



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

34º Relatório Mensal de Atividades
Competências: novembro 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 novembro/2025 em 02/02/2026. Os questionamentos realizados em 12/02/2026 foram respondidos em 20/02/2026.**

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 Parmézzeo. 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 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.
- 27/05/2025: retirada do sócio Jorge Luiz Kunzler
- 19/12/2025: ordem judicial





OPERAÇÃO



Clientes Ativos Diretos

776

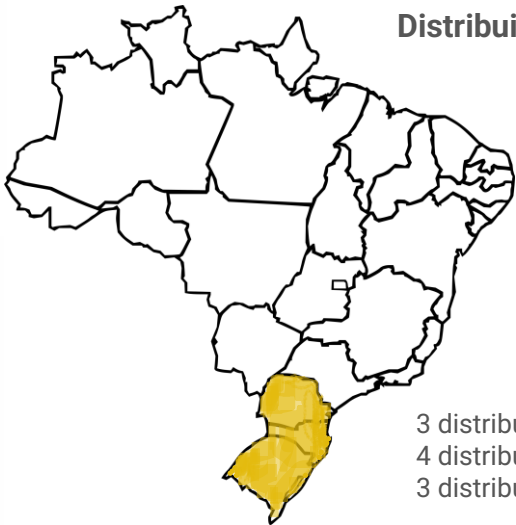
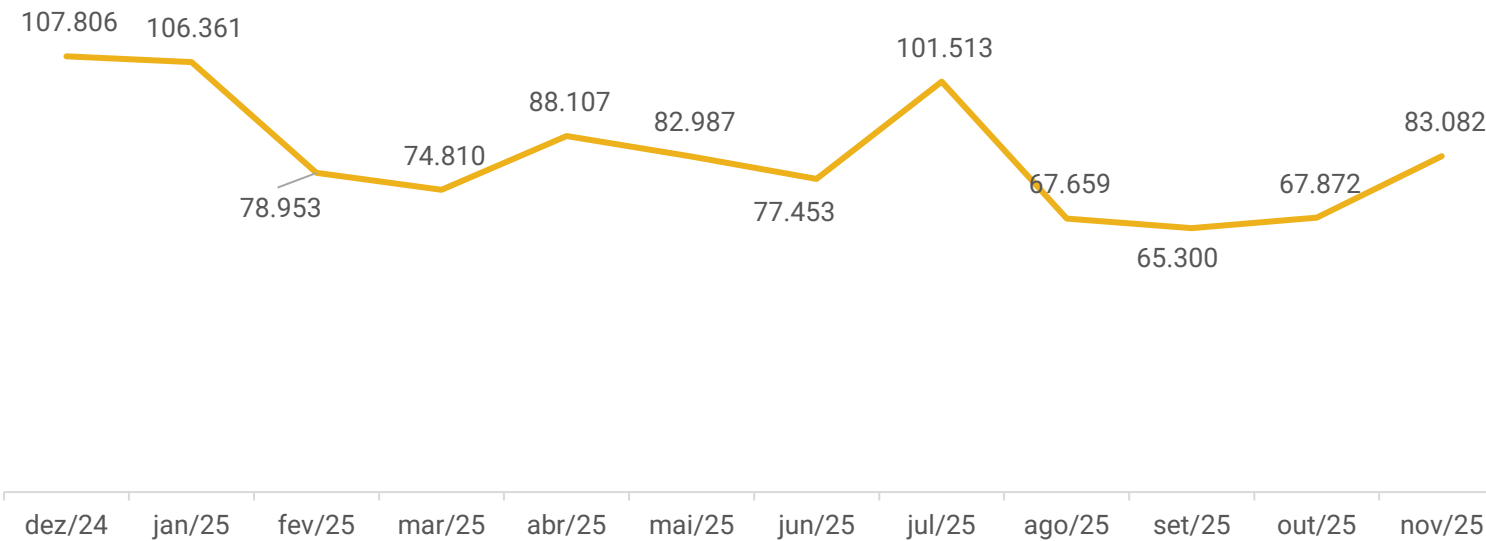
A Parmíssimo detém de 19% do mercado de queijo do RS

19%

Kg produzidos por mês

A Parmíssimo produziu, de janeiro a novembro/2025, o total de 894.097 kg de queijo ralado e frios. Em novembro/2025, a empresa fabricou 74.371 kg de queijo ralado e 8.711 kg de frios.

Kg produzidos por mês



Distribuidores

10

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

Parmíssimo
Parmézzeo
Gran Parmíssimo

Marcas do Catálogo

3

A marca Parmíssimo possui portfolio de 47 produtos

Catálogo de Produtos

47





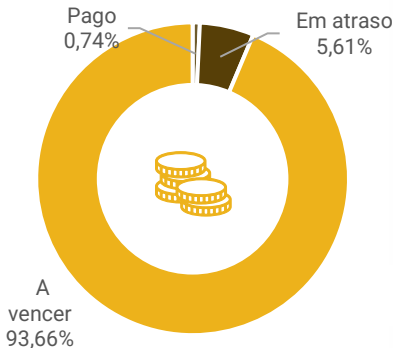
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

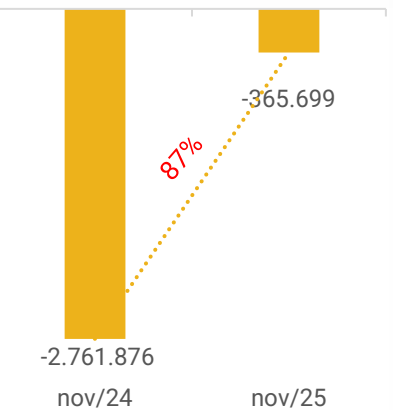


112

Cumprimento do Plano



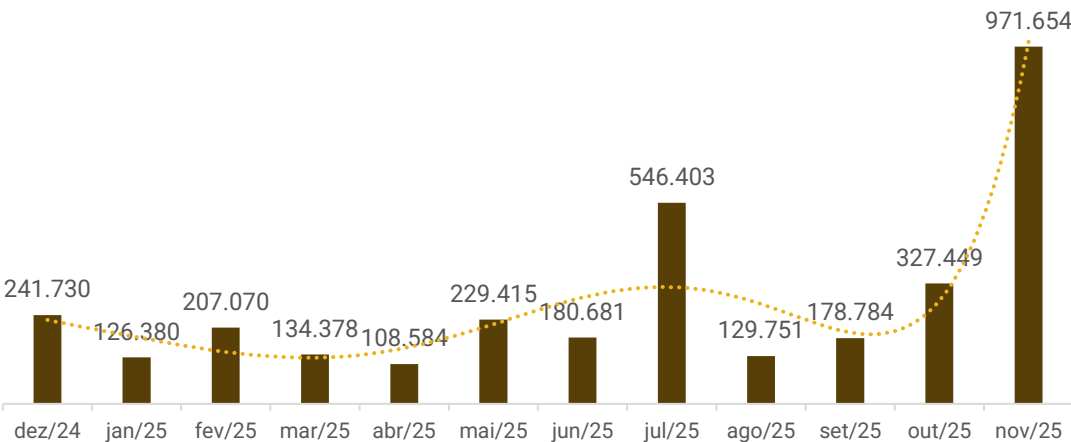
Rentabilidade



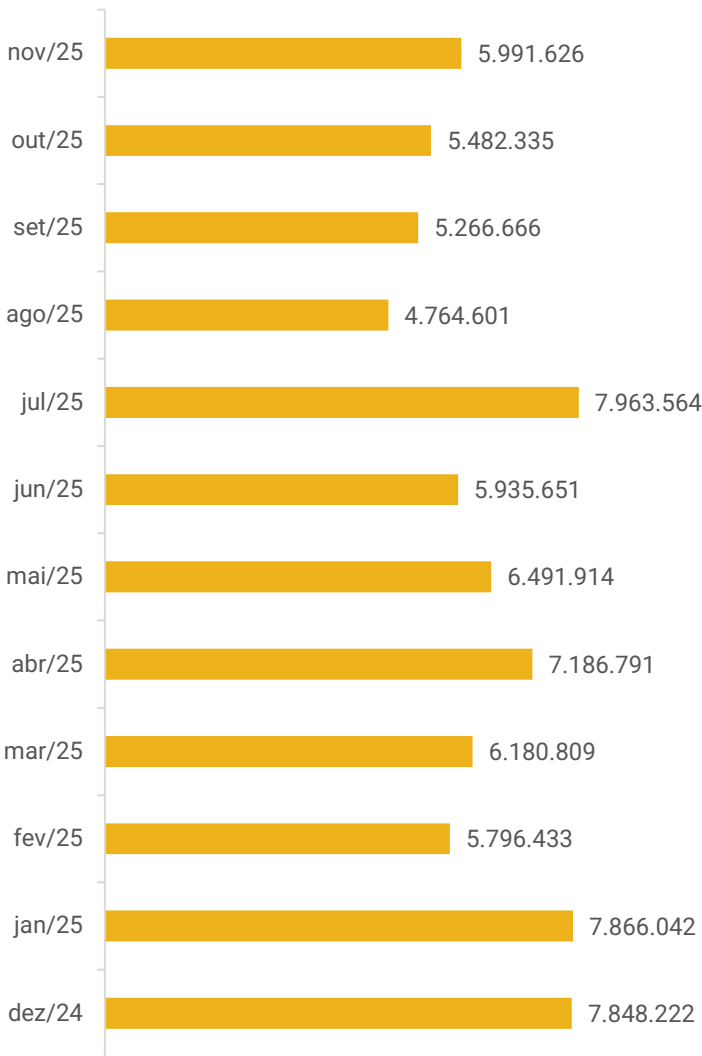
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



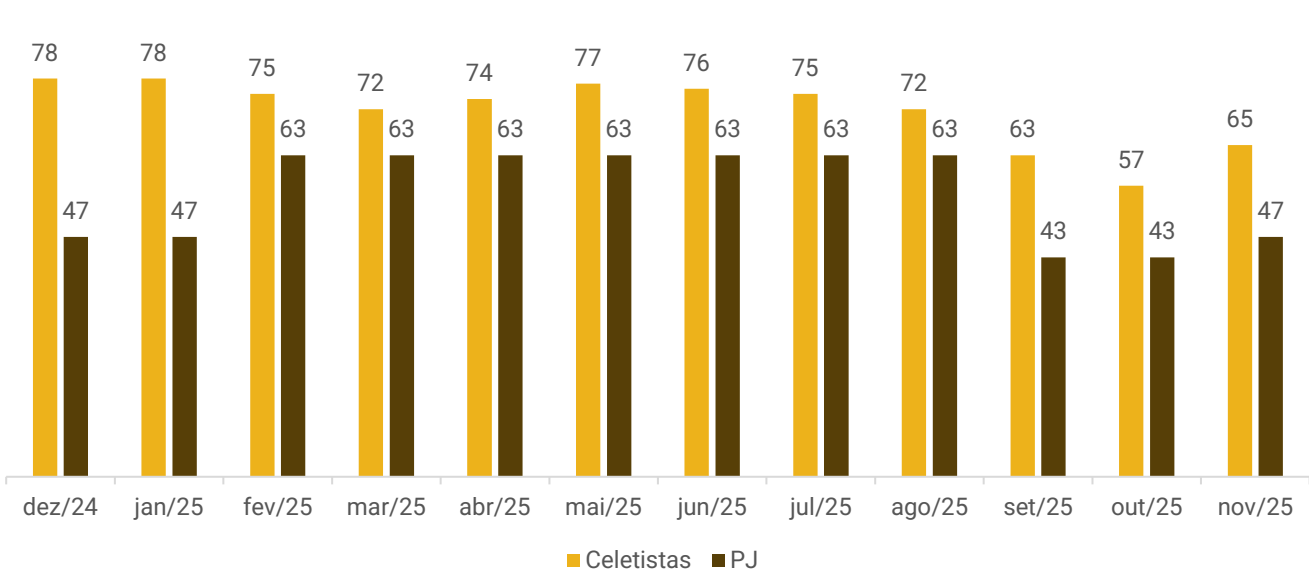


FUNCIONÁRIOS

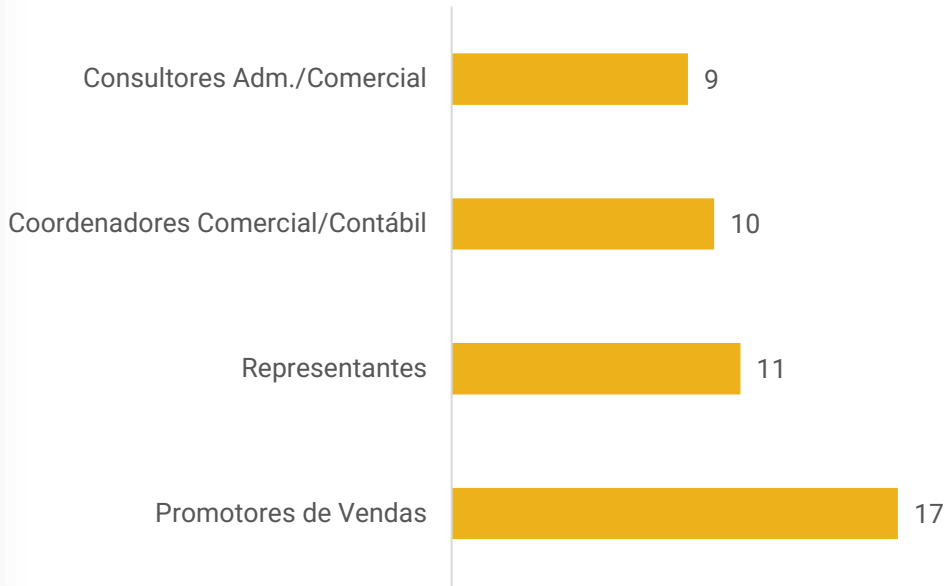
Em novembro, a empresa exibia 108 colaboradores, dos quais 65 são celetistas e 47 PJs. No mês registraram-se 4 desligamentos e 15 admissões. Os cargos com maior representatividade concentram-se no setor industrial, no caso dos empregados celetistas, e em promotores de vendas (25) entre os prestadores de serviços.

A folha de pagamento apresentou, em valores líquidos, R\$ 93,7 mil que estão adimplentes. Quanto aos encargos sociais, o FGTS encontra-se parcialmente regular, porém permanece em aberto o montante de R\$ 2,6 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\$)	set/25	out/25	nov/25
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-117.823	338.355	-365.699
Depreciação	102.125	102.125	102.125
Lucro/Prej.do Exercício Ajustado	-15.698	440.480	-263.574
Duplicatas a Receber	953.694	-260.475	-1.729.611
Impostos a Recuperar	-166.642	-211.335	-282.180
Outros Créditos e Valores	134.093	-112.826	-61.317
Estoque de mercadorias	667.960	-313.104	-639.285
Aumento/Redução do Ativo	1.589.105	-897.740	-2.712.393
Fornecedores	203.489	-383.480	230.446
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-25.978	-2.217	-65.441
Obrigações Tributárias	359.047	310.854	295.599
Contas a Pagar	3.100	-3.084	-
Recuperação Judicial	-	-	-2.773
Aumento ou (Redução) do Passivo	539.659	-77.926	457.830
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.	2.113.066	-535.186	-2.518.138
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	-2.064.032	683.850	3.162.344
CAIXA LÍQ. ATIV. DE FINANC.	-2.064.032	683.850	3.162.344
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	49.034	148.664	644.206
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	129.751	178.784	327.449
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	178.784	327.449	971.654

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 novembro foi negativo em 2,5 milhões motivado, majoritariamente, pelas vendas a prazo (R\$ 1,7 milhão), aquisições de estoques (R\$ 639,2 mil) e resultado do período (R\$ 365,6 mil). As principais vendas foram aos clientes K Industria e Comercio (R\$ 2,3 milhões), SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1 milhão) e Deycon Comercio e Distribuição (R\$ 590,2 mil).

Os impactos positivos no caixa foram a inadimplência tributária (R\$ 295,5 mil) e compra junto a fornecedores (R\$ 230,4 mil), sendo as maior compras juntos aos fornecedores Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 2,3 milhões), AMBJ Comércio (R\$ 527 mil) e Vyva Agronegócios (R\$ 500,4 mil).

Atividades de Financiamentos: no mês, o fluxo de financiamento apresentou saldo positivo de R\$ 3,1 milhões reflexo das novas antecipações (R\$ 13,8 milhões), majoritariamente, com as securitizadoras Wynvest (R\$ 4,8 milhões) e ao Banco Iosan (R\$ 3,9 milhões), e empréstimos tomados da Parmissimo Alimentos Gestão Financeira (R\$ 4,3 milhões). Ainda foram liquidados R\$ 11,1 milhão em títulos antecipados e R\$ 3,9 milhões à Parmissimo Alimentos Gestão Financeira.

O saldo de disponibilidades foi positivo em R\$ 971.654,42, sendo R\$ 332,45 em caixa, R\$ 971.251,22 em contas correntes e R\$ 70,66 em aplicações financeiras. Os extratos bancários e das aplicações financeiras foram enviados e ratificam 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. Segundo os extrato, consta R\$ 17.497,10 referente a conta da Parmissimo Gestão Financeira.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Ativo circulante	22.213.697	23.254.516	26.912.650
Disponibilidades	178.784	327.449	971.654
Duplicatas a receber	9.696.364	9.956.839	12.135.544
Adiantamentos	373.123	480.364	394.122
Impostos a compensar	11.188.821	11.400.157	11.682.337
Estoque de mercadorias	776.604	1.089.708	1.728.993
Ativo não circulante	20.376.786	20.280.246	20.325.680
Realizável a longo prazo	1.330.525	1.336.110	1.483.668
Imobilizado	19.043.554	18.941.429	18.839.304
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	42.590.483	43.534.763	47.238.330
Passivo (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Passivo circulante	44.250.814	44.891.738	48.514.685
Fornecedores	5.879.642	5.496.162	5.726.607
Salários e pró labore	83.722	76.597	93.728
Impostos e contribuições	20.378.813	20.737.084	21.088.638
Parcelamentos	11.319.540	11.272.124	11.216.168
Empréstimos e financiamentos	-	-430.099	-
Títulos antecipados	5.991.404	7.140.353	9.872.598
Provisões trabalhistas	531.309	536.217	453.645
Adiantamento	66.384	63.301	63.301
Passivo não circulante	47.745.188	47.710.188	47.707.414
Empréstimos e financiamentos	6.658.480	6.623.480	6.623.480
Recuperação Judicial	41.086.708	41.086.708	41.083.934
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	-1.832.653	-1.494.297	-1.859.996
Total do passivo	42.590.483	43.534.763	46.789.237

Duplicatas a Receber: no mês foram recebidos R\$ 6,7 milhões e vendido a prazo R\$ 8,8 milhões ocasionando o aumento de R\$ 2,1 milhões em clientes. As principais vendas, assim como os maiores recebimentos advieram de K Industria e Comercio (venda e recebimento - R\$ 2,3 milhões), SDB Comércio de Alimentos (venda - R\$ 1 milhão; recebimento – R\$ 835,8 mil) e Deycon Comercio e Distribuição (venda - R\$ 590,2 mil; recebimento – R\$ 726,7 mil). 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\$ 3 milhões) e Koch Hipermercado (R\$ 1,6 milhão). O *aging list* confirma o saldo contabilizado e indica montante vencido de R\$ 233.870,42.

Adiantamentos: na competência foram adiantados R\$ 123,7 mil a empregados e provisionados o mesmo valor resultando em saldo zero. Ainda, foram antecipados R\$ 19,5 mil e entregues R\$ 105,7 mil de fornecedores, sendo o principal valor de Laticínio Santa helena Queijos Finos (R\$ 51,6 mil), motivando a redução de R\$ 86,2 mil no saldo.

Estoques: o estoque da Recuperanda exibiu aumento de R\$ 639,2 mil motivado pela aquisição de matérias-primas e produtos. Os inventários ratificam o sado contabilizado.

Realizável a Longo Prazo: contempla, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 358,6 mil) e pessoas ligadas (R\$ 1,1 milhão), 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\$ 142,8 mil). No período, foram bloqueados R\$ 5 mil em depósitos judiciais e transferido R\$ 4 milhões à Parmissimo Alimentos Gestão Financeira, parcialmente compensadas por recebimentos de R\$ 3,8 milhões, resultando em aumento de R\$ 147,5 mil.

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\$)	set/25	out/25	nov/25
Ativo circulante	22.213.697	23.254.516	26.912.650
Disponibilidades	178.784	327.449	971.654
Duplicatas a receber	9.696.364	9.956.839	12.135.544
Adiantamentos	373.123	480.364	394.122
Impostos a compensar	11.188.821	11.400.157	11.682.337
Estoque de mercadorias	776.604	1.089.708	1.728.993
Ativo não circulante	20.376.786	20.280.246	20.325.680
Realizável a longo prazo	1.330.525	1.336.110	1.483.668
Imobilizado	19.043.554	18.941.429	18.839.304
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	42.590.483	43.534.763	47.238.330
Passivo (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Passivo circulante	44.250.814	44.891.738	48.514.685
Fornecedores	5.879.642	5.496.162	5.726.607
Salários e pró labore	83.722	76.597	93.728
Impostos e contribuições	20.378.813	20.737.084	21.088.638
Parcelamentos	11.319.540	11.272.124	11.216.168
Empréstimos e financiamentos	-	-430.099	-
Títulos antecipados	5.991.404	7.140.353	9.872.598
Provisões trabalhistas	531.309	536.217	453.645
Adiantamento	66.384	63.301	63.301
Passivo não circulante	47.745.188	47.710.188	47.707.414
Empréstimos e financiamentos	6.658.480	6.623.480	6.623.480
Recuperação Judicial	41.086.708	41.086.708	41.083.934
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	-1.832.653	-1.494.297	-1.859.996
Total do passivo	42.590.483	43.534.763	46.789.237

Fornecedores: os adimplementos somaram R\$ 5,2 milhões e as compras totalizaram R\$ 5,5 milhões, ocasionando o crescimento de R\$ 230,4 mil no saldo. As maiores aquisições ocorreram junto a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 2,3 milhões), AMBJ Comércio (R\$ 527 mil) e Vyva Agronegócios (R\$ 500,4 mil) e o principais pagamentos destinaram-se a Laticínios Alto boa Vista (R\$ 1,4 milhão) e DKR Produtos Alimentícios (R\$ 634 mil).

O *aging list* ratifica o saldo contabilizado e demonstra R\$ 3.946.961,42 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: no curto prazo contempla conta negativa de R\$ 430.098,57 junto a Parmíssimo Gestão financeira. Contudo o saldo foi regularizado em novembro, encerrando zerado. No 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).

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente opera com instituições a uma taxa média de 2,5%. No mês, as liquidações somaram R\$ 11,1 milhões e as novas negociações totalizaram R\$ 13,8 milhões ocasionando o crescimento de R\$ 2,7 milhões no saldo. As principais negociações foram junto a securitizadora Wynest (R\$ 4,8 milhões) e ao Banco Iosan (R\$ 3,9 milhões), assim como maiores pagamentos: Wynest (R\$ 3,4 milhão) e ao Banco Iosan (R\$ 3,3 milhões).

Provisões Trabalhistas: no mês foram baixados R\$ 160,8 mil e provisionados R\$ 78,3 mil, especialmente, férias e encargos sobre férias.

Adiantamento: refere-se ao saldo de adiantamentos de clientes que apresentou variação na competência.

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). Em novembro, o saldo retraiu R\$ 2,7 mil devido a pagamento de acordo junto a Fatori Securitizadora.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita Bruta	5.266.666	5.482.335	5.991.626	68.926.433
Deduções	-646.463	-712.947	-833.980	-8.610.627
Receita Líquida	4.620.203	4.769.388	5.157.646	60.315.806
Custos Operacionais	-2.765.895	-2.507.504	-2.757.698	-35.265.763
Custo dos Produtos Vendidos	-2.457.865	-2.195.123	-2.403.150	-31.372.566
Mão de Obra Direta	-207.603	-203.403	-232.344	-2.599.056
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-100.427	-108.978	-122.205	-1.294.141
Lucro Bruto	1.854.308	2.261.884	2.399.948	25.050.043
Margem bruta	40%	47%	47%	42%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.216.916	-1.200.509	-1.507.035	-16.893.528
Despesas administrativas	-190.255	-288.434	-407.851	-3.289.519
Despesas com logística	-245.562	-216.937	-229.638	-2.906.007
Despesa com vendas	-705.474	-619.514	-793.920	-9.804.281
Depreciação e amortização	-102.125	-102.125	-102.125	-1.121.203
Outras Receitas	26.500	26.500	26.500	229.500
Lucro Operacional	637.392	1.061.375	892.913	8.156.515
Margem operacional	14%	22%	17%	14%
Ebitda	739.517	1.163.500	995.038	9.277.718
Margem Ebitda	16%	24%	19%	15%
Resultado Financeiro	-755.215	-723.020	-809.519	-9.567.636
Receitas financeiras	4.637	44.781	36.592	356.630
Despesas financeiras	-759.852	-767.801	-846.112	-9.924.266
Resultado do Exercício	-117.823	338.355	83.394	-1.411.121
Margem líquida	-3%	7%	2%	-2%

Receita Bruta: em novembro, a Parmissimo faturou R\$ 5,9 milhões em vendas, crescimento de 9% 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\$ 2.716.707,57 dos quais 85% (R\$ 2.312.311,00) foram do cliente K Indústria e Comércio de Laticínios.

A Administração Judicial identificou que os cancelamentos decorrem de operações de desconto de títulos, onde a Parmissimo antecipou os recebíveis junto à instituição de fomento, reconheceu a receita da venda e, posteriormente, com a liquidação do título referente ao cliente K Indústria, procedeu ao cancelamento do título descontado, tratando-se apenas de baixa operacional do recebível.

Deduções: compreende, unicamente, ICMS sobre vendas.

Custos Operacionais: os custos operacionais representaram 53% da receita líquida do período, sendo os maiores com salários do pessoal da produção (R\$ 122,6 mil), manutenção e reparos (R\$ 43,1 mil) e serviços prestados por PJ's (R\$ 37,9 mil), onde são contabilizados gastos com manutenção, benefícios e transportes a empregados e administrativos. Na competência, os custos cresceram 10% em virtude, sobretudo, as compras de produtos e manutenções. 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 acordos e verbas (R\$ 37,1 mil), serviços de terceiros (R\$ 296,7 mil) que contemplam serviços de assessoria, consultoria, administração judicial e advocatícios, bonificações (R\$ 170,5 mil) e promotores de vendas (R\$ 136,3 mil). No período, as despesas cresceram 26% devido as bonificações destinados a Deycon Comércio e Distribuição (R\$ 38,6 mil).

Outras Receitas: contempla aluguéis que, em novembro, foram de R\$ 26,5 mil.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 809,5 mil em razão das despesas financeiras, principalmente com deságios (R\$ 211,3 mil) e descontos concedidos (R\$ 191,4 mil). As receitas financeiras compreendem, sobretudo, descontos obtidos (R\$ 36,4 mil).

Resultado do Exercício: em novembro, o faturamento auferido foi suficiente ante aos custos e despesas demonstrando lucro de R\$ 83.393,90. O resultado negativo acumulado de 2025 soma R\$ 1.410.903,40.



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 borderô de fomento, o relatório da SEFAZ/RS de julho/2025 e o SPED Fiscal do mesmo período, contudo restou faltante os arquivos SEFAZ das notas canceladas junto a K Industria.

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 artigos 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 novembro, foram registradas vendas à K Indústria e Comércio no valor total de R\$ 2.312.311, das quais a totalidade foram posteriormente canceladas.**

Resta pendente o envio das notas fiscais canceladas e/ou dos comprovantes de registro dos eventos de cancelamento no ambiente da SEFAZ/Portal da NFe, contendo o número do protocolo de cancelamento vinculado ao XML.

Abaixo, apresenta-se o resumo consolidado dos cancelamentos de maio a novembro/2025. O Anexo “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 total cancelado (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
nov/2025	28/11/2025	9	2.312.311
Total (R\$)		137	21.245.790



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Novembro/2025

0,290

Novembro/2024 | 0,248 |  17%

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\$ 0,290.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se um acréscimo de 17% na liquidez.

Liquidez Corrente

Novembro/2025

0,545

Novembro/2024 | 0,496 |  10%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de novembro de 2025, possuíam R\$ 0,545 disponíveis.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se um acréscimo de 10% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/2025

0,510

Novembro/2024 | 0,453 |  13%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de novembro de 2025, possuíam R\$ 0,510 disponíveis.

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

Liquidez Imediata

Novembro/2025

0,020

Novembro/2024 | 0,003 |  574%

Demonstra que a empresa não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que em novembro de 2025, possuía R\$ 0,020 disponíveis.

Em comparação a novembro de 2024, observa-se crescimento de 574% neste indicador.

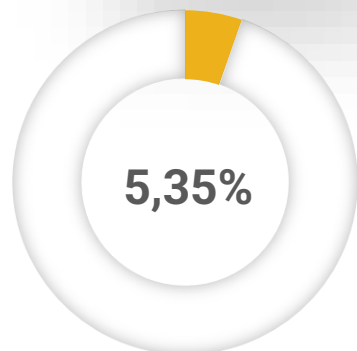




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

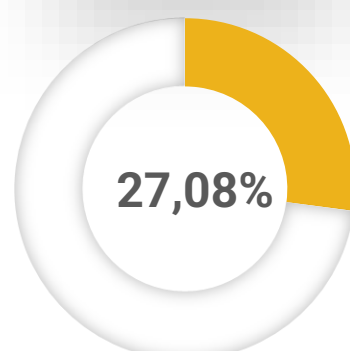
Classe I



2.227.122,54

125 credores

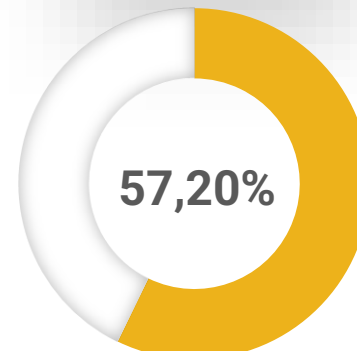
Classe II



11.277.590,51

4 credores

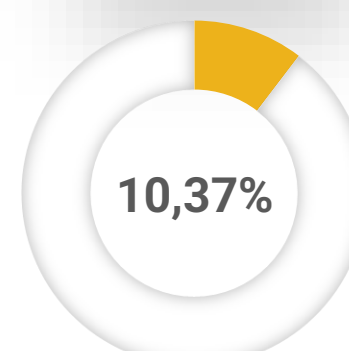
Classe III



23.817.893,71

54 credores

Classe IV



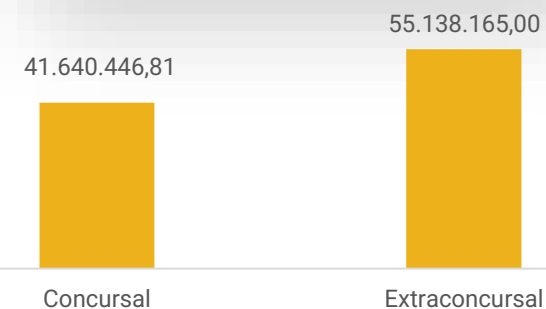
4.317.840,05

27 credores

Principais Credores

- Badesul Desenvolvimento S.A. – Classe II – R\$ 7.715.524,94
- Valorem Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial– Classe III – R\$ 6.278.940,24
- Flowinvest Fund de Investimento em Direitos Creditórios– Classe III – R\$ 3.159.892,07
- Personalite Securitizadora S/A – Classe II – R\$ 2.444.952,08
- Griffin Capital S/A Securitizadora – Classe III – R\$ 1.939.163,00

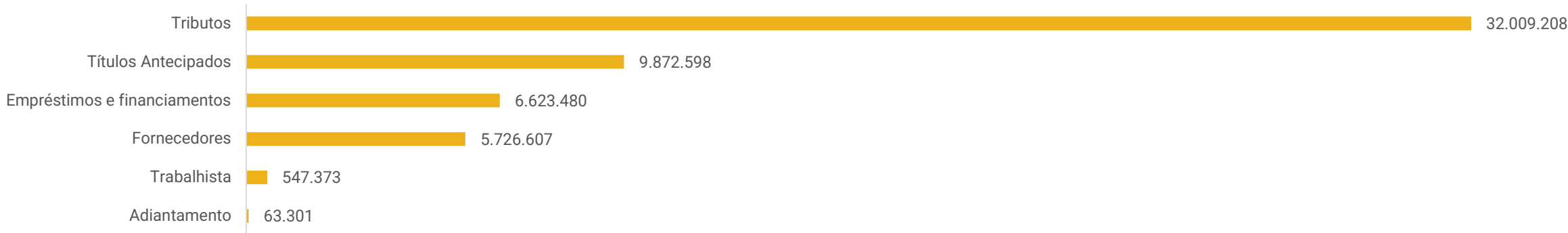
Passivo Global (em milhares de reais)





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Tributos: totaliza R\$ 32 milhões, dos quais 35% encontram-se parcelados e parcialmente adimplentes. A empresa informou que a transação junto à Receita Federal foi deferida em setembro/2025 e, no momento, aguardam o envio, por parte da Procuradoria, dos termos para assinatura e da guia do parcelamento. No âmbito da transação, foi realizado o parcelamento do FGTS. Quanto ao ICMS, a Recuperanda informou ter encaminhado os acordos de adesão e aguarda a formalização do Acordo Gaúcho.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos para financiar sua operação. Atualmente, opera com 13 instituições a uma taxa média de 2,5%. Os principais saldos são com as instituições Wynvest (R\$ 4,7 milhões), Valorem (R\$ 1,7 milhão), IB Capital (R\$ 778 mil e Banco Iosan (R\$ 1 milhão).

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

Fornecedores: a Recuperanda possui R\$ 5,7 milhões em fornecedores extraconcursais. O principal fornecedor é Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 2,4 milhões). A Parmissimo demonstra R\$ 3.946.961,42 de inadimplência extraconcursal. 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\$ 93,7 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 453,6 mil) que encontram-se em dia.

Adiantamento: contempla adiantamentos de clientes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

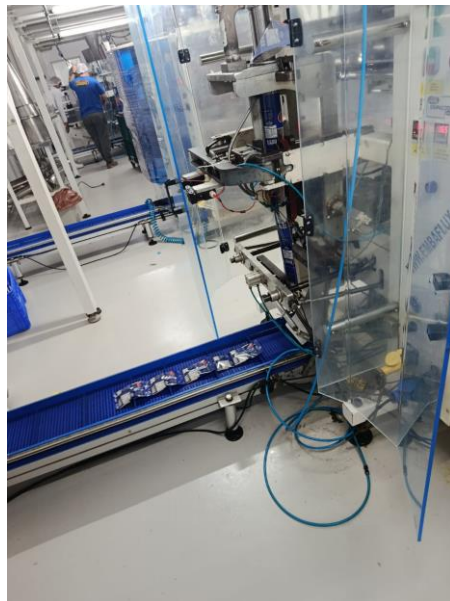
No dia 25 de novembro de 2025, a Administração Judicial se reuniu virtualmente com os representantes da Parmíssimo, ocasião em que foram atualizadas as seguintes informações:

- **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 janeiro/2026, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 46.908.158,65**, sendo que deste montante, 0,74% foi pago, 5,61% encontra-se em atraso e 93,66% 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, contudo, ainda não havia homologação do referido modificativo.**

				ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2026				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	nov/24	out/25	2.147.711,63	346.250,34	1.801.461,29	-	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	jul/26	jun/41	74.199,00	-	-	74.199,00	O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III.
Classe II - Garantia Real	Credores Instituições Comerciais	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	nov/25	out/36	12.988.448,68	-	828.308,65	12.160.140,03	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	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	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.
				46.908.158,65	346.250,34	2.629.769,95	43.932.138,36	
				100,00%	0,74%	5,61%	93,66%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2025

2

Notas canceladas

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.534.762,67D	31.222.547,78	27.518.980,43	47.238.330,02D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	23.254.516,19D	27.178.322,04	23.520.188,38	26.912.649,85D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	327.448,54D	15.945.703,92	15.301.498,04	971.654,42D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	217,54D	500,00	385,00	332,54D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	217,54D	500,00	385,00	332,54D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	326.962,29D	15.944.596,58	15.300.307,65	971.251,22D
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	302.097,80D	3.133.436,70	3.255.698,58	179.835,92D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	4.598,21D	50.558,58	54.996,79	160,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	1.061,09D	1.054.717,37	316.067,51	739.710,95D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	19.701,42D	4.233.002,28	4.238.002,28	14.701,42D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	986.409,71	949.918,58	36.491,13D
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	354.200,21	354.200,21	0,00
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	96,77D	5.011.878,11	5.011.961,07	13,81D
70814	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 110553-0 (PARISSIMO)	0,00	148,51	148,51	0,00
70747	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 103460-1 (PHD)	0,00	351.789,50	351.789,50	0,00
70805	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 108381-4 (WYNVEST)	0,01D	453.634,91	453.624,92	10,00D
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	71.172,81	71.172,81	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parissimo (7563374-2)	0,00	216.418,14	216.418,14	0,00
70611	1.01.01.02.01	IB CAPITAL UY3 2562569-1	594,00C	20.674,75	20.080,75	0,00
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	0,99D	6.555,00	6.228,00	327,99D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	268,71D	607,34	805,39	70,66D
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	268,71D	607,34	805,39	70,66D
8	1.01.02	CRÉDITOS	10.437.203,17D	9.040.813,82	6.948.350,93	12.529.666,06D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	9.956.839,45D	8.897.557,40	6.718.853,12	12.135.543,73D
70771	1.01.02.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	90,00D	388,08	0,00	478,08D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	245.706,63D	189.726,80	157.754,70	277.678,73D
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 FIAMBREIRA CENTRAL LTDA	600,66D	1.518,84	600,66	1.518,84D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	0,00	2.664,30	0,00	2.664,30D
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	288,00	0,00	0,00
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	303.917,15D	185.057,52	58.996,13	429.978,54D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	335.624,36D	26.828,98	218.963,28	143.490,06D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	48.780,32D	76.971,52	31.380,49	94.371,35D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	8.320,00D	0,00	8.320,00	0,00
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	224.052,27D	213.424,98	111.892,22	325.585,03D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	400,00C	0,00	0,00	400,00C
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	850,00D	0,00	0,00	850,00D
70795	1.01.02.01.01	CLAITON C. ALVES MASSAS	420,00D	420,00	0,00	840,00D
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	958,80D	958,80	958,80	958,80D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	371,49D	0,00	307,99	63,50D
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	15.281,50D	16.456,10	15.281,50	16.456,10D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	119,80D	5.195,50	119,80	5.195,50D
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	54.942,81D	223.637,50	61.436,70	217.143,61D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	0,00	1.741,52	0,00	1.741,52D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.890,78D	25.154,47	27.045,25	0,00
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	25.471,76D	0,00	3.914,40	21.557,36D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	31.921,00D	59.890,00	0,00	91.811,00D
70726	1.01.02.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	4.070,00D	7.244,00	4.070,00	7.244,00D
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	962,10	0,00
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	884,00D	0,00	0,00	884,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
70664	1.01.02.01.01	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	161.441,50D	590.289,50	277.665,50	474.065,50D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	15.094,19C	14.025,63	1.324,89	2.393,45C
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	3.337,50D	67.456,75	3.337,50	67.456,75D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	46.626,35D	26.248,00	46.859,35	26.015,00D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	8.549,45D	5.801,20	5.739,51	8.611,14D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00D
70785	1.01.02.01.01	DOG DO ANAO COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	3.300,00D	1.200,00	3.300,00	1.200,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	704.449,89D	56.532,27	238.929,79	522.052,37D
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	5.938,50D	0,00	0,00	5.938,50D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	2.012,50D	0,00	2.012,50	0,00
70677	1.01.02.01.01	EVORA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	5.029,63	0,00	5.029,63D
70678	1.01.02.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES LTDA	2.206,46D	0,00	2.206,46	0,00
70802	1.01.02.01.01	FAB DE MASSAS LTDA	140,00D	0,00	0,00	140,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	8.106,80D	0,00	0,00	8.106,80D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	17.000,00D	25.500,00	17.000,00	25.500,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
70820	1.01.02.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM EIREL	0,00	147,00	0,00	147,00D
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	534.603,03D	558.625,31	522.670,73	570.557,61D
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	9.047,40D	55.606,32	7.319,20	57.334,52D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	63.000,00D	36.000,00	45.000,00	54.000,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	12.285,00D	0,00	0,00	12.285,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	62.116,17D	69.098,92	0,00	131.215,09D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	28.461,04D	4.950,00	28.461,04	4.950,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	12.408,24D	0,00	12.408,24	0,00
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	138.162,76D	28.379,86	150.315,06	16.227,56D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	158.656,87D	4.507,69	16.676,20	146.488,36D
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.	13.900,00D	0,00	13.900,00	0,00
70789	1.01.02.01.01	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	17.018,50D	945,50	16.073,00	1.891,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	2.550,04D	4.228,24	2.550,04	4.228,24D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	17.961,10C	0,00	0,00	17.961,10C
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	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
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	2.312.311,00	2.312.311,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.165.417,09D	803.851,90	340.982,81	1.628.286,18D
70816	1.01.02.01.01	L&P ALIMENTOS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	9.795,19D	4.454,92	0,00	14.250,11D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	574.422,53D	555.985,00	0,00	1.130.407,53D
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	0,00	0,00	1.399,35D
70783	1.01.02.01.01	M & V COM VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	2.455,00D	0,00	2.455,00	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	33.667,40D	0,00	26.068,48	7.598,92D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	4.039,18D	4.296,04	0,00	8.335,22D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	675,43D	5.074,00	675,43	5.074,00D
70801	1.01.02.01.01	MADU FOODS LTDA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	62.852,96	31.955,96	30.897,00D
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	2.604,74D	0,00	1.497,08	1.107,66D
70852	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.740,60D	7.528,98	1.872,02	10.397,56D
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	4.403,00D	6.137,30	4.403,00	6.137,30D
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	827,00D	827,00	827,00	827,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	266.460,49D	73.337,40	126.000,34	213.797,55D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	0,00	0,00	176,94C
70722	1.01.02.01.01	O VANTAJAO ATACADO LTDA	0,00	15.639,25	0,00	15.639,25D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	18.726,62D	18.755,29	14.557,67	22.924,24D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	258.348,77D	278.421,75	215.310,45	321.460,07D
70748	1.01.02.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	5.987,20D	3.810,40	2.233,60	7.564,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	126.355,95D	42.753,48	47.015,30	122.094,13D
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	18.720,00D	37.440,00	18.720,00	37.440,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	2.061,25D	0,00	0,00	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	7.765,25D	0,00	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
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	1.323,00D	0,00	1.323,00	0,00
70803	1.01.02.01.01	SASSI E SANTOS COM DE ALIMENTOS LTDA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.833.539,27D	1.065.278,82	835.803,30	3.063.014,79D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	3.338,35C	13.633,05	0,00	10.294,70D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	11.042,95D	0,00	11.042,95	0,00
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	43.991,52D	10.666,85	23.385,70	31.272,67D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	6.237,60D	20.978,39	3.424,83	23.791,16D
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	27.478,22D	43.188,50	28.019,52	42.647,20D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	23.615,37D	52.103,95	24.200,67	51.518,65D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	28.193,60D	69.724,40	14.078,14	83.839,86D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	10.477,55D	9.737,18	11.639,40	8.575,33D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	132.585,80	42.218,10	90.367,70D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
60157	1.01.02.01.01	THIAGO MOURA DA CUNHA	0,00	44,19	0,00	44,19D
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	1.189,38C	1.304,06	0,00	114,68D
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	170.002,57D	340.005,12	55.718,85	454.288,84D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	2.254,23D	4.313,39	0,00	6.567,62D
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	250.780,23D	145.631,63	127.285,15	269.126,71D
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	116.833,47D	61.400,00	51.366,69	126.866,78D
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	480.359,83D	10.820,67	125.510,65	365.669,85D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	7.180,00D	0,00	7.180,00	0,00
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	123.739,85	123.739,85	0,00
901	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	76.487,57	76.487,57	0,00
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	47.252,28	47.252,28	0,00
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	480.363,72D	19.516,57	105.757,96	394.122,33D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	480.363,72D	19.516,57	105.757,96	394.122,33D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.400.156,58D	1.191.318,52	909.138,23	11.682.336,87D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.400.156,58D	1.191.318,52	909.138,23	11.682.336,87D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	7.354.795,18D	229.679,84	0,00	7.584.475,02D
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	909.138,23	909.138,23	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	31.514,41D	2.637,24	0,00	34.151,65D
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	1.604.423,44D	49.863,21	0,00	1.654.286,65D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	1.089.707,90D	1.000.485,78	361.201,18	1.728.992,50D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.089.707,90D	1.000.485,78	361.201,18	1.728.992,50D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	171.699,64	171.699,64	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	26,95	26,95	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.051.828,61D	828.759,19	171.726,59	1.708.861,21D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	37.879,29D	0,00	17.748,00	20.131,29D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.280.246,48D	4.044.225,74	3.998.792,05	20.325.680,17D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.336.109,87D	4.044.225,74	3.896.667,24	1.483.668,37D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	353.670,54D	5.000,00	0,00	358.670,54D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	353.670,54D	5.000,00	0,00	358.670,54D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.439,33D	4.039.225,74	3.896.667,24	1.124.997,83D
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	4.039.225,74	3.896.667,24	142.853,13D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	18.941.428,94D	0,00	102.124,81	18.839.304,13D
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	3.860.783,67C	0,00	102.124,81	3.962.908,48C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.973.582,45C	0,00	52.064,10	2.025.646,55C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	453.988,78C	0,00	11.954,93	465.943,71C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	122.686,80C	0,00	3.228,60	125.915,40C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	147.303,46C	0,00	4.266,07	151.569,53C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.163.222,18C	0,00	30.611,11	1.193.833,29C
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	45.029.059,97C	21.688.800,15	25.308.973,60	48.649.233,42C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	44.891.738,09C	21.686.026,76	25.308.973,60	48.514.684,93C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	44.891.738,09C	21.686.026,76	25.308.973,60	48.514.684,93C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	5.496.161,62C	5.276.512,85	5.506.958,46	5.726.607,23C
70751	2.01.01.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	0,00	4.165,67	4.165,67	0,00
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
70812	2.01.01.01.01	53.001.183 DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	35,42	35,42	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	2.160,50C	0,00	0,00	2.160,50C
60534	2.01.01.01.01	57.741.877 ROBSON DE OLIVEIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
70632	2.01.01.01.01	59.423.096 CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO	18.890,35C	0,00	0,00	18.890,35C
70698	2.01.01.01.01	60.665.892 DALCIONI FURLANETO DA ROSA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
70806	2.01.01.01.01	63.183.806 LEANDRO DA SILVA RIBEIRO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	1.588,03C	0,00	0,00	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 PROMOCÃO LTDA	3.972,00C	5.972,00	8.972,00	6.972,00C
478	2.01.01.01.01	ALDECK ASSESSORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	6.072,00C	3.036,00	1.518,00	4.554,00C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	3.000,00	4.217,00	1.217,00C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	15.825,10C	15.825,10	21.427,33	21.427,33C
70776	2.01.01.01.01	ALMEIDA CONSULTING ESTRATEGIAS LTDA.	0,00	88.000,00	113.511,64	25.511,64C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	25.081,83C	0,00	0,00	25.081,83C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	11.848,96C	1.684,51	3.695,87	13.860,32C
70810	2.01.01.01.01	AMBJ COMERCIO LTDA	0,00	527.000,00	527.000,00	0,00
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	14.592,74C	0,00	0,00	14.592,74C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	36.290,21D	0,00	36.290,21	0,00
70572	2.01.01.01.01	AQUI TEM COMERCIAL DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	899,99	899,99	0,00
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	5.000,00C	5.000,00	17.000,00	17.000,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	9.439,50	9.439,50	0,00
70773	2.01.01.01.01	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	152,76	152,76	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	10.628,10C	3.314,05	8.744,09	16.058,14C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	3.000,00	4.760,00	1.760,00C
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD,	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
70655	2.01.01.01.01	BERNARDO HUBES LTDA	5.909,80C	532,00	0,00	5.377,80C
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	2.031,18C	519,20	2.121,40	3.633,38C
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	41.044,60	41.044,60	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	926,99C	926,99	0,00	0,00
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	155.456,45C	20.001,29	35.153,79	170.608,95C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	453,20	453,20	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.036,00C	2.036,00	1.379,00	1.379,00C
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	99,00	99,00	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	887,66C	543,66	0,00	344,00C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	26.037,32C	6.000,00	0,00	20.037,32C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.377,60	1.377,60C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	4.000,00	11.755,00	7.755,00C
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	9.116,84C	0,00	0,00	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	58.523,20C	20.510,90	12.586,76	50.599,06C
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	387.138,00C	634.076,67	427.000,00	180.061,33C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	383.555,44C	120.115,24	0,00	263.440,20C
70750	2.01.01.01.01	DR. MARKETING LTDA	0,00	2.000,00	7.128,00	5.128,00C
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
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	2.330,00C	0,00	0,00	2.330,00C
70672	2.01.01.01.01	ENSOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	29.416,91	29.416,91	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	474,12C	474,12	906,00	906,00C
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	2.206,46	0,00	6.329,58C
59197	2.01.01.01.01	FG IND. COM. DE MAQUINAS LTDA	4.181,62C	0,00	0,00	4.181,62C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	0,00	0,00	5.249,60	5.249,60C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	266.959,43C	0,00	0,00	266.959,43C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	2.082,76C	2.082,76	5.106,94	5.106,94C
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	1.876,37C	1.876,37	206,17	206,17C
70779	2.01.01.01.01	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA	0,00	10.109,40	27.502,44	17.393,04C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	14.504,40C	6.231,11	0,00	8.273,29C
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	4.950,00C	1.500,00	1.200,00	4.650,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	24.000,00C	10.000,00	7.000,00	21.000,00C
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	2.535,18C	0,00	0,00	2.535,18C
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS L	337,50C	0,00	225,00	562,50C
70813	2.01.01.01.01	GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA	0,00	34,56	34,56	0,00
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	3.007,69	5.353,91	6.692,45C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	9.518,51C	3.607,49	2.980,96	8.891,98C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	53.781,84	53.781,84	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	65.353,40C	10.179,60	0,00	55.173,80C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	27.230,00C	6.080,00	5.250,00	26.400,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	0,00	0,00	1.037,85	1.037,85C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	515.895,65C	386.193,09	0,00	129.702,56C
70781	2.01.01.01.01	INNOVA DISTRIBUIDORA LTDA	877,43C	877,43	0,00	0,00
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	16.762,00C	0,00	0,00	16.762,00C
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	14.756,77C	13.337,23	10.102,26	11.521,80C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERV	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUEIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
70671	2.01.01.01.01	JARDINARE SERVICOS LTDA	1.200,00C	1.200,00	2.200,00	2.200,00C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	119,00	238,00	119,00C
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	23.789,27D	14.500,00	100.400,00	62.110,73C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	15.275,98C	13.079,86	13.558,43	15.754,55C
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	3.988,60C	0,00	0,00	3.988,60C
70749	2.01.01.01.01	JONAS DO VAL CAVALHEIRO LTDA	0,00	1.000,00	4.004,00	3.004,00C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
70790	2.01.01.01.01	JV ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	84.754,00C	84.754,00	0,00	0,00
70744	2.01.01.01.01	KADI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.465,54C	0,00	0,00	4.465,54C
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00C
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	204.653,68	204.653,68	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.586.982,34C	1.450.000,00	2.334.754,00	2.471.736,34C
70772	2.01.01.01.01	LKC TRANSPORTES LTDA	1.290,02C	4.401,85	3.111,86	0,03C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	840,25	840,25C
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	56.143,46C	49.907,67	33.860,20	40.095,99C
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	14.030,32C	11.925,81	4.910,50	7.015,01C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	5.110,00C	3.000,00	5.260,00	7.370,00C
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	3.803,76C	3.803,76	0,00	0,00
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	2.865,64C	0,00	0,00	2.865,64C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60105	2.01.01.01.01	MAGRAO KR PROMOCOES LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	10.730,23C	9.000,00	25.714,08	27.444,31C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
70786	2.01.01.01.01	MARCELO SILVEIRA DE SIQUEIRA	3.000,00C	0,00	0,00	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	390,00C	0,00	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	53.024,55C	18.614,73	22.204,91	56.614,73C
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	193,00D	193,00	193,00	193,00D
70807	2.01.01.01.01	METALÚRGICA INOVARE LTDA	0,00	1.390,00	2.870,00	1.480,00C
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE ME	820,00C	820,00	410,00	410,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	47,40	47,40	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	1.547,37C	1.547,37	0,00	0,00
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.024,50C	1.024,50	0,00	0,00
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.118,28C	0,00	0,00	1.118,28C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	942,50C	0,00	0,00	942,50C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	250,00	250,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.263,51C	32.263,51	15.363,55	15.363,55C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	13.173,36	13.173,36	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	186,63	6.352,50	6.165,87C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70811	2.01.01.01.01	O J A VARIEDADES LTDA	0,00	473,94	473,94	0,00
70668	2.01.01.01.01	OCTO IND DE EMBALAGENS LTDA	33.607,20C	19.210,18	0,00	14.397,02C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	66.500,57C	0,00	0,00	66.500,57C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	193,20	193,20	0,00
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	34.171,30C	80.939,00	121.983,01	75.215,31C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	600,75C	1.842,20	3.443,80	2.202,35C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	3.000,00	4.198,00	1.198,00C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	0,00	0,00	37.851,60	37.851,60C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.652,08C	2.652,08	0,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	3.000,00	16.646,50	13.646,50C
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	1.296,00C	0,00	1.296,00	2.592,00C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	0,00	11.031,92	11.031,92	0,00
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	7.150,31C	2.000,00	0,00	5.150,31C
70765	2.01.01.01.01	RF REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	12.160,00C	0,00	0,00	12.160,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	3.000,00	6.933,46	3.933,46C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	245,99C	317,82	0,00	71,83D
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	3.725,00C	3.725,00	3.725,00	3.725,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	2.995,00C	2.995,00	2.995,00	2.995,00C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	56.765,68C	0,00	0,00	56.765,68C
70633	2.01.01.01.01	SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA	0,00	0,00	821,71	821,71C
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	218.708,33C	71.508,62	0,00	147.199,71C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	2.260,00	2.260,00	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	10.500,00C	0,00	0,00	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	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	2.353,79C	1.176,90	2.353,79	3.530,68C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA GUTIERRES	0,00	220,00	220,00	0,00
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.625,67C	0,00	0,00	1.625,67C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	660,90	660,90	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.585,95D	9.389,14	7.644,54	8.330,55D
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.079,63D	0,00	0,00	2.079,63D
2602	2.01.01.01.01	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPR LTDA	0,00	41.989,72	41.989,72	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	39.013,80C	70.546,67	72.530,43	40.997,56C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	3.151,99	3.151,99	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.648,00	12.648,00	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
59957	2.01.01.01.01	VALE DO RIBEIRAO INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	119,99D	281,75	0,00	401,74D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	25.895,00C	36.650,00	76.190,00	65.435,00C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	27.551,39C	0,00	0,00	27.551,39C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	5.661,24C	2.420,09	2.530,09	5.771,24C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	309.817,72C	585.895,95	500.451,55	224.373,32C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	11.410,00	11.410,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.300,13C	1.300,13	650,06	650,06C
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	9.152,45C	10.843,94	1.691,49	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	76.597,00C	267.559,91	284.690,91	93.728,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	47.277,39	47.277,39	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	788,74C	2.766,79	4.192,89	2.214,84C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.351,00C	1.518,32	1.518,32	1.351,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	8.771,17C	13.771,17	20.341,52	15.341,52C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	65.686,09C	202.226,24	211.360,79	74.820,64C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.737.083,63C	915.374,78	1.266.929,41	21.088.638,26C
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	441.251,75C	6.236,55	28.216,88	463.232,08C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	17.415.467,23C	909.138,23	1.159.996,03	17.666.325,03C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.505.861,39C	0,00	71.739,72	2.577.601,11C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	22.050,05C	0,00	594,99	22.645,04C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	142.092,30C	0,00	3.144,34	145.236,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	155.881,07C	0,00	3.237,45	159.118,52C
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	11.272.123,81C	55.955,86	0,00	11.216.167,95C
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
59613	2.01.01.04.31	ICMS PARC. - MATRIZ	4.023.835,92C	55.955,86	0,00	3.967.880,06C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	430.098,57D	3.901.667,24	4.331.765,81	0,00
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	430.098,57D	3.901.667,24	4.331.765,81	0,00
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	7.140.352,87C	11.108.065,37	13.840.310,48	9.872.597,98C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	541.343,87C	3.378.628,52	3.928.419,15	1.091.134,50C
70808	2.01.01.06.02	BRISA Securitizadora de Credito S.A (59.835.014/0001-78)	521.000,00C	0,00	0,00	521.000,00C
70815	2.01.01.06.02	DORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR.CRED (5	0,00	0,00	275.843,12	275.843,12C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	41.773,78C	0,00	0,00	41.773,78C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	8.319,51C	54.716,79	46.397,28	0,00
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	778.087,14C	406.881,72	709.835,53	1.081.040,95C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	241.650,98C	238.135,28	228.026,35	231.542,05C
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	0,00	594.898,45	594.898,45	0,00
70757	2.01.01.06.02	ONE7 SECURITIZADORA	259.741,04C	186.969,25	80.384,95	153.156,74C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	285.731,60C	785.945,44	500.213,84	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	1.033.354,77C	1.931.103,76	2.601.224,58	1.703.475,59C
70733	2.01.01.06.02	VENTURA INVEST LTDA	101.959,30C	106.581,35	4.622,05	0,00
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	3.327.390,88C	3.424.204,81	4.870.445,18	4.773.631,25C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	536.217,20C	160.890,75	78.318,53	453.644,98C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	138.814,44C	92.537,60	15.614,38	61.891,22C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	51.926,58C	12.549,45	6.353,95	45.731,08C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	94.082,64C	11.676,76	11.812,88	94.218,76C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	251.393,54C	44.126,94	44.537,32	251.803,92C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	63.300,53C	0,00	0,00	63.300,53C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	63.300,53C	0,00	0,00	63.300,53C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.710.187,69C	2.773,39	0,00	47.707.414,30C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.710.187,69C	2.773,39	0,00	47.707.414,30C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.623.479,96C	0,00	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	751.335,17C	0,00	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	2.773,39	0,00	41.083.934,34C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	1.700.263,46C	0,00	0,00	1.700.263,46C
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	1.700.263,46C	0,00	0,00	1.700.263,46C
60547	2.02.01.05.02	CLASSE II	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
60548	2.02.01.05.02.01	GARANTIA REAL	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
60549	2.02.01.05.03	CLASSE III	23.754.672,59C	2.773,39	0,00	23.751.899,20C
60550	2.02.01.05.03.01	QUIROGRAFÁRIOS	23.754.672,59C	2.773,39	0,00	23.751.899,20C
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
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
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	1.494.297,30D	11.221.149,62	11.304.543,52	1.410.903,40D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.697.297,30D	11.221.149,62	11.278.043,52	1.640.403,40D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.697.297,30D	11.221.149,62	11.278.043,52	1.640.403,40D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	55.158.159,50C	3.876.703,60	9.034.349,78	60.315.805,68C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	62.934.807,48C	2.716.707,57	8.708.333,26	68.926.433,17C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	101.439.395,45C	0,00	8.708.333,26	110.147.728,71C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	38.504.587,97D	2.716.707,57	0,00	41.221.295,54D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	7.776.647,98D	1.159.996,03	326.016,52	8.610.627,49D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	7.776.647,98D	1.159.996,03	326.016,52	8.610.627,49D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.508.064,26D	4.933.096,19	2.175.397,79	35.265.762,66D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	28.969.416,32D	4.524.444,98	2.121.295,42	31.372.565,88D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	33.508.027,38D	4.506.696,98	709.414,52	37.305.309,84D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	4.445.297,34C	0,00	583.121,71	5.028.419,05C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	93.313,72C	17.748,00	828.759,19	904.324,91C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.366.711,67D	271.969,13	39.625,26	2.599.055,54D
105	4.01.01.03.02.01	13° SALÁRIO - PRODUÇÃO	105.049,90D	11.376,55	0,00	116.426,45D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	151.168,20D	0,00	3.294,50	147.873,70D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇOES - PRODUÇÃO	6.990,39D	1.766,33	1.766,33	6.990,39D
70631	4.01.01.03.02.01	CURSOS E TREINAMENTO - PRODUÇÃO	1.782,40D	222,80	0,00	2.005,20D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	1.753,01D	222,52	0,00	1.975,53D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13° SALARIO - PRODUÇÃO	43.503,37D	4.458,89	0,04	47.962,22D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	67.715,73D	6.397,23	1.070,59	73.042,37D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	175.919,19D	24.850,85	0,86	200.769,18D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	153.162,05D	19.388,74	0,00	172.550,79D
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	4.814,20D	988,55	518,11	5.284,64D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	375.133,18D	39.750,98	0,00	414.884,16D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	10.333,91D	514,61	0,00	10.848,52D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	1.203.525,98D	152.436,74	29.786,57	1.326.176,15D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	37.828,65D	8.058,50	3.188,26	42.698,89D
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	19.426,21D	1.535,84	0,00	20.962,05D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.171.936,27D	136.682,08	14.477,11	1.294.141,24D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	275.004,75D	43.196,00	1.566,00	316.634,75D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	73.639,95D	3.382,89	4,63	77.018,21D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	391.045,22D	37.912,54	0,00	428.957,76D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	291.609,88D	41.044,60	12.906,48	319.748,00D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	65.716,85D	7.311,63	0,00	73.028,48D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	31.144,16D	3.628,25	0,00	34.772,41D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	35.279,18D	206,17	0,00	35.485,35D
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	2.881.667,79D	416.556,30	8.705,33	3.289.518,76D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	501.716,82D	65.089,63	8.568,49	558.237,96D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	22.668,54D	1.518,32	0,34	24.186,52D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	3.466,73D	1.771,33	1.328,87	3.909,19D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	239.478,22D	28.238,04	3.317,33	264.398,93D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	31.445,53D	3.332,00	0,00	34.777,53D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	0,00	12.505,86	0,00	12.505,86D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13° SALARIO - ADM	7.712,26D	784,98	0,00	8.497,24D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	15.372,89D	1.231,71	3.514,93	13.089,67D
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	72.313,85D	7.032,28	0,00	79.346,13D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	17.114,41D	1.855,67	0,00	18.970,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.824,59D	254,50	157,86	4.921,23D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	39.911,38D	3.308,94	249,16	42.971,16D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	9.992,19D	165,14	0,00	10.157,33D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	21.385,63D	2.128,93	0,00	23.514,56D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	11.726,70D	961,93	0,00	12.688,63D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	2.379.950,97D	351.466,67	136,84	2.731.280,80D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	3.220,12D	0,00	0,00	3.220,12D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	10.496,10D	0,00	0,00	10.496,10D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	68.462,09D	7.049,20	0,00	75.511,29D
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	3.265,72D	283,17	0,00	3.548,89D
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	23.636,60D	2.088,04	0,00	25.724,64D
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	242.574,16D	0,00	0,00	242.574,16D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	3.643,25D	406,95	0,00	4.050,20D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	30.928,36D	2.530,09	0,00	33.458,45D
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	118.605,72D	30.627,86	136,84	149.096,74D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	111.258,02D	10.071,50	0,00	121.329,52D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.656.740,33D	296.754,60	0,00	1.953.494,93D
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	15.215,00D	1.492,00	0,00	16.707,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	26.897,63D	163,26	0,00	27.060,89D
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	9.010.360,31D	793.970,48	50,00	9.804.280,79D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	675.780,04D	81.063,33	50,00	756.793,37D
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	187.071,64D	3.313,47	0,00	190.385,11D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	67.771,83D	368,16	0,00	68.139,99D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	36.078,21D	977,44	0,00	37.055,65D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	141.527,08D	342,38	0,00	141.869,46D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.864,88D	140,41	0,00	3.005,29D
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	52.332,56D	660,90	50,00	52.943,46D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	2.069,75D	0,00	0,00	2.069,75D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	20.060,15D	276,13	0,00	20.336,28D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	0,00	74.742,84	0,00	74.742,84D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	33.776,42D	103,55	0,00	33.879,97D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	17.887,58D	138,05	0,00	18.025,63D
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	8.334.580,27D	712.907,15	0,00	9.047.487,42D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	4.213.322,23D	373.188,30	0,00	4.586.510,53D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.406.795,50D	170.571,35	0,00	1.577.366,85D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.135.205,87D	3.977,15	0,00	1.139.183,02D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	2.311,76D	863,41	0,00	3.175,17D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	7.011,52D	0,00	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	14.895,83D	0,00	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	22.497,29D	6.352,50	0,00	28.849,79D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	3.743,79D	0,00	0,00	3.743,79D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.288.545,66D	136.307,04	0,00	1.424.852,70D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	240.073,92D	21.647,40	0,00	261.721,32D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	2.676.150,97D	252.586,58	22.948,27	2.905.789,28D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	226.405,32D	28.120,77	785,96	253.740,13D
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	607,52D	251,70	211,17	648,05D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	117.151,61D	15.983,12	44,19	133.090,54D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	3.247,19D	0,00	0,00	3.247,19D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	740,67D	0,00	0,00	740,67D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	4.286,41D	494,29	0,00	4.780,70D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	6.624,77D	659,07	0,00	7.283,84D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	36.853,43D	4.832,09	0,00	41.685,52D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	9.901,91D	1.310,42	0,00	11.212,33D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	5.473,19D	1.117,00	285,60	6.304,59D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	10.659,44D	0,00	245,00	10.414,44D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	3.590,46D	397,41	0,00	3.987,87D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	25.371,22D	3.075,67	0,00	28.446,89D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	2.449.745,65D	224.465,81	22.162,31	2.652.049,15D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	4.284,77D	0,00	0,00	4.284,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	2.016.083,52D	215.302,55	22.162,31	2.209.223,76D
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	290.209,80D	7.540,76	0,00	297.750,56D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	139.092,56D	1.622,50	0,00	140.715,06D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	1.019.078,59D	102.124,81	0,00	1.121.203,40D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	1.019.078,59D	102.124,81	0,00	1.121.203,40D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	1.019.078,59D	102.124,81	0,00	1.121.203,40D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.760.134,88D	846.111,66	36.592,35	9.569.654,19D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.052.781,27D	846.111,66	0,00	9.898.892,93D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	222.601,03D	27.368,26	0,00	249.969,29D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	2.079.003,42D	211.303,69	0,00	2.290.307,11D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.455.783,82D	191.458,43	0,00	3.647.242,25D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	195.175,38D	6.768,15	0,00	201.943,53D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	54.912,91D	3.039,67	0,00	57.952,58D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	12.032,71D	757,80	0,00	12.790,51D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	72.249,74D	2.059,12	0,00	74.308,86D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	12.597,22D	836,82	0,00	13.434,04D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	10.285,61D	228,32	0,00	10.513,93D
226	4.01.01.15.01.01	ENCARGOS - OP. FINANCEIRAS	582,60D	0,00	0,00	582,60D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,04D	0,00	0,00	0,04D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	864.746,31D	4.848,22	0,00	869.594,53D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	320.891,02D	36.197,33	0,00	357.088,35D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	524.415,14D	65.278,78	0,00	589.693,92D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	612.567,28D	129.736,91	0,00	742.304,19D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	386.924,41D	153.194,02	0,00	540.118,43D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	227.871,83D	13.026,64	0,00	240.898,47D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	140,80D	9,50	0,00	150,30D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	292.646,39C	0,00	36.592,35	329.238,74C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	266.969,48C	0,00	36.479,82	303.449,30C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	25.676,91C	0,00	112,53	25.789,44C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	203.000,00C	0,00	26.500,00	229.500,00C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	203.000,00C	0,00	26.500,00	229.500,00C
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	203.000,00C	0,00	26.500,00	229.500,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

Relação de notas fiscais canceladas (maio a novembro/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
28/11/2025	5053	120.000,00
28/11/2025	5054	484.000,00
28/11/2025	5055	478.000,00
28/11/2025	5056	120.000,00

28/11/2025	5057	160.000,00
28/11/2025	5058	455.311,00
28/11/2025	5059	135.000,00
28/11/2025	5060	230.000,00
28/11/2025	5061	130.000,00
Subtotal nov/2025		2.312.311,00
Total Geral (R\$)		21.245.790,00