

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

29º Relatório Mensal de Atividades
Competências: abril e maio de 2025

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual
Eventos do Mês



Operação

Estrutura Societária
Overview Financeiro



Funcionários



Dados Contábeis e Informações Financeiras

Fluxo de Caixa
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado do Exercício
Índices de Liquidez



Endividamento

Passivo Total
Passivo Extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A Recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras **assinadas** de **abril** e **maio/2025** em **08/07/2025**. Os questionamentos enviados no dia **17/07/2025** foram respondidos em **21/07/2025**.

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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



08/07/2022 – Pedido da RJ



21/07/2022 – Deferimento da RJ



12/08/2022 - Publicação do 1º edital



29/08/2022 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



30/08/2022 - Prazo para apresentação do plano



21/10/2022 - Publicação do segundo edital (art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005)



22/11/2022 - Prazo de impugnação a relação de credores



07/02/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



09/03/2023 – 1ª convocação assembleia geral de credores



16/03/2023 – 2ª convocação assembleia geral de credores



14/06/2023 – Continuação assembleia geral de credores



14/07/2023 – Continuação da assembleia geral de credores, com aprovação do plano



03/10/2024 – Homologação do PRJ



03/10/2026 – Previsão de encerramento da recuperação judicial





ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Parmíssimo 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. Atualmente, a companhia trabalha diretamente com o varejo.



Parmíssimo Alimentos Ltda em RJ

93.647.881/0001-18



Est. Cândido Pinheiro Barcelos, nº 1055,
Distrito Industrial de Alvorada, Viamão/ RS.



Atividade Econômica Principal
Fabricação de laticínios



Capital Social: R\$ 1.000.000,00
Sócio Daniel Kunzler
Sócio Administrador Jorge Luiz Kunzler

K Indústria e Comércio de Laticínios Ltda
08.982.179/0001-31

Últimas alterações societárias:

- 02/08/2022: processamento da recuperação judicial.





OPERAÇÃO



Clientes Ativos*

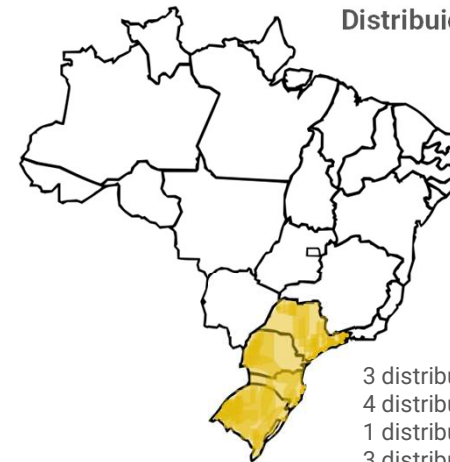
10.709

A Parmíssimo detém de 19% do mercado de queijo do RS*

19%

Distribuidores*

11

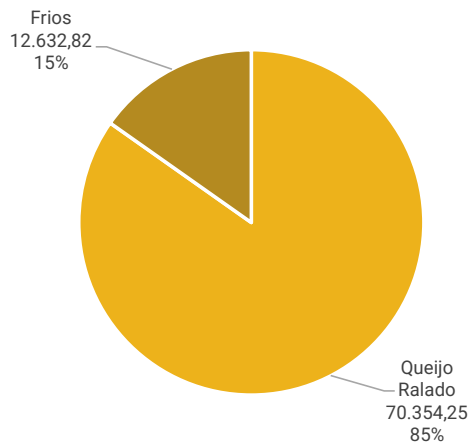


3 distribuidores no RS
4 distribuidores em SC
1 distribuidores no PR
3 distribuidores em SP

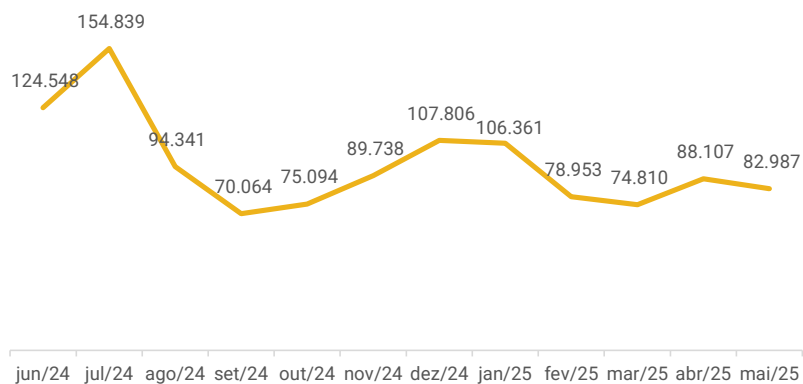
Kg produzidos por mês

A Parmíssimo produziu, de janeiro a maio/2025, o total de 82.987,07 Kg de queijo ralado e frios. Em maio/2025, a empresa fabricou 70,3 kg de queijo ralado e 12,6 kg de frios.

Produção por Grupo (Kg)



Kg produzidos por mês



Marcas do Catálogo*

Parmíssimo
Parmézso
Gran Parmíssimo

3

Catálogo de Produtos*

A marca Parmíssimo possui portfolio de 56 produtos

56



* Nota: Informações atualizadas em maio/2025.



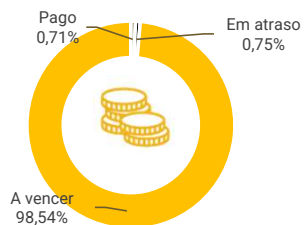
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

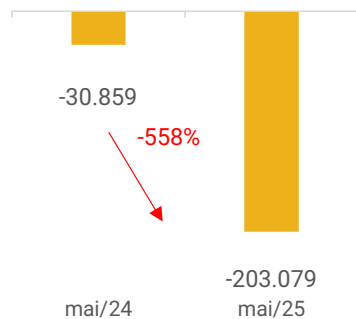


134

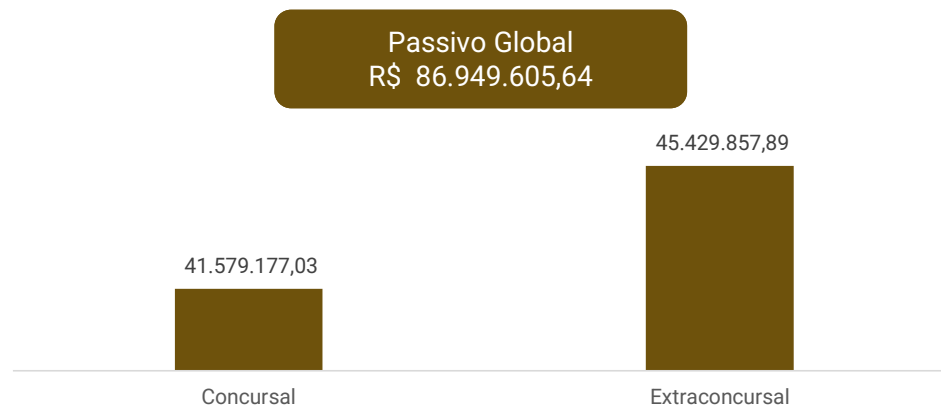
Cumprimento do Plano



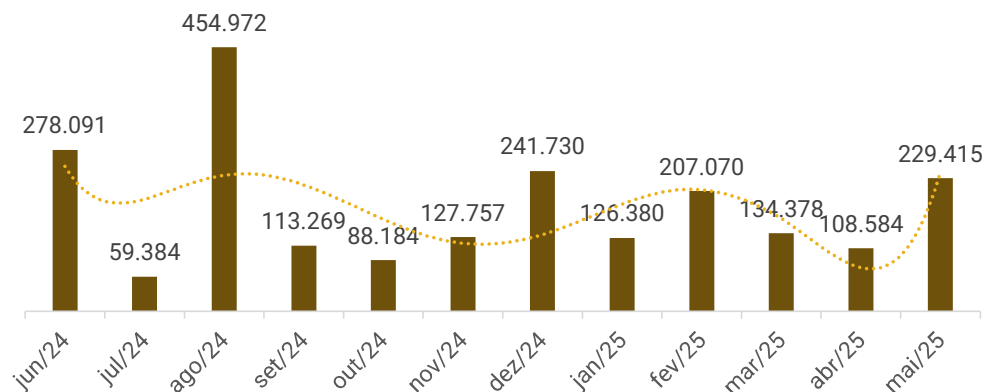
Rentabilidade



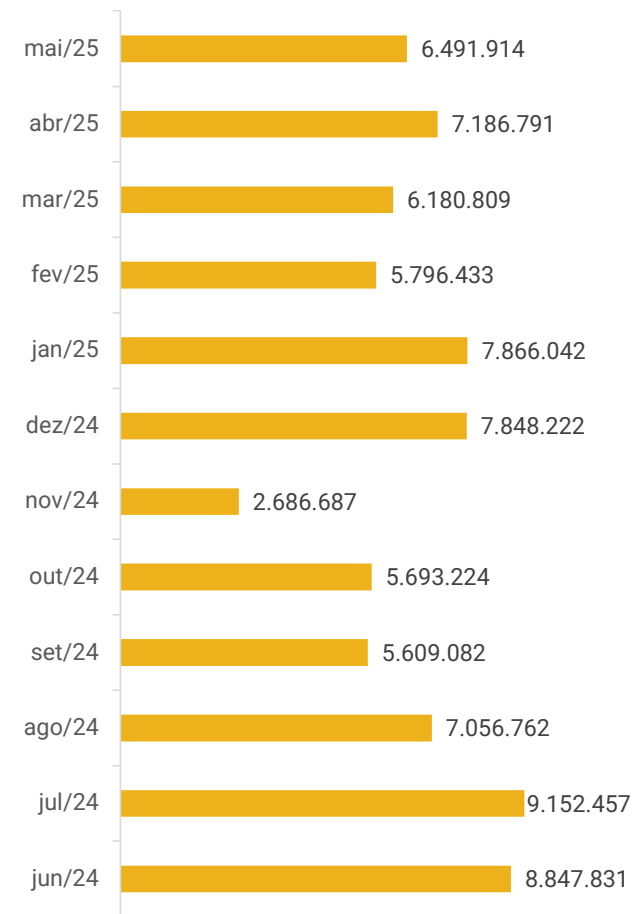
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disóñível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





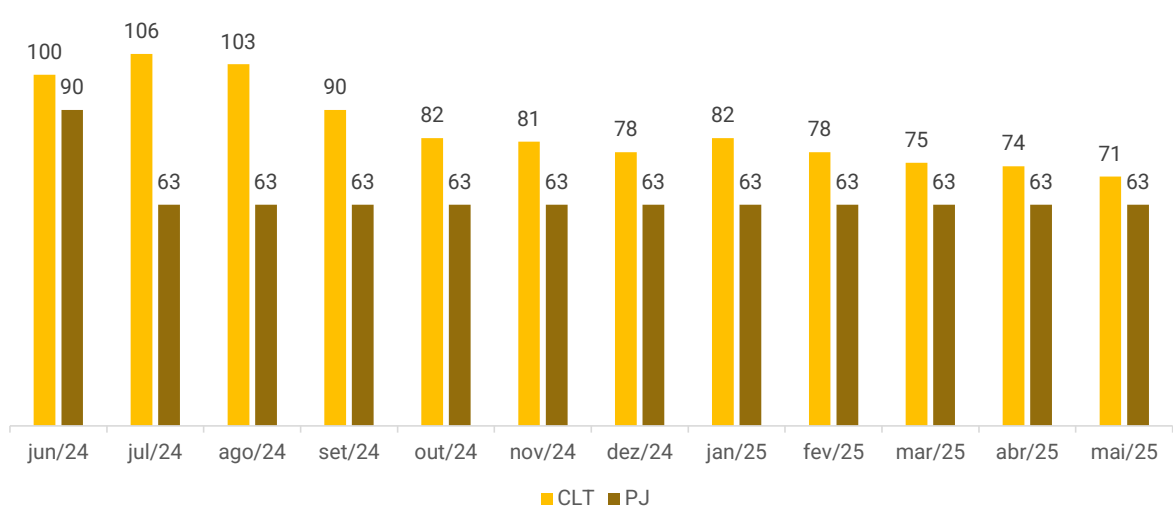
FUNCIONÁRIOS

Em abril, a Recuperanda manteve o quadro funcional estável, contando com 74 colaboradores sob regime celetista e 63 prestadores de serviço (PJs). No mês de maio, foram efetuadas três demissões de empregados CLT, sem ocorrências de novas admissões, encerrando o período com 71 celetistas e 63 PJs.

Destaca-se que os cargos de maior relevância concentram-se no setor industrial, no caso dos celetistas, e entre os representantes comerciais, no caso dos prestadores de serviço.

Quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, os salários referentes ao mês de abril foram integralmente quitados, assim como o recolhimento do FGTS e o parcelamento do INSS. Em maio, embora os salários tenham sido pagos, o recolhimento do FGTS foi efetuado parcialmente, e o parcelamento do INSS permaneceu inadimplente.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos - PJ





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-221.076	-314.221	-201.060
Depreciação	101.500	75.075	102.080
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-119.576	-239.146	-98.981
Duplicatas a Receber	-485.029	-54.811	606.269
Impostos a Recuperar	-200.873	-241.548	-269.060
Outros Créditos e Valores	-18.053	-357.794	-132.311
Estoque de mercadorias	494.364	698.767	-410.546
(Aumento) ou Redução do Ativo	-209.592	44.614	-205.648
Fornecedores	-222.651	-643.331	759.745
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-12.623	20.181	52.537
Obrigações Tributárias	418.621	449.001	334.996
Contas a Pagar	-	6.000	-424
Recuperação Judicial	-120.343	-54.935	-105.433
Despesas Operacionais	-	-	-2.018
Aumento ou (Redução) do Passivo	63.005	-223.083	1.039.402
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.	-266.163	-417.615	734.773
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	193.471	391.821	-613.942
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANC.	193.471	391.821	-613.942
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	-72.692	-25.794	120.831
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	207.070	134.378	108.584
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	134.378	108.584	229.415

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades Operacionais: em abril de 2025, o caixa encerrou com saldo negativo de R\$ 417,6 mil, reflexo, em grande parte, do prejuízo apurado no exercício (R\$ 314,2 mil), dos recursos vinculada a outros créditos e valores (R\$ 357,7 mil) e dos pagamentos efetuados a fornecedores (R\$ 643,3 mil). O principal fator positivo foi o consumo de estoques de R\$ 698,7 mil.

No mês de maio, o caixa operacional da Parmíssimo apresentou saldo positivo de R\$ 734,7 mil, impulsionado, sobretudo, pela entrada de recursos provenientes de duplicatas a receber (R\$ 606,2 mil), compras a prazo com fornecedores (R\$ 759,7 mil) e pela postergação do cumprimento de obrigações tributárias (R\$ 334,9 mil). Por outro lado, os principais impactos negativos decorreram da elevação dos estoques de mercadorias (R\$ 410,5 mil) e do aumento dos créditos tributários a recuperar (R\$ 269 mil).

Atividades de Financiamentos: no mês de abril de 2025, o caixa das atividades de financiamento registrou saldo positivo de R\$ 391,8 mil, impulsionado pelas antecipações de recebíveis, com destaque para o montante de R\$ 4,8 milhões junto ao Banco Iosan.

Em maio, apresentou saldo negativo de R\$ 613,9 mil, em razão, principalmente, da liquidação de títulos descontados e do pagamento de empréstimos. Os principais aportes de recursos ocorreram por meio de antecipações junto ao Banco Iosan (R\$ 7,7 milhões) e à Wynvest Securitizadora (R\$ 5 milhões), cujas respectivas baixas totalizaram R\$ 7,5 milhões e R\$ 5,5 milhões.

Ao término dos períodos, a Recuperanda apresentava saldo em disponibilidade de R\$ 229.414,95, compostos por R\$ 32,08 em caixa e R\$ 229,3 mil em contas correntes. Os valores foram integralmente ratificados por meio dos extratos bancários fornecidos pela empresa. Ainda, a empresa confirmou a veracidade do saldo registrado em caixa nos períodos de análise (R\$ 417,43).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo circulante	24.658.614	24.143.726	24.418.414
Disponibilidades	134.378	108.584	229.415
Duplicatas a receber	12.278.741	12.333.552	11.727.283
Adiantamentos	450.982	364.295	444.815
Impostos a compensar	9.802.501	10.044.049	10.313.109
Estoque de mercadorias	1.992.012	1.293.246	1.703.792
Ativo não circulante	21.007.154	21.376.560	21.326.271
Realizável a longo prazo	1.378.587	1.823.067	1.874.858
Imobilizado	19.625.860	19.550.785	19.448.705
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	45.665.769	45.520.286	45.744.685
Passivo (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo circulante	47.018.062	46.351.959	46.884.870
Fornecedores	5.767.201	5.123.871	5.883.615
Salários e pró labore	101.870	106.011	119.079
Impostos e contribuições	18.465.235	18.801.153	19.189.398
Parcelamentos	11.003.451	11.116.534	11.063.285
Títulos antecipados	11.163.947	10.665.993	10.052.051
Provisões trabalhistas	432.658	448.697	488.166
Adiantamento	83.700	89.700	89.276
Passivo não circulante	47.146.231	47.981.072	47.875.639
Empréstimos e financiamentos	5.838.705	6.728.480	6.728.480
Recuperação Judicial	41.307.526	41.252.592	41.147.159
Patrimônio líquido	-48.498.524	-48.812.745	-47.572.866
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	-63.515.189	-63.515.189	-63.515.189
Resultado do exercício em custo	-925.658	-1.239.879	-1.442.958
Total do passivo	45.665.769	45.520.286	45.744.685

Duplicatas a Receber: em abril as compras a prazo (R\$ 12.383.605,33) foram superiores aos recebimentos (R\$ 12.328.794,31) o que ocasionou aumento de R\$ 54,8 mil. Já no próximo mês, os recebimentos (R\$ 14.396.441,48) foram maiores que as vendas a prazo (R\$ 13.790.172,16) o que resultou em retração de R\$ 606,2 mil. O principal valor recebido em ambos meses foi do cliente K Indústria e Comércio de Laticínios (abril - R\$ 4,1 milhões; maio - R\$ 6,5 milhões).

A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 21 dias, mas para os grandes varejistas pode chegar a 60 dias conforme o volume de compra. O *aging list* ratifica o saldo contabilizado em ambos os meses.

Adiantamentos: em abril, o saldo de adiantamentos retraiu R\$ 86,6 mil motivado pelos valores antecipados de fornecedores, enquanto que, em maio, a rubrica cresceu R\$ 80,5 mil em função do recebimento de produtos/ serviços que tinham sido adiantados.

Estoques: em abril, exibiram retração de R\$ 698,7 mil devido ao consumo dos estoques. Já em maio, os estoques da Parmissimo cresceram R\$ 410,5 mil em virtude das compras de mercadorias. Os inventários ratificam os saldos contabilizados.

Ativo Não Circulante: compreende, depósitos/bloqueios judiciais, empréstimos a pessoas ligadas sem prazo de devolução, imobilizado e intangível.

- Depósitos Judiciais: A conta não apresentou variação nos períodos analisados.
- Imobilizado: Em abril de 2025, foi realizada a reclassificação de um ativo da conta 'Móveis e Utensílios' para 'Máquinas e Equipamentos', em razão de um equívoco no lançamento contábil. No mês subsequente, apresentou-se somente depreciação no valor de R\$ 102 mil.
- Empréstimos Pessoas Ligadas: Demonstrou, em abril e maio/2025, aumento de R\$ 496.271,53 motivado pela transferência entre contas referente à Parmissimo Alimentos Gestão Financeira.

Conforme informado pela empresa, devido aos bloqueios judiciais que afetaram as contas da Parmissimo Alimentos Ltda., foi criada uma solução operacional para minimizar riscos e garantir que as atividades financeiras continuem. Para isso, foi aberta uma nova empresa chamada Parmissimo Gestão Financeira Ltda., cuja função é centralizar e gerenciar os recebíveis da Parmissimo Alimentos. Atualmente, os valores das notas fiscais emitidas pela Parmissimo Alimentos são direcionados para a Parmissimo Gestão Financeira, que depois realiza a transferência desses montantes de volta para a Parmissimo Alimentos, que é a responsável final por pagar suas obrigações financeiras. A Administração Judicial solicitou o extrato bancário da Parmissimo Gestão Financeira Ltda. para fins de verificação da operação, o qual foi devidamente disponibilizado, ratificando a transação realizada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo circulante	24.658.614	24.143.726	24.418.414
Disponibilidades	134.378	108.584	229.415
Duplicatas a receber	12.278.741	12.333.552	11.727.283
Adiantamentos	450.982	364.295	444.815
Impostos a compensar	9.802.501	10.044.049	10.313.109
Estoque de mercadorias	1.992.012	1.293.246	1.703.792
Ativo não circulante	21.007.154	21.376.560	21.326.271
Realizável a longo prazo	1.378.587	1.823.067	1.874.858
Imobilizado	19.625.860	19.550.785	19.448.705
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	45.665.769	45.520.286	45.744.685
Passivo (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo circulante	47.018.062	46.351.959	46.884.870
Fornecedores	5.767.201	5.123.871	5.883.615
Salários e pró labore	101.870	106.011	119.079
Impostos e contribuições	18.465.235	18.801.153	19.189.398
Parcelamentos	11.003.451	11.116.534	11.063.285
Títulos antecipados	11.163.947	10.665.993	10.052.051
Provisões trabalhistas	432.658	448.697	488.166
Adiantamento	83.700	89.700	89.276
Passivo não circulante	47.146.231	47.981.072	47.875.639
Empréstimos e financiamentos	5.838.705	6.728.480	6.728.480
Recuperação Judicial	41.307.526	41.252.592	41.147.159
Patrimônio líquido	-48.498.524	-48.812.745	-47.572.866
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	-63.515.189	-63.515.189	-63.515.189
Resultado do exercício em custo	-925.658	-1.239.879	-1.442.958
Total do passivo	45.665.769	45.520.286	45.744.685

Fornecedores: em abril, os fornecedores retraíram R\$ 643,3 mil devido aos pagamentos que somaram R\$ 5,5 milhões enquanto as compras foram de R\$ 4,8 milhões. Em maio, os fornecedores exibiram aumento de R\$ 759,7 mil, devido as maiores compras (R\$ 5,1 mil) do que pagamentos (R\$ 4,4 mil). As maiores aquisições, em ambos períodos, foram junto ao fornecedor Laticínios Alto Boa Vista (abril – R\$ 1,7 milhão; maio - R\$ 1,4 mil).

Empréstimos e Financiamentos – CP: em ambas competências ocorreu a transferência de R\$ 8,4 milhões advinda do aporte da Parmíssimo Gestão. O mesmo valor transferido foi o montante quitado o que resultou em saldo zero. Destaca-se que, em todos os meses ocorrem movimentações de valores transferidos e quitados, resultando em saldo zero, motivo de não constarem no Balanço Patrimonial ao lado.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente opera com instituições a uma taxa média de 2,5%.

Em abril, as liquidações (R\$ 19,2 milhões) foram superiores as novas negociações (R\$ 18,7 milhões). A maior antecipação no mês teve destaque para o montante de R\$ 4,8 milhões junto ao Banco losan. No mês subsequente, as liquidações (R\$ 24,6 milhões) foram superiores as novas negociações (R\$ 24 milhões). Os principais aportes de recursos ocorreram por meio de antecipações junto ao Banco losan (R\$ 7,7 milhões) e à Wynvest Securitizadora (R\$ 5 milhões), cujas respectivas baixas totalizaram R\$ 7,5 milhões e R\$ 5,5 milhões.

Provisões Trabalhistas: nos períodos, os valores provisionados de obrigações trabalhistas foram superiores as previsões o que motivou o aumento na conta, sendo o crescimento mais expressivo no mês de maio/2025 em que a rubrica demonstrou acréscimo de R\$ 39,4 mil devido ao 13º salário.

Adiantamento: em abril/2025 foram adiantados R\$ 6 mil a clientes e não houve baixas resultando em acréscimo de 7%. No mês subsequente, ocorreram baixas de 12,5 mil e novos adiantamentos de R\$ 12 mil o que ocasionou a retração de 1% no saldo da conta.

Empréstimos e Financiamentos – LP: a rubrica apresentou aumento (R\$ 889,7 mil) devido aos empréstimos tomados sendo aos maiores junto aos bancos losan (R\$ 1 milhão) e Wynnvest (R\$ 408 mil). Em maio, não ocorreram movimentações.

Recuperação Judicial: nos meses analisados os pagamentos a classe I foram de R\$ 54,9 mil e R\$ 105,4 mil, respectivamente, o que motivou a redução nos saldos dos períodos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita Bruta	6.180.809	7.186.791	6.491.914	33.521.990
Deduções	-778.756	-878.387	-793.356	-4.126.975
Receita Líquida	5.402.053	6.308.404	5.698.558	29.395.016
Custo dos Produtos Vendidos	-2.580.865	-3.621.724	-2.805.932	-15.548.788
Mão de Obra Direta	-220.630	-237.029	-273.513	-1.221.257
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-104.514	-98.410	-151.824	-577.310
Lucro Bruto	2.496.045	2.351.241	2.467.290	12.047.661
Margem bruta	46%	37%	43%	41%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.793.683	-1.775.802	-1.570.889	-8.714.037
Despesas administrativas	-292.380	-440.816	-255.900	-1.600.160
Despesas com logística	-369.352	-255.568	-275.958	-1.434.424
Despesa com vendas	-1.055.452	-1.002.454	-959.933	-5.293.890
Despesas gerais	-	-	-2.018	-2.018
Depreciação e amortização	-101.500	-101.964	-102.080	-508.544
Outras Receitas	25.000	25.000	25.000	125.000
Lucro Operacional	702.361	575.440	896.401	3.333.623
Margem operacional	13%	9%	16%	11%
Ebitda	803.861	677.404	998.480	3.842.168
Margem Ebitda	15%	11%	18%	13%
Resultado Financeiro	-923.437	-889.660	-1.099.479	-4.776.581
Receitas financeiras	-	71.453	22.249	227.864
Despesas financeiras	-923.437	-961.113	-1.121.728	-5.004.446
Resultado do Exercício	-221.076	-314.221	-203.079	-1.442.958
Margem líquida	-4%	-5%	-4%	-5%

Receita Bruta: o faturamento da empresa auferiu R\$ 7,1 milhões a R\$ 6,4 milhões, nos meses de abril e maio, respectivamente. Segundo informado pela Recuperanda, as variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida.

Deduções: compreende, unicamente, ICMS sobre vendas na monta de R\$ 878,3 em abril e R\$ 793,3 mil em maio.

Custos Operacionais: os custos operacionais representavam 57% e 49%, nesta ordem nos meses de abril e maio. Os maiores custos são com compras de produtos. Salienta-se que a empresa não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização.

Despesas Operacionais: a despesa mais significativa foi com vendas onde são contabilizadas, sobretudo, acordos e verbas (abril – R\$ 421,4 mil; maio– R\$ 369,4 mil) e comissões e bonificações (abril – R\$ 254,4 mil; maio – R\$ 119,1 mil). Nos meses em análise, as despesas da Parmissimo mantiveram-se entre R\$ 1,7 milhão a R\$ 1,5 milhão.

Anteriormente, a Parmissimo esclareceu que as comissões são realizadas no mês subsequente ao faturamento, com percentual de 4% sobre a linha da Parmissimo e de 3% da Parmezzo.

Outras Receitas: advém de aluguéis e arrendamentos junto a empresa Log Frios no valor de R\$ 25 mil por mês.

Resultado Financeiro: nas duas competências, a Parmissimo exibiu prejuízo devido as despesas financeiras (R\$ abril R\$ 961,1 mil; maio R\$ 1 milhão) serem superiores as receitas financeiras (R\$ abril R\$ 71,4 mil; maio R\$ 22,2 mil). Os principais dispêndios financeiros são com deságio e descontos concedidos e as maiores receitas com descontos obtidos. A Recuperanda finalizou abril e maio com resultado financeiro negativo de R\$ 889,6 mil e R\$ 1 milhão, respectivamente.

Resultado do Exercício: entre abril e maio/2025, o faturamento auferido não supriu os custos e despesas do período demonstrando prejuízos de R\$ 314.220,69 e R\$ 203.078,77, respectivamente. O resultado negativo acumulado de 2025 soma R\$ 1.442.957,91.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2025 0,28

Maio/2024 0,31 -11%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,28 ao final de maio de 2025.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 11% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025 0,52

Maio/2024 0,46 13%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,52 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 13% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025 0,48

Maio/2024 0,44 9%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,48 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um acréscimo de 9% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025 0,00

Maio/2024 0,01 -5%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, não possuíam disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 5% neste indicador.

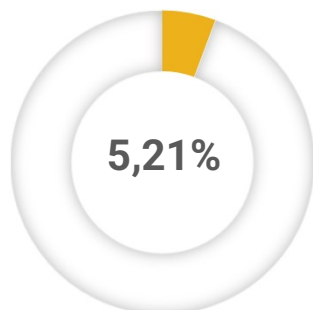




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

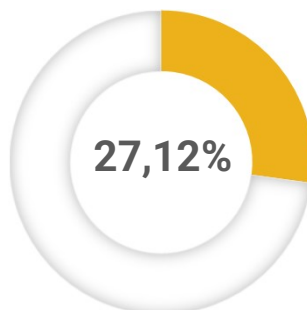
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



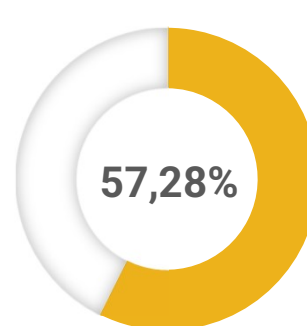
R\$ 2.165.852,76

Classe II



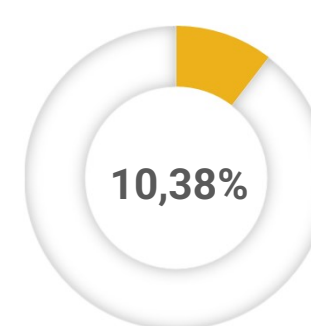
R\$ 11.277.590,51

Classe III



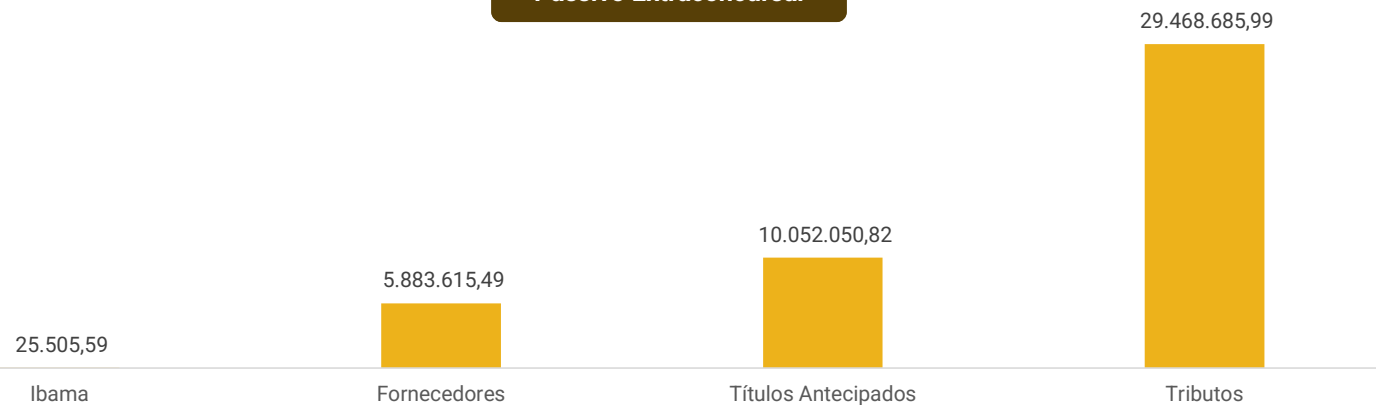
R\$ 23.817.893,71

Classe IV

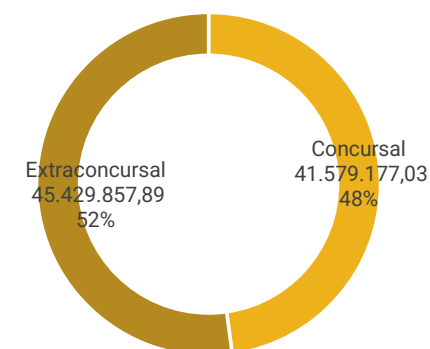


R\$ 4.317.840,05

Passivo Extraconcursal

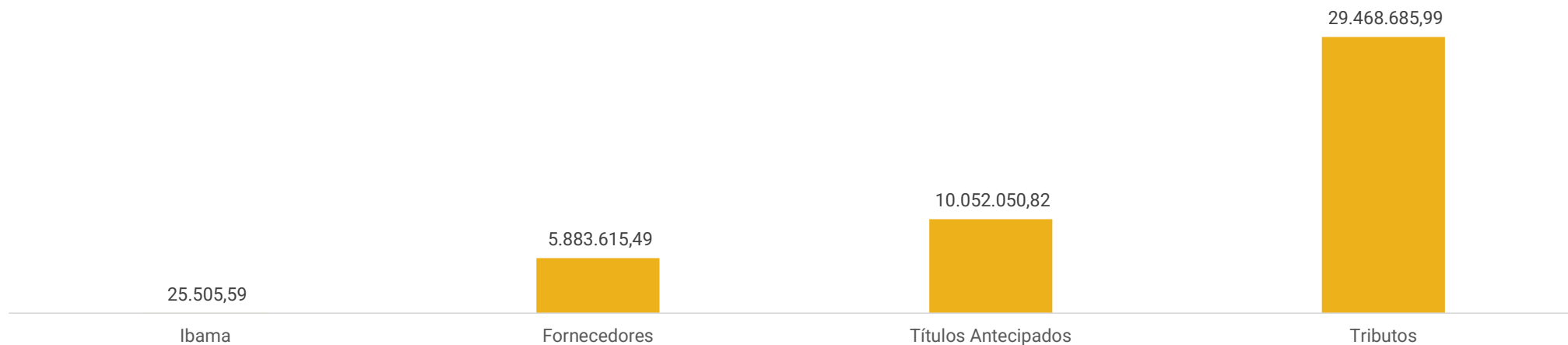


Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Passivo Tributário: soma R\$ 29,4 milhões, dos quais 66% referem-se a esfera estadual onde são contabilizados valores de ICMS corrente que encontram-se em aberto.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 9 instituições a uma taxa média de 2,5%. Em maio, os principais aportes de recursos ocorreram por meio de antecipações junto ao Banco Iosan (R\$ 7,7 milhões) e à Wynvest Securitizadora (R\$ 5 milhões),

Fornecedores: as maiores aquisições, em ambos períodos, foram junto ao fornecedor Laticínios Alto Boa Vista (abril – R\$ 1,7 milhão; maio - R\$ 1,4 mil).

Ibama: refere-se a taxa do Ibama inadimplente a longa data e encontra-se em tratativas de parcelamento junto a Receita Federal.

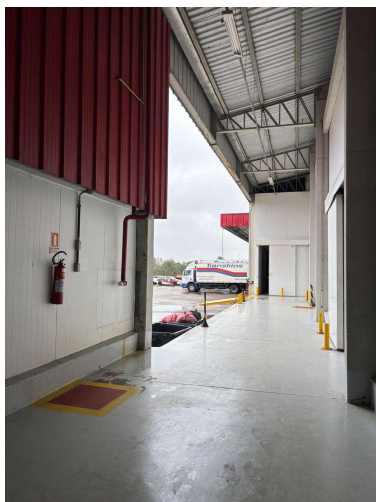




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 29 de maio de 2025, a Administração Judicial realizou visita presencial na sede da Parmíssimo onde foram abordados os seguintes tópicos:

- **Faturamento:** a Recuperanda informou que as vendas começaram a melhorar em abril/2025, devido ao início do frio, onde os clientes consomem mais queijo.
- **Colaboradores:** quanto ao quadro de funcionários, os salários estão adimplentes. Para reduzir custos, o setor comercial está sendo, gradualmente, excluído da folha de pagamento para PJ, no intuito de diminuir despesas. A empresa está desligando um funcionário por mês, já que o fluxo de caixa não permite manter todos os custos atuais.
- **Tributos:** no que diz respeito às obrigações fiscais, estão em dia com tributos de 2022 e com o pagamento do FGTS e INSS rescisório. Ainda, comunicaram que entraram com um pedido de parcelamento dos débitos na PGFN.
- **Expectativas para futuro:** a Recuperanda informou que está realizando reuniões de planejamento com a equipe, onde discutem estratégias para o futuro. O foco é ampliar a base de clientes, especialmente fora de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para diversificar o fluxo de vendas e aumentar o faturamento.

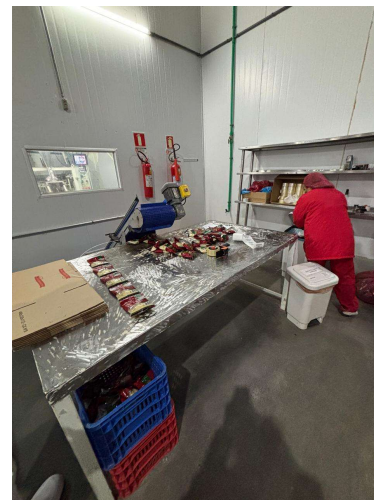
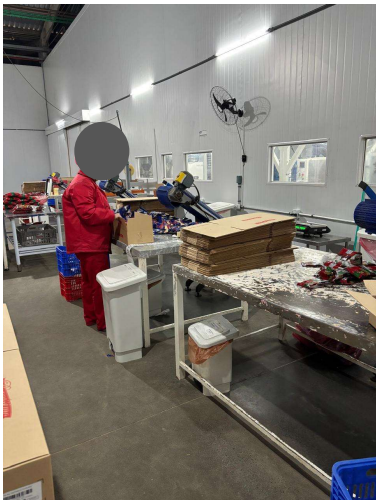


Fotos capturadas pela Administração Judicial em 29/05/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial em 29/05/2025.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até junho/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 41.582.619,22**, sendo que deste montante, 0,71% foi pago, 0,75% encontra-se em atraso e 98,54% está a vencer.

					ATUALIZAÇÃO EM JUNHO DE 2025				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	1.668.109,81	nov/24	out/25	1.671.098,30	276.426,39	311.674,86	1.082.659,69	Créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de RJ, até o limite de 5 salários-mínimos por trabalhador, serão pagos em 30 dias da publicação da decisão que homologar o PRJ.
	Acima de 150 salários mínimos	497.742,95	jul/26	jun/41	498.196,65	17.996,79	-	480.537,22	O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III.
Classe II - Garantia Real	Credores Instituições Comerciais	3.562.065,57	jul/26	jun/36	3.562.065,57			3.562.065,57	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 50% calculado sobre o valor da parcela.
	Credores Instituições de Desenvolvimento	7.715.524,94	nov/25	out/36	7.715.524,94	-	-	7.715.524,94	Os juros e a correção serão exigíveis desde a data do pedido. Parcela de reforço: anualmente, no mês de julho, havendo disponibilidade de caixa, a Recuperanda poderá efetuar o adiantamento de parcelas para fins amortização do montante devido.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	23.817.893,71	jul/26	jun/41	23.817.893,71	-	-	23.817.893,71	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	4.317.840,05	out/25	jun/41	4.317.840,05	-	-	4.317.840,05	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
		41.579.177,03			41.582.619,22	294.423,18	311.674,86	40.976.521,18	
					100,00%	0,71%	0,75%	98,54%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril e maio de 2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.520.285,68D	40.767.692,86	40.543.293,83	45.744.684,71D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.143.725,66D	36.872.560,13	36.597.872,29	24.418.413,50D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	108.583,88D	20.547.726,01	20.426.894,94	229.414,95D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	385,35D	1.000,00	1.353,27	32,08D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	385,35D	1.000,00	1.353,27	32,08D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	108.155,04D	20.544.549,88	20.423.400,15	229.304,77D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	31.018,93	31.018,93	0,00
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	76.617,83D	4.623.292,57	4.496.850,62	203.059,78D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	39.403,51	39.403,51	0,00
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	0,00	98.542,35	98.542,35	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	12.141,38D	1.600.454,55	1.612.595,93	0,00
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	19.394,32D	5.730.987,41	5.733.425,65	16.956,08D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.310.846,34	1.303.019,04	7.827,30D
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	1.286.528,93	1.285.701,93	827,00D
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	1,51D	4.453.563,92	4.453.526,08	39,35D
70611	1.01.01.02.01	IB CAPITAL UY3 2562569-1	0,00	1.369.911,37	1.369.316,11	595,26D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	43,49D	2.176,13	2.141,52	78,10D
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	43,49D	2.176,13	2.141,52	78,10D
8	1.01.02	CRÉDITOS	12.697.847,12D	13.926.872,73	14.452.622,05	12.172.097,80D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.333.551,90D	13.790.172,16	14.396.441,48	11.727.282,58D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	483.710,64D	116.558,19	354.067,97	246.200,86D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	9.788,74D	235,10	0,00	10.023,84D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBRIA CENTRAL LTDA	4.363,38D	1.643,22	4.363,38	1.643,22D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	36.056,67D	0,00	0,00	36.056,67D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60381	1.01.02.01.01	APG REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	288,00D	0,00	0,00	288,00D
70592	1.01.02.01.01	ARR CALIBRAÇÃO DE BALANCAS LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.811,12C	0,00	0,00	39.811,12C
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	162.641,82D	26.486,68	16.991,29	172.137,21D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	6.137,50D	0,00	6.137,50	0,00
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	563.361,07D	219.816,30	589.335,07	193.842,30D
70676	1.01.02.01.01	AUTOMACEL INDUSTRIAL LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
60575	1.01.02.01.01	BIGJOIA SUPERMERCADOS LTDA	2.174,98D	1.552,50	2.174,98	1.552,50D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	27.741,32D	79.448,20	42.810,35	64.379,17D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	8.320,00D	0,00	8.320,00	0,00
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	269.803,59D	111.099,41	116.845,82	264.057,18D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	1.130,53D	0,00	400,00	730,53D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.764,00D	1.764,00	1.764,00	1.764,00D
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	253,75D	0,00	0,00	253,75D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	795,00D	954,00	795,00	954,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	162,15D	254,02	162,15	254,02D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.654,17D	0,00	0,00	4.654,17D
58604	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS FSR LTDA	0,00	4.981,80	0,00	4.981,80D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	42.910,12D	9.004,64	42.910,12	9.004,64D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	7.296,00D	7.296,00	7.296,00	7.296,00D
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	1.899,50D	1.278,76	1.899,50	1.278,76D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	1.054.313,35D	238.281,04	1.004.581,77	288.012,62D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.746,28D	0,00	1.746,28	0,00
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	136.159,63D	0,00	91.515,10	44.644,53D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	66.279,59D	7.373,96	45.582,81	28.070,74D
59623	1.01.02.01.01	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	0,00	7.989,00	3.994,50	3.994,50D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	44.818,00D	50.686,00	44.818,00	50.686,00D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	1.782,24D	0,00	0,00	1.782,24D
70648	1.01.02.01.01	DANIELI FERNANDA DA SILVA RODRIGUES COSTA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	884,00D	0,00	0,00	884,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
70664	1.01.02.01.01	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	121.105,50D	0,00	121.105,50	0,00
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	56.945,70D	81.348,21	60.507,17	77.786,74D
70690	1.01.02.01.01	DIEHL & WEIAND ATACADISTA LTDA	0,00	13.255,00	0,00	13.255,00D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	129.008,52D	84.406,90	59.339,26	154.076,16D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	92.323,00D	34.860,00	37.530,00	89.653,00D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	5.661,70D	2.526,10	1.242,10	6.945,70D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	2.310,50	0,00	2.310,50D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.481,50D	0,00	8.481,50	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	61.041,57D	109.290,71	42.617,78	127.714,50D
60538	1.01.02.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS	0,00	55,88	0,00	55,88D
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	5.938,50D	0,00	0,00	5.938,50D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	2.012,50D	2.012,50	2.012,50	2.012,50D
70677	1.01.02.01.01	EVORA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	129.272,32	0,00	129.272,32D
70678	1.01.02.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES LTDA	0,00	2.206,46	0,00	2.206,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	17.056,73D	0,00	3.508,75	13.547,98D
60372	1.01.02.01.01	FERNANDA DA SILVA GUEDES	18,00D	0,00	18,00	0,00
70663	1.01.02.01.01	FERNANDO DA ROSA DIAS	91,80D	0,00	0,00	91,80D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	42.993,00D	17.197,20	12.897,90	47.292,30D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	238.857,43D	665.195,47	384.104,31	519.948,59D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.395,00D	0,00	0,00	10.395,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	141.445,42D	60.805,00	141.445,42	60.805,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	111.000,00D	37.000,00	37.000,00	111.000,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	160.132,31D	55.000,79	69.638,52	145.494,58D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	24.679,82	0,00	24.679,82D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	9.926,59D	9.926,59	9.926,59	9.926,59D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	162.950,97D	227.699,46	170.311,59	220.338,84D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	157.459,35D	231.680,25	310.528,68	78.610,92D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
60367	1.01.02.01.01	IND.COMERCIO DE MASSAS ROMENA LTDA.	10.458,30D	14.350,00	10.458,30	14.350,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	3.440,00D	5.042,64	3.440,00	5.042,64D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	133.536,85D	0,00	419,70	133.117,15D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	39.339,75D	64.257,74	25.139,39	78.458,10D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	0,00	6.514.950,00	6.514.950,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.492.488,36D	941.387,75	720.953,36	1.712.922,75D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	1.182,06D	1.386,34	704,99	1.863,41D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	541.046,10D	277.967,00	394.665,10	424.348,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	168,41C	0,00	0,00	168,41C
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	3.731,60D	0,00	621,93	3.109,67D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	0,00	15.648,00	0,00	15.648,00D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	59.943,94D	39.761,74	41.231,08	58.474,60D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	3.704,40D	47.668,01	51.372,41	0,00
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	1.107,66D	1.497,07	1.107,66	1.497,07D
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	6.179,72D	0,00	2.700,92	3.478,80D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.977,03D	849,90	5.627,27	199,66D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	7.827,30D	0,00	7.827,30	0,00
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	330,44C	0,00	0,00	330,44C
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
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	3.253,80D	0,00	3.253,80	0,00
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	8.217,34D	4.770,78	8.217,34	4.770,78D
59050	1.01.02.01.01	MINI ATACADO MAREZIA LTDA	0,00	1.747,84	0,00	1.747,84D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	680,25C	0,00	0,00	680,25C
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	1.574,55C	0,00	0,00	1.574,55C
70661	1.01.02.01.01	MONTFER MERCADO LTDA	1.758,50D	0,00	1.758,50	0,00
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	827,00D	0,00	827,00	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	230.021,27D	152.605,25	173.276,91	209.349,61D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	6.655,38D	0,00	6.655,38	0,00
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	0,00	0,00	176,94C
60465	1.01.02.01.01	NT COM DE ALIMENTOS E REST LTDA	1.017,40D	0,00	1.017,40	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	61.480,20D	57.856,77	31.391,33	87.945,64D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	326.775,52D	294.729,15	288.253,50	333.251,17D
70596	1.01.02.01.01	OSEIAS DE VARGAS	18,00D	0,00	18,00	0,00
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	343.978,13D	126.751,29	41.094,32	429.635,10D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	13.000,00D	15.600,00	13.000,00	15.600,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	0,00	3.447,27	0,00	3.447,27D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
59668	1.01.02.01.01	RUDINEI BROMBATTI EIRELI EPP	358,13D	0,00	358,13	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	1.624,17C	0,00	0,00	1.624,17C
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
70620	1.01.02.01.01	SANDIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.590.788,28D	1.497.030,98	1.100.121,19	2.987.698,07D
59616	1.01.02.01.01	SELBACH & SELBACH SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
70695	1.01.02.01.01	SERGIO L STERTZ & CIA LTDA	0,00	2.943,25	0,00	2.943,25D
70580	1.01.02.01.01	SFR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.189,30	0,00	1.189,30D
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	123.480,00D	0,00	0,00	123.480,00D
70630	1.01.02.01.01	SUPER CERTO SUPERMERCADOS LTDA	1.145,00D	0,00	1.145,00	0,00
58512	1.01.02.01.01	SUPER KAN LTDA	11.683,08D	0,00	11.683,08	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70643	1.01.02.01.01	SUPER NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.086,75D	0,00	3.086,75	0,00
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	929,75	0,00	929,75D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	1.989,70D	2.645,90	4.590,16	45,44D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	11.158,74D	7.692,96	5.287,24	13.564,46D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	3.780,96D	1.910,62	3.780,96	1.910,62D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	153.382,32D	168.568,11	0,00	321.950,43D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	7.041,80D	15.782,06	7.473,62	15.350,24D
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA	0,00	3.558,84	0,00	3.558,84D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	0,00	5.006,22	0,00	5.006,22D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	110,88C	0,00	0,00	110,88C
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	22.823,36D	0,00	0,00	22.823,36D
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	0,00	1.320,56	0,00	1.320,56D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	14.929,96D	55,64	12.335,00	2.650,60D
70662	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO TRESSOLDI LTDA	1.389,40D	0,00	694,70	694,70D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	61.899,37D	16.558,20	18.942,34	59.515,23D
59276	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	8.367,24D	0,00	8.367,24	0,00
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	34.095,69D	34.811,56	0,00	68.907,25D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	23.146,23D	15.238,62	15.594,31	22.790,54D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	17.451,78D	32.262,59	21.122,43	28.591,94D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	106.601,00D	11.908,66	58.988,16	59.521,50D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	3.093,30D	0,00	0,00	3.093,30D
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	2.226,02D	0,00	616,90	1.609,12D
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60457	1.01.02.01.01	TONDO SA	0,00	170.002,56	0,00	170.002,56D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	68.888,55D	14.975,16	21.119,70	62.744,01D
60172	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25.300,00D	0,00	25.300,00	0,00
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.458,73C	0,00	0,00	32.458,73C
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimentícia S/A	477.489,29D	211.367,07	381.633,71	307.222,65D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	0,00	0,00	434,25	434,25C
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
70638	1.01.02.01.01	VANCOSTY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.646,50D	916,00	5.646,50	916,00D
70654	1.01.02.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	546,46C	0,00	0,00	546,46C
60570	1.01.02.01.01	VENDA MAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1.271,63D	0,00	0,00	1.271,63D
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	68.298,66D	51.224,00	42.686,66	76.836,00D
70644	1.01.02.01.01	VITOR MATEUS PAULO DA SILVA ME	378,11D	0,00	378,11	0,00
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	2.658,96D	0,00	0,00	2.658,96D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	586.213,24D	198.269,95	357.944,11	426.539,08D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	51.615,72D	15.579,08	42.101,18	25.093,62D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	53.700,57	53.700,57	0,00
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	53.700,57	53.700,57	0,00
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	364.295,22D	83.000,00	2.480,00	444.815,22D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	364.295,22D	83.000,00	2.480,00	444.815,22D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.044.048,96D	1.614.225,92	1.345.166,16	10.313.108,72D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.044.048,96D	1.614.225,92	1.345.166,16	10.313.108,72D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	6.245.106,17D	220.428,12	0,00	6.465.534,29D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.345.166,16	1.345.166,16	0,00
33	1.01.05.01.01	IPÍ A RECUPERAR	26.015,89D	775,42	0,00	26.791,31D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	1.363.503,35D	47.856,22	0,00	1.411.359,57D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.293.245,70D	783.735,47	373.189,14	1.703.792,03D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.293.245,70D	783.735,47	373.189,14	1.703.792,03D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	186.669,79	186.669,79	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	66,00	66,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.244.126,66D	595.546,73	186.453,35	1.653.220,04D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	49.119,04D	1.452,95	0,00	50.571,99D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.376.560,02D	3.895.132,73	3.945.421,54	21.326.271,21D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.823.067,13D	3.895.132,73	3.843.341,75	1.874.858,11D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	348.085,21D	0,00	0,00	348.085,21D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	348.085,21D	0,00	0,00	348.085,21D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	1.474.981,92D	3.895.132,73	3.843.341,75	1.526.772,90D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
70675	1.02.01.02.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTÃO FINANCEIRA	492.837,22D	3.895.132,73	3.843.341,75	544.628,20D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	19.550.785,22D	0,00	102.079,79	19.448.705,43D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.923.743,03D	0,00	0,00	5.923.743,03D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.057.889,97D	0,00	0,00	5.057.889,97D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	865.853,06D	0,00	0,00	865.853,06D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	151.495,66D	0,00	0,00	151.495,66D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	151.495,66D	0,00	0,00	151.495,66D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	3.248.169,47C	0,00	102.079,79	3.350.249,26C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.661.198,05C	0,00	52.063,90	1.713.261,95C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	382.259,20C	0,00	11.954,93	394.214,13C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	103.315,20C	0,00	3.228,60	106.543,80C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	121.841,50C	0,00	4.221,25	126.062,75C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	979.555,52C	0,00	30.611,11	1.010.166,63C
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	46.760.164,82C	34.756.070,98	35.181.530,35	47.185.624,19C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	46.351.959,11C	34.648.619,58	35.181.530,35	46.884.869,88C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.351.959,11C	34.648.619,58	35.181.530,35	46.884.869,88C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	5.123.870,89C	4.404.279,15	5.164.023,75	5.883.615,49C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	3.530,40C	1.370,40	1.373,75	3.533,75C
60534	2.01.01.01.01	57.741.877 ROBSON DE OLIVEIRA	2.250,00C	5.250,00	3.000,00	0,00
60515	2.01.01.01.01	58.057.518 KAITY VIDAL	2.156,12C	2.156,12	1.569,44	1.569,44C
70632	2.01.01.01.01	59.423.096 CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO	18.890,35C	0,00	0,00	18.890,35C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	0,00	381,19	381,19C
70669	2.01.01.01.01	A. L. RODRIGUES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	0,00	3.347,80	3.347,80C
60491	2.01.01.01.01	ADAMS ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÃO DE VENDAS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	11.880,13C	0,00	0,00	11.880,13C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	0,00	0,00	6.464,00	6.464,00C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	1.558,33C	3.558,33	4.558,33	2.558,33C
56987	2.01.01.01.01	ALEXANDRA DE SOUZA JOSE	0,00	2.960,00	4.230,00	1.270,00C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	12.890,92C	23.769,47	23.167,22	12.288,67C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	0,00	0,00	4.446,15	4.446,15C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	12.962,89C	16.962,89	14.881,40	10.881,40C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	5.161,58C	1.015,17	5.324,49	9.470,90C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	49.454,29C	30.051,85	49.489,30	68.891,74C
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	5.331,49	8.663,49	3.332,00C
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	200,00	200,00	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	2.052,00C	1.026,00	0,00	1.026,00C
70689	2.01.01.01.01	AUTOMACEL INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	8.314,05C	8.314,05	8.314,05	8.314,05C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	2.916,00C	4.916,00	5.916,00	3.916,00C
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD.	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
70655	2.01.01.01.01	BERNARDO HUBES LTDA	28.089,00C	0,00	1.204,00	29.293,00C
60014	2.01.01.01.01	BIANCO ARTES EM MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	42.780,70C	0,00	0,00	42.780,70C
622	2.01.01.01.01	CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.941,59C	742,70	0,00	5.198,89C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	5.898,86C	4.007,15	2.023,60	3.915,31C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
26227	2.01.01.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	174,40C	0,00	1.468,29	1.642,69C
26225	2.01.01.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	248,42	248,42C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	20.254,78	20.254,78	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	56.041,01C	107.143,69	51.102,68	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	242.925,44C	40.260,00	0,00	202.665,44C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.572,40C	1.572,40	1.572,40	1.572,40C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	32.847,50C	32.847,50	32.847,50	32.847,50C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	628,07	628,07	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.804,00C	2.804,00	2.662,00	2.662,00C

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	20.000,00C	15.000,00	10.000,00	15.000,00C
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00	6.282,94	6.282,94C
60071	2.01.01.01.01	COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALTECNICA LT	0,00	700,00	700,00	0,00
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	483,66C	0,00	0,00	483,66C
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
5468	2.01.01.01.01	CONDOR SUPER CENTER LTDA	0,00	161,48	161,48	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	344,00C	0,00	0,00	344,00C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	28.297,98C	10.000,00	32.471,02	50.769,00C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	780,69C	780,69	796,80	796,80C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	7.858,00C	13.708,00	14.119,00	8.269,00C
60354	2.01.01.01.01	DIEGO DE TOLEDO BOMBONATTI REPRESENTACAO COMER	1.114,69C	0,00	0,00	1.114,69C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	45.720,26C	17.398,30	26.239,61	54.561,57C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	20.559,00	20.559,00C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
60021	2.01.01.01.01	DL8 LOGISTICA LTDA	0,00	5.410,36	5.410,36	0,00
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	608.000,00C	0,00	0,00	608.000,00C
60299	2.01.01.01.01	ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	312,50C	312,50	312,50	312,50C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	546,07	546,07	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	0,00	1.752,04	1.752,04C
60482	2.01.01.01.01	ELL LACTICIOS E FRIOS LTDA	94.692,82C	31.650,00	0,00	63.042,82C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00C
70672	2.01.01.01.01	ENSOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	848,12	848,12	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	472,95C	986,97	1.185,30	671,28C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	3.682,14C	1.000,00	0,00	2.682,14C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	6.160,47C	13.300,52	11.645,43	4.505,38C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	2.199,99C	2.298,91	10.605,38	10.506,46C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	0,00	0,00	12.562,37	12.562,37C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	266.959,43C	0,00	0,00	266.959,43C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	5.980,58C	5.980,58	2.240,34	2.240,34C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	1.598,82C	2.376,42	2.161,61	1.384,01C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.000,00	11.117,04	7.117,04C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	1.753,36C	0,00	0,00	1.753,36C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	2.535,18C	0,00	0,00	2.535,18C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.806,04	5.806,04	4.346,23C
60417	2.01.01.01.01	GUSTAVO REPRESENTACOES LTDA	1.628,10C	927,35	287,37	988,12C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	3.992,03C	2.592,71	4.042,45	5.441,77C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	818,55	1.197,65	379,10C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	100.074,60C	34.222,85	36.680,78	102.532,53C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	6.080,00C	0,00	6.080,00	12.160,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	0,00	1.037,85	1.037,85	0,00
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	260.895,65C	15.000,00	0,00	245.895,65C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	66.800,00C	66.800,00	0,00	0,00
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	16.762,00C	0,00	0,00	16.762,00C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	24.565,33C	3.960,40	12.373,70	32.978,63C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
70671	2.01.01.01.01	JARDINARE SERVICOS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	334,00	334,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	32.478,70C	11.591,52	17.046,41	37.933,59C
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	4.428,81C	2.000,00	1.559,79	3.988,60C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	2.250,00C	4.250,00	3.240,00	1.240,00C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	407,75	815,50	407,75C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	630,45C	0,00	0,00	630,45C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	233.859,54	232.430,09	1.429,45D
70670	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	0,00	400.979,70	928.979,70	528.000,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.246.823,34C	1.881.000,00	1.466.000,00	831.823,34C
2270	2.01.01.01.01	LATICINIOS BRQ SC LTDA	0,00	445.884,59	445.884,59	0,00
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	0,00	4.843,64	4.843,64	0,00
60521	2.01.01.01.01	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.413,00C	0,00	0,00	1.413,00C
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	12.793,84C	12.793,84	0,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	2.175,00C	4.175,00	5.175,00	3.175,00C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	79.096,50	79.096,50C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60105	2.01.01.01.01	MAGRAO KR PROMOCOES LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	13.337,35C	34.537,35	28.591,12	7.391,12C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	0,00	330,00	330,00	0,00
59601	2.01.01.01.01	MARCOS LEANDRO MONTEIRO 74705423020	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
60120	2.01.01.01.01	MASTERVAC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQU	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
70602	2.01.01.01.01	MBLOG CARGAS E TRANSPORTES	27.675,09C	5.855,93	18.074,02	39.893,18C
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	22.204,91	22.204,91	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MEI	0,00	392,84	392,84	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	94,80	94,80	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	85.199,82C	30.000,00	37.190,26	92.390,08C
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.024,50C	1.024,50	2.511,89	2.511,89C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.118,28C	0,00	0,00	1.118,28C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	942,50C	0,00	0,00	942,50C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	875,00	875,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41.365,23C	44.574,60	23.572,86	20.363,49C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10.187,02C	14.704,88	13.831,48	9.313,62C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	2.055,29C	2.055,29	0,00	0,00
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.171,05C	1.171,05	0,00	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	873,76	873,76	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	11.893,34C	0,00	0,00	11.893,34C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	66.500,57C	0,00	0,00	66.500,57C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	193,20	193,20	0,00
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	13.866,66C	0,00	0,00	13.866,66C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	1.500,00C	3.000,00	3.000,00	1.500,00C
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	53.873,70C	64.044,79	123.947,01	113.775,92C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.653,00	8.645,15	3.992,15C
60553	2.01.01.01.01	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.133,26	1.133,26C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	668,82C	1.283,19	7.211,00	6.596,63C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	5.000,00C	5.000,00	10.000,00	10.000,00C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	1.606,00C	3.606,00	4.606,00	2.606,00C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	39.020,75C	33.659,02	45.511,20	50.872,93C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	11.651,16	11.651,16C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	5.589,77C	14.589,77	15.430,02	6.430,02C
60401	2.01.01.01.01	REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	0,00	7.628,66	7.628,66	0,00
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	6.266,86C	20.367,88	14.101,02	0,00
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	3.036,00C	3.036,00	1.518,00	1.518,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	1.643,46C	3.643,46	4.893,46	2.893,46C
345	2.01.01.01.01	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	40,65	40,65	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	3.073,73C	4.608,14	6.804,74	5.270,33C
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	1.475,00C	3.475,00	4.475,00	2.475,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	320,00C	2.320,00	3.320,00	1.320,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	17.934,46C	16.782,46	0,00	1.152,00C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	56.765,68C	0,00	0,00	56.765,68C
70633	2.01.01.01.01	SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA	0,00	467,22	467,22	0,00
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	472.987,33C	65.000,00	0,00	407.987,33C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	2.148,00C	4.604,00	5.766,00	3.310,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	148,50C	148,50	297,80	297,80C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	7.232,48C	7.232,48	7.153,33	7.153,33C
70624	2.01.01.01.01	SUPER NORTE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	180.709,82C	10.000,00	0,00	170.709,82C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	15.500,00C	15.500,00	21.000,00	21.000,00C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	3.354,00C	1.118,00	2.236,00	4.472,00C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.463,11C	1.463,11	1.463,11	1.463,11C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	4.480,00C	5.080,00	3.104,50	2.504,50C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	482,52D	22.866,47	23.348,99	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.079,63D	0,00	0,00	2.079,63D
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	65.839,72C	79.045,69	36.970,52	23.764,55C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	4.224,31C	4.224,31	0,00	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	28.181,63	28.181,63	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	104,40D	159,35	262,34	1,41D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	62.684,00C	34.577,00	42.123,75	70.230,75C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	33.823,02C	5.000,00	0,00	28.823,02C
60535	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	5.291,88C	4.542,78	2.462,09	3.211,19C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.650,00	2.650,00C
60525	2.01.01.01.01	VISAO ASSESSORIA EM SEGURANCA OCUPACIONAL E SERV	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	126.880,85C	44.600,00	692.307,00	774.587,85C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	5.705,00	11.150,00	5.445,00C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.625,17C	1.625,17	2.275,24	2.275,24C
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
70603	2.01.01.01.01	WW DISTRIBUIDORA E LOG.INT DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.049,94	3.049,94C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	106.011,00C	294.508,50	307.576,74	119.079,24C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	58.916,45	58.916,45	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.773,68C	1.773,68	2.095,56	2.095,56C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.703,00C	4.287,24	2.935,24	1.351,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	1.015,64C	18.265,18	17.249,54	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	100.518,68C	211.265,95	226.379,95	115.632,68C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.801.152,54C	1.357.689,59	1.745.934,77	19.189.397,72C
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	392.232,75C	12.523,43	26.434,18	406.143,50C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	16.023.446,38C	1.345.166,16	1.628.289,08	16.306.569,30C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.065.461,17C	0,00	83.666,50	2.149.127,67C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	18.480,11C	0,00	594,99	19.075,10C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	118.276,64C	0,00	3.743,47	122.020,11C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	128.775,65C	0,00	3.206,55	131.982,20C
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	11.116.534,29C	53.249,66	0,00	11.063.284,63C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	68.485,53C	0,00	0,00	68.485,53C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.022.620,11C	0,00	0,00	7.022.620,11C
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	24.184,26C	0,00	0,00	24.184,26C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	5.080,22C	0,00	0,00	5.080,22C
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
59984	2.01.01.04.28	PARC. INSS - PROC. FABIANE DE OLIVEIRA MALET	14.159,77C	0,00	0,00	14.159,77C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	22.838,00C	0,00	0,00	22.838,00C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	33.244,17C	0,00	0,00	33.244,17C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.370,74C	0,00	0,00	37.370,74C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	22.510,26C	0,00	0,00	22.510,26C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	3.868.246,40C	53.249,66	0,00	3.814.996,74C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	3.868.246,40C	53.249,66	0,00	3.814.996,74C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.843.341,75	3.843.341,75	0,00
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	0,00	3.843.341,75	3.843.341,75	0,00
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	10.665.992,96C	24.630.551,26	24.016.609,12	10.052.050,82C
70686	2.01.01.06.02	ALVORADA SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	0,00	0,00	124.650,15	124.650,15C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	1.325.433,33C	7.595.536,61	7.752.521,07	1.482.417,79C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	643.959,03C	1.347.286,92	901.018,60	197.690,71C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	142.869,78C	101.096,00	0,00	41.773,78C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	91.526,01C	148.930,02	774.940,26	717.536,25C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	2.596.438,04C	3.527.032,12	2.566.191,06	1.635.596,98C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	495.201,22C	1.776.499,27	2.086.164,35	804.866,30C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	0,00	300.799,82	300.799,82	0,00
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	28.083,65C	225.495,78	197.412,13	0,00
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.913.114,52C	1.333.681,56	1.654.809,46	2.234.242,42C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	723.936,39C	2.717.998,04	2.606.541,80	612.480,15C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	2.705.430,99C	5.556.195,12	5.051.560,42	2.200.796,29C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	448.697,35C	52.499,67	91.968,46	488.166,14C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	63.861,62C	3.330,91	19.759,09	80.289,80C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	23.879,66C	1.249,09	7.389,06	30.019,63C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	98.269,01C	14.669,06	19.296,62	102.896,57C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	262.687,06C	33.250,61	45.523,69	274.960,14C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	89.700,08C	12.500,00	12.075,76	89.275,84C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	89.700,08C	12.500,00	12.075,76	89.275,84C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.981.071,52C	105.432,97	0,00	47.875.638,55C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.981.071,52C	105.432,97	0,00	47.875.638,55C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.728.479,96C	0,00	0,00	6.728.479,96C
70587	2.02.01.01.01	BANCO FIDEM	197.348,53C	0,00	0,00	197.348,53C
70586	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	3.197,46C	0,00	0,00	3.197,46C
70667	2.02.01.01.01	BANCO IB CAPITAL	305.000,00C	0,00	0,00	305.000,00C
70666	2.02.01.01.01	BANCO INVISTA CF FIDC	310.000,00C	0,00	0,00	310.000,00C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	1.006.111,34C	0,00	0,00	1.006.111,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	651.112,61C	0,00	0,00	651.112,61C
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	836.335,17C	0,00	0,00	836.335,17C
70583	2.02.01.01.01	BANCO PHD	305.000,00C	0,00	0,00	305.000,00C
70588	2.02.01.01.01	BANCO RDF	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	1.359.050,99C	0,00	0,00	1.359.050,99C
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	1.250.323,86C	0,00	0,00	1.250.323,86C
70674	2.02.01.01.01	IB CAPITAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
60544	2.02.01.05	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	41.252.591,56C	105.432,97	0,00	41.147.158,59C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	1.866.147,29C	105.432,97	0,00	1.760.714,32C
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	1.866.147,29C	105.432,97	0,00	1.760.714,32C
60547	2.02.01.05.02	CLASSE II	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
60548	2.02.01.05.02.01	GARANTIA REAL	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
60549	2.02.01.05.03	CLASSE III	23.754.672,59C	0,00	0,00	23.754.672,59C
60550	2.02.01.05.03.01	QUIROGRAFÁRIOS	23.754.672,59C	0,00	0,00	23.754.672,59C
60551	2.02.01.05.04	CLASSE IV	4.290.960,05C	0,00	0,00	4.290.960,05C
60552	2.02.01.05.04.01	TITULARIZADOS	4.290.960,05C	0,00	0,00	4.290.960,05C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.572.865,81D	0,00	0,00	47.572.865,81D
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	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.647.274,17D	0,00	0,00	23.647.274,17D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.867.914,56D	0,00	0,00	39.867.914,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.018,43	0,00	2.018,43D
319	3.21.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.018,43	0,00	2.018,43D
371	3.22.05.00.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.018,43	0,00	2.018,43D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.239.879,14D	15.990.244,75	15.789.184,41	1.440.939,48D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.339.879,14D	15.990.244,75	15.764.184,41	1.565.939,48D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.339.879,14D	15.990.244,75	15.764.184,41	1.565.939,48D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	23.696.457,50C	8.587.262,49	14.285.820,71	29.395.015,72C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	27.030.075,91C	6.958.973,41	13.450.887,82	33.521.990,32C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	44.474.142,42C	0,00	13.450.887,82	57.925.030,24C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	17.444.066,51D	6.958.973,41	0,00	24.403.039,92D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	3.333.618,41D	1.628.289,08	834.932,89	4.126.974,60D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	3.333.618,41D	1.628.289,08	834.932,89	4.126.974,60D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.116.086,69D	4.656.485,59	1.425.217,10	17.347.355,18D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.742.856,48D	4.157.998,12	1.352.066,50	15.548.788,10D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	13.971.780,35D	4.157.998,12	244.833,55	17.884.944,92D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	1.831.854,85C	0,00	510.233,27	2.342.088,12C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	602.930,98D	0,00	596.999,68	5.931,30D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	947.744,24D	290.509,69	16.996,91	1.221.257,02D
105	4.01.01.03.02.01	13° SALÁRIO - PRODUÇÃO	40.409,64D	12.809,55	0,00	53.219,19D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	58.343,15D	18.015,45	4.069,73	72.288,87D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	3.353,49D	1.518,01	0,00	4.871,50D
70631	4.01.01.03.02.01	CURSOS E TREINAMENTO - PRODUÇÃO	445,60D	222,80	0,00	668,40D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	1.237,54D	0,00	0,00	1.237,54D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13° SALARIO - PRODUÇÃO	17.557,77D	5.135,15	0,00	22.692,92D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	39.863,16D	8.546,19	2,29	48.407,06D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	53.446,17D	22.791,55	7,84	76.229,88D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	73.091,56D	13.693,08	0,00	86.784,64D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	3.285,71D	0,00	784,86	2.500,85D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	150.929,21D	42.957,07	0,00	193.886,28D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	6.877,39D	884,25	0,00	7.761,64D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	472.841,67D	155.033,16	9.349,46	618.525,37D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	13.808,55D	6.935,49	2.782,73	17.961,31D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	3.941,50D	0,00	0,00	3.941,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	8.312,13D	1.967,94	0,00	10.280,07D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	425.485,97D	207.977,78	56.153,69	577.310,06D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	55.096,18D	96.747,99	31.011,61	120.832,56D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	60.611,20D	3.330,00	622,68	63.318,52D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	152.085,12D	37.304,19	0,00	189.389,31D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	108.907,48D	51.102,68	24.495,88	135.514,28D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	29.293,19D	6.495,12	0,00	35.788,31D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	6.126,95D	3.327,39	0,00	9.454,34D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	12.473,25D	2.459,41	23,52	14.909,14D
60303	4.01.01.03.03.07	DESPESAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	540,60D	7.211,00	0,00	7.751,60D
60322	4.01.01.03.03.08	BENS DE PEQUENO VALOR - PRODUÇÃO	352,00D	0,00	0,00	352,00D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.344.259,74D	258.971,06	3.070,72	1.600.160,08D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	204.309,79D	53.765,83	2.763,80	255.311,82D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	12.144,84D	2.935,24	1,44	15.078,64D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	3.385,59D	0,00	1.674,81	1.710,78D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	94.590,26D	27.651,31	125,10	122.116,47D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	10.388,69D	4.264,10	0,00	14.652,79D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	2.873,66D	907,31	0,00	3.780,97D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	9.027,24D	1.565,08	310,40	10.281,92D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	2.109,50D	0,00	0,00	2.109,50D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	28.414,60D	7.220,40	0,00	35.635,00D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	6.430,70D	1.613,13	0,00	8.043,83D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	2.981,93D	1.077,50	351,22	3.708,21D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	16.952,43D	2.884,99	300,83	19.536,59D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	924,78D	181,65	0,00	1.106,43D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	8.262,10D	2.474,44	0,00	10.736,54D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	5.823,47D	990,68	0,00	6.814,15D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.139.949,95D	205.205,23	306,92	1.344.848,26D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.136,23D	530,80	0,00	2.667,03D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	9.449,73D	280,50	0,00	9.730,23D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	26.062,76D	7.153,33	0,00	33.216,09D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	4.680,78D	0,00	0,00	4.680,78D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	77,00D	34,79	0,00	111,79D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	1.121,61D	566,84	0,00	1.688,45D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	1.117,66D	0,00	0,00	1.117,66D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	12.536,67D	219,49	0,00	12.756,16D
2379	4.01.01.07.02.01	DESPESAS MOTOBOY - ADM	0,00	71,40	0,00	71,40D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	134.743,93D	16.462,58	0,00	151.206,51D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	2.829,35D	0,00	0,00	2.829,35D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	11.983,16D	4.660,09	0,00	16.643,25D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	28.865,15D	0,00	0,00	28.865,15D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	60.929,96D	9.989,29	306,92	70.612,33D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	48.348,06D	10.245,04	0,00	58.593,10D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	771.994,80D	152.777,35	0,00	924.772,15D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	5.894,56D	0,00	0,00	5.894,56D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	6.462,00D	1.491,00	0,00	7.953,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	8.473,32D	722,73	0,00	9.196,05D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	2.243,22D	0,00	0,00	2.243,22D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	4.333.957,64D	963.348,35	3.415,84	5.293.890,15D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	403.093,11D	78.996,03	3.378,90	478.710,24D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	774,00D	0,00	0,00	774,00D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	118.180,23D	21.674,24	0,00	139.854,47D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	23.374,83D	9.243,98	0,00	32.618,81D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	10.440,60D	7.734,75	0,00	18.175,35D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	70.503,72D	18.365,65	0,00	88.869,37D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.688,02D	0,00	563,88	2.124,14D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	678,50D	330,00	0,00	1.008,50D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	30.575,20D	4.257,86	328,33	34.504,73D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.153,23D	294,50	0,00	1.447,73D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	12.328,12D	2.416,38	0,00	14.744,50D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	30.876,86D	906,19	0,00	31.783,05D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	23.142,59D	1.487,97	2.486,69	22.143,87D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	78.377,21D	12.284,51	0,00	90.661,72D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	3.930.864,53D	884.352,32	36,94	4.815.179,91D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	1.943.094,17D	369.473,64	0,00	2.312.567,81D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	710.702,63D	183.711,92	36,94	894.377,61D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	720.327,17D	119.163,37	0,00	839.490,54D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	3.237,00D	0,00	0,00	3.237,00D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	33,90D	0,00	0,00	33,90D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	4.738,08D	1.837,65	0,00	6.575,73D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	11.404,60D	873,76	0,00	12.278,36D
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049		Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Dados: 2025.07.07 16:51:34 -03'00'	PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081			
JORGE LUIZ KUNZLER			PATRICIA DA SILVA LESSA			
SÓCIO ADMINISTRADOR			Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O			
CPF: 120.851.030-49			CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	2.102,75D	541,14	0,00	2.643,89D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	471.522,24D	193.656,04	0,00	665.178,28D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	63.643,99D	15.094,80	0,00	78.738,79D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.158.466,09D	299.597,40	23.639,25	1.434.424,24D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	78.670,71D	25.125,04	247,38	103.548,37D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	793,50D	0,00	0,00	793,50D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	526,46D	0,00	0,00	526,46D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	39.605,96D	13.759,22	0,00	53.365,18D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	667,05D	41,79	0,00	708,84D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	1.573,89D	440,41	0,00	2.014,30D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	3.381,17D	735,69	0,00	4.116,86D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	13.054,83D	3.840,30	0,00	16.895,13D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	3.596,89D	1.041,45	0,00	4.638,34D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	1.399,98D	501,50	147,38	1.754,10D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	4.794,18D	1.236,42	100,00	5.930,60D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	1.316,09D	391,91	0,00	1.708,00D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	7.960,71D	3.136,35	0,00	11.097,06D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.079.795,38D	274.472,36	23.391,87	1.330.875,87D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	4.284,77D	0,00	0,00	4.284,77D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	841.413,96D	251.137,24	23.146,37	1.069.404,83D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	167.186,50D	4.510,70	245,50	171.451,70D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	66.910,15D	18.824,42	0,00	85.734,57D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	406.464,39D	102.079,79	0,00	508.544,18D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	406.464,39D	102.079,79	0,00	508.544,18D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	406.464,39D	102.079,79	0,00	508.544,18D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.677.102,09D	1.122.500,07	23.020,79	4.776.581,37D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.855.326,39D	1.122.050,88	322,62	4.977.054,65D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	108.370,57D	38.669,95	322,15	146.718,37D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	656.104,65D	341.502,30	0,00	997.606,95D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.522.962,10D	354.497,00	0,00	1.877.459,10D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	72.569,48D	23.520,44	0,47	96.089,45D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	22.137,03D	11.838,72	0,00	33.975,75D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	7.477,54D	875,45	0,00	8.352,99D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	30.801,43D	14.325,49	0,00	45.126,92D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	7.166,07D	1.067,27	0,00	8.233,34D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	8.715,06D	240,51	0,00	8.955,57D
226	4.01.01.15.01.01	ENCARGOS - OP. FINANCEIRAS	582,60D	0,00	0,00	582,60D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,04D	0,00	0,00	0,04D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	548.343,17D	122.991,12	0,00	671.334,29D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	159.557,31D	35.409,67	0,00	194.966,98D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	88.538,63D	26.266,97	0,00	114.805,60D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	336.648,11D	69.293,89	0,00	405.942,00D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	189.310,60D	46.736,69	0,00	236.047,29D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	95.965,20D	34.796,41	0,00	130.761,61D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	76,80D	19,00	0,00	95,80D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	178.224,30C	449,19	22.698,17	200.473,28C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	154.576,23C	449,19	22.259,37	176.386,41C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	23.648,07C	0,00	438,80	24.086,87C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Dados: 2025.07.07 16:52:39 -03'00'			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Dados: 2025.07.07 16:38:06 -03'00'			
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			