



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

33º Relatório Mensal de Atividades
Competências: outubro 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 outubro/2025 em 08/12/2025. Os questionamentos realizados em 16/12/2025 foram retornados em 19/12/2025.**

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.





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 Parmézze. 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

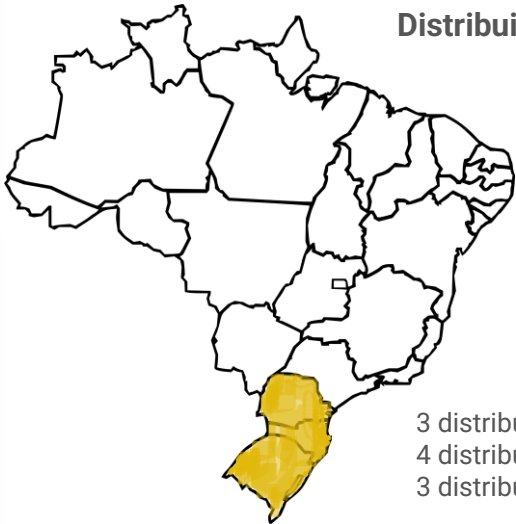
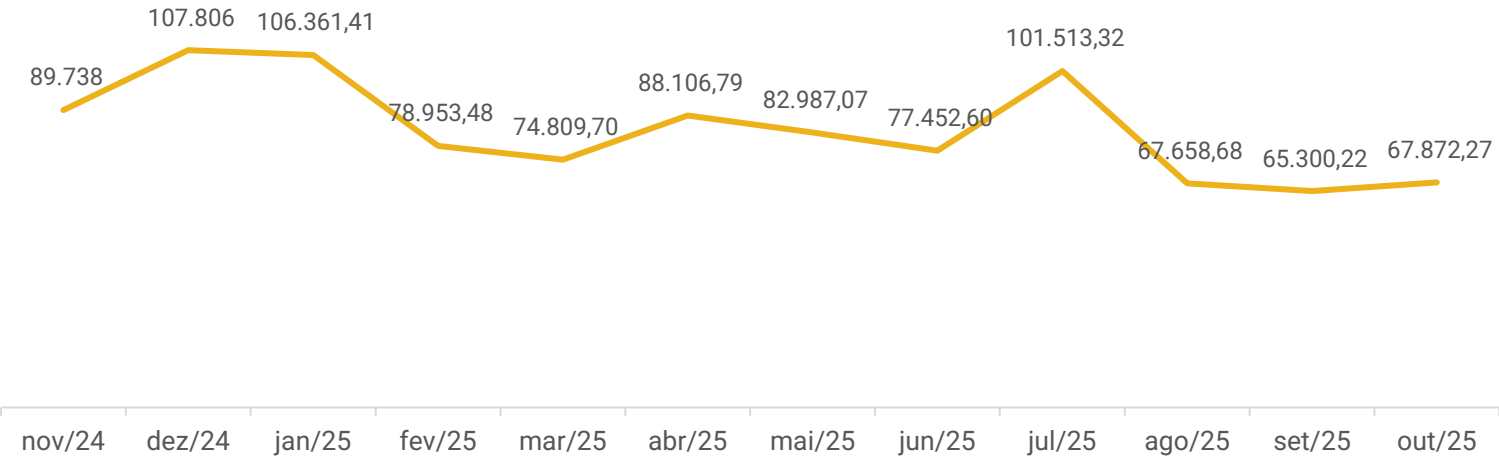
A Parmíssimo detém de 19% do mercado de queijo do RS

19%

Kg produzidos por mês

A Parmíssimo produziu, de janeiro a outubro/2025, o total de 811.015,54 kg de queijo ralado e frios. Em outubro/2025, a empresa fabricou 62.179,30 kg de queijo ralado e 5.692,97 kg de frios.

Kg produzidos por mês



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





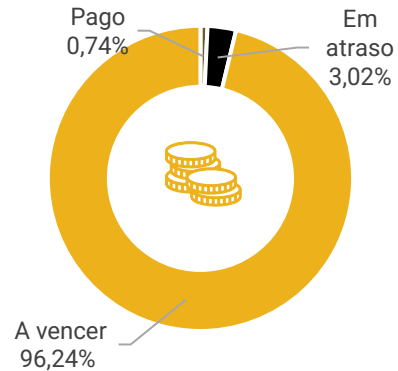
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

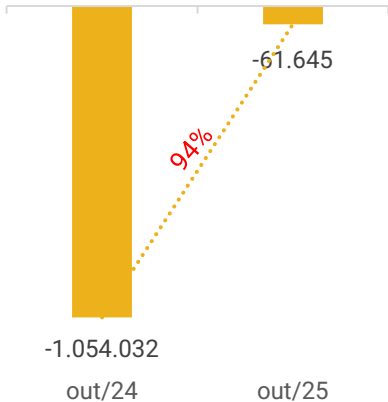


107

Cumprimento do Plano



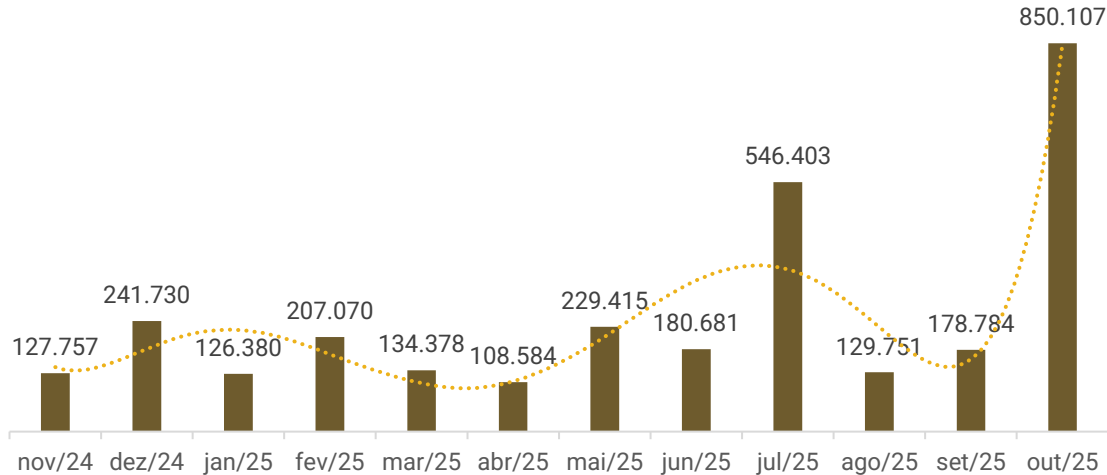
Rentabilidade



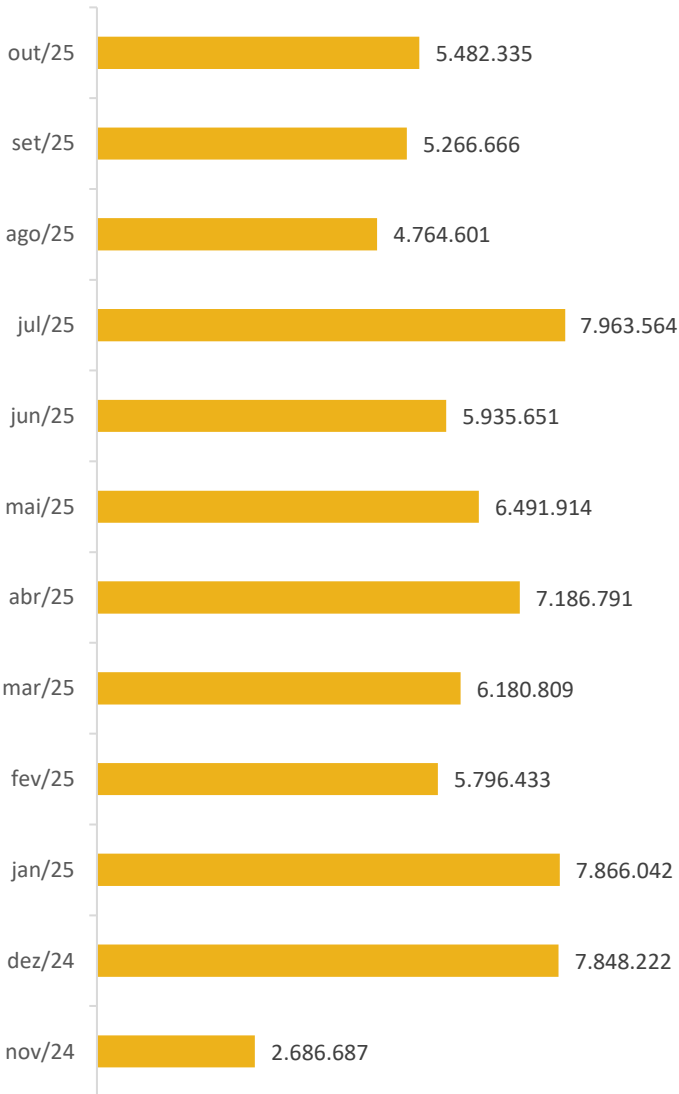
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



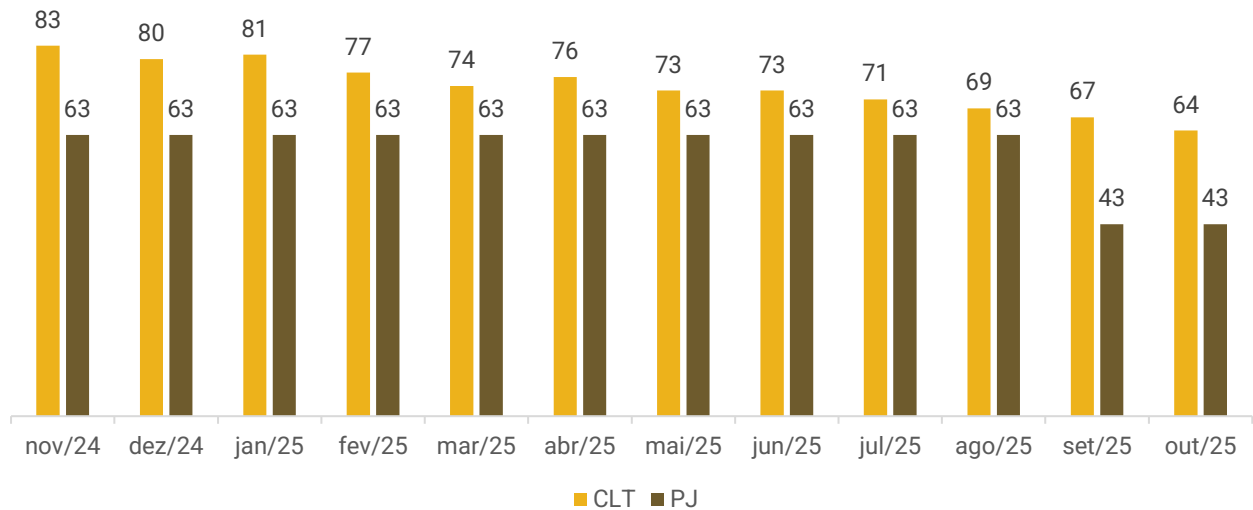


FUNCIONÁRIOS

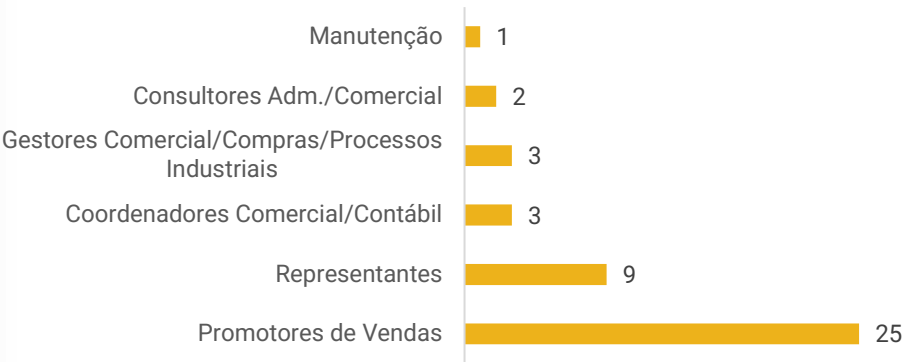
Em outubro, a empresa exibia 107 colaboradores, dos quais 64 são celetistas e 43 PJs. No mês registraram-se 5 desligamentos e uma admissão. Os cargos com maior representatividade concentram-se no setor industrial, no caso dos empregados celetistas, e em promotores de vendas (25) entre os prestadores de serviços.

A folha de pagamento apresentou, em valores líquidos, R\$ 76,5 mil que estão adimplentes. Quanto aos encargos sociais, o FGTS encontra-se regular, porém permanece em aberto o montante de R\$ 2,5 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\$)	ago/25	set/25	out/25
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-340.216	-117.823	-61.645
Depreciação	98.867	102.125	102.125
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-241.349	-15.698	40.480
Duplicatas a Receber	2.090.398	953.694	-260.475
Impostos a Recuperar	-165.222	-166.642	-211.335
Outros Créditos e Valores	201.374	134.093	-112.826
Estoque de mercadorias	23.795	667.960	86.896
(Aumento) ou Redução do Ativo	2.150.345	1.589.105	-497.740
Fornecedores	108.384	203.489	-383.480
Obrigações Sociais e Trabalhistas	19.895	-25.978	-2.217
Obrigações Tributárias	310.957	359.047	310.854
Contas a Pagar	-	3.100	-3.084
Recuperação Judicial	-22.160	-	-
Aumento ou (Redução) do Passivo	417.075	539.659	-77.926
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.	2.326.071	2.113.066	-535.186
Empréstimo de Curto Prazo	2.742.723	-2.064.032	1.206.508
CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE FINANC.	-2.742.723	-2.064.032	1.206.508
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	-416.652	49.034	671.322
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	546.403	129.751	178.784
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	129.751	178.784	850.107

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

Atividades Operacionais: o caixa operacional de outubro foi negativo em 535,1 mil motivado, sobretudo, pela adimplência com fornecedores (R\$ 383,4 mil), sendo os principais pagamentos a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,1 milhão), Laticínios Kiformaggio (R\$ 881 mil) e JV Alimentos e Bebidas (R\$ 542,5 mil); vendas a prazo (R\$ 260,4 mil), das quais as maiores foram a SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1,4 milhão) e K Indústria e Comércio de Laticínios (R\$ 1,3 milhão); e reconhecimentos de impostos a recuperar (R\$ 211,3 mil).

Os impactos positivos no caixa foram as depreciações (R\$ 102,1 mil), inadimplência com obrigações tributárias (R\$ 310,8 mil) e consumo de estoques (R\$ 86,8 mil).

Atividades de Financiamentos: na competência em análise, o fluxo de financiamento apresentou saldo positivo de R\$ 1,2 milhão, reflexo das novas antecipações (R\$ 11,1 milhões), majoritariamente, com as securitizadoras Brisa e Wynvest e ao Banco Iosan, e empréstimos tomados da Parmissimo Alimentos Gestão Financeira (R\$ 6,6 milhões). Ainda foram liquidados R\$ 10 milhão em títulos antecipados e R\$ 6,5 milhões à Parmissimo Alimentos Gestão Financeira.

O saldo de disponibilidades foi positivo em R\$ 850.106,82, sendo R\$ 217,54 em caixa, R\$ 326.962,30 em contas correntes e R\$ 522.926,98 em aplicações financeiras. Os extratos bancários e das aplicações foram enviados e validam os saldos contabilizados.

Salienta-se que a Recuperanda informou que, devido aos bloqueios judiciais que afetaram as contas da Parmissimo Alimentos Ltda., foi criada uma solução operacional para minimizar riscos e garantir que as atividades financeiras continuem. Para isso, foi aberta uma nova empresa chamada Parmíssimo Gestão Financeira Ltda., cuja função é centralizar e gerenciar os recebíveis da Parmissimo 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 Parmissimo Alimentos, que é a responsável final por pagar suas obrigações financeiras.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo circulante	23.656.322	22.213.697	23.377.174
Disponibilidades	129.751	178.784	850.107
Duplicatas a receber	10.650.059	9.696.364	9.956.839
Adiantamentos	409.769	373.123	480.364
Impostos a compensar	11.022.179	11.188.821	11.400.157
Estoque de mercadorias	1.444.564	776.604	689.708
Ativo não circulante	20.576.358	20.376.786	20.280.246
Realizável a longo prazo	1.427.972	1.330.525	1.336.110
Imobilizado	19.145.679	19.043.554	18.941.429
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	44.232.680	42.590.483	43.657.421
Passivo (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo circulante	45.760.187	44.250.814	45.414.396
Fornecedores	5.676.152	5.879.642	5.496.162
Salários e pró labore	103.833	83.722	76.597
Impostos e contribuições	20.380.744	20.378.813	20.737.084
Parcelamentos	10.958.562	11.319.540	11.272.124
Empréstimos e financiamentos	-	-	92.560
Títulos antecipados	8.040.436	5.991.404	7.140.353
Provisões trabalhistas	537.176	531.309	536.217
Adiantamento	63.284	66.384	63.301
Passivo não circulante	47.760.188	47.745.188	47.710.188
Empréstimos e financiamentos	6.673.480	6.658.480	6.623.480
Recuperação Judicial	41.086.708	41.086.708	41.086.708
Patrimônio líquido	-47.572.866	-47.572.866	-47.572.866
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612
Resultados acumulados	-63.515.189	-63.515.189	-63.515.189
Resultado do exercício em curso	-1.714.829	-1.832.653	-1.894.297
Total do passivo	44.232.680	42.590.483	43.657.421

Duplicatas a Receber: no mês foram recebidos R\$ 7,1 milhões em vendas e vendas a prazo R\$ 7,4 milhões em mercadorias ocasionando o aumento de R\$ 260,4 mil em clientes, sendo as maiores a SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1,4 milhão) e K Indústria e Comércio de Laticínios (R\$ 1,3 milhão), assim como os maiores recebimentos: K Indústria e Comércio de Laticínios (R\$ 1,3 milhão) e SDB Comércio de Alimentos (R\$ 925mil).

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. Os maiores saldos em aberto referem-se à SDB Comércio de Alimentos (R\$ 2,8 milhões) e Koch Hipermercado (R\$ 1,1 milhão). O *aging list* confirma o saldo contabilizado e indica montante vencido de R\$ 267.282,35.

Adiantamentos: na competência foram adiantados R\$ 42,9 mil a empregados e provisionados o mesmo valor resultando em saldo zero. Ainda, foram entregues R\$ 11,6 mil de fornecedores e antecipados R\$ 119,8 mil motivando o crescimento de R\$ 107,2 mil no saldo.

Estoques: o estoque da Recuperanda exibiu redução de R\$ 86,8 mil motivado pelo consumo de matérias-primas e produtos. Os inventários restam pendentes de envio.

Realizável a Longo Prazo: contempla, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 353,6 mil) e pessoas ligadas (R\$ 982,4 mil), que corresponde a valores com os sócios Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Luiz Kunzler (R\$ 583,8 mil), além de monta junto a Parmissimo Gestão Financeira (R\$ 294,63). Em outubro, foram bloqueados R\$ 5,5 mil em depósitos judiciais motivando o crescimento do saldo.

Imobilizado: os bens da Recuperanda sofreram depreciação mensal de R\$ 102,1 mil, o que motivou a retração do saldo do imobilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo circulante	23.656.322	22.213.697	23.377.174
Disponibilidades	129.751	178.784	850.107
Duplicatas a receber	10.650.059	9.696.364	9.956.839
Adiantamentos	409.769	373.123	480.364
Impostos a compensar	11.022.179	11.188.821	11.400.157
Estoque de mercadorias	1.444.564	776.604	689.708
Ativo não circulante	20.576.358	20.376.786	20.280.246
Realizável a longo prazo	1.427.972	1.330.525	1.336.110
Imobilizado	19.145.679	19.043.554	18.941.429
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	44.232.680	42.590.483	43.657.421
Passivo (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo circulante	45.760.187	44.250.814	45.414.396
Fornecedores	5.676.152	5.879.642	5.496.162
Salários e pró labore	103.833	83.722	76.597
Impostos e contribuições	20.380.744	20.378.813	20.737.084
Parcelamentos	10.958.562	11.319.540	11.272.124
Empréstimos e financiamentos	-	-	92.560
Títulos antecipados	8.040.436	5.991.404	7.140.353
Provisões trabalhistas	537.176	531.309	536.217
Adiantamento	63.284	66.384	63.301
Passivo não circulante	47.760.188	47.745.188	47.710.188
Empréstimos e financiamentos	6.673.480	6.658.480	6.623.480
Recuperação Judicial	41.086.708	41.086.708	41.086.708
Patrimônio líquido	-47.572.866	-47.572.866	-47.572.866
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612
Resultados acumulados	-63.515.189	-63.515.189	-63.515.189
Resultado do exercício em curso	-1.714.829	-1.832.653	-1.894.297
Total do passivo	44.232.680	42.590.483	43.657.421

Fornecedores: as compras totalizaram R\$ 4,1 milhões, enquanto os pagamentos (adimplementos) realizados somaram R\$ 4,5 milhões, o que resultou em uma retração de R\$ 383,4 mil no saldo de fornecedores. Os principais pagamentos concentraram-se em Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,1 milhão) e Laticínios Kiformaggio (R\$ 881 mil). As maiores aquisições ocorreram junto a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1 milhão) e JV Alimentos e Bebidas (R\$ 627,2 mil). O aging list ratifica o saldo contabilizado e demonstra R\$ 4.215.403,11 de notas vencidas. Quanto ao valor vencido, a Recuperanda renegociou as condições comerciais junto aos fornecedores, especialmente os laticínios, obtendo prazo de pagamento para as novas aquisições.

Empréstimos e Financiamentos: a Recuperanda possui R\$ 92,5 mil em empréstimos de curto prazo junto a Parmissimo Alimentos Gestão Financeira e R\$ 6,6 milhões a longo prazo representados, sobretudo, por valores junto a Valorem (R\$ 1,3 milhão), Securitizadora Wynvest (R\$ 1,2 milhão) e Banco Iosan (R\$ 1 milhão). No período em epígrafe, a empresa tomou R\$ 6,6 milhões em novos empréstimos junto a Parmissimo Gestão Financeira, ocasionando o crescimento de R\$ 92,5 mil no saldo. Ainda, foram pagos à Gestão R\$ 6,5 milhões. No longo prazo, o saldo reduziu R\$ 35 mil devido a adimplência com o Banco New Invest.

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 outubro, as liquidações somaram R\$ 10 milhões e as novas negociações totalizaram R\$ 11,1 milhões ocasionando o crescimento de R\$ 1,1 milhão no saldo. As principais negociações foram junto a securitizadora Wynest (R\$ 4 milhões) e ao Banco Iosan (R\$ 2,8 milhões), assim como maiores pagamentos: Wynest (R\$ 1,9 milhão) e ao Banco Iosan (R\$ 2,7 milhões).

Provisões Trabalhistas: no mês foram baixados R\$ 79,6 mil e provisionados R\$ 84,5 mil, especialmente, férias e encargos sobre férias, o que resultou no aumento de R\$ 4,9 mil da rubrica.

Adiantamento: refere-se ao saldo de adiantamentos de clientes, que apresentou redução de R\$ 3 mil na competência em razão da entrega de produtos anteriormente adiantados.

Recuperação Judicial: contempla os 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) que não exibiram variação no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	4.764.601	5.266.666	5.482.335	62.934.807
Deduções	-573.551	-646.463	-712.947	-7.776.648
Receita Líquida	4.191.050	4.620.203	4.769.388	55.158.160
Custo dos Produtos Vendidos	-2.051.126	-2.457.865	-2.281.974	-29.056.267
Mão de Obra Direta	-247.783	-207.603	-203.403	-2.366.712
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-125.401	-100.427	-108.978	-1.171.936
Lucro Bruto	1.766.741	1.854.308	2.175.033	22.563.244
Margem bruta	42%	40%	46%	41%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.325.802	-1.216.916	-1.513.658	-15.699.643
Despesas administrativas	-282.753	-190.255	-288.434	-2.881.668
Despesas com logística	-144.442	-245.562	-530.086	-2.989.518
Despesa com vendas	-796.483	-705.474	-619.514	-9.010.360
Depreciação e amortização	-102.125	-102.125	-102.125	-1.019.079
Outras Receitas	-	26.500	26.500	203.000
Lucro Operacional	440.940	637.392	661.375	6.863.601
Margem operacional	11%	14%	14%	12%
Ebitda	543.065	739.517	763.500	7.882.680
Margem Ebitda	13%	16%	16%	14%
Resultado Financeiro	-781.156	-755.215	-723.020	-8.758.116
Receitas financeiras	3.501	4.637	44.781	320.037
Despesas financeiras	-784.657	-759.852	-767.801	-9.078.154
Resultado do Exercício	-340.216	-117.823	-61.645	-1.894.515
Margem líquida	-8%	-3%	-1%	-3%

Receita Bruta: em outubro, a Parmissimo faturou R\$ 5,4 milhões em vendas, crescimento de 4% em relação ao mês anterior. Segundo informado pela Recuperanda, as variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida. Salienta-se que, no período, os cancelamentos de vendas foram de R\$ 1.631.645,25 dos quais 84% (R\$ 1.363.960,00) 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 operacionais representaram 54% da receita líquida do período, sendo os maiores com compras (R\$ 2,2 milhões), salários do pessoal da produção (R\$ 94,4 mil) e serviços prestados por PJ's (R\$ 42,7 mil), onde são contabilizados gastos com manutenção, benefícios e transportes a empregados e administrativos. Na competência, os custos retraíram 6% em virtude, sobretudo, as compras de produtos. 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 mensais totalizaram R\$ 1,5 milhão dos quais os maiores dispêndios foram com outras saídas (R\$ 324,4 mil), onde são lançados, principalmente, saídas de mercadorias do SAC, remessas de brindes, exposições, feiras e transportes; acordos e verbas (R\$ 261,4 mil) e serviços de terceiros (R\$ 179,9 mil) que contemplam serviços de assessoria, consultoria, administração judicial e advocatícios. No período, as despesas cresceram 24% devido aos transportes de mercadorias.

Outras Receitas: contempla aluguéis que, em outubro, foram de R\$ 26,5 mil advindo da empresa Log Frios (NF. 69).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 723 mil em razão das despesas financeiras, principalmente com descontos concedidos (R\$ 282,6 mil) e deságios (R\$ 214,4 mil). As receitas financeiras compreendem, sobretudo, descontos obtidos (R\$ 44,7 mil).

Resultado do Exercício: em outubro, o faturamento auferido não supriu os custos e despesas demonstrando prejuízo de R\$ 61.644,80. O resultado negativo acumulado de 2025 soma R\$ 1.894.515,04.



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, na competência analisada neste relatório, a Parmissimo manteve a realização das operações mencionadas, onde, em outubro, foram registradas vendas à K Indústria e Comércio no valor total de R\$ 1.363.960,00, das quais a totalidade foram posteriormente canceladas.**

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 NF-e, contendo o número do protocolo de cancelamento vinculado ao XML.

Abaixo, apresenta-se o resumo consolidado dos cancelamentos por período. O Anexo “RMA – Notas Canceladas”, por sua vez, contempla o detalhamento completo, com a identificação individual e a respectiva referência de cada nota fiscal cancelada:

Mês/Ano	Data de cancelamento	Qtde de NFs	Valor cancelado/mês (R\$)
mai/2025	30/05/2025	34	6.514.950
jun/2025	30/06/2025	20	3.191.833
jul/2025	31/07/2025	28	3.754.492
ago/2025	29/08/2025	23	2.624.654
set/2025	30/09/2025	13	1.483.590
out/2025	31/10/2025	10	1.363.960
Total (R\$)		128	18.933.479





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/2025

0,265

Outubro/2024

0,271

↘ 2%

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\$ 0,265 ao final de outubro de 2025.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se um decréscimo de 2% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/2025

0,515

Outubro/2024

0,400

↗ 29%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de outubro de 2025, possuíam R\$ 0,515 disponíveis.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se um acréscimo de 29% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/2025

0,500

Outubro/2024

0,377

↗ 32%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de outubro de 2025, possuíam R\$ 0,500 disponíveis.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se um acréscimo de 32% neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,019

Outubro/2024

0,002

↗ 1060%

Demonstra que a empresa não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que em outubro de 2025, possuía R\$ 0,019 disponíveis.

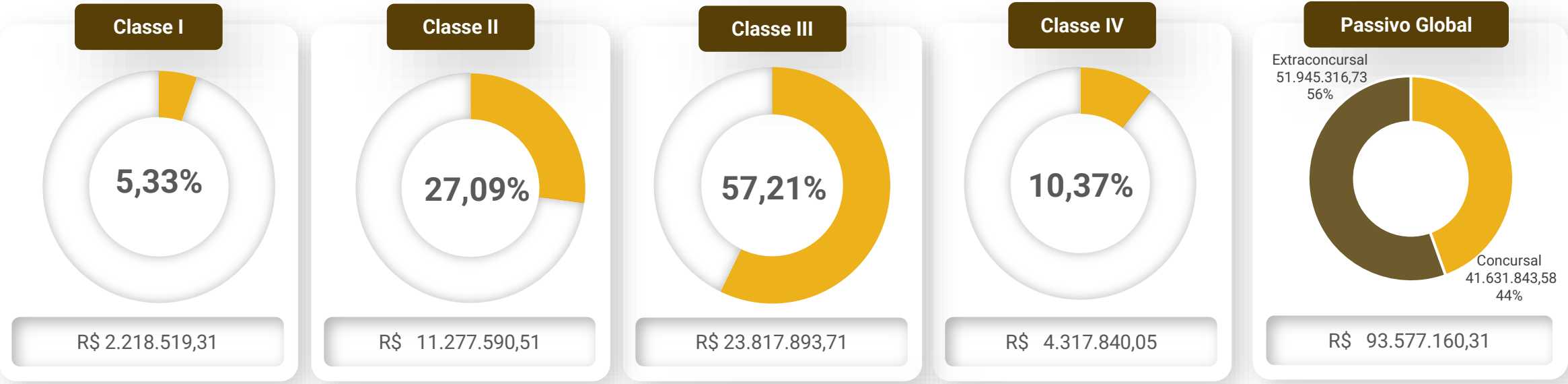
Em comparação a outubro de 2024, observa-se crescimento de 1060% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





Passivo Tributário (R\$)



Tributos: totaliza R\$ 32 milhões, dos quais 35% encontram-se parcelados e parcialmente adimplentes. Os principais saldos são com ICMS (R\$ 17,4 milhões) e parcelamento junto a Receita Federal (R\$ 7 milhões). Em outubro, foram adimplidos R\$ 710,1 mil em impostos, especificamente, de parcelamento de ICMS, FGTS e ICMS corrente. Destaca-se que a Parmissimo informou que houve o deferimento da Transação Individual em 09/10/2025. Ressalta-se que, até o encerramento deste Relatório, não foram disponibilizados documentos comprobatórios do referido deferimento.

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\$ 3,3 milhões), Valorem (R\$ 1 milhão) e IB Capital (R\$ 778 mil).

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), e saldo de R\$ 92,5 mil junto a Parmissimo Alimentos Gestão Financeira.

Fornecedores: a Recuperanda possui R\$ 5,4 milhões em fornecedores extraconcursais. Os principais fornecedores são Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,5 milhão), Industria de Queijos Oriente (R\$ 515,8 mil), DKR Produtos Alimentícios (R\$ 387,1 mil) e DNF Comercio Laticínios e Frios (R\$ 383,5 mil). A Parmissimo demonstra R\$ 4.215.403,11 de notas vencidas. As condições de pagamento da maioria dos fornecedores são à vista e permanecem vinculadas ao giro financeiro da operação, havendo, atualmente, retenção entre 3% e 5% sobre as novas aquisições de matéria-prima.

Trabalhistas: composto por salários e pró-labore (R\$ 76,5 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 536,2 mil) que encontram-se em dia.

Adiantamento: contempla adiantamentos de clientes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

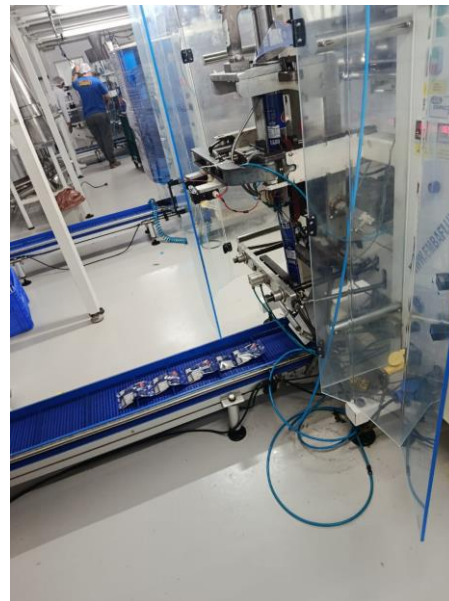
No dia 25 de novembro de 2025, a Administração Judicial se reuniu virtualmente com os representantes da Parmíssimo, ocasião em que foram atualizadas as seguintes informações:

- **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 novembro/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.

Ressalta-se que, em 06/10/2025, a Recuperanda apresentou modificativo ao Plano de Recuperação Judicial, com o objetivo de alterar o prazo de pagamento dos créditos trabalhistas de 12 para 24 meses. Até a finalização deste Relatório, aguardam-se a homologação do referido modificativo e a apresentação de eventuais objeções ao PRJ, a fim de possibilitar a atualização do quadro abaixo.

					ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2025				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	2.111.376,36	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	jan/26	out/40	4.317.840,05	-	-	4.317.840,05	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
41.631.843,58					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 outubro/2025

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.590.483,36D	27.712.631,73	26.645.694,14	43.657.420,95D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.213.697,40D	27.707.046,40	26.543.569,33	23.377.174,47D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	178.784,48D	18.525.531,84	17.854.209,50	850.106,82D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	267,03D	500,00	549,49	217,54D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	267,03D	500,00	549,49	217,54D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	178.517,20D	16.405.362,86	16.256.917,76	326.962,30D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	510,00	510,00	0,00
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	160.160,41D	2.831.638,31	2.689.700,92	302.097,80D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	72,50D	436.629,29	432.103,58	4.598,21D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	1.653,09D	442.902,13	443.494,13	1.061,09D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	15.245,84D	5.236.883,63	5.232.428,05	19.701,42D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	666,46D	948.288,29	948.954,75	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	524.420,93	524.420,93	0,00
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	42,72D	4.749.827,66	4.749.773,60	96,78D
70747	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 103460-1 (PHD)	0,00	318.469,06	318.469,06	0,00
70805	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 108381-4 (WYNVEST)	0,00	70.985,57	70.985,56	0,01D
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	98.076,44	98.076,44	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parmissimo (7563374-2)	0,00	278.791,32	278.791,32	0,00
70611	1.01.01.02.01	IB CAPITAL UY3 2562569-1	50,00D	174.842,91	175.486,91	594,00C
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	626,18D	293.097,32	293.722,51	0,99D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	0,25D	2.119.668,98	1.596.742,25	522.926,98D
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	0,25D	2.119.668,98	1.596.742,25	522.926,98D
8	1.01.02	CRÉDITOS	10.069.487,11D	7.574.393,83	7.206.677,77	10.437.203,17D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.696.364,33D	7.411.603,69	7.151.128,57	9.956.839,45D
70771	1.01.02.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
57278	1.01.02.01.01	A & J BIASIBETTI RESTAURANTE LTDA ME	0,00	9.925,30	9.925,30	0,00
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	280.507,66D	201.313,85	236.114,88	245.706,63D
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	1.201,32D	600,66	1.201,32	600,66D
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	350.949,80D	141.847,51	188.880,16	303.917,15D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	397.013,74D	274.143,52	335.532,90	335.624,36D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	31.049,42D	61.803,19	44.072,29	48.780,32D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	8.320,00D	8.320,00	8.320,00	8.320,00D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	217.720,92D	126.767,99	120.436,64	224.052,27D
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	10.000,00	0,00
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	3.528,00D	1.764,00	5.292,00	0,00
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
70795	1.01.02.01.01	CLAITON C. ALVES MASSAS	0,00	420,00	0,00	420,00D
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	253,75D	0,00	0,00	253,75D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	1.908,00D	958,80	1.908,00	958,80D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	261,44D	110,05	0,00	371,49D
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	14.781,00D	4.070,00	3.569,50	15.281,50D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,00	119,80	0,00	119,80D
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	72.623,65D	76.426,80	94.107,64	54.942,81D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	212.534,09D	0,00	210.643,31	1.890,78D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	26.004,20D	0,00	532,44	25.471,76D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	65.491,00D	31.921,00	65.491,00	31.921,00D
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	962,10D	0,00	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.	170.525,00D	288.300,50	297.384,00	161.441,50D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.652,31D	0,00	21.746,50	15.094,19C
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	53.793,26D	3.337,50	53.793,26	3.337,50D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	16.326,30D	46.626,35	16.326,30	46.626,35D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	7.359,57D	3.052,98	1.863,10	8.549,45D
70785	1.01.02.01.01	DOG DO ANAO COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	655.257,17D	143.888,78	94.696,06	704.449,89D
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	0,00	2.012,50	0,00	2.012,50D
70678	1.01.02.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES LTDA	2.206,46D	0,00	0,00	2.206,46D
70802	1.01.02.01.01	FAB DE MASSAS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00D
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	20,88	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	17.000,00D	17.000,00	17.000,00	17.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	1.593,90C	0,00	0,00	1.593,90C
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	520.754,92D	504.289,71	490.441,60	534.603,03D
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	24.648,37D	10.978,80	26.579,77	9.047,40D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	36.000,00D	36.000,00	9.000,00	63.000,00D
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	60.032,13D	62.339,10	60.255,06	62.116,17D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	46.717,75D	6.731,04	24.987,75	28.461,04D
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	0,00	12.408,24	0,00	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	32.493,48	0,00	158.656,87D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	27.759,05D	153.677,37	43.273,66	138.162,76D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
60367	1.01.02.01.01	IND.COMERCIO DE MASSAS ROMENA LTDA.	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00D
70789	1.01.02.01.01	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	0,00	17.018,50	0,00	17.018,50D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	3.347,80D	2.550,04	3.347,80	2.550,04D
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	21.935,90D	0,00	21.935,90	0,00
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	33.049,34D	0,00	0,00	33.049,34D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
70796	1.01.02.01.01	JV ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	84.754,00	84.754,00	0,00
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	0,00	1.363.960,00	1.363.960,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.078.366,03D	590.728,80	503.677,74	1.165.417,09D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	13.009,20D	4.378,58	7.592,59	9.795,19D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	988.298,26D	24.390,00	438.265,73	574.422,53D
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	1.399,35D	1.399,35	1.399,35	1.399,35D
70783	1.01.02.01.01	M & V COM VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	25.895,15D	7.772,25	0,00	33.667,40D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	8.819,82D	2.867,08	7.647,72	4.039,18D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	2.026,30D	0,00	1.350,87	675,43D
70801	1.01.02.01.01	MADU FOODS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	70.814,40	70.814,40	0,00
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	1.497,08D	1.107,66	0,00	2.604,74D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	4.740,60	0,00	4.740,60D
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	7.041,42D	4.650,20	7.288,62	4.403,00D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	680,25C	0,00	0,00	680,25C
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	1.574,55C	0,00	0,00	1.574,55C
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	827,00	0,00	827,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	166.946,87D	239.587,40	140.073,78	266.460,49D
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	12.191,00D	0,00	12.191,00	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	41.670,30D	3.343,16	26.286,84	18.726,62D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	244.692,37D	230.809,35	217.152,95	258.348,77D
70748	1.01.02.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	19.193,40D	4.303,60	17.509,80	5.987,20D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	158.649,33D	59.171,31	91.464,69	126.355,95D
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	0,00	18.720,00D
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.	2.293,50D	2.061,25	2.293,50	2.061,25D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
70797	1.01.02.01.01	REDE ALIANÇA DE SUPERMERCADOS - RAS	0,00	7.765,25	0,00	7.765,25D
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	10.200,00	0,00
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
70620	1.01.02.01.01	SANDIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00D
70803	1.01.02.01.01	SASSI E SANTOS COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.293.388,98D	1.465.215,66	925.065,37	2.833.539,27D
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	962,10D	0,00	962,10	0,00
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	1.509,85D	0,00	4.848,20	3.338,35C
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	0,00	11.042,95	0,00	11.042,95D
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	15.710,93D	29.165,31	884,72	43.991,52D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	0,00	6.395,48	157,88	6.237,60D
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	0,00	28.019,52	541,30	27.478,22D
58981	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUECO LTDA	1.320,68D	0,00	1.320,68	0,00
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	16.013,17D	27.605,30	20.003,10	23.615,37D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	13.044,34D	15.149,26	0,00	28.193,60D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	11.639,40D	466,49	1.628,34	10.477,55D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	72.538,45D	0,00	72.538,45	0,00
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	41,76D	0,00	41,76	0,00
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	1.160,47C	1.113,01	1.141,92	1.189,38C
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60457	1.01.02.01.01	TONDO SA	170.002,56D	170.002,57	170.002,56	170.002,57D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	0,00	2.254,23	0,00	2.254,23D
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	170.710,84D	311.449,58	231.380,19	250.780,23D
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	69.034,66D	73.800,00	26.001,19	116.833,47D
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	395.221,83D	236.146,21	151.008,21	480.359,83D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	26.158,48D	2.021,52	21.000,00	7.180,00D
70726	1.01.02.02.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	1.000,00D	42.934,59	43.934,59	0,00
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	42.934,59	42.934,59	0,00
70736	1.01.02.03.01	SUSANE PEREIRA NAVARRA JAEGER	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	372.122,78D	119.855,55	11.614,61	480.363,72D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	372.122,78D	119.855,55	11.614,61	480.363,72D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.188.821,49D	852.864,20	641.529,11	11.400.156,58D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.188.821,49D	852.864,20	641.529,11	11.400.156,58D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	7.182.274,83D	172.520,35	0,00	7.354.795,18D
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	641.529,11	641.529,11	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	30.155,06D	1.359,35	0,00	31.514,41D
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	1.566.968,05D	37.455,39	0,00	1.604.423,44D
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	776.604,32D	754.256,53	841.152,95	689.707,90D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	776.604,32D	754.256,53	841.152,95	689.707,90D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	414.920,44	414.920,44	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	667,24	667,24	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	728.327,44D	338.668,85	415.167,68	651.828,61D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	48.276,88D	0,00	10.397,59	37.879,29D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.376.785,96D	5.585,33	102.124,81	20.280.246,48D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.330.524,54D	5.585,33	0,00	1.336.109,87D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	348.085,21D	5.585,33	0,00	353.670,54D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	348.085,21D	5.585,33	0,00	353.670,54D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.439,33D	0,00	0,00	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	294,63D	0,00	0,00	294,63D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	19.043.553,75D	0,00	102.124,81	18.941.428,94D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.758.658,86C	0,00	102.124,81	3.860.783,67C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.921.518,35C	0,00	52.064,10	1.973.582,45C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	442.033,85C	0,00	11.954,93	453.988,78C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	119.458,20C	0,00	3.228,60	122.686,80C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	143.037,39C	0,00	4.266,07	147.303,46C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.132.611,07C	0,00	30.611,11	1.163.222,18C
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	44.423.135,86C	22.302.321,36	23.430.903,75	45.551.718,25C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	44.250.813,98C	22.267.321,36	23.430.903,75	45.414.396,37C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.250.813,98C	22.267.321,36	23.430.903,75	45.414.396,37C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	5.879.641,62C	4.577.523,85	4.194.043,85	5.496.161,62C
70751	2.01.01.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	3.880,34C	3.975,23	94,89	0,00
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	6.444,54C	4.284,04	0,00	2.160,50C
60534	2.01.01.01.01	57.741.877 ROBSON DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	6.500,00	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	1.700,00C	7.900,00	6.200,00	0,00
70697	2.01.01.01.01	60.781.675 CATIANA GUBIANI RIBEIRO	1.880,00C	8.260,00	6.380,00	0,00
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	1.500,00C	7.500,00	6.000,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	1.184,50C	0,00	403,53	1.588,03C
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	0,00	5.000,00	8.972,00	3.972,00C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	1.217,00C	5.434,00	4.217,00	0,00
56987	2.01.01.01.01	ALEXANDRA DE SOUZA JOSE	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	34.753,69C	39.753,69	20.825,10	15.825,10C
58319	2.01.01.01.01	ALINE MELGAREJO DA SILVA	2.705,00C	2.705,00	0,00	0,00
70776	2.01.01.01.01	ALMEIDA CONSULTING ESTRATEGIAS LTDA.	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
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	15.387,37C	5.222,92	1.684,51	11.848,96C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	5.225,00C	0,00	9.367,74	14.592,74C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	9.709,79C	46.000,00	0,00	36.290,21D
70614	2.01.01.01.01	ARR CALIBRAÇÃO DE BALANCAS LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	8.847,50	8.847,50	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	16.628,10C	14.314,05	8.314,05	10.628,10C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	1.760,00C	6.520,00	4.760,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDI	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
70655	2.01.01.01.01	BERNARDO HUBES LTDA	10.755,60C	5.377,80	532,00	5.909,80C
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	1.241,87C	1.241,87	0,00	0,00
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	42.780,70C	0,00	0,00	42.780,70C
622	2.01.01.01.01	CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.713,49C	0,00	0,00	3.713,49C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	4.591,78C	3.998,40	1.437,80	2.031,18C
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	36.945,51	36.945,51	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	2.428,44C	2.428,44	926,99	926,99C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	145.342,66C	25.040,00	35.153,79	155.456,45C
70777	2.01.01.01.01	CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	634,80	634,80	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	3.695,00C	3.695,00	2.036,00	2.036,00C
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	511,85C	0,00	0,00	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 ORGAI	1.137,66C	793,66	543,66	887,66C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	37.037,32C	11.000,00	0,00	26.037,32C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	8.269,00C	19.788,00	11.519,00	0,00
70734	2.01.01.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.424,74C	0,00	0,00	3.424,74C
70778	2.01.01.01.01	DELLISUL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	9.116,84	9.116,84C
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	62.352,72C	18.988,89	15.159,37	58.523,20C
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	349.410,00	387.138,00C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	506.166,08C	122.610,64	0,00	383.555,44C
70750	2.01.01.01.01	DR. MARKETING LTDA	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
626	2.01.01.01.01	DUMONT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	0,00	229,00	229,00	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	3.500,00C	11.500,00	8.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	1.190,27C	12.263,43	11.073,16	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	2.330,00C	0,00	0,00	2.330,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	472,95C	945,90	947,07	474,12C
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	2.924,80C	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	4.181,63	0,00	4.181,62C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	5.249,60C	7.210,86	1.961,26	0,00
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	6.371,78C	7.048,76	2.759,74	2.082,76C
60485	2.01.01.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E AMAZENAGEM	4.980,65C	0,00	0,00	4.980,65C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	4.352,78C	4.352,78	1.876,37	1.876,37C
70779	2.01.01.01.01	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA	0,00	4.868,64	4.868,64	0,00
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	12.167,41C	7.936,30	10.273,29	14.504,40C
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	6.900,00C	3.000,00	1.050,00	4.950,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	21.000,00C	4.000,00	7.000,00	24.000,00C
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.	9.516,53C	10.252,65	5.082,35	4.346,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	6.547,99C	2.940,50	5.911,02	9.518,51C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	53.675,28	53.675,28	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	72.231,05C	17.493,55	10.615,90	65.353,40C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	30.960,00C	8.980,00	5.250,00	27.230,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	0,00	1.037,85	1.037,85	0,00
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	200.895,65C	0,00	315.000,00	515.895,65C
70781	2.01.01.01.01	INNOVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	877,43	877,43C
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	25.136,73C	15.866,82	5.486,86	14.756,77C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERV'S	6.490,00C	16.240,00	9.750,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIUQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
70671	2.01.01.01.01	JARDINARE SERVICOS LTDA	700,00C	3.900,00	4.400,00	1.200,00C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	167,00	167,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	8.500,00C	32.289,27	0,00	23.789,27D
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	27.234,63C	20.388,09	8.429,44	15.275,98C
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	3.104,00C	6.440,00	3.336,00	0,00
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	675,00C	3.350,00	2.675,00	0,00
70790	2.01.01.01.01	JV ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	542.500,00	627.254,00	84.754,00C
70744	2.01.01.01.01	KADI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5.807,65C	5.807,65	4.465,54	4.465,54C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.195,75C	4.997,50	1.801,75	0,00
20110	2.01.01.01.01	KOCH HIPERMERCADO SA	3.363,77C	3.363,77	0,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	630,45C	0,00	0,00	630,45C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	102.892,36	102.892,36	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.671.736,34C	1.124.254,00	1.039.500,00	1.586.982,34C
629	2.01.01.01.01	LATICINIOS KIFORMAGGIO LTDA	290.205,61C	881.073,46	590.867,85	0,00
70772	2.01.01.01.01	LKC TRANSPORTES LTDA	380,86C	1.205,90	2.115,06	1.290,02C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.680,50	1.680,50	0,00
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	52.737,87C	29.769,76	33.175,35	56.143,46C
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	10.031,82C	3.016,51	7.015,01	14.030,32C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	2.110,00C	2.110,00	5.110,00	5.110,00C
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	3.803,76C	3.803,76	3.803,76	3.803,76C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	7.706,70C	4.841,06	0,00	2.865,64C
60418	2.01.01.01.01	MACRON SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	500,00C	5.500,00	5.000,00	0,00
60105	2.01.01.01.01	MAGRAO KR PROMOCOES LTDA	600,00C	2.200,00	1.600,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	13.523,79C	25.000,00	22.206,44	10.730,23C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	0,00	330,00	330,00	0,00
70786	2.01.01.01.01	MARCELO SILVEIRA DE SIQUEIRA	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	752,00C	362,00	0,00	390,00C
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	33.614,73C	25.000,00	44.409,82	53.024,55C
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	0,00	193,00D
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MEI	410,00C	0,00	410,00	820,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	47,40	47,40	0,00
58949	2.01.01.01.01	MOTORSOFT TECNOLOGIA LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	53.547,37C	52.000,00	0,00	1.547,37C
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.024,50C	1.024,50	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	0,00	250,00	250,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.692,92C	24.692,92	32.263,51	32.263,51C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	3.000,04C	15.058,86	12.058,82	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.868,66C	1.868,66	0,00	0,00
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.425,20C	1.425,20	0,00	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	436,88C	873,76	436,88	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	11.893,34C	0,00	0,00	11.893,34C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
70668	2.01.01.01.01	OCTO IND DE EMBALAGENS LTDA	66.969,86C	33.362,66	0,00	33.607,20C
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
70784	2.01.01.01.01	ORIMAR G C PRADO	0,00	193.800,00	193.800,00	0,00
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	12.500,00C	25.500,00	13.000,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	412,20	412,20	0,00
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	9.405,71C	0,00	0,00	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	97.382,47C	140.211,56	77.000,39	34.171,30C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	0,00	1.201,50	1.802,25	600,75C
60250	2.01.01.01.01	PROAR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	1.198,00C	5.396,00	4.198,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	46.436,26C	46.436,26	0,00	0,00
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.652,09	5.304,17	2.652,08C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	13.070,27C	29.332,62	16.262,35	0,00
60401	2.01.01.01.01	REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
70609	2.01.01.01.01	RECOMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT LTDA	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	3.463,05C	19.963,05	23.650,31	7.150,31C
70765	2.01.01.01.01	RF REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	13.925,00C	1.765,00	0,00	12.160,00C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	4.554,00C	0,00	1.518,00	6.072,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	3.723,46C	10.446,92	6.723,46	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviaro Bedin Ltda	699,94C	3.421,22	2.967,27	245,99C
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	725,00C	725,00	3.725,00	3.725,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	8.769,00C	8.769,00	0,00	0,00
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	164,84C	329,68	164,84	0,00
26245	2.01.01.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	563,54C	563,54	0,00	0,00
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	303.462,33C	84.754,00	0,00	218.708,33C
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	6.172,00C	5.980,00	748,00	940,00C
70700	2.01.01.01.01	SOLUTECH AUTOMACOES LTDA	1.489,25C	0,00	0,00	1.489,25C
70794	2.01.01.01.01	STAFF CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
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	1.370,19C	0,00	0,00	1.370,19C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	15.500,00C	2.500,00	0,00	13.000,00C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	2.342,27C	2.342,27	2.353,79	2.353,79C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	280,00	280,00	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	3.251,34	3.251,34	1.625,67C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	1.872,70C	2.443,60	570,90	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	19.047,93	12.461,98	6.585,95D
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	40.336,59C	40.568,28	39.245,49	39.013,80C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	2.661,12C	2.661,12	0,00	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	3.340,74	3.340,74	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	98,60D	266,37	244,98	119,99D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	22.205,00C	44.040,00	47.730,00	25.895,00C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	9.500,00C	23.500,00	14.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	27.551,39C	0,00	0,00	27.551,39C
60535	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.738,89C	9.738,89	0,00	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.738,41C	5.528,26	7.451,09	5.661,24C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	5.300,00C	6.500,00	1.200,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	416.623,22C	106.805,50	0,00	309.817,72C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.625,17C	1.625,17	1.300,13	1.300,13C
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	21.041,37C	33.719,03	21.830,11	9.152,45C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	83.722,00C	297.620,89	290.495,89	76.597,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	53.233,84	53.233,84	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.813,21C	6.389,75	2.365,28	788,74C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.351,00C	1.518,34	1.518,34	1.351,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	16.313,64C	36.080,84	28.538,37	8.771,17C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	61.244,15C	200.398,12	204.840,06	65.686,09C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.378.813,01C	662.739,43	1.021.010,05	20.737.083,63C
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	424.762,95C	21.181,30	37.670,10	441.251,75C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	17.148.466,64C	641.529,11	908.529,70	17.415.467,23C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.440.366,32C	29,02	65.524,09	2.505.861,39C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	21.455,06C	0,00	594,99	22.050,05C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	137.842,96C	0,00	4.249,34	142.092,30C
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	151.439,24C	0,00	4.441,83	155.881,07C
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	11.319.540,06C	47.416,25	0,00	11.272.123,81C
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	4.071.252,17C	47.416,25	0,00	4.023.835,92C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	4.071.252,17C	47.416,25	0,00	4.023.835,92C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.572.755,61	6.665.315,32	92.559,71C
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	0,00	6.572.755,61	6.665.315,32	92.559,71C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	5.991.404,20C	10.026.509,69	11.175.458,36	7.140.352,87C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	512.314,29C	2.788.780,81	2.817.810,39	541.343,87C
70808	2.01.01.06.02	BRISA Securitizadora de Credito S.A (59.835.014/0001-78)	0,00	521.000,00	1.042.000,00	521.000,00C
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	493.652,71C	591.544,05	106.210,85	8.319,51C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.076.686,08C	1.005.353,77	706.754,83	778.087,14C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	469.019,71C	944.432,93	717.064,20	241.650,98C
70757	2.01.01.06.02	ONE7 SECURITIZADORA	181.936,69C	239.998,18	317.802,53	259.741,04C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	830.115,15C	922.817,73	378.434,18	285.731,60C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	1.037.127,31C	852.608,55	848.836,01	1.033.354,77C
70733	2.01.01.06.02	VENTURA INVEST LTDA	138.008,17C	254.898,23	218.849,36	101.959,30C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	1.210.770,31C	1.905.075,44	4.021.696,01	3.327.390,88C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	531.308,95C	79.655,64	84.563,89	536.217,20C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	127.932,21C	3.829,80	14.712,03	138.814,44C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	47.854,48C	1.436,17	5.508,27	51.926,58C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	96.779,40C	26.289,82	23.593,06	94.082,64C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	258.742,86C	48.099,85	40.750,53	251.393,54C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	66.384,14C	3.100,00	16,39	63.300,53C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	66.384,14C	3.100,00	16,39	63.300,53C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.745.187,69C	35.000,00	0,00	47.710.187,69C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.745.187,69C	35.000,00	0,00	47.710.187,69C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.658.479,96C	35.000,00	0,00	6.623.479,96C
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	786.335,17C	35.000,00	0,00	751.335,17C
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

Empresa:	PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA				Folha:	0008
C.N.P.J.:	93.647.881/0001-18				Número livro:	0001
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025				Emissão:	04/12/2025
					Hora:	21:30:10
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60547	2.02.01.05.02	CLASSE II	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
60548	2.02.01.05.02.01	GARANTIA REAL	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
60549	2.02.01.05.03	CLASSE III	23.754.672,59C	0,00	0,00	23.754.672,59C
60550	2.02.01.05.03.01	QUIROGRAFÁRIOS	23.754.672,59C	0,00	0,00	23.754.672,59C
60551	2.02.01.05.04	CLASSE IV	4.290.960,05C	0,00	0,00	4.290.960,05C
60552	2.02.01.05.04.01	TITULARIZADOS	4.290.960,05C	0,00	0,00	4.290.960,05C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.572.865,81D	0,00	0,00	47.572.865,81D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.647.274,17D	0,00	0,00	23.647.274,17D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.867.914,56D	0,00	0,00	39.867.914,56D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.832.652,50D	8.587.787,06	8.526.142,26	1.894.297,30D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.009.152,50D	8.587.787,06	8.499.642,26	2.097.297,30D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	2.009.152,50D	8.587.787,06	8.499.642,26	2.097.297,30D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	50.388.771,53C	2.540.174,95	7.309.562,92	55.158.159,50C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	57.452.472,12C	1.631.645,25	7.113.980,61	62.934.807,48C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	94.325.414,84C	0,00	7.113.980,61	101.439.395,45C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	36.872.942,72D	1.631.645,25	0,00	38.504.587,97D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	7.063.700,59D	908.529,70	195.582,31	7.776.647,98D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	7.063.700,59D	908.529,70	195.582,31	7.776.647,98D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30.000.560,57D	3.701.413,49	1.107.058,82	32.594.915,24D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.774.293,18D	3.342.034,17	1.060.060,05	29.056.267,30D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	30.451.835,20D	3.331.636,58	275.444,40	33.508.027,38D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	3.999.350,54C	0,00	445.946,80	4.445.297,34C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	321.808,52D	10.397,59	338.668,85	6.462,74C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.163.308,65D	235.616,29	32.213,27	2.366.711,67D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	94.932,99D	10.116,91	0,00	105.049,90D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	137.318,03D	16.720,32	2.870,15	151.168,20D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	4.871,50D	4.525,18	2.406,29	6.990,39D
70631	4.01.01.03.02.01	CURSOS E TREINAMENTO - PRODUÇÃO	1.559,60D	222,80	0,00	1.782,40D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	1.552,08D	200,93	0,00	1.753,01D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	39.528,58D	3.974,79	0,00	43.503,37D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	62.476,39D	5.959,38	720,04	67.715,73D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	149.537,25D	27.018,62	636,68	175.919,19D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	143.789,54D	9.372,51	0,00	153.162,05D
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	4.390,42D	947,55	523,77	4.814,20D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	344.635,78D	30.497,40	0,00	375.133,18D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	9.851,52D	482,39	0,00	10.333,91D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	1.109.105,12D	117.171,05	22.750,19	1.203.525,98D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	33.140,30D	6.994,50	2.306,15	37.828,65D
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	18.014,25D	1.411,96	0,00	19.426,21D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.062.958,74D	123.763,03	14.785,50	1.171.936,27D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	247.507,20D	27.888,72	391,17	275.004,75D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	71.980,50D	1.659,45	0,00	73.639,95D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	348.315,24D	42.729,98	0,00	391.045,22D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	269.058,70D	36.945,51	14.394,33	291.609,88D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	60.077,83D	5.639,02	0,00	65.716,85D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	26.075,84D	5.068,32	0,00	31.144,16D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	31.447,15D	3.832,03	0,00	35.279,18D
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	375,92D	0,00	0,00	375,92D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.593.233,97D	304.329,54	15.895,72	2.881.667,79D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	447.746,01D	57.763,70	3.792,89	501.716,82D
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
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	21.150,56D	1.518,34	0,36	22.668,54D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	3.115,54D	1.859,33	1.508,14	3.466,73D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	215.236,05D	25.605,89	1.363,72	239.478,22D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	27.835,45D	3.610,08	0,00	31.445,53D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	6.974,63D	737,63	0,00	7.712,26D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	14.761,88D	1.014,54	403,53	15.372,89D
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	65.021,22D	7.292,63	0,00	72.313,85D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	15.347,66D	1.766,75	0,00	17.114,41D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.657,23D	407,00	239,64	4.824,59D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	37.452,37D	2.736,51	277,50	39.911,38D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.069,75D	7.922,44	0,00	9.992,19D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	19.395,07D	1.990,56	0,00	21.385,63D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	10.424,70D	1.302,00	0,00	11.726,70D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	2.145.487,96D	246.565,84	12.102,83	2.379.950,97D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	3.204,52D	15,60	0,00	3.220,12D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	10.451,73D	44,37	0,00	10.496,10D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	61.412,89D	7.049,20	0,00	68.462,09D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	6.115,16D	0,00	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	2.973,63D	292,09	0,00	3.265,72D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	2.244,66D	0,00	0,00	2.244,66D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	18.530,74D	5.105,86	0,00	23.636,60D
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	235.295,51D	7.278,65	0,00	242.574,16D
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	27.876,27D	3.052,09	0,00	30.928,36D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	43.380,15D	0,00	0,00	43.380,15D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	109.765,44D	8.943,11	102,83	118.605,72D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	96.984,43D	14.273,59	0,00	111.258,02D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.476.838,80D	191.901,53	12.000,00	1.656.740,33D
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	12.717,00D	2.498,00	0,00	15.215,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	20.785,88D	6.111,75	0,00	26.897,63D
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	8.390.846,56D	623.248,98	3.735,23	9.010.360,31D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	629.791,49D	49.723,78	3.735,23	675.780,04D
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	184.722,17D	3.545,02	1.195,55	187.071,64D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	53.641,67D	14.130,16	0,00	67.771,83D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	32.582,55D	3.524,68	29,02	36.078,21D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	116.198,83D	25.328,25	0,00	141.527,08D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.802,67D	140,41	78,20	2.864,88D
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	51.326,27D	1.122,96	116,67	52.332,56D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.959,66D	110,09	0,00	2.069,75D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	19.170,08D	890,07	0,00	20.060,15D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	33.442,66D	333,78	0,02	33.776,42D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	19.604,99D	598,36	2.315,77	17.887,58D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	111.946,44D	0,00	0,00	111.946,44D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	7.761.055,07D	573.525,20	0,00	8.334.580,27D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	3.951.883,84D	261.438,39	0,00	4.213.322,23D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.312.030,15D	94.765,35	0,00	1.406.795,50D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.088.893,60D	46.312,27	0,00	1.135.205,87D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	1.365,62D	946,14	0,00	2.311,76D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	6.733,92D	277,60	0,00	7.011,52D
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	151,40	0,00	14.895,83D
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	22.060,41D	436,88	0,00	22.497,29D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	3.417,79D	326,00	0,00	3.743,79D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.153.301,89D	135.243,77	0,00	1.288.545,66D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	206.446,52D	33.627,40	0,00	240.073,92D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	2.459.214,30D	548.358,88	18.273,19	2.989.299,99D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	199.890,19D	27.308,45	793,32	226.405,32D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGÍSTICA	1.897,50D	0,00	0,00	1.897,50D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	425,24D	393,45	211,17	607,52D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	102.563,04D	14.635,12	46,55	117.151,61D
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 - LOGISTIC/	740,67D	0,00	0,00	740,67D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	3.824,34D	462,07	0,00	4.286,41D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	6.008,67D	616,10	0,00	6.624,77D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	32.418,99D	4.434,44	0,00	36.853,43D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	8.699,32D	1.202,59	0,00	9.901,91D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	4.321,79D	1.437,00	285,60	5.473,19D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	10.054,28D	855,16	250,00	10.659,44D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	3.193,05D	397,41	0,00	3.590,46D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	22.496,11D	2.875,11	0,00	25.371,22D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	2.259.324,11D	521.050,43	17.479,87	2.762.894,67D
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	1.848.511,56D	184.631,83	17.059,87	2.016.083,52D
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	278.945,87D	324.832,95	420,00	603.358,82D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	127.506,91D	11.585,65	0,00	139.092,56D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	916.953,78D	102.124,81	0,00	1.019.078,59D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	916.953,78D	102.124,81	0,00	1.019.078,59D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	916.953,78D	102.124,81	0,00	1.019.078,59D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.037.114,85D	768.136,41	45.116,38	8.760.134,88D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.284.979,86D	768.136,41	335,00	9.052.781,27D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	214.868,45D	7.732,58	0,00	222.601,03D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	1.864.597,86D	214.405,56	0,00	2.079.003,42D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.173.141,65D	282.642,17	0,00	3.455.783,82D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	179.117,70D	16.392,68	335,00	195.175,38D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	51.449,08D	3.463,83	0,00	54.912,91D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	11.456,81D	575,90	0,00	12.032,71D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	69.833,50D	2.416,24	0,00	72.249,74D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	12.213,65D	383,57	0,00	12.597,22D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	9.801,87D	483,74	0,00	10.285,61D
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/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	829.543,62D	35.202,69	0,00	864.746,31D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	302.275,15D	18.615,87	0,00	320.891,02D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	481.724,18D	42.690,96	0,00	524.415,14D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	536.522,62D	76.044,66	0,00	612.567,28D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	355.205,06D	31.719,35	0,00	386.924,41D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	192.514,22D	35.357,61	0,00	227.871,83D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	131,80D	9,00	0,00	140,80D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	247.865,01C	0,00	44.781,38	292.646,39C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	222.266,58C	0,00	44.702,90	266.969,48C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	25.598,43C	0,00	78,48	25.676,91C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	176.500,00C	0,00	26.500,00	203.000,00C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	176.500,00C	0,00	26.500,00	203.000,00C
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	176.500,00C	0,00	26.500,00	203.000,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			42.590.483,36D	27.712.631,73	26.645.694,14	43.657.420,95D
PASSIVO			44.423.135,86C	22.302.321,36	23.430.903,75	45.551.718,25C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			1.832.652,50D	8.587.787,06	8.526.142,26	1.894.297,30D
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			42.590.483,36D	27.712.631,73	26.645.694,14	43.657.420,95D
CONTAS CREDORAS			4.982.382,45D	30.890.108,42	31.957.046,01	3.915.444,86D
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-61.644,80	61.644,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.832.652,50D	0,00	-1.894.297,30	1.894.297,30D

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

Relação de notas fiscais canceladas (maio a outubro/2025) - K Indústria e Comércio de Laticínios

Data de cancelamento	Nº NF	Valor (R\$)
30/05/2025	4925	205.000,00
30/05/2025	4926	100.000,00
30/05/2025	4927	100.000,00
30/05/2025	4928	293.000,00
30/05/2025	4929	155.000,00
30/05/2025	4930	239.431,00
30/05/2025	4931	235.442,00
30/05/2025	4932	105.000,00
30/05/2025	4933	155.080,00
30/05/2025	4934	162.516,00
30/05/2025	4935	105.000,00
30/05/2025	4936	205.000,00
30/05/2025	4937	269.900,00
30/05/2025	4938	48.800,00
30/05/2025	4939	415.200,00
30/05/2025	4940	138.045,00
30/05/2025	4941	180.102,00
30/05/2025	4942	155.047,00
30/05/2025	4943	161.435,00
30/05/2025	4944	152.390,00
30/05/2025	4945	155.000,00
30/05/2025	4946	204.000,00
30/05/2025	4947	308.000,00
30/05/2025	4948	155.000,00
30/05/2025	4949	185.184,00
30/05/2025	4950	178.668,00
30/05/2025	4951	100.000,00
30/05/2025	4952	208.000,00
30/05/2025	4953	460.000,00
30/05/2025	4954	104.710,00
30/05/2025	4955	200.000,00
30/05/2025	4956	310.000,00
30/05/2025	4957	165.000,00
30/05/2025	4958	200.000,00
Subtotal mai/2025		6.514.950,00
30/06/2025	4972	205.000,00
30/06/2025	4967	150.000,00
30/06/2025	4959	155.000,00
30/06/2025	4968	150.000,00
30/06/2025	4969	142.520,00
30/06/2025	4970	181.236,00
30/06/2025	4971	167.626,00
30/06/2025	4974	155.000,00
30/06/2025	4976	186.100,00

30/06/2025	4978	200.000,00
30/06/2025	4977	155.000,00
30/06/2025	4975	115.673,00
30/06/2025	4960	205.000,00
30/06/2025	4961	206.052,00
30/06/2025	4962	100.000,00
30/06/2025	4963	150.000,00
30/06/2025	4964	150.000,00
30/06/2025	4965	100.000,00
30/06/2025	4966	150.000,00
30/06/2025	4973	167.626,00
Subtotal jun/2025		3.191.833,00
31/07/2025	4981	205.000,00
31/07/2025	4982	200.000,00
31/07/2025	1983	100.000,00
31/07/2025	4984	100.000,00
31/07/2025	4985	100.000,00
31/07/2025	4986	100.000,00
31/07/2025	4979	150.000,00
31/07/2025	4987	100.000,00
31/07/2025	4988	191.660,00
31/07/2025	4980	150.000,00
31/07/2025	4992	175.000,00
31/07/2025	4996	140.000,00
31/07/2025	4989	195.332,00
31/07/2025	4990	75.000,00
31/07/2025	4991	175.000,00
31/07/2025	4993	150.000,00
31/07/2025	4994	100.000,00
31/07/2025	4995	100.000,00
31/07/2025	4998	155.000,00
31/07/2025	4997	140.000,00
31/07/2025	4999	155.000,00
31/07/2025	50000	77.500,00
31/07/2025	5001	77.500,00
31/07/2025	5002	155.000,00
31/07/2025	5003	205.000,00
31/07/2025	5004	100.000,00
31/07/2025	5005	105.000,00
31/07/2025	5006	77.500,00
Subtotal jul/2025		3.754.492,00
29/08/2025	5012	77.500,00
29/08/2025	5027	112.500,00
29/08/2025	5021	100.000,00
29/08/2025	5022	150.000,00
29/08/2025	5015	49.231,00
29/08/2025	5024	100.000,00

29/08/2025	5028	1.125,00
29/08/2025	5026	77.500,00
29/08/2025	5025	150.000,00
29/08/2025	5019	175.000,00
29/08/2025	5018	57.628,00
29/08/2025	5023	150.000,00
29/08/2025	5017	100.000,00
29/08/2025	5016	100.000,00
29/08/2025	5009	50.000,00
29/08/2025	5013	205.000,00
29/08/2025	5011	100.000,00
29/08/2025	5010	200.000,00
29/08/2025	5008	75.000,00
29/08/2025	5007	100.000,00
29/08/2025	5020	175.000,00
29/08/2025	5014	103.000,00
29/08/2025	5029	216.170,00
Subtotal ago/2025		2.624.654,00
30/09/2025	5032	197.295,00
30/09/2025	5031	150.000,00
30/09/2025	5036	80.000,00
30/09/2025	5040	50.000,00
30/09/2025	5033	197.295,00
30/09/2025	5039	50.000,00
30/09/2025	5042	50.000,00
30/09/2025	5041	100.000,00
30/09/2025	5038	100.000,00
30/09/2025	5034	200.000,00
30/09/2025	5037	100.000,00
30/09/2025	5035	100.000,00
30/09/2025	5030	109.000,00
Subtotal set/2025		1.483.590,00
31/10/2025	5043	127.500,00
31/10/2025	5044	120.000,00
31/10/2025	5045	90.000,00
31/10/2025	5046	100.000,00
31/10/2025	5047	225.000,00
31/10/2025	5048	226.460,00
31/10/2025	5049	85.000,00
31/10/2025	5050	120.000,00
31/10/2025	5051	120.000,00
31/10/2025	5052	150.000,00
Subtotal out/2025		1.363.960,00
Total Geral (R\$)		18.933.479,00