781,40	7.238,03D
58470	1.01.02.01.01	MINERSOL SUPERMERCADOS LTDA	860,00D	0,00	860,00	0,00
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	765,00D	630,00	765,00	630,00D
59862	1.01.02.01.01	MINI MERCADO TETE LTDA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
59710	1.01.02.01.01	MINIMERCADO E ACOUGUE SUPER BAH LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
59763	1.01.02.01.01	MINIMERCADO SAO LUCAS LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
59859	1.01.02.01.01	MINUANO SUPERMERCADO LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	12.909,00D	28.376,00	0,00	41.285,00D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
58474	1.01.02.01.01	Mr. Pretzels do Brasil Ltda.	3.220,00D	3.220,00	3.220,00	3.220,00D
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.018,75	0,00	2.018,75D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	119.580,95D	165.089,65	119.580,95	165.089,65D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	6.810,00D	8.191,16	6.810,00	8.191,16D
58627	1.01.02.01.01	N B DAL SANTOS & CIA LTDA	0,00	1.239,75	0,00	1.239,75D
58481	1.01.02.01.01	NATALINO JOSE DA SILVA	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	41.018,45D	26.733,69	21.238,52	46.513,62D
58478	1.01.02.01.01	Olea Comercio e Representacoes S/A	206.605,74D	212.678,11	206.605,74	212.678,11D
58207	1.01.02.01.01	OLIRIO JOSE LINO SUPERMERCADO LTDA	0,00	995,00	0,00	995,00D
59033	1.01.02.01.01	OSANA PAULETTI LTDA	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00D
39033	1.01.02.01.01	OSANA PAULETTI LTDA	1.761,50D	1.102,75	1.761,50	1.102,75D
59049	1.01.02.01.01	PADARIA & CONFETARIA BIANCHI LTDA	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	283.594,04D	134.818,68	84.798,46	333.614,26D
58486	1.01.02.01.01	Pastificio Selmi S/A	642.600,00D	642.600,00	642.600,00	642.600,00D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	710,00D	0,00	710,00	0,00
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	2.640,00D	0,00	1.060,00	1.580,00D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	15.606,00D	0,00	15.606,00	0,00
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D

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
58815	1.01.02.01.01	PRECISÃO COM DE GEN ALIM LTDA	0,00	7.021,78	0,00	7.021,78D
59426	1.01.02.01.01	PRIOTTO & CIA LTDA	1.388,50D	596,50	0,00	1.985,00D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	0,00	575,00	0,00	575,00D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	8.883,75D	0,00	8.883,75	0,00
59451	1.01.02.01.01	RECOPASSOS IMP EXP COM ALIM LTDA	1.512,50D	0,00	1.512,50	0,00
59857	1.01.02.01.01	REDE AVILA SUPERMERCADOS LTDA	2.775,00D	0,00	2.775,00	0,00
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	1.712,50D	0,00	1.712,50	0,00
57299	1.01.02.01.01	RESTAURANTE VENEZA LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	380,00D	0,00	190,00	190,00D
58636	1.01.02.01.01	RIO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	602,00D	1.750,00	602,00	1.750,00D
59668	1.01.02.01.01	RUDINEI BROMBATTI EIRELI EPP	1.275,00D	2.350,00	1.275,00	2.350,00D
59496	1.01.02.01.01	S C MINIMERCADO EIRELI	326,25D	0,00	326,25	0,00
58507	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	0,00	4.834,90	0,00	4.834,90D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	22.337,32D	13.563,80	20.185,32	15.715,80D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	1.125,00D	0,00	1.125,00	0,00
58500	1.01.02.01.01	SANCHES E VECCHIATE LTDA	0,00	5.722,51	0,00	5.722,51D
59821	1.01.02.01.01	SCOPEL & CIA LTDA ME	1.399,57D	0,00	1.399,57	0,00
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.266.595,50D	825.076,14	936.957,80	2.154.713,84D
58503	1.01.02.01.01	SERGIO MARTINEZ CARO & CIA LTDA ME	850,00D	850,00	850,00	850,00D
59690	1.01.02.01.01	SILVEIRA & SIPP LTDA	750,00D	0,00	750,00	0,00
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	5.177,00D	1.792,00	2.290,00	4.679,00D
59689	1.01.02.01.01	SIMONE DA SILVA BAPTISTA LTDA	1.076,25D	0,00	1.076,25	0,00
58505	1.01.02.01.01	Sol e Mar Import - Comercio e Importacao	877,00D	0,00	877,00	0,00
58508	1.01.02.01.01	STEDILE PERBONI & CIA LTDA	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00D
59685	1.01.02.01.01	SUPER COMPRAS & CIA LTDA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
58512	1.01.02.01.01	SUPER KAN LTDA	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	1.054,20D	40.596,40	1.054,20	40.596,40D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	6.761,50D	2.000,00	6.761,50	2.000,00D
59889	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO 88 LTDA	0,00	2.456,10	0,00	2.456,10D
59200	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	0,00	9.662,52	0,00	9.662,52D
58970	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA	36.219,62D	38.031,30	36.219,62	38.031,30D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	2.388,00D	1.791,00	2.388,00	1.791,00D
58517	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	4.156,24D	0,00	4.156,24	0,00
58518	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM DIA UM LTDA	855,00D	0,00	855,00	0,00
59870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM LTDA	1.478,48D	0,00	1.478,48	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	6.633,00D	0,00	1.906,50	4.726,50D
58823	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAOPI LTDA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
58818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CHIPITOSKI LTDA	1.670,00D	0,00	1.670,00	0,00
59903	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CRISTAL DE TIBAGI LTDA.	0,00	7.883,75	0,00	7.883,75D
59059	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
59717	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DA NITA LTDA	0,00	662,50	0,00	662,50D
58957	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DUARTE LTDA	707,50D	0,00	0,00	707,50D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
58916	1.01.02.01.01	Supermercado Fazendao Ltda	3.820,00D	0,00	3.820,00	0,00
58523	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO FRANCO LTDA	0,00	1.913,75	0,00	1.913,75D
56830	1.01.02.01.01	Supermercado Guanabara s a	27.653,75D	7.681,60	27.653,75	7.681,60D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	0,00	4.621,50	0,00	4.621,50D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00D
59708	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	0,00	675,00	0,00	675,00D
58527	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVAZKO LTDA	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	6.652,62D	0,00	6.652,62	0,00
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	98.800,40D	104.678,60	21.344,40	182.134,60D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	6.042,00D	0,00	6.042,00	0,00
59905	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LIESCH LTDA	0,00	2.506,75	0,00	2.506,75D
58530	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANAIM LTDA	1.642,00D	0,00	1.642,00	0,00
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	5.175,00D	0,00	5.175,00	0,00
58645	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAREZIA LTDA	938,50D	0,00	938,50	0,00
56932	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MAZZUCCO LTDA	1.809,90D	1.856,00	675,90	2.990,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	1.035,00D	1.425,00	1.035,00	1.425,00D
59042	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MELLO & IRMAOS LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	28.026,22D	0,00	6.105,61	21.920,61D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	2.597,50	0,00	2.597,50D
59754	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	780,00D	0,00	780,00	0,00
59844	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA	726,25D	0,00	726,25	0,00
58671	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NEW LTDA	4.987,50D	0,00	0,00	4.987,50D
59701	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO ONZI LTDA	448,50D	0,00	448,50	0,00

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.645,00D	1.010,00	1.645,00	1.010,00D
59869	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA LTDA	1.012,82D	0,00	1.012,82	0,00
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.151,50D	0,00	0,00	1.151,50D
58539	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SAVISKI LTDA	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	4.905,00D	6.130,00	4.905,00	6.130,00D
59801	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SERTANEJO LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
58540	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SIAO LTDA	2.580,50D	0,00	2.580,50	0,00
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	48.750,00D	0,00	48.750,00	0,00
59757	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SPEROTTO TITON LTDA	651,25D	0,00	651,25	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	19.275,00D	0,00	8.070,00	11.205,00D
58884	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO UNIMAX LTDA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	0,00	19.700,90	0,00	19.700,90D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	23.167,21D	43.972,07	23.167,21	43.972,07D
59063	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS BARCELON LTDA	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
58548	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS OLIVEIRA LTDA	630,00D	0,00	630,00	0,00
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	45.451,30	0,00	45.451,30D
59180	1.01.02.01.01	T FREITAS DE FRAGA & CIA LTDA	850,00D	0,00	850,00	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	4.858,00D	0,00	4.858,00	0,00
59738	1.01.02.01.01	THOMAS CASA DE CARNES E DERIVADOS LTDA	212,50D	651,25	212,50	651,25D
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 V	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00D
58914	1.01.02.01.01	TUDOCASA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	345.646,84D	186.068,94	204.926,36	326.789,42D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	4.963,00D	7.417,50	2.481,50	9.899,00D
59884	1.01.02.01.01	VENDINHA 24H SERVICOS E COMERCIO DE PROD	0,00	997,50	0,00	997,50D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.148,00D	1.444,00	1.085,00	2.507,00D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.110,00D	1.110,00	1.110,00	1.110,00D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	17.732,24	0,00	17.732,24D
58554	1.01.02.01.01	WENGUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1.009,37D	0,00	0,00	1.009,37D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	838.679,18D	442.411,53	633.956,76	647.133,95D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	54.147,27D	14.620,00	24.699,24	44.068,03D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	3.500,00D	41.397,35	41.897,35	3.000,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	41.397,35	41.397,35	0,00
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	3.500,00D	0,00	500,00	3.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	505.030,02D	218.466,30	102.623,67	620.872,65D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	505.030,02D	218.466,30	102.623,67	620.872,65D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.947.442,71D	942.519,00	610.865,36	4.279.096,35D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.947.442,71D	942.519,00	610.865,36	4.279.096,35D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	1.232.365,46D	281.958,27	14,01	1.514.309,72D
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	607.866,05	607.866,05	0,00
33	1.01.05.01.01	IFI 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/APLICACÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	285.146,38D	52.694,68	2.985,30	334.855,76D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	943.265,08D	1.230.714,54	1.034.927,05	1.139.052,57D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	943.265,08D	1.230.714,54	1.034.927,05	1.139.052,57D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	94.076,37	94.076,37	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	841.014,41D	1.136.638,17	841.014,41	1.136.638,17D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	102.250,67D	0,00	99.836,27	2.414,40D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.078.887,73D	5,68	101.697,15	22.977.196,26D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.235.507,95D	5,68	221,90	1.235.291,73D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	257.555,89D	5,68	221,90	257.339,67D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	257.555,89D	5,68	221,90	257.339,67D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	977.952,06D	0,00	0,00	977.952,06D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	579.668,24D	0,00	0,00	579.668,24D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	21.840.672,11D	0,00	101.475,25	21.739.196,86D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D

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
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.828.217,95D	0,00	0,00	5.828.217,95D
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
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	100.540,16D	0,00	0,00	100.540,16D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	811.802,00C	0,00	101.475,25	913.277,25C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	415.193,92C	0,00	51.899,24	467.093,16C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.440,40C	0,00	11.930,05	107.370,45C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	25.828,80C	0,00	3.228,60	29.057,40C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	30.450,00C	0,00	3.806,25	34.256,25C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	244.888,88C	0,00	30.611,11	275.499,99C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	40.145.310,46C	16.432.849,08	17.811.276,01	41.523.737,39C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	43.240.333,34C	16.066.384,52	17.345.743,27	44.519.692,09C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.240.333,34C	16.066.384,52	17.345.743,27	44.519.692,09C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	8.109.783,23C	5.686.237,07	5.782.039,51	8.205.585,67C
59742	2.01.01.01.01	ANA CLAUDIA GABRIEL VIDAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	358,58	717,16	358,58C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	350,00	350,00	12.272,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	0,00	14.177,15	14.177,15	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	0,00	1.235,48	1.235,48	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	18.114,92	18.114,92	0,00
59890	2.01.01.01.01	ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	0,00	4.692,30	5.161,50	469,20C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	14.000,00	16.582,89	2.582,89C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.121,54	4.121,54	0,00
58692	2.01.01.01.01	AMAURI FERRAGENS E TINTAS LTDA	2.036,67C	1.018,33	0,00	1.018,34C
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	11.000,00	11.000,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	0,00	25.972,87	25.972,87	4.972,87C
58180	2.01.01.01.01	ARBETIX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	15.623,00	15.623,50	0,50C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.137,10	7.137,10	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	759,54	759,54	0,00
58188	2.01.01.01.01	ATACADA0 S.A.	12,00C	0,00	0,00	12,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.816,04C	15.632,08	7.816,14	0,10C
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
59283	2.01.01.01.01	BOSQUEROLLI E BOSQUEROLLI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.032,01	3.032,01C
57043	2.01.01.01.01	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	2.671,20	3.816,00	1.144,80C
59909	2.01.01.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	457,79	457,79C
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	2.525,80C	2.510,90	1.240,23	1.255,13C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	12.404,48	14.176,83	1.772,35C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	45.635,04C	45.635,04	38.280,87	38.280,87C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.135,98C	1.135,98	1.135,98	1.135,98C
59900	2.01.01.01.01	CENTROSUL TRANSPORTE LOGISTICA	0,00	0,00	3.611,42	3.611,42C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB	0,01C	415,24	415,24	0,01C
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.246,00C	2.246,00	1.015,00	1.015,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	0,00	0,00	730,00	730,00C

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
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
58945	2.01.01.01.01	COMERCIO E REPRESENTACAO RAMM ROSA LTDA	0,00	1.672,86	1.672,86	0,00
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	9.243,90C	1.027,10	0,00	8.216,80C
58339	2.01.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	420,00C	420,00	0,00	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
913	2.01.01.01.01	CTM IND COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	39.877,74	39.877,74	0,00
15205	2.01.01.01.01	D2 LOGISTICA EIRELI	0,00	56,52	56,52	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	8.254,56	8.254,56	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	0,00	823,18	823,18	0,00
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Lda.	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
59824	2.01.01.01.01	DEBORA PINHEIRO (FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO)	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	45.409,52C	18.589,46	16.821,17	43.641,23C
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	5.685,68	5.685,68	0,00
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	255.708,46	800.000,00	544.291,54C
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	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	2.180,00C	2.180,00	3.967,00	3.967,00C
58562	2.01.01.01.01	ELISEIA REGINA GETNERSKI 72047739934	0,00	2.374,83	2.374,83	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	6.658,33C	6.658,33	0,00	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	395,12C	987,80	947,90	355,22C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	9.602,07	9.602,07	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	1.490,80C	2.055,30	1.755,90	1.191,40C
59835	2.01.01.01.01	F H CONCULIM & CIA LTDA	204,89C	579,25	374,36	0,00
59396	2.01.01.01.01	F.C UNGARETTI REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI-ME	0,00	0,00	224,27	224,27C
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	237,06	237,06	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
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	5.678,69C	5.678,69	0,00	0,00
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	282.099,24C	226,25	420,00	282.292,99C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	2.736,50C	2.736,50	3.742,64	3.742,64C
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	923,00C	1.717,33	2.383,00	1.588,67C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO	1.818,40C	2.009,30	269,80	78,90C
59743	2.01.01.01.01	GABRIEL DA SILVA TAQUES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22215	2.01.01.01.01	GELDA KAMCHEN RIFFEL	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	8.450,00C	8.450,00	21.950,00	21.950,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	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.	4.765,87C	5.321,50	4.901,85	4.346,22C
57179	2.01.01.01.01	GVR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.174,33	3.174,33C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	303,35C	606,70	303,35	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	123.215,11C	22.775,75	23.314,84	123.754,20C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.800,00C	3.000,00	4.800,00	6.600,00C
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	662.201,17C	0,00	0,00	662.201,17C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactcinio 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 QUEJDOS ORIENTE LTDA	737.799,30C	0,00	0,00	737.799,30C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	36.756,83C	15.824,19	11.535,31	32.467,95C
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	320,00	320,00	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	142,00	142,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	17.397,46C	14.929,23	18.901,50	21.369,73C
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	5.300,00	5.300,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	269,73	269,73C
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

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
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	22.645,58C	36.182,91	20.786,02	7.248,69C
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,04C	232.190,40	232.190,40	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	Laticínio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticínio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticínio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	700.000,00C	1.400.000,00	1.056.000,00	356.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticínios D Boa Eireli	1.459.729,22C	0,00	0,00	1.459.729,22C
59879	2.01.01.01.01	LEANDRO BARBOSA SOARES	0,00	580,00	580,00	0,00
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	836,75C	1.111,25	549,00	274,50C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	0,00	260,00	3.982,57	3.722,57C
59882	2.01.01.01.01	M A LAGO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00
59876	2.01.01.01.01	M O MONTEIRO LATICINIOS E FRIOS LTDA	657.900,00C	1.547.900,00	1.472.200,00	582.200,00C
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	21.610,91C	21.610,91	0,00	0,00
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	2.207,20C	1.103,60	0,00	1.103,60C
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	10.016,31	10.016,31	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	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	0,00	0,00	398,76	398,76C
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
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	114,45	114,45	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	0,00	19.000,00	21.918,23	2.918,23C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.980,84	1.980,84	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	2.837,92C	4.089,52	2.503,20	1.251,60C
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	5.092,00C	29.652,83	25.137,07	576,24C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	5.997,40C	22.741,86	22.535,18	5.790,72C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	1.846,52	3.693,04	1.846,52C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	303,07	303,07	0,00
59199	2.01.01.01.01	NILTON CESAR DOS SANTOS	0,00	2.050,00	7.790,00	5.740,00C
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	0,00	1.715,81	1.715,81C
5251	2.01.01.01.01	P LUISA TURCATTI	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	320,00C	495,19	175,19	0,00
26283	2.01.01.01.01	PACK FIX IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.834,56	1.834,56	0,00
59748	2.01.01.01.01	PADILHA E PAULLUS COM ERCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	256,77	256,77	0,00
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	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	15.000,00C	8.000,00	13.685,35	20.685,35C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	950,00	950,00	0,00
58343	2.01.01.01.01	PLASCON - PLASTICOS CONCORDIA LTDA	0,00	25.698,96	25.698,96	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	30.624,87C	221.858,43	191.233,56	0,00
58696	2.01.01.01.01	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	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	5.014,00	5.014,00	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	991,50C	2.195,00	2.432,10	1.228,60C
59286	2.01.01.01.01	PROJETO MERCHANDISING	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	17.330,00C	13.100,00	0,00	4.230,00C
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	115.701,27C	28.714,72	18.775,84	105.762,39C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC IND E COM DE EMBALAGENS E MAQUINAS EIRELI	0,00	9.790,76	10.647,16	856,40C
11091	2.01.01.01.01	QUALISUL METROLOGIA EIRELI-ME	0,00	250,00	250,00	0,00
11087	2.01.01.01.01	R&R FOOD GOURMET REPR LTDA	0,00	0,00	3.864,81	3.864,81C
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	1.939,89	1.939,89	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
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	7.519,78C	3.939,41	5.903,61	9.483,98C
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	680,00C	680,00	0,00	0,00
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
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	0,00	1.617,75	1.617,75	0,00
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	6.705,00	6.705,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	6.390,91C	6.390,91	0,00	0,00
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	0,00	26.900,00	28.480,00	1.580,00C
59885	2.01.01.01.01	S DA S SEGOBI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
58311	2.01.01.01.01	SANTUS RH LTDA	0,00	362,90	362,90	0,00
59887	2.01.01.01.01	SD MATRIZARIA LTDA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	0,00	15.528,88	15.528,88	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VENDAS	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	4.090,00C	3.150,00	0,00	940,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	595,00C	595,00	0,00	0,00
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.767,93	1.767,93	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	5.414,35	5.414,35	0,00
59780	2.01.01.01.01	SUL FILMES - FILMES PLASTICOS STRETCH LTDA	0,00	0,00	1.819,80	1.819,80C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPARG TRANSPORTES	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.858,00C	1.858,00	0,00	0,00
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	10.795,80	10.795,80	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	225,50C	34.482,47	34.256,97	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	198.419,45	198.419,45	0,00
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	109.456,88C	119.456,88	98.565,82	88.565,82C
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
296	2.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.857,14C	1.857,14	0,00	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	2.326,17	2.326,17	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	54.015,54	54.015,54	0,00
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	216,46	216,46	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	28.000,00	33.958,35	5.958,35C
59910	2.01.01.01.01	VENICIO FRANCO MACHADO 70847959015	0,00	0,00	820,00	820,00C
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	58.313,66	58.313,66	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.356,24C	3.754,24	398,00	0,00
5214	2.01.01.01.01	VIEIRA FLORES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
59840	2.01.01.01.01	VIP MERCHANDISING REPRESENTACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	7.000,00	22.506,44	15.506,44C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
26287	2.01.01.01.01	VITOLAC IND COMERCIO LATICINIOS LTDA.	0,00	137.993,60	137.993,60	0,00
59740	2.01.01.01.01	VP BRAZ REPRESENTACOES LTDA	0,00	558,87	558,87	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	412.212,80	412.212,80	0,00
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	14.056,00	14.056,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.207,76	1.207,76	0,00
59828	2.01.01.01.01	WRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.660,62	1.660,62	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	88.093,77C	88.093,77	101.795,00	101.795,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	4.635,00C	4.635,00	2.350,00	2.350,00C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	83.458,77C	83.458,77	99.445,00	99.445,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.569.003,22C	610.865,36	1.021.308,91	13.979.446,77C
57072	2.01.01.03.01	COFINS A RECOLHER	39.243,93D	14,01	39.257,94	0,00
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	313.451,62C	0,00	15.853,51	329.305,13C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	12.964.451,04C	607.866,05	895.774,47	13.252.359,46C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	224.281,36C	0,00	61.552,54	285.833,90C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	2.621,96C	0,00	655,49	3.277,45C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	16.501,96C	0,00	3.266,08	19.768,04C
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	2.982,26C	2.985,30	3,04	0,00
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	29.477,11C	0,00	4.945,84	34.422,95C

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
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	9.865.604,12C	137.394,96	23.332,80	9.751.541,96C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	155.390,04C	46.665,55	0,00	108.724,49C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.206.773,00C	41.981,56	23.332,80	7.188.124,24C
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	27.520,02C	833,94	0,00	26.686,08C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	7.555,19C	358,22	0,00	7.196,97C
490	2.01.01.04.23	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.24	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.26	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.27	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.470.571,04C	47.555,69	0,00	2.423.015,35C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.470.571,04C	47.555,69	0,00	2.423.015,35C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	591.167,05C	191,58	649,43	591.624,90C
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	117.314,78C	191,58	649,43	117.772,63C
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	10.374.212,64C	9.531.813,48	10.349.102,17	11.191.501,33C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	19.249,82C	35.980,00	35.980,00	19.249,82C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	6.348.656,01C	7.528.032,22	3.610.144,52	2.430.768,31C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	0,00	6.089,03	116.798,80	110.709,77C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	4.006.306,81C	1.939.712,23	5.619.293,20	7.685.887,78C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	0,00	0,00	944.885,65	944.885,65C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	479.208,62C	9.927,10	67.515,45	536.796,97C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	49.281,48C	0,00	16.281,82	65.563,30C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	17.020,33C	0,00	5.752,83	22.773,16C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	113.311,52C	0,00	9.460,44	122.771,96C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	299.595,29C	9.927,10	36.020,36	325.688,55C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	3.840,51C	1.861,20	0,00	1.979,31C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	3.840,51C	1.861,20	0,00	1.979,31C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	0,00	0,00	159.420,18C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.598.453,76C	366.464,56	465.532,74	31.697.521,94C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.598.453,76C	366.464,56	465.532,74	31.697.521,94C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.545.793,69C	366.464,56	465.532,74	31.644.861,87C
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 EQUINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58265	2.02.01.01.01	BANCO FIDEN	23.639,29C	0,00	0,00	23.639,29C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58269	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	66.228,31C	0,00	0,00	66.228,31C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,31C	0,00	0,00	31.765,31C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	7.111.447,27C	82.550,53	46.570,53	7.075.467,27C
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	5.950.879,37C	0,00	418.962,21	6.369.841,58C
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

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
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	2.626.951,78C	283.914,03	0,00	2.343.037,75C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.693.476,64D	0,00	0,00	34.693.476,64D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.635.799,56D	0,00	0,00	50.635.799,56D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.432.692,83D	0,00	0,00	20.432.692,83D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.203.106,73D	0,00	0,00	30.203.106,73D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	841.611,67D	9.467.872,77	9.452.718,07	856.766,37D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	841.611,67D	9.467.872,77	9.452.718,07	856.766,37D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	841.611,67D	9.467.872,77	9.452.718,07	856.766,37D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	17.499.278,55C	1.249.122,45	7.404.649,09	23.654.805,19C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	19.869.338,70C	353.347,98	7.362.148,89	26.878.139,61C
58175	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE MERCADORIAS	58.538,65C	0,00	3.947,85	62.486,50C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	29.415.219,55C	437,77	7.358.201,04	36.772.982,82C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	9.604.419,50D	352.910,21	0,00	9.957.329,71D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	2.370.060,15D	895.774,47	42.500,20	3.223.334,42D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	2.370.060,15D	895.774,47	42.500,20	3.223.334,42D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.420.247,79D	5.934.304,96	1.992.287,53	15.362.265,22D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.422.591,13D	5.573.985,50	1.973.149,33	14.023.427,30D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	11.309.238,14D	4.727.211,19	271.145,31	15.765.304,02D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	1.534.192,49C	0,00	565.365,85	2.099.558,34C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	647.545,48D	846.774,31	1.136.638,17	357.681,62D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	659.122,11D	211.049,97	13.984,15	856.187,93D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	27.278,64D	9.212,51	0,00	36.491,15D
383	4.01.01.03.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	39.843,60D	13.992,10	1.664,58	52.171,12D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	2.632,42D	0,00	0,00	2.632,42D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	10.166,43D	3.520,95	0,00	13.687,38D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	13.456,85D	6.098,47	0,00	19.555,32D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	71.423,20D	27.144,05	2.361,02	96.206,23D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	32.063,40D	8.673,70	0,00	40.737,10D
59714	4.01.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.200,01D	603,43	0,00	2.803,44D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	2.357,89D	1.457,42	754,98	3.060,33D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	104.090,31D	28.426,19	0,00	132.516,50D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	5.291,19D	1.836,58	0,00	7.127,77D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	320.437,12D	101.987,73	7.225,38	415.199,47D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	13.583,02D	5.691,30	1.978,19	17.296,13D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXÍLIO 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	10.436,94D	2.405,54	0,00	12.842,48D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	338.534,55D	149.269,49	5.154,05	482.649,99D

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
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	9.298,04D	1.079,07	0,00	10.377,11D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	44.874,40D	25.461,05	1.613,07	68.722,38D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	1.018,80D	240,00	0,00	1.258,80D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇÃO	100.421,09D	77.431,73	0,00	177.852,82D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	167.713,30D	38.280,87	3.540,98	202.453,19D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	15.208,92D	6.776,77	0,00	21.985,69D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.589.119,21D	310.620,41	4.659,90	1.895.079,72D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	173.585,51D	49.918,58	3.731,71	219.772,38D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	12.713,96D	2.641,12	2.318,72	13.036,36D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	502,81D	162,19	152,19	512,81D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	74.200,65D	23.121,98	9,20	97.313,43D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	12.846,47D	0,00	0,00	12.846,47D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	5.034,70D	638,67	638,67	5.034,70D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	2.220,40D	893,57	0,00	3.113,97D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	2.986,78D	1.663,83	0,00	4.650,61D
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	23.217,98D	6.233,78	0,00	29.451,76D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	12.774,68D	3.703,26	0,00	16.477,94D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	2.299,09D	683,00	215,24	2.766,85D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	7.300,70D	2.535,99	397,69	9.439,00D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	855,98D	330,28	0,00	1.186,26D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	15.273,69D	7.310,91	0,00	22.584,60D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	116,82D	0,00	0,00	116,82D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.415.533,70D	260.701,83	928,19	1.675.307,34D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	721,64D	1.208,20	0,00	1.929,84D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	8.177,64D	3.226,09	0,00	11.403,73D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	19.705,72D	5.414,35	0,00	25.120,07D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	1.487,40D	1.535,05	0,00	3.022,45D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	2.588,70D	818,74	0,00	3.407,44D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	1.988,33D	563,26	0,00	2.551,59D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	8.165,22D	0,00	0,00	8.165,22D
2379	4.01.01.07.02.01	DESPESAS MOTOBOY - ADM	260,00D	580,00	0,00	840,00D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	88.769,23D	9.682,45	0,00	98.451,68D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	35.000,00D	35.350,00	0,00	70.350,00D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	6.623,62D	267,94	0,00	6.891,56D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	14.662,94D	8.123,59	0,00	22.786,53D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	2.665,85D	0,00	0,00	2.665,85D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	80.969,69D	25.989,12	928,19	106.030,62D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	112,00D	360,63	0,00	472,63D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.131.630,69D	150.129,37	0,00	1.281.760,06D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	1.266,90D	1.235,48	0,00	2.502,38D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	5.182,05D	16.177,21	0,00	21.359,26D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	5.556,08D	40,35	0,00	5.596,43D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	2.105.641,51D	979.379,80	1.948,60	3.083.072,71D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	213.786,56D	79.067,29	1.948,60	290.905,25D
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	115.736,53D	32.123,48	6,94	147.853,07D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	10.210,22D	3.693,04	920,00	12.983,26D
140	4.01.01.08.01.04	13º SALÁRIO - VENDAS	180,50D	0,00	0,00	180,50D
143	4.01.01.08.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - VENDAS	5.722,00C	0,00	0,00	5.722,00C
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	35.902,38D	9.124,83	0,00	45.027,21D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	16.646,75D	2.673,93	0,00	19.320,68D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	947,60D	504,18	287,79	1.163,99D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	4.225,11D	921,94	150,00	4.997,05D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	10.889,25D	11.295,73	583,87	21.601,11D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.552,32D	308,26	0,00	1.860,58D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	13.905,41D	2.750,31	0,00	16.655,72D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	3.548,80D	970,72	0,00	4.519,52D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	4.768,25D	1.303,60	0,00	6.071,85D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	0,00	13.397,27	0,00	13.397,27D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	1.891.854,95D	900.312,51	0,00	2.792.167,46D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	438.970,08D	413.911,48	0,00	852.881,56D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	191.636,50D	57.149,25	0,00	248.785,75D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	451.670,45D	144.052,70	0,00	595.723,15D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	3.309,99D	2.737,39	0,00	6.047,38D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	11.951,27D	2.100,00	0,00	14.051,27D

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
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	0,00	302,09	0,00	302,09D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	7.650,70D	465,75	0,00	8.116,45D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	6.239,07D	3.996,11	0,00	10.235,18D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	2.559,90D	832,34	0,00	3.392,24D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	538.896,63D	204.454,53	0,00	743.351,16D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	179.659,23D	42.844,24	0,00	222.503,47D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	56.311,13D	24.466,63	0,00	80.777,76D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	822.599,34D	294.765,59	19.495,83	1.097.869,10D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	69.037,35D	19.127,80	519,58	87.645,57D
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	452,76D	202,38	101,14	554,00D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	34.819,85D	10.114,92	2,16	44.932,61D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	2.695,92D	0,00	0,00	2.695,92D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	1.084,70D	367,59	0,00	1.452,29D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.500,56D	394,54	0,00	1.895,10D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	11.119,61D	2.891,88	0,00	14.011,49D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	3.293,80D	847,42	0,00	4.141,22D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	1.155,22D	583,20	216,28	1.522,14D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	2.983,54D	1.086,90	200,00	3.870,44D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	1.878,64D	479,98	0,00	2.358,62D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	7.432,35D	2.158,99	0,00	9.591,34D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	753.561,99D	275.637,79	18.976,25	1.010.223,53D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	518,48D	464,05	0,00	982,53D
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	672.909,11D	205.605,00	18.976,25	859.537,86D
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	23.255,79D	37.197,12	0,00	60.452,91D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	54.946,48D	28.940,00	0,00	83.886,48D
10599	4.01.01.09.02.07	MULTAS/IPVA - LOGÍSTICA	0,00	3.431,62	0,00	3.431,62D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	405.901,00D	101.475,25	0,00	507.376,25D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	405.901,00D	101.475,25	0,00	507.376,25D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	405.901,00D	101.475,25	0,00	507.376,25D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.997.381,37D	598.204,31	29.677,12	2.565.908,56D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.129.650,28D	598.204,29	10.973,44	2.716.881,13D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	37.974,55D	14.693,96	0,00	52.668,51D
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	725.020,63D	293.853,26	1,06	1.018.872,83D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	25.584,79D	6.162,62	260,88	31.486,53D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	240.558,09D	1.191,28	1,50	241.747,87D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	1.598,63D	1.212,79	0,00	2.811,42D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	24,43D	6,52	0,00	30,95D
226	4.01.01.15.01.01	ENCARGOS - OP. FINANCEIRAS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,01D	0,73	0,00	0,74D
404	4.01.01.15.01.01	JUROS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	0,00	4.146,13	0,00	4.146,13D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	67.487,10D	9.011,08	0,00	76.498,18D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	445.524,72D	107.554,35	10.710,00	542.369,07D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	116.068,98D	144.202,12	0,00	260.271,10D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	435.814,37D	7.900,96	0,00	443.715,33D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	13.840,52D	8.251,29	0,00	22.091,81D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	1.600,02D	0,00	0,00	1.600,02D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	1.811,19D	17,20	0,00	1.828,39D
59034	4.01.01.15.01.01	TÍTULOS INCOBRAVEIS	16.170,33D	0,00	0,00	16.170,33D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	132.268,91C	0,02	18.703,68	150.972,57C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	124.992,40C	0,02	5.836,11	130.828,49C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	7.276,41C	0,00	12.867,57	20.143,98C
184	4.01.01.15.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10C	0,00	0,00	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