



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

35º Relatório Mensal de Atividades

Competências: dezembro de 2025 e janeiro de  
2026

# ÍNDICE



## Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual  
Eventos do Mês



## Operação

Estrutura Societária  
Overview Financeiro



## Funcionários



## Dados Contábeis e Informações Financeiras

Fluxo de Caixa  
Balanco 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 de dezembro/2025, assinada e em atraso, no dia 26/03/2025, enquanto as informações de janeiro/2026 foram disponibilizadas sem assinatura e com atraso no dia 02/04/2026. Os questionamentos realizados em **31/03/2026** e **08/04/2026** foram respondidos em **02/04/2026** e **13/04/2026**.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br).



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



08/07/2022 – Pedido da RJ



21/07/2022 – Deferimento da RJ



12/08/2022 - Publicação do 1º edital



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



30/08/2022 - Prazo para apresentação do plano



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



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



07/02/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



14/06/2023 – Continuação assembleia geral de credores



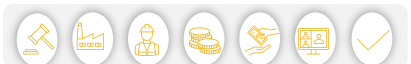
14/07/2023 – Continuação da assembleia geral de credores, com aprovação do plano



03/10/2024 – Homologação do PRJ



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





# ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Parmíssimo iniciou suas atividades em 1990, no ramo de distribuição e representação de produtos alimentícios. Em 2001 passou por uma transformação, tornando-se uma fábrica de laticínios, sob as marcas Parmíssimo e Parmézso. Atualmente, a companhia trabalha diretamente com o varejo.



**Parmíssimo Alimentos Ltda em RJ**

**93.647.881/0001-18**



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



Atividade Econômica Principal  
Fabricação de laticínios



Capital Social: R\$ 1.000.000,00  
Sócio 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

771

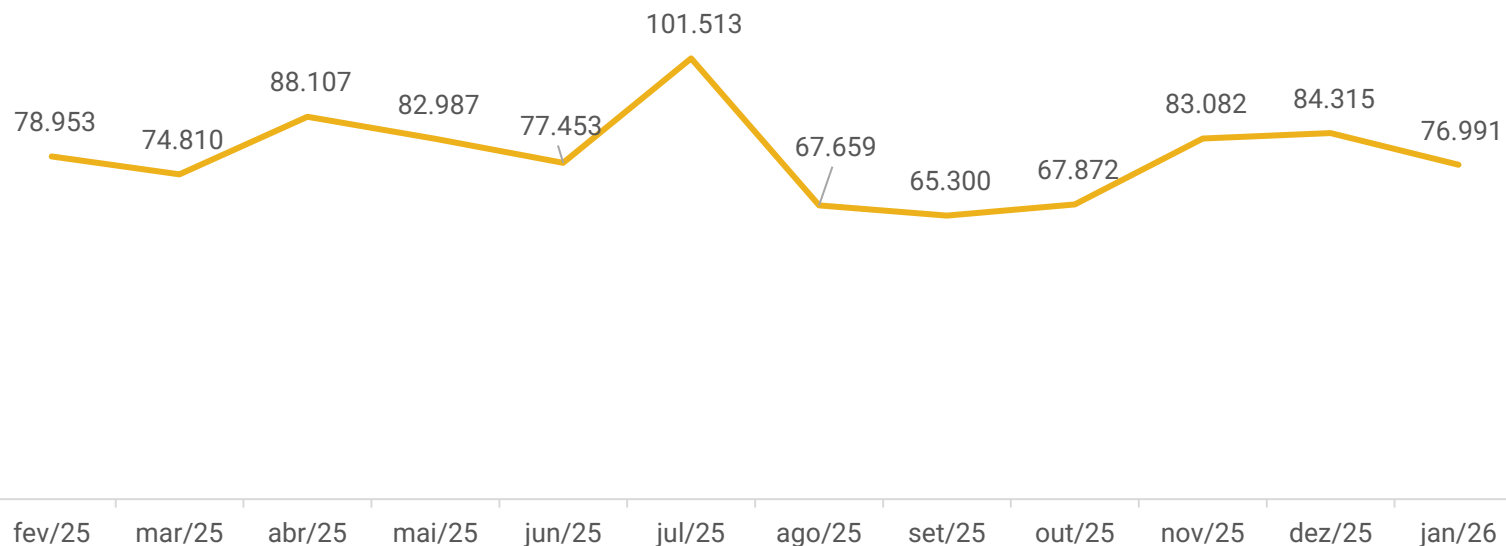
A Parmíssimo detém de 19% do mercado de queijo do RS

19%

## Kg produzidos por mês

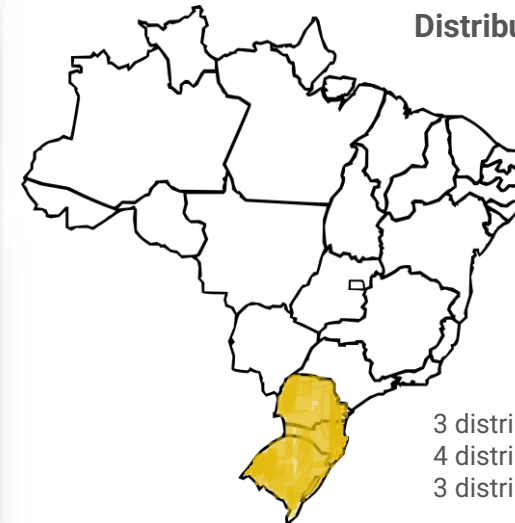
A Parmíssimo produziu, de fevereiro/2025 a janeiro/2026, o total de 870.089 kg de queijo ralado e frios. Em janeiro/2026, a empresa fabricou 68.362 kg de queijo ralado e 8.628 kg de frios.

### Kg produzidos por mês



Distribuidores

10



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

Parmíssimo  
Parmézso  
Gran Parmíssimo

Marcas do Catálogo

3

A marca Parmíssimo possui portfólio de 47 produtos

Catálogo de Produtos

47





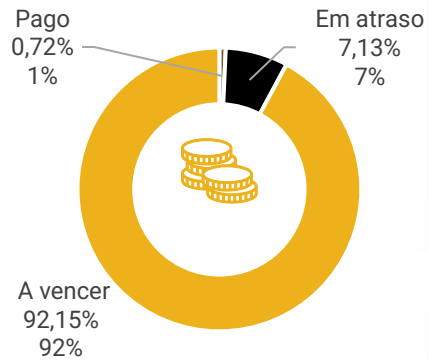
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

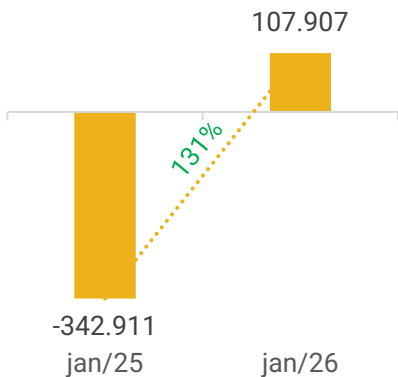


108

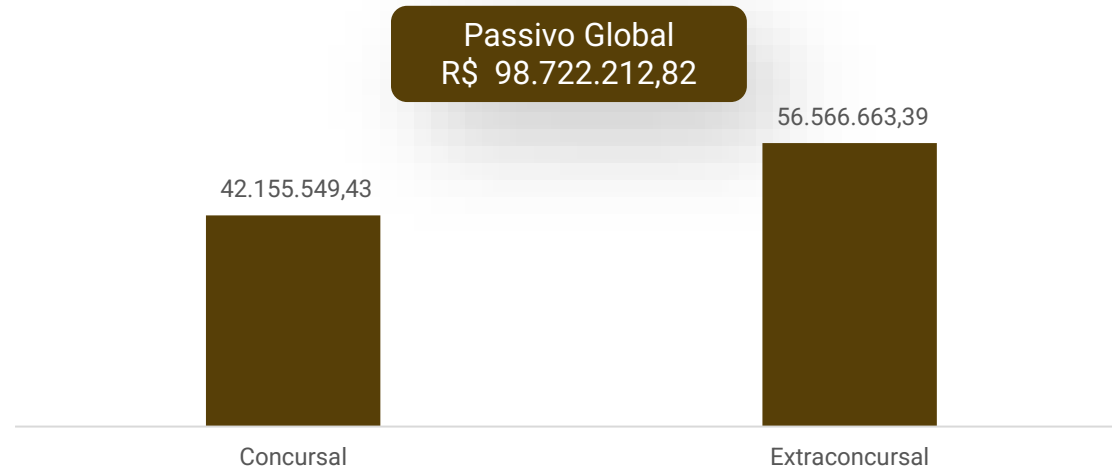
## Cumprimento do Plano



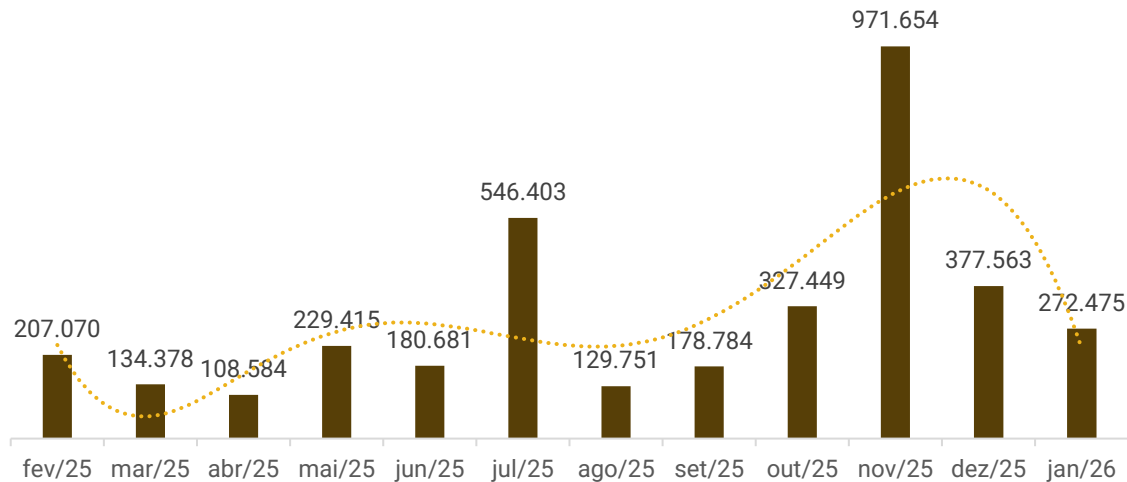
## Rentabilidade



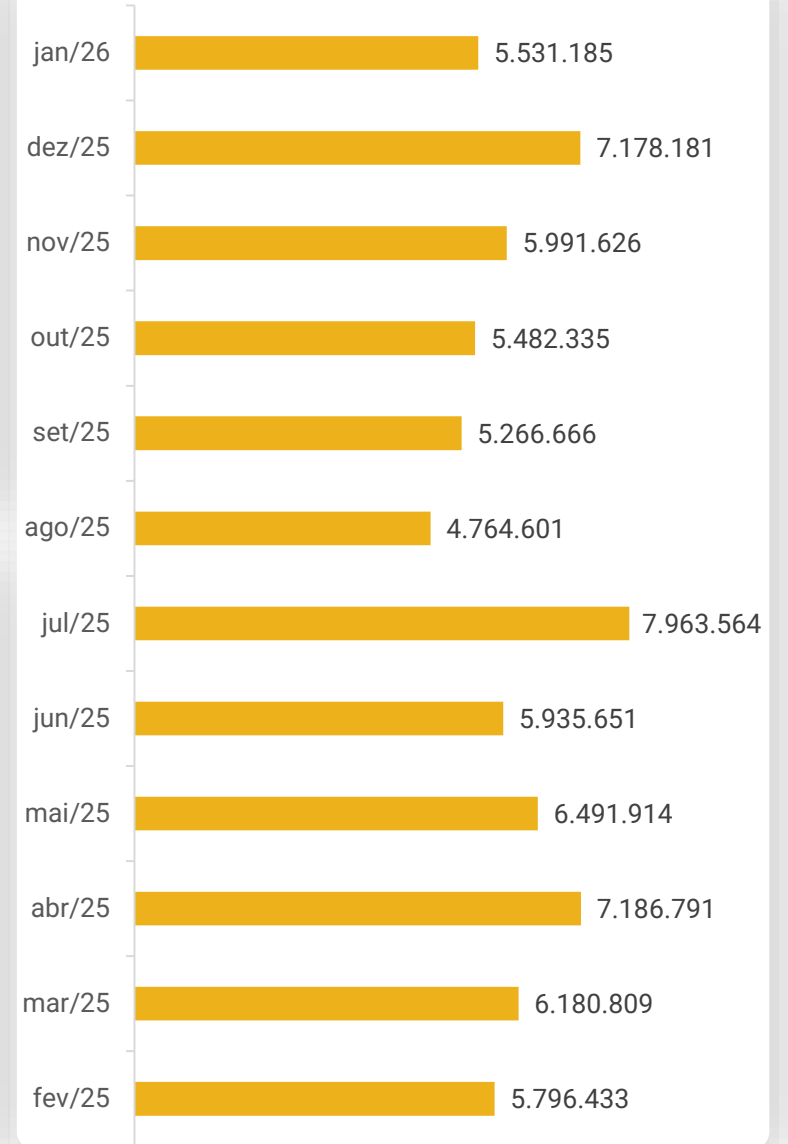
## Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



## Faturamento



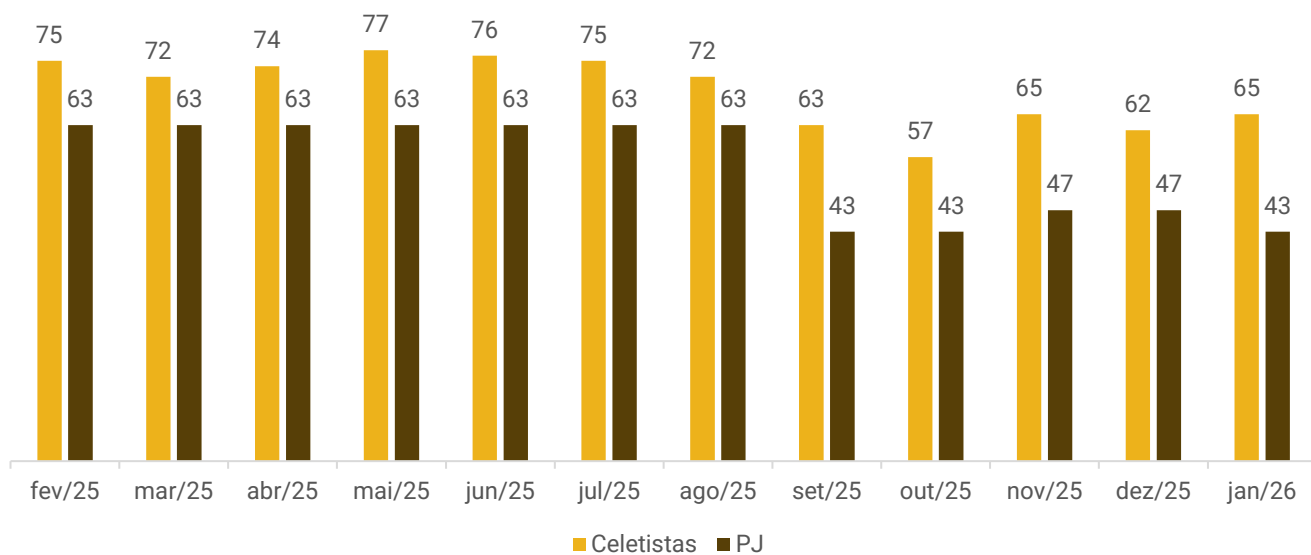


# FUNCIONÁRIOS

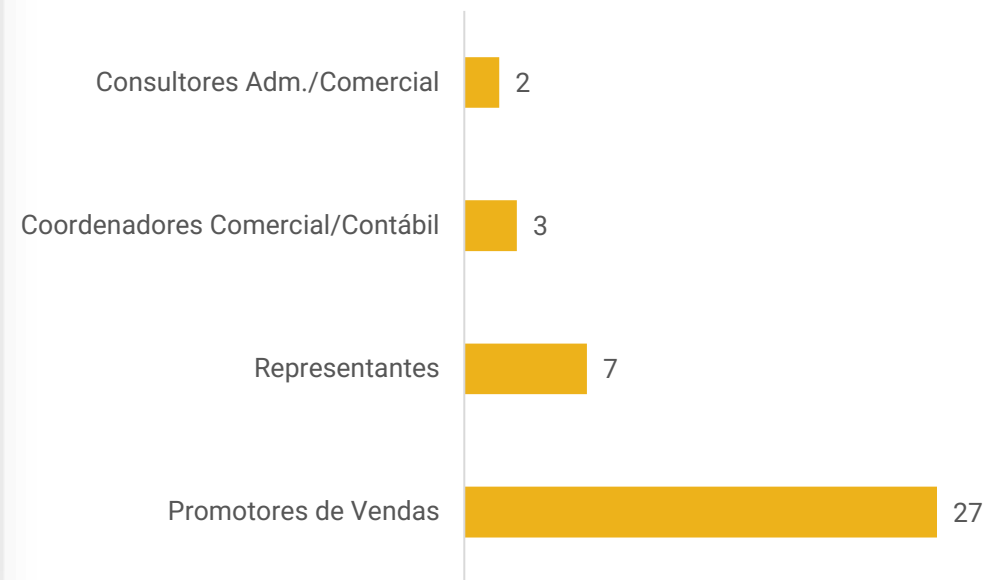
Ao final de janeiro/2026 a empresa exibia 108 colaboradores, dos quais 65 são celetistas e 43 PJs. Entre os meses de dezembro/2025 e janeiro/2026, registraram-se 10 desligamentos e 11 admissões. Os cargos com maior representatividade concentram-se no setor industrial, no caso dos empregados celetistas, e em promotores de vendas (27) entre os prestadores de serviços.

A folha de pagamento apresentou, em valores líquidos, R\$ 92,4 mil em dezembro e R\$ 81,2 mil em janeiro, os quais estão adimplentes. Quanto aos encargos sociais, o FGTS encontra-se parcialmente regular, porém permanece em aberto o montante de R\$ 2,7 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\$)	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido Mês	83.394	670.055	107.907
Depreciação	102.125	102.125	99.319
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	19.551.204	-
<b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado</b>	<b>185.519</b>	<b>20.323.384</b>	<b>207.226</b>
Duplicatas a Receber	- 2.178.704	- 1.490.856	1.151.327
Impostos a Recuperar	- 282.180	- 393.315	- 294.782
Outros Créditos e Valores	- 61.317	141.147	- 105.376
Estoque de mercadorias	- 639.285	- 2.395.283	- 1.969.986
<b>(Aumento) ou Redução do Ativo</b>	<b>- 3.161.486</b>	<b>- 4.138.306</b>	<b>- 1.218.816</b>
Fornecedores	230.446	1.686.107	2.769.307
Obrigações Sociais e Trabalhistas	- 65.441	- 110.339	- 5.450
Obrigações Tributárias	295.599	190.378	66.793
Recuperação Judicial	- 2.773	- 18.191.537	-
<b>Aumento ou (Redução) do Passivo</b>	<b>457.830</b>	<b>- 16.425.391</b>	<b>2.830.649</b>
<b>CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.</b>	<b>- 2.518.138</b>	<b>- 240.313</b>	<b>1.819.059</b>
<b>CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. INVEST.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades Financiamento</b>			
Empréstimo de Curto e Longo Prazo	3.162.344	- 353.778	- 1.924.147
<b>CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANC.</b>	<b>3.162.344</b>	<b>- 353.778</b>	<b>- 1.924.147</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CX</b>	<b>644.206</b>	<b>- 594.091</b>	<b>- 105.088</b>
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	327.449	971.654	377.563
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	971.654	377.563	272.475

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 dezembro foi negativo em R\$ 240,3 mil motivado, majoritariamente, pelas baixas pertinentes aos reconhecimentos de deságio nos créditos relacionados a RJ (R\$ 18 milhões), aquisição de estoques (R\$ 2,3 milhões) e vendas a prazo (R\$ 1,4 milhão). Os impactos positivos no caixa foram originados pelos ajustes contábeis devido ao reconhecimento dos deságios (R\$ 19,5 milhões) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 1,6 milhão). Destaca-se que as variações pertinentes aos deságios do plano de recuperação judicial, serão retomados em próximo relatório, tendo em vista a divergência com o aprovado em assembleia.

Em janeiro o caixa operacional findou positivo em R\$ 1,8 milhão, em sua maioria, pelos recebimentos de duplicatas (R\$ 1,1 milhão) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 2,7 milhões). As variações negativas advém, principalmente, das compras de mercadorias (R\$ 1,9 milhão) e apropriação de impostos a recuperar (R\$ 294,7 mil).

**Atividades de Financiamentos:** nos meses, o fluxo de financiamento apresentou sucessivos saldos negativos, sendo R\$ 353,7 mil em dezembro e R\$ 1,9 milhão em janeiro. As variações mais relevantes foram oriundas dos pagamentos de empréstimos de longo prazo (R\$ 3,9 milhões e R\$ 24,6 mil) entre os dois meses, além da liquidação de antecipações realizadas em janeiro (R\$ 9,3 milhões).

**O saldo de disponibilidades em janeiro foi positivo em R\$ 272.475,34**, sendo R\$ 144,55 em caixa, R\$ 261.569,84 em contas correntes e R\$ 10.760,95 em aplicações financeiras. Os extratos bancários das contas correntes e aplicações foram disponibilizados e ratificam as demonstrações.

**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 Parmissimo 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\$ 32.329,62 referente a conta da Parmissimo Gestão Financeira ao final de janeiro.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo (R\$)</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>26.912.650</b>	<b>30.599.717</b>	<b>31.713.446</b>
Disponibilidades	971.654	377.563	272.475
Duplicatas a receber	12.135.544	13.626.399	12.475.072
Adiantamentos	394.122	395.828	501.204
Impostos a compensar	11.682.337	12.075.651	12.370.433
Estoque de mercadorias	1.728.993	4.124.275	6.094.261
<b>Ativo não circulante</b>	<b>20.325.680</b>	<b>20.080.702</b>	<b>19.981.383</b>
Realizável a longo prazo	1.483.668	1.340.815	1.340.815
Imobilizado	18.839.304	18.737.179	18.637.860
Intangível	2.708	2.708	2.708
<b>Ativo total</b>	<b>47.238.330</b>	<b>50.680.420</b>	<b>51.694.829</b>
<b>Passivo (R\$)</b>	<b>nov/25</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>
<b>Passivo circulante</b>	<b>48.514.685</b>	<b>53.257.110</b>	<b>54.116.936</b>
Fornecedores	5.726.607	7.412.714	10.182.021
Salários e pró labore	93.728	92.496	81.240
Impostos e contribuições	21.088.638	21.335.130	21.495.463
Parcelamentos	11.216.168	11.160.055	11.066.514
Empréstimos e financiamentos	-	1.113.989	890.372
Títulos antecipados	9.872.598	11.734.888	9.987.682
Provisões trabalhistas	453.645	344.538	350.344
Adiantamento	63.301	63.301	63.301
<b>Passivo não circulante</b>	<b>47.707.414</b>	<b>26.185.820</b>	<b>26.232.496</b>
Empréstimos e financiamentos	6.623.480	3.293.423	3.340.099
Recuperação Judicial	41.083.934	22.892.397	22.892.397
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>- 48.983.769</b>	<b>- 28.762.510</b>	<b>- 28.654.604</b>
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	- 44.704.833	- 44.704.833
Resultado do exercício em curso	- 1.410.903	-	107.907
<b>Total do passivo</b>	<b>47.238.330</b>	<b>50.680.420</b>	<b>51.694.829</b>

**Duplicatas a Receber:** entre os meses de dezembro e janeiro foram recebidos R\$ 14,2 milhões e vendido a prazo R\$ 14,5 milhões, ocasionando o aumento de 3% em comparação a novembro. As principais vendas ocorreram para SDB Comércio de Alimentos (R\$ 2,5 milhões), Koch Hipermercado (R\$ 1,5 milhão) e Giassi e Cia (R\$ 1,5 milhão). O prazo médio de recebimento é de 21 dias, entretanto, para redes varejistas de grande porte, esse prazo pode se estender para até 60 dias, dependendo do volume negociado. Os maiores saldos em aberto referem-se à SDB Comércio de Alimentos (R\$ 2,7 milhões) e Koch Hipermercado (R\$ 1,4 milhão). O *aging list* confirma o saldo contabilizado e indica montante vencido de R\$ 775.319,45 até o final de janeiro/2026.

**Adiantamentos:** nas competências foram adiantados R\$ 164,8 mil a empregados e provisionados o mesmo valor resultando em saldo zero. Ainda, foram antecipados R\$ 138 mil e entregues R\$ 31 mil de fornecedores, motivando o aumento total de 27% no saldo.

**Estoques:** o estoque da Recuperanda exibiu aumento total de R\$ 4,3 milhões entre os meses de dezembro e janeiro, motivado pelas aquisições de matérias-primas e produtos. Os inventários ratificam o saldo contabilizado.

**Realizável a Longo Prazo:** contempla, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 358,6 mil) e pessoas ligadas (R\$ 982 mil), que corresponde a valores com os sócios Daniel Kunzler (R\$ 398,2 mil) e Jorge Luiz Kunzler (R\$ 583,8 mil). Nos períodos analisados houve a baixa dos valores junto a Parmíssimo Alimentos Gestão Financeira, na monta de R\$ 142.823,13.

**Imobilizado:** os bens da Recuperanda sofreram depreciação mensal de R\$ 102,1 mil, o que motivou a retração do saldo do imobilizado. Além disto, houve a aquisição de 01 impressora no valor de R\$ 2,8 mil, conforme nota fiscal disponibilizada, alocada na conta de equipamentos – mobiliário.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo circulante</b>	<b>26.912.650</b>	<b>30.599.717</b>	<b>31.713.446</b>
Disponibilidades	971.654	377.563	272.475
Duplicatas a receber	12.135.544	13.626.399	12.475.072
Adiantamentos	394.122	395.828	501.204
Impostos a compensar	11.682.337	12.075.651	12.370.433
Estoque de mercadorias	1.728.993	4.124.275	6.094.261
<b>Ativo não circulante</b>	<b>20.325.680</b>	<b>20.080.702</b>	<b>19.981.383</b>
Realizável a longo prazo	1.483.668	1.340.815	1.340.815
Imobilizado	18.839.304	18.737.179	18.637.860
Intangível	2.708	2.708	2.708
<b>Ativo total</b>	<b>47.238.330</b>	<b>50.680.420</b>	<b>51.694.829</b>
Passivo (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Passivo circulante</b>	<b>48.514.685</b>	<b>53.257.110</b>	<b>54.116.936</b>
Fornecedores	5.726.607	7.412.714	10.182.021
Salários e pró labore	93.728	92.496	81.240
Impostos e contribuições	21.088.638	21.335.130	21.495.463
Parcelamentos	11.216.168	11.160.055	11.066.514
Empréstimos e financiamentos	-	1.113.989	890.372
Títulos antecipados	9.872.598	11.734.888	9.987.682
Provisões trabalhistas	453.645	344.538	350.344
Adiantamento	63.301	63.301	63.301
<b>Passivo não circulante</b>	<b>47.707.414</b>	<b>26.185.820</b>	<b>26.232.496</b>
Empréstimos e financiamentos	6.623.480	3.293.423	3.340.099
Recuperação Judicial	41.083.934	22.892.397	22.892.397
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>- 48.983.769</b>	<b>- 28.762.510</b>	<b>- 28.654.604</b>
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	- 44.704.833	- 44.704.833
Resultado do exercício em curso	- 1.410.903	-	107.907
<b>Total do passivo</b>	<b>47.238.330</b>	<b>50.680.420</b>	<b>51.694.829</b>

**Fornecedores:** os adimplementos somaram R\$ 9 milhões e as compras totalizaram R\$ 13,5 milhões, ocasionando o crescimento de 78% no saldo em comparação a novembro. As maiores aquisições ocorreram junto a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 3,9 milhões), Armazém do Queijo Atacarejo (R\$ 1,9 milhão) e Vyva Agronegócios (R\$ 1 milhão), quanto os principais pagamentos destinaram-se a Laticínios Alto boa Vista (R\$ 3,2 milhões) e Vyva Agronegócios (R\$ 700,9 mil).

O *aging list* ratifica o saldo contabilizado e demonstra R\$ 7.283.326,00 de notas vencidas até o final de janeiro/2026. A Recuperanda esclarece que o saldo vencido decorre do reconhecimento equivocado no sistema ERP, onde as notas que, normalmente, são com vencimento a cada 35 dias são lançadas à vista, demonstrando saldo em aberto maior do que o real. A empresa estará estudando formas de ajustar os controles, sem prazo estimado de conclusão.

**Empréstimos e Financiamentos:** no curto prazo contempla valores com as empresas Parmíssimo Alimentos (R\$ 92 mil), Fidem (R\$ 86,9 mil), New Invest (R\$ 190,3 mil) e Brisa (R\$ 521 mil). No longo prazo representados, sobretudo, por valores junto a Valorem (R\$ 638 mil), Securitizadora Wynvest (R\$ 970,5 mil) e New Invest (R\$ 600 mil), entre outros de menor monta. As variações observadas em dezembro decorrem, sobretudo, de conciliação contábil, conforme retorno da Recuperanda, resultando na adequação dos valores de encontro com a realidade.

**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%. Nos meses, as liquidações somaram R\$ 20,1 milhões e as novas negociações totalizaram R\$ 20,2 milhões, ocasionando o crescimento de R\$ 115 mil no saldo. As principais negociações foram junto a securitizadora Wynest (R\$ 6,7 milhões) e ao Valorem Soluções Financeiras (R\$ 3,6 milhões), assim como maiores pagamentos: Wynest (R\$ 8,3 milhões) e ao Banco Iosan (R\$ 2,4 milhões).

**Provisões Trabalhistas:** entre os meses de dezembro e janeiro foram baixados R\$ 313,8 mil e provisionados R\$ 210,6 mil, especialmente, férias e encargos sobre férias.

**Adiantamento:** refere-se ao saldo de adiantamentos de clientes que não apresentou variações nas competências.

**Recuperação Judicial:** contempla os valores da recuperação judicial junto as classes I (R\$ 1,6 milhão), II (R\$ 10,1 milhões), III (R\$ 10,2 milhões) e IV (R\$ 836,6 mil). Em dezembro ocorreram as baixas classificadas como deságio na monta de R\$ 18 milhões, entretanto, cabe destacar que o plano aprovado não prevê tal desconto, indicando, unicamente, informações quanto ao bônus de adimplemento, o qual deverá ser realizado a cada parcela, se respeitadas forem as condições previstas e aprovadas. Embora questionada, a empresa nada retornou, sendo que o assunto será retomado em próximo relatório.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	nov/25	dez/25	2025	jan/26
<b>Receita Bruta</b>	<b>5.991.626</b>	<b>7.178.181</b>	<b>76.104.614</b>	<b>5.531.185</b>
Deduções	- 833.980	- 874.585	- 9.485.212	- 677.228
<b>Receita Líquida</b>	<b>5.157.646</b>	<b>6.303.597</b>	<b>66.619.402</b>	<b>4.853.957</b>
<b>Custos Operacionais</b>	<b>- 2.757.698</b>	<b>- 3.137.315</b>	<b>- 38.403.078</b>	<b>- 2.342.704</b>
Custo dos Produtos Vendidos	- 2.403.150	- 2.763.542	- 34.136.108	- 1.947.864
Mão de Obra Direta	- 232.344	- 233.215	- 2.832.271	- 232.520
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	- 122.205	- 140.558	- 1.434.699	- 162.320
<b>Lucro Bruto</b>	<b>2.399.948</b>	<b>3.166.282</b>	<b>28.216.325</b>	<b>2.511.253</b>
<i>Margem bruta</i>	47%	50%	42%	52%
<b>Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>- 1.507.035</b>	<b>- 1.637.903</b>	<b>- 18.531.431</b>	<b>- 1.708.371</b>
Despesas administrativas	- 407.851	- 285.152	- 3.574.671	- 336.267
Despesas com logística	- 229.638	- 222.409	- 3.128.416	- 200.565
Despesa com vendas	- 793.920	- 1.054.717	- 10.858.998	- 1.095.900
Depreciação e amortização	- 102.125	- 102.125	- 1.223.328	- 102.138
Outras Receitas	26.500	26.500	256.000	26.500
<b>Lucro Operacional</b>	<b>892.913</b>	<b>1.528.379</b>	<b>9.684.893</b>	<b>802.882</b>
<i>Margem operacional</i>	17%	24%	15%	17%
<b>Ebitda</b>	<b>995.038</b>	<b>1.630.504</b>	<b>10.908.222</b>	<b>905.021</b>
<i>Margem Ebitda</i>	19%	26%	16%	19%
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 809.519</b>	<b>- 858.324</b>	<b>- 10.425.959</b>	<b>- 694.975</b>
Receitas financeiras	36.592	31.716	388.346	31.883
Despesas financeiras	- 846.112	- 890.039	- 10.814.305	- 726.858
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>83.394</b>	<b>670.055</b>	<b>- 741.066</b>	<b>107.907</b>
<i>Margem líquida</i>	2%	11%	-1%	2%

**Receita Bruta:** em dezembro, a Parmissimo faturou R\$ 7 milhões em vendas, indicando crescimento de 20% em relação ao mês anterior, enquanto janeiro retraiu 23%, findando com R\$ 5,5 milhões. Segundo informado pela Recuperanda em oportunidade anterior, as variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida.

Salienta-se que, nos períodos, os cancelamentos de vendas foram de R\$ 830.501,58 em dezembro e R\$ 630.257,32 em janeiro, dos quais 61% (R\$ 894.000,00) 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, em média, 49% da receita líquida dos períodos, sendo os maiores com salários do pessoal da produção (R\$ 116,4 mil – dezembro e R\$ 111,6 mil – janeiro), manutenção e reparos (R\$ 36,4 mil – dezembro e R\$ 41,6 mil - janeiro) e serviços prestados por PJ's (R\$ 42,8 mil – dezembro e R\$ 33,4 mil - janeiro), onde são contabilizados gastos com manutenção, benefícios e transportes a empregados e administrativos. 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\$ 3,3 milhões entre as duas competências, dos quais os maiores dispêndios foram, de forma consolidada, com acordos e verbas (R\$ 1,1 milhão), serviços de terceiros (R\$ 427 mil) que contemplam serviços de assessoria, consultoria, administração judicial e advocatícios, bonificações (R\$ 296,7 mil) e promotores de vendas (R\$ 223,9 mil). Nos períodos, as despesas cresceram constantemente, registrando aumento de 13% em comparação a novembro, devido, principalmente, aos acordos e verbas, motivado por vendas a novos clientes, as quais geraram a necessidade de ações de sell-out – estratégia de marketing para aumento de vendas diretas – e concessão de descontos.

**Outras Receitas:** contempla aluguéis que, nos meses de análise, foram de R\$ 26,5 mil cada.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 1,5 milhão entre os meses, em razão das despesas financeiras, em sua maioria com deságios (R\$ 443,6 mil) e descontos concedidos (R\$ 626,3 mil). As receitas financeiras compreendem, sobretudo, descontos obtidos (R\$ 59,3 mil).

**Resultado do Exercício:** em ambos os meses analisados, o faturamento auferido foi suficiente ante aos custos e despesas, demonstrando lucro de R\$ 670.055,26 em dezembro e R\$ 107.906,88 em janeiro. O resultado negativo acumulado de 2025 somou R\$ 741.065,88.



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

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

Após comunicações em outubro/2025, a Recuperanda apresentou notas fiscais de venda à K Indústria, parte dos borderôs de fomento, o relatório da SEFAZ/RS de julho/2025 e o SPED Fiscal do mesmo período, 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, nas competências analisadas neste relatório, a Parmissimo manteve a realização das operações mencionadas, onde foram registradas vendas à K Indústria e Comércio no valor total de R\$ 904 mil, 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/2025 a janeiro/2026. 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
dez/2025	30/12/2025	3	524.000
jan/2026	30/01/2026	4	380.055
<b>Total (R\$)</b>		<b>144</b>	<b>22.149.845</b>





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,411

Janeiro/2025

0,293

↗ 41%

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\$ 0,411.

Em comparação a janeiro de 2025, observa-se um acréscimo de 41% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,586

Janeiro/2025

0,560

↗ 5%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de janeiro de 2026, possuíam R\$ 0,586 disponíveis.

Em comparação ao mesmo período de 2025, observa-se um acréscimo de 5% neste indicador.

## Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,473

Janeiro/2025

0,497

↘ -5%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de janeiro de 2026, possuíam R\$ 0,473 disponíveis.

Em comparação a janeiro de 2026, observa-se um decréscimo de 5% neste indicador.

## Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,005

Janeiro/2025

0,003

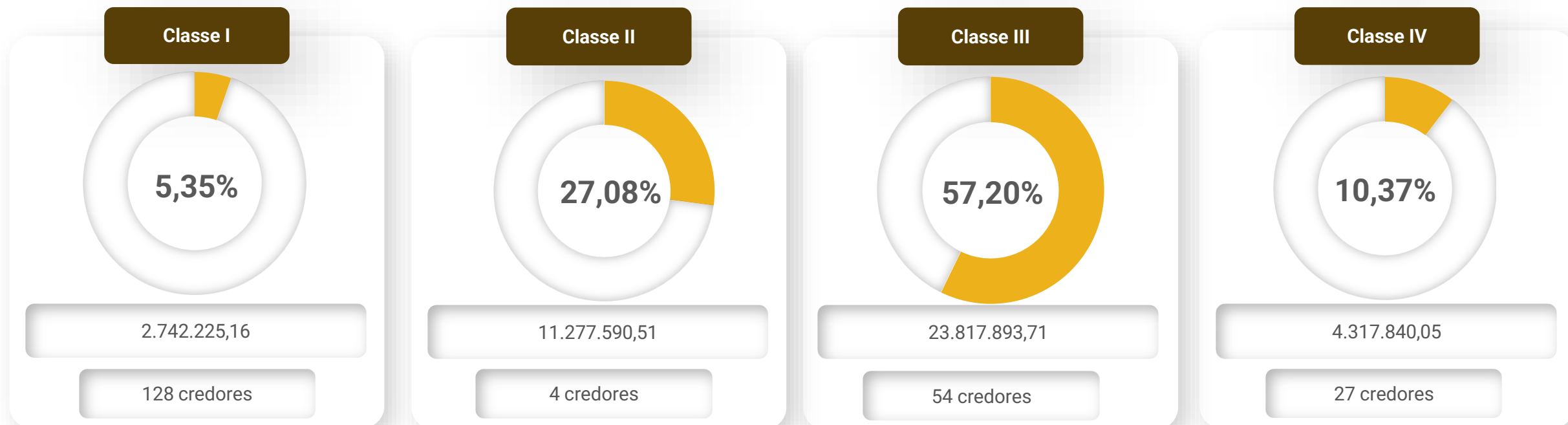
↗ 90%

Demonstra que a empresa não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que no período possuía R\$ 0,005 disponíveis.

Em comparação ao mesmo período de 2025, observa-se crescimento de 90% neste indicador.



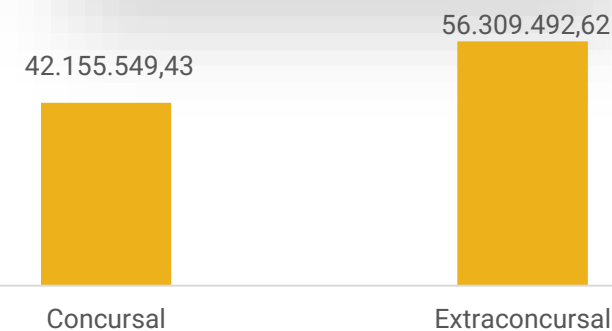
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



## 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

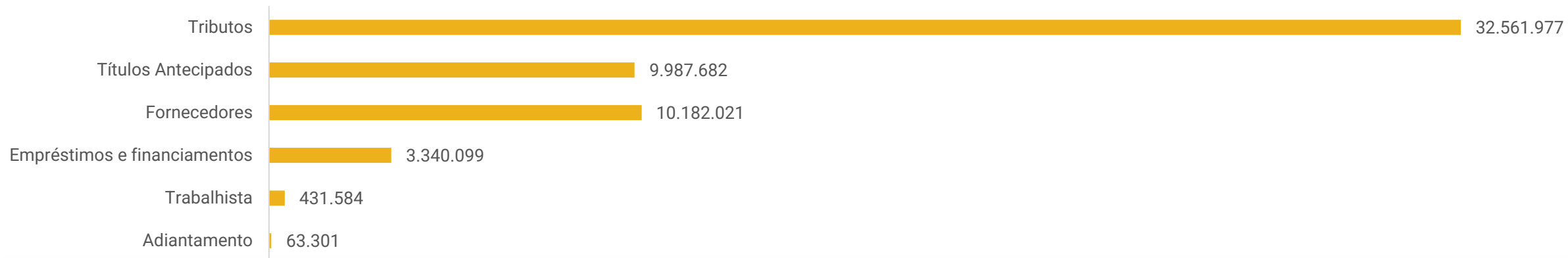
## Passivo Global (em milhares de reais)





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal (R\$)



**Tributos:** totaliza R\$ 32,5 milhões, dos quais 34% encontram-se parcelados e parcialmente adimplentes. A empresa informou que a transação junto à Receita Federal foi deferida em setembro/2025 e tiveram seus pagamentos iniciados em março/2026, conforme documentação disponibilizada. No âmbito da transação, foi realizado o parcelamento do FGTS. Quanto ao ICMS, a Recuperanda informou ter encaminhado os acordos de adesão em 27/03/2026 e, atualmente, 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\$ 3,2 milhões), Valorem (R\$ 3,1 milhões), IB Capital (R\$ 1,3 milhão) e Banco Iosan (R\$ 1,7 milhão).

**Fornecedores:** a Recuperanda possui R\$ 10 milhões em fornecedores extraconcursais. O principal fornecedor é Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 3,1 milhões). A Parmissimo demonstra R\$ 7.498.986,58 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.

**Empréstimos e Financiamentos:** exibe saldo de R\$ 3,3 milhões, constituídas por 10 bancos, sendo os maiores saldos em aberto com os bancos New Invest (R\$ 790,3 mil), Wynvest (R\$ 970,5 mil) e Valorem (R\$ 638,8 mil).

**Trabalhistas:** composto por salários e pró-labore (R\$ 81,2 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 350,3 mil) que encontram-se em dia.

**Adiantamento:** contempla adiantamentos de clientes.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

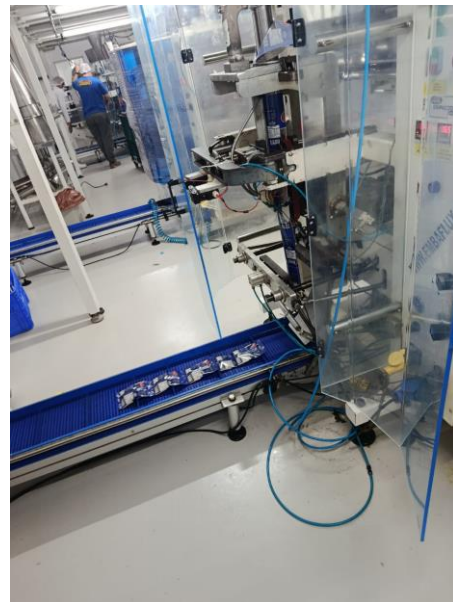
No dia 25 de novembro de 2025, a Administração Judicial se reuniu virtualmente com os representantes da Parmíssimo, ocasião em que foram atualizadas as seguintes informações:

- **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 fevereiro/2026, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 48.204.795,29**, sendo que deste montante, 0,72% foi pago, 7,13% encontra-se em atraso e 92,15% 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.**

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO DE 2026			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
					VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	2.668.082	nov/24	out/25	2.672.323	346.962	2.325.361	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	74.143	jul/26	abr/41	74.261	-	74.261	O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III.
Classe II - Garantia Real	Credores Instituições Comerciais	3.562.066	jul/26	abr/36	4.334.029	-	4.334.029	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 50% calculado sobre o valor da parcela.
	Credores Instituições de Desenvolvimento	7.715.525	nov/25	out/36	12.988.449	-	1.109.701	Os juros e a correção serão exigíveis desde a data do pedido (08/07/2022). Parcela de reforço: anualmente, no mês de julho, havendo disponibilidade de caixa, a Recuperanda poderá efetuar o adiantamento de parcelas para fins amortização do montante devido.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	23.817.894	jul/26	abr/41	23.817.894	-	23.817.894	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	4.317.840	jan/26	out/40	4.317.840	-	4.317.840	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.
		<b>42.155.549</b>			<b>48.204.795</b>	<b>346.962</b>	<b>3.435.062</b>	<b>44.422.772</b>
		-			<b>100,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>7,13%</b>	<b>92,15%</b>



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2025 e janeiro/2026

2

Notas canceladas

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>47.238.330,02D</b>	<b>30.294.314,85</b>	<b>26.852.135,20</b>	<b>50.680.509,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.912.649,85D</b>	<b>30.294.314,85</b>	<b>26.607.157,26</b>	<b>30.599.807,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>971.654,42D</b>	<b>17.992.368,97</b>	<b>18.586.460,04</b>	<b>377.563,35D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>332,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>289,24</b>	<b>43,30D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA	332,54D	0,00	289,24	43,30D
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>971.251,22D</b>	<b>17.982.781,23</b>	<b>18.576.581,86</b>	<b>377.450,59D</b>
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	179.835,92D	2.886.605,76	2.764.074,74	302.366,94D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	160,00D	0,00	160,00	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	739.710,95D	293.072,14	1.008.540,19	24.242,90D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	14.701,42D	4.000.593,01	4.000.557,75	14.736,68D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	36.491,13D	1.692.838,53	1.729.329,66	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	346.435,25	346.435,25	0,00
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	13,81D	6.039.640,09	6.039.579,11	74,79D
70814	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 110553-0 (PARMISSIMO)	0,00	385.285,22	368.187,01	17.098,21D
70747	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 103460-1 (PHD)	0,00	345.791,69	333.586,00	12.205,69D
70805	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 108381-4 (WYNVEST)	10,00D	1.114.509,43	1.114.519,43	0,00
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	274.922,24	274.922,24	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parmissimo (7563374-2)	0,00	412.852,77	412.852,77	0,00
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	327,99D	190.235,10	183.837,71	6.725,38D
<b>7</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>BANCOS C/APLICAÇÕES</b>	<b>70,66D</b>	<b>9.587,74</b>	<b>9.588,94</b>	<b>69,46D</b>
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	70,66D	9.587,74	9.588,94	69,46D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>12.529.666,06D</b>	<b>8.282.548,74</b>	<b>6.789.897,27</b>	<b>14.022.317,53D</b>
<b>9</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.135.543,73D</b>	<b>8.142.184,00</b>	<b>6.651.238,33</b>	<b>13.626.489,40D</b>
70771	1.01.02.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	478,08D	0,00	388,08	90,00D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	277.678,73D	132.413,64	270.644,63	139.447,74D
70842	1.01.02.01.01	A&E MASSAS LTDA	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	9.093,70D	0,00	0,00	9.093,70D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	1.518,84D	1.518,84	1.518,84	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	2.664,30D	0,00	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
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	429.978,54D	185.844,20	220.147,36	395.675,38D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	143.490,06D	261.033,76	99.519,86	305.003,96D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	94.371,35D	66.136,53	61.880,98	98.626,90D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	325.585,03D	109.849,89	47.803,17	387.631,75D
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	850,00	0,00
70795	1.01.02.01.01	CLAITON C. ALVES MASSAS	840,00D	420,00	420,00	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	0,00	958,80	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	63,50D	236,43	63,50	236,43D
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	16.456,10D	8.968,00	16.456,10	8.968,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	5.195,50D	5.495,54	5.195,50	5.495,54D
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	217.143,61D	281.047,90	222.757,96	275.433,55D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.741,52D	0,00	1.741,52	0,00
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	21.557,36D	0,00	0,00	21.557,36D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	91.811,00D	61.566,00	56.652,24	96.724,76D
70726	1.01.02.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	7.244,00D	4.661,50	0,00	11.905,50D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	0,00	394,32	394,32C
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.	474.065,50D	41.677,50	66.650,00	449.093,00D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.393,45C	34.160,93	14.872,99	16.894,49D
70851	1.01.02.01.01	DILSON DE WITT SERPA	0,00	16,80	0,00	16,80D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	67.456,75D	111.033,50	36.977,50	141.512,75D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	26.015,00D	38.390,83	26.248,00	38.157,83D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	8.611,14D	4.600,55	1.226,74	11.984,95D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
70785	1.01.02.01.01	DOG DO ANAO COM E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	522.052,37D	88.834,31	48.149,29	562.737,39D
70848	1.01.02.01.01	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE LTDA	0,00	195,00	0,00	195,00D
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	5.938,50D	0,00	0,00	5.938,50D
70677	1.01.02.01.01	EVORA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	5.029,63D	70.300,40	5.029,63	70.300,40D
70802	1.01.02.01.01	FAB DE MASSAS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
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	25.500,00D	38.250,00	25.500,00	38.250,00D

JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
Dados: 2026.02.25 16:46:43 -03'00'

PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:47:05 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
70820	1.01.02.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM EIREL	147,00D	0,00	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	570.557,61D	908.764,02	776.215,09	703.106,54D
60395	1.01.02.01.01	GISELE DOS SANTOS LACERDA	0,00	27,89	0,00	27,89D
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	57.334,52D	49.681,40	22.195,04	84.820,88D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	54.000,00D	18.000,00	27.000,00	45.000,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	12.285,00D	0,00	12.285,00	0,00
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	131.215,09D	35.793,57	131.438,02	35.570,64D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.950,00D	0,00	0,00	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	0,00	8.272,16	0,00	8.272,16D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	146.488,36D	21.325,29	137.720,27	30.093,38D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	16.227,56D	73.055,58	47.538,97	41.744,17D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactificio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
70789	1.01.02.01.01	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	1.891,00D	4.050,00	1.891,00	4.050,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	4.228,24D	7.208,80	0,00	11.437,04D
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
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	0,00	524.000,00	524.000,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.628.286,18D	975.611,44	948.816,71	1.655.080,91D
70816	1.01.02.01.01	L&P ALIMENTOS LTDA	140,00D	280,00	140,00	280,00D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	14.250,11D	3.053,54	14.047,53	3.256,12D
70637	1.01.02.01.01	LOG FRIOS	0,00	533,36	0,00	533,36D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.130.407,53D	946.868,75	203.340,00	1.873.936,28D
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	1.399,35	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	7.598,92D	0,00	7.772,25	173,33C
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	8.335,22D	1.300,72	1.167,90	8.468,04D
58452	1.01.02.01.01	MABY SUPERMERCADOS LTDA	5.074,00D	0,00	5.074,00	0,00
70801	1.01.02.01.01	MADU FOODS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	30.897,00D	35.650,72	30.897,00	35.650,72D
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	1.107,66D	1.497,08	1.107,66	1.497,08D
70852	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.400,00D	4.200,00	1.400,00	4.200,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	10.397,56D	8.418,13	4.525,00	14.290,69D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	13.774,80	0,00	13.774,80D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	330,44C	0,00	0,00	330,44C
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	6.137,30D	0,00	6.137,30	0,00
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	0,00	827,00	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	213.797,55D	146.268,50	129.169,82	230.896,23D
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	15.639,25D	6.135,00	15.639,25	6.135,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	22.924,24D	32.520,24	21.374,46	34.070,02D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	321.460,07D	254.773,60	177.437,25	398.796,42D
70748	1.01.02.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	7.564,00D	8.128,00	5.727,20	9.964,80D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	122.094,13D	98.934,02	30.713,44	190.314,71D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	37.440,00D	14.040,00	23.400,00	28.080,00D
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	2.061,25	0,00
70850	1.01.02.01.01	QUEIJOLEITE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.745,35	11.745,35	0,00
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	7.765,25	0,00
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	1.624,17C	0,00	0,00	1.624,17C
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
70803	1.01.02.01.01	SASSI E SANTOS COM DE ALIMENTOS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.063.014,79D	1.615.471,56	1.291.597,77	3.386.888,58D
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	10.294,70D	7.781,66	13.456,65	4.619,71D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	31.272,67D	2.335,51	12.117,64	21.490,54D
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	23.791,16D	0,00	2.970,65	20.820,51D

JORGE LUIZ  
KUNZLER:12085103049  
Assinado de forma digital por  
JORGE LUIZ  
KUNZLER:12085103049  
Dados: 2026.02.25 16:51:41 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA  
LESSA:01489789081  
Assinado de forma digital por PATRICIA  
DA SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:47:24 -03'00'

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
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	42.647,20D	386,84	386,84	42.647,20D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	51.518,65D	5.623,53	52.103,95	5.038,23D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	83.839,86D	42.024,70	12.222,58	113.641,98D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	8.575,33D	19.784,80	9.211,98	19.148,15D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	90.367,70D	17.247,53	50.803,82	56.811,41D
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	44,19D	0,00	44,19	0,00
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	114,68D	0,00	1.113,01	998,33C
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	454.288,84D	170.002,56	284.286,28	340.005,12D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	6.567,62D	8.901,07	3.470,27	11.998,42D
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	269.126,71D	272.866,63	215.952,48	326.040,86D
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	126.866,78D	49.600,00	81.866,66	94.600,12D
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	365.669,85D	127.319,60	52.234,19	440.755,26D
<b>229</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.327,85</b>	<b>120.327,85</b>	<b>0,00</b>
901	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	75.869,90	75.869,90	0,00
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	44.457,95	44.457,95	0,00
<b>20202</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>394.122,33D</b>	<b>20.036,89</b>	<b>18.331,09</b>	<b>395.828,13D</b>
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	394.122,33D	20.036,89	18.331,09	395.828,13D
<b>10</b>	<b>1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>11.682.336,87D</b>	<b>1.267.775,13</b>	<b>874.460,51</b>	<b>12.075.651,49D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>11.682.336,87D</b>	<b>1.267.775,13</b>	<b>874.460,51</b>	<b>12.075.651,49D</b>
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	7.584.475,02D	322.090,26	0,00	7.906.565,28D
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	874.460,51	874.460,51	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	34.151,65D	1.299,03	0,00	35.450,68D
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	1.654.286,65D	69.925,33	0,00	1.724.211,98D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
<b>17</b>	<b>1.01.07</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.728.992,50D</b>	<b>2.751.622,01</b>	<b>356.339,44</b>	<b>4.124.275,07D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.728.992,50D</b>	<b>2.751.622,01</b>	<b>356.339,44</b>	<b>4.124.275,07D</b>
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	178.127,72	178.127,72	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	42,00	42,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.708.861,21D	2.569.476,93	178.169,72	4.100.168,42D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	20.131,29D	3.975,36	0,00	24.106,65D
<b>43</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.325.680,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>244.977,94</b>	<b>20.080.702,23D</b>
<b>49</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.483.668,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>142.853,13</b>	<b>1.340.815,24D</b>
<b>898</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	<b>358.670,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.670,54D</b>
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	358.670,54D	0,00	0,00	358.670,54D
<b>2334</b>	<b>1.02.01.02</b>	<b>PESSOAS LIGADAS</b>	<b>1.124.997,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>142.853,13</b>	<b>982.144,70D</b>
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	142.853,13D	0,00	142.853,13	0,00
<b>51</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.839.304,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>102.124,81</b>	<b>18.737.179,32D</b>
<b>58</b>	<b>1.02.03.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>193.716,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.716,00D</b>
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
<b>1133</b>	<b>1.02.03.09</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>16.530.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530.000,00D</b>
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
<b>1139</b>	<b>1.02.03.10</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA</b>	<b>5.927.000,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927.000,95D</b>
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
<b>1143</b>	<b>1.02.03.11</b>	<b>EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO</b>	<b>151.495,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.495,66D</b>
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	151.495,66D	0,00	0,00	151.495,66D
<b>68</b>	<b>1.02.03.20</b>	<b>(-) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>3.962.908,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.124,81</b>	<b>4.065.033,29C</b>
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.025.646,55C	0,00	52.064,10	2.077.710,65C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	465.943,71C	0,00	11.954,93	477.898,64C

JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
Dados: 2026.02.25 16:52:44 -03'00'

PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:48:25 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	125.915,40C	0,00	3.228,60	129.144,00C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	151.569,53C	0,00	4.266,07	155.835,60C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.193.833,29C	0,00	30.611,11	1.224.444,40C
<b>52</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
<b>75</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
<b>23</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>48.649.233,42C</b>	<b>46.657.855,15</b>	<b>49.429.979,54</b>	<b>51.421.357,81C</b>
<b>24</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.514.684,93C</b>	<b>24.492.329,08</b>	<b>29.234.844,36</b>	<b>53.257.200,21C</b>
<b>25</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>48.514.684,93C</b>	<b>24.492.329,08</b>	<b>29.234.844,36</b>	<b>53.257.200,21C</b>
<b>26</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.726.607,23C</b>	<b>5.857.594,56</b>	<b>7.543.701,39</b>	<b>7.412.714,06C</b>
70751	2.01.01.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	0,00	4.120,82	4.120,82	0,00
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	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	6.680,00	480,00C
70697	2.01.01.01.01	60.781.675 CATIANA GUBIANI RIBEIRO	0,00	1.701,30	1.701,30	0,00
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	0,00	6.000,00	6.200,00	200,00C
70806	2.01.01.01.01	63.183.806 LEANDRO DA SILVA RIBEIRO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
70824	2.01.01.01.01	63.873.339 SILVIO LUIS CORREA DA SILVA	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
70839	2.01.01.01.01	64.108.568 FATIMA TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	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 PROMOCAO LTDA	6.972,00C	16.390,00	14.536,48	5.118,48C
478	2.01.01.01.01	ALDECK ASSESSORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	4.554,00C	0,00	1.518,00	6.072,00C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	1.217,00C	5.434,00	4.217,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	21.427,33C	21.427,33	10.091,83	10.091,83C
70776	2.01.01.01.01	ALMEIDA CONSULTING ESTRATEGIAS LTDA.	25.511,64C	137.378,95	111.867,31	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	25.081,83C	0,00	0,00	25.081,83C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	13.860,32C	3.324,49	6.213,61	16.749,44C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	14.592,74C	0,00	0,00	14.592,74C
70854	2.01.01.01.01	ARMAZEM DO QUEIJO ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00C
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	17.000,00C	11.000,00	5.220,00	11.220,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.396,40	7.396,40	0,00
70773	2.01.01.01.01	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	5.800,01	5.980,00	179,99C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	16.058,14C	10.372,05	8.744,09	14.430,18C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	1.760,00C	6.520,00	4.760,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD,	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
70655	2.01.01.01.01	BERNARDO HUBES LTDA	5.377,80C	0,00	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
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	0,00	4.534,51	4.534,51	0,00
622	2.01.01.01.01	CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.713,49C	0,00	0,00	3.713,49C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	3.633,38C	2.495,00	2.861,40	3.999,78C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	0,00	43.714,92	43.714,92C
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	0,00	1.357,84	1.357,84	0,00
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	170.608,95C	5.000,00	35.153,79	200.762,74C
60020	2.01.01.01.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	188,90	188,90	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	0,00	656,85	656,85C
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.379,00C	1.379,00	2.512,00	2.512,00C
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	344,00C	543,66	543,66	344,00C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	20.037,32C	10.966,30	0,00	9.071,02C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.377,60C	0,00	884,35	2.261,95C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	7.755,00C	19.746,00	11.991,00	0,00
70734	2.01.01.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.424,74C	0,00	0,00	3.424,74C
70778	2.01.01.01.01	DELLISUL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	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	50.599,06C	18.849,31	27.652,28	59.402,03C
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	180.061,33C	142.333,33	0,00	37.728,00C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	263.440,20C	230.757,91	0,00	32.682,29C
70841	2.01.01.01.01	DOROTÉA MOTTA DOS SANTOS LTDA	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
70750	2.01.01.01.01	DR. MARKETING LTDA	5.128,00C	12.256,00	7.128,00	0,00
60299	2.01.01.01.01	ECOFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	0,00	0,00	312,50	312,50C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	546,07	546,07	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	0,00	1.204,50	1.204,50C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	2.330,00C	0,00	0,00	2.330,00C

JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
Dados: 2026.02.25 16:53:40 -03'00'

PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:48:42 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70672	2.01.01.01.01	ENSOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	14.904,33	14.904,33	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	906,00C	355,59	1.198,90	1.749,31C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	2.682,14C	0,00	0,00	2.682,14C
70759	2.01.01.01.01	EXATTA BOMBAS LTDA	0,00	257.475,00	257.475,00	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.924,80C	0,00	0,00	2.924,80C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	6.329,58C	0,00	0,00	6.329,58C
59197	2.01.01.01.01	FG IND. COM. DE MAQUINAS LTDA	4.181,62C	4.181,62	0,00	0,00
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	5.249,60C	7.210,86	10.067,26	8.106,00C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	266.959,43C	0,00	0,00	266.959,43C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	5.106,94C	3.800,46	6.328,96	7.635,44C
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'	206,17C	206,17	4.004,04	4.004,04C
70779	2.01.01.01.01	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	17.393,04C	10.109,40	43.138,83	50.422,47C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	8.273,29C	10.000,00	0,00	1.726,71D
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	4.650,00C	2.400,00	1.200,00	3.450,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	21.000,00C	7.000,00	0,00	14.000,00C
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	2.535,18C	0,00	0,00	2.535,18C
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS L	562,50C	0,00	0,00	562,50C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	6.692,45C	7.700,14	5.353,91	4.346,22C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	8.891,98C	5.911,02	5.250,56	8.231,52C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	108.274,20	108.274,20	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	55.173,80C	19.310,55	21.642,30	57.505,55C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	26.400,00C	21.150,00	5.250,00	10.500,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	1.037,85C	0,00	1.037,85	2.075,70C
70857	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	0,00	0,00	21.112,00	21.112,00C
70856	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE LATICINIOS CAMPINLEITE LTDA	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	129.702,56C	0,00	0,00	129.702,56C
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
70837	2.01.01.01.01	INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	11.521,80C	13.220,10	10.456,79	8.758,49C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	0,00	14.570,00	14.570,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
70671	2.01.01.01.01	JARDINARE SERVICOS LTDA	2.200,00C	4.400,00	3.425,00	1.225,00C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	119,00C	286,00	167,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	62.110,73C	9.544,44	0,00	52.566,29C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	15.754,55C	14.004,21	10.135,17	11.885,51C
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	3.988,60C	0,00	0,00	3.988,60C
70749	2.01.01.01.01	JONAS DO VAL CAVALHEIRO LTDA	3.004,00C	3.004,00	4.968,00	4.968,00C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
70744	2.01.01.01.01	KADI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.465,54C	4.465,54	0,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.788,00C	1.394,00	0,00	1.394,00C
70831	2.01.01.01.01	KC TRANSPORTES LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	630,45C	0,00	0,00	630,45C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	188.256,05	188.256,05	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	2.471.736,34C	2.333.927,76	1.870.500,00	2.008.308,58C
629	2.01.01.01.01	LATICINIOS KIFORMAGGIO LTDA	0,00	580.687,30	580.687,30	0,00
70772	2.01.01.01.01	LKC TRANSPORTES LTDA	0,03C	2.802,80	2.802,77	0,00
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	840,25C	840,25	1.236,00	1.236,00C
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	40.095,99C	40.095,99	28.878,80	28.878,80C
60521	2.01.01.01.01	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.413,00C	0,00	0,00	1.413,00C
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	7.015,01C	3.000,00	8.437,36	12.452,37C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	7.370,00C	4.110,00	5.860,00	9.120,00C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	2.865,64C	0,00	0,00	2.865,64C
70836	2.01.01.01.01	MABICZ SERVICOS DE GUINCHO LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
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	27.444,31C	27.444,31	0,00	0,00
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	0,00	0,00	330,00	330,00C
70786	2.01.01.01.01	MARCELO SILVEIRA DE SIQUEIRA	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
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	2.140,00	2.530,00C
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	56.614,73C	56.614,73	28.866,38	28.866,38C
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	193,00D	193,00	386,00	0,00
70807	2.01.01.01.01	METALÚRGICA INOVARE LTDA	1.480,00C	2.730,00	4.110,00	2.860,00C
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MEI	410,00C	410,00	410,00	410,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	23,70	23,70	0,00
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00C
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	15.363,55C	24.498,55	47.973,06	38.838,06C

JORGE LUIZ KUNZLER:1208510304  
9  
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:1208510304  
Dados: 2026.02.25 16:54:21 -03'00'

PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:49:01 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.824,22	19.969,54	5.145,32C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	6.165,87C	4.110,58	0,00	2.055,29C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	526,78	526,78C
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	11.893,34C	0,00	0,00	11.893,34C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
70668	2.01.01.01.01	OCTO IND DE EMBALAGENS LTDA	14.397,02C	5.826,82	0,00	8.570,20C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	66.500,57C	0,00	0,00	66.500,57C
70784	2.01.01.01.01	ORIMAR G C PRADO	0,00	204.546,67	306.820,00	102.273,33C
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
26283	2.01.01.01.01	PACK FIX IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.676,16	1.676,16	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	75.215,31C	92.680,89	182.349,31	164.883,73C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.384,00	6.768,00	3.384,00C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	2.202,35C	1.241,45	2.324,55	3.285,45C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	1.198,00C	5.396,00	4.198,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	37.851,60C	0,00	39.592,00	77.443,60C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	10.808,77	10.808,77C
70834	2.01.01.01.01	QUEIJOLETE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	238.415,82	476.831,63	238.415,81C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	13.646,50C	30.036,90	16.390,40	0,00
60401	2.01.01.01.01	REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
70609	2.01.01.01.01	RECOMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT LTDA	2.592,00C	2.592,00	0,00	0,00
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	5.150,31C	6.150,31	7.237,75	6.237,75C
70838	2.01.01.01.01	REPRESENTANTE OESTE SC LTDA	0,00	2.000,00	5.723,05	3.723,05C
70765	2.01.01.01.01	RF REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	12.160,00C	12.160,00	4.495,00	4.495,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	3.933,46C	11.076,92	7.143,46	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	71,83D	159,90	225,81	5,92D
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	3.725,00C	6.450,00	3.725,00	1.000,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	2.995,00C	2.000,00	3.205,00	4.200,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	0,00	16.670,10	16.670,10C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	56.765,68C	0,00	0,00	56.765,68C
70833	2.01.01.01.01	RT ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00C
70633	2.01.01.01.01	SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA	821,71C	0,00	164,84	986,55C
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	147.199,71C	0,00	0,00	147.199,71C
70853	2.01.01.01.01	SILVA FRIOS LTDA	0,00	27.930,00	165.000,00	137.070,00C
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	5.662,00	5.662,00	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
70835	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO DIEHL LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
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	3.530,68C	2.353,79	0,00	1.176,89C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA GUTIERRES	0,00	280,00	280,00	0,00
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.625,67C	0,00	0,00	1.625,67C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	630,90	630,90	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	8.330,55D	6.959,75	15.290,30	0,00
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	20.994,86	20.994,86	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	40.997,56C	67.334,85	62.926,84	36.589,55C
70840	2.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	106,00	106,00C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	3.683,68	3.683,68	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	2.659,48	5.333,96	2.674,48C
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	0,00	1.078,33	7.965,00	6.886,67C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	401,74D	222,87	0,00	624,61D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	65.435,00C	30.335,00	19.780,00	54.880,00C
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	5.771,24C	2.753,50	0,00	3.017,74C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	224.373,32C	424.558,70	508.671,45	308.486,07C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	18.190,00	18.190,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	650,06C	650,06	2.112,72	2.112,72C
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	0,00	3.261,50	14.212,20	10.950,70C

28 2.01.01.02 SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR

93.728,00C

400.462,54

399.230,54

92.496,00C

JORGE LUIZ  
KUNZLER:1208510304  
9

Assinado de forma digital por  
JORGE LUIZ  
KUNZLER:12085103049  
Dados: 2026.02.25 16:55:27 -03'00'

PATRICIA DA SILVA  
LESSA:01489789081

Assinado de forma digital por PATRICIA DA  
SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:49:21 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	44.490,21	44.490,21	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.214,84C	3.061,69	2.933,14	2.086,29C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.351,00C	1.518,30	1.518,30	1.351,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	15.341,52C	7.482,85	2.855,29	10.713,96C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	74.820,64C	343.909,49	347.433,60	78.344,75C
<b>31</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>21.088.638,26C</b>	<b>879.780,93</b>	<b>1.126.272,24</b>	<b>21.335.129,57C</b>
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	463.232,08C	5.320,42	15.311,89	473.223,55C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	17.666.325,03C	874.460,51	973.827,64	17.765.692,16C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.577.601,11C	0,00	127.425,64	2.705.026,75C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	22.645,04C	0,00	594,99	23.240,03C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	145.236,64C	0,00	5.534,12	150.770,76C
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	159.118,52C	0,00	3.577,96	162.696,48C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
<b>41</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>11.216.167,95C</b>	<b>56.113,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160.054,88C</b>
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	3.967.880,06C	56.113,07	0,00	3.911.766,99C
<b>483</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298.937,37</b>	<b>7.412.926,86</b>	<b>1.113.989,49C</b>
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	0,00	5.779.234,56	5.953.177,51	173.942,95C
70893	2.01.01.05.02	BANCO FIDEM	0,00	35.000,00	178.704,00	143.704,00C
70894	2.01.01.05.03	BANCO NEW INVEST	0,00	484.702,81	760.045,35	275.342,54C
70899	2.01.01.05.04	BANCO BRISA	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00C
<b>57070</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>TÍTULOS ANTECIPADOS</b>	<b>9.872.597,98C</b>	<b>10.748.604,95</b>	<b>12.610.894,61</b>	<b>11.734.887,64C</b>
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	1.091.134,50C	2.476.207,41	4.237.214,88	2.852.141,97C
70808	2.01.01.06.02	BRISA Securitizadora de Credito S.A (59.835.014/0001-78)	521.000,00C	521.000,00	0,00	0,00
70815	2.01.01.06.02	DORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR.CRED (5	275.843,12C	343.104,64	67.261,52	0,00
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	41.773,78C	0,00	20.679,37	62.453,15C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.081.040,95C	1.095.570,80	1.388.201,98	1.373.672,13C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	231.542,05C	252.635,33	316.724,20	295.630,92C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	0,00	25.000,00	29.183,27	4.183,27C
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
70757	2.01.01.06.02	ONE7 SECURITIZADORA	153.156,74C	324.716,00	249.155,86	77.596,60C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	0,00	6.407,78	6.407,78	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	1.703.475,59C	1.140.488,16	2.203.023,97	2.766.011,40C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	4.773.631,25C	4.540.974,83	4.070.541,78	4.303.198,20C
<b>270</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>453.644,98C</b>	<b>250.835,66</b>	<b>141.818,72</b>	<b>344.628,04C</b>
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	61.891,22C	151.163,88	89.272,66	0,00
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	45.731,08C	51.703,23	5.972,15	0,00
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	94.218,76C	12.100,83	11.773,09	93.891,02C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	251.803,92C	35.867,72	34.800,82	250.737,02C
<b>58296</b>	<b>2.01.01.09</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>63.300,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300,53C</b>
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	63.300,53C	0,00	0,00	63.300,53C
<b>44</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.707.414,30C</b>	<b>22.165.526,07</b>	<b>643.931,67</b>	<b>26.185.819,90C</b>
<b>45</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.707.414,30C</b>	<b>22.165.526,07</b>	<b>643.931,67</b>	<b>26.185.819,90C</b>
<b>46</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.623.479,96C</b>	<b>3.973.988,92</b>	<b>643.931,67</b>	<b>3.293.422,71C</b>
70587	2.02.01.01.01	BANCO FIDEM	177.348,53C	177.348,53	0,00	0,00
70586	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	3.197,46C	3.197,46	0,00	0,00
70667	2.02.01.01.01	BANCO IB CAPITAL	305.000,00C	37.295,00	0,00	267.705,00C
70666	2.02.01.01.01	BANCO INVISTA CF FIDC	310.000,00C	88.570,55	0,00	221.429,45C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	1.006.111,34C	1.006.111,34	0,00	0,00
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	651.112,61C	127.112,61	0,00	524.000,00C
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	751.335,17C	760.045,35	608.755,53	600.045,35C
70583	2.02.01.01.01	BANCO PHD	305.000,00C	234.089,09	0,00	70.910,91C
70588	2.02.01.01.01	BANCO RDF	105.000,00C	105.000,00	0,00	0,00
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	1.359.050,99C	720.218,99	0,00	638.832,00C
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	1.250.323,86C	315.000,00	35.176,14	970.500,00C

JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
Dados: 2026.02.25 17:06:19 -03'00'

PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081

Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:49:42 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70674	2.02.01.01.01	IB CAPITAL	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00
<b>60544</b>	<b>2.02.01.05</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>41.083.934,34C</b>	<b>18.191.537,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.892.397,19C</b>
<b>60545</b>	<b>2.02.01.05.01</b>	<b>CLASSE I</b>	<b>1.700.263,46C</b>	<b>60.424,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.839,38C</b>
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	1.700.263,46C	60.424,08	0,00	1.639.839,38C
<b>60547</b>	<b>2.02.01.05.02</b>	<b>CLASSE II</b>	<b>11.340.811,63C</b>	<b>1.222.476,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118.335,59C</b>
60548	2.02.01.05.02.01	GARANTIA REAL	11.340.811,63C	1.222.476,04	0,00	10.118.335,59C
<b>60549</b>	<b>2.02.01.05.03</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>23.751.899,20C</b>	<b>13.454.364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297.534,21C</b>
60550	2.02.01.05.03.01	QUIROGRAFÁRIOS	23.751.899,20C	13.454.364,99	0,00	10.297.534,21C
<b>60551</b>	<b>2.02.01.05.04</b>	<b>CLASSE IV</b>	<b>4.290.960,05C</b>	<b>3.454.272,04</b>	<b>0,00</b>	<b>836.688,01C</b>
60552	2.02.01.05.04.01	TITULARIZADOS	4.290.960,05C	3.454.272,04	0,00	836.688,01C
<b>204</b>	<b>2.07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.572.865,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.551.203,51</b>	<b>28.021.662,30D</b>
<b>205</b>	<b>2.07.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>206</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
<b>211</b>	<b>2.07.04</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
<b>212</b>	<b>2.07.04.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
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
<b>885</b>	<b>2.07.05</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
<b>866</b>	<b>2.07.05.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
<b>215</b>	<b>2.07.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>63.515.188,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.551.203,51</b>	<b>43.963.985,22D</b>
<b>216</b>	<b>2.07.06.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>63.515.188,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.551.203,51</b>	<b>43.963.985,22D</b>
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.647.274,17D	0,00	1.420.090,44	22.227.183,73D
70892	2.07.06.01.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DESAGIO RJ	0,00	0,00	18.131.113,07	18.131.113,07C
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.867.914,56D	0,00	0,00	39.867.914,56D
<b>77</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>1.410.903,40D</b>	<b>11.315.630,17</b>	<b>11.985.685,43</b>	<b>740.848,14D</b>
<b>78</b>	<b>4.01</b>	<b>RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>1.640.403,40D</b>	<b>11.315.630,17</b>	<b>11.959.185,43</b>	<b>996.848,14D</b>
<b>79</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.640.403,40D</b>	<b>11.315.630,17</b>	<b>11.959.185,43</b>	<b>996.848,14D</b>
<b>80</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>60.315.805,68C</b>	<b>1.804.329,22</b>	<b>8.107.925,93</b>	<b>66.619.402,39C</b>
<b>81</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>68.926.433,17C</b>	<b>830.501,58</b>	<b>8.008.682,86</b>	<b>76.104.614,45C</b>
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS	110.147.728,71C	0,00	8.008.682,86	118.156.411,57C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	41.221.295,54D	830.501,58	0,00	42.051.797,12D
<b>2319</b>	<b>4.01.01.01.04</b>	<b>IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA</b>	<b>8.610.627,49D</b>	<b>973.827,64</b>	<b>99.243,07</b>	<b>9.485.212,06D</b>
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	8.610.627,49D	973.827,64	99.243,07	9.485.212,06D
<b>90</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>35.265.762,66D</b>	<b>6.931.822,47</b>	<b>3.794.507,27</b>	<b>38.403.077,86D</b>
<b>91</b>	<b>4.01.01.03.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>31.372.565,88D</b>	<b>6.496.567,37</b>	<b>3.733.025,44</b>	<b>34.136.107,81D</b>
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	37.305.309,84D	6.496.567,37	384.355,71	43.417.521,50D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/ COMPRAS	5.028.419,05C	0,00	775.217,44	5.803.636,49C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	904.324,91C	0,00	2.573.452,29	3.477.777,20C
<b>102</b>	<b>4.01.01.03.02</b>	<b>CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO</b>	<b>2.599.055,54D</b>	<b>278.640,04</b>	<b>45.425,01</b>	<b>2.832.270,57D</b>
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	116.426,45D	10.663,86	0,00	127.090,31D
383	4.01.01.03.02.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	147.873,70D	8.101,93	3.044,33	152.931,30D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	6.990,39D	0,00	0,00	6.990,39D
70631	4.01.01.03.02.01	CURSOS E TREINAMENTO - PRODUÇÃO	2.005,20D	222,80	0,00	2.228,00D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	1.975,53D	262,54	0,00	2.238,07D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	47.962,22D	4.203,73	3,99	52.161,96D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	73.042,37D	6.181,37	1.991,30	77.232,44D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	200.769,18D	24.985,90	270,10	225.484,98D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	172.550,79D	11.580,99	0,00	184.131,78D
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	5.284,64D	1.824,46	457,11	6.651,99D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	414.884,16D	49.005,34	0,00	463.889,50D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	10.848,52D	508,86	0,00	11.357,38D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	1.326.176,15D	153.233,09	36.803,01	1.442.606,23D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	42.698,89D	6.362,40	2.855,17	46.206,12D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXÍLIO 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	20.962,05D	1.502,77	0,00	22.464,82D
<b>113</b>	<b>4.01.01.03.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.294.141,24D</b>	<b>156.615,06</b>	<b>16.056,82</b>	<b>1.434.699,48D</b>
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	316.634,75D	36.481,99	273,98	352.842,76D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	77.018,21D	15.104,06	761,15	91.361,12D
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	0,00	4.639,00	0,00	4.639,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	428.957,76D	42.814,83	0,00	471.772,59D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	319.748,00D	43.714,92	15.021,69	348.441,23D

JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
49

Assinado de forma digital por  
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
Dados: 2026.02.25 17:12:07 -03'00'

PATRICIA DA SILVA  
LESSA:01489789081

Assinado de forma digital por PATRICIA DA  
SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:50:02 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	73.028,48D	5.291,56	0,00	78.320,04D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	34.772,41D	4.021,00	0,00	38.793,41D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	35.485,35D	4.547,70	0,00	40.033,05D
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
<b>123</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.289.518,76D</b>	<b>290.050,41</b>	<b>4.898,26</b>	<b>3.574.670,91D</b>
<b>124</b>	<b>4.01.01.07.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>558.237,96D</b>	<b>48.101,42</b>	<b>4.738,40</b>	<b>601.600,98D</b>
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	24.186,52D	1.518,30	0,32	25.704,50D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	3.909,19D	2.961,10	993,96	5.876,33D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	264.398,93D	23.078,97	3.368,86	284.109,04D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	34.777,53D	5.505,72	0,00	40.283,25D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	12.505,86D	0,00	0,00	12.505,86D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	8.497,24D	653,81	0,00	9.151,05D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	13.089,67D	984,44	0,00	14.074,11D
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	79.346,13D	7.564,60	0,00	86.910,73D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	18.970,08D	1.361,61	0,00	20.331,69D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.921,23D	246,00	156,09	5.011,14D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	42.971,16D	1.326,60	219,17	44.078,59D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	10.157,33D	118,35	0,00	10.275,68D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	23.514,56D	1.781,75	0,00	25.296,31D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	12.688,63D	1.000,17	0,00	13.688,80D
<b>152</b>	<b>4.01.01.07.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>2.731.280,80D</b>	<b>241.948,99</b>	<b>159,86</b>	<b>2.973.069,93D</b>
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	3.220,12D	450,00	0,00	3.670,12D
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	75.511,29D	7.049,20	0,00	82.560,49D
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	3.548,89D	0,00	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	25.724,64D	188,39	0,00	25.913,03D
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	325,18	0,00	242.899,34D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.050,20D	406,95	0,00	4.457,15D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	33.458,45D	193,00	0,00	33.651,45D
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	149.096,74D	16.886,93	159,86	165.823,81D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	121.329,52D	9.414,63	0,00	130.744,15D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	1.953.494,93D	205.065,71	0,00	2.158.560,64D
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	16.707,00D	1.492,00	0,00	18.199,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	27.060,89D	477,00	0,00	27.537,89D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	2.243,22D	0,00	0,00	2.243,22D
<b>122</b>	<b>4.01.01.08</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>9.804.280,79D</b>	<b>1.054.766,75</b>	<b>50,00</b>	<b>10.858.997,54D</b>
<b>151</b>	<b>4.01.01.08.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS</b>	<b>756.793,37D</b>	<b>142.973,78</b>	<b>50,00</b>	<b>899.717,15D</b>
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	190.385,11D	3.313,47	0,00	193.698,58D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	68.139,99D	368,18	0,00	68.508,17D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	37.055,65D	977,44	0,00	38.033,09D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	141.869,46D	342,38	0,00	142.211,84D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	3.005,29D	0,00	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	52.943,46D	879,64	50,00	53.773,10D
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	20.336,28D	276,44	0,00	20.612,72D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	74.742,84D	134.182,26	0,00	208.925,10D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	33.879,97D	103,54	0,00	33.983,51D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	18.025,63D	138,08	0,00	18.163,71D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	111.946,44D	2.392,35	0,00	114.338,79D
<b>170</b>	<b>4.01.01.08.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VENDAS</b>	<b>9.047.487,42D</b>	<b>911.792,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959.280,39D</b>
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	4.586.510,53D	562.531,38	0,00	5.149.041,91D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.577.366,85D	177.093,26	0,00	1.754.460,11D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.139.183,02D	19.568,15	0,00	1.158.751,17D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	3.175,17D	100,00	0,00	3.275,17D
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	82,50	0,00	14.978,33D
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	28.849,79D	526,78	0,00	29.376,57D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	3.743,79D	111,60	0,00	3.855,39D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.424.852,70D	111.794,30	0,00	1.536.647,00D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	261.721,32D	39.985,00	0,00	301.706,32D

JORGE LUIZ  
KUNZLER:120851  
03049

Assinado de forma digital  
por JORGE LUIZ  
KUNZLER:12085103049  
Dados: 2026.02.25 17:12:55  
+03'00'

PATRICIA DA SILVA  
LESSA:01489789081

Assinado de forma digital por PATRICIA  
DA SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:50:22 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1045</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>DESPESAS C/LOGÍSTICA</b>	<b>2.905.789,28D</b>	<b>242.497,13</b>	<b>20.088,17</b>	<b>3.128.198,24D</b>
<b>1046</b>	<b>4.01.01.09.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA</b>	<b>253.740,13D</b>	<b>28.887,86</b>	<b>1.099,30</b>	<b>281.528,69D</b>
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	1.897,50D	0,00	0,00	1.897,50D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	648,05D	548,40	256,17	940,28D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	133.090,54D	15.539,90	314,20	148.316,24D
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	4.780,70D	488,08	0,00	5.268,78D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	7.283,84D	642,52	0,00	7.926,36D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	41.685,52D	5.795,50	0,00	47.481,02D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	11.212,33D	1.267,80	0,00	12.480,13D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	6.304,59D	779,00	285,60	6.797,99D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	10.414,44D	414,56	243,33	10.585,67D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	3.987,87D	397,41	0,00	4.385,28D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	28.446,89D	3.014,69	0,00	31.461,58D
<b>1060</b>	<b>4.01.01.09.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA</b>	<b>2.652.049,15D</b>	<b>213.609,27</b>	<b>18.988,87</b>	<b>2.846.669,55D</b>
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	4.284,77D	0,00	0,00	4.284,77D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	2.209.223,76D	205.751,23	18.988,87	2.395.986,12D
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	297.750,56D	3.189,92	0,00	300.940,48D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	140.715,06D	4.668,12	0,00	145.383,18D
<b>260</b>	<b>4.01.01.10</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>1.121.203,40D</b>	<b>102.124,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.328,21D</b>
<b>261</b>	<b>4.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>1.121.203,40D</b>	<b>102.124,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.328,21D</b>
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	1.121.203,40D	102.124,81	0,00	1.223.328,21D
<b>174</b>	<b>4.01.01.15</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>9.569.654,19D</b>	<b>890.039,38</b>	<b>31.715,80</b>	<b>10.427.977,77D</b>
<b>175</b>	<b>4.01.01.15.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.898.892,93D</b>	<b>890.039,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.788.932,31D</b>
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	249.969,29D	31.608,70	0,00	281.577,99D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	2.290.307,11D	258.546,98	0,00	2.548.854,09D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.647.242,25D	280.882,96	0,00	3.928.125,21D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	201.943,53D	46.514,22	0,00	248.457,75D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	57.952,58D	3.792,88	0,00	61.745,46D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	12.790,51D	0,00	0,00	12.790,51D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	74.308,86D	3.448,57	0,00	77.757,43D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	13.434,04D	19,40	0,00	13.453,44D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	10.513,93D	0,00	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	869.594,53D	47.249,51	0,00	916.844,04D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	357.088,35D	42.652,77	0,00	399.741,12D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	589.693,92D	61.319,49	0,00	651.013,41D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	742.304,19D	77.856,16	0,00	820.160,35D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	540.118,43D	15.036,17	0,00	555.154,60D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	240.898,47D	21.102,57	0,00	262.001,04D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	150,30D	9,00	0,00	159,30D
<b>181</b>	<b>4.01.01.15.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>329.238,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.715,80</b>	<b>360.954,54C</b>
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	303.449,30C	0,00	27.591,16	331.040,46C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	25.789,44C	0,00	4.124,64	29.914,08C
<b>439</b>	<b>4.14</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>229.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>256.000,00C</b>
<b>440</b>	<b>4.14.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>229.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>256.000,00C</b>
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	229.500,00C	0,00	26.500,00	256.000,00C

JORGE LUIZ KUNZLER  
KUNZLER:12085103049  
49

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049  
Dados: 2026.02.25 17:13:37 -03'00'

PATRICIA DA SILVA  
LESSA:01489789081

Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081  
Dados: 2026.02.25 18:50:41 -03'00'

JORGE LUIZ KUNZLER  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>50.680.419,67D</b>	<b>22.792.164,32</b>	<b>21.777.755,19</b>	<b>51.694.828,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.599.717,44D</b>	<b>22.789.345,10</b>	<b>21.675.616,74</b>	<b>31.713.445,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>377.563,35D</b>	<b>12.992.108,42</b>	<b>13.097.196,43</b>	<b>272.475,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>43,30D</b>	<b>500,00</b>	<b>398,75</b>	<b>144,55D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA	43,30D	500,00	398,75	144,55D
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>377.450,59D</b>	<b>12.945.545,54</b>	<b>13.061.426,29</b>	<b>261.569,84D</b>
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	302.366,94D	1.855.477,79	1.917.804,15	240.040,58D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	24.242,90D	730.019,34	753.817,52	444,72D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	14.736,68D	2.665.466,77	2.665.502,03	14.701,42D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.939.996,30	1.939.996,30	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	247.842,22	247.842,22	0,00
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	74,79D	3.765.813,32	3.765.847,90	40,21D
70814	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 110553-0 (PARISSIMO)	17.098,21D	285.936,83	301.981,13	1.053,91D
70747	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 103460-1 (PHD)	12.205,69D	194.877,01	207.082,70	0,00
70805	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 108381-4 (WYNVEST)	0,00	731.510,40	731.465,40	45,00D
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	20.653,77	20.653,77	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parmissimo (7563374-2)	0,00	458.285,96	458.285,96	0,00
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	6.725,38D	49.665,83	51.147,21	5.244,00D
<b>7</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>BANCOS C/APLICAÇÕES</b>	<b>69,46D</b>	<b>46.062,88</b>	<b>35.371,39</b>	<b>10.760,95D</b>
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	69,46D	46.062,88	35.371,39	10.760,95D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>14.022.227,53D</b>	<b>6.583.398,38</b>	<b>7.629.349,47</b>	<b>12.976.276,44D</b>
<b>9</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>13.626.399,40D</b>	<b>6.420.740,17</b>	<b>7.572.067,58</b>	<b>12.475.071,99D</b>
70771	1.01.02.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	139.447,74D	298.974,24	229.268,40	209.153,58D
70842	1.01.02.01.01	A&E MASSAS LTDA	2.380,00D	840,00	1.960,00	1.260,00D
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 FIABRERIA CENTRAL LTDA	1.518,84D	759,42	1.518,84	759,42D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.664,30D	0,00	2.664,30	0,00
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
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	395.675,38D	237.209,91	60.671,71	572.213,58D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	305.003,96D	235.845,29	405.991,59	134.857,66D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	98.626,90D	84.015,21	115.781,94	66.860,17D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	24.960,00D	0,00	0,00	24.960,00D
70880	1.01.02.01.01	BRUM & KOHL LTDA ME	0,00	1.480,50	0,00	1.480,50D
70874	1.01.02.01.01	CADN COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	387.631,75D	195.616,73	340.212,61	243.035,87D
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	0,00	850,00	0,00	850,00D
70795	1.01.02.01.01	CLAITON C. ALVES MASSAS	840,00D	0,00	840,00	0,00
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	253,75D	0,00	0,00	253,75D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	236,43D	11,70	212,86	35,27D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.654,17D	0,00	0,00	4.654,17D
70864	1.01.02.01.01	COM VAREJISTA DE MASSAS POKET GUAIBA LTDA	0,00	70,00	0,00	70,00D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	8.968,00D	10.559,00	4.138,00	15.389,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	5.495,54D	0,00	5.495,54	0,00
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	275.433,55D	287.692,50	201.035,73	362.090,32D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	0,00	2.099,64	0,00	2.099,64D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	21.557,36D	0,00	0,00	21.557,36D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	96.724,76D	31.167,00	63.976,00	63.915,76D
70726	1.01.02.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	11.905,50D	0,00	8.153,00	3.752,50D
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	394,32C	0,00	0,00	394,32C
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.	449.093,00D	359.800,00	0,00	808.893,00D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16.894,49D	22.987,93	10.709,78	29.172,64D
70851	1.01.02.01.01	DILSON DE WITT SERPA	16,80D	0,00	0,00	16,80D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	141.512,75D	35.330,00	94.913,50	81.929,25D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	38.157,83D	25.706,51	7.571,58	56.292,76D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	11.984,95D	5.583,60	1.826,24	15.742,31D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	2.468,00D	2.087,90	2.468,00	2.087,90D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	562.647,39D	221.192,43	110.878,02	672.961,80D
70848	1.01.02.01.01	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE LTDA	195,00D	0,00	0,00	195,00D
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	5.938,50D	0,00	0,00	5.938,50D
70677	1.01.02.01.01	EVORA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	70.300,40D	70.300,40	0,00	140.600,80D
70802	1.01.02.01.01	FAB DE MASSAS LTDA	140,00D	0,00	140,00	0,00
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	38.250,00D	0,00	38.250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
70820	1.01.02.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E ARMAZENAGEM EIREL	147,00D	0,00	147,00	0,00
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	703.106,54D	607.859,63	713.729,58	597.236,59D
60395	1.01.02.01.01	GISELE DOS SANTOS LACERDA	27,89D	0,00	0,00	27,89D
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	84.820,88D	37.350,00	37.070,88	85.100,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	45.000,00D	18.000,00	27.000,00	36.000,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	35.570,64D	28.899,91	8.661,74	55.808,81D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.950,00D	1.740,50	4.950,00	1.740,50D
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	8.272,16D	8.272,16	8.272,16	8.272,16D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	30.093,38D	0,00	2.552,27	27.541,11D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	41.744,17D	63.525,36	64.542,32	40.727,21D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
60367	1.01.02.01.01	IND.COMERCIO DE MASSAS ROMENA LTDA.	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00D
70789	1.01.02.01.01	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	4.050,00D	15.848,50	4.050,00	15.848,50D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	11.437,04D	0,00	11.437,04	0,00
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
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	0,00	380.054,55	380.054,55	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.655.080,91D	621.252,28	793.535,27	1.482.797,92D
70816	1.01.02.01.01	L&P ALIMENTOS LTDA	280,00D	140,00	140,00	280,00D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	3.256,12D	6.582,36	3.246,02	6.592,46D
70637	1.01.02.01.01	LOG FRIOS	533,36D	0,00	533,36	0,00
70849	1.01.02.01.01	LOG FRIOS LTDA	0,00	345,00	0,00	345,00D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.873.936,28D	0,00	555.985,00	1.317.951,28D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	168,41C	0,00	0,00	168,41C
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	173,33C	7.662,72	0,00	7.489,39D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	8.468,04D	0,00	3.662,06	4.805,98D
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	35.650,72D	82.939,02	117.361,24	1.228,50D
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	1.497,08D	2.133,34	1.497,08	2.133,34D
70852	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.200,00D	2.380,00	4.200,00	2.380,00D
70865	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR DOS PAMPAS LTDA-ME	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	14.290,69D	2.402,24	8.274,80	8.418,13D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	13.774,80D	0,00	13.774,80	0,00
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	330,44C	0,00	0,00	330,44C
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	0,00	4.864,96	0,00	4.864,96D
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
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	230.896,23D	78.996,20	180.601,28	129.291,15D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	0,00	0,00	176,94C
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	0,00	640,00	0,00	640,00D
70722	1.01.02.01.01	O VANTAJAO ATACADO LTDA	6.135,00D	18.463,50	6.135,00	18.463,50D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	34.070,02D	14.460,91	18.725,24	29.805,69D
70862	1.01.02.01.01	ODC RESTS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	398.796,42D	209.368,40	203.010,00	405.154,82D
70748	1.01.02.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	9.964,80D	840,00	4.894,40	5.910,40D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	190.314,71D	224.362,88	72.409,55	342.268,04D
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	28.080,00D	0,00	14.040,00	14.040,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
70797	1.01.02.01.01	REDE ALIANÇA DE SUPERMERCADOS - RAS	0,00	4.668,25	0,00	4.668,25D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
70877	1.01.02.01.01	RWM COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	1.624,17C	0,00	0,00	1.624,17C
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.750,00D	0,00	12.750,00	0,00
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
70803	1.01.02.01.01	SASSI E SANTOS COM DE ALIMENTOS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.386.888,58D	900.421,30	1.497.584,35	2.789.725,53D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	962,10	0,00	962,10D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	4.619,71D	4.474,47	2.864,36	6.229,82D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRADA LTDA	0,00	9.975,19	0,00	9.975,19D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	21.490,54D	0,00	0,00	21.490,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.820,51D	3.680,85	20.983,96	3.517,40D
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	42.647,20D	20.473,80	42.647,20	20.473,80D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	5.038,23D	26.830,84	5.792,79	26.076,28D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	113.641,98D	70.803,20	46.102,95	138.342,23D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	19.148,15D	6.891,20	22.814,35	3.225,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	56.811,41D	125.630,46	41.351,79	141.090,08D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	998,33C	0,00	1.304,06	2.302,39C
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60457	1.01.02.01.01	TONDO SA	340.005,12D	170.002,56	170.002,56	340.005,12D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	11.998,42D	21.331,97	0,00	33.330,39D
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	326.040,86D	312.161,95	381.362,83	256.839,98D
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	94.600,12D	36.866,54	87.614,79	43.851,87D
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	440.755,26D	120.177,16	263.817,31	297.115,11D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
<b>229</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.507,90</b>	<b>44.507,90</b>	<b>0,00</b>
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	44.507,90	44.507,90	0,00
<b>20202</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>395.828,13D</b>	<b>118.150,31</b>	<b>12.773,99</b>	<b>501.204,45D</b>
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	395.828,13D	118.150,31	12.773,99	501.204,45D
<b>10</b>	<b>1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>12.075.651,49D</b>	<b>969.375,20</b>	<b>674.593,29</b>	<b>12.370.433,40D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>12.075.651,49D</b>	<b>969.375,20</b>	<b>674.593,29</b>	<b>12.370.433,40D</b>
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	7.906.565,28D	241.990,03	0,00	8.148.555,31D
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	674.593,29	674.593,29	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	35.450,68D	257,25	0,00	35.707,93D
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	1.724.211,98D	52.534,63	0,00	1.776.746,61D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
<b>17</b>	<b>1.01.07</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.124.275,07D</b>	<b>2.244.463,10</b>	<b>274.477,55</b>	<b>6.094.260,62D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.124.275,07D</b>	<b>2.244.463,10</b>	<b>274.477,55</b>	<b>6.094.260,62D</b>
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	133.220,13	133.220,13	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	18,00	18,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	4.100.168,42D	2.111.224,97	130.199,11	6.081.194,28D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	24.106,65D	0,00	11.040,31	13.066,34D
<b>43</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.080.702,23D</b>	<b>2.819,22</b>	<b>102.138,45</b>	<b>19.981.383,00D</b>
<b>49</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.340.815,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.815,24D</b>
<b>898</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	<b>358.670,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.670,54D</b>
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	358.670,54D	0,00	0,00	358.670,54D
<b>2334</b>	<b>1.02.01.02</b>	<b>PESSOAS LIGADAS</b>	<b>982.144,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.144,70D</b>
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
<b>51</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.737.179,32D</b>	<b>2.819,22</b>	<b>102.138,45</b>	<b>18.637.860,09D</b>
<b>58</b>	<b>1.02.03.03</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>193.716,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.716,00D</b>
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
<b>1133</b>	<b>1.02.03.09</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>16.530.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.530.000,00D</b>
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
<b>1139</b>	<b>1.02.03.10</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA</b>	<b>5.927.000,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927.000,95D</b>
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
<b>1143</b>	<b>1.02.03.11</b>	<b>EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO</b>	<b>151.495,66D</b>	<b>2.819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154.314,88D</b>
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	151.495,66D	2.819,22	0,00	154.314,88D
<b>68</b>	<b>1.02.03.20</b>	<b>(-) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>4.065.033,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.138,45</b>	<b>4.167.171,74C</b>
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.077.710,65C	0,00	52.077,74	2.129.788,39C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	477.898,64C	0,00	11.954,93	489.853,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	129.144,00C	0,00	3.228,60	132.372,60C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	155.835,60C	0,00	4.266,07	160.101,67C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.224.444,40C	0,00	30.611,11	1.255.055,51C
<b>52</b>	<b>1.02.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
<b>75</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>2.707,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,67D</b>
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
<b>23</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>50.680.419,67C</b>	<b>17.478.463,77</b>	<b>18.384.966,02</b>	<b>51.586.921,92C</b>
<b>24</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.257.110,21C</b>	<b>17.453.768,71</b>	<b>18.313.594,70</b>	<b>54.116.936,20C</b>
<b>25</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>53.257.110,21C</b>	<b>17.453.768,71</b>	<b>18.313.594,70</b>	<b>54.116.936,20C</b>
<b>26</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.412.714,06C</b>	<b>3.227.353,83</b>	<b>5.996.660,35</b>	<b>10.182.020,58C</b>
70751	2.01.01.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	0,00	0,00	2.585,49	2.585,49C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	4.360,00	4.360,00	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	480,00C	7.160,00	6.680,00	0,00
70697	2.01.01.01.01	60.781.675 CATIANA GUBIANI RIBEIRO	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
70866	2.01.01.01.01	60.832.809 JONAS CRISTIAN KRUEGER	0,00	375,00	375,00	0,00
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	200,00C	6.400,00	6.200,00	0,00
70806	2.01.01.01.01	63.183.806 LEANDRO DA SILVA RIBEIRO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
70824	2.01.01.01.01	63.873.339 SILVIO LUIS CORREA DA SILVA	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
70867	2.01.01.01.01	64.058.293 JEFERSON CESAR DE ANDRADE	0,00	3.164,80	3.164,80	0,00
70839	2.01.01.01.01	64.108.568 FATIMA TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
70879	2.01.01.01.01	64.542.925 JONATHAN PADILHA LEANDRO GONCALVES	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
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	2.356,69	2.356,69	11.880,13C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	5.118,48C	5.118,48	10.012,00	10.012,00C
478	2.01.01.01.01	ALDECK ASSESSORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	6.072,00C	0,00	1.518,00	7.590,00C
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	7.017,00	7.017,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	10.091,83C	22.132,46	30.838,65	18.798,02C
70776	2.01.01.01.01	ALMEIDA CONSULTING ESTRATEGIAS LTDA.	0,00	154.760,25	154.760,25	0,00
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	25.081,83C	0,00	0,00	25.081,83C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	16.749,44C	0,00	4.200,44	20.949,88C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	14.592,74C	1.000,00	0,00	13.592,74C
70854	2.01.01.01.01	ARMAZEM DO QUEIJO ATACAREJO LTDA	990.000,00C	26.730,00	990.000,00	1.953.270,00C
70855	2.01.01.01.01	ARMAZEM DO QUEIJO COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	11.220,00C	11.220,00	0,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	8.685,40	8.685,40	0,00
70773	2.01.01.01.01	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	179,99C	14.400,82	14.400,82	179,99C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	14.430,18C	5.672,04	9.744,09	18.502,23C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
70655	2.01.01.01.01	BERNARDO HUBES LTDA	5.377,80C	5.377,80	1.540,00	1.540,00C
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	0,00	0,00	1.226,05	1.226,05C
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	42.780,70C	0,00	0,00	42.780,70C
622	2.01.01.01.01	CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.713,49C	0,00	0,00	3.713,49C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	3.999,78C	3.461,07	7.333,79	7.872,50C
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	43.714,92C	100.291,17	56.576,25	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	130.809,44C	8.157,50	0,00	122.651,94C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	0,00	1.214,22	2.428,44	1.214,22C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	200.762,74C	15.000,00	35.153,79	220.916,53C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	656,85C	1.074,00	417,15	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.512,00C	2.512,00	2.272,00	2.272,00C
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	344,00C	543,66	1.087,32	887,66C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	9.071,02C	9.071,02	0,00	0,00
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.261,95C	5.427,20	4.542,85	1.377,60C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	14.496,00	14.496,00	0,00
70734	2.01.01.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.424,74C	0,00	0,00	3.424,74C
70778	2.01.01.01.01	DELLISUL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.116,84C	0,00	2.073,76	11.190,60C
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	59.402,03C	14.395,43	5.937,21	50.943,81C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	30.909,22C	0,00	0,00	30.909,22C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	32.682,29C	73.864,80	41.182,51	0,00
70750	2.01.01.01.01	DR. MARKETING LTDA	0,00	7.284,00	7.284,00	0,00
60299	2.01.01.01.01	ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	312,50C	625,00	312,50	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	546,07	546,07	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	1.204,50C	10.856,17	9.651,67	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	2.330,00C	2.330,00	9.320,00	9.320,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.749,31C	1.277,53	631,38	1.103,16C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	2.682,14C	0,00	0,00	2.682,14C
70759	2.01.01.01.01	EXATTA BOMBAS LTDA	0,00	155.129,80	155.129,80	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.924,80C	0,00	0,00	2.924,80C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	6.329,58C	0,00	0,00	6.329,58C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	8.106,00C	8.106,00	7.391,90	7.391,90C
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	7.635,44C	7.635,44	970,19	970,19C
60485	2.01.01.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E AMAZENAGEM	4.980,65C	147,00	0,00	4.833,65C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	4.004,04C	0,00	4.987,09	8.991,13C
70779	2.01.01.01.01	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA	50.422,47C	3.641,82	0,00	46.780,65C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	1.726,71D	12.046,44	16.001,38	2.228,23C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	1.753,36C	0,00	0,00	1.753,36C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	3.450,00C	0,00	1.200,00	4.650,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	14.000,00C	2.000,00	7.000,00	19.000,00C
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	562,50C	0,00	0,00	562,50C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,22C	4.346,22	5.687,74	5.687,74C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	8.231,52C	8.231,52	1.972,23	1.972,23C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	37.101,76	37.101,76	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	57.505,55C	26.926,35	15.854,56	46.433,76C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	10.500,00C	5.250,00	5.250,00	10.500,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	2.075,70C	0,00	1.037,85	3.113,55C
70857	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	21.112,00C	21.112,00	20.584,20	20.584,20C
70856	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE LATICINIOS CAMPINLEITE LTDA	825.000,00C	0,00	0,00	825.000,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	129.702,56C	0,00	0,00	129.702,56C
70781	2.01.01.01.01	INNOVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	786,72	2.860,91	2.074,19C
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
70837	2.01.01.01.01	INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA	4.200,00C	2.100,00	0,00	2.100,00C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	8.758,49C	8.982,17	2.765,01	2.541,33C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	0,00	10.990,00	12.960,00	1.970,00C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
70671	2.01.01.01.01	JARDINARE SERVICOS LTDA	1.225,00C	2.475,00	1.250,00	5,00
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	167,00	167,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	52.566,29C	9.755,17	0,00	42.811,12C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	11.885,51C	11.885,51	7.568,21	7.568,21C
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	3.988,60C	0,00	0,00	3.988,60C
70749	2.01.01.01.01	JONAS DO VAL CAVALHEIRO LTDA	4.968,00C	4.968,00	4.968,00	4.968,00C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.394,00C	1.394,00	0,00	0,00
70859	2.01.01.01.01	KHRONOS INDUSTRIA E SERVICOS EM ELETROI	0,00	50,48	50,48	0,00
59881	2.01.01.01.01	KR MERCHANDISING(RODRIGO DE SOUZA)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
70860	2.01.01.01.01	KR REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.215,22	2.215,22C
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	120.414,20	120.050,18	364,02D
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	2.008.308,58C	905.934,27	2.080.500,00	3.182.874,31C
70861	2.01.01.01.01	LATICINIOS MONTES BELOS LTDA EM REC. JUDICIAL	0,00	109.900,00	439.600,00	329.700,00C
70772	2.01.01.01.01	LKC TRANSPORTES LTDA	0,00	2.685,71	3.685,72	1.000,01C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.236,00C	1.236,00	1.606,00	1.606,00C
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	28.878,80C	28.878,80	34.302,45	34.302,45C
60521	2.01.01.01.01	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.413,00C	0,00	0,00	1.413,00C
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	12.452,37C	6.015,01	9.031,34	15.468,70C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	0,00	8.491,54	8.491,54	0,00
70881	2.01.01.01.01	M. F. DELSIN LTDA	0,00	878,90	878,90	0,00
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	2.865,64C	0,00	44.301,36	47.167,00C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	330,00C	0,00	0,00	330,00C
70786	2.01.01.01.01	MARCELO SILVEIRA DE SIQUEIRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
70858	2.01.01.01.01	MASCHIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.278,84	3.278,84	0,00
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.530,00C	0,00	862,00	3.392,00C
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	28.866,38C	28.866,38	0,00	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
70807	2.01.01.01.01	METALÚRGICA INOVARE LTDA	2.860,00C	2.860,00	0,00	0,00
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MEI	410,00C	0,00	410,00	820,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	23,70	23,70	0,00
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.785,00C	2.785,00	1.392,50	1.392,50C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.118,28C	0,00	0,00	1.118,28C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	942,50C	0,00	0,00	942,50C
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.838,06C	21.595,61	22.490,02	39.732,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	5.145,32C	10.518,26	12.516,00	7.143,06C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	2.055,29C	0,00	2.055,29	4.110,58C
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	1.674,23	1.674,23C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	526,78C	1.053,56	526,78	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	11.893,34C	0,00	0,00	11.893,34C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
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	8.570,20C	2.671,00	1.705,56	7.604,76C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	66.500,57C	0,00	0,00	66.500,57C
70784	2.01.01.01.01	ORIMAR G C PRADO	102.273,33C	102.273,33	0,00	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
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
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
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	164.883,73C	133.538,34	85.365,96	116.711,35C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	3.384,00C	3.384,00	0,00	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Asses P/seg Trab Ltda.	3.285,45C	4.255,75	3.337,20	2.366,90C
70875	2.01.01.01.01	PREZZI MERCHANDISING LTDA	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	77.443,60C	45.436,80	22.755,60	54.762,40C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.808,77C	8.506,89	0,00	2.301,88C
70834	2.01.01.01.01	QUEIJOLEITE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	238.415,81C	60.000,00	0,00	178.415,81C
57075	2.01.01.01.01	QUEIMCAL IND COM QUEIMADORES CALDEIRAS EIRELI	0,00	897,00	897,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	9.000,00	19.975,80	10.975,80C
60401	2.01.01.01.01	REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	0,00	4.872,24	4.872,24	0,00
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	6.237,75C	10.237,75	8.977,49	4.977,49C
70838	2.01.01.01.01	REPRESENTANTE OESTE SC LTDA	3.723,05C	6.723,05	3.700,71	700,71C
70765	2.01.01.01.01	RF REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	4.495,00C	0,00	0,00	4.495,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	6.443,46	6.443,46	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	5,92D	65,91	192,90	121,07C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	16.670,10C	11.568,70	13.038,00	18.139,40C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	56.765,68C	0,00	0,00	56.765,68C
70833	2.01.01.01.01	RT ROLAMENTOS LTDA	840,00C	2.581,00	2.099,34	358,34C
5457	2.01.01.01.01	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	946,50	1.963,00	1.016,50C
70633	2.01.01.01.01	SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA	986,55C	986,55	0,00	0,00
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	147.199,71C	0,00	0,00	147.199,71C
70853	2.01.01.01.01	SILVA FRIOS LTDA	137.070,00C	125.912,31	0,00	11.157,69C
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	1.980,00	1.980,00	940,00C
70700	2.01.01.01.01	SOLUTECH AUTOMACOES LTDA	1.489,25C	0,00	0,00	1.489,25C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	2.770,50	2.770,50C
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	7.080,33	7.080,33	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
70835	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO DIEHL LTDA - MATRIZ	1.399,00C	1.399,00	0,00	0,00
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 GASPAS TRANSPORTES	13.000,00C	16.968,00	3.968,00	3.968,00C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.176,89C	1.176,89	2.353,79	2.353,79C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA GUTIERRES	0,00	410,00	410,00	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	4.877,01	4.877,01	1.625,67C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	7.079,01	797,45	6.281,56D
56744	2.01.01.01.01	TÍMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.079,63D	0,00	0,00	2.079,63D
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	36.589,55C	55.088,08	35.642,70	17.144,17C
70840	2.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,00C	106,00	0,00	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	2.674,48C	2.674,48	5.363,19	5.363,19C
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	6.886,67C	6.886,67	3.185,00	3.185,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	624,61D	0,00	624,61	0,00
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	54.880,00C	38.420,00	37.070,00	53.530,00C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	16.000,00	16.000,00	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	3.017,74C	4.573,51	6.403,95	4.848,18C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	2.650,00C	0,00	2.385,00	5.035,00C
60529	2.01.01.01.01	VISUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	308.486,07C	276.362,65	560.476,00	592.599,42C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.112,72C	2.112,72	825,57	825,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	10.950,70C	21.634,60	21.782,70	11.098,80C
<b>28</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>92.496,00C</b>	<b>263.744,05</b>	<b>252.488,05</b>	<b>81.240,00C</b>
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	44.532,55	44.532,55	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.086,29C	2.086,29	2.365,69	2.365,69C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.351,00C	1.529,61	1.621,61	1.443,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	10.713,96C	2.878,30	2.951,16	10.786,82C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	78.344,75C	212.717,30	201.017,04	66.644,49C
<b>31</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>21.335.129,57C</b>	<b>679.633,22</b>	<b>839.966,47</b>	<b>21.495.462,82C</b>
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	473.223,55C	5.039,93	14.019,42	482.203,04C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	17.765.692,16C	674.593,29	752.858,96	17.843.957,83C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.705.026,75C	0,00	68.302,58	2.773.329,33C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	23.240,03C	0,00	594,99	23.835,02C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	150.770,76C	0,00	1.858,28	152.629,04C
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	162.696,48C	0,00	2.332,24	165.028,72C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
<b>41</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>11.160.054,88C</b>	<b>93.540,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.066.514,16C</b>
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	3.911.766,99C	93.540,72	0,00	3.818.226,27C
<b>483</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.113.989,49C</b>	<b>3.749.529,22</b>	<b>3.525.911,51</b>	<b>890.371,78C</b>
70673	2.01.01.05.01	PARMISSO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	173.942,95C	3.607.761,21	3.525.911,51	92.093,25C
70893	2.01.01.05.02	BANCO FIDEM	143.704,00C	56.768,00	0,00	86.936,00C
70894	2.01.01.05.03	BANCO NEW INVEST	275.342,54C	85.000,01	0,00	190.342,53C
70899	2.01.01.05.04	BANCO BRISA	521.000,00C	0,00	0,00	521.000,00C
<b>57070</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>TÍTULOS ANTECIPADOS</b>	<b>11.734.887,64C</b>	<b>9.376.930,39</b>	<b>7.629.725,14</b>	<b>9.987.682,39C</b>
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	2.852.141,97C	2.246.163,37	1.130.485,89	1.736.464,49C
70815	2.01.01.06.02	DORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR.CRED (5	0,00	419.615,34	419.615,34	0,00
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	62.453,15C	0,00	0,00	62.453,15C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.373.672,13C	1.308.955,70	1.330.706,83	1.395.423,26C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	295.630,92C	316.929,36	422.101,64	400.803,20C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	4.183,27C	13.064,00	13.064,00	4.183,27C
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
70757	2.01.01.06.02	ONE7 SECURITIZADORA	77.596,60C	23.336,41	0,00	54.260,19C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	0,00	109.952,18	109.952,18	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	2.766.011,40C	1.139.085,25	1.495.862,69	3.122.788,84C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	4.303.198,20C	3.779.828,78	2.687.936,57	3.211.305,99C
<b>270</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>344.538,04C</b>	<b>63.037,28</b>	<b>68.843,18</b>	<b>350.343,94C</b>
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	214,85	14.122,80	13.907,95C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	1.357,58	6.559,43	5.201,85C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	93.801,02C	13.236,90	9.642,08	90.206,20C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	250.737,02C	48.227,95	38.518,87	241.027,94C
<b>58296</b>	<b>2.01.01.09</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>63.300,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.300,53C</b>
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	63.300,53C	0,00	0,00	63.300,53C
<b>44</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.185.819,90C</b>	<b>24.695,06</b>	<b>71.371,32</b>	<b>26.232.496,16C</b>
<b>45</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.185.819,90C</b>	<b>24.695,06</b>	<b>71.371,32</b>	<b>26.232.496,16C</b>
<b>46</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.293.422,71C</b>	<b>24.695,06</b>	<b>71.371,32</b>	<b>3.340.098,97C</b>
70667	2.02.01.01.01	BANCO IB CAPITAL	267.705,00C	24.695,06	0,00	243.009,94C
70666	2.02.01.01.01	BANCO INVISTA CF FIDC	221.429,45C	0,00	13.364,79	234.794,24C
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	524.000,00C	0,00	58.006,53	582.006,53C
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	600.045,35C	0,00	0,00	600.045,35C
70583	2.02.01.01.01	BANCO PHD	70.910,91C	0,00	0,00	70.910,91C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	638.832,00C	0,00	0,00	638.832,00C
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	970.500,00C	0,00	0,00	970.500,00C
<b>60544</b>	<b>2.02.01.05</b>	<b>RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>22.892.397,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.892.397,19C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60545</b>	<b>2.02.01.05.01</b>	<b>CLASSE I</b>	<b>1.639.839,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.839,38C</b>
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	1.639.839,38C	0,00	0,00	1.639.839,38C
<b>60547</b>	<b>2.02.01.05.02</b>	<b>CLASSE II</b>	<b>10.118.335,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118.335,59C</b>
60548	2.02.01.05.02.01	GARANTIA REAL	10.118.335,59C	0,00	0,00	10.118.335,59C
<b>60549</b>	<b>2.02.01.05.03</b>	<b>CLASSE III</b>	<b>10.297.534,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297.534,21C</b>
60550	2.02.01.05.03.01	QUIROGRAFÁRIOS	10.297.534,21C	0,00	0,00	10.297.534,21C
<b>60551</b>	<b>2.02.01.05.04</b>	<b>CLASSE IV</b>	<b>836.688,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.688,01C</b>
60552	2.02.01.05.04.01	TITULARIZADOS	836.688,01C	0,00	0,00	836.688,01C
<b>204</b>	<b>2.07</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.762.510,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.762.510,44D</b>
<b>205</b>	<b>2.07.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>206</b>	<b>2.07.01.01</b>	<b>CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS</b>	<b>1.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
<b>211</b>	<b>2.07.04</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
<b>212</b>	<b>2.07.04.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>159.710,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710,54C</b>
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
<b>885</b>	<b>2.07.05</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
<b>866</b>	<b>2.07.05.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.612,38C</b>
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
<b>215</b>	<b>2.07.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>44.704.833,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.704.833,36D</b>
<b>216</b>	<b>2.07.06.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>44.704.833,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.704.833,36D</b>
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.227.183,73D	0,00	0,00	22.227.183,73D
70892	2.07.06.01.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESAGIO RJ	18.131.113,07C	0,00	0,00	18.131.113,07C
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.608.762,70D	0,00	0,00	40.608.762,70D
<b>77</b>	<b>4</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247.124,95</b>	<b>9.355.031,83</b>	<b>107.906,88C</b>
<b>78</b>	<b>4.01</b>	<b>RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247.124,95</b>	<b>9.328.531,83</b>	<b>81.406,88C</b>
<b>79</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.247.124,95</b>	<b>9.328.531,83</b>	<b>81.406,88C</b>
<b>80</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.116,28</b>	<b>6.237.073,18</b>	<b>4.853.956,90C</b>
<b>81</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>630.257,32</b>	<b>6.161.442,29</b>	<b>5.531.184,97C</b>
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.161.442,29	6.161.442,29C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	630.257,32	0,00	630.257,32D
<b>2319</b>	<b>4.01.01.01.04</b>	<b>IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>752.858,96</b>	<b>75.630,89</b>	<b>677.228,07D</b>
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	0,00	752.858,96	75.630,89	677.228,07D
<b>90</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370.657,80</b>	<b>3.027.953,84</b>	<b>2.342.703,96D</b>
<b>91</b>	<b>4.01.01.03.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933.743,62</b>	<b>2.985.879,81</b>	<b>1.947.863,81D</b>
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	0,00	4.922.703,31	275.692,44	4.647.010,87D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	598.962,40	598.962,40C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	11.040,31	2.111.224,97	2.100.184,66C
<b>102</b>	<b>4.01.01.03.02</b>	<b>CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>270.778,36</b>	<b>38.258,56</b>	<b>232.519,80D</b>
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	0,00	9.866,63	0,00	9.866,63D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	24.704,62	2.509,45	22.195,17D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	0,00	158,75	0,00	158,75D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	0,00	3.881,08	0,00	3.881,08D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	0,00	6.418,85	500,28	5.918,57D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	0,00	24.138,14	198,34	23.939,80D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	11.004,51	0,00	11.004,51D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	0,00	1.937,88	581,11	1.356,77D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	0,00	35.516,87	0,00	35.516,87D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	0,00	483,55	0,00	483,55D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	0,00	143.026,03	31.353,56	111.672,47D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	0,00	8.372,61	3.115,82	5.256,79D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	0,00	1.268,84	0,00	1.268,84D
<b>113</b>	<b>4.01.01.03.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.135,82</b>	<b>3.815,47</b>	<b>162.320,35D</b>
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	0,00	42.362,72	708,35	41.654,37D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	12.108,10	472,96	11.635,14D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	0,00	33.494,05	0,00	33.494,05D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	56.576,25	2.558,21	54.018,04D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	0,00	7.347,06	0,00	7.347,06D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	0,00	3.728,50	0,00	3.728,50D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	0,00	10.519,14	75,95	10.443,19D
<b>123</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.175,92</b>	<b>5.908,83</b>	<b>336.267,09D</b>
<b>124</b>	<b>4.01.01.07.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.722,65</b>	<b>5.538,73</b>	<b>50.183,92D</b>
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	0,00	1.621,61	0,30	1.621,31D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	0,00	2.898,49	1.103,96	1.794,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	0,00	26.837,08	3.040,61	23.796,47D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	0,00	4.832,31	0,00	4.832,31D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	0,00	759,34	0,00	759,34D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	0,00	1.129,21	748,78	380,43D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	7.218,00	0,00	7.218,00D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	0,00	1.757,77	0,00	1.757,77D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	424,00	137,29	286,71D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	5.727,47	297,06	5.430,41D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	0,00	156,88	0,00	156,88D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	0,00	2.060,49	0,00	2.060,49D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPEZA C/ COMBUSTÍVEL ADM	0,00	300,00	210,73	89,27D
<b>152</b>	<b>4.01.01.07.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>286.453,27</b>	<b>370,10</b>	<b>286.083,17D</b>
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	0,00	220,90	0,00	220,90D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	0,00	265,40	0,00	265,40D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPEZA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	0,00	7.080,33	0,00	7.080,33D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	0,00	621,07	0,00	621,07D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	0,00	3.912,66	0,00	3.912,66D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	0,00	10.936,50	0,00	10.936,50D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	0,00	4.891,51	0,00	4.891,51D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	11.499,07	370,10	11.128,97D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	0,00	14.084,48	0,00	14.084,48D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	0,00	222.013,87	0,00	222.013,87D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	0,00	260,00	0,00	260,00D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPEZA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	0,00	9.175,48	0,00	9.175,48D
<b>122</b>	<b>4.01.01.08</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.676,49</b>	<b>776,24</b>	<b>1.095.900,25D</b>
<b>151</b>	<b>4.01.01.08.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.245,17</b>	<b>776,24</b>	<b>161.468,93D</b>
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	0,00	3.567,65	726,24	2.841,41D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	0,00	368,16	0,00	368,16D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	0,00	977,44	0,00	977,44D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	0,00	265,07	0,00	265,07D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	0,00	766,77	50,00	716,77D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	0,00	276,12	0,00	276,12D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPEZA INDEDUTÍVEL - VENDA	0,00	154.984,93	0,00	154.984,93D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	0,00	103,53	0,00	103,53D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	0,00	138,05	0,00	138,05D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	0,00	797,45	0,00	797,45D
<b>170</b>	<b>4.01.01.08.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>934.431,32</b>	<b>0,00</b>	<b>934.431,32D</b>
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	0,00	608.670,10	0,00	608.670,10D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	0,00	119.629,04	0,00	119.629,04D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	0,00	43.773,80	0,00	43.773,80D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	0,00	2.582,07	0,00	2.582,07D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	0,00	112.132,21	0,00	112.132,21D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	0,00	47.644,10	0,00	47.644,10D
<b>1045</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>DESPESAS C/LOGÍSTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.248,89</b>	<b>23.684,10</b>	<b>200.564,79D</b>
<b>1046</b>	<b>4.01.01.09.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.052,99</b>	<b>4.347,57</b>	<b>21.705,42D</b>
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	0,00	526,82	441,10	85,72D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	0,00	12.212,69	2.610,77	9.601,92D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	0,00	2.759,96	0,00	2.759,96D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	0,00	457,90	0,00	457,90D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	0,00	1.095,87	979,03	116,84D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	0,00	4.384,47	0,00	4.384,47D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	0,00	750,13	0,00	750,13D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	0,00	767,00	120,00	647,00D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	0,00	1.277,92	196,67	1.081,25D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	0,00	188,37	0,00	188,37D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	0,00	1.631,86	0,00	1.631,86D
<b>1060</b>	<b>4.01.01.09.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>198.195,90</b>	<b>19.336,53</b>	<b>178.859,37D</b>
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	0,00	177.130,25	16.297,51	160.832,74D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	0,00	16.408,13	3.039,02	13.369,11D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	0,00	4.657,52	0,00	4.657,52D
<b>260</b>	<b>4.01.01.10</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>102.138,45</b>	<b>0,00</b>	<b>102.138,45D</b>
<b>261</b>	<b>4.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>102.138,45</b>	<b>0,00</b>	<b>102.138,45D</b>
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	0,00	102.138,45	0,00	102.138,45D
<b>174</b>	<b>4.01.01.15</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>728.111,12</b>	<b>33.135,64</b>	<b>694.975,48D</b>
<b>175</b>	<b>4.01.01.15.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>728.111,12</b>	<b>1.252,64</b>	<b>726.858,48D</b>
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	0,00	20.459,89	0,00	20.459,89D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	0,00	185.116,17	0,00	185.116,17D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	346.679,14	1.252,64	345.426,50D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	28.533,33	0,00	28.533,33D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	0,00	2.634,77	0,00	2.634,77D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	0,00	136,00	0,00	136,00D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	0,00	6.033,02	0,00	6.033,02D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	0,00	30,27	0,00	30,27D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	0,00	9.855,87	0,00	9.855,87D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	0,00	15.274,86	0,00	15.274,86D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	0,00	25.518,19	0,00	25.518,19D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	0,00	52.372,03	0,00	52.372,03D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	0,00	35.458,58	0,00	35.458,58D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	0,00	9,00	0,00	9,00D
<b>181</b>	<b>4.01.01.15.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.883,00</b>	<b>31.883,00C</b>
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	31.791,58	31.791,58C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	91,42	91,42C
<b>439</b>	<b>4.14</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00C</b>
<b>440</b>	<b>4.14.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00C</b>
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00C

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/2025 a janeiro/2026) - K Indústria e Comércio de Laticínios**

<b>Data de cancelamento</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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
<b>Subtotal mai/2025</b>		<b>6.514.950,00</b>
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

---

<b>Subtotal jun/2025</b>		<b>3.191.833,00</b>
--------------------------	--	---------------------

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

---

<b>Subtotal jul/2025</b>		<b>3.754.492,00</b>
--------------------------	--	---------------------

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
<b>Subtotal ago/2025</b>		<b>2.624.654,00</b>
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
<b>Subtotal set/2025</b>		<b>1.483.590,00</b>
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
<b>Subtotal out/2025</b>		<b>1.363.960,00</b>
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
<b>Subtotal nov/2025</b>		<b>2.312.311,00</b>
30/12/2025	5063	190.000,00
30/12/2025	5062	110.000,00
30/12/2025	5064	224.000,00
<b>Subtotal dez/2025</b>		<b>524.000,00</b>
30/01/2026	5073	125.000,00
30/01/2026	5072	10.054,55
30/01/2026	5071	155.000,00
30/01/2026	5070	90.000,00
<b>Subtotal dez/2025</b>		<b>380.054,55</b>
<b>Total Geral (R\$)</b>		<b>22.149.844,55</b>