



# PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

36º Relatório Mensal de Atividades  
Competências: fevereiro de 2026

# ÍNDICE



## Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual  
Eventos do Mês



## Operação

Estrutura Societária  
Overview Financeiro



## Funcionários



## Dados Contábeis e Informações Financeiras

Fluxo de Caixa  
Balço 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 janeiro/2026, sem assinatura e em atraso, no dia 24/04/2026. Os questionamentos realizados em 12/05/2026 foram respondidos em 14/05/2026.

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 movida por Prime Carlos Barbosa Securitizadora S.A. contra os devedores solidários Daniel Kunzler e Jorge Luiz Kunzler, cobrando dívida superior a R\$ 2 milhões relacionada à recuperação judicial da Parmíssimo Alimentos Ltda..A petição requer tutela de urgência para arresto de bens, imóveis, veículos, ativos financeiros e quotas sociais dos executados, diante do risco de inadimplência, descumprimento do plano de recuperação judicial e possível frustração do crédito.





# OPERAÇÃO

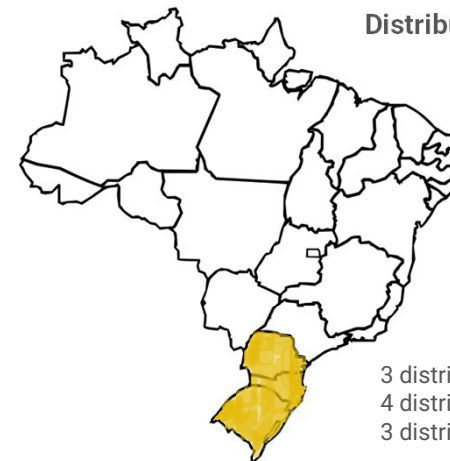


Clientes Ativos Diretos

771

Participação no mercado do queijo do RS

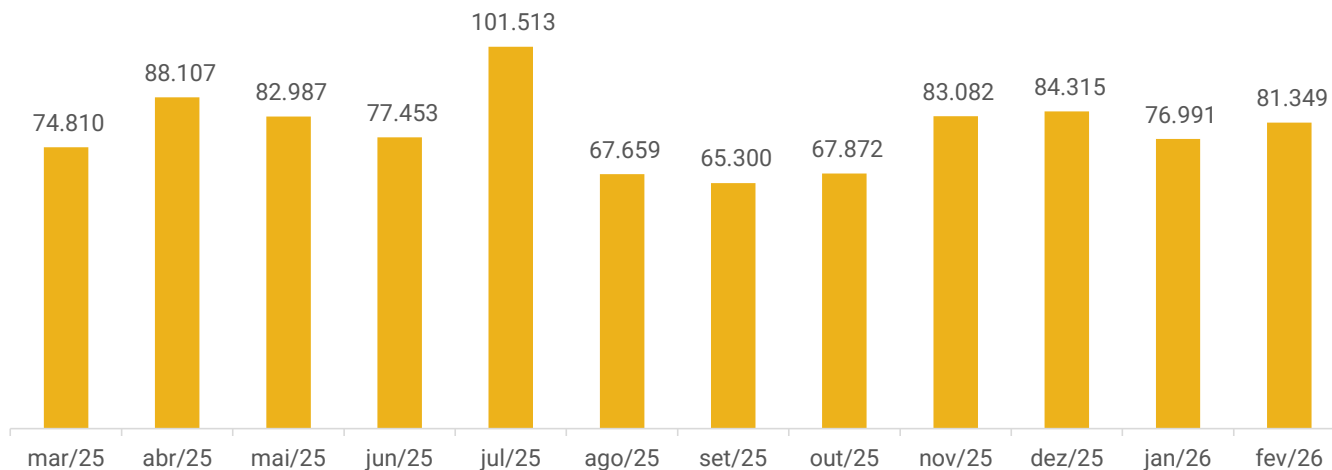
19%



## Kg produzidos por mês

A Parmíssimo produziu, de março/2025 a fevereiro/2026, o total de 951.437 kg de queijo ralado e frios. Em fevereiro/2026, a empresa fabricou 72.246 kg de queijo ralado e 9.103 kg de frios.

### Kg produzidos por mês



Parmíssimo  
Parmézso  
Gran Parmíssimo

Marcas do Catálogo

3

A marca Parmíssimo possui portfolio de 47 produtos

Catálogo de Produtos

47





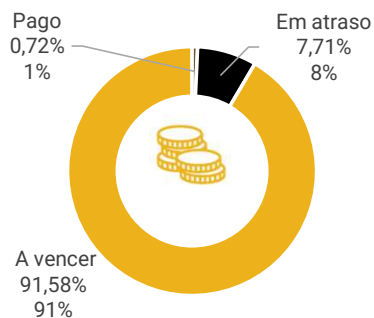
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

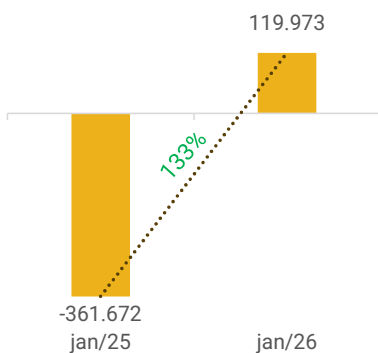


126

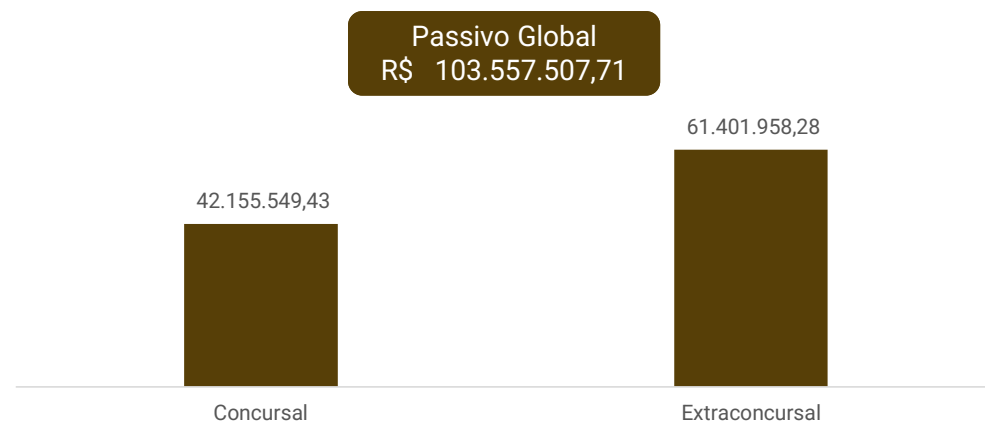
## Cumprimento do Plano



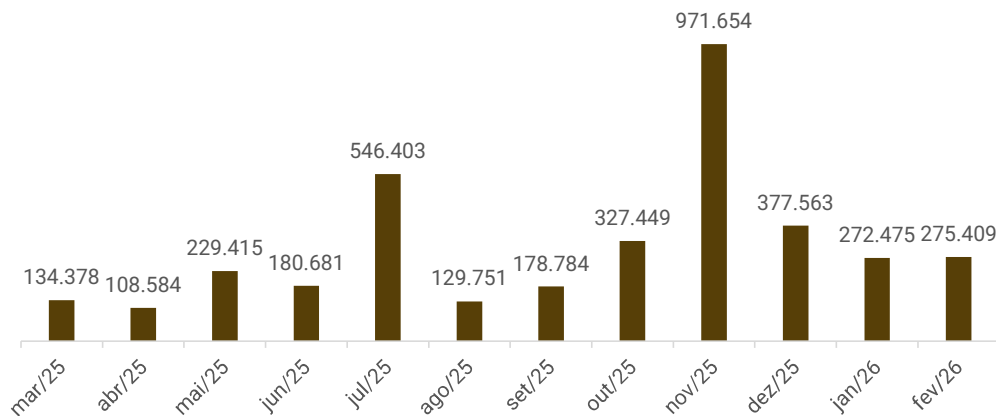
## Rentabilidade



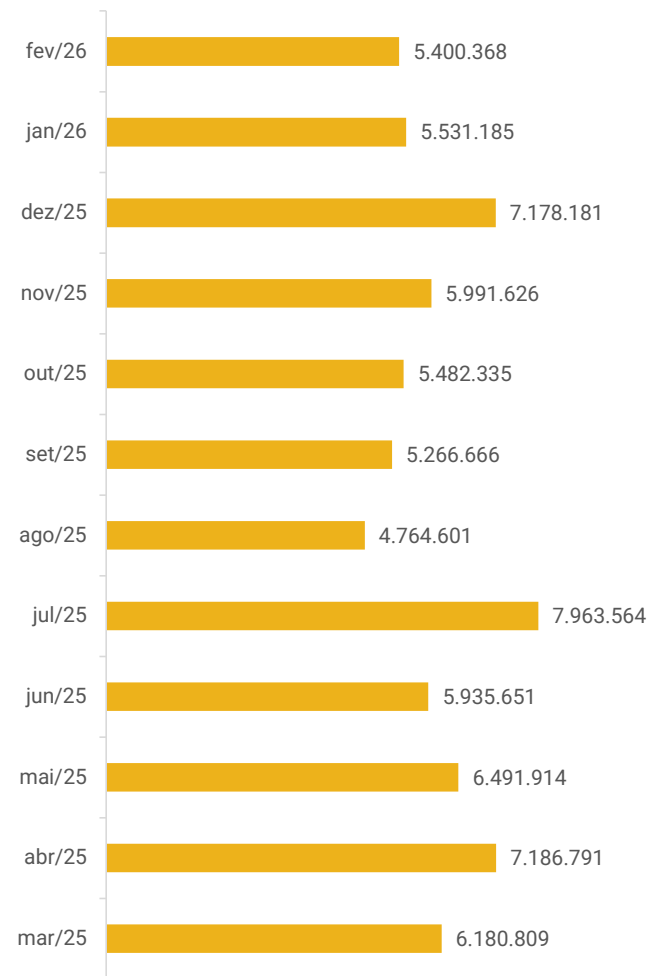
## Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



## Faturamento



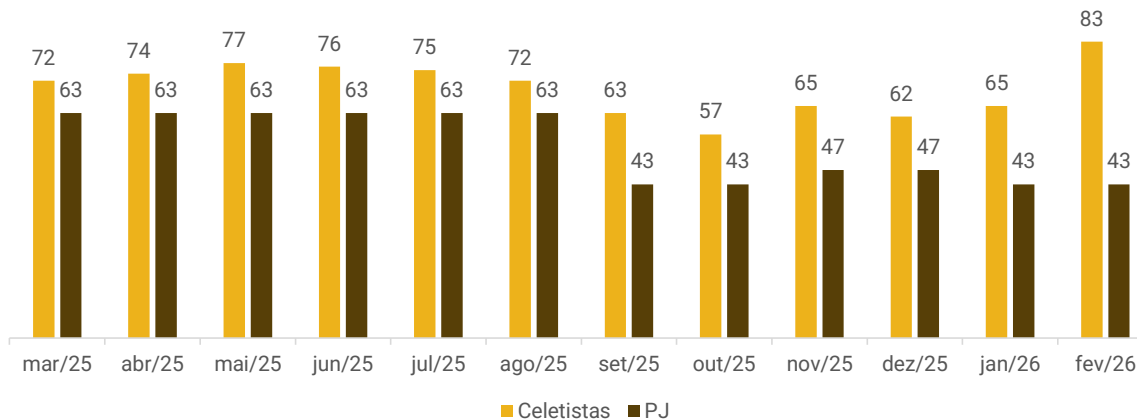


# FUNCIONÁRIOS

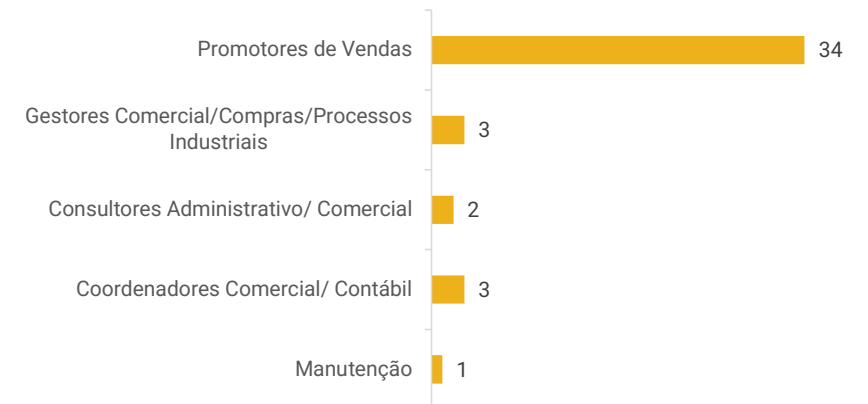
Em fevereiro/2026 a Parmíssimo realizou 8 admissões e 5 demissões, finalizando o período com 86 colaboradores, dos quais 76 estão ativos e 7 afastados/ aposentadoria. Os cargos com maior representatividade concentram-se no setor industrial, no caso dos empregados celetistas, e em promotores de vendas (34) entre os prestadores de serviços.

A folha de pagamento apresentou, em valores líquidos, R\$ 100.565,00, os quais estão adimplentes. Quanto aos encargos sociais, o FGTS encontra-se regular, porém permanece em aberto o montante de R\$ 2,8 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\$)	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Atividades Operacionais</b>			
Resultado Líquido Mês	670.055	107.907	119.973
Depreciação	102.125	99.319	94.854
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.551.204	-	3.342.819
<b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado</b>	<b>20.323.384</b>	<b>207.226</b>	<b>- 3.127.992</b>
Duplicatas a Receber	- 1.490.856	1.151.327	736.753
Impostos a Recuperar	- 393.315	294.782	278.338
Outros Créditos e Valores	141.147	105.376	7.238
Estoque de mercadorias	- 2.395.283	1.969.986	1.279.650
<b>(Aumento) ou Redução do Ativo</b>	<b>- 4.138.306</b>	<b>1.218.816</b>	<b>- 813.998</b>
Fornecedores	1.686.107	2.769.307	2.116.748
Obrigações Sociais e Trabalhistas	- 110.339	5.450	45.040
Obrigações Tributárias	190.378	66.793	85.643
Recuperação Judicial	- 18.191.537	-	-
<b>Aumento ou (Redução) do Passivo</b>	<b>- 16.425.391</b>	<b>2.830.649</b>	<b>2.247.430</b>
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>- 240.313</b>	<b>1.819.059</b>	<b>- 1.694.559</b>
<b>Atividades Financiamento</b>			
Empréstimo de Curto Prazo	- 353.778	1.924.147	1.697.493
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>- 353.778</b>	<b>1.924.147</b>	<b>1.697.493</b>
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>- 594.091</b>	<b>- 105.088</b>	<b>2.934</b>
Saldo de caixa inicial	971.654	377.563	272.475
Saldo de caixa final	377.563	272.475	275.409

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 fevereiro foi negativo em R\$ 1,6 milhões, impactado pelos tributos a recuperar de R\$ 278,3 mil, a compra de estoques de R\$ 1,2 milhão e os ajustes de exercícios anteriores de R\$ 3,3 milhões. Os ajustes referem-se a readequação de imobilizado e empréstimos, que não estavam de acordo com a realidade.

Os impactos positivos referem-se, sobretudo, as compras a prazo de fornecedores de R\$ 1,1 milhões e ao recebimento de clientes de R\$ 736,7 mil.

**Atividades de Financiamentos:** as variações estão relacionadas aos pagamentos, a transferência das parcelas do curto para o longo prazo e a reclassificação para ajustes.

**O saldo de disponibilidades em fevereiro foi positivo em R\$ 275.408,92**, sendo R\$ 323,88 em caixa, R\$ 272.623,29 em contas correntes e R\$ 2.461,75 em aplicações financeiras. Os extratos bancários das contas correntes e aplicações foram disponibilizados e demonstram saldo de R\$ 272.222,67.

**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 Parmissimo 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 Parmissimo 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 o extrato, consta R\$ 41.607,10 referente a conta da Parmissimo Gestão Financeira ao final de fevereiro.**





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo (R\$)</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>30.599.717</b>	<b>31.713.446</b>	<b>32.529.283</b>
Disponibilidades	377.563	272.475	275.409
Duplicatas a receber	13.626.399	12.475.072	11.738.319
Adiantamentos	395.828	501.204	492.873
Impostos a compensar	12.075.651	12.370.433	12.648.771
Estoque de mercadorias	4.124.275	6.094.261	7.373.911
<b>Ativo não circulante</b>	<b>20.080.702</b>	<b>19.981.383</b>	<b>19.887.623</b>
Realizável a longo prazo	1.340.815	1.340.815	1.341.909
Imobilizado	18.737.179	18.637.860	18.543.006
Intangível	2.708	2.708	2.708
<b>Ativo total</b>	<b>50.680.420</b>	<b>51.694.829</b>	<b>52.416.906</b>
<b>Passivo (R\$)</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>
<b>Passivo circulante</b>	<b>53.257.110</b>	<b>54.116.936</b>	<b>58.323.858</b>
Fornecedores	7.412.714	10.182.021	12.298.769
Salários e pró labore	92.496	81.240	100.565
Impostos e contribuições	21.335.130	21.495.463	21.647.889
Parcelamentos	11.160.055	11.066.514	10.999.731
Empréstimos e financiamentos	1.113.989	890.372	1.447.440
Títulos antecipados	11.734.888	9.987.682	11.390.105
Provisões trabalhistas	344.538	350.344	376.059
Adiantamento	63.301	63.301	63.301
<b>Passivo não circulante</b>	<b>26.185.820</b>	<b>26.232.496</b>	<b>25.970.497</b>
Empréstimos e financiamentos	3.293.423	3.340.099	3.078.100
Recuperação Judicial	22.892.397	22.892.397	22.892.397
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>- 28.762.510</b>	<b>- 28.654.604</b>	<b>- 31.877.449</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	14.627.483
Resultados acumulados	- 44.704.833	- 44.704.833	- 47.892.523
Resultado do exercício em curso	-	107.907	227.880
<b>Total do passivo</b>	<b>50.680.420</b>	<b>51.694.829</b>	<b>52.416.906</b>

**Duplicatas a Receber:** em fevereiro os recebimentos de clientes, que somaram R\$ 6.799.629,90 foram maiores do que as vendas a prazo de R\$ 6.062.876,93, ocasionando a queda de 6%. As principais vendas e recebimentos ocorreram para SDB Comércio de Alimentos, Koch Supermercados e Logística Distribuidora.

Os maiores saldos em aberto referem-se à SDB Comércio de Alimentos (R\$ 3.253.242,23) e Koch Hipermercado (R\$ 1.206.189,12). O *aging list* confirma o saldo contabilizado e indica montante vencido de R\$ 1.445.284,57 até o final de fevereiro/2026.

**Adiantamentos:** compreende adiantamento de salário, que findou o mês com saldo zero, e adiantamento de fornecedores de R\$ 492.872,63. No período foi adiantado e compensado R\$ 50.230,37 relativo à funcionários; e adiantado R\$ 102.130,40 a fornecedores e baixado R\$ 110.462,22 após a emissão da nota fiscal.

**Estoques:** o estoque da Recuperanda exibiu aumento de R\$ 1,2 milhão, motivado pelas aquisições de matérias-primas e produtos. Os inventários ratificam o saldo contabilizado e indicam que o item mais relevante estocado é queijo ralo nacional de R\$5.539.000,00

**Realizável a Longo Prazo:** contempla, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 359.764,66) e pessoas ligadas (R\$ 982.144,70), que corresponde a valores com os sócios Daniel Kunzler (R\$ 398.283,82) e Jorge Luiz Kunzler (R\$ 583.860,88). A variação é decorrente do bloqueio judicial de R\$ 1.094,12.

**Imobilizado:** os bens da Recuperanda sofreram depreciação mensal de R\$ 102.279,53. Além disto, houve a aquisição de um analisador de umidade com lâmpada alógena no valor de R\$ 7.425,41 e a reclassificação de R\$ 155.129,80 de imóveis – ajuste de avaliação patrimonial para terrenos. Sobre a reclassificação a empresa explicou que “Terrenos apresentou variação em razão de ajustes relacionados à avaliação patrimonial realizada anteriormente. Na referida avaliação estavam contempladas as duas matrículas pertencentes à empresa. Contudo, no mês de 02/2026, houve a quitação do valor referente a uma das matrículas, motivo pelo qual foi efetuada a reclassificação contábil correspondente, com o reconhecimento do valor diretamente na conta de Imobilizado e o respectivo estorno na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial, refletindo adequadamente a composição patrimonial da empresa”





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo (R\$)</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>
<b>Ativo circulante</b>	<b>30.599.717</b>	<b>31.713.446</b>	<b>32.529.283</b>
Disponibilidades	377.563	272.475	275.409
Duplicatas a receber	13.626.399	12.475.072	11.738.319
Adiantamentos	395.828	501.204	492.873
Impostos a compensar	12.075.651	12.370.433	12.648.771
Estoque de mercadorias	4.124.275	6.094.261	7.373.911
<b>Ativo não circulante</b>	<b>20.080.702</b>	<b>19.981.383</b>	<b>19.887.623</b>
Realizável a longo prazo	1.340.815	1.340.815	1.341.909
Imobilizado	18.737.179	18.637.860	18.543.006
Intangível	2.708	2.708	2.708
<b>Ativo total</b>	<b>50.680.420</b>	<b>51.694.829</b>	<b>52.416.906</b>
<b>Passivo (R\$)</b>	<b>dez/25</b>	<b>jan/26</b>	<b>fev/26</b>
<b>Passivo circulante</b>	<b>53.257.110</b>	<b>54.116.936</b>	<b>58.323.858</b>
Fornecedores	7.412.714	10.182.021	12.298.769
Salários e pró labore	92.496	81.240	100.565
Impostos e contribuições	21.335.130	21.495.463	21.647.889
Parcelamentos	11.160.055	11.066.514	10.999.731
Empréstimos e financiamentos	1.113.989	890.372	1.447.440
Títulos antecipados	11.734.888	9.987.682	11.390.105
Provisões trabalhistas	344.538	350.344	376.059
Adiantamento	63.301	63.301	63.301
<b>Passivo não circulante</b>	<b>26.185.820</b>	<b>26.232.496</b>	<b>25.970.497</b>
Empréstimos e financiamentos	3.293.423	3.340.099	3.078.100
Recuperação Judicial	22.892.397	22.892.397	22.892.397
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>- 28.762.510</b>	<b>- 28.654.604</b>	<b>- 31.877.449</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	14.627.483
Resultados acumulados	- 44.704.833	- 44.704.833	- 47.892.523
Resultado do exercício em curso	-	107.907	227.880
<b>Total do passivo</b>	<b>50.680.420</b>	<b>51.694.829</b>	<b>52.416.906</b>



**Fornecedores:** os adimplementos somaram R\$ 3,4 milhões e as compras totalizaram R\$ 5,5 milhões, ocasionando o crescimento de 21% no saldo em comparação a janeiro. As maiores aquisições ocorreram junto a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1.394.197,50), Armazém do Queijo Atacarejo (R\$ 1.326.000,00) e Vyva Agronegócios (R\$ 580.535,05). O pagamentos destinaram-se, sobretudo, a Laticínios Alto boa Vista (R\$ 1.146.536,29) e Vyva Agronegócios (R\$ 464.142,04).

O *aging list* ratifica o saldo contabilizado e demonstra R\$ 6.837.173,15 de notas vencidas até o final de fevereiro/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\$ 82.180,29), Fidem (R\$ 73.872,00), New Invest (R\$ 770.387,90) e Brisa (R\$ 521.000,00). No longo prazo representados, sobretudo, por valores junto a Valorem (R\$ 638.832,00), Securitizadora Wynvest (R\$ 891.274,57) e New Invest (R\$ 580.045,35). As variações estão relacionadas a utilização da conta da Parmíssimo Alimentos Gestão Financeira, ao pagamento de R\$ 13.064,00 ao Banco Fidem e R\$20.000,00 ao Banco New Invest. Além disso ocorreram reclassificações que, segundo a empresa Ocorreram por inconsistências na integração contábil, posteriormente ajustadas por meio de reclassificações para as contas corretas, conforme a natureza de cada operação

**Títulos Antecipados:** a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente opera com instituições a uma taxa média de 2,5%. No período, as liquidações somaram R\$ 7,9 milhões e as novas negociações totalizaram R\$ 9,3 milhões, ocasionando o crescimento de 14% no saldo. As principais negociações, assim como os principais pagamentos, foram junto a securitizadora Wynest (R\$ 5,1 milhões) e ao Valorem Soluções Financeiras (R\$ 1,9 milhão).

**Adiantamento:** refere-se ao saldo de adiantamentos de clientes que manteve-se inalterado.

**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. Sobre ponto a empresa informou que está analisando junto ao jurídico a contabilização ou não do bônus de adimplência.

**Ajustes de exercícios anteriores:** o ajuste de R\$ 3.187.689,20 refere-se à reclassificação de empréstimos de curto e longo prazo, visando adequar a apresentação dos passivos financeiros e corrigir divergências de períodos anteriores



## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jan/26	fev/26	2026
<b>Receita Bruta</b>	<b>5.531.185</b>	<b>5.400.368</b>	<b>10.931.553</b>
Deduções	- 677.228	- 653.525	- 1.330.753
<b>Receita Líquida</b>	<b>4.853.957</b>	<b>4.746.843</b>	<b>9.600.800</b>
<b>Custos Operacionais</b>	<b>- 2.342.704</b>	<b>- 2.836.521</b>	<b>- 5.179.225</b>
Custo dos Produtos Vendidos	- 1.947.864	- 2.432.454	- 4.380.318
Mão de Obra Direta	- 232.520	- 250.851	- 483.371
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	- 162.320	- 153.216	- 315.536
<b>Lucro Bruto</b>	<b>2.511.253</b>	<b>1.910.322</b>	<b>4.421.575</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>52%</i>	<i>40%</i>	<i>46%</i>
<b>Receitas e Despesas Operacionais</b>	<b>- 1.708.371</b>	<b>- 1.163.095</b>	<b>- 2.871.466</b>
Despesas administrativas	- 336.267	- 168.731	- 504.998
Despesas com logística	- 200.565	- 224.824	- 425.389
Despesa com vendas	- 1.095.900	- 696.978	- 1.792.878
Depreciação e amortização	- 102.138	- 102.280	- 204.418
Outras Receitas	26.500	29.718	56.218
<b>Lucro Operacional</b>	<b>802.882</b>	<b>747.227</b>	<b>1.550.110</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>17%</i>	<i>16%</i>	<i>16%</i>
<b>Ebitda</b>	<b>905.021</b>	<b>849.507</b>	<b>1.754.528</b>
<i>Margem Ebitda</i>	<i>19%</i>	<i>18%</i>	<i>18%</i>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>- 694.975</b>	<b>- 627.254</b>	<b>- 1.322.230</b>
Receitas financeiras	31.883	34.886	66.769
Despesas financeiras	- 726.858	- 662.140	- 1.388.999
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>107.907</b>	<b>119.973</b>	<b>227.880</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>2%</i>	<i>3%</i>	<i>2%</i>

**Receita Bruta:** em fevereiro, a Parmissimo faturou R\$ 5,4 milhões, indicando retração de 2% em relação ao mês anterior. Segundo informado pela Recuperanda em oportunidade anterior, as variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida.

Salienta-se que os cancelamentos de vendas foram de R\$ 447.267,56, dos quais 28% (R\$ 125.000,00) foram do cliente K Indústria e Comércio de Laticínios.

A Administração Judicial identificou que os cancelamentos da K Indústria 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, procedeu ao cancelamento do título descontado.

**Deduções:** compreende, unicamente, ICMS sobre vendas.

**Custos Operacionais:** os custos operacionais representaram 60% da receita líquida, sendo os maiores custos com produtos vendidos de R\$ 2.432.454,40, salários da produção de R\$ 125.863,86 e serviços de terceiros de R\$ 45.449,55. O acréscimo dos custos está relacionado a aquisição de insumos para produção. Destaca-se que a empresa não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização.

**Despesas Operacionais:** as despesas mensais totalizaram R\$ 1,1 milhão, sendo os maiores dispêndios com acordos/ verbas (R\$ 307.947,13), fretes (R\$ 211.876,56), despesa indedutível (R\$ 127.916,48), promotores (R\$ 110.902,96) e serviços de terceiros (R\$ 75.586,01). As despesas administrativas e com vendas retraíram 50% e 36%, respectivamente, decorrente das despesas variáveis que estão relacionadas ao faturamento.

**Outras Receitas:** contempla aluguéis de R\$ 29.479,60 e venda de sucata de R\$ 238,00. Os aluguéis referem-se a locação de câmeras frias.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 627,2 mil, em razão das despesas financeiras, em sua maioria com deságios (R\$ 29.479,60), descontos concedidos (R\$ 29.479,60) e juros (R\$ 173.334,16). As receitas financeiras compreendem descontos obtidos (R\$ 15.177,03) e juros recebidos (R\$ 19.709,04)

**Resultado do Exercício:** em fevereiro as receitas foram suficientes para suprir os custos e despesas da operação, gerando lucro de R\$ 119.973,07. Em 2026 o resultado acumulado é positivo em R\$ 227.879,95.



## Q CONSTATAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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, até a competência analisada neste relatório, a Parmissimo manteve a realização das operações mencionadas, das quais a totalidade foram posteriormente canceladas.**

Abaixo, apresenta-se o resumo consolidado dos cancelamentos de maio/2025 a fevereiro/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
	28/02/2026	1	125.000
<b>Total (R\$)</b>		<b>145</b>	<b>22.274.845</b>





## DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

### Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,402

Fevereiro/2025

0,276

↗ 46%

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\$ 0,402.

Em comparação a 2025, observa-se um acréscimo de 46% na liquidez.

### Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

0,558

Fevereiro/2025

0,529

↗ 5%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que possuíam R\$ 0,558 disponíveis ao final do período.

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

### Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,431

Fevereiro/2025

0,475

↘ -9%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de fevereiro de 2026, possuíam R\$ 0,431 disponíveis.

Em comparação a 2025, observa-se um decréscimo de 9% neste indicador.

### Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,005

Fevereiro/2025

0,004

↗ 6%

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.

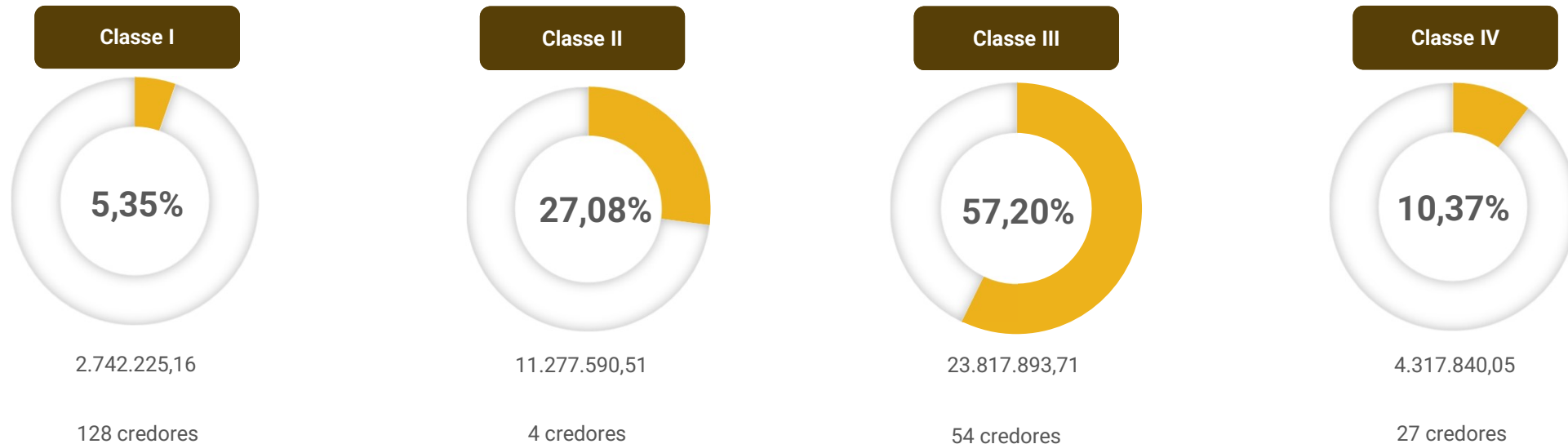
Em comparação ao mesmo período de 2025, observa-se crescimento de 6% neste indicador.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

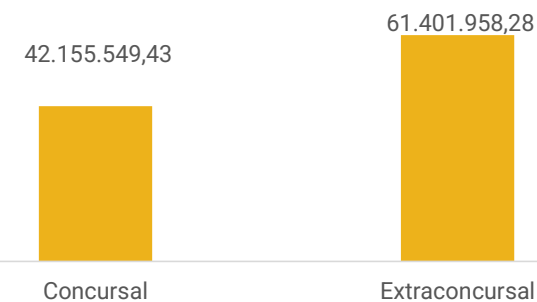
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



## 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

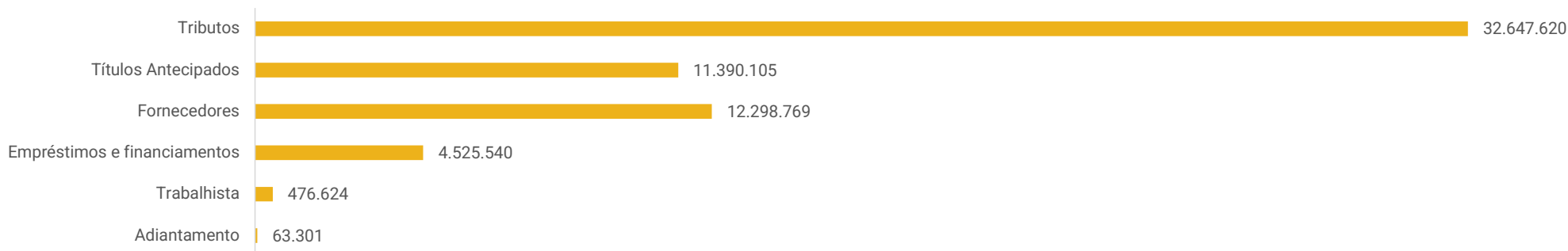
## Passivo Global





## ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

### Passivo Extraconcursal (R\$)



**Tributos:** totaliza R\$ 32,6 milhões, dos quais 34% encontram-se parcelados e parcialmente adimplente. Em fevereiro foi pago R\$25.357,26 de FGTS, R\$ 614.977,59 de ICMS e R\$ 66.783,58 do parcelamento de ICMS. Os demais tributos e parcelamentos não foram adimplidos. Em relação ao ICMS em aberto (R\$ 17,9 milhões), 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 9 instituições a uma taxa média de 2,5%. Os principais saldos são com as instituições Wynvest (R\$ 5,2 milhões), Valorem (R\$ 3 milhões), IB Capital (R\$ 1,8 milhão) e Banco Iosan (R\$ 932,9 mil).

**Fornecedores:** a Recuperanda possui R\$ 10 milhões em fornecedores extraconcursais. O principal fornecedor é Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 3,7 milhões). A Parmissimo demonstra R\$ 6.837.173,15 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\$ 4,5 milhões, constituídas por 10 bancos, sendo os maiores saldos em aberto com os bancos New Invest (R\$ 1,3 milhões), Wynvest (R\$ 891,2 mil) e Valorem (R\$ 638,8 mil).

**Trabalhistas:** composto por salários e pró-labore (R\$ 100.565,00) e provisões trabalhistas (R\$ 376.058,54) que encontram-se em dia.

**Adiantamento:** contempla adiantamentos de clientes.





## DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 23 de abril de 2026, a Administração Judicial se reuniu presencialmente com os representantes da Parmíssimo, ocasião em que foram atualizadas as seguintes informações:

A Recuperanda iniciou relatando a instalação de um novo equipamento secador, atualmente em fase de testes operacionais. A implementação ocorre em um contexto de elevada demanda produtiva, com o objetivo de ampliar a capacidade de produção da empresa, considerando que, embora exista volume consistente de vendas, a capacidade operacional nem sempre acompanha a demanda. Os ajustes finais do equipamento ainda estão em andamento, sendo que a expectativa é de incremento na capacidade produtiva. Cada secador possui capacidade estimada de processamento de aproximadamente uma carga e meia por hora.

No que se refere à situação financeira, os tributos correntes vêm sendo adimplidos regularmente. Houve o parcelamento de débitos federais e estaduais, sendo que, atualmente, tanto as parcelas pactuadas quanto as obrigações mensais estão sendo mantidas em dia.

Em relação aos colaboradores, os pagamentos seguem sendo realizados normalmente. Quanto à carteira de clientes, a inadimplência encontra-se em torno de 3%. No tocante aos fornecedores, não há registros de inadimplemento.

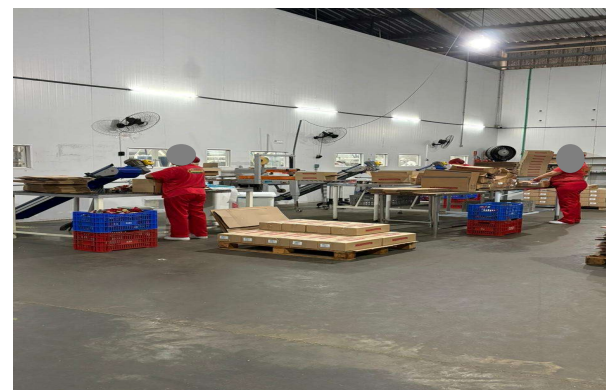
Ademais, verificou-se avanço significativo nas negociações comerciais, especialmente no que se refere à obtenção de melhores prazos de pagamento junto aos fornecedores. Operações que anteriormente demandavam pagamento à vista passaram a contar com condições de 30, 60 e até 90 dias, fator que contribui positivamente para o fluxo de caixa da Recuperanda.

No que diz respeito aos estoques, anteriormente a operação trabalhava com níveis mínimos, em modelo praticamente voltado à compra, produção e venda imediata. Com a ampliação dos prazos concedidos pelos fornecedores, tornou-se viável a formação de estoque, que atualmente alcança aproximadamente R\$ 5 milhões. Tal alteração proporciona maior previsibilidade operacional e agilidade no processo produtivo, especialmente em razão da disponibilidade contínua de matéria-prima.





## DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 24/04/2026



## CUMPRIMENTO DO PLANO

Até março/2026, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava R\$ 48.204.795,29, sendo que deste montante, 0,72% foi pago, 7,71% encontra-se em atraso e 91,58% está a vencer. **Ressalta-se que, em 06/10/2025, a Recuperanda apresentou modificativo ao plano de recuperação judicial, com o objetivo de alterar o prazo de pagamento dos créditos trabalhistas de 12 para 24 meses. Até a finalização deste relatório, contudo, ainda não havia homologação do referido modificativo.**

						ATUALIZAÇÃO EM MARÇO DE 2026				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	2.668.082,21	-	nov/24	out/25	2.672.322,59	346.961,51	2.325.361,08		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	74.142,95	18 meses	jul/26	abr/41	74.260,79			74.260,79	O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III.
Classe II - Garantia Real	Credores Instituições Comerciais	3.562.065,57	18 meses	jul/26	abr/36	4.334.029,47			4.334.029,47	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 50% calculado sobre o valor da parcela.
	Credores Instituições de Desenvolvimento	7.715.524,94	12 meses	nov/25	out/36	12.988.448,68		1.388.836,85	11.599.611,83	Os juros e a correção serão exigíveis desde a data do pedido (08/07/2022). Parcela de reforço: anualmente, no mês de julho, havendo disponibilidade de caixa, a Recuperanda poderá efetuar o adiantamento de parcelas para fins amortização do montante devido.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	23.817.893,71	18 meses	jul/26	abr/41	23.817.893,71			23.817.893,71	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	4.317.840,05	12 meses	jan/26	out/40	4.317.840,05			4.317.840,05	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
		<b>42.155.549,43</b>				<b>48.204.795,29</b>	<b>346.961,51</b>	<b>3.714.197,94</b>	<b>44.143.635,84</b>	
						<b>100,00%</b>	<b>0,72%</b>	<b>7,71%</b>	<b>91,58%</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro/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>51.694.828,80D</b>	<b>23.023.450,42</b>	<b>22.301.373,24</b>	<b>52.416.905,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.713.445,80D</b>	<b>22.859.801,09</b>	<b>22.043.963,91</b>	<b>32.529.282,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>272.475,34D</b>	<b>12.858.381,76</b>	<b>12.855.448,18</b>	<b>275.408,92D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>144,55D</b>	<b>950,00</b>	<b>770,67</b>	<b>323,88D</b>
5	1.01.01.01.01	CAIXA	144,55D	950,00	770,67	323,88D
<b>6</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>261.569,84D</b>	<b>12.856.930,18</b>	<b>12.845.876,73</b>	<b>272.623,29D</b>
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	240.040,58D	1.132.933,16	1.128.629,59	244.344,15D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	740,00	740,00	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	444,72D	235.223,13	233.666,10	2.001,75D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	14.701,42D	3.394.768,89	3.389.086,83	20.383,48D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.276.124,99	1.275.984,99	140,00D
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	40,21D	3.577.715,86	3.577.080,71	675,36D
70814	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 110553-0 (PARMISSIMO)	1.053,91D	967.250,75	964.025,53	4.279,13D
70805	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 108381-4 (WYNVEST)	45,00D	1.456.326,14	1.456.371,14	0,00
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	140.896,11	140.896,11	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parmissimo (7563374-2)	0,00	543.969,93	543.488,73	481,20D
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	5.244,00D	130.981,22	135.907,00	318,22D
<b>7</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>BANCOS C/APLICAÇÕES</b>	<b>10.760,95D</b>	<b>501,58</b>	<b>8.800,78</b>	<b>2.461,75D</b>
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	10.760,95D	501,58	8.800,78	2.461,75D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>12.976.276,44D</b>	<b>6.215.237,70</b>	<b>6.960.322,49</b>	<b>12.231.191,65D</b>
<b>9</b>	<b>1.01.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>12.475.071,99D</b>	<b>6.062.876,93</b>	<b>6.799.629,90</b>	<b>11.738.319,02D</b>
70771	1.01.02.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	90,00D	0,00	90,00	0,00
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	209.153,58D	107.029,63	155.600,11	160.583,10D
70842	1.01.02.01.01	A&E MASSAS LTDA	1.260,00D	840,00	1.260,00	840,00D
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	759,42D	1.518,84	759,42	1.518,84D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	0,00	2.664,30	0,00	2.664,30D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	34.917,12D	0,00	0,00	34.917,12D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
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	572.213,58D	272.996,27	490.049,32	355.160,53D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	134.857,66D	2.691,28	168.469,88	30.920,94C
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	66.860,17D	86.348,23	81.401,57	71.806,83D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	24.960,00D	0,00	24.960,00	0,00
70880	1.01.02.01.01	BRUM & KOHL LTDA ME	1.480,50D	320,00	0,00	1.800,50D
70874	1.01.02.01.01	CADN COM DE ALIMENTOS LTDA	140,00D	140,00	140,00	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	243.035,87D	105.167,05	199.405,71	148.797,21D
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
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	0,00	2.237,20	0,00	2.237,20D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	35,27D	391,86	35,27	391,86D
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	70,00D	140,00	70,00	140,00D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	15.389,00D	2.115,00	15.389,00	2.115,00D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	362.090,32D	467.906,80	419.835,33	410.161,79D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	2.099,64D	0,00	0,00	2.099,64D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	18.126,75	0,00	18.126,75D
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	63.915,76D	14.742,00	33.146,00	45.511,76D
70726	1.01.02.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	3.752,50D	0,00	4.661,50	909,00C
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.	808.893,00D	227.828,00	1.202,80	1.035.518,20D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	29.172,64D	30.703,31	35.384,70	24.491,25D
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	81.929,25D	49.122,50	46.407,50	84.644,25D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	56.292,76D	67.413,17	38.390,83	85.315,10D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	15.742,31D	6.333,72	7.027,50	15.048,53D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	2.087,90D	0,00	2.087,90	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	672.961,80D	171.708,17	8.833,00	835.836,97D
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.	140.600,80D	0,00	70.300,40	70.300,40D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	8.106,80D	0,00	0,00	8.106,80D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	1.593,90C	0,00	0,00	1.593,90C
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	597.236,59D	643.894,86	586.734,23	654.397,22D
60395	1.01.02.01.01	GISELE DOS SANTOS LACERDA	27,89D	0,00	27,89	0,00
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	85.100,00D	43.821,90	49.681,40	79.240,50D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	36.000,00D	14.400,00	36.000,00	14.400,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	55.808,81D	88.516,33	36.055,87	108.269,27D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.740,50D	0,00	1.740,50	0,00
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	0,00	8.272,16	0,00
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	27.541,11D	2.455,73	21.325,29	8.671,55D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	40.727,21D	70.133,28	82.966,79	27.893,70D
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.	10.350,00D	0,00	10.350,00	0,00
70789	1.01.02.01.01	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	15.848,50D	9.591,50	7.652,50	17.787,50D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	0,00	3.734,38	0,00	3.734,38D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	17.961,10C	0,00	0,00	17.961,10C
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	0,00	12.424,50	0,00	12.424,50D
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	125.000,00	125.000,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.482.797,92D	591.857,00	861.991,26	1.212.663,66D
70816	1.01.02.01.01	L&P ALIMENTOS LTDA	280,00D	140,00	280,00	140,00D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	6.592,46D	11.205,23	17.188,30	609,39D
70849	1.01.02.01.01	LOG FRIOS LTDA	345,00D	0,00	345,00	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.317.951,28D	206.350,00	802.217,50	722.083,78D
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	7.489,39D	6.907,23	0,00	14.396,62D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	4.805,98D	0,00	766,80	4.039,18D
70801	1.01.02.01.01	MADU FOODS LTDA	140,00D	0,00	140,00	0,00
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	1.228,50D	82.913,46	32.646,96	51.495,00D
70896	1.01.02.01.01	MARBER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	2.133,34D	1.227,50	1.127,26	2.233,58D
70852	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.380,00D	4.620,00	2.380,00	4.620,00D
70865	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR DOS PAMPAS LTDA-ME	2.100,00D	3.010,00	700,00	4.410,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	8.418,13D	0,00	8.418,13	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	4.864,96D	7.726,76	4.864,96	7.726,76D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	680,25C	0,00	0,00	680,25C
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	1.574,55C	0,00	0,00	1.574,55C
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	838,00	0,00	838,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	129.291,15D	220.395,90	31.599,80	318.087,25D
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	640,00D	0,00	640,00	0,00
70722	1.01.02.01.01	O VANTAJAO ATACADO LTDA	18.463,50D	28.196,50	12.103,75	34.556,25D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	29.805,69D	12.723,29	28.255,91	14.273,07D
70862	1.01.02.01.01	ODC RESTS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	405.154,82D	118.948,40	281.306,55	242.796,67D
70748	1.01.02.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	5.910,40D	4.310,40	5.070,40	5.150,40D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	342.268,04D	240.467,93	74.382,73	508.353,24D
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	14.040,00D	9.360,00	14.040,00	9.360,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
70797	1.01.02.01.01	REDE ALIANÇA DE SUPERMERCADOS - RAS	4.668,25D	0,00	4.668,25	0,00
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	140,00D	0,00	140,00	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	1.624,17C	0,00	0,00	1.624,17C
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
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	2.789.725,53D	1.342.526,58	1.190.618,60	2.941.633,51D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	962,10D	0,00	962,10	0,00
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	6.229,82D	2.915,10	9.568,17	423,25C
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	9.975,19D	0,00	9.975,19	0,00
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	21.490,54D	70.547,51	0,00	92.038,05D
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	3.517,40D	11.627,41	0,00	15.144,81D
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	20.473,80D	18.550,00	20.473,80	18.550,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	26.076,28D	51.460,03	26.245,54	51.290,77D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	138.342,23D	37.343,12	53.811,36	121.873,99D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	3.225,00D	211,60	476,92	2.959,68D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	141.090,08D	0,00	20.611,17	120.478,91D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
70902	1.01.02.01.01	THALISE PROENCA MORAIS 00505260069	0,00	255,00	0,00	255,00D
60157	1.01.02.01.01	THIAGO MOURA DA CUNHA	0,00	34,57	0,00	34,57D
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	2.302,39C	0,00	0,00	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	0,00	170.002,56	170.002,56D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	33.330,39D	20.535,28	9.295,30	44.570,37D
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	256.839,98D	182.989,97	210.224,92	229.605,03D
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	43.851,87D	113.378,80	20.466,67	136.764,00D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
70727	1.01.02.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOG. INT. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	78,72	0,00	78,72D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	297.115,11D	2.485,08	98.015,67	201.584,52D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
<b>229</b>	<b>1.01.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.230,37</b>	<b>50.230,37</b>	<b>0,00</b>
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	50.230,37	50.230,37	0,00
<b>20202</b>	<b>1.01.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	<b>501.204,45D</b>	<b>102.130,40</b>	<b>110.462,22</b>	<b>492.872,63D</b>
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	501.204,45D	102.130,40	110.462,22	492.872,63D
<b>10</b>	<b>1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>12.370.433,40D</b>	<b>893.315,66</b>	<b>614.977,59</b>	<b>12.648.771,47D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.05.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>12.370.433,40D</b>	<b>893.315,66</b>	<b>614.977,59</b>	<b>12.648.771,47D</b>
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	8.148.555,31D	227.065,11	0,00	8.375.620,42D
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	614.977,59	614.977,59	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	35.707,93D	1.976,13	0,00	37.684,06D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	1.776.746,61D	49.296,83	0,00	1.826.043,44D
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>6.094.260,62D</b>	<b>2.892.865,97</b>	<b>1.613.215,65</b>	<b>7.373.910,94D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.07.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>6.094.260,62D</b>	<b>2.892.865,97</b>	<b>1.613.215,65</b>	<b>7.373.910,94D</b>
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	65.217,97	65.217,97	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	6.081.194,28D	2.827.630,00	1.547.979,68	7.360.844,60D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	13.066,34D	0,00	0,00	13.066,34D
<b>43</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.981.383,00D</b>	<b>163.649,33</b>	<b>257.409,33</b>	<b>19.887.623,00D</b>
<b>49</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.340.815,24D</b>	<b>1.094,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.909,36D</b>
<b>898</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	<b>358.670,54D</b>	<b>1.094,12</b>	<b>0,00</b>	<b>359.764,66D</b>
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	358.670,54D	1.094,12	0,00	359.764,66D
<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>18.637.860,09D</b>	<b>162.555,21</b>	<b>257.409,33</b>	<b>18.543.005,97D</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>155.129,80</b>	<b>155.129,80</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	155.129,80	0,00	355.129,80D
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	155.129,80	5.958.086,12D
<b>1139</b>	<b>1.02.03.10</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA</b>	<b>5.927.000,95D</b>	<b>7.425,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.426,36D</b>
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.057.889,97D	7.425,41	0,00	5.065.315,38D
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>154.314,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.314,88D</b>
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	154.314,88D	0,00	0,00	154.314,88D
<b>68</b>	<b>1.02.03.20</b>	<b>(-) DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>4.167.171,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.279,53</b>	<b>4.269.451,27C</b>
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.129.788,39C	0,00	52.218,82	2.182.007,21C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	489.853,57C	0,00	11.954,93	501.808,50C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	132.372,60C	0,00	3.228,60	135.601,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	160.101,67C	0,00	4.266,07	164.367,74C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.255.055,51C	0,00	30.611,11	1.285.666,62C
<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>51.586.921,92C</b>	<b>19.853.189,66</b>	<b>20.455.293,77</b>	<b>52.189.026,03C</b>
<b>24</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.116.936,20C</b>	<b>16.248.371,96</b>	<b>20.455.293,77</b>	<b>58.323.858,01C</b>
<b>25</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>54.116.936,20C</b>	<b>16.248.371,96</b>	<b>20.455.293,77</b>	<b>58.323.858,01C</b>
<b>26</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.182.020,58C</b>	<b>3.445.070,30</b>	<b>5.561.818,38</b>	<b>12.298.768,66C</b>
70751	2.01.01.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	2.585,49C	2.585,49	0,00	0,00
70883	2.01.01.01.01	43.044.292 PAULO RODRIGO ALMEIDA XAVIER	0,00	80,58	80,58	0,00
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	0,00	5.644,00	5.644,00	0,00
70697	2.01.01.01.01	60.781.675 CATIANA GUBIANI RIBEIRO	0,00	5.058,00	5.058,00	0,00
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	0,00	6.200,00	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	6.491,00	6.491,00	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
70879	2.01.01.01.01	64.542.925 JONATHAN PADILHA LEANDRO GONCALVES	1.000,00C	4.500,00	3.500,00	0,00
70888	2.01.01.01.01	65.030.486 ROBSON DA SILVEIRA CORREA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	1.234,50	1.234,50	11.880,13C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCÃO LTDA	10.012,00C	19.822,00	9.810,00	0,00
478	2.01.01.01.01	ALDECK ASSESSORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	7.590,00C	0,00	1.621,00	9.211,00C
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	18.798,02C	24.798,02	29.160,57	23.160,57C
59890	2.01.01.01.01	ALPES RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	0,00	3.158,89	3.158,89	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	20.949,88C	0,00	0,00	20.949,88C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	13.592,74C	0,00	0,00	13.592,74C
70854	2.01.01.01.01	ARMAZEM DO QUEIJO ATACAREJO LTDA	1.953.270,00C	26.730,00	0,00	1.926.540,00C
70855	2.01.01.01.01	ARMAZEM DO QUEIJO COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	480.000,00C	9.600,00	1.326.000,00	1.796.400,00C
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.850,00	5.500,00	2.650,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	10.307,50	10.307,50	0,00
70773	2.01.01.01.01	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	179,99C	10.171,65	10.171,65	179,99C
70901	2.01.01.01.01	B PRO METROLOGIA LTDA	0,00	578,00	578,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	18.502,23C	7.744,09	8.744,09	19.502,23C
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	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	1.226,05C	0,00	0,00	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	7.425,41	11.138,90C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	7.872,50C	4.628,30	4.975,98	8.220,18C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	55.136,13	55.136,13	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	122.651,94C	0,00	0,00	122.651,94C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.214,22C	1.214,22	881,76	881,76C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	220.916,53C	43,20	35.153,79	256.027,12C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	0,00	855,62	855,62C
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.272,00C	2.272,00	1.136,00	1.136,00C
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	511,85C	0,00	0,00	511,85C
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	887,66C	543,66	0,00	344,00C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.377,60C	1.707,91	1.707,91	1.377,60C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	6.000,00	16.001,00	10.001,00C
70900	2.01.01.01.01	DE PROMOCOES LTDA	0,00	3.000,00	7.284,00	4.284,00C
70734	2.01.01.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.424,74C	0,00	0,00	3.424,74C
70778	2.01.01.01.01	DELLISUL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11.190,60C	0,00	0,00	11.190,60C
70886	2.01.01.01.01	DESTAQUE PROMOCOES E MERCHANDISING LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
60354	2.01.01.01.01	DIEGO DE TOLEDO BOMBONATTI REPRESENTACAO COMER	1.114,69C	0,00	0,00	1.114,69C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	50.943,81C	17.958,87	17.227,86	50.212,80C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	30.909,22C	0,00	0,00	30.909,22C
70885	2.01.01.01.01	DIX COMPRAS LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
70841	2.01.01.01.01	DOROTÉA MOTTA DOS SANTOS LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
60299	2.01.01.01.01	ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	0,00	312,50	312,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.000,00	9.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	1.681,79	1.681,79	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	9.320,00C	2.330,00	0,00	6.990,00C
70672	2.01.01.01.01	ENSOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	28.650,23	28.650,23	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.103,16C	390,39	1.412,16	2.124,93C
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	0,00	196.629,80	196.629,80C
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	0,00	8.883,00	8.883,00	0,00
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	7.391,90C	4.256,31	8.609,12	11.744,71C
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	970,19C	970,19	4.087,28	4.087,28C
60485	2.01.01.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E AMAZENAGEM	4.833,65C	0,00	0,00	4.833,65C
70887	2.01.01.01.01	FRUTEIRA CRESTANI LTDA	0,00	618,20	1.039,20	421,00C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	8.991,13C	0,00	0,00	8.991,13C
70779	2.01.01.01.01	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA	46.780,65C	0,00	0,00	46.780,65C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	2.228,23C	7.245,14	5.016,91	0,00
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	0,00	1.200,00	5.850,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	19.000,00C	15.500,00	7.000,00	10.500,00C
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.	5.687,74C	6.461,12	5.065,51	4.292,13C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	1.972,23C	1.972,23	5.400,38	5.400,38C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	39.214,75	39.214,75	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	46.433,76C	27.994,90	12.547,20	30.986,06C
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	3.113,55C	1.037,85	0,00	2.075,70C
70857	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	20.584,20C	10.292,10	0,00	10.292,10C
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	2.074,19C	2.074,19	0,00	0,00
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	16.762,00C	0,00	0,00	16.762,00C
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	2.221,50C	0,00	0,00	2.221,50C
70837	2.01.01.01.01	INVERSORES SUL COMERCIAL LTDA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	2.541,33C	8.714,84	9.173,35	2.999,84C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	1.570,00C	11.720,00	14.680,00	4.930,00C
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	334,00	501,00	167,00C
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	42.811,12C	9.544,44	0,00	33.266,68C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	7.568,21C	9.203,44	7.067,66	5.432,43C
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	0,00	10.189,50	15.157,50C
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.	0,00	0,00	2.258,42	2.258,42C
70831	2.01.01.01.01	KC TRANSPORTES LTDA	0,00	480,00	480,00	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	2.215,22C	0,00	2.215,22	4.430,44C
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	364,02D	167.396,96	167.080,02	680,96D
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	3.182.874,31C	1.146.536,29	1.394.197,50	3.430.535,52C
70861	2.01.01.01.01	LATICINIOS MONTES BELOS LTDA EM REC. JUDICIAL	329.700,00C	164.850,00	0,00	164.850,00C
5168	2.01.01.01.01	LEANDRO BARCELOS DA FONSECA	0,00	250.823,75	501.647,50	250.823,75C
70772	2.01.01.01.01	LKC TRANSPORTES LTDA	1.000,01C	1.694,98	1.694,98	1.000,01C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.606,00C	3.050,25	3.080,50	1.636,25C
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	34.302,45C	34.302,45	46.101,74	46.101,74C
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	15.468,70C	8.453,70	0,00	7.015,00C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	47.167,00C	44.301,36	0,00	2.865,64C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
70786	2.01.01.01.01	MARCELO SILVEIRA DE SIQUEIRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
60357	2.01.01.01.01	MARCIO DE OLIVEIRA 99981505072	0,00	350,00	350,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
70858	2.01.01.01.01	MASCHIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.997,04	7.997,04	0,00
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.392,00C	3.002,00	0,00	390,00C
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	0,00	0,00	794,51	794,51C
70602	2.01.01.01.01	MBLOG CARGAS E TRANSPORTES	38.670,35C	0,00	0,00	38.670,35C
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	0,00	3.330,00	9.020,00	5.690,00C
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MEI	820,00C	0,00	410,00	1.230,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	24,72	24,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.392,50C	1.392,50	3.444,50	3.444,50C
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	39.732,47C	29.391,14	24.741,30	35.082,63C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	7.143,06C	13.427,88	13.721,69	7.436,87C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	4.110,58C	5.987,57	4.118,91	2.241,92C
70882	2.01.01.01.01	NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.017,71	45.357,75	42.340,04C
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1.674,23C	1.678,91	830,38	825,70C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	551,78	551,78	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
70884	2.01.01.01.01	NOVA VITRAUX DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESSORI	0,00	123,41	123,41	0,00
70811	2.01.01.01.01	O J A VARIEDADES LTDA	0,00	463,94	463,94	0,00
70668	2.01.01.01.01	OCTO IND DE EMBALAGENS LTDA	7.604,76C	852,78	0,00	6.751,98C
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	79.728,76	318.915,00	239.186,24C
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	14.000,00	14.000,00	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	1.500,00C	4.500,00	6.000,00	3.000,00C
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	116.711,35C	97.271,82	71.220,93	90.660,46C
1026	2.01.01.01.01	PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	2.366,90C	2.366,90	1.817,85	1.817,85C
70875	2.01.01.01.01	PREZZI MERCHANDISING LTDA	1.000,00C	2.500,00	1.500,00	0,00
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	54.762,40C	54.762,40	16.950,36	16.950,36C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.301,88C	2.301,88	0,00	0,00
70834	2.01.01.01.01	QUEIJOLEITE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	178.415,81C	30.000,00	0,00	148.415,81C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	10.975,80C	10.975,80	19.975,80	19.975,80C
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	3.800,00	3.800,00	0,00
58908	2.01.01.01.01	RENATA SCHINOFF DE OLIVEIRA	330,00C	0,00	0,00	330,00C
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	4.977,49C	4.977,49	0,00	0,00
70838	2.01.01.01.01	REPRESENTANTE OESTE SC LTDA	700,71C	700,71	4.894,72	4.894,72C
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	121,07C	0,00	0,00	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	18.139,40C	12.924,20	0,00	5.215,20C
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	358,34C	1.034,86	676,52	0,00
60536	2.01.01.01.01	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	255,00	255,00	0,00
5457	2.01.01.01.01	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	1.016,50C	508,25	0,00	508,25C
70633	2.01.01.01.01	SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA	0,00	135,50	135,50	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	11.157,69C	919,60	1.600,00	11.838,09C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	2.328,00	4.100,00	2.712,00C
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	2.770,50C	2.770,50	0,00	0,00
70794	2.01.01.01.01	STAFF CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	7.049,20	7.049,20	0,00
70624	2.01.01.01.01	SUPER NORTE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	127.509,82C	0,00	0,00	127.509,82C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE M	1.370,19C	0,00	0,00	1.370,19C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAS TRANSPORTES	3.968,00D	13.000,00	16.968,00	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	2.353,79C	2.353,79	2.353,79	2.353,79C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA GUTIERRES	0,00	620,00	620,00	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	1.625,67	1.625,67	1.625,67C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.281,56D	8.091,72	14.373,28	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	41.988,85	41.988,85	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	17.144,17C	44.523,44	77.723,32	50.344,05C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	5.363,19C	5.363,19	3.089,05	3.089,05C
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	3.185,00C	2.123,32	0,00	1.061,68C
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	53.530,00C	44.105,00	19.355,00	28.780,00C
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	4.848,18C	3.175,09	1.618,00	3.291,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	5.035,00C	6.095,00	1.060,00	0,00
60529	2.01.01.01.01	VISUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1.024,00C	1.024,00	0,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	592.599,42C	464.142,04	580.535,05	708.992,43C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	825,57C	1.238,36	412,79	0,00
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	11.098,80C	27.199,69	26.082,78	9.981,89C
<b>28</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR</b>	<b>81.240,00C</b>	<b>263.900,70</b>	<b>283.225,70</b>	<b>100.565,00C</b>
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	50.264,29	50.264,29	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.365,69C	2.365,69	1.816,27	1.816,27C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.443,00C	1.621,92	1.621,92	1.443,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	10.786,82C	7.321,18	4.959,98	8.425,62C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	66.644,49C	202.327,62	224.563,24	88.880,11C
<b>31</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>21.495.462,82C</b>	<b>640.334,85</b>	<b>792.761,15</b>	<b>21.647.889,12C</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	482.203,04C	25.357,26	15.735,62	472.581,40C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	17.843.957,83C	614.977,59	702.436,22	17.931.416,46C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.773.329,33C	0,00	70.887,85	2.844.217,18C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	23.835,02C	0,00	594,99	24.430,01C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	152.629,04C	0,00	952,63	153.581,67C
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	165.028,72C	0,00	2.153,84	167.182,56C
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>11.066.514,16C</b>	<b>66.783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999.730,58C</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	3.818.226,27C	66.783,58	0,00	3.751.442,69C
<b>483</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>890.371,78C</b>	<b>3.864.712,25</b>	<b>4.421.780,66</b>	<b>1.447.440,19C</b>
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	92.093,25C	3.851.648,25	3.841.735,29	82.180,29C
70893	2.01.01.05.02	BANCO FIDEM	86.936,00C	13.064,00	0,00	73.872,00C
70894	2.01.01.05.03	BANCO NEW INVEST	190.342,53C	0,00	580.045,37	770.387,90C
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>9.987.682,39C</b>	<b>7.930.534,74</b>	<b>9.332.957,74</b>	<b>11.390.105,39C</b>
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	1.736.464,49C	1.288.088,37	484.607,78	932.983,90C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	62.453,15C	24.280,98	0,00	38.172,17C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	0,00	0,00	162.680,72	162.680,72C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.395.423,26C	1.047.484,15	1.456.769,18	1.804.708,29C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	400.803,20C	135.059,00	17.840,96	283.585,16C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	4.183,27C	13.064,00	13.064,00	4.183,27C
70757	2.01.01.06.02	ONE7 SECURITIZADORA	54.260,19C	77.596,60	23.336,41	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.122.788,84C	2.073.350,92	1.995.593,51	3.045.031,43C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	3.211.305,99C	3.271.610,72	5.179.065,18	5.118.760,45C
<b>270</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>350.343,94C</b>	<b>37.035,54</b>	<b>62.750,14</b>	<b>376.058,54C</b>
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.907,95C	404,47	15.366,43	28.869,91C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	5.201,85C	157,66	5.706,97	10.751,16C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	90.206,20C	8.275,64	9.227,80	91.158,36C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	241.027,94C	28.197,77	32.448,94	245.279,11C
<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>26.232.496,16C</b>	<b>261.998,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970.497,46C</b>
<b>45</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.232.496,16C</b>	<b>261.998,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970.497,46C</b>
<b>46</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.340.098,97C</b>	<b>261.998,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.100,27C</b>
70667	2.02.01.01.01	BANCO IB CAPITAL	243.009,94C	45.154,02	0,00	197.855,92C
70666	2.02.01.01.01	BANCO INVISTA CF FIDC	234.794,24C	17.841,00	0,00	216.953,24C
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	582.006,53C	99.778,25	0,00	482.228,28C
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	600.045,35C	20.000,00	0,00	580.045,35C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	970.500,00C	79.225,43	0,00	891.274,57C
<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>
<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>3.342.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.105.329,44D</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>155.129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627.482,58C</b>
<b>866</b>	<b>2.07.05.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>14.782.612,38C</b>	<b>155.129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627.482,58C</b>
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	155.129,80	0,00	14.627.482,58C
<b>215</b>	<b>2.07.06</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>44.704.833,36D</b>	<b>3.187.689,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47.892.522,56D</b>
<b>216</b>	<b>2.07.06.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>44.704.833,36D</b>	<b>3.187.689,20</b>	<b>0,00</b>	<b>47.892.522,56D</b>
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.227.183,73D	3.187.689,20	0,00	25.414.872,93D
70892	2.07.06.01.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS 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>107.906,88C</b>	<b>9.589.586,58</b>	<b>9.709.559,65</b>	<b>227.879,95C</b>
<b>78</b>	<b>4.01</b>	<b>RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>	<b>81.406,88C</b>	<b>9.589.586,58</b>	<b>9.679.842,05</b>	<b>171.662,35C</b>
<b>79</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>81.406,88C</b>	<b>9.589.586,58</b>	<b>9.679.842,05</b>	<b>171.662,35C</b>
<b>80</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.853.956,90C</b>	<b>1.149.703,78</b>	<b>5.896.546,89</b>	<b>9.600.803,01C</b>
<b>81</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>5.531.184,97C</b>	<b>447.267,56</b>	<b>5.847.635,60</b>	<b>10.931.553,01C</b>
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	6.161.442,29C	0,00	5.847.635,60	12.009.077,89C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	630.257,32D	447.267,56	0,00	1.077.524,88D
<b>2319</b>	<b>4.01.01.01.04</b>	<b>IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA</b>	<b>677.228,07D</b>	<b>702.436,22</b>	<b>48.911,29</b>	<b>1.330.753,00D</b>
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	677.228,07D	702.436,22	48.911,29	1.330.753,00D
<b>90</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.342.703,96D</b>	<b>6.553.458,59</b>	<b>3.716.937,91</b>	<b>5.179.224,64D</b>
<b>91</b>	<b>4.01.01.03.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.947.863,81D</b>	<b>6.085.284,00</b>	<b>3.652.829,60</b>	<b>4.380.318,21D</b>
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	4.647.010,87D	4.601.622,29	259.133,30	8.989.499,86D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	598.962,40C	0,00	566.066,30	1.165.028,70C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	2.100.184,66C	1.483.661,71	2.827.630,00	3.444.152,95C
<b>102</b>	<b>4.01.01.03.02</b>	<b>CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO</b>	<b>232.519,80D</b>	<b>294.819,18</b>	<b>43.968,43</b>	<b>483.370,55D</b>
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	9.866,63D	11.285,82	0,00	21.152,45D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	22.195,17D	18.392,23	2.811,77	37.775,63D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	589,96	0,00	589,96D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	158,75D	224,54	0,00	383,29D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	3.881,08D	4.380,75	0,00	8.261,83D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	5.918,57D	5.999,73	615,24	11.303,06D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	23.939,80D	24.202,59	157,86	47.984,53D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	11.004,51D	11.686,32	0,00	22.690,83D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	1.356,77D	1.318,36	1.499,54	1.175,59D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	35.516,87D	40.220,54	0,00	75.737,41D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	483,55D	483,56	0,00	967,11D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	111.672,47D	161.262,35	35.398,49	237.536,33D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	5.256,79D	9.076,15	3.485,53	10.847,41D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	4.267,80	0,00	4.267,80D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	1.268,84D	1.428,48	0,00	2.697,32D
<b>113</b>	<b>4.01.01.03.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>162.320,35D</b>	<b>173.355,41</b>	<b>20.139,88</b>	<b>315.535,88D</b>
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	41.654,37D	49.513,21	1,25	91.166,33D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	11.635,14D	10.978,93	41,07	22.573,00D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	33.494,05D	45.449,55	0,00	78.943,60D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	54.018,04D	55.136,13	20.097,56	89.056,61D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	7.347,06D	5.744,29	0,00	13.091,35D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	3.728,50D	5.702,92	0,00	9.431,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	10.443,19D	830,38	0,00	11.273,57D
<b>123</b>	<b>4.01.01.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>336.267,09D</b>	<b>177.924,25</b>	<b>9.193,09</b>	<b>504.998,25D</b>
<b>124</b>	<b>4.01.01.07.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>50.183,92D</b>	<b>63.250,16</b>	<b>9.193,09</b>	<b>104.240,99D</b>
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	1.621,31D	1.621,92	0,61	3.242,62D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	1.794,53D	1.680,69	2.516,13	959,09D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	23.796,47D	29.798,39	5.826,61	47.768,25D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	4.832,31D	3.338,41	0,00	8.170,72D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	759,34D	804,49	0,00	1.563,83D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	380,43D	1.203,35	281,55	1.302,23D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	0,00	1.642,40	0,00	1.642,40D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	7.218,00D	7.997,60	0,00	15.215,60D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.757,77D	2.001,14	0,00	3.758,91D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	286,71D	394,00	266,52	414,19D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	5.430,41D	9.204,46	301,67	14.333,20D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	156,88D	165,14	0,00	322,02D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	2.060,49D	2.200,92	0,00	4.261,41D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	89,27D	1.197,25	0,00	1.286,52D
<b>152</b>	<b>4.01.01.07.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>286.083,17D</b>	<b>114.674,09</b>	<b>0,00</b>	<b>400.757,26D</b>
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	220,90D	103,93	0,00	324,83D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	265,40D	386,19	0,00	651,59D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	7.080,33D	7.049,20	0,00	14.129,53D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	621,07D	543,63	0,00	1.164,70D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	3.912,66D	0,00	0,00	3.912,66D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	10.936,50D	0,00	0,00	10.936,50D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	4.891,51D	2.412,51	0,00	7.304,02D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	11.128,97D	13.653,71	0,00	24.782,68D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	14.084,48D	10.707,54	0,00	24.792,02D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	222.013,87D	75.586,01	0,00	297.599,88D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	260,00D	930,90	0,00	1.190,90D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	1.492,00D	1.492,00	0,00	2.984,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	9.175,48D	1.808,47	0,00	10.983,95D
<b>122</b>	<b>4.01.01.08</b>	<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>1.095.900,25D</b>	<b>698.055,01</b>	<b>1.077,31</b>	<b>1.792.877,95D</b>
<b>151</b>	<b>4.01.01.08.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS</b>	<b>161.468,93D</b>	<b>133.131,10</b>	<b>159,31</b>	<b>294.440,72D</b>
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	0,00	276,00	0,00	276,00D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	2.841,41D	1.266,67	125,16	3.982,92D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	368,16D	222,23	0,00	590,39D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	977,44D	431,49	0,00	1.408,93D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	265,07D	947,95	0,00	1.213,02D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	716,77D	670,85	33,34	1.354,28D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	276,12D	166,67	0,00	442,79D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	154.984,93D	127.916,48	0,00	282.901,41D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	103,53D	62,82	0,81	165,54D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	138,05D	1.169,94	0,00	1.307,99D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	797,45D	0,00	0,00	797,45D
<b>170</b>	<b>4.01.01.08.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - VENDAS</b>	<b>934.431,32D</b>	<b>564.923,91</b>	<b>918,00</b>	<b>1.498.437,23D</b>
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	608.670,10D	307.947,13	0,00	916.617,23D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	119.629,04D	63.056,22	918,00	181.767,26D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	43.773,80D	21.377,19	0,00	65.150,99D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	2.582,07D	4.670,69	0,00	7.252,76D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	0,00	22,00	0,00	22,00D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	112.132,21D	110.902,96	0,00	223.035,17D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	47.644,10D	56.797,72	0,00	104.441,82D
<b>1045</b>	<b>4.01.01.09</b>	<b>DESPESAS C/LOGÍSTICA</b>	<b>200.564,79D</b>	<b>246.025,20</b>	<b>21.200,78</b>	<b>425.389,21D</b>
<b>1046</b>	<b>4.01.01.09.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA</b>	<b>21.705,42D</b>	<b>25.321,81</b>	<b>1.201,47</b>	<b>45.825,76D</b>
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	0,00	828,00	0,00	828,00D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	85,72D	90,00	251,70	75,98C
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	9.601,92D	13.384,16	324,49	22.661,59D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	2.759,96D	0,00	0,00	2.759,96D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	457,90D	454,49	0,00	912,39D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	116,84D	443,92	34,13	526,63D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	4.384,47D	4.026,41	0,00	8.410,88D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	750,13D	1.100,21	0,00	1.850,34D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	647,00D	1.138,00	367,01	1.417,99D
1054	4.01.01.09.01.07	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	1.081,25D	1.018,24	213,34	1.886,15D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	188,37D	368,68	0,00	557,05D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	1.631,86D	2.469,70	10,80	4.090,76D
<b>1060</b>	<b>4.01.01.09.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA</b>	<b>178.859,37D</b>	<b>220.703,39</b>	<b>19.999,31</b>	<b>379.563,45D</b>
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	160.832,74D	211.876,56	19.542,61	353.166,69D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	13.369,11D	5.686,98	456,70	18.599,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	4.657,52D	3.139,85	0,00	7.797,37D
<b>260</b>	<b>4.01.01.10</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>102.138,45D</b>	<b>102.279,53</b>	<b>0,00</b>	<b>204.417,98D</b>
<b>261</b>	<b>4.01.01.10.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>102.138,45D</b>	<b>102.279,53</b>	<b>0,00</b>	<b>204.417,98D</b>
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	102.138,45D	102.279,53	0,00	204.417,98D
<b>174</b>	<b>4.01.01.15</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>694.975,48D</b>	<b>662.140,22</b>	<b>34.886,07</b>	<b>1.322.229,63D</b>
<b>175</b>	<b>4.01.01.15.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>726.858,48D</b>	<b>662.140,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.998,70D</b>
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	20.459,89D	28.577,00	0,00	49.036,89D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	185.116,17D	147.016,77	0,00	332.132,94D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	345.426,50D	287.408,26	0,00	632.834,76D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	28.533,33D	18.008,99	0,00	46.542,32D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	2.634,77D	3.782,45	0,00	6.417,22D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	136,00D	0,00	0,00	136,00D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	6.033,02D	3.956,52	0,00	9.989,54D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	30,27D	47,57	0,00	77,84D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	9.855,87D	27.807,69	0,00	37.663,56D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	15.274,86D	11.181,46	0,00	26.456,32D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	25.518,19D	37.307,82	0,00	62.826,01D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	52.372,03D	60.921,07	0,00	113.293,10D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	35.458,58D	36.116,12	0,00	71.574,70D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	9,00D	8,50	0,00	17,50D
<b>181</b>	<b>4.01.01.15.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.883,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.886,07</b>	<b>66.769,07C</b>
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	31.791,58C	0,00	15.177,03	46.968,61C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	91,42C	0,00	19.709,04	19.800,46C
<b>439</b>	<b>4.14</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>26.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,60</b>	<b>56.217,60C</b>
<b>440</b>	<b>4.14.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>26.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,60</b>	<b>56.217,60C</b>
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	26.500,00C	0,00	29.479,60	55.979,60C
70933	4.15.01.00.3	VENDA SUCATA	0,00	0,00	238,00	238,00C

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 fevereiro/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

<b>Data de cancelamento</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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

<b>Data de cancelamento</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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

<b>Data de cancelamento</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Valor (R\$)</b>
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 jan/2026</b>		<b>380.054,55</b>
28/02/2026	5074	125.000,00
<b>Subtotal fev/2026</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Total Geral (R\$)</b>		<b>22.274.844,55</b>