

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

32º Relatório Mensal de Atividades
Competências: agosto e setembro 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 agosto e setembro/2025 em 06/11/2025**. Os questionamentos foram sanados durante reunião online realizada em 25/11/2025.

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

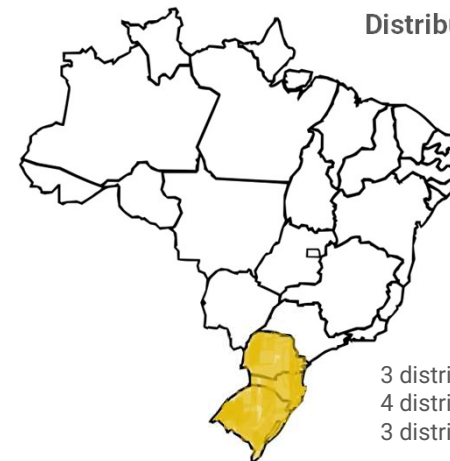
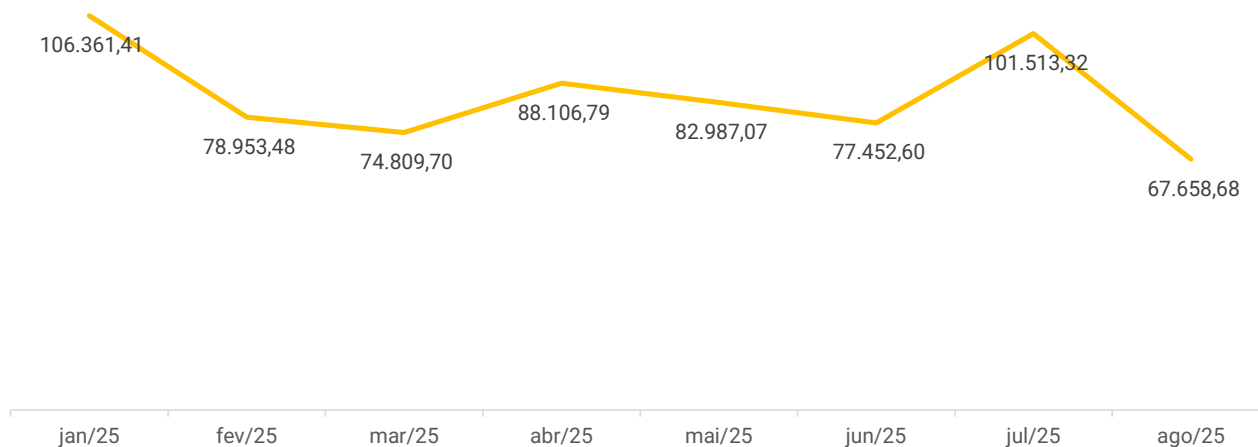
776

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

Parmíssimo
Parmézso
Gran Parmíssimo

Marcas do Catálogo

3

A marca Parmíssimo possui portfolio de 47 produtos

Catálogo de Produtos

47

***Nota:** Informações válidas até agosto/2025. Ressalta-se que, até o encerramento deste RMA, os dados atualizados referentes a setembro, outubro e novembro/2025 não haviam sido encaminhados pela Recuperanda. O ponto será revisado e atualizado no próximo relatório.





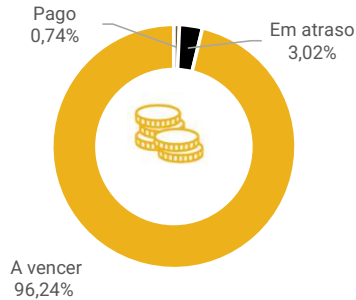
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

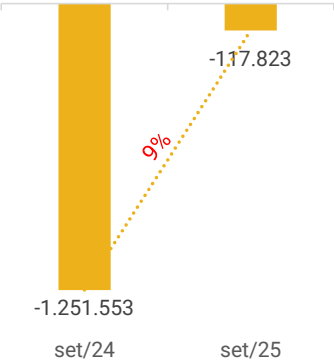


110

Cumprimento do Plano



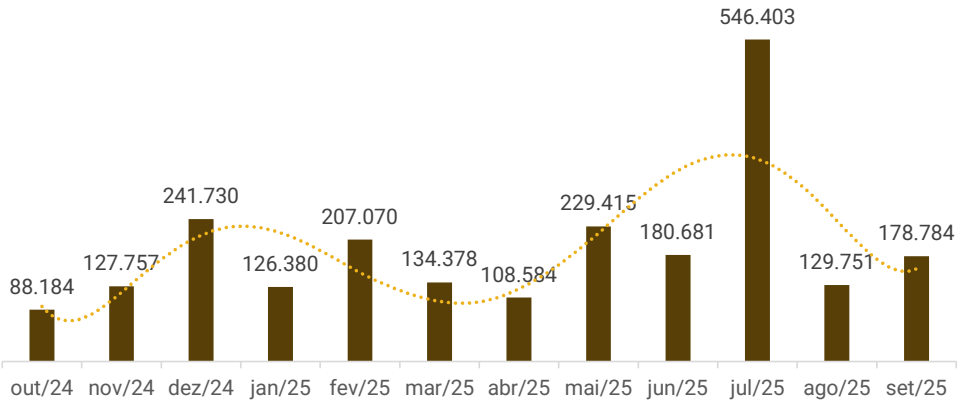
Rentabilidade



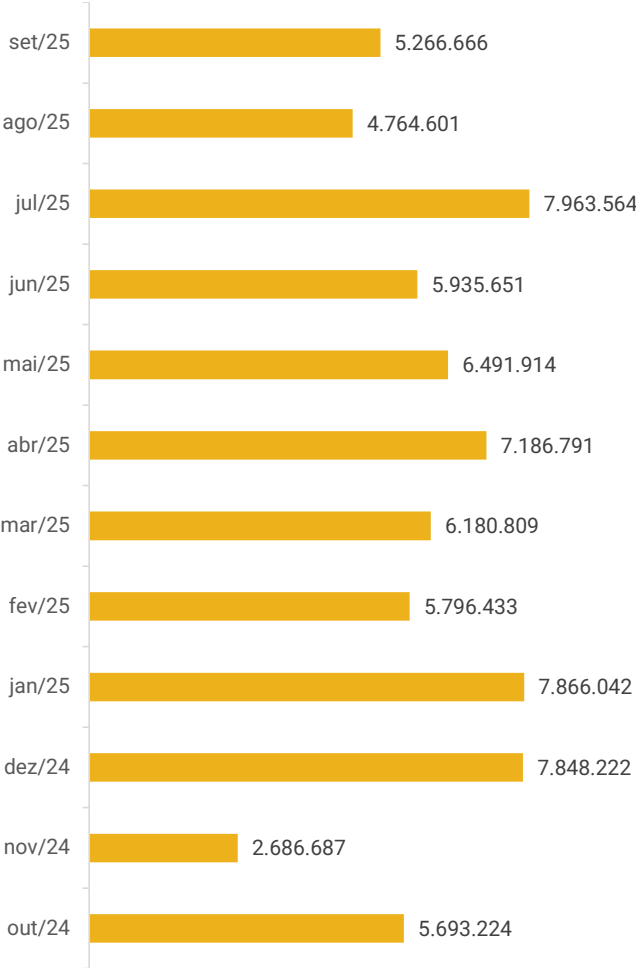
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento





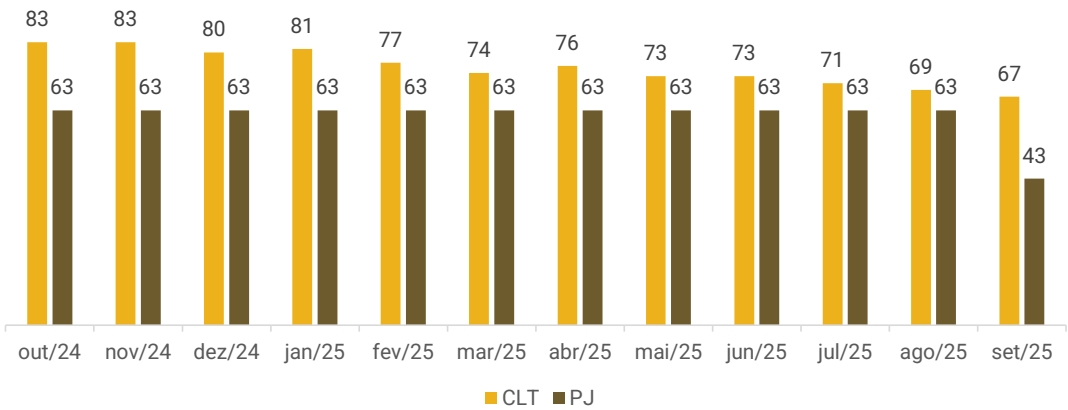
FUNCIONÁRIOS

Em agosto, o quadro funcional da Parmíssimo era composto por 132 colaboradores, sendo 69 empregados celetistas e 63 prestadores de serviços (PJs). No período, ocorreram 3 desligamentos.

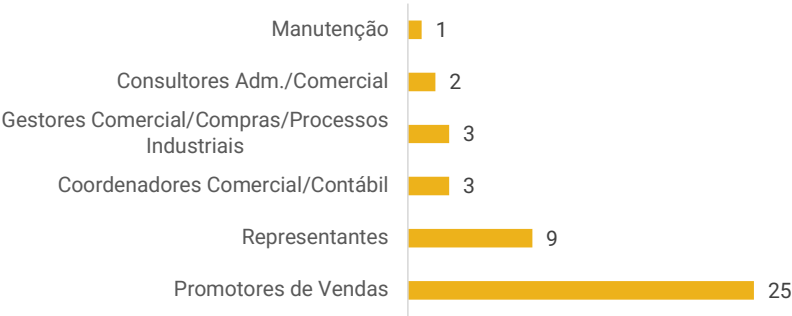
Em setembro, a empresa exibia 110 colaboradores. No mês registraram-se 2 novos desligamentos, resultando em um total de 67 celetistas. Ainda a Recuperanda contava com 43 prestadores de serviços. Os cargos com maior representatividade concentram-se no setor industrial, no caso dos empregados celetistas, e em promotores de vendas (25) entre os prestadores de serviços.

A folha de pagamento apresentou os seguintes valores líquidos: R\$ 103,8 mil em agosto e R\$ 83,7 mil em setembro, ambas quitadas dentro do prazo. Quanto aos encargos sociais, o FGTS encontra-se regular, porém permanece em aberto o montante de R\$ 2,4 milhões referente ao INSS.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos - PJ





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	441.638	-340.216	-117.823
Depreciação	102.080	98.867	102.125
Lucro/Prejuízo Líq. Ajustado	543.935	-241.349	-15.698
Duplicatas a Receber	-1.578.643	2.090.398	953.694
Impostos a Recuperar	-270.347	-165.222	-166.642
Outros Créditos e Valores	-274.405	201.374	134.093
Estoque de mercadorias	623.360	23.795	667.960
Aumento/Redução Ativo	-1.500.035	2.150.345	1.589.105
Fornecedores	-630.181	108.384	203.489
Obrigações Sociais/Trabalhistas	19.524	19.895	-25.978
Obrigações Tributárias	505.796	310.957	359.047
Contas a Pagar	-	-	3.100
Recuperação Judicial	-38.291	-22.160	-
Aumento/Redução Passivo	-143.152	417.075	539.659
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.	-1.099.252	2.326.071	2.113.066
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	1.464.974	-2.742.723	-2.064.032
CAIXA LÍQ. ATIV. DE FINANC.	1.464.974	-2.742.723	-2.064.032
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	365.722	-416.652	49.034
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	180.681	546.403	129.751
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	546.403	129.751	178.784

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: a caixa operacional de agosto e setembro foi positivo em R\$ 2,3 milhões e R\$ 2,1 milhões, respectivamente, devido, especialmente, aos recebimentos das vendas (agosto – R\$ 2 milhões; setembro – R\$ 953,6 mil) e inadimplência com obrigações tributárias (agosto – R\$ 310,9 mil; setembro – R\$ 359 mil). Os maiores recebimentos de vendas foram dos clientes K Indústria e Comércio (agosto – R\$ 2,7 milhões; setembro – R\$ 1,4 milhão) e SDB Comércio de Alimentos (agosto – R\$ 1,2 milhão; setembro – R\$ 1,3 milhão).

Os principais impactos negativos no caixa, em ambos meses, foram o resultado do período (agosto – R\$ 340,2 mil; setembro – R\$ 117,8 mil) e compensação de impostos (agosto – R\$ 165,2 mil; setembro – R\$ 166,6 mil).

Atividades de Financiamentos: nas competências analisadas, o fluxo de financiamento apresentou saldo negativo de R\$ 2,7 milhões em agosto e R\$ 2 milhões em setembro, reflexo da liquidação de operações de duplicatas descontadas e do pagamento de empréstimos.

Em agosto, a Parmíssimo liquidou R\$ 15,8 milhões em antecipações de recebíveis, destacando-se os pagamentos ao Banco Iosan (R\$ 3,6 milhões) e Wynvest Securitizadora (R\$ 3,6 milhões). No mesmo período, foram contratadas novas operações no montante de R\$ 13,1 milhões. Além disso, houve pagamento de R\$ 35 mil referente a empréstimos junto ao Banco New Invest. No mês de setembro, as liquidações totalizaram R\$ 12,9 milhões, com maior representatividade para Wynvest Securitizadora (R\$ 4,9 milhões) e IB Capital (R\$ 2,3 milhões). As novas antecipações somaram R\$ 10,9 milhões. Também houve a quitação de R\$ 15 mil em empréstimos contratados junto ao Banco New Invest.

O saldo de disponibilidades foi positivo em ambos os meses analisados, totalizando R\$ 129.750,86 em agosto e R\$ 178.784,48 em setembro. No mês de agosto, o montante estava distribuído em R\$ 129.656,06 em contas correntes, R\$ 13,71 em aplicações financeiras e R\$ 81,09 em numerário. Já em setembro, o saldo compreendia R\$ 178.517,20 em contas bancárias, R\$ 0,25 em aplicações financeiras e R\$ 267,03 em caixa. Os extratos bancários foram enviados e validam os saldos contabilizados para ambos os períodos.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo circulante	26.040.657	23.656.322	22.213.697
Disponibilidades	546.403	129.751	178.784
Duplicatas a receber	12.740.457	10.650.059	9.696.364
Adiantamentos	428.481	409.769	373.123
Impostos a compensar	10.856.957	11.022.179	11.188.821
Estoque de mercadorias	1.468.360	1.444.564	776.604
Ativo não circulante	20.857.886	20.576.358	20.376.786
Realizável a longo prazo	1.610.633	1.427.972	1.330.525
Imobilizado	19.244.545	19.145.679	19.043.554
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	46.898.543	44.232.680	42.590.483
Passivo (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo circulante	48.008.675	45.760.187	44.250.814
Fornecedores	5.567.768	5.676.152	5.879.642
Salários e pró labore	100.890	103.833	83.722
Impostos e contribuições	20.022.552	20.380.744	20.378.813
Parcelamentos	11.005.798	10.958.562	11.319.540
Títulos antecipados	10.728.159	8.040.436	5.991.404
Provisões trabalhistas	520.224	537.176	531.309
Adiantamento	63.284	63.284	66.384
Passivo não circulante	47.837.348	47.760.188	47.745.188
Empréstimos e financiamentos	6.728.480	6.673.480	6.658.480
Recuperação Judicial	41.108.868	41.086.708	41.086.708
Patrimônio líquido	-47.572.866	-47.572.866	-47.572.866
Resultado do exercício em curso	-1.374.613	-1.714.829	-1.832.653
Total do passivo	46.898.543	44.232.680	42.590.483

Duplicatas a Receber: O saldo de clientes apresentou redução de R\$ 2 milhões em agosto e R\$ 953,6 mil em setembro, reflexo dos recebimentos de vendas realizados no período, os quais totalizaram R\$ 10,1 milhões e R\$ 8,1 milhões, respectivamente.

Os recebimentos mais representativos foram provenientes da K Indústria e Comércio, no montante de R\$ 2,7 milhões em agosto e R\$ 1,4 milhão em setembro.

No mesmo período, as vendas a prazo somaram R\$ 8 milhões (agosto) e R\$ 7,2 milhões (setembro), tendo a K Indústria e Comércio como principal cliente, com os mesmos valores destacados acima.

O prazo médio de recebimento é de 21 dias, entretanto, para redes varejistas de grande porte, esse prazo pode se estender para até 60 dias, dependendo do volume negociado. O maior saldo em aberto no período refere-se à SDB Comércio de Alimentos (agosto - R\$ 2,5 milhões; setembro - R\$ 2,2 milhões). Os *aging lists* confirmam os saldos contabilizados e indicam montantes vencidos de R\$ 256,9 mil em agosto e R\$ 228,1 mil em setembro.

Adiantamentos: em ambos períodos, o saldo apresentou retração de R\$ 18,7 mil e R\$ 36,6 mil, nessa ordem, devido ao recebimento de produtos/matérias-primas previamente pagos a fornecedores, que foram, em agosto, de R\$ 60 mil e agosto e de R\$ 38,1 mil em setembro. As novas antecipações totalizaram R\$ 41,2 mil e R\$ 1,5 mil, respectivamente. Destaca-se que os maiores recebimentos advieram do fornecedores Vero Via Assessoria Empresarial (agosto - R\$ 37 mil) e Laticínio Santa Helena Queijos Finos (setembro - R\$ 37 mil). Ainda, nas competências foram adiantados R\$ 50,4 mil e R\$ 45,4 mil, respectivamente, em salários e baixados as mesmas montas ocasionando inalterabilidade dos saldos.

Estoques: o estoque da Recuperanda exibiu redução de R\$ 23,7 mil em agosto e de R\$ 667,9 mil em setembro motivado pelo consumo de matérias-primas e produtos. Os inventários ratificam os saldos contabilizados.

Realizável a Longo Prazo: compreende, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 348 mil) que não demonstraram variação nas competências, e pessoas ligadas (agosto - R\$ 1 milhão; setembro - R\$ 982,4 mil), sendo este o motivo do decréscimo no saldo de R\$ 182,6 mil em agosto e de R\$ 97,4 mil em setembro. A rubrica de pessoas ligadas compreende valores com os sócios Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Luiz Kunzler (R\$ 583,8 mil), além de montas junto a Parmissimo Gestão Financeira (agosto - R\$ 97,7 mil; setembro - R\$ 294,63). Nas competências em epígrafe a Parmissimo recebeu R\$ 4 milhões (agosto) e R\$ 2,5 milhões (setembro) da Parmissimo Gestão via Banco Santander (C/C 130035577). Os extratos bancários foram enviados, validando os saldos.

Imobilizado: em agosto, a Parmissimo realizou a aquisição de R\$ 3,2 mil em móveis e utensílios fornecidos pela Dell Computadores (NF nº 7.868.444). No mês subsequente, não foram registradas novas compras de imobilizado. Adicionalmente, o ativo imobilizado da empresa apresentou depreciação mensal de R\$ 102,1 mil, ocasionando, nos períodos em epígrafe, redução de R\$ 98,8 mil e R\$ 102,1 mil, nessa ordem.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo circulante	26.040.657	23.656.322	22.213.697
Disponibilidades	546.403	129.751	178.784
Duplicatas a receber	12.740.457	10.650.059	9.696.364
Adiantamentos	428.481	409.769	373.123
Impostos a compensar	10.856.957	11.022.179	11.188.821
Estoque de mercadorias	1.468.360	1.444.564	776.604
Ativo não circulante	20.857.886	20.576.358	20.376.786
Realizável a longo prazo	1.610.633	1.427.972	1.330.525
Imobilizado	19.244.545	19.145.679	19.043.554
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	46.898.543	44.232.680	42.590.483
Passivo (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo circulante	48.008.675	45.760.187	44.250.814
Fornecedores	5.567.768	5.676.152	5.879.642
Salários e pró labore	100.890	103.833	83.722
Impostos e contribuições	20.022.552	20.380.744	20.378.813
Parcelamentos	11.005.798	10.958.562	11.319.540
Títulos antecipados	10.728.159	8.040.436	5.991.404
Provisões trabalhistas	520.224	537.176	531.309
Adiantamento	63.284	63.284	66.384
Passivo não circulante	47.837.348	47.760.188	47.745.188
Empréstimos e financiamentos	6.728.480	6.673.480	6.658.480
Recuperação Judicial	41.108.868	41.086.708	41.086.708
Patrimônio líquido	-47.572.866	-47.572.866	-47.572.866
Resultado do exercício em curso	-1.374.613	-1.714.829	-1.832.653
Total do passivo	46.898.543	44.232.680	42.590.483

Fornecedores: nas competências em análise, os fornecedores apresentaram crescimento de R\$ 108,3 mil e R\$ 203,4 mil em virtude das novas compras que somaram, em agosto, R\$ 3,2 milhões e, em setembro, R\$ 3 milhões, enquanto os pagamentos foram de R\$ 3,1 milhões (agosto) e R\$ 2,8 milhões (setembro). As principais aquisições foram junto aos fornecedores Laticínios Alto Boa Vista (agosto – R\$ 600 mil, setembro – R\$ 462 mil), Indústria e Comércio de Queijos Oriente (agosto – R\$ 567 mil) e Laticínios Kiformaggio (setembro – R\$ 590,8 mil). Os *aging lists* ratificam os saldos contabilizados e demonstram R\$ 4.503.216,27 de notas vencidas em agosto e de R\$ 4.110.665,03 em setembro.

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 ambos os meses em análise, as liquidações (agosto – R\$ 15,8 milhões, setembro – R\$ 12,9 milhões) foram superiores as novas negociações (agosto – R\$ 13,1 milhões; setembro – R\$ 10,9 milhões) ocasionando a retração de R\$ 2,6 milhões e de R\$ 2 milhões nos saldos dos períodos. As principais liquidações fora junto aos bancos e securitizadoras losan (agosto – R\$ 3,6 milhões) e Wynvest (agosto – R\$ 3,6 milhões, setembro – R\$ 4,9 milhões).

Provisões Trabalhistas: em agosto os valores provisionados de obrigações trabalhistas foram superiores as baixas o que motivou o aumento de R\$ 16,9 mil na conta. Em setembro, as baixas de R\$ 77,2 mil foram superiores as provisões de R\$ 71,4 mil motivando a retração de R\$ 5,8 mil na conta.

Adiantamento: contempla saldo de adiantamento de cliente que exibiu crescimento de R\$ 3,1 mil em setembro devido ao recebimento antecipado do cliente KR Merchandising.

Empréstimos e Financiamentos: composta, majoritariamente, por saldos junto aos bancos Valorem (R\$ 1,3 milhão), Wynvest (R\$ 1,2 milhão) e losan (R\$ 1 milhão). Em agosto foram adimplidos R\$ 55 mil ao Banco Fidem (R\$ 20 mil) e New Invest (R\$ 35 mil) e, em setembro, os pagamentos totalizaram R\$ 15 mil destinado ao Banco New Invest, motivando a redução de R\$ 55 mil e R\$ 15 mil nas competências.

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 agosto, a rubrica expôs redução de R\$ 22,1 mil motivado pelas pagamentos a classe trabalhista.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta	7.963.564	4.764.601	5.266.666	57.452.472
Deduções	-994.938	-573.551	-646.463	-7.063.701
Receita Líquida	6.968.626	4.191.050	4.620.203	50.388.772
Custo dos Produtos Vendidos	-3.658.997	-2.051.126	-2.457.865	-26.774.293
Mão de Obra Direta	-242.121	-247.783	-207.603	-2.163.309
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-121.020	-125.401	-100.427	-1.062.959
Lucro Bruto	2.946.488	1.766.741	1.854.308	20.388.211
Margem bruta	42%	42%	40%	40%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.572.247	-1.325.802	-1.216.916	-14.185.985
Despesas administrativas	-296.182	-282.753	-190.255	-2.593.234
Despesas com logística	-405.966	-144.442	-245.562	-2.459.432
Despesa com vendas	-768.019	-796.483	-705.474	-8.390.847
Depreciação e amortização	-102.080	-102.125	-102.125	-916.954
Outras Receitas	-	-	26.500	176.500
Lucro Operacional	1.374.241	440.940	637.392	6.202.226
Margem operacional	20%	11%	14%	12%
Ebitda	1.476.321	543.065	739.517	7.119.180
Margem Ebitda	21%	13%	16%	14%
Resultado Financeiro	-932.603	-781.156	-755.215	-8.035.096
Receitas financeiras	8.857	3.501	4.637	275.256
Despesas financeiras	-941.461	-784.657	-759.852	-8.310.353
Resultado do Exercício	441.638	-340.216	-117.823	-1.832.870
Margem líquida	6%	-8%	-3%	-4%

Receita Bruta: em agosto, o faturamento da Parmissimo totalizou R\$ 4,7 milhões, representando uma redução de 40% em relação ao mês anterior. Já em setembro, as vendas atingiram R\$ 5,2 milhões, o que corresponde a um aumento de 11% quando comparado a agosto. Segundo informado pela Recuperanda, as variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida. Salienta-se que, em agosto e setembro, os cancelamentos de vendas foram de R\$ 3.106.360,13 e R\$ 1.768.181,91, respectivamente, das quais R\$ 2.624.654,00 (agosto) e R\$ 1.483.590,00 (setembro) foram do cliente K Indústria e Comércio de Laticínios.

Conforme observado pela Administração Judicial, os cancelamentos advieram de títulos descontados do Banco Iosan ou seja, a Parmissimo 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 de agosto e setembro somaram, respectivamente, R\$ 2,4 milhões e R\$ 2,7 milhões, representando 58% e 60% da receita líquida, nessa ordem. Os maiores custos são com produtos vendidos (agosto - R\$ 2 milhões; setembro - R\$ 2,4 milhões), salários do pessoal da produção (agosto - R\$ 123,1 mil; setembro - R\$ 103,2 mil) e serviços prestados por pessoas jurídicas (agosto - R\$ 51 mil; setembro - R\$ 34,9 mil).

No primeiro mês em análise, os custos retraíram 40% em virtude dos custos com produtos vendidos. No período posterior, cresceram 14% também motivados pelos custos dos produtos vendidos. Destaca-se que a empresa não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização.

Despesas Operacionais: as despesas totalizaram, em agosto, R\$ 1,3 milhão e, em setembro, R\$ 1,2 milhão, sendo as principais com serviços de terceiros (agosto - R\$ 177,4 mil; setembro - R\$ 72,8 mil), acordos e verbas (agosto - R\$ 536,8 mil; setembro - R\$ 375,8 mil), promotores de vendas (agosto - R\$ 124,1 mil) e fretes da logística (setembro - R\$ 215,9 mil).

Em ambos os meses, os dispêndios retraíram 16% e 6%, respectivamente, em virtude, especialmente, dos fretes da logística. Destaca-se que, 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: contempla aluguéis que, em setembro, foram de R\$ 26,5 mil advindo da empresa Log Frios (NF. 56).

Resultado Financeiro: nos dois períodos em epígrafe, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 781,1 mil (agosto) e R\$ 755,2 mil (setembro) em razão das maiores despesas financeiras, principalmente com descontos concedidos (agosto - R\$ 332,4 mil; setembro - R\$ 318 mil). As receitas financeiras compreendem, sobretudo, descontos obtidos (agosto - R\$ 3,2 mil; setembro - R\$ 4,6 mil).

Resultado do Exercício: em agosto e setembro, o faturamento auferido não supriu os custos e despesas demonstrando prejuízo de R\$ 340.216,25 e R\$ 117.823,03, nessa ordem. O resultado negativo acumulado de 2025 soma R\$ 1.832.652,50.



CONSTATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Na análise das operações da Parmissimo 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.

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.

Após o recebimento das notas fiscais de venda e das correspondentes notas fiscais de cancelamento enviadas pela Recuperanda, referentes ao período de maio/2025 a julho/2025, as quais somam 82 (oitenta e duas) operações emitidas à K Indústria de Laticínios, totalizando R\$ 13.461.275,00 tanto em notas fiscais de venda quanto em notas fiscais posteriormente canceladas. Após conferência preliminar, constatou-se que os documentos se relacionam entre si e que os CFOP's utilizados — 6.101 (venda) e 6.201 (cancelamento) — estão tecnicamente adequados à natureza das operações, não havendo, até o momento, inconsistências documentais entre os valores emitidos e cancelados.

No que se refere à ausência de escrituração das notas fiscais canceladas no SPED Fiscal, a Recuperanda justificou que os cancelamentos ocorreram dentro do mesmo período de apuração, motivo pelo qual tais documentos não foram registrados no arquivo fiscal. Em análise técnica, tal procedimento está em conformidade com o Guia Prático da EFD ICMS/IPI (item 2.3.3), que orienta que NF-e cancelada no mesmo período de apuração não deve ser escriturada na EFD, por não produzir efeitos fiscais. Tal orientação possui fundamento normativo no Ajuste SINIEF 02/2009, que instituiu a obrigatoriedade da EFD e determinou que sua escrituração deve observar o manual oficial do SPED — bem como no Ajuste SINIEF 07/2005, que regulamenta a emissão e o cancelamento da NF-e.

Sob o aspecto jurídico-tributário, o cancelamento da nota antes da efetiva saída da mercadoria impede o aperfeiçoamento do fato gerador do ICMS, conforme dispõem os arts. 113, 114 e 116 do Código Tributário Nacional (CTN). Dessa forma, inexistindo fato gerador, não se constitui obrigação tributária nem lançamento fiscal (art. 142 do CTN), motivo pelo qual a ausência de escrituração no SPED Fiscal é juridicamente adequada e não representa omissão fiscal ou contábil.

Importa, entretanto, registrar que, embora a escrituração da NF-e cancelada não seja exigida no SPED Fiscal, permanece obrigatória a formalização e manutenção do cancelamento no ambiente da SEFAZ, por meio do registro de evento vinculado ao XML original, nos termos da Cláusula Décima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/2005 e do Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e (MOC). Tais registros devem permanecer nos controles internos da Recuperanda para fins de rastreabilidade, verificação fiscal e comprovação da regularidade da operação.

Por fim, observa-se que, nas competências analisadas neste relatório (agosto e setembro), a Parmissimo manteve a realização das operações mencionadas. Em agosto, foram registradas vendas à K Indústria e Comércio no valor total de R\$ 2.736.029,00, das quais R\$ 2.624.654,00 foram posteriormente canceladas. Já em setembro, as vendas à K Indústria totalizaram R\$ 1.483.590,00, sendo que a integralidade desse montante foi cancelada.



CONSTATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

A Parmissimo apresentou os borderôs das operações, bem como as notas fiscais de vendas, contudo resta pendente o envio das notas fiscais canceladas e/ou dos comprovantes de registro dos eventos de cancelamento no ambiente da SEFAZ/Portal da NFe, contendo o número do protocolo de cancelamento vinculado ao XML. Segue abaixo as notas canceladas nos períodos em epígrafe:

Cliente	Valor	NF	Data	Cliente	Valor	NF	Data
K Indústria Laticínios	77.500	5012	29/08/2025	K Indústria Laticínios	197.295	5032	30/09/2025
K Indústria Laticínios	112.500	5027	29/08/2025	K Indústria Laticínios	150.000	5031	30/09/2025
K Indústria Laticínios	100.000	5021	29/08/2025	K Indústria Laticínios	80.000	5036	30/09/2025
K Indústria Laticínios	150.000	5022	29/08/2025	K Indústria Laticínios	50.000	5040	30/09/2025
K Indústria Laticínios	49.231	5015	29/08/2025	K Indústria Laticínios	197.295	5033	30/09/2025
K Indústria Laticínios	100.000	5024	29/08/2025	K Indústria Laticínios	50.000	5039	30/09/2025
K Indústria Laticínios	1.125	5028	29/08/2025	K Indústria Laticínios	50.000	5042	30/09/2025
K Indústria Laticínios	77.500	5026	29/08/2025	K Indústria Laticínios	100.000	5041	30/09/2025
K Indústria Laticínios	150.000	5025	29/08/2025	K Indústria Laticínios	100.000	5038	30/09/2025
K Indústria Laticínios	175.000	5019	29/08/2025	K Indústria Laticínios	200.000	5034	30/09/2025
K Indústria Laticínios	57.628	5018	29/08/2025	K Indústria Laticínios	100.000	5037	30/09/2025
K Indústria Laticínios	150.000	5023	29/08/2025	K Indústria Laticínios	100.000	5035	30/09/2025
K Indústria Laticínios	100.000	5017	29/08/2025	K Indústria Laticínios	100.000	5035	30/09/2025
K Indústria Laticínios	100.000	5016	29/08/2025	K Indústria Laticínios	109.000	5030	30/09/2025
K Indústria Laticínios	50.000	5009	29/08/2025	Total	1.483.590		
K Indústria Laticínios	205.000	5013	29/08/2025				
K Indústria Laticínios	100.000	5011	29/08/2025				
K Indústria Laticínios	200.000	5010	29/08/2025				
K Indústria Laticínios	75.000	5008	29/08/2025				
K Indústria Laticínios	100.000	5007	29/08/2025				
K Indústria Laticínios	175.000	5020	29/08/2025				
K Indústria Laticínios	103.000	5014	29/08/2025				
K Indústria Laticínios	216.170	5029	29/08/2025				
Total	2.624.654						





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,26

Setembro/2024

0,28

↘ 7%

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\$ 0,26 ao final de setembro de 2025.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se um decréscimo de 7% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025

0,50

Setembro/2024

0,41

↗ 23%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,50 disponíveis. Em comparação a setembro de 2024, observa-se um acréscimo de 23% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025

0,48

Setembro/2024

0,38

↗ 27%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de setembro de 2025, possuíam R\$ 0,48 disponíveis. Em comparação a setembro de 2024, observa-se um acréscimo de 27% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

0,004

Setembro/2024

0,002

↗ 93%

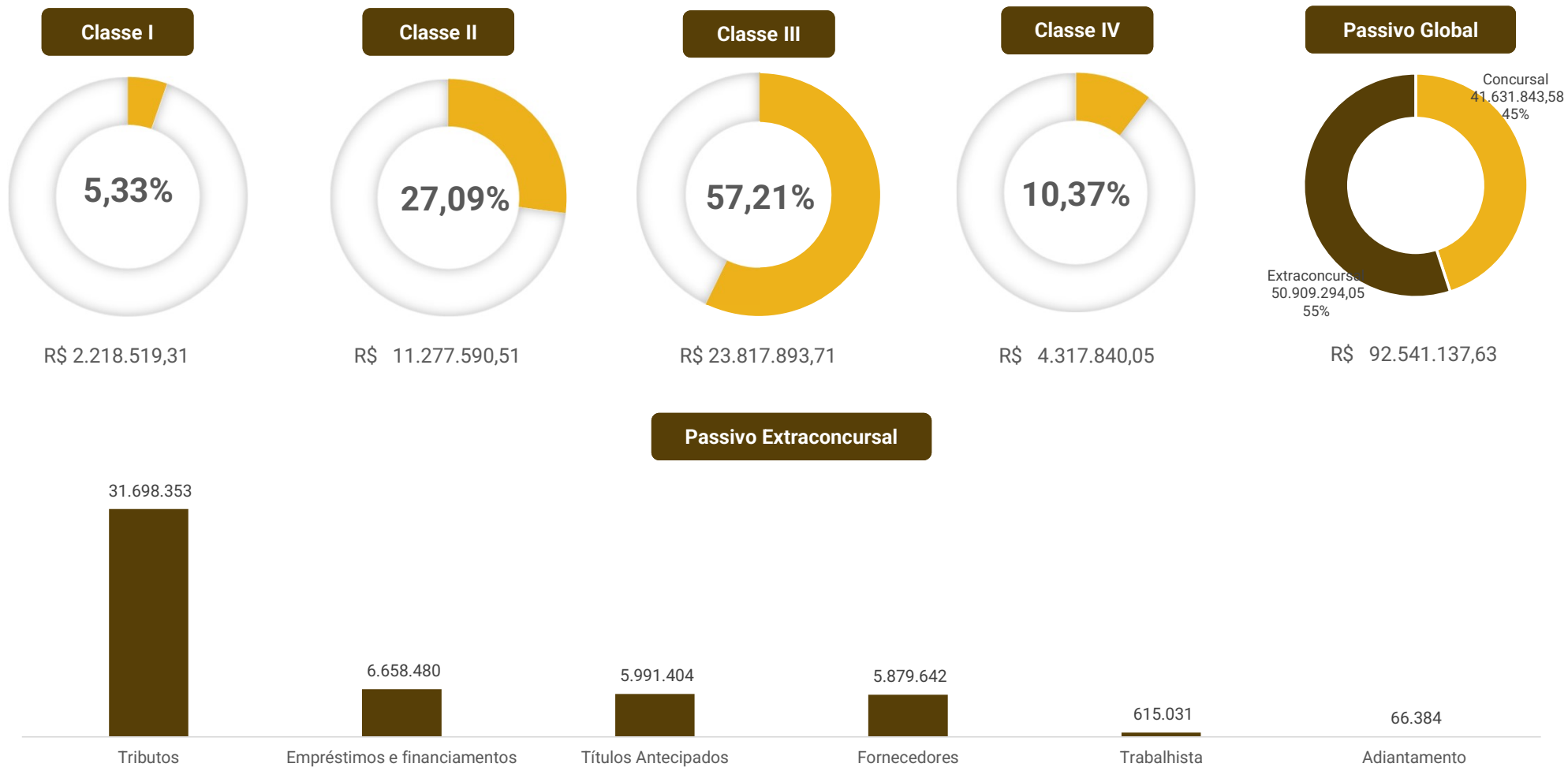
Demonstra que a empresa não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que em setembro de 2025, possuía R\$ 0,004 disponíveis. Em comparação a setembro de 2024, observa-se crescimento de 93% neste indicador.





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\$)



Adiantamento: contempla adiantamentos de clientes.

Trabalhistas: composto por salários e pró-labore (R\$ 83,7 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 531,8 mil) que encontram-se em dia.

Fornecedores: a Recuperanda possui R\$ 3,6 milhões em fornecedores de matérias-primas, caixas e embalagens, e o restante, R\$ 2,1 milhões são fornecedores de transportes, assessorias, administração judicial.

Os principais fornecedores são Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,6 milhão), DNF Comércio Laticínios e frios (R\$ 506,1 mil) e Vyva Agronegócios (R\$ 416,6 mil). A Parmissimo demonstra R\$ 4.110.665,03 em notas vencidas. As condições de pagamentos para a maioria dos fornecedores é a vista e permanecem vinculadas ao giro financeiro da operação.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos para financiar sua operação. Atualmente, opera com 11 instituições a uma taxa média de 2,5%. Os principais saldos são com as instituições Wynvest (R\$ 1,2 milhão), IB Capital (R\$ 1 milhão) e Valorem (R\$ 1 milhão).

Empréstimos e Financiamentos: exibe saldo de R\$ 6,6 milhões constituídas por 12 bancos, sendo os maiores saldos em aberto com os bancos Valorem (R\$ 1,3 milhão), Wynvest (R\$ 1,2 milhão) e Iosan (R\$ 1 milhão).

Tributos: soma R\$ 31,6 milhões, dos quais 36% encontram-se parcelados e em aberto, sendo o principal saldo advindo de parcelamento de ICMS no valor de R\$ 17,1 milhões. No período foram adimplidos R\$ 1 milhão em impostos, contudo o saldo das obrigações tributárias cresceu 1% em relação ao mês anterior motivado, sobretudo, ao ICMS e INSS correntes. Destaca-se que a Parmissimo protocolou o pedido de transação individual e aguarda deferimento. Ainda, comunicou que encaminhou o pedido de parcelamento ao SEFAZ.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

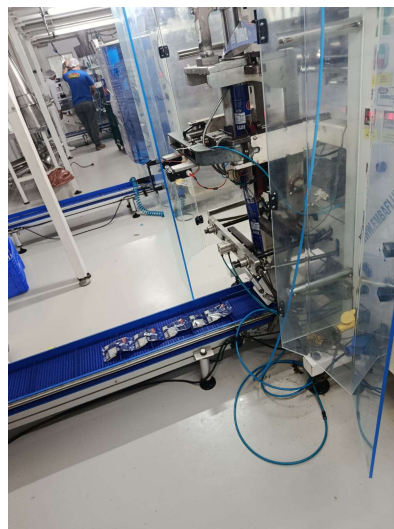
No dia 25 de novembro de 2025, a Administração Judicial se reuniu virtualmente com os representantes da Parmíssimo, ocasião em que foram atualizadas as seguintes informações:

- **Desempenho Operacional e Faturamento:** a Recuperanda informou crescimento no faturamento, estimando o encerramento de novembro em aproximadamente R\$ 9 milhões, superior à média registrada nos meses anteriores. Para dezembro, a empresa projeta a manutenção deste patamar, considerando estabilidade da demanda e continuidade da operação.
- **Estrutura de Capital e Alternativas de Financiamento:** a empresa comunicou tratativas com dois fundos nacionais de private equity para análise de operação do tipo sale and leaseback (alienação do imóvel operacional com posterior locação de longo prazo). Caso a negociação evolua, o tema será submetido à avaliação e manifestação formal da Administração Judicial. A previsão de avanço ocorre a partir do primeiro trimestre de 2026.
- **Carteira Comercial:** a composição da carteira permanece inalterada, sem entrada relevante de novos clientes. Atualmente, 80% do faturamento está concentrado em grandes redes varejistas, enquanto o restante refere-se a distribuidores.
- **Fornecedores e Condições Comerciais:** a empresa relatou avanço nas negociações com fornecedores estratégicos, especialmente no segmento de matéria-prima. Dois fornecedores relevantes — incluindo um credor concursal — passaram a conceder prazos de pagamento entre 7, 14 e 21 dias, substituindo o modelo anteriormente integralmente à vista. Para os demais fornecedores, as condições de pagamento permanecem vinculadas ao giro financeiro da operação.
- **Obrigações Trabalhistas e Tributárias:** a folha de pagamento está adimplente. Informou-se, ainda, que o processo de parcelamento do FGTS já foi solicitado junto à Caixa Econômica Federal e aguarda formalização.
- **Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial:** a Recuperanda declarou expectativa de regularização conforme melhora do fluxo de caixa operacional decorrente das novas condições de fornecimento. No âmbito trabalhista, permanece em andamento pedido judicial visando eventual repactuação da classe trabalhista em até 24 parcelas, ainda pendente de decisão.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 18/11/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até outubro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 46.571.059,13**, sendo que deste montante, 0,74% foi pago, 3,02% encontra-se em atraso e 96,24% está a vencer.

					ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO 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	2.111.376,36	nov/24	out/25	2.114.038,40	346.250,34	1.406.146,96	362.567,63	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.
TOTAL		41.631.843,58			46.571.059,13	346.250,34	1.406.146,96	44.819.588,35	
					100,00%	0,74%	3,02%	96,24%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto e setembro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.898.543,38D	27.641.980,13	30.307.843,80	44.232.679,71D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.040.657,04D	23.791.544,77	26.175.880,26	23.656.321,55D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	546.402,56D	14.719.081,59	15.135.733,29	129.750,86D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	66,46D	500,00	485,37	81,09D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	66,46D	500,00	485,37	81,09D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	546.254,56D	14.717.556,81	15.134.155,31	129.656,06D
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	403.409,53D	2.792.187,49	3.093.167,88	102.429,14D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	827,00D	231.780,67	232.607,67	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	0,00	457.859,27	455.613,99	2.245,28D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	16.560,53D	2.692.894,49	2.694.775,28	14.679,74D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.709.996,92	1.702.873,75	7.123,17D
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	1.804.280,34	1.804.280,34	0,00
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	0,00	3.785.821,62	3.785.753,75	67,87D
70747	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 103460-1 (PHD)	0,00	15.377,27	15.377,27	0,00
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	201.903,45	201.903,45	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parmissimo (7563374-2)	0,00	495.709,00	495.709,00	0,00
70611	1.01.01.02.01	IB CAPITAL UY3 2562569-1	19.993,50D	466.978,54	486.290,08	681,96D
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	105.464,00D	62.767,75	165.802,85	2.428,90D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	81,54D	1.024,78	1.092,61	13,71D
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	81,54D	1.024,78	1.092,61	13,71D
8	1.01.02	CRÉDITOS	13.168.938,11D	8.136.627,04	10.245.737,82	11.059.827,33D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.740.456,64D	8.044.906,41	10.135.304,50	10.650.058,55D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	370.917,48D	265.377,53	300.471,14	335.823,87D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	9.093,70D	0,00	0,00	9.093,70D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	759,42D	759,42	759,42	759,42D
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	35.169,08D	0,00	251,96	34.917,12D
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	0,00	0,00	288,00	288,00C
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	200.152,72D	96.910,81	90.211,27	206.852,26D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	322.377,53D	326.454,72	245.101,02	403.731,23D
60575	1.01.02.01.01	BIGJOIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	816,00	0,00	816,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	101.395,23D	71.029,35	114.418,11	58.006,47D
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	320.970,11D	132.028,92	121.938,07	331.060,96D
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	5.600,00D	10.000,00	5.600,00	10.000,00D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.764,00D	3.528,00	1.764,00	3.528,00D
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	16.868,80D	0,00	16.070,80	798,00D
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	190,70D	134,79	190,70	134,79D
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	4.523,96D	0,00	4.523,96	0,00
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	24.895,88D	3.569,50	25.037,30	3.428,08D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	6.425,50D	0,00	6.425,50	0,00
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	0,00	133,89	133,89	0,00
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	467.340,78D	413.598,74	416.597,99	464.341,53D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	0,00	1.287,64	0,00	1.287,64D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	219.864,30D	27.045,25	79,48	246.830,07D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	35.541,64D	0,00	9.537,44	26.004,20D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	75.338,00D	27.128,00	49.432,00	53.034,00D
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	1.782,24	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.	251.303,00D	10.493,75	251.303,00	10.493,75D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16.289,06D	12.327,82	28.889,74	272,86C
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	130.235,70D	20.450,00	71.781,90	78.903,80D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	119.327,29D	32.109,90	119.327,29	32.109,90D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	6.564,10D	3.014,20	3.912,33	5.665,97D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	2.087,90	0,00	2.087,90D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	459.776,26D	159.624,44	17.135,41	602.265,29D
70725	1.01.02.01.01	EDUARDA MOURA VIEIRA	34,57D	0,00	34,57	0,00
60538	1.01.02.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS	97,28D	0,00	97,28	0,00
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
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	23.696,71D	0,00	15.589,91	8.106,80D
60372	1.01.02.01.01	FERNANDA DA SILVA GUEDES	0,00	20,88	0,00	20,88D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM	55.200,00D	69.000,00	27.600,00	96.600,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	17.000,00D	8.500,00	17.000,00	8.500,00D
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	699.859,15D	499.382,47	668.633,55	530.608,07D
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	268.119,91D	79.739,30	165.086,83	182.772,38D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	111.000,00D	0,00	37.000,00	74.000,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	12.285,00D	0,00	0,00	12.285,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	130.173,87D	60.255,06	64.729,71	125.699,22D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	33.813,95D	24.987,75	33.813,95	24.987,75D
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	12.408,24D	12.408,24	12.408,24	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	126.163,39D	0,00	0,00	126.163,39D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	335.646,42D	28.110,62	378.771,33	15.014,29C
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	7.417,12D	5.705,34	7.417,12	5.705,34D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	29.010,31D	0,00	46.971,41	17.961,10C
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	33.223,02D	0,00	173,68	33.049,34D
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	2.736.029,00	2.736.029,00	0,00
58674	1.01.02.01.01	KEPPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.137,50	0,00	6.137,50D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.319.402,89D	500.137,50	822.711,02	996.829,37D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	167,76D	2.441,10	1.586,27	1.022,59D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.239.847,00D	0,00	380.741,24	859.105,76D
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	3.109,67	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	11.056,17D	9.453,20	11.229,50	9.279,87D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	45.425,46D	6.930,65	42.839,18	9.516,93D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.522,25	0,00	7.522,25D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	50.558,86	50.558,86	0,00
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	1.247,21D	1.598,66	1.247,21	1.598,66D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	9.000,37	424,31	8.576,06D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	11.007,00D	0,00	11.007,00	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
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	5.813,76D	0,00	0,00	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
59267	1.01.02.01.01	MP. SUL REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA.	507,20D	792,00	1.299,20	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	181.368,77D	145.576,10	151.523,21	175.421,66D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	12.515,57D	0,00	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	22.339,50D	10.876,00	18.871,00	14.344,50D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	34.423,21D	19.489,28	30.254,34	23.658,15D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	238.719,47D	88.169,75	145.267,45	181.621,77D
70748	1.01.02.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	16.249,80	0,00	16.249,80D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	267.174,70D	57.716,80	156.573,18	168.318,32D
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	37.440,00D	9.360,00	37.440,00	9.360,00D
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
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	7.702,18C	7.702,18	0,00	0,00
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	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
70731	1.01.02.01.01	SACOLAO DO ALEMAO LTDA	2.455,00D	0,00	2.455,00	0,00
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	2.677.574,76D	1.112.711,93	1.205.303,95	2.584.982,74D
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	14.980,00D	0,00	14.980,00	0,00
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	5.938,91D	5.766,26	9.277,26	2.427,91D
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	6.836,00D	0,00	6.836,00	0,00
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	10.262,96D	0,00	4.886,60	5.376,36D
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	22.865,14D	76.976,71	3.292,13	96.549,72D
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	12.890,12D	0,00	12.890,12	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	5.184,68D	0,00	0,00	5.184,68D
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	10.015,68D	13.669,00	10.015,68	13.669,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	34.632,43D	25.724,26	35.734,90	24.621,79D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	42.013,12D	13.338,34	34.811,56	20.539,90D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	12.699,71D	0,00	11.422,53	1.277,18D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	25.179,00D	0,00	25.179,00	0,00
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	68.487,73D	67.552,62	67.111,93	68.928,42D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
60157	1.01.02.01.01	THIAGO MOURA DA CUNHA	0,00	41,76	0,00	41,76D
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	1.141,92	850,50	1.141,92D
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	340.005,12D	170.002,56	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 Alimentícia S/A	260.981,08D	207.991,63	289.780,83	179.191,88D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	1.020,94D	0,00	1.020,94	0,00
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	3.048,54D	0,00	3.048,54	0,00
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	93.910,66D	51.224,00	42.686,67	102.447,99D
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	422.003,38D	166.637,69	154.629,56	434.011,51D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	35.973,71D	25.200,00	36.798,56	24.375,15D
70726	1.01.02.02.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	19.718,00D	0,00	0,00	19.718,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	1.000,00D	50.422,26	50.422,26	1.000,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	50.422,26	50.422,26	0,00
70736	1.01.02.03.01	SUSANE PEREIRA NAVARRA JAEGER	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	427.481,47D	41.298,37	60.011,06	408.768,78D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	427.481,47D	41.298,37	60.011,06	408.768,78D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.856.956,80D	851.995,32	686.772,95	11.022.179,17D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.856.956,80D	851.995,32	686.772,95	11.022.179,17D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	6.910.275,58D	135.450,59	0,00	7.045.726,17D
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	686.772,95	686.772,95	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	29.343,45D	364,41	0,00	29.707,86D
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	1.507.914,22D	29.407,37	0,00	1.537.321,59D
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	1.468.359,57D	83.840,82	107.636,20	1.444.564,19D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.468.359,57D	83.840,82	107.636,20	1.444.564,19D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	54.754,35	54.754,35	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.391.051,81D	23.944,72	52.821,85	1.362.174,68D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	77.307,76D	5.081,75	0,00	82.389,51D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.857.886,34D	3.850.435,36	4.131.963,54	20.576.358,16D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.610.633,22D	3.847.177,44	4.029.838,73	1.427.971,93D
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	1.262.548,01D	3.847.177,44	4.029.838,73	1.079.886,72D
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	PARRISSIMO ALIMENTOS GESTÃO FINANCEIRA	280.403,31D	3.847.177,44	4.029.838,73	97.742,02D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	19.244.545,45D	3.257,92	102.124,81	19.145.678,56D
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	3.257,92	0,00	5.927.000,95D
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	3.257,92	0,00	869.110,98D
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	3.554.409,24C	0,00	102.124,81	3.656.534,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.817.390,15C	0,00	52.064,10	1.869.454,25C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	418.123,99C	0,00	11.954,93	430.078,92C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	113.001,00C	0,00	3.228,60	116.229,60C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	134.505,25C	0,00	4.266,07	138.771,32C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.071.388,85C	0,00	30.611,11	1.101.999,96C
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	48.273.156,60C	24.147.644,89	21.821.997,47	45.947.509,18C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	48.008.674,60C	24.070.484,77	21.821.997,47	45.760.187,30C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.008.674,60C	24.070.484,77	21.821.997,47	45.760.187,30C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	5.567.768,18C	3.118.114,60	3.226.498,63	5.676.152,21C
70751	2.01.01.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	0,00	0,00	1.080,86	1.080,86C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	8.539,25C	1.594,71	0,00	6.944,54C
60534	2.01.01.01.01	57.741.877 ROBSON DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	0,00	3.000,00	6.200,00	3.200,00C
70697	2.01.01.01.01	60.781.675 CATIANA GUBIANI RIBEIRO	0,00	3.000,00	6.380,00	3.380,00C
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	780,97C	0,00	403,53	1.184,50C
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	8.724,20C	8.724,20	6.184,00	6.184,00C
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	0,00	0,00	4.558,33	4.558,33C
56987	2.01.01.01.01	ALEXANDRA DE SOUZA JOSE	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	12.905,72C	9.000,00	25.932,90	29.838,62C
58319	2.01.01.01.01	ALINE MELGAREJO DA SILVA	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	549,68C	0,00	0,00	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	9.868,65C	0,00	6.839,96	16.708,61C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	37.838,27C	20.288,00	0,00	17.550,27C
70735	2.01.01.01.01	ARAUJO CENTER LAR LTDA	0,00	229,99	229,99	0,00
70614	2.01.01.01.01	ARR CALIBRAÇÃO DE BALANCAS LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.244,00	7.244,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	8.314,05C	4.000,00	8.314,05	12.628,10C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	0,00	5.372,00	5.372,00C
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	16.133,40C	0,00	0,00	16.133,40C
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	0,00	0,00	1.241,87	1.241,87C
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	3.713,49C	0,00	0,00	3.713,49C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	3.274,44C	2.288,30	3.638,30	4.624,44C
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	7.351,32C	7.351,32	0,00	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	39.346,88	39.346,88	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	169.409,44C	38.600,00	0,00	130.809,44C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.179,30C	1.179,30	1.214,22	1.214,22C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	87.075,08C	5.040,00	35.153,79	117.188,87C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	384,45	384,45	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.210,00C	0,00	1.329,00	2.539,00C
60071	2.01.01.01.01	COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALTECNICA LT	0,00	385,00	385,00	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 ORGAI	887,66C	543,66	0,00	344,00C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	48.915,50C	7.791,06	0,00	41.124,44C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	917,25C	917,25	0,00	0,00
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	5.269,00C	5.269,00	11.269,00	11.269,00C
70734	2.01.01.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.424,74	3.424,74C
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	58.634,00C	12.579,78	9.324,53	55.378,75C
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	0,00	0,00	37.728,00C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	568.770,75C	46.765,34	0,00	522.005,41C
70750	2.01.01.01.01	DR. MARKETING LTDA	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
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	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	2.641,07	2.641,07C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	6.990,00C	2.330,00	0,00	4.660,00C
70672	2.01.01.01.01	ENSOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	15.144,69	15.144,69	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.144,23C	472,95	472,75	1.144,03C
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	2.894,80C	0,00	30,00	2.924,80C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	6.406,46C	0,00	2.129,58	8.536,04C
59197	2.01.01.01.01	FG IND. COM. DE MAQUINAS LTDA	8.363,25C	0,00	0,00	8.363,25C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	5.249,60C	0,00	0,00	5.249,60C
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	1.710,91C	1.710,91	3.370,96	3.370,96C
60485	2.01.01.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E AMAZENAGEM	5.480,87C	2.480,87	1.980,65	4.980,65C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	0,00	0,00	724,57	724,57C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	9.536,30C	5.000,00	11.631,11	16.167,41C
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	2.850,00	5.850,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
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
70737	2.01.01.01.01	GOGO COMERCIO DE FRIOS E LAT LTDA	0,00	552.500,00	552.500,00	0,00
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	4.346,23	5.127,91	5.127,91C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	6.090,48C	2.696,74	2.940,50	6.334,24C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	378,75C	739,15	718,20	357,80C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	72.765,18C	25.050,10	17.170,65	64.885,73C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	20.960,00C	0,00	5.000,00	25.960,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	0,00	0,00	1.037,85	1.037,85C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	200.895,65C	567.000,00	567.000,00	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	21.215,65C	7.534,91	3.617,30	17.298,04C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERV'S	1.240,00C	9.750,00	10.990,00	2.480,00C
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	10.000,00C	19.000,00	12.000,00	3.000,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	27.542,13C	8.319,95	0,00	19.222,18C
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	3.988,60C	0,00	0,00	3.988,60C
70749	2.01.01.01.01	JONAS DO VAL CAVALHEIRO LTDA	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00C
70744	2.01.01.01.01	KADI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	5.566,53	5.566,53C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	407,75C	407,75	5.694,50	5.694,50C
70730	2.01.01.01.01	KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	20.410,00	20.410,00	0,00
20110	2.01.01.01.01	KOCH HIPERMERCADO SA	0,00	0,00	2.293,52	2.293,52C
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	833,02D	114.864,94	115.697,96	0,00
70738	2.01.01.01.01	LANA CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS E MANUTENCOES L'	0,00	75,00	75,00	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.636.736,34C	587.000,00	660.000,00	1.709.736,34C
629	2.01.01.01.01	LATICINIOS KIFORMAGGIO LTDA	0,00	300.704,70	300.704,70	0,00
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.458,25	1.458,25C
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	34.263,39C	10.000,00	14.993,69	39.257,08C
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	0,00	0,00	7.016,51	7.016,51C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	13.253,90C	0,00	0,00	13.253,90C
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	0,00	1.600,00	1.600,00C
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	15.792,02C	16.992,02	23.651,31	22.451,31C
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	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
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	0,00	629,70	1.019,70	390,00C
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	0,00	707,60	707,60	0,00
70602	2.01.01.01.01	MBLOG CARGAS E TRANSPORTES	38.670,35C	0,00	0,00	38.670,35C
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	28.409,82C	10.000,00	22.204,91	40.614,73C
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	410,00	410,00	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	59,25	59,25	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	115.846,57C	21.299,20	0,00	94.547,37C
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	3.073,50C	3.073,50	0,00	0,00
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	0,00	250,00	250,00C
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.279,13C	18.570,76	15.778,08	20.486,45C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	7.686,90C	15.705,90	14.409,90	6.390,90C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.868,66C	0,00	3.737,32	5.605,98C
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	974,66C	974,66	0,00	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	436,88	436,88C
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	11.893,34C	0,00	0,00	11.893,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	25.875,62C	24.677,08	38.515,99	39.714,53C
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	4.000,00C	13.000,00	13.000,00	4.000,00C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	193,20	193,20	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	40.930,63	84.871,36	43.940,73C
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	55.687,19C	65.459,96	94.843,30	85.070,53C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	2.603,85C	2.603,85	1.654,75	1.654,75C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	0,00	4.266,00	4.266,00C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	33.797,72C	33.797,72	47.852,92	47.852,92C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	8.262,35C	8.262,35	16.070,27	16.070,27C
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	6.691,63	6.691,63	0,00
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	0,00	0,00	1.915,00	1.915,00C
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	11.463,05C	3.000,00	0,00	8.463,05C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	1.518,00C	0,00	1.518,00	3.036,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	0,00	6.723,46	6.723,46C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviaro Bedin Ltda	1.399,46C	2.293,00	1.276,80	383,26C
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	5.100,00C	0,00	3.725,00	8.825,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	11.798,80C	11.798,80	9.921,00	9.921,00C
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	163,50	163,50	0,00
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	387.987,33C	52.825,00	0,00	335.162,33C
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	5.990,00C	7.042,00	5.424,00	4.372,00C
70700	2.01.01.01.01	SOLUTECH AUTOMACOES LTDA	0,00	0,00	1.489,25	1.489,25C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	253,50	843,50	590,00C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	7.049,20	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
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE M	0,00	0,00	1.370,19	1.370,19C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	21.550,00C	6.050,00	0,00	15.500,00C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	3.354,00C	1.118,00	2.236,00	4.472,00C
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	622,80C	622,80	0,00	0,00
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	70,00	70,00	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	1.625,67C	0,00	1.625,67	3.251,34C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	2.323,60C	3.646,30	1.322,70	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.182,79D	14.341,13	19.523,92	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	61.504,13C	59.539,18	20.046,63	22.011,58C
70745	2.01.01.01.01	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA-JVE	0,00	377,19	377,19	0,00
5455	2.01.01.01.01	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.458,88C	1.458,88	0,00	0,00
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	3.104,64C	0,00	0,00	3.104,64C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	3.470,96	3.470,96	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.647,99	12.647,99	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	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	134,12D	220,36	236,78	117,70D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	30.731,75C	37.766,75	24.340,00	17.305,00C
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	27.551,39C	0,00	0,00	27.551,39C
60535	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	63.000,00	75.000,00	12.000,00C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.121,57C	472,33	2.162,09	4.811,33C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	501.505,91C	10.000,00	0,00	491.505,91C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	5.705,00	11.410,00	5.705,00C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.300,13C	1.300,13	1.300,14	1.300,14C
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	12.033,85C	3.423,89	8.822,87	17.432,83C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	100.890,00C	268.697,72	271.640,72	103.833,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	50.457,65	50.457,65	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.912,62C	1.761,60	1.882,48	3.033,50C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.351,00C	1.518,38	1.518,38	1.351,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	9.566,46C	14.985,27	11.985,27	6.566,46C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	87.059,92C	199.974,82	205.796,94	92.882,04C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.022.551,80C	695.392,95	1.053.585,22	20.380.744,07C
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	403.881,08C	8.620,00	25.002,22	420.263,30C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	16.970.713,80C	686.772,95	945.759,06	17.229.699,91C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.299.743,97C	0,00	71.207,69	2.370.951,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	20.265,08C	0,00	594,99	20.860,07C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	131.182,28C	0,00	4.023,72	135.206,00C
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	142.285,75C	0,00	6.997,54	149.283,29C
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	11.005.797,67C	47.235,75	0,00	10.958.561,92C
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	3.757.509,78C	47.235,75	0,00	3.710.274,03C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	3.757.509,78C	47.235,75	0,00	3.710.274,03C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.029.838,73	4.029.838,73	0,00
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	0,00	4.029.838,73	4.029.838,73	0,00
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	10.728.158,73C	15.857.817,83	13.170.095,21	8.040.436,11C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	1.391.906,12C	3.661.698,85	3.536.229,61	1.266.436,88C
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	647.195,93C	495.104,92	397.154,07	549.245,08C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	2.254.987,05C	2.935.804,28	2.155.132,90	1.474.315,67C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	1.067.557,55C	2.488.357,53	2.388.348,84	967.548,86C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	2.293.528,73C	1.563.089,89	940.910,80	1.671.349,64C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	700.056,41C	998.195,51	1.052.432,11	754.293,01C
70733	2.01.01.06.02	VENTURA INVEST LTDA	210.287,51C	104.264,47	210.056,84	316.079,88C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	2.120.865,65C	3.611.302,38	2.489.830,04	999.393,31C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	520.224,08C	53.387,19	70.338,96	537.175,85C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	105.962,01C	3.850,76	14.774,87	116.886,12C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	39.642,10C	1.444,00	5.527,35	43.725,45C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	101.994,83C	14.782,30	15.297,11	102.509,64C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	272.625,14C	33.310,13	34.739,63	274.054,64C
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	47.837.347,81C	77.160,12	0,00	47.760.187,69C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.837.347,81C	77.160,12	0,00	47.760.187,69C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.728.479,96C	55.000,00	0,00	6.673.479,96C
70587	2.02.01.01.01	BANCO FIDEM	197.348,53C	20.000,00	0,00	177.348,53C
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	35.000,00	0,00	801.335,17C
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	41.108.867,85C	22.160,12	0,00	41.086.707,73C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	1.722.423,58C	22.160,12	0,00	1.700.263,46C
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	1.722.423,58C	22.160,12	0,00	1.700.263,46C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.374.613,22D	9.138.684,83	8.798.468,58	1.714.829,47D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.524.613,22D	9.138.684,83	8.798.468,58	1.864.829,47D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.524.613,22D	9.138.684,83	8.798.468,58	1.864.829,47D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	41.577.518,28C	4.052.119,19	8.243.169,31	45.768.568,40C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	47.421.205,27C	3.106.360,13	7.870.961,33	52.185.806,47C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	79.419.605,95C	0,00	7.870.961,33	87.290.567,28C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	31.998.400,68D	3.106.360,13	0,00	35.104.760,81D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	5.843.686,99D	945.759,06	372.207,98	6.417.238,07D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	5.843.686,99D	945.759,06	372.207,98	6.417.238,07D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.810.357,16D	2.953.926,20	529.617,51	27.234.665,85D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	22.265.303,01D	2.545.318,97	494.193,36	24.316.428,62D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	25.858.069,64D	2.545.318,97	150.601,92	28.252.786,69D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	3.394.656,01C	0,00	314.564,97	3.709.220,98C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	198.110,62C	0,00	29.026,47	227.137,09C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.707.923,39D	270.908,36	23.125,81	1.955.705,94D
105	4.01.01.03.02.01	13° SALÁRIO - PRODUÇÃO	74.839,81D	10.308,11	0,00	85.147,92D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	104.528,79D	20.377,16	2.035,00	122.870,95D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇOES - PRODUÇÃO	4.871,50D	4.525,92	4.525,92	4.871,50D
70631	4.01.01.03.02.01	CURSOS E TREINAMENTO - PRODUÇÃO	1.114,00D	222,80	0,00	1.336,80D
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	31.239,96D	4.446,20	0,00	35.686,16D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	56.824,78D	5.739,63	2.556,87	60.007,54D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	107.127,12D	18.515,89	0,02	125.642,99D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	112.131,94D	21.144,72	0,00	133.276,66D
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	3.430,71D	1.272,22	782,92	3.920,01D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	273.435,17D	38.024,04	0,00	311.459,21D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	8.933,19D	457,15	0,00	9.390,34D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	882.755,95D	133.729,24	10.624,11	1.005.861,08D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	27.032,34D	5.595,00	2.600,97	30.026,37D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	3.941,50D	4.543,80	0,00	8.485,30D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	14.359,09D	2.006,48	0,00	16.365,57D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	837.130,76D	137.698,87	12.298,34	962.531,29D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	201.418,05D	29.265,91	8.435,71	222.248,25D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	68.989,57D	3.144,00	153,07	71.980,50D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	262.285,46D	51.033,79	0,00	313.319,25D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	207.890,60D	39.346,88	3.639,58	243.597,90D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	48.193,96D	6.187,47	0,00	54.381,43D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	17.121,34D	7.152,75	0,00	24.274,09D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	22.759,42D	1.568,07	69,98	24.257,51D
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	2.120.226,54D	285.803,02	3.050,37	2.402.979,19D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	347.735,34D	53.379,31	2.941,44	398.173,21D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	18.114,60D	1.518,38	0,40	19.632,58D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	2.413,16D	2.058,33	1.707,14	2.764,35D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	167.773,64D	23.589,12	567,96	190.794,80D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	20.991,54D	2.646,00	0,00	23.637,54D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13° SALARIO - ADM	5.242,63D	730,95	0,00	5.973,58D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	12.230,97D	974,48	0,00	13.205,45D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	2.109,50D	2.194,40	0,00	4.303,90D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	50.030,91D	7.305,60	0,00	57.336,51D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	11.746,90D	1.758,73	0,00	13.505,63D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.109,66D	596,00	294,46	4.411,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	27.167,27D	7.775,14	371,48	34.570,93D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.574,33D	247,71	0,00	1.822,04D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	14.705,53D	1.984,47	0,00	16.690,00D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	9.524,70D	0,00	0,00	9.524,70D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.772.491,20D	232.423,71	108,93	2.004.805,98D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.842,53D	120,91	0,00	2.963,44D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	10.211,23D	0,00	0,00	10.211,23D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	47.314,49D	7.049,20	0,00	54.363,69D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	6.015,16D	0,00	0,00	6.015,16D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	2.616,48D	12,90	0,00	2.629,38D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	2.515,68D	197,50	0,00	2.713,18D
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	17.881,81D	304,53	0,00	18.186,34D
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	193.814,22D	23.035,78	0,00	216.850,00D
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	23.302,76D	2.162,09	0,00	25.464,85D
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	91.760,80D	7.645,40	108,93	99.297,27D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	79.016,59D	8.983,25	0,00	87.999,84D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.226.601,35D	177.426,33	0,00	1.404.027,68D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	8.278,90D	45,00	0,00	8.323,90D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	10.935,00D	1.491,00	0,00	12.426,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	12.726,52D	3.949,82	0,00	16.676,34D
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	6.888.889,66D	798.701,31	2.218,66	7.685.372,31D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	586.942,75D	22.248,48	2.209,68	606.981,55D
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	169.319,17D	10.030,86	0,00	179.350,03D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	42.046,69D	4.810,38	1.511,04	45.346,03D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	27.843,24D	2.990,70	0,00	30.833,94D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	113.887,87D	1.108,46	0,00	114.996,33D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.678,25D	140,41	78,20	2.740,46D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	1.619,50D	0,00	0,00	1.619,50D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	47.103,16D	2.017,17	165,00	48.955,33D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.794,52D	107,34	0,00	1.901,86D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	17.650,87D	468,66	0,00	18.119,53D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	32.872,94D	175,73	0,00	33.048,67D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	18.984,60D	398,77	455,44	18.927,93D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	110.367,94D	0,00	0,00	110.367,94D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	6.301.946,91D	776.452,83	8,98	7.078.390,76D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	3.039.800,46D	536.835,03	0,00	3.576.635,49D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.142.083,70D	51.966,54	8,98	1.194.041,26D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.029.140,92D	25.697,07	0,00	1.054.837,99D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	1.365,62D	0,00	0,00	1.365,62D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	6.733,92D	0,00	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	14.744,43D	0,00	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	17.262,70D	4.174,20	0,00	21.436,90D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	3.146,69D	12,60	0,00	3.159,29D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	908.311,70D	124.128,14	0,00	1.032.439,84D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	139.179,87D	33.639,25	0,00	172.819,12D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	2.069.210,25D	160.266,74	15.825,14	2.213.651,85D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	147.428,10D	29.005,97	2.303,74	174.130,33D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	793,50D	1.104,00	0,00	1.897,50D
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	76.056,75D	12.036,64	71,51	88.021,88D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	1.391,65D	1.855,54	0,00	3.247,19D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	740,67D	0,00	0,00	740,67D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	2.778,63D	583,70	0,00	3.362,33D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	5.136,78D	828,50	458,21	5.507,07D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	24.055,00D	3.964,16	0,00	28.019,16D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	6.517,08D	990,31	0,00	7.507,39D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	2.766,49D	1.044,00	165,60	3.644,89D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	8.356,44D	1.157,45	216,67	9.297,22D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	2.453,28D	342,36	0,00	2.795,64D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	15.855,37D	5.099,31	1.391,75	19.562,93D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.921.782,15D	131.260,77	13.521,40	2.039.521,52D
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	1.519.272,00D	124.828,30	11.537,88	1.632.562,42D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	75,00D	0,00	0,00	75,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	273.214,50D	5.660,02	1.983,52	276.891,00D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	124.935,88D	772,45	0,00	125.708,33D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	712.704,16D	102.124,81	0,00	814.828,97D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	712.704,16D	102.124,81	0,00	814.828,97D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	712.704,16D	102.124,81	0,00	814.828,97D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.500.743,73D	785.743,56	4.587,59	7.281.899,70D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.740.470,45D	785.743,56	1.086,24	7.525.127,77D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	188.381,10D	12.364,46	0,00	200.745,56D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	1.648.005,82D	118.672,61	0,00	1.766.678,43D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.522.593,38D	332.461,71	0,00	2.855.055,09D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	122.155,93D	14.408,02	1.086,24	135.477,71D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	43.749,93D	3.710,85	0,00	47.460,78D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	10.935,31D	521,50	0,00	11.456,81D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	57.607,99D	7.034,11	0,00	64.642,10D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	9.529,86D	1.928,57	0,00	11.458,43D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	9.637,91D	0,00	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	781.519,84D	37.987,38	0,00	819.507,22D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	259.102,93D	33.703,08	0,00	292.806,01D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	223.618,68D	118.263,20	0,00	341.881,88D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	406.946,58D	35.616,76	0,00	442.563,34D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	288.519,90D	56.137,56	0,00	344.657,46D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	167.468,85D	12.924,75	0,00	180.393,60D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	113,80D	9,00	0,00	122,80D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	239.726,72C	0,00	3.501,35	243.228,07C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	214.399,41C	0,00	3.258,42	217.657,83C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	25.327,31C	0,00	242,93	25.570,24C
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

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	46.898.543,38D	27.641.980,13	30.307.843,80	44.232.679,71D
PASSIVO	48.273.156,60C	24.147.644,89	21.821.997,47	45.947.509,18C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.374.613,22D	9.138.684,83	8.798.468,58	1.714.829,47D
TRANSFERÊNCIA RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.572.865,81D	0,00	0,00	47.572.865,81D
TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	46.898.543,38D	27.641.980,13	30.307.843,80	44.232.679,71D
CONTAS CREDORAS	674.322,43D	33.286.329,72	30.620.466,05	3.340.186,10D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-340.216,25	340.216,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.374.613,22D	0,00	-1.714.829,47	1.714.829,47D

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
1	1	ATIVO	44.232.679,71D	21.597.118,82	23.239.315,17	42.590.483,36D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	23.656.321,55D	19.193.516,61	20.636.140,76	22.213.697,40D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	129.750,86D	11.146.452,66	11.097.419,04	178.784,48D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	81,09D	500,00	314,06	267,03D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	81,09D	500,00	314,06	267,03D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	129.656,06D	11.144.568,19	11.095.707,05	178.517,20D
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	102.429,14D	1.023.710,54	965.979,27	160.160,41D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	393.516,20	393.443,70	72,50D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	2.245,28D	610.068,80	610.660,99	1.653,09D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	14.679,74D	2.364.564,67	2.363.998,57	15.245,84D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	7.123,17D	1.479.508,15	1.485.964,86	666,46D
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	832.375,72	832.375,72	0,00
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	67,87D	3.193.316,78	3.193.341,93	42,72D
70747	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 103460-1 (PHD)	0,00	5.975,83	5.975,83	0,00
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	73.761,17	73.761,17	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parmissimo (7563374-2)	0,00	278.601,23	278.601,23	0,00
70611	1.01.01.02.01	IB CAPITAL UY3 2562569-1	681,96D	489.424,58	490.056,54	50,00D
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	2.428,90D	399.744,52	401.547,24	626,18D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	13,71D	1.384,47	1.397,93	0,25D
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	13,71D	1.384,47	1.397,93	0,25D
8	1.01.02	CRÉDITOS	11.059.827,33D	7.259.204,57	8.249.544,79	10.069.487,11D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	10.650.058,55D	7.212.184,62	8.165.878,84	9.696.364,33D
70771	1.01.02.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	0,00	90,00	0,00	90,00D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	335.823,87D	298.497,41	353.813,62	280.507,66D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	9.093,70D	0,00	0,00	9.093,70D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	759,42D	1.201,32	759,42	1.201,32D
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	34.917,12D	0,00	0,00	34.917,12D
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	288,00C	0,00	0,00	288,00C
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	206.852,26D	221.882,83	77.785,29	350.949,80D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	403.731,23D	232.329,50	239.046,99	397.013,74D
60575	1.01.02.01.01	BIGJOIA SUPERMERCADOS LTDA	816,00D	0,00	816,00	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	58.006,47D	44.072,30	71.029,35	31.049,42D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	0,00	8.320,00	0,00	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	331.060,96D	45.244,79	158.584,83	217.720,92D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	3.528,00D	1.764,00	1.764,00	3.528,00D
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	798,00D	0,00	798,00	0,00
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	954,00D	1.908,00	954,00	1.908,00D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	134,79D	126,65	0,00	261,44D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.654,17D	0,00	0,00	4.654,17D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	3.428,08D	11.388,20	35,28	14.781,00D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	464.341,53D	96.468,26	488.186,14	72.623,65D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.287,64D	0,00	1.287,64	0,00
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	246.830,07D	0,00	34.295,98	212.534,09D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	26.004,20D	104,32	104,32	26.004,20D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	53.034,00D	53.896,00	41.439,00	65.491,00D
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	0,00	962,10	0,00	962,10D
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.	10.493,75D	287.172,00	127.140,75	170.525,00D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	272,86C	7.815,60	890,43	6.652,31D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	78.903,80D	34.888,26	59.998,80	53.793,26D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	32.109,90D	0,00	15.783,60	16.326,30D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	5.665,97D	4.420,20	2.726,60	7.359,57D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	2.087,90D	0,00	2.087,90	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	602.265,29D	143.602,10	90.610,22	655.257,17D
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	4.025,00	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	8.106,80D	0,00	0,00	8.106,80D
60372	1.01.02.01.01	FERNANDA DA SILVA GUEDES	20,88D	0,00	0,00	20,88D
58412	1.01.02.01.01	FJF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM	96.600,00D	0,00	96.600,00	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	8.500,00D	8.500,00	0,00	17.000,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	530.608,07D	492.992,95	502.846,10	520.754,92D
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	182.772,38D	0,00	158.124,01	24.648,37D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	74.000,00D	36.000,00	74.000,00	36.000,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercio	12.285,00D	0,00	0,00	12.285,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	125.699,22D	0,00	65.667,09	60.032,13D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	24.987,75D	21.730,00	0,00	46.717,75D
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	12.408,24D	0,00	12.408,24	0,00
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	126.163,39D	0,00	0,00	126.163,39D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	15.014,29C	178.156,99	135.383,65	27.759,05D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactificio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	5.705,34D	3.347,80	5.705,34	3.347,80D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	17.961,10C	0,00	0,00	17.961,10C
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	0,00	21.935,90	0,00	21.935,90D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	33.049,34D	0,00	0,00	33.049,34D
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	1.483.590,00	1.483.590,00	0,00
58674	1.01.02.01.01	KEPLER IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	6.137,50D	0,00	6.137,50	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	996.829,37D	625.714,99	544.178,33	1.078.366,03D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	1.022,59D	14.583,41	2.596,80	13.009,20D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	859.105,76D	578.772,50	449.580,00	988.298,26D
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	0,00	1.399,35	0,00	1.399,35D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	9.279,87D	26.068,48	9.453,20	25.895,15D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	9.516,93D	8.188,97	8.886,08	8.819,82D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	7.522,25D	2.026,30	7.522,25	2.026,30D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	64.998,88	64.998,88	0,00
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	1.598,66D	1.497,08	1.598,66	1.497,08D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	8.576,06D	424,31	9.000,37	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
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	5.813,76D	7.288,62	6.060,96	7.041,42D
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 SUPERMERCADO LTDA	1.574,55C	0,00	0,00	1.574,55C
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	175.421,66D	144.345,90	152.820,69	166.946,87D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	12.515,57D	0,00	12.515,57	0,00
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 ATACADA LTDA	14.344,50D	12.191,00	14.344,50	12.191,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	23.658,15D	23.442,39	5.430,24	41.670,30D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	181.621,77D	191.143,20	128.072,60	244.692,37D
70748	1.01.02.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	16.249,80D	2.943,60	0,00	19.193,40D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	168.318,32D	46.905,53	56.574,52	158.649,33D
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	9.360,00	9.360,00	9.360,00D
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.	0,00	2.293,50	0,00	2.293,50D
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
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	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
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	2.584.982,74D	1.099.676,91	1.391.270,67	2.293.388,98D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	962,10	0,00	962,10D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	2.427,91D	4.848,20	5.766,26	1.509,85D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	5.376,36D	0,00	5.376,36	0,00
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	96.549,72D	5.371,20	86.209,99	15.710,93D
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	0,00	6.395,48	6.395,48	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	5.184,68D	0,00	5.184,68	0,00
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	13.669,00D	0,00	13.669,00	0,00
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	0,00	1.320,68	0,00	1.320,68D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	24.621,79D	19.551,94	28.160,56	16.013,17D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	20.539,90D	0,00	7.495,56	13.044,34D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	1.277,18D	0,00	1.277,18	0,00
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	0,00	11.639,40	0,00	11.639,40D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	68.928,42D	3.610,03	0,00	72.538,45D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60157	1.01.02.01.01	THIAGO MOURA DA CUNHA	41,76D	0,00	0,00	41,76D
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	1.141,92D	0,00	2.302,39	1.160,47C
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	340.005,12D	170.002,56	340.005,12	170.002,56D
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	179.191,88D	120.009,69	128.490,73	170.710,84D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
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	102.447,99D	51.960,00	85.373,33	69.034,66D
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	434.011,51D	172.378,44	211.168,12	395.221,83D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	24.375,15D	32.380,00	30.596,67	26.158,48D
70726	1.01.02.02.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	19.718,00D	4.070,00	19.718,00	4.070,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	1.000,00D	45.475,16	45.475,16	1.000,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	45.475,16	45.475,16	0,00
70736	1.01.02.03.01	SUSANE PEREIRA NAVARRA JAEGER	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	408.768,78D	1.544,79	38.190,79	372.122,78D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	408.768,78D	1.544,79	38.190,79	372.122,78D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.022.179,17D	668.845,12	502.202,80	11.188.821,49D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.022.179,17D	668.845,12	502.202,80	11.188.821,49D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	7.045.726,17D	136.548,66	0,00	7.182.274,83D
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	502.202,80	502.202,80	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	29.707,86D	447,20	0,00	30.155,06D
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	1.537.321,59D	29.646,46	0,00	1.566.968,05D
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	1.444.564,19D	119.014,26	786.974,13	776.604,32D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.444.564,19D	119.014,26	786.974,13	776.604,32D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	118.966,26	118.966,26	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	48,00	48,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.362.174,68D	0,00	633.847,24	728.327,44D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	82.389,51D	0,00	34.112,63	48.276,88D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.576.358,16D	2.403.602,21	2.603.174,41	20.376.785,96D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.427.971,93D	2.403.602,21	2.501.049,60	1.330.524,54D
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	1.079.886,72D	2.403.602,21	2.501.049,60	982.439,33D
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	97.742,02D	2.403.602,21	2.501.049,60	294,63D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	19.145.678,56D	0,00	102.124,81	19.043.553,75D
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	5.927.000,95D	0,00	0,00	5.927.000,95D
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	869.110,98D	0,00	0,00	869.110,98D
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	3.656.534,05C	0,00	102.124,81	3.758.658,86C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.869.454,25C	0,00	52.064,10	1.921.518,35C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	430.078,92C	0,00	11.954,93	442.033,85C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	116.229,60C	0,00	3.228,60	119.458,20C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	138.771,32C	0,00	4.266,07	143.037,39C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.101.999,96C	0,00	30.611,11	1.132.611,07C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	45.947.509,18C	19.688.035,23	18.163.661,91	44.423.135,86C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.760.187,30C	19.673.035,23	18.163.661,91	44.250.813,98C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.760.187,30C	19.673.035,23	18.163.661,91	44.250.813,98C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	5.676.152,21C	2.817.766,73	3.021.256,14	5.879.641,62C
70751	2.01.01.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	1.080,86C	1.080,86	3.880,34	3.880,34C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	1.360,00C	2.720,00	1.360,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	6.944,54C	500,00	0,00	6.444,54C
60534	2.01.01.01.01	57.741.877 ROBSON DE OLIVEIRA	3.000,00C	3.000,00	0,00	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	3.200,00C	7.700,00	6.200,00	1.700,00C
70697	2.01.01.01.01	60.781.675 CATIANA GUBIANI RIBEIRO	3.380,00C	7.880,00	6.380,00	1.880,00C
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	3.000,00C	7.500,00	6.000,00	1.500,00C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	1.184,50C	0,00	0,00	1.184,50C
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	6.184,00C	10.046,49	3.862,49	0,00
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	4.558,33C	7.558,33	4.217,00	1.217,00C
56987	2.01.01.01.01	ALEXANDRA DE SOUZA JOSE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	29.838,62C	17.189,86	22.104,93	34.753,69C
58319	2.01.01.01.01	ALINE MELGAREJO DA SILVA	1.550,00C	0,00	1.155,00	2.705,00C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	549,68C	549,68	1.000,00	1.000,00C
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	16.708,61C	1.321,24	0,00	15.387,37C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	5.225,00C	0,00	0,00	5.225,00C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	17.550,27C	36.000,00	28.159,52	9.709,79C
70614	2.01.01.01.01	ARR CALIBRAÇÃO DE BALANCAS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	15.000,00C	10.000,00	0,00	5.000,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	0,00	5.217,00	5.217,00	0,00
70773	2.01.01.01.01	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	12.628,10C	4.314,05	8.314,05	16.628,10C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	5.372,00C	8.372,00	4.760,00	1.760,00C
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	16.133,40C	5.377,80	0,00	10.755,60C
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	1.241,87C	0,00	0,00	1.241,87C
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	3.713,49C	0,00	0,00	3.713,49C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	4.624,44C	1.839,39	1.806,73	4.591,78C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	39.704,47	39.704,47	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	130.809,44C	0,00	0,00	130.809,44C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.214,22C	0,00	1.214,22	2.428,44C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	117.188,87C	7.000,00	35.153,79	145.342,66C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	1.010,67	1.010,67	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.539,00C	1.210,00	2.366,00	3.695,00C
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	483,66C	0,00	28,19	511,85C
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	344,00C	543,66	1.337,32	1.137,66C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	41.124,44C	4.087,12	0,00	37.037,32C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	11.269,00C	14.269,00	11.269,00	8.269,00C
70734	2.01.01.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.424,74C	0,00	0,00	3.424,74C
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	55.378,75C	8.500,00	15.473,97	62.352,72C
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	0,00	0,00	37.728,00C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	522.005,41C	15.839,33	0,00	506.166,08C
70750	2.01.01.01.01	DR. MARKETING LTDA	0,00	5.309,00	5.309,00	0,00
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	0,00	4.500,00	8.000,00	3.500,00C
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	2.641,07C	1.450,80	0,00	1.190,27C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	4.660,00C	2.330,00	0,00	2.330,00C
70672	2.01.01.01.01	ENSOl COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	14.872,64	14.872,64	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.144,03C	1.144,03	472,95	472,95C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	2.682,14C	0,00	0,00	2.682,14C
70759	2.01.01.01.01	EXATTA BOMBAS LTDA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.924,80C	0,00	0,00	2.924,80C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	8.536,04C	0,00	0,00	8.536,04C
59197	2.01.01.01.01	FG IND. COM. DE MAQUINAS LTDA	8.363,25C	0,00	0,00	8.363,25C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	5.249,60C	0,00	0,00	5.249,60C
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	3.370,96C	3.370,96	6.371,78	6.371,78C
60485	2.01.01.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E AMAZENAGEM	4.980,65C	0,00	0,00	4.980,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL	724,57C	930,74	4.558,95	4.352,78C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	16.167,41C	4.000,00	0,00	12.167,41C
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	5.850,00C	0,00	1.050,00	6.900,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
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.	5.127,91C	781,68	5.170,30	9.516,53C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	6.334,24C	3.393,74	3.607,49	6.547,99C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	75.726,72	75.726,72	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	357,80C	735,17	377,37	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	64.885,73C	22.658,48	30.003,80	72.231,05C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	25.960,00C	0,00	5.000,00	30.960,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	1.037,85C	2.075,70	1.037,85	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	17.298,04C	4.781,94	12.620,63	25.136,73C
70767	2.01.01.01.01	ISS COMERCIO DE LACTEOS LTDA	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVVS	2.480,00C	5.740,00	9.750,00	6.490,00C
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	1.500,00	2.200,00	700,00C
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	3.000,00C	6.500,00	12.000,00	8.500,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	19.222,18C	5.647,10	13.659,55	27.234,63C
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	3.988,60C	0,00	0,00	3.988,60C
70749	2.01.01.01.01	JONAS DO VAL CAVALHEIRO LTDA	4.104,00C	5.104,00	4.104,00	3.104,00C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	2.855,00C	4.855,00	2.675,00	675,00C
70744	2.01.01.01.01	KADI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.566,53C	5.566,53	5.807,65	5.807,65C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.694,50C	4.300,50	1.801,75	3.195,75C
70730	2.01.01.01.01	KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00
20110	2.01.01.01.01	KOCH HIPERMERCADO SA	2.293,52C	0,00	1.070,25	3.363,77C
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	69.886,12	69.886,12	0,00
70738	2.01.01.01.01	LANA CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS E MANUTENCOES L	0,00	526,00	526,00	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.709.736,34C	500.000,00	462.000,00	1.671.736,34C
629	2.01.01.01.01	LATICINIOS KIFORMAGGIO LTDA	0,00	300.665,10	590.870,71	290.205,61C
5168	2.01.01.01.01	LEANDRO BARCELOS DA FONSECA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
70772	2.01.01.01.01	LKC TRANSPORTES LTDA	0,00	1.300,00	1.680,86	380,86C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.458,25C	1.458,25	0,00	0,00
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	39.257,08C	64.111,40	77.592,19	52.737,87C
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	7.016,51C	4.000,00	7.015,31	10.031,82C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	5.110,00C	8.110,00	5.110,00	2.110,00C
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	3.803,76	3.803,76C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	13.253,90C	5.547,20	0,00	7.706,70C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00C
60105	2.01.01.01.01	MAGRAO KR PROMOCOES LTDA	1.600,00C	2.600,00	1.600,00	600,00C
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	22.451,31C	25.951,31	17.023,79	13.523,79C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
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	390,00C	0,00	362,00	752,00C
70602	2.01.01.01.01	MBLOG CARGAS E TRANSPORTES	38.670,35C	0,00	0,00	38.670,35C
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	40.614,73C	7.000,00	0,00	33.614,73C
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	0,00	410,00	410,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	47,40	47,40	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	94.547,37C	41.000,00	0,00	53.547,37C
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.024,50	1.024,50C
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	250,00C	500,00	250,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.486,45C	20.257,00	24.463,47	24.692,92C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	6.390,90C	12.425,40	9.034,54	3.000,04C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	5.605,98C	3.923,95	186,63	1.868,66C
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	1.425,20	1.425,20C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	436,88C	436,88	436,88	436,88C
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	39.714,53C	5.198,27	32.453,60	66.969,86C
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	4.000,00C	4.500,00	13.000,00	12.500,00C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	193,20	193,20	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	43.940,73C	0,00	0,00	43.940,73C
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
70766	2.01.01.01.01	PCP COMERCIO DE LACTEOS LTDA	0,00	9.300,00	18.705,71	9.405,71C
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	85.070,53C	90.719,08	103.031,02	97.382,47C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	8.010,48	8.010,48	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	1.654,75C	1.654,75	0,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	4.266,00C	7.266,00	4.198,00	1.198,00C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	47.852,92C	24.172,26	22.755,60	46.436,26C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	16.070,27C	19.070,27	16.070,27	13.070,27C
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	5.018,40	5.018,40	0,00
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	1.915,00C	1.915,00	0,00	0,00
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	8.463,05C	5.000,00	0,00	3.463,05C
70765	2.01.01.01.01	RF REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	13.925,00	13.925,00C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	3.036,00C	0,00	1.518,00	4.554,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	6.723,46C	9.723,46	6.723,46	3.723,46C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	383,26C	0,00	316,68	699,94C
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	8.825,00C	11.825,00	3.725,00	725,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	3.125,00C	6.120,00	2.995,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	9.921,00C	1.152,00	0,00	8.769,00C
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	0,00	164,84	164,84C
26245	2.01.01.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	563,54	563,54C
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	335.162,33C	31.700,00	0,00	303.462,33C
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	4.372,00C	0,00	1.800,00	6.172,00C
70700	2.01.01.01.01	SOLUTECH AUTOMACOES LTDA	1.489,25C	0,00	0,00	1.489,25C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	590,00C	590,00	0,00	0,00
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	7.049,20	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
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE M	1.370,19C	0,00	0,00	1.370,19C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	4.472,00C	4.472,00	2.342,27	2.342,27C
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	3.251,34C	1.625,67	0,00	1.625,67C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	0,00	1.872,70	1.872,70C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	6.306,49	6.306,49	0,00
56744	2.01.01.01.01	TÍMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.079,63D	0,00	0,00	2.079,63D
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	22.011,58C	24.288,39	42.613,40	40.336,59C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	3.104,64C	3.104,64	2.661,12	2.661,12C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	3.365,93	3.365,93	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.647,99	12.647,99	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	117,70D	212,13	231,23	98,60D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	17.305,00C	22.705,00	27.605,00	22.205,00C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	4.500,00	14.000,00	9.500,00C
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	12.000,00C	2.261,11	0,00	9.738,89C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	4.811,33C	3.484,34	2.411,42	3.738,41C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	491.505,91C	74.882,69	0,00	416.623,22C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	5.705,00C	5.705,00	0,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.300,14C	1.625,17	1.950,20	1.625,17C
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	17.432,83C	8.361,56	11.970,10	21.041,37C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	103.833,00C	265.456,04	245.345,04	83.722,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	45.509,28	45.509,28	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.033,50C	0,00	1.779,71	4.813,21C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.351,00C	1.518,36	1.518,36	1.351,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	6.566,46C	0,00	9.747,18	16.313,64C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	92.882,04C	218.428,40	186.790,51	61.244,15C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.380.744,07C	950.018,72	948.087,66	20.378.813,01C
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	420.263,30C	10.249,69	14.749,34	424.762,95C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	17.229.699,91C	939.769,03	858.535,76	17.148.466,64C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.370.951,66C	0,00	69.414,66	2.440.366,32C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	20.860,07C	0,00	594,99	21.455,06C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	135.206,00C	0,00	2.636,96	137.842,96C
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	149.283,29C	0,00	2.155,95	151.439,24C
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	10.958.561,92C	76.588,09	437.566,23	11.319.540,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.710.274,03C	76.588,09	437.566,23	4.071.252,17C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	3.710.274,03C	76.588,09	437.566,23	4.071.252,17C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.501.049,60	2.501.049,60	0,00
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	0,00	2.501.049,60	2.501.049,60	0,00
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	8.040.436,11C	12.984.856,87	10.935.824,96	5.991.404,20C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	1.266.436,88C	1.695.329,11	941.206,52	512.314,29C
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	549.245,08C	513.693,60	458.101,23	493.652,71C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.474.315,67C	2.309.714,61	1.912.085,02	1.076.686,08C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	967.548,86C	966.578,78	468.049,63	469.019,71C
70757	2.01.01.06.02	ONE7 SECURITIZADORA	0,00	0,00	181.936,69	181.936,69C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.671.349,64C	1.237.005,11	395.770,62	830.115,15C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	754.293,01C	681.831,33	964.665,63	1.037.127,31C
70758	2.01.01.06.02	VENTURA INVEST	0,00	163.009,34	163.009,34	0,00
70733	2.01.01.06.02	VENTURA INVEST LTDA	316.079,88C	491.450,70	313.378,99	138.008,17C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	999.393,31C	4.926.244,29	5.137.621,29	1.210.770,31C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	537.175,85C	77.299,18	71.432,28	531.308,95C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	116.886,12C	4.187,85	15.233,94	127.932,21C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	43.725,45C	1.570,44	5.699,47	47.854,48C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	102.509,64C	17.837,48	12.107,24	96.779,40C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	274.054,64C	53.703,41	38.391,63	258.742,86C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	63.284,14C	0,00	3.100,00	66.384,14C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	63.284,14C	0,00	3.100,00	66.384,14C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.760.187,69C	15.000,00	0,00	47.745.187,69C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.760.187,69C	15.000,00	0,00	47.745.187,69C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.673.479,96C	15.000,00	0,00	6.658.479,96C
70587	2.02.01.01.01	BANCO FIDEM	177.348,53C	0,00	0,00	177.348,53C
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	801.335,17C	15.000,00	0,00	786.335,17C
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	41.086.707,73C	0,00	0,00	41.086.707,73C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	1.700.263,46C	0,00	0,00	1.700.263,46C
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	1.700.263,46C	0,00	0,00	1.700.263,46C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.714.829,47D	7.894.852,82	7.777.029,79	1.832.652,50D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.864.829,47D	7.894.852,82	7.750.529,79	2.009.152,50D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.864.829,47D	7.894.852,82	7.750.529,79	2.009.152,50D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	45.768.568,40C	2.626.717,67	7.246.920,80	50.388.771,53C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	52.185.806,47C	1.768.181,91	7.034.847,56	57.452.472,12C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	87.290.567,28C	0,00	7.034.847,56	94.325.414,84C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	35.104.760,81D	1.768.181,91	0,00	36.872.942,72D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	6.417.238,07D	858.535,76	212.073,24	7.063.700,59D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	6.417.238,07D	858.535,76	212.073,24	7.063.700,59D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	27.234.665,85D	3.238.132,40	472.237,68	30.000.560,57D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.316.428,62D	2.888.436,05	430.571,49	26.774.293,18D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	28.252.786,69D	2.339.490,44	140.441,93	30.451.835,20D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	3.709.220,98C	0,00	290.129,56	3.999.350,54C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	227.137,09C	548.945,61	0,00	321.808,52D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.955.705,94D	233.941,74	26.339,03	2.163.308,65D
105	4.01.01.03.02.01	13° SALÁRIO - PRODUÇÃO	85.147,92D	9.785,07	0,00	94.932,99D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	122.870,95D	17.319,01	2.871,93	137.318,03D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	4.871,50D	0,00	0,00	4.871,50D
70631	4.01.01.03.02.01	CURSOS E TREINAMENTO - PRODUÇÃO	1.336,80D	222,80	0,00	1.559,60D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	1.237,54D	314,54	0,00	1.552,08D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13° SALARIO - PRODUÇÃO	35.686,16D	3.842,42	0,00	39.528,58D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	60.007,54D	5.188,60	2.719,75	62.476,39D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	125.642,99D	23.895,28	1,02	149.537,25D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	133.276,66D	10.512,88	0,00	143.789,54D
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	3.920,01D	1.082,13	611,72	4.390,42D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	311.459,21D	33.176,57	0,00	344.635,78D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	9.390,34D	461,18	0,00	9.851,52D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	1.005.861,08D	120.874,08	17.630,04	1.109.105,12D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	30.026,37D	5.618,50	2.504,57	33.140,30D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	8.485,30D	0,00	0,00	8.485,30D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	16.365,57D	1.648,68	0,00	18.014,25D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	962.531,29D	115.754,61	15.327,16	1.062.958,74D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	222.248,25D	26.210,61	951,66	247.507,20D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	71.980,50D	0,00	0,00	71.980,50D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	313.319,25D	34.995,99	0,00	348.315,24D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	243.597,90D	39.704,47	14.243,67	269.058,70D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	54.381,43D	5.696,40	0,00	60.077,83D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	24.274,09D	1.801,75	0,00	26.075,84D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	24.257,51D	7.321,47	131,83	31.447,15D
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	23,92	0,00	375,92D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.402.979,19D	193.006,33	2.751,55	2.593.233,97D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	398.173,21D	52.324,35	2.751,55	447.746,01D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	19.632,58D	1.518,36	0,38	21.150,56D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	2.764,35D	2.046,33	1.695,14	3.115,54D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	190.794,80D	24.874,14	432,89	215.236,05D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	23.637,54D	4.197,91	0,00	27.835,45D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13° SALARIO - ADM	5.973,58D	1.001,05	0,00	6.974,63D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	13.205,45D	1.556,43	0,00	14.761,88D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	4.303,90D	0,00	0,00	4.303,90D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	57.336,51D	7.684,71	0,00	65.021,22D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	13.505,63D	1.842,03	0,00	15.347,66D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.411,20D	560,00	313,97	4.657,23D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	34.570,93D	3.190,61	309,17	37.452,37D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.822,04D	247,71	0,00	2.069,75D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	16.690,00D	2.705,07	0,00	19.395,07D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	9.524,70D	900,00	0,00	10.424,70D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	2.004.805,98D	140.681,98	0,00	2.145.487,96D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	2.963,44D	241,08	0,00	3.204,52D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	10.211,23D	240,50	0,00	10.451,73D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	54.363,69D	7.049,20	0,00	61.412,89D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	6.015,16D	100,00	0,00	6.115,16D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	2.629,38D	0,00	0,00	2.629,38D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	2.713,18D	260,45	0,00	2.973,63D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	1.244,66D	1.000,00	0,00	2.244,66D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	18.186,34D	344,40	0,00	18.530,74D
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	216.850,00D	18.445,51	0,00	235.295,51D
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	25.464,85D	2.411,42	0,00	27.876,27D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	29.455,15D	13.925,00	0,00	43.380,15D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	99.297,27D	10.468,17	0,00	109.765,44D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	87.999,84D	8.984,59	0,00	96.984,43D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.404.027,68D	72.811,12	0,00	1.476.838,80D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	8.323,90D	0,00	0,00	8.323,90D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	12.426,00D	291,00	0,00	12.717,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	16.676,34D	4.109,54	0,00	20.785,88D
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	7.685.372,31D	706.607,38	1.133,13	8.390.846,56D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	606.981,55D	23.943,07	1.133,13	629.791,49D
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	179.350,03D	6.327,06	954,92	184.722,17D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	45.346,03D	8.295,64	0,00	53.641,67D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	30.833,94D	1.748,61	0,00	32.582,55D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	114.996,33D	1.202,50	0,00	116.198,83D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.740,46D	140,41	78,20	2.802,67D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	1.619,50D	0,00	0,00	1.619,50D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	48.955,33D	2.470,94	100,00	51.326,27D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.901,86D	57,80	0,00	1.959,66D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	18.119,53D	1.050,55	0,00	19.170,08D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	33.048,67D	393,99	0,00	33.442,66D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	18.927,93D	677,07	0,01	19.604,99D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	110.367,94D	1.578,50	0,00	111.946,44D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	7.078.390,76D	682.664,31	0,00	7.761.055,07D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	3.576.635,49D	375.248,35	0,00	3.951.883,84D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.194.041,26D	117.988,89	0,00	1.312.030,15D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.054.837,99D	34.055,61	0,00	1.088.893,60D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	1.365,62D	0,00	0,00	1.365,62D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	6.733,92D	0,00	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	14.744,43D	0,00	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	21.436,90D	623,51	0,00	22.060,41D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	3.159,29D	258,50	0,00	3.417,79D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.032.439,84D	120.862,05	0,00	1.153.301,89D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	172.819,12D	33.627,40	0,00	206.446,52D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	2.213.651,85D	268.412,14	22.849,69	2.459.214,30D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	174.130,33D	26.611,57	851,71	199.890,19D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	1.897,50D	0,00	0,00	1.897,50D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	526,46D	97,06	198,28	425,24D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	88.021,88D	14.674,44	133,28	102.563,04D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	3.247,19D	0,00	0,00	3.247,19D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	740,67D	0,00	0,00	740,67D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	3.362,33D	462,01	0,00	3.824,34D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	5.507,07D	616,14	114,54	6.008,67D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	28.019,16D	4.399,83	0,00	32.418,99D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	7.507,39D	1.191,93	0,00	8.699,32D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.644,89D	842,50	165,60	4.321,79D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	9.297,22D	997,07	240,01	10.054,28D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	2.795,64D	397,41	0,00	3.193,05D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	19.562,93D	2.933,18	0,00	22.496,11D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	2.039.521,52D	241.800,57	21.997,98	2.259.324,11D
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	1.632.562,42D	237.947,12	21.997,98	1.848.511,56D
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	276.891,00D	2.054,87	0,00	278.945,87D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	125.708,33D	1.798,58	0,00	127.506,91D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	814.828,97D	102.124,81	0,00	916.953,78D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	814.828,97D	102.124,81	0,00	916.953,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	814.828,97D	102.124,81	0,00	916.953,78D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.281.899,70D	759.852,09	4.636,94	8.037.114,85D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.525.127,77D	759.852,09	0,00	8.284.979,86D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	200.745,56D	14.122,89	0,00	214.868,45D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	1.766.678,43D	97.919,43	0,00	1.864.597,86D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.855.055,09D	318.086,56	0,00	3.173.141,65D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	135.477,71D	43.639,99	0,00	179.117,70D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	47.460,78D	3.988,30	0,00	51.449,08D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	11.456,81D	0,00	0,00	11.456,81D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	64.642,10D	5.191,40	0,00	69.833,50D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	11.458,43D	755,22	0,00	12.213,65D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	9.637,91D	163,96	0,00	9.801,87D
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	819.507,22D	10.036,40	0,00	829.543,62D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	292.806,01D	9.469,14	0,00	302.275,15D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	341.881,88D	139.842,30	0,00	481.724,18D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	442.563,34D	93.959,28	0,00	536.522,62D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	344.657,46D	10.547,60	0,00	355.205,06D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	180.393,60D	12.120,62	0,00	192.514,22D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	122,80D	9,00	0,00	131,80D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	243.228,07C	0,00	4.636,94	247.865,01C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	217.657,83C	0,00	4.608,75	222.266,58C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	25.570,24C	0,00	28,19	25.598,43C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	150.000,00C	0,00	26.500,00	176.500,00C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	150.000,00C	0,00	26.500,00	176.500,00C
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	150.000,00C	0,00	26.500,00	176.500,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			44.232.679,71D	21.597.118,82	23.239.315,17	42.590.483,36D
PASSIVO			45.947.509,18C	19.688.035,23	18.163.661,91	44.423.135,86C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.714.829,47D	7.894.852,82	7.777.029,79	1.832.652,50D
TRANSFERÊNCIA RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			47.572.865,81D	0,00	0,00	47.572.865,81D
TRANSITORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			44.232.679,71D	21.597.118,82	23.239.315,17	42.590.483,36D
CONTAS CREDORAS			3.340.186,10D	27.582.888,05	25.940.691,70	4.982.382,45D
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-117.823,03	117.823,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.714.829,47D	0,00	-1.832.652,50	1.832.652,50D
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			