

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

31º Relatório Mensal de Atividades
Competências: julho 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
Constatações da Administração Judicial
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, não assinadas e em atraso, **de julho/2025 em 03/09/2025**. Os questionamentos enviados no dia **16/09/2025** foram respondidos em **22/09/2025**.

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 Diretos*

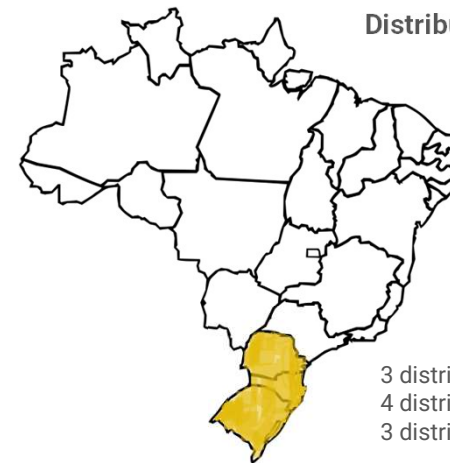
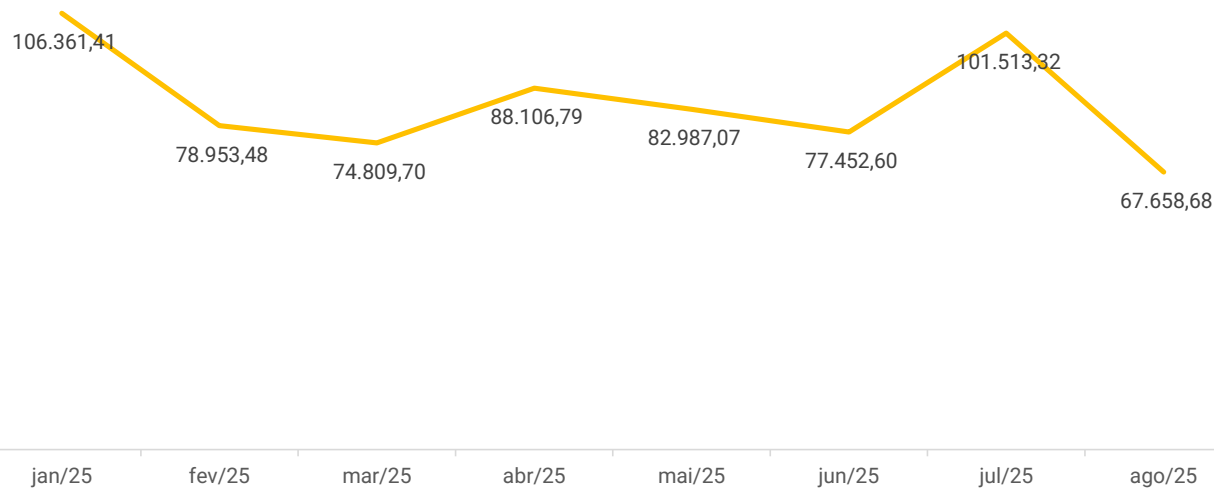
741

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

19%

Kg produzidos por mês

A Parmíssimo produziu, de janeiro a agosto/2025, o total de 677,8 Kg de queijo ralado e frios. Em agosto/2025, a empresa fabricou 58,7 kg de queijo ralado e 8,8 kg de frios.



Distribuidores*

10

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

Marcas do Catálogo*

3

Parmíssimo
Parmézso
Gran Parmíssimo

Catálogo de Produtos*

47

A marca Parmíssimo possui portfolio de 47 produtos



* **Nota:** Informações atualizadas em agosto/2025.



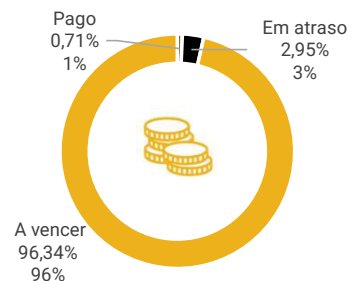
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

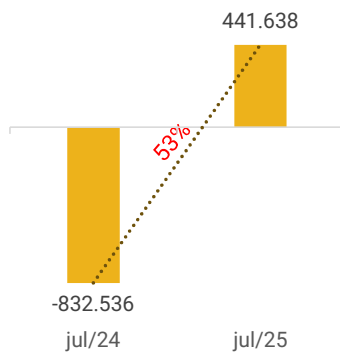


134

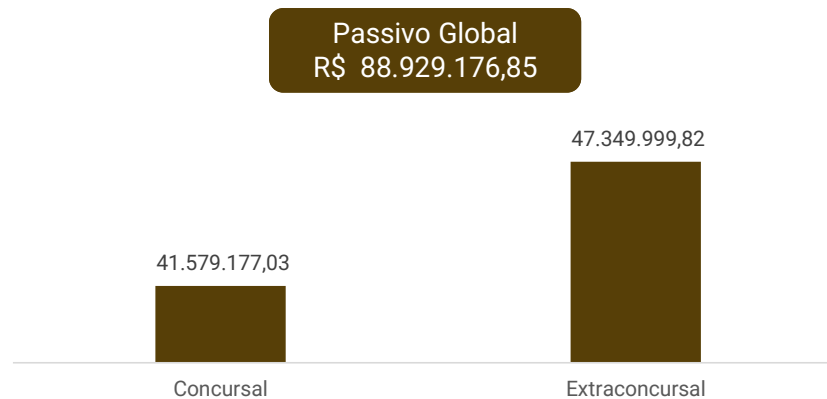
Cumprimento do Plano



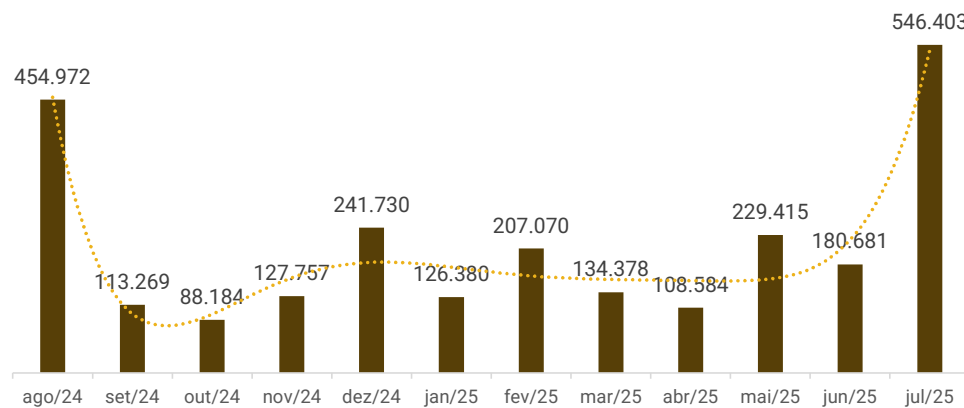
Rentabilidade



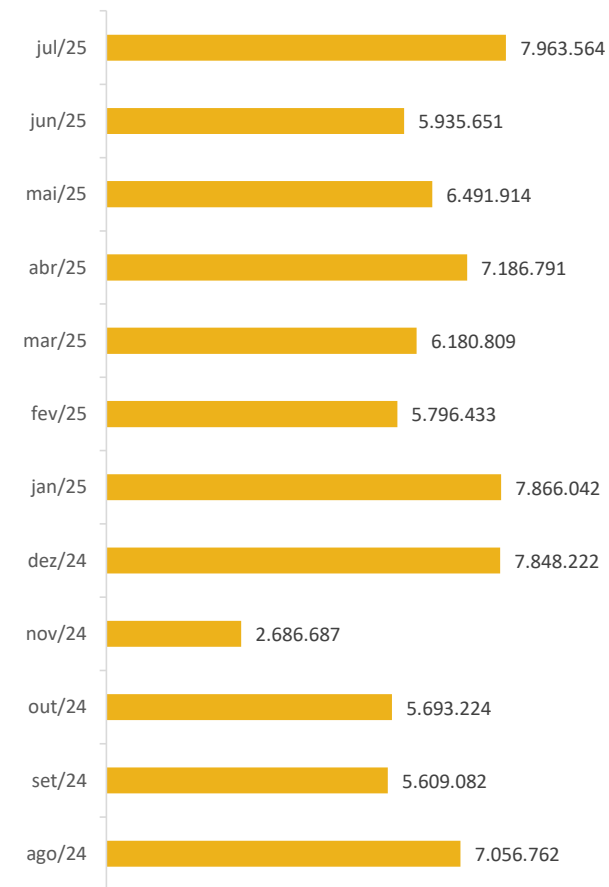
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



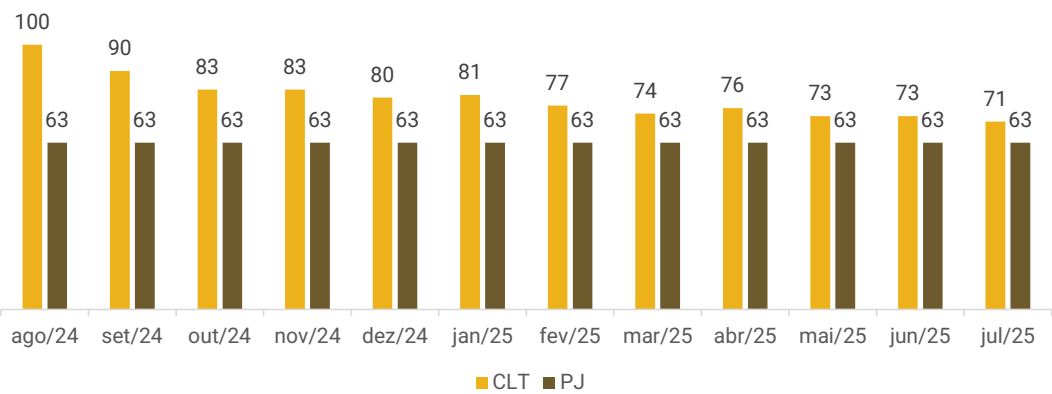


FUNCIONÁRIOS

Em julho, a Parmissimo contava com 134 colaboradores no quadro funcional, dos quais 71 são celetistas e 63 prestadores de serviços. No período, ocorreu três demissões e uma admissão. Os cargos de maior relevância concentram-se no setor industrial, no caso dos celetistas, e representantes comerciais (12), no caso dos prestadores de serviço.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 100,8 mil estão adimplentes, assim como o FGTS. O INSS corrente encontra-se em aberto.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos - PJ





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-203.079	-373.511	441.638
Depreciação	102.080	102.080	102.080
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-100.999	-271.431	266.187
Duplicatas a Receber	606.269	565.469	-1.578.643
Impostos a Recuperar	-269.060	-273.502	-270.347
Outros Créditos e Valores	-132.311	554.964	3.126
Estoque de mercadorias	-410.546	-387.927	623.360
(Aumento) ou Redução do Ativo	-205.648	459.004	-1.222.504
Fornecedores	759.745	314.334	-629.963
Obrigações Sociais e Trabalhistas	52.537	-5.655	19.524
Obrigações Tributárias	334.996	269.872	505.796
Contas a Pagar	-424	-25.992	-
Recuperação Judicial	-105.433	-	-38.291
Aumento ou (Redução) do Passivo	1.041.420	552.558	-142.934
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.	734.773	740.132	-1.099.252
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	-613.942	-788.866	1.464.974
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANC.	-613.942	-788.866	1.464.974
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	120.831	-48.734	365.722
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	108.584	229.415	180.681
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	229.415	180.681	546.403

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: o caixa operacional de julho restou negativo em R\$ 1 milhão motivado, especialmente, pelas vendas a prazo (R\$ 1,5 milhão), sendo as principais aos clientes K Industria e Comercio de Laticínios (R\$ 3,7 milhões), SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1,3 milhão) e Glassi & Cia (R\$ 925,7 mil), e inadimplência com fornecedores (R\$ 629,9 mil), dos quais os maiores pagamentos foram a laticínios Alto Boa Vista (R\$ 2 milhões) e Samambaia Comercial (R\$ 544 mil).

Os impactos positivos no caixa advieram, sobretudo, do desempenho do período (R\$ 441,6 mil), consumo de estoques (R\$ 623,3 mil) e inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 505,7 mil).

Atividades de Financiamentos: no mês, o caixa das atividades de financiamento registrou saldo positivo de R\$ 1,4 milhão em razão dos títulos antecipados que, no período, foram de R\$ 19,2 milhões, sendo o maior tomado junto ao Banco Iosan (R\$ 5,8 milhões). Ainda, em julho, a Recuperanda adquiriu R\$ 6,7 milhões em empréstimo junto à Parmíssimo Gestão Financeira e quitou o mesmo valor, o que levou ao saldo zero.

Ao término da competência, a Recuperanda apresentava saldo em disponibilidade de R\$ 546.402,56, compostos por R\$ 66,46 em caixa, R\$ 546.254,56 mil em contas correntes e R\$ 81,54 em aplicações financeiras. Os valores foram integralmente ratificados por meio dos extratos bancários e das aplicações financeiras.

Salienta-se que a Recuperanda informou que, devido aos bloqueios judiciais que afetaram as contas da Parmíssimo 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 Parmíssimo Gestão Financeira Ltda., cuja função é centralizar e gerenciar os recebíveis da Parmíssimo Alimentos. Atualmente, os valores das notas fiscais emitidas pela Parmíssimo Alimentos são direcionados para a Parmíssimo Gestão Financeira, que depois realiza a transferência desses montantes de volta para a Parmíssimo Alimentos, que é a responsável final por pagar suas obrigações financeiras. Foi solicitado o extrato bancário da Parmíssimo Gestão Financeira Ltda. para fins de verificação da operação, o qual foi devidamente disponibilizado, ratificando a transação realizada. Todas as transferências são para a Parmíssimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo circulante	24.418.414	24.452.431	26.040.657
Disponibilidades	229.415	180.681	546.403
Duplicatas a receber	11.727.283	11.161.813	12.740.457
Adiantamentos	444.815	431.608	428.481
Impostos a compensar	10.313.109	10.586.610	10.856.957
Estoque de mercadorias	1.703.792	2.091.719	1.468.360
Ativo não circulante	21.326.271	20.682.435	20.580.355
Realizável a longo prazo	1.874.858	1.333.102	1.333.102
Imobilizado	19.448.705	19.346.625	19.244.545
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	45.744.685	45.134.866	46.621.012
Passivo (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo circulante	46.884.870	46.648.562	48.008.892
Fornecedores	5.883.615	6.197.949	5.567.986
Salários e pró labore	119.079	103.672	100.890
Impostos e contribuições	19.189.398	19.459.269	20.022.552
Parcelamentos	11.063.285	11.063.285	11.005.798
Títulos antecipados	10.052.051	9.263.185	10.728.159
Provisões trabalhistas	488.166	497.918	520.224
Adiantamento	89.276	63.284	63.284
Passivo não circulante	47.875.639	47.875.639	47.837.348
Empréstimos e financiamentos	6.728.480	6.728.480	6.728.480
Recuperação Judicial	41.147.159	41.147.159	41.108.868
Patrimônio líquido	-47.572.866	-47.572.866	-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 curso	-1.442.958	-1.816.469	-1.374.831
Total do passivo	45.744.685	45.134.866	46.898.543

Duplicatas a Receber: no mês, os recebimentos somaram R\$ 10,8 milhões, enquanto as vendas a prazo foram de R\$ 12,3 milhões, ocasionando o crescimento de R\$ 1,5 milhão no saldo. As principais vendas a prazo destinaram-se a clientes K Industria e Comercio de Laticínios (R\$ 3,7 milhões), SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1,3 milhão) e Glassi & Cia (R\$ 925,7 mil), e os maiores recebimento foram de K Industria e Comercio de Laticínios (R\$ 3,7 milhões) e SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1,7 milhão).

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 e demonstra R\$ 250.794,85 em notas vencidas.

Adiantamentos: na competência, o saldo de adiantamentos retraiu R\$ 3,1 mil motivado pelos recebimentos de mercadorias e serviços na monta de R\$ 67,1 mil, sendo o maior de Vero Via Assessoria (R\$ 37,5 mil). Os novos adiantamento foram de R\$ 62,9 mil. Ainda, no mês foram adiantados R\$ 52,6 mil em salários.

Estoques: na competência, exibiram redução de R\$ 623,3 mil em virtude do consumo de mercadorias. Os inventários ratificam os saldos contabilizados e demonstram que 78% (R\$ 1,1 milhão) da totalidade dos estoques advém de insumos, embalagens e rótulos.

Ativo Não Circulante: compreende, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 348 mil), empréstimos a pessoas ligadas sem prazo de devolução (R\$ 985 mil), imobilizado (R\$ 19,2 milhões) e intangível (R\$ 2,7 mil). No período, o grupo de contas exibiu retração de R\$ 102 mil em função da depreciação mensal dos bens.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo circulante	24.418.414	24.452.431	26.040.657
Disponibilidades	229.415	180.681	546.403
Duplicatas a receber	11.727.283	11.161.813	12.740.457
Adiantamentos	444.815	431.608	428.481
Impostos a compensar	10.313.109	10.586.610	10.856.957
Estoque de mercadorias	1.703.792	2.091.719	1.468.360
Ativo não circulante	21.326.271	20.682.435	20.580.355
Realizável a longo prazo	1.874.858	1.333.102	1.333.102
Imobilizado	19.448.705	19.346.625	19.244.545
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	45.744.685	45.134.866	46.621.012
Passivo (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo circulante	46.884.870	46.648.562	48.008.892
Fornecedores	5.883.615	6.197.949	5.567.986
Salários e pró labore	119.079	103.672	100.890
Impostos e contribuições	19.189.398	19.459.269	20.022.552
Parcelamentos	11.063.285	11.063.285	11.005.798
Títulos antecipados	10.052.051	9.263.185	10.728.159
Provisões trabalhistas	488.166	497.918	520.224
Adiantamento	89.276	63.284	63.284
Passivo não circulante	47.875.639	47.875.639	47.837.348
Empréstimos e financiamentos	6.728.480	6.728.480	6.728.480
Recuperação Judicial	41.147.159	41.147.159	41.108.868
Patrimônio líquido	-47.572.866	-47.572.866	-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 curso	-1.442.958	-1.816.469	-1.374.831
Total do passivo	45.744.685	45.134.866	46.898.543

Fornecedores: no mês em epígrafe, os fornecedores exibiram redução de R\$ 629,9 mil, devido aos pagamentos que somaram R\$ 5,6 milhões, enquanto as aquisições foram de R\$ 5 milhões. Os principais pagamentos foram a Laticínios Boa Vista (R\$ 2 milhões) e Samambaia Comercial (R\$ 544 mil), assim como as maiores aquisições (Laticínios Boa Vista – R\$ 1,7 milhão; Samambaia Comercial – R\$ 544 mil). O *aging list* ratifica o saldo contabilizado e demonstra R\$ 2.108.041,45 de notas vencidas. O maior saldo inadimplente advém de Industria e Comercio de Laticínios Vila Nova na monta de R\$ 583,4 mil.

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%.

No mês, as liquidações (R\$ 17,7 milhões) foram inferiores as novas negociações (R\$ 19,2 milhões) o que resultou em crescimento de R\$ 1,4 milhão no saldo. As liquidações mais relevantes destinaram-se ao Banco losan (R\$ 5,1 milhões) e Wynvest Securitizadora (R\$ 5,2 milhões, assim como as maiores negociações (Banco losan – R\$ 5,8 milhões; Wynvest Securitizadora – R\$ 4,6 milhões).

Provisões Trabalhistas: no período os valores provisionados de obrigações trabalhistas foram superiores as baixas o que motivou o aumento de R\$ 22,3 mil na conta.

Adiantamento: contempla saldo de adiantamento de cliente que não exibiu variação no mês em análise.

Empréstimos e Financiamentos: composta, majoritariamente, por saldos junto ao bancos Valorem (R\$ 1,3 milhão), Wynvest (R\$ 1,2 milhão) e losan (R\$ 1 milhão). A conta não demonstrou variação no mês analisado.

Destaca-se que, em julho, foram transferidos R\$ 6.752.560,08 à Pasmíssimo Gestão Financeira e tomados R\$ 6.752.560,08 da empresa citada, restando saldo zero.

Recuperação Judicial: composta por valores da recuperação judicial junto as classes I (R\$ 1,7 milhão), II (R\$ 11,3 milhões), III (R\$ 23,7 milhões) e IV (R\$ 4,2 milhões). Em julho, a rubrica expôs redução de R\$ 38,2 mil motivado pelas pagamentos a classe trabalhista.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Bruta	6.491.914	5.935.651	7.963.564	47.421.205
Deduções	-793.356	-721.775	-994.938	-5.843.687
Receita Líquida	5.698.558	5.213.877	6.968.626	41.577.518
Custo dos Produtos Vendidos	-2.805.932	-3.057.518	-3.658.997	-22.265.303
Mão de Obra Direta	-273.513	-244.546	-242.121	-1.707.923
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-151.824	-138.801	-121.020	-837.131
Lucro Bruto	2.467.290	1.773.013	2.946.488	16.767.161
Margem bruta	43%	34%	42%	40%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.570.889	-1.356.983	-1.572.247	-11.643.267
Despesas administrativas	-255.900	-223.884	-296.182	-2.120.227
Despesas com logística	-275.958	-229.038	-405.966	-2.069.428
Despesa com vendas	-959.933	-826.981	-768.019	-6.890.908
Depreciação e amortização	-102.080	-102.080	-102.080	-712.704
Outras Receitas	25.000	25.000	-	150.000
Lucro Operacional	896.401	416.030	1.374.241	5.123.894
Margem operacional	16%	8%	20%	12%
Ebitda	998.480	518.110	1.476.321	5.836.599
Margem Ebitda	18%	10%	21%	14%
Resultado Financeiro	-1.099.479	-789.541	-932.603	-6.498.725
Receitas financeiras	22.249	30.396	8.857	267.118
Despesas financeiras	-1.121.728	-819.937	-941.461	-6.765.843
Resultado do Exercício	-203.079	-373.511	441.638	-1.374.831

Receita Bruta: em julho, o faturamento auferido foi de R\$ 7,9 milhões, crescimento de 34% em comparação a junho. Segundo informado pela Recuperanda, as variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida.

Salienta-se que, no mês, foram canceladas R\$ 4.152.165,50 em vendas, das quais R\$ 3.754.992,00 foram do cliente K Indústria e Comércio de Laticínios. Questionada sobre os cancelamentos, a empresa informou que decorreram do descumprimento dos parâmetros comerciais previamente estabelecidos.

Conforme observado pela Administração Judicial, os cancelamentos advieram de títulos descontados do Banco Iosan ou seja, a Parmíssimo recebeu o valor antecipado do fomento para pagamento do cliente K Indústria e após contabilizou em receita e cancelou.

Deduções: compreende, unicamente, ICMS sobre vendas.

Custos Operacionais: os custos operacionais totalizam R\$ 4 milhões, consumindo 58% da receita líquida. No mês, os custos cresceram 17% devido, especialmente, aos custos dos produtos vendidos. Os maiores custos são com produtos vendidos (R\$ 3,6 milhões), salários do pessoal da produção (R\$ 128 mil) e energia elétrica (R\$ 39 mil). 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: em julho, os dispêndios foram de R\$ 1,5 milhão, crescimento de 14% em relação a junho, devido, sobretudo, as despesas com logística. Os principais dispêndios foram com fretes (R\$ 262,8 mil), acordos e verbas (R\$ 379,3 mil), bonificações (R\$ 122 mil) e serviços de terceiros (R\$ 191,4 mil).

Destaca-se que, anteriormente, a Parmíssimo esclareceu que as comissões são realizadas no mês subsequente ao faturamento, com percentual de 4% sobre a linha da Parmíssimo e de 3% da Parmezzo.

Resultado Financeiro: na competência, a empresa exibiu resultado financeiro negativo de R\$ 932,6 mil devido as despesas financeiras serem superiores as receitas financeiras. Os principais dispêndios financeiros são com deságio (R\$ 259,3 mil) e descontos concedidos (R\$ 335,5 mil) e as maiores receitas com descontos obtidos (R\$ 8 mil).

Resultado do Exercício: em julho, o faturamento auferido superou os custos e despesas do demonstrando lucro de R\$ 441.637,64. O resultado negativo acumulado de 2025 soma R\$ 1.374.830,96.



CONSTATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Na análise das operações da Parmíssimo Alimentos de maio a julho/2025, **identificou-se um padrão recorrente de emissão e posterior cancelamento de notas fiscais destinadas à K Indústria e Comércio de Laticínios.**

Os registros contábeis evidenciam que tais notas foram utilizadas em operações de fomento mercantil, com ingresso de recursos no ativo (conta bancária) e registro correspondente no passivo (títulos antecipados/descontados). As notas foram contabilizadas como receita de produtos, mas integralmente canceladas em seguida, caracterizando movimentações de curta duração e sem lastro econômico efetivo.

Exemplo identificado:

16/07/2025 – Emissão das NFs 208046 (R\$ 191.660,00) e 208047 (R\$ 195.332,00), destinadas à K Indústria. As notas foram apresentadas ao fomento (borderô 2013172 – Banco Iosan), resultando em crédito de R\$ 363.852,00 na conta bancária do Banco Grafeno (OXSS – conta 881806-4). Ambas as notas foram canceladas em 31/07/2025. Destaca-se que as operações detalhadas foram identificadas através dos borderôs, extratos bancários e demonstrações contábeis da empresa.

Mês/2025	Faturamento Total	% destinado à K Indústria	% de notas canceladas (relativas à K Indústria)	
Maio	R\$ 13,4 milhões	48%	94%	
Junho	R\$ 9,3 milhões	34%	100%	
Julho	R\$ 12,1 milhões	31%	100%	

Não houve fluxo financeiro proveniente diretamente da K Indústria, apenas entradas oriundas das operações de fomento. Ressalta-se que a K Indústria possui como sócio o Sr. Jorge Luiz Kunzler, evidenciando relação entre partes relacionadas, conforme dispõe o art. 247 da Lei nº 6.404/1976. Tal prática pode caracterizar **simulação de faturamento**, em violação ao art. 177 da Lei nº 6.404/1976, além de possível fraude em operações de fomento (art. 171 do Código Penal) e ocultação de informações relevantes, nos termos da Lei nº 11.101/2005 (arts. 51 e 168). Embora não se conclua de imediato pela prática de fraude, o padrão identificado representa risco contábil-fiscal relevante, por envolver valores expressivos concentrados em um único cliente com sócio em comum.

Após comunicações em outubro/2025, a Recuperanda apresentou notas fiscais de venda à K Indústria, parte dos borderôs de fomento, o relatório da SEFAZ/RS de julho/2025 e o SPED Fiscal do mesmo período.

No cruzamento das informações, constatou-se que as NF-es constam no Portal Nacional da NF-e, confirmando sua emissão, mas não aparecem no relatório da SEFAZ/RS nem foram escrituradas no SPED Fiscal. Ressalta-se que, mesmo canceladas, as notas devem obrigatoriamente ser registradas no SPED, inexistindo previsão legal para exclusão. Contudo, a empresa apresentou apenas os documentos de emissão, sem os respectivos cancelamentos, alegando que foram utilizadas como lastro em operações de fomento e depois substituídas por vendas efetivas.

Tal divergência configura inconsistência contábil-fiscal relevante, especialmente por envolver operações financeiras de fomento. Recomenda-se reiterar à empresa a necessidade de:

- Apresentar as NF-es de cancelamento;
- Justificar formalmente a ausência dos registros no SPED Fiscal e no relatório da SEFAZ/RS;
- Encaminhar os borderôs faltantes, detalhados no quadro abaixo.

Cliente	Data	Valor	NF	Cliente	Data	Valor	NF
K Indústria Laticínios	05/05/2025	200.000,00	205223	K Indústria Laticínios	23/05/2025	105.000,00	205818
K Indústria Laticínios	05/05/2025	104.710,00	205244	K Indústria Laticínios	23/05/2025	162.516,00	205884
K Indústria Laticínios	09/05/2025	178.668,00	205391	K Indústria Laticínios	23/05/2025	155.080,00	205885
K Indústria Laticínios	09/05/2025	185.184,00	205392	K Indústria Laticínios	23/05/2025	105.000,00	205900
K Indústria Laticínios	12/05/2025	308.000,00	205523	K Indústria Laticínios	27/05/2025	235.442,00	205938
K Indústria Laticínios	12/05/2025	204.000,00	205536	K Indústria Laticínios	27/05/2025	239.431,00	205939
K Indústria Laticínios	15/05/2025	152.390,00	205624	K Indústria Laticínios	28/05/2025	100.000,00	206031
K Indústria Laticínios	15/05/2025	161.435,00	205625	K Indústria Laticínios	30/05/2025	205.000,00	206186
K Indústria Laticínios	15/05/2025	155.047,00	205628	K Indústria Laticínios	17/06/2025	167.626,00	206824
K Indústria Laticínios	20/05/2025	180.102,00	205708	K Indústria Laticínios	24/07/2025	140.000,00	208418
K Indústria Laticínios	20/05/2025	138.045,00	205709	K Indústria Laticínios	24/07/2025	140.000,00	208419
K Indústria Laticínios	23/05/2025	205.000,00	205817	K Indústria Laticínios	30/07/2025	205.000,00	208509





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2025

0,29

Julho/2024

0,32

↓ 4%

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\$ 0,29 ao final de julho de 2025.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um decréscimo de 4% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho /2025

0,55

Julho/2024

0,47

↑ 8%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,55 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um acréscimo de 8% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho /2025

0,51

Julho/2024

0,43

↑ 9%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,51 disponíveis.

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

Liquidez Imediata

Julho /2025

0,01

Julho/2024

0,00

↑ 1%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,01 disponíveis.

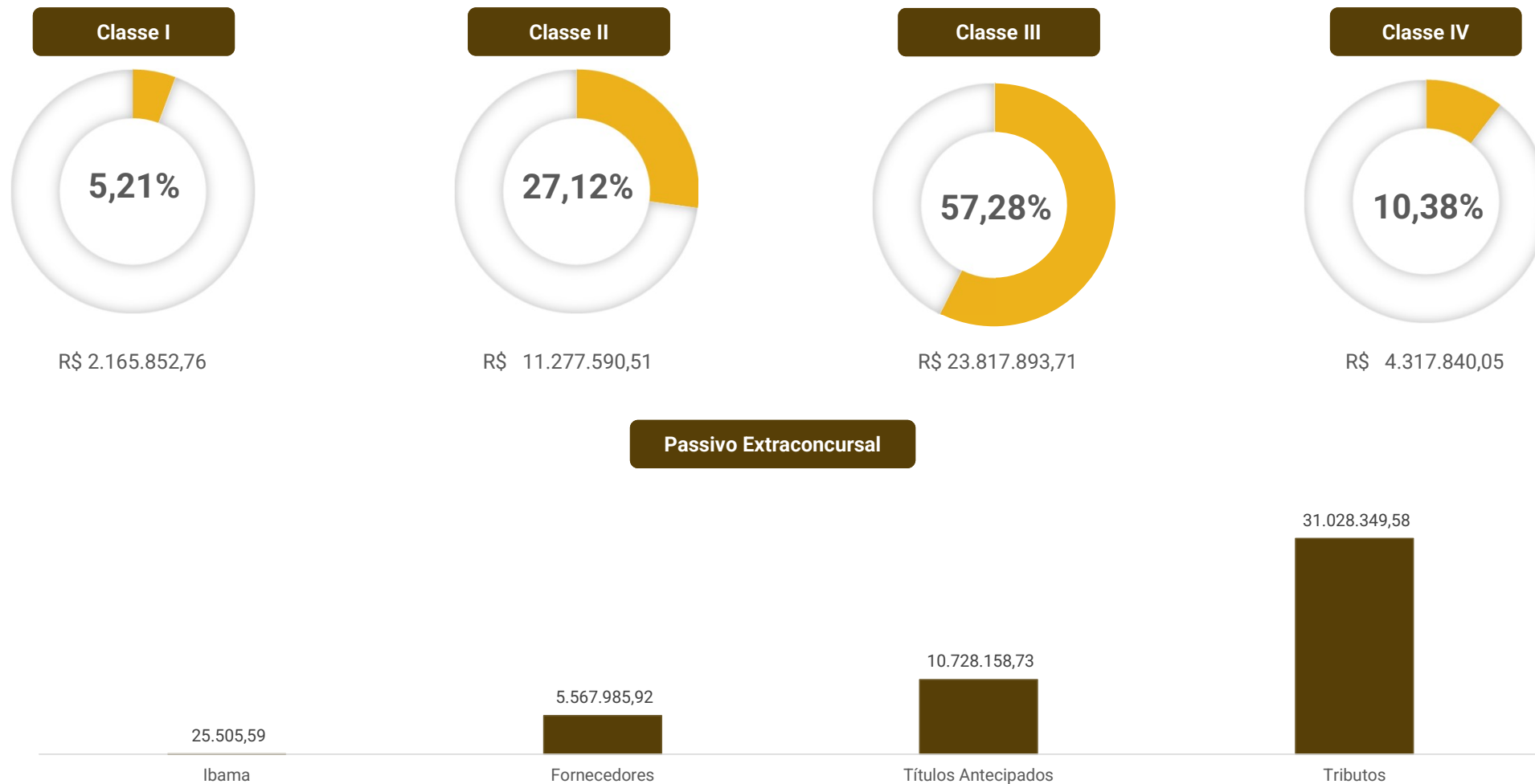
Em comparação a julho de 2024, observa-se crescimento de 1% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

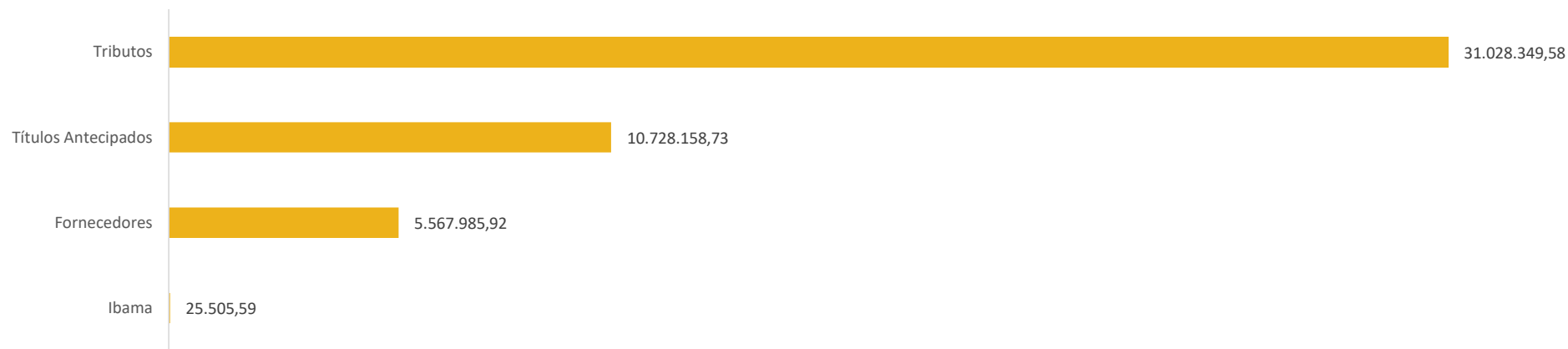
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Tributos: soma R\$ 31 milhões, dos quais 35% encontram-se parcelados e em aberto, sendo o principal saldo advindo de parcelamento de ICMS no valor de R\$ 16,9 milhões. No período foram adimplidos R\$ 1 milhão em impostos, contudo o saldo das obrigações tributárias cresceu 2% em relação ao mês anterior motivado, sobretudo, ao ICMS corrente. Destaca-se que a Parmissimo protocolou o pedido de transação individual e aguarda deferimento. Ainda, comunicou que encaminhou o pedido de parcelamento ao SEFAZ.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos para financiar sua operação. Atualmente, opera com 9 instituições a uma taxa média de 2,5%. Em julho, foram liquidados R\$ 17,7 milhões e ocorreram novos aportes de R\$ 19,2 milhões. As liquidações mais relevantes destinaram-se ao Banco Iosan (R\$ 5,1 milhões) e Wynvest Securitizadora (R\$ 5,2 milhões, assim como as maiores negociações (Banco Iosan – R\$ 5,8 milhões; Wynvest Securitizadora – R\$ 4,6 milhões).

Fornecedores: os principais fornecedores são DNF Comércio Laticínios e frios (R\$ 568,7 mil), Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,6 milhão) e Vyva Agronegócios (R\$ 501,5 mil). A Parmissimo demonstra R\$ 2.108.041,45 de notas vencidas. A Administração Judicial questionou a Recuperanda acerca da previsão de quitação dos fornecedores e das medidas a serem adotadas para adimplir as pendências em aberto. O tema será objeto de análise no próximo relatório.

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



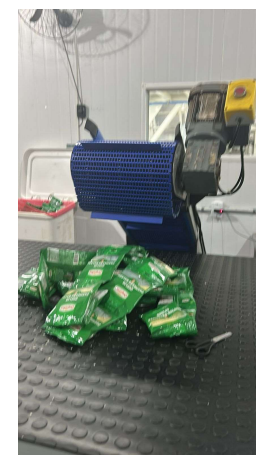


DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 08 de setembro de 2025, a Administração Judicial realizou reunião online com representantes da Recuperanda, onde foram discutidos os seguintes pontos:

- **Situação da operação e relacionamento:** A operação da empresa com clientes e fornecedores segue dentro do esperado, sem novidades relevantes em relação aos fornecedores.
- **Salários e encargos:** Os salários e encargos estão em dia.
- **Dívidas e negociações:** A dívida com a Receita Federal foi reduzida de aproximadamente R\$ 17 milhões para cerca de R\$ 4,8 milhões (aguardando confirmação do valor exato).
- **Transição fiscal:** A transição com a Receita Federal foi está em fase de conclusão. A transição estadual ainda está em andamento, aguardando a finalização do acordo, que também prevê benefícios já simulados pela empresa.
- **Plano de cumprimento:** O acompanhamento do plano está sendo feito junto ao Sr. Daniel e a empresa está buscando tratativas para cumprir os pagamentos dentro do que foi estabelecido no plano.

Destaca-se que, em reunião presencial com os representantes da empresa ocorrida em 11 de setembro de 2025, a Parmissímo divulgou uma DRE Gerencial que exibia diferença a maior de R\$ 2,8 milhões em faturamento. Questionada, a Recuperanda comunicou a diferença adveio da exclusão de despesas que não influenciam diretamente o caixa, como depreciações/amortizações, ajustes e exclusões de dispêndios com a Recuperação Judicial e eventos extraordinários. A Administração entende que o DRE gerencial é utilizado para ter uma visão limpa da receita da empresa, contudo infla o faturamento da operação.



Fotos enviadas pela Recuperanda em 08/09/2025.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até agosto/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 46.518.381,66**, sendo que deste montante, 0,71% foi pago, 2,95% encontra-se em atraso e 96,34% está a vencer.

					ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2025				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	2.058.709,81	nov/24	out/25	2.061.360,94	330.096,53	1.371.339,46	360.851,47	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	107.142,95	jul/26	jun/41	107.142,95	-	-	107.142,95	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	12.652.078,44	-	-	12.652.078,44	Os juros e a correção serão exigíveis desde a data do pedido (08/07/2022). 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			46.518.381,66	330.096,53	1.371.339,46	44.817.872,19	
					100,00%	0,71%	2,95%	96,34%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.134.866,23D	36.019.174,60	34.533.028,52	46.621.012,31D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.452.430,97D	36.019.174,60	34.430.948,53	26.040.657,04D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	180.680,63D	21.921.253,70	21.555.531,77	546.402,56D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	226,46D	0,00	160,00	66,46D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	226,46D	0,00	160,00	66,46D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	179.862,70D	21.854.428,52	21.488.036,66	546.254,56D
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	66.633,10D	4.504.332,97	4.167.556,54	403.409,53D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	79.566,79D	304.166,37	382.906,16	827,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	0,00	288.805,04	288.805,04	0,00
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	20.891,26D	5.239.861,43	5.244.192,16	16.560,53D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.666.782,86	1.666.782,86	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	6.277,25D	1.608.069,59	1.614.346,84	0,00
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	13,49D	7.254.840,09	7.254.853,58	0,00
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	100,00	100,00	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parmissimo (7563374-2)	0,00	170.279,65	170.279,65	0,00
70611	1.01.01.02.01	IB CAPITAL UY3 2562569-1	6.480,81D	649.238,85	635.726,16	19.993,50D
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	0,00	167.951,67	62.487,67	105.464,00D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	591,47D	66.825,18	67.335,11	81,54D
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	591,47D	66.825,18	67.335,11	81,54D
8	1.01.02	CRÉDITOS	11.593.420,77D	12.504.957,29	10.929.439,95	13.168.938,11D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.161.813,22D	12.389.377,10	10.810.733,68	12.740.456,64D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	297.262,09D	209.987,18	136.331,79	370.917,48D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	8.219,85D	1.803,99	930,14	9.093,70D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREIRA CENTRAL LTDA	2.119,50D	759,42	2.119,50	759,42D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	3.552,40D	0,00	3.552,40	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	35.187,43D	0,00	18,35	35.169,08D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
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	161.942,82D	109.103,41	70.893,51	200.152,72D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	308.352,77D	236.693,05	222.668,29	322.377,53D
60575	1.01.02.01.01	BIGJOIA SUPERMERCADOS LTDA	736,50D	0,00	736,50	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	114.911,95D	110.054,59	123.571,31	101.395,23D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	8.320,00D	8.320,00	8.320,00	8.320,00D
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	204.863,92D	197.309,75	81.203,56	320.970,11D
56816	1.01.02.01.01	CASA EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	400,00C	0,00	0,00	400,00C
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
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
70723	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	16.868,80	0,00	16.868,80D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	954,00D	954,00	954,00	954,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	556,09D	158,95	524,34	190,70D
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	5.984,42	1.460,46	4.523,96D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	3.963,04D	25.037,30	4.104,46	24.895,88D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	6.425,50D	0,00	0,00	6.425,50D
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	2.689,02D	0,00	2.689,02	0,00
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	329.751,24D	454.737,22	317.147,68	467.340,78D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	51.715,51D	210.722,79	42.574,00	219.864,30D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	55.692,22D	583,00	20.733,58	35.541,64D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	43.222,00D	75.338,00	43.222,00	75.338,00D
70726	1.01.02.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	0,00	19.718,00	0,00	19.718,00D
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	6.000,00	0,00
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.	42.481,30D	364.670,00	155.848,30	251.303,00D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	19.196,50D	19.589,64	22.497,08	16.289,06D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	84.406,90D	130.235,70	84.406,90	130.235,70D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	86.810,29D	67.377,00	34.860,00	119.327,29D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	9.741,30D	0,00	3.177,20	6.564,10D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	241.714,13D	260.406,23	42.344,10	459.776,26D
70725	1.01.02.01.01	EDUARDA MOURA VIEIRA	0,00	34,57	0,00	34,57D
60538	1.01.02.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS	97,28D	0,00	0,00	97,28D
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.	129.272,32D	0,00	129.272,32	0,00
70678	1.01.02.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES LTDA	2.206,46D	0,00	0,00	2.206,46D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	10.542,73D	14.106,08	952,10	23.696,71D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	1.593,90C	0,00	0,00	1.593,90C
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	443.457,86D	925.754,93	669.353,64	699.859,15D
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	77.029,16D	245.722,97	54.632,22	268.119,91D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	74.000,00D	74.000,00	37.000,00	111.000,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercio	8.190,00D	12.285,00	8.190,00	12.285,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	65.088,15D	130.365,56	65.279,84	130.173,87D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	9.351,04D	24.462,91	0,00	33.813,95D
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	10.753,81D	12.408,24	10.753,81	12.408,24D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	128.608,09D	0,00	2.444,70	126.163,39D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	394.653,35D	1.056,84	60.063,77	335.646,42D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
70704	1.01.02.01.01	IRANI MARQUES GUERREIRO	154,20D	0,00	154,20	0,00
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	5.416,57D	7.417,12	5.416,57	7.417,12D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	31.344,89D	0,00	2.334,58	29.010,31D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	33.223,02D	0,00	0,00	33.223,02D
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	3.754.492,00	3.754.492,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.707.730,25D	556.727,23	945.054,59	1.319.402,89D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	724,53C	1.700,31	808,02	167,76D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	636.794,00D	883.980,00	280.927,00	1.239.847,00D
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	3.109,67D	0,00	0,00	3.109,67D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	5.558,17D	11.229,50	5.731,50	11.056,17D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	56.943,89D	83.790,56	95.308,99	45.425,46D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	51.480,54	51.480,54	0,00
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	2.335,16D	1.247,21	2.335,16	1.247,21D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	3.901,66D	3.114,20	7.015,86	0,00
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	11.007,00	0,00	11.007,00D
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
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	6.938,96D	5.813,76	6.938,96	5.813,76D
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
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	827,00	827,00	0,00
59267	1.01.02.01.01	MP. SUL REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA.	0,00	507,20	0,00	507,20D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	173.433,17D	131.384,40	123.448,80	181.368,77D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	0,00	12.515,57	0,00	12.515,57D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	0,00	0,00	176,94C
70722	1.01.02.01.01	O VANTAJAO ATACADO LTDA	0,00	22.339,50	0,00	22.339,50D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	52.727,56D	22.371,49	40.675,84	34.423,21D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	133.714,97D	234.838,05	129.833,55	238.719,47D
70623	1.01.02.01.01	PAGLIARINI & ZANUZ LTDA	2.913,40D	0,00	2.913,40	0,00
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	329.197,02D	64.062,86	126.085,18	267.174,70D
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	9.360,00D	37.440,00	9.360,00	37.440,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	1.393,50D	0,00	1.393,50	0,00
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
60396	1.01.02.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	0,00	7.702,18	7.702,18C
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	1.624,17C	0,00	0,00	1.624,17C
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
70731	1.01.02.01.01	SACOLAO DO ALEMAO LTDA	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.055.091,68D	1.329.424,89	1.706.941,81	2.677.574,76D
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	16.520,00C	31.500,00	0,00	14.980,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	17.051,50D	8.539,37	19.651,96	5.938,91D
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	7.692,96D	6.836,00	7.692,96	6.836,00D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	4.886,60D	5.376,36	0,00	10.262,96D
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	113.897,05D	68.663,78	159.695,69	22.865,14D
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	15.350,24D	12.890,12	15.350,24	12.890,12D
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILOUETZ LTDA	3.558,84D	0,00	3.558,84	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZ	0,00	5.184,68	0,00	5.184,68D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	110,88C	0,00	0,00	110,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	16.945,68D	10.015,68	16.945,68	10.015,68D
70662	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO TRESSOLDI LTDA	1.565,70D	0,00	1.565,70	0,00
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	30.943,63D	34.927,81	31.239,01	34.632,43D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	36.370,81D	5.642,31	0,00	42.013,12D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	21.533,13D	9.935,43	18.768,85	12.699,71D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	28.591,94D	25.641,00	29.053,94	25.179,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	41.615,88D	61.110,72	34.238,87	68.487,73D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
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	850,50D	0,00	0,00	850,50D
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	170.002,56D	340.005,12	170.002,56	340.005,12D
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 Alimenticia S/A	279.114,86D	175.383,51	193.517,29	260.981,08D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	434,25C	1.455,19	0,00	1.020,94D
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	0,00	3.048,54	0,00	3.048,54D
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
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	76.836,00D	76.836,00	59.761,34	93.910,66D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	467.110,55D	192.060,33	237.167,50	422.003,38D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	22.236,64D	35.973,72	22.236,65	35.973,71D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	52.601,44	51.601,44	1.000,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	51.601,44	51.601,44	0,00
70736	1.01.02.03.01	SUSANE PEREIRA NAVARRA JAEGER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	431.607,55D	62.978,75	67.104,83	427.481,47D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	431.607,55D	62.978,75	67.104,83	427.481,47D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.586.610,27D	1.266.266,39	995.919,86	10.856.956,80D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.586.610,27D	1.266.266,39	995.919,86	10.856.956,80D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	6.689.956,92D	220.318,66	0,00	6.910.275,58D
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	995.919,86	995.919,86	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	27.148,13D	2.195,32	0,00	29.343,45D
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	1.460.081,67D	47.832,55	0,00	1.507.914,22D
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	2.091.719,30D	326.697,22	950.056,95	1.468.359,57D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	2.091.719,30D	326.697,22	950.056,95	1.468.359,57D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	317.148,21	317.148,21	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	36,00	36,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.023.924,55D	0,00	632.872,74	1.391.051,81D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	67.794,75D	9.513,01	0,00	77.307,76D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.682.435,26D	0,00	102.079,99	20.580.355,27D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.333.102,15D	0,00	0,00	1.333.102,15D
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	985.016,94D	0,00	0,00	985.016,94D
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	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
70675	1.02.01.02.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTÃO FINANCEIRA	2.872,24D	0,00	0,00	2.872,24D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	19.346.625,44D	0,00	102.079,99	19.244.545,45D
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	3.452.329,25C	0,00	102.079,99	3.554.409,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.765.326,05C	0,00	52.064,10	1.817.390,15C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.169,06C	0,00	11.954,93	418.123,99C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	109.772,40C	0,00	3.228,60	113.001,00C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	130.284,00C	0,00	4.221,25	134.505,25C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.040.777,74C	0,00	30.611,11	1.071.388,85C
52	1.02.04	INTANGÍVEL	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	46.951.334,83C	31.874.225,00	32.918.733,44	47.995.843,27C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	46.648.562,09C	31.835.934,26	32.918.733,44	47.731.361,27C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.648.562,09C	31.835.934,26	32.918.733,44	47.731.361,27C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	6.197.949,02C	5.658.126,17	5.028.163,07	5.567.985,92C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	360,00C	1.720,00	1.360,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	2.160,50C	0,00	6.378,75	8.539,25C
60534	2.01.01.01.01	57.741.877 ROBSON DE OLIVEIRA	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00
70632	2.01.01.01.01	59.423.096 CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO	18.890,35C	0,00	0,00	18.890,35C
70698	2.01.01.01.01	60.665.892 DALCIONI FURLANETO DA ROSA	2.215,00C	8.415,00	6.200,00	0,00
70697	2.01.01.01.01	60.781.675 CATIANA GUBIANI RIBEIRO	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	381,19C	0,00	399,78	780,97C
70669	2.01.01.01.01	A. L. RODRIGUES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	3.347,80C	0,00	0,00	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	4.086,00C	0,00	4.638,20	8.724,20C
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	3.558,33C	8.116,66	4.558,33	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	25.161,43C	37.129,34	24.873,63	12.905,72C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	4.829,53C	4.829,53	549,68	549,68C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	25.081,83C	0,00	0,00	25.081,83C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	11.245,54C	2.825,17	1.448,28	9.868,65C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	3.050,00C	9.925,00	12.100,00	5.225,00C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	67.581,37C	29.743,10	0,00	37.838,27C
70614	2.01.01.01.01	ARR CALIBRAÇÃO DE BALANCAS LTDA	468,75C	468,75	0,00	0,00
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	33.200,00C	18.200,00	0,00	15.000,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	9.928,25	9.928,25	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	4.916,00C	10.832,00	5.916,00	0,00
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	22.043,20C	5.909,80	0,00	16.133,40C
60014	2.01.01.01.01	BIANCO ARTES EM MADEIRAS LTDA	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
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	4.456,19C	742,70	0,00	3.713,49C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	3.290,63C	2.410,59	2.394,40	3.274,44C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	14.702,66	22.053,98	7.351,32C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	42.407,59	42.407,59	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	182.665,44C	13.256,00	0,00	169.409,44C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.179,30C	1.179,30	1.179,30	1.179,30C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	68.001,29C	16.080,00	35.153,79	87.075,08C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	333,15	333,15	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	3.480,00C	3.480,00	1.210,00	1.210,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	10.000,00C	10.000,00	0,00	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
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGA	887,66C	543,66	543,66	887,66C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	56.735,30C	7.819,80	0,00	48.915,50C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	314,70	1.231,95	917,25C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	10.094,00C	16.094,00	11.269,00	5.269,00C
70715	2.01.01.01.01	DENILSON GANÇALVES DOS SANTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	57.468,78C	31.577,83	32.960,79	58.851,74C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	30.909,22C	0,00	0,00	30.909,22C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	87.615,00	87.615,00	37.728,00C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	607.000,00C	38.229,25	0,00	568.770,75C
60299	2.01.01.01.01	ECOEficiencia SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	0,00	312,50	312,50	0,00
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	2.500,00C	10.500,00	8.000,00	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	4.660,00C	6.990,00	9.320,00	6.990,00C
70672	2.01.01.01.01	ENSOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	14.979,54	14.979,54	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	671,28C	671,28	1.144,23	1.144,23C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	2.682,14C	0,00	0,00	2.682,14C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.456,88C	7.492,51	7.930,43	2.894,80C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	2.206,46C	751,76	4.951,76	6.406,46C
59197	2.01.01.01.01	FG IND. COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	8.363,25	8.363,25C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	3.210,55C	3.210,55	5.249,60	5.249,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.778,20C	5.135,07	1.067,78	1.710,91C
60485	2.01.01.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E AMAZENAGEM	0,00	0,00	5.480,87	5.480,87C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	3.146,93C	3.687,14	540,21	0,00
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	16.653,34C	7.117,04	0,00	9.536,30C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	1.753,36C	0,00	0,00	1.753,36C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	2.535,18C	0,00	0,00	2.535,18C
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS L	337,50C	0,00	0,00	337,50C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.353,96	5.353,96	4.346,23C
60417	2.01.01.01.01	GUSTAVO REPRESENTACOES LTDA	988,12C	988,12	0,00	0,00
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	4.028,09C	4.028,09	6.090,48	6.090,48C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	112.338,72	112.338,72	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	724,60	1.103,35	378,75C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	97.751,63C	46.621,30	21.634,85	72.765,18C
453	2.01.01.01.01	JESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	18.060,00C	3.000,00	5.900,00	20.960,00C
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	2.080,00	2.080,00	0,00
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	200.895,65C	0,00	0,00	200.895,65C
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	16.762,00C	0,00	0,00	16.762,00C
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	2.221,50C	0,00	0,00	2.221,50C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	28.242,82C	15.406,49	8.379,32	21.215,65C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	2.875,00C	13.865,00	12.230,00	1.240,00C
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	15.500,00C	29.500,00	24.000,00	10.000,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	33.103,76C	16.797,27	11.235,64	27.542,13C
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	3.988,60C	0,00	0,00	3.988,60C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	2.250,00C	5.500,00	3.250,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.104,75C	1.104,75	407,75	407,75C
70730	2.01.01.01.01	KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	3.764,00	3.764,00	0,00
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	478,34D	223.463,19	223.108,51	833,02D
70670	2.01.01.01.01	LATICINIO SANTA IZABEL LTDA EPP	0,00	523.200,00	523.200,00	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.921.121,34C	2.000.385,00	1.716.000,00	1.636.736,34C
629	2.01.01.01.01	LATICINIOS KIFORMAGGIO LTDA	0,00	553.429,76	553.429,76	0,00
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	0,00	0,00	34.263,39	34.263,39C
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	8.793,84C	8.793,84	0,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	6.650,00C	11.825,00	5.175,00	0,00
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	52.324,00C	39.070,10	0,00	13.253,90C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	1.500,00C	6.500,00	5.000,00	0,00
60105	2.01.01.01.01	MAGRAO KR PROMOCOES LTDA	750,00C	2.500,00	1.750,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	17.933,45C	27.966,70	25.825,27	15.792,02C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59601	2.01.01.01.01	MARCOS LEANDRO MONTEIRO 74705423020	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	606,00C	606,00	0,00	0,00
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	314,15C	314,15	0,00	0,00
70602	2.01.01.01.01	MBLOG CARGAS E TRANSPORTES	38.564,12C	0,00	106,23	38.670,35C
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	22.204,91C	16.000,00	22.204,91	28.409,82C
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	82,95	82,95	0,00
70712	2.01.01.01.01	MOOV COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	123,61D	0,00	123,61	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	106.375,13C	39.603,37	49.074,81	115.846,57C
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.049,00C	1.024,50	2.049,00	3.073,50C
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	250,00	250,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25.433,71C	14.992,95	12.838,37	23.279,13C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	14.904,00C	23.433,30	16.216,20	7.686,90C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	186,63	2.055,29	1.868,66C
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	974,66	974,66C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	436,88	436,88	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
70668	2.01.01.01.01	OCTO IND DE EMBALAGENS LTDA	28.202,16C	18.128,76	15.802,22	25.875,62C
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	1.500,00C	7.166,66	9.666,66	4.000,00C
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
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	3.500,00C	12.500,00	9.000,00	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
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	25.582,88C	124.213,41	154.317,72	55.687,19C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	2.539,80C	3.457,80	3.521,85	2.603,85C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	3.606,00C	8.076,00	4.470,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	99.057,38C	65.259,66	0,00	33.797,72C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.348,88C	10.348,88	0,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	14.942,22C	22.942,22	16.262,35	8.262,35C
60401	2.01.01.01.01	REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	8.754,24C	12.754,24	15.463,05	11.463,05C
59733	2.01.01.01.01	RICHARD APARECIDO POSSOLI	529,00D	0,00	529,00	0,00
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	1.518,00C	1.518,00	1.518,00	1.518,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	3.893,46C	9.311,92	5.418,46	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviaro Bedin Ltda	2.424,97C	7.470,83	6.445,32	1.399,46C
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	4.100,00C	4.100,00	5.100,00	5.100,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	3.320,00C	6.640,00	3.320,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	0,00	11.798,80	11.798,80C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	56.765,68C	0,00	0,00	56.765,68C
70721	2.01.01.01.01	SAMAMBAIA COMERCIAL LTDA	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
70633	2.01.01.01.01	SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA	0,00	164,84	164,84	0,00
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	387.987,33C	0,00	0,00	387.987,33C
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	940,00C	3.536,00	8.586,00	5.990,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	280,50C	280,50	0,00	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	7.049,20C	14.098,40	7.049,20	0,00
70624	2.01.01.01.01	SUPER NORTE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	127.509,82C	0,00	0,00	127.509,82C
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	35.500,00C	46.500,00	32.550,00	21.550,00C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	3.354,00C	2.236,00	2.236,00	3.354,00C
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	0,00	0,00	622,80	622,80C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	560,00	560,00	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	1.625,67	1.625,67C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	3.374,50C	3.374,50	2.323,60	2.323,60C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	11.913,97	6.731,18	5.182,79D
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.079,63D	0,00	0,00	2.079,63D
2602	2.01.01.01.01	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPR LTDA	0,00	47.317,32	47.317,32	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	0,00	25.219,33	86.723,46	61.504,13C
70705	2.01.01.01.01	TROMBINI & CIA LTDA	590,00C	590,00	0,00	0,00
5455	2.01.01.01.01	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.458,88C	0,00	0,00	1.458,88C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	3.104,64	3.104,64C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	3.640,91	3.640,91	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.647,96	12.647,96	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
900	2.01.01.01.01	V&S HIDRAULICOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	1.260,00	1.260,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	1,41D	299,02	166,31	134,12D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	51.830,75C	69.967,75	48.868,75	30.731,75C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	3.500,00C	17.500,00	14.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	27.551,39C	0,00	0,00	27.551,39C
60535	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.828,42C	3.278,94	2.572,09	3.121,57C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	5.300,00C	6.360,00	1.060,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	621.505,91C	120.000,00	0,00	501.505,91C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.625,16C	1.625,16	1.300,13	1.300,13C
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	10.697,90C	11.887,23	13.223,18	12.033,85C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	103.672,00C	278.637,24	275.855,24	100.890,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	56.641,11	56.641,11	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.763,64C	612,62	1.761,60	2.912,62C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.351,00C	1.518,40	1.518,40	1.351,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.056,22	16.622,68	9.566,46C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	100.557,36C	212.808,89	199.311,45	87.059,92C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.459.269,26C	1.024.897,69	1.588.180,23	20.022.551,80C
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	412.498,20C	28.937,59	20.320,47	403.881,08C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	16.485.149,42C	995.919,86	1.481.484,24	16.970.713,80C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.226.052,16C	40,24	73.732,05	2.299.743,97C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	19.670,09C	0,00	594,99	20.265,08C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	126.139,37C	0,00	5.042,91	131.182,28C
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	135.280,18C	0,00	7.005,57	142.285,75C

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	11.063.284,63C	57.486,96	0,00	11.005.797,67C
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	3.814.996,74C	57.486,96	0,00	3.757.509,78C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	3.814.996,74C	57.486,96	0,00	3.757.509,78C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.030.091,15	6.752.560,08	277.531,07D
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	0,00	7.030.091,15	6.752.560,08	277.531,07D
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	9.263.184,91C	17.744.811,24	19.209.785,06	10.728.158,73C
70686	2.01.01.06.02	ALVORADA SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A	38.955,00C	78.269,91	39.314,91	0,00
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	714.625,71C	5.170.068,86	5.847.349,27	1.391.906,12C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	41.773,78C	0,00	0,00	41.773,78C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	517.470,08C	545.247,14	674.972,99	647.195,93C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.966.789,91C	2.405.673,53	2.693.870,67	2.254.987,05C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	391.805,94C	1.524.255,45	2.200.007,06	1.067.557,55C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	2.285.011,84C	1.682.786,40	1.691.303,29	2.293.528,73C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	654.718,11C	969.610,32	1.014.948,62	700.056,41C
70733	2.01.01.06.02	VENTURA INVEST LTDA	0,00	155.000,00	365.287,51	210.287,51C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	2.652.034,54C	5.213.899,63	4.682.730,74	2.120.865,65C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	497.918,13C	41.883,81	64.189,76	520.224,08C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	93.378,06C	3.034,42	15.618,37	105.962,01C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	34.936,46C	1.137,94	5.843,58	39.642,10C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	100.632,75C	9.334,90	10.696,98	101.994,83C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	268.970,86C	28.376,55	32.030,83	272.625,14C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	63.284,14C	0,00	0,00	63.284,14C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	63.284,14C	0,00	0,00	63.284,14C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.875.638,55C	38.290,74	0,00	47.837.347,81C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.875.638,55C	38.290,74	0,00	47.837.347,81C
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
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	41.147.158,59C	38.290,74	0,00	41.108.867,85C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	1.760.714,32C	38.290,74	0,00	1.722.423,58C
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	1.760.714,32C	38.290,74	0,00	1.722.423,58C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
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
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.816.468,60D	12.989.243,02	13.430.880,66	1.374.830,96D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.966.468,60D	12.989.243,02	13.430.880,66	1.524.830,96D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.966.468,60D	12.989.243,02	13.430.880,66	1.524.830,96D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	34.608.892,45C	5.633.649,74	12.602.275,57	41.577.518,28C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	39.457.641,68C	4.152.165,50	12.115.729,09	47.421.205,27C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	67.303.876,86C	0,00	12.115.729,09	79.419.605,95C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	27.846.235,18D	4.152.165,50	0,00	31.998.400,68D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	4.848.749,23D	1.481.484,24	486.546,48	5.843.686,99D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	4.848.749,23D	1.481.484,24	486.546,48	5.843.686,99D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.788.219,19D	4.807.945,62	785.807,65	24.810.357,16D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.606.305,79D	4.416.031,94	757.034,72	22.265.303,01D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	21.998.728,06D	4.097.489,91	238.148,33	25.858.069,64D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	2.885.282,63C	0,00	509.373,38	3.394.656,01C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	507.139,64C	318.542,03	9.513,01	198.110,62C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.465.802,79D	262.014,77	19.894,17	1.707.923,39D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	64.135,31D	10.704,50	0,00	74.839,81D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	87.485,02D	19.227,08	2.183,31	104.528,79D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇOES - PRODUÇÃO	4.871,50D	0,00	0,00	4.871,50D
70631	4.01.01.03.02.01	CURSOS E TREINAMENTO - PRODUÇÃO	891,20D	222,80	0,00	1.114,00D
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 13º SALARIO - PRODUÇÃO	27.054,34D	4.185,64	0,02	31.239,96D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	52.835,73D	5.762,80	1.773,75	56.824,78D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	88.040,18D	19.330,48	243,54	107.127,12D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	100.442,98D	11.688,96	0,00	112.131,94D
661	4.01.01.03.02.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRODUÇÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	2.965,78D	1.329,79	864,86	3.430,71D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	234.286,57D	39.148,60	0,00	273.435,17D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	8.476,06D	457,13	0,00	8.933,19D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	755.098,97D	139.634,29	11.977,31	882.755,95D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	21.586,77D	8.296,95	2.851,38	27.032,34D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	3.941,50D	0,00	0,00	3.941,50D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	12.333,34D	2.025,75	0,00	14.359,09D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	716.110,61D	129.898,91	8.878,76	837.130,76D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	163.391,45D	42.677,87	4.651,27	201.418,05D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	65.682,34D	3.521,85	214,62	68.989,57D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	232.017,46D	30.268,00	0,00	262.285,46D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	169.405,72D	42.407,59	3.922,71	207.890,60D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	42.214,64D	5.979,32	0,00	48.193,96D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	14.664,59D	2.456,75	0,00	17.121,34D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	20.262,05D	2.587,53	90,16	22.759,42D
60303	4.01.01.03.03.07	DESPESAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	8.120,36D	0,00	0,00	8.120,36D
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	1.824.044,40D	299.347,14	3.165,00	2.120.226,54D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	301.348,62D	49.219,60	2.832,88	347.735,34D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	16.596,62D	1.518,40	0,42	18.114,60D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	2.061,97D	2.170,71	1.819,52	2.413,16D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	144.228,03D	23.945,00	399,39	167.773,64D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	17.298,74D	3.692,80	0,00	20.991,54D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	4.511,81D	730,82	0,00	5.242,63D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	11.256,44D	974,53	0,00	12.230,97D
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	42.664,28D	7.366,63	0,00	50.030,91D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	9.984,03D	1.762,87	0,00	11.746,90D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	3.970,24D	446,30	306,88	4.109,66D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	23.709,58D	3.764,36	306,67	27.167,27D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.326,62D	247,71	0,00	1.574,33D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	12.721,08D	1.984,45	0,00	14.705,53D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	8.909,68D	615,02	0,00	9.524,70D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.522.695,78D	250.127,54	332,12	1.772.491,20D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.721,98D	120,55	0,00	2.842,53D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	9.970,73D	240,50	0,00	10.211,23D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	40.265,29D	7.049,20	0,00	47.314,49D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	4.680,78D	1.334,38	0,00	6.015,16D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	1.670,90D	945,58	0,00	2.616,48D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	2.185,33D	330,35	0,00	2.515,68D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	1.244,66D	0,00	0,00	1.244,66D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	16.850,93D	1.030,88	0,00	17.881,81D
2379	4.01.01.07.02.01	DESPESAS MOTOBOY - ADM	71,40D	0,00	0,00	71,40D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	174.880,76D	18.933,46	0,00	193.814,22D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	3.643,25D	0,00	0,00	3.643,25D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	20.730,67D	2.572,09	0,00	23.302,76D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	29.455,15D	0,00	0,00	29.455,15D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	83.151,49D	8.941,43	332,12	91.760,80D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	67.577,69D	11.438,90	0,00	79.016,59D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.035.189,20D	191.412,15	0,00	1.226.601,35D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	5.894,56D	2.384,34	0,00	8.278,90D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	9.444,00D	1.491,00	0,00	10.935,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	10.823,79D	1.902,73	0,00	12.726,52D
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	6.120.870,93D	771.793,52	3.774,79	6.888.889,66D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	545.208,21D	42.655,83	921,29	586.942,75D
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	155.487,96D	13.831,21	0,00	169.319,17D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	38.290,62D	3.756,07	0,00	42.046,69D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	23.484,83D	4.398,65	40,24	27.843,24D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	107.220,93D	6.666,94	0,00	113.887,87D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.616,04D	140,41	78,20	2.678,25D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	1.245,50D	374,00	0,00	1.619,50D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	41.306,64D	5.996,52	200,00	47.103,16D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.629,38D	165,14	0,00	1.794,52D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	16.197,71D	1.453,16	0,00	17.650,87D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	32.328,01D	544,93	0,00	32.872,94D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	19.011,58D	575,87	602,85	18.984,60D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	105.615,01D	4.752,93	0,00	110.367,94D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	5.575.662,72D	729.137,69	2.853,50	6.301.946,91D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	2.660.431,35D	379.369,11	0,00	3.039.800,46D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.020.551,18D	124.386,02	2.853,50	1.142.083,70D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	962.074,86D	67.066,06	0,00	1.029.140,92D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	0,00	1.365,62	0,00	1.365,62D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	5.428,90D	1.305,02	0,00	6.733,92D
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	8.277,73D	6.466,70	0,00	14.744,43D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	143,00D	0,00	0,00	143,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	14.770,53D	2.492,17	0,00	17.262,70D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	2.892,69D	254,00	0,00	3.146,69D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	795.541,66D	112.770,04	0,00	908.311,70D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	105.516,92D	33.662,95	0,00	139.179,87D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.663.461,93D	432.966,23	27.000,17	2.069.427,99D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	125.500,31D	22.170,17	242,38	147.428,10D
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	65.386,99D	10.669,76	0,00	76.056,75D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	0,00	1.391,65	0,00	1.391,65D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	708,84D	31,83	0,00	740,67D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	2.396,44D	382,19	0,00	2.778,63D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	4.626,98D	509,80	0,00	5.136,78D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	20.570,37D	3.484,63	0,00	24.055,00D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	5.635,03D	882,05	0,00	6.517,08D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	2.111,87D	802,00	147,38	2.766,49D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	7.170,07D	1.281,37	95,00	8.356,44D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	2.097,15D	356,13	0,00	2.453,28D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	13.476,61D	2.378,76	0,00	15.855,37D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.537.961,62D	410.796,06	26.757,79	1.921.999,89D
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	1.256.623,89D	289.592,91	26.727,06	1.519.489,74D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	171.986,41D	101.258,82	30,73	273.214,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	104.991,55D	19.944,33	0,00	124.935,88D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	610.624,17D	102.079,99	0,00	712.704,16D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	610.624,17D	102.079,99	0,00	712.704,16D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	610.624,17D	102.079,99	0,00	712.704,16D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.568.140,43D	941.460,78	8.857,48	6.500.743,73D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.799.009,67D	941.460,78	0,00	6.740.470,45D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	154.484,42D	33.896,68	0,00	188.381,10D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	1.388.624,75D	259.381,07	0,00	1.648.005,82D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.187.089,46D	335.503,92	0,00	2.522.593,38D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	104.468,57D	17.687,36	0,00	122.155,93D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	38.459,85D	5.290,08	0,00	43.749,93D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	9.118,74D	1.816,57	0,00	10.935,31D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	51.117,00D	6.490,99	0,00	57.607,99D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	8.918,64D	611,22	0,00	9.529,86D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	9.202,57D	435,34	0,00	9.637,91D
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	746.442,60D	35.077,24	0,00	781.519,84D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	198.797,37D	60.305,56	0,00	259.102,93D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	114.805,60D	108.813,08	0,00	223.618,68D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	406.946,58D	0,00	0,00	406.946,58D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	240.405,42D	48.114,48	0,00	288.519,90D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	139.440,66D	28.028,19	0,00	167.468,85D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	104,80D	9,00	0,00	113,80D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	230.869,24C	0,00	8.857,48	239.726,72C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	206.361,78C	0,00	8.037,63	214.399,41C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	24.507,46C	0,00	819,85	25.327,31C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C

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