

Documento 1

Tipo documento:

LAUDO

Evento:

LAUDO PERICIAL - REFER. AO EVENTO: 582

Data:

05/05/2026 22:59:34

Usuário:

CORECONRS006372 - FABIOLA BRAGA TORRES

Processo:

5000520-33.2014.8.21.0159

Sequência Evento:

605



EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TEUTÔNIA/RS

Processo: 5000520-33.2014.8.21.0159

Autor: HOLLMANN LATICÍNIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Réu: OS MESMOS

Fabíola Braga Torres, Economista, nomeada com Perita Judicial no processo supra citado, vem mui respeitosamente, perante V. Exa. comunicar que concluiu o Laudo Pericial, o qual está sendo entregue na 1ª Vara Cível da Comarca de Teutônia/RS.

Quanto aos honorários periciais, solicito a V. Ex.^a, mui respeitosamente, determine o pagamento de 12,5 Salários Mínimos (R\$ 20.262,50), referente a 50% da parcela remanescente e expedido alvará eletrônico. Destacamos que os honorários periciais acolhidos pela M.M. Julgadora do feito no evento nº334 (25 Salários Mínimos).

Para a realização do alvará eletrônico, segue abaixo os dados para depósito dos honorários periciais (50% da parcela remanescente na entrega do laudo pericial):

CPF: 915.453.400-30

RG: 6056012369

Dados bancários:

Banco: 041 (Banrisul)

Ag.: 0085

Conta Corrente: 39.113673.0-9

Correntista: Fabíola Braga Torres

Coloco-me à disposição das partes e do MM. Julgador, para quaisquer esclarecimentos que entendam necessários.

Fone: (51) 99283-7145
periciaeconomicapoa@gmail.com
@fabiola.economista



N. Termos,
P. Deferimento.

Porto Alegre, 05 de maio de 2026

FABIOLA BRAGA
TORRES:91545340030

Assinado de forma digital por FABIOLA
BRAGA TORRES:91545340030
Dados: 2026.05.05 22:22:23 -03'00'

Esp. Fabíola Braga Torres
Perita Econômico Financeira
Economista – CORECON/RS 6.372-1
Esp. Auditoria e Perícia



LAUDO PERICIAL

Fabíola Braga Torres, Economista, nomeada pela MM. Juíza, conforme Despacho/Decisão presente no evento nº 108, vem apresentar o Laudo Pericial.

BREVE HISTÓRICO E OBJETIVO DA PERÍCIA

De acordo com o Despacho/Decisão presente no evento nº 108, foi a presente perita nomeada para analisar a documentação contábil da empresa Hollmann Laticínios Indústria e Comércio Ltda., no contexto do processo de recuperação judicial convolado em falência, com o objetivo de apurar as causas e circunstâncias que levaram à decretação da falência, bem como averiguar eventuais irregularidades ou responsabilidades dos sócios.

Solicitamos à Administradora Judicial documentações necessárias para a elaboração do trabalho pericial. Abaixo elencamos a documentação que foi entregue em diligência pela Administradora Judicial:

a) GFIP (período de 2000 a 2010);

a.1) Livro Razão: Livros: 35 (07/2011 a 08/2011); 36 (09/2011 a 10/2011); 38 (03/2012 a 04/2012); 39 (05/2012 a 06/2012); 40 (07/2012 a 08/2012), 41(08/2012 a 09/2012), 42 (10/2012 a 11/2012) e 43 (11/2012 a 12/2012). O Livro Razão nº 36 foi objeto de análise parcial, restrita à verificação da movimentação da conta Sicredi no período. O Livro Razão nº 37 não foi disponibilizado;

a.2) Algumas Notas Fiscais (documentação “Imobilizado”) do período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2018.

a.3) Extratos bancários pontuais,



-
- a.4) Declarações de IRPF de alguns sócios em exercícios isolados e
 - a.5) Balancetes esparsos relativos aos anos de 2017 e 2019.

Como pode ser visto no evento nº 491, além da documentação física disponibilizada a perita solicitou outras documentações. No entanto, a Administradora Judicial informou no evento nº 501, PET1, Página 3, que todos os documentos arrecadados da Empresa foram disponibilizados em diligência, que foram aqueles elencados no parágrafo anterior.

Assim, outros documentos solicitados, tais como: Relatórios Contábeis (Balanço Patrimonial; DRE; Demonstração dos Fluxos de Caixa); Registros Contábeis (Notas Fiscais e Recibos, Livro Razão); Contratos e Acordos realizados com fornecedores, clientes, de financiamentos e empréstimos; Declarações Fiscais (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física dos sócios e Jurídica; documentos referentes a endividamentos com órgãos municipais, estaduais e federais) não foram disponibilizados, seja por inexistência, por extravio durante o período de atividade da empresa, como transcrevemos abaixo:

Entretanto, no curso do processo de falência, a Administradora Judicial arrecadou e entregou à Perita todos os documentos que foram encontrados e disponibilizados pela assessoria de contabilidade da empresa falida, enquanto ativa – e não se tem acesso a outros documentos além daqueles já fornecidos.

Em razão disso, conclui-se que (i) os documentos solicitados não existem/não havia via impressa disponível; e/ou (ii) os documentos foram extraviados durante o exercício da atividade empresarial da falida, enquanto ativa.

Cabe salientar que a documentação fornecida pelo Administrador Judicial antecede ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 2014. Assim, o trabalho realizado está em conformidade somente com os documentos fornecidos dos anos de 2011 e 2012.



METODOLOGIA ADOTADA

Descrevemos abaixo os principais pontos para realizar a análise técnica apresentada neste trabalho pericial:

- ✓ **Análise documental:** exame dos livros razão de 2011 e 2012, balancetes parciais (2017 e 2019), declarações de IRPF dos sócios, extratos bancários e demais documentos acostados aos autos.
- ✓ **Verificação de consistência:** conferência, por amostragem, da correspondência entre os registros contábeis e extratos bancários.
- ✓ **Revisão das informações processuais:** análise de manifestações do Ministério Público, Administradora Judicial e documentos anexados ao processo.
- ✓ **Confronto com a legislação aplicável:** especialmente a Lei 11.101/2005.

OBJETO DA PERÍCIA

1. Designação e Objeto da Perícia

A presente perícia foi designada por Despacho/Decisão da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Teutônia/RS, conforme evento nº 108, no qual foi nomeada como Perita Contábil a subscritente Fabíola Braga Torres – REGISTRO CRE/RS 6.372-1. A nomeação decorreu de manifestação do Administrador Judicial (evento nº 96), que postulou a realização de perícia contábil para análise da documentação da empresa falida, com o objetivo de **averiguar eventuais irregularidades e responsabilidades dos sócios**, nos termos do artigo 22, inciso III, alínea “e”, da Lei nº 11.101/2005, que determina ao Administrador Judicial a elaboração do relatório das causas e circunstâncias que conduziram à situação da falência. O MM. Juízo determinou ainda a flexibilização do prazo para apresentação do referido relatório até a juntada do laudo pericial contábil. Assim, o objeto desta perícia compreende: (i) a análise da



documentação contábil disponibilizada pela Administradora Judicial; (ii) a verificação da existência ou não de atos irregulares ou fraudulentos praticados pelos sócios; e (iii) a identificação, na medida do possível, das causas e circunstâncias que levaram à decretação da falência.

2. Contexto da Recuperação Judicial e Falência

Verificamos que o processo de recuperação judicial foi ajuizado na data de **15/07/2014**, sendo posteriormente decretado a falência na data de **05/07/2021**. Importante destacar que ocorreu um lapso temporal de sete anos entre o deferimento do processamento de recuperação judicial e a decretação da falência.

Contatamos a partir da documentação disponibilizada para análise da empresa que no período anterior ao ajuizamento do pedido, especificamente nos exercícios de 2011 e 2012, a empresa apresentava elevada atividade operacional e faturamento expressivo, porém já coexistindo com sinais de deterioração econômico-financeira.

Observamos na fl. 395, Livro 036, do Livro Razão de setembro a outubro de 2011 que foi disponibilizado que a movimentação da conta “Vendas”, indica um faturamento no montante R\$ 3.245.735,79 no bimestre:



129	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 7897 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	29.451,24	16
130	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 7898 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	600,00	16
131	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 7899 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	750,00	16
147	VALOR REF NFe 25299 CLIENTE LA SERATA PIZZERIA LTDA	149		16
148	VALOR REF NFe 25300 CLIENTE V L BELLO	149	939,67	16
149	VALOR REF NFe 25301 CLIENTE UNIDASUL DISTRIB ALIMENTICIA S A	149	2.623,59	16
150	VALOR REF NFe 25302 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149	8.371,44	16
151	VALOR REF NFe 25303 CLIENTE PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	149	3.145,13	16
155	VALOR REF NFe 25307 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	2.800,00	16
156	VALOR REF NFe 25308 CLIENTE RELAT LATICINIOS RENNEN S A	149	1.200,00	16
174	VALOR REF NFe 25321 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	4.816,00	16
175	VALOR REF NFe 25322 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	2.757,20	16
	Total do dia:		169.131,24	27.592,70
	Total da conta:		282.794,32	3.245.735,79

A conta Caixa, do mesmo período, (Página 20, Livro 36, Livro Razão referente aos meses de setembro e outubro de 2011), indica um saldo em caixa de R\$ 299.794,05, e uma movimentação de ingresso de R\$ 2.436.540,92 no bimestre:

	Total do dia:		38.768,02	33.524,68
213152	REC CHEQUE Nº 7682 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CADA	16962	3.600,00	307.264,730
213821	REC CHEQUE Nº 7736 BRADESCO	433	4.000,00	311.264,730
213828	REC CHEQUE Nº 900074 CEF	13478	9.000,00	320.264,730
239301	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS CFE RELATORIO	149	456.518,16	776.782,890
213148	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS DE VIAGENS VEICULO PLACA ILL6502	1777		214,25
213149	PGTO CFE CF 13966 ALRI EDMUNDO HERGENOLLER - RESTAURANTE UNIAO	3330		99,00
213150	PGTO CFE RELATORIO DESPESAS DE VIAGENS VEICULO PLACA ILL6502	1777		501,50
239302	PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS CFE RELATORIO	10388		476.174,09
	Total do dia:		473.118,16	476.988,94
	Total da conta:		2.436.540,92	2.869.178,12



Apesar da movimentação financeira positiva à época, embora relevante para contextualização histórica, tal movimentação não permite, por si só, a identificação das causas do pedido de recuperação judicial no período subsequente.

Com base nos documentos disponibilizados, não foi possível identificar, de forma objetiva, os motivos que levaram ao ajuizamento da recuperação judicial em 2014, uma vez que os registros contábeis analisados não abrangem o período imediatamente anterior ao pedido.

Dito de outro modo, considerando que os documentos contábeis disponibilizados da falida se referem tão somente aos exercícios de 2011 e 2012, período em que apresentava atividade operacional relevante e faturamento expressivo, foi impossível identificar o(s) motivo(s) específico que culminaram no pedido de recuperação judicial da empresa em 2014, e muito menos de sua falência em 2021.

Para esse fim, seria imprescindível a juntada das seguintes demonstrações contábeis: balanços patrimoniais, demonstração de lucros e prejuízos acumulados e balancetes mensais.

Considerando os documentos contidos nos autos, por amostragem, foi possível verificar que as demonstrações contábeis espelham fielmente os saldos bancários, como demonstramos a seguir:

- ✓ Saldo conta Sicredi fl. 1922, Evento 3, ANEXO11, Página 66, possui saldo no valor de R\$ 1.379.910,49 (mai/2019), valor este idêntico ao que consta na cópia do Livro Razão juntada na fl. 2094, Evento 3, ANEXO11, Página 66.

Saldo conta Sicredi em maio/2019



COOP CRED POUP E INV DA REGIAO DOS VALES EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79729-4
 EST. ARROIO DA SECA, SN
 INTERIOR 95885-000 RS
 IMIGRANTE
 RESP: 1.379.910,45 DDUVE: 0,00 PRETIL: 0,00
 PAG: 1 0000

DATA	DOCUMENTO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/05/2019	*****	SALDO ANTERIOR			361,61
07/05/2019		LICITIMAO DE BLOQUEIO	26,89		334,72
07/05/2019		LICITIMAO DE BLOQUEIO	27,58		307,14
07/05/2019		LICITIMAO DE BLOQUEIO	112,00		195,14
02/05/2019	374024	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		52.693,99	
02/05/2019	374432	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		147.285,70	
02/05/2019	374768	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		50.542,72	
02/05/2019	375034	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		167.227,40	
02/05/2019	375288	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		232.802,75	
02/05/2019	375238	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		241.744,41	
02/05/2019	375384	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		277.702,70	
02/05/2019	375928	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		170.589,12	
02/05/2019	376471	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		60.200,72	
02/05/2019	376788	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		36.205,00	
02/05/2019	376818	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		27.038,57	
02/05/2019	377040	TRF 0039440801087 DEB. DA RECEITA FEDERAL - L		25.745,00	
12/05/2019	17.892488	SAQUE AVULSO	45.000,00		1.454.820,48
12/05/2019	17.892488	SAQUE AVULSO	45.000,00		
12/05/2019	17.892488	TARIFA RECIBO DE SAQUE	5,00		1.409.915,48
12/05/2019	21138190	SAQUE AVULSO	30.000,00		1.379.915,48
12/05/2019	21138190	TARIFA RECIBO DE SAQUE	5,00		1.379.910,48
SALDO ATUAL.....			1.379.910,48		
SALDO ANTERIOR.....			0,00		1.379.910,48

Demonstramos também parte do Livro Razão, mai/2019:

		Total da conta	120.000,00	19.510,00	
Conta: 42 - 1.1.01.001.002.000		SALDO ANTERIOR			361,61
07/05/2019	418883	DEBITO CFE DOC. PAT120418330565442 DE AVATO TECNOLOGIA LTDA	100	26,89	334,72
07/05/2019	418884	DEBITO CFE DOC. PAT1204183329225943 DE AVATO TECNOLOGIA LTDA		27,58	307,14
17/05/2019	418905	DEBITO CFE DOC. 30189122 DE NICOR	103		195,14
21/05/2019	418991	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 3º TRIMESTRE/ 2013	25027	52.483,96	52.679,10
20/05/2019	418992	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 3º TRIMESTRE/2012	25026	149.285,70	199.964,80
20/05/2019	418993	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 4º TRIMESTRE/ 2012	25027	50.542,72	250.507,52
20/05/2019	418994	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 1º TRIMESTRE/2013	25026	167.227,64	417.735,16
20/05/2019	418995	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 2º TRIMESTRE/ 2013	25026	232.802,79	650.537,95
20/05/2019	418996	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 3º TRIMESTRE/2013	25026	241.744,41	892.282,36
20/05/2019	418997	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 4º TRIMESTRE/ 2013	25026	277.702,70	1.169.985,06
20/05/2019	418998	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 2º TRIMESTRE/ 2013	25026	170.589,12	1.340.574,18
20/05/2019	418999	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 4º TRIMESTRE/ 2013	25027	60.200,72	1.400.863,90
20/05/2019	419000	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 1º TRIMESTRE/ 2013	25027	36.205,00	1.437.068,90
20/05/2019	419001	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 2º TRIMESTRE/ 2013	25027	37.038,57	1.474.208,90
20/05/2019	419002	CREDITO REP PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 3º TRIMESTRE/ 2013	25027	25.715,00	1.499.923,90
20/05/2019	418986	DEBITO CFE RETIRADA PARA O CAIXA	5	45.000,00	1.454.923,90
21/05/2019	418987	DEBITO CFE RETIRADA PARA O CAIXA	5	5,00	1.409.918,90
21/05/2019	418989	DEBITO CFE TARIFA RECIBO DE SAQUE	116	5,00	1.409.913,90
22/05/2019	418988	DEBITO CFE RETIRADA PARA O CAIXA	5	30.000,00	1.379.913,90
23/05/2019	418980	DEBITO CFE TARIFA RECIBO DE SAQUE	116	5,00	1.379.910,48



3. Análise da Documentação Diligenciada

Analisamos os Livros Razão de números 35 (julho a agosto de 2011), 38 (março a abril de 2012), 39 (maio a junho de 2012), 40 (julho a agosto de 2012), 41 (agosto a setembro de 2012), 42 (outubro a novembro de 2012) e 43 (novembro a dezembro de 2012).

Importa destacar que a análise foi realizada **por amostragem**, abrangendo os períodos bimestrais disponíveis de julho de 2011 a dezembro de 2012, não contemplando todos os meses do período nem os exercícios anteriores a 2011 ou posteriores a 2012.

O Livro Razão nº 36 (setembro a outubro de 2011) foi objeto de análise parcial, restrita à verificação da movimentação da conta Sicredi no período, conforme detalhado na seção seguinte. O Livro Razão nº 37 não foi disponibilizado, não sendo, portanto, objeto de análise. A partir da amostragem realizada, foi possível identificar os seguintes aspectos da situação econômico-financeira da empresa nos períodos disponibilizados.

3.a) Análise da movimentação de caixa e contas bancárias nos Livros Razão

O Livro Razão nº 39 (maio a junho de 2012) registra, na conta Caixa (S – 1.1.01.001.001.000), movimentação intensa ao longo do bimestre. Verificamos que na data de 07/05/2012, o saldo inicial era de R\$ 461.645,74 D, com débitos totais no mês de R\$ 5.987.036,08 (07/05/2012) e créditos de R\$ 6.005.512,33 (30/06/2012).

No Livro Razão nº 40 (julho a agosto de 2012), o saldo inicial da conta Caixa era de R\$ 21.337,24 D, com recebimento de clientes diversos de R\$ 300.000,00 na data de 01/07/2012.

No Livro Razão nº 41 (agosto a setembro de 2012), observamos que a conta Caixa inicia o período com saldo de R\$ 445.342,05 D, encerrando setembro com saldo de



R\$ 22.802,41 D na conta Banrisul (16309), após movimentação bimestral de R\$ 2.861.097,07 em débitos e R\$ 3.229.563,37 em créditos.

No Livro Razão nº 42 (outubro a novembro de 2012), o saldo inicial da conta Caixa era de R\$ 76.875,75 D, com recebimentos expressivos de clientes diversos de R\$ 250.000,00 na data de 04/10/2012 e R\$ 220.000,00 na data de 15/11/2012.

Constatamos que a empresa operava com contas nos bancos Sicredi (conta 16293) e Banrisul (conta 16309), ambas com movimentação diária expressiva em todo o período analisado.

3.b) Análise das Receitas Operacionais — Faturamento Bruto nos Livros Razão

Verificamos que a conta Receita Venda a Prazo (1258 – 3.1.01.001.001.000) apresenta volume substancial em todos os livros analisados.

No Livro Razão nº 35 (julho a agosto de 2011), o saldo da conta ao final do período alcançou R\$ 13.644.336,88 C.

No Livro nº 38 (março a abril de 2012), o saldo final atingiu R\$ 4.639.691,83 C.

No Livro nº 39 (maio a junho de 2012), o saldo final atingiu R\$ 9.318.176,49 C, com créditos a dezenas de clientes — supermercados, laticínios, padarias, restaurantes e mercearias — demonstrando carteira pulverizada e diversificada.

No Livro nº 40 (julho a agosto de 2012), o saldo final atingiu R\$ 11.908.195,60 C (conta 3.1.01.001.001.000).

No Livro nº 41 (agosto a setembro de 2012), a conta Receita Venda a Prazo acumulou débitos de R\$ 1.201.190,98 e créditos de R\$ 3.159.704,58, encerrando com saldo de R\$ 13.866.709,20 C.



No Livro nº 42 (outubro a novembro de 2012), o saldo acumulado atingiu R\$ 4.646.763,47 de créditos no bimestre, com saldo final de R\$ 16.870.398,76 C — o maior saldo de receitas registrado em todo o período analisado.

A conta Revenda de Mercadorias a Prazo (60 – 3.1.01.001.001.000) igualmente apresentou volume expressivo como destacaremos a seguir: no Livro nº 39, o total de créditos em junho de 2012 alcançou R\$ 4.028.084,59, com saldo de R\$ 4.991.128,04 C; no Livro nº 42, o saldo acumulado era de R\$ 12.358.732,29 C; e no Livro nº 43 (novembro a dezembro de 2012), a conta encerrou com saldo de R\$ 15.943.744,96 C.

Esses dados evidenciam que a empresa mantinha carteira de clientes diversificada, com vendas a atacadistas, supermercados, cooperativas e distribuidoras de laticínios de diversos municípios.

3.c) Aquisição de matéria-prima e pagamentos a produtores

A conta Fornecedores Diversos (10388) apresenta lançamentos sistemáticos e recorrentes ao longo de todos os períodos.

A análise dos Livros Razão de números 35 a 43, compreendendo o período de julho de 2011 a dezembro de 2012, evidencia uma cadeia de fornecedores ativa e diversificada.

No Livro Razão n.º 35 (jul./ago. 2011) identificam-se fornecedores como Mercoplasa Indústria de Contentores Ltda.; Embalux Ind. Com. Embalagens Ltda..

No Livro Razão n.º 38 (mar./abr. 2012), registram-se pagamentos a Cotrilac Com Transp e Ind Lacteos Ltda e Transportes Feline Ltda.

O Livro Razão n.º 39 (mai./jun. 2012) apresenta fornecedores como Pratikos Alimentos Ltda ME e Mario Magetanz.



No Livro Razão n.º 40 (jul./ago. 2012) constam pagamentos a Coml. Rizzi & Agnischock Ltda. e Transportes Lohmann Ltda.

O Livro Razão n.º 41 (ago./set. 2012) registra transações com Frilat Comércio e Representação Ltda. e Imigrante Representações Ltda..

Já nos Livros Razão n.º 42 e 43 (out./dez. 2012), identificam-se fornecedores como Ferragens Diehk Ltda e ChtransTransportes Rodoviários Ltda, demonstrando a continuidade e regularidade das relações comerciais da empresa ao longo do período analisado.

O Livro n.º 41 registra ainda em 20/08/2012 o recolhimento de FUNRURAL (R\$ 26.724,24), DARF IRRF (R\$ 1.274,14) e INSS (R\$ 23.684,51) referentes a 07/2012, indicando regularidade no cumprimento das obrigações previdenciárias nesse período.

No Livro n.º 42, em 14/11/2012, foram registrados pagamentos a mais de 40 produtores individuais em um único dia, com valores variando entre R\$ 321,86 e R\$ 2.779,62, somando R\$ 128.383,51 em débitos.

3.d) Endividamento, encargos financeiros e registros de protesto

O Livro Razão n.º 39 evidencia volume relevante de juros e encargos financeiros. A conta Juros Pagos (115 – 3.2.06.001.001.000) registra no período de maio a junho de 2012 total de débitos de R\$ 316.982,53, com destaque para parcelas de contratos de capital de giro junto ao Sicredi (CTR B171312524, B220301377, B271305493, B271307062, entre outros) e pagamentos de parcelas de leasing junto ao Banco Safra. A conta Parcelamento FUNRURAL LP (2.2.02.001.001.000) apresentava saldo de R\$ 60.869,10 C.

No início do Livro n.º 41, identificamos amortizações mensais no montante de R\$ 1.295,08, encerrando setembro de 2012 com saldo de R\$ 58.278,94 C.



Na conta Parcelamento LEI 11.941/09 Consolidado (2.2.02.001.001.000) identificou um saldo de R\$ 292.307,50 C no Livro nº 41, com transferências mensais de R\$ 9.403,12, encerrando em R\$ 273.501,26 C em 30/09/2012 — indicando regularidade nas amortizações do parcelamento fiscal.

No Livro Razão n.º 39, referente ao período de maio a junho de 2012, identifica-se a liberação de empréstimo via Contrato de Mútuo com Sergio Alberto Seewald (conta 16905), registrado em 29/06/2012 sob o número de lançamento 289225, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), evidenciando que a empresa captava recursos junto a seus próprios sócios para sustentar seu capital de giro. Na mesma data, registra-se depósito no Sicredi (conta 1411) no valor de R\$ 2.988.600,00, demonstrando movimentação financeira de grande expressão no encerramento do período.

Ressaltamos que foram identificados, ao longo dos Livros Razão analisados, registros de pagamentos relacionados a títulos protestados na Comarca de Teutônia. No Livro nº 38 (março a abril de 2012), foram localizados em 30/04/2012 pagamentos de custas de registro de protestos (registros 5736, 5748, 5787, 5822 e tabelionato de Teutônia), com valores individuais entre R\$ 4,65 e R\$ 18,70. No Livro nº 43 (novembro a dezembro de 2012), em 31/12/2012, foram identificados pagamentos de registros de protestos na Comarca de Teutônia (registros 6818, 6852, 6911 e 6920). A existência desses registros, ainda que não seja possível apurar o montante total dos títulos protestados com base nas páginas digitalizadas disponíveis, sinaliza dificuldades no cumprimento de obrigações com fornecedores já no exercício de 2012, quase dois anos antes do pedido de recuperação judicial.

3.e) Resultado do Exercício — Prejuízos Acumulados

O Livro Razão nº 40 (conta 2.9.04.001.001.000 – Prejuízos Acumulados) registra saldo de R\$ 376.502,92 D já em 01/07/2012, com ajustes de estornos parciais de PIS e COFINS



sobre compras de leite in natura nos exercícios de 2010 e 2011 e de depreciação de veículo, elevando o saldo para R\$ 407.052,61 D.

O Livro nº 43 evidencia que ao encerramento de 2012, os prejuízos acumulados atingiram um montante de R\$ 1.567.805,25 D (30/12/2012), resultado que incorporou: Provisão CSLL – Crédito Diferido s/ Base Negativa 2012 (R\$ 89.537,78); Provisão IRPJ – Crédito Diferido s/ Prejuízo Fiscal 2012 (R\$ 248.716,05); e Transferência de Encerramento de Período (R\$ 1.498.579,56). Este indicador é de especial relevância: constatamos que, embora a empresa tivesse elevado volume de receitas brutas em 2012, acumulava prejuízos crescentes ao longo do exercício, ou seja, os custos operacionais e encargos financeiros superavam na época a margem gerada pelas vendas — quadro que, associado à presença de títulos protestados já em setembro de 2012, sinaliza o início de agravamento na situação econômico-financeira ainda no próprio exercício de 2012.

Com base nas análises por amostragem das contas constantes dos Livros Razão, apresenta-se abaixo o resumo das principais contas examinadas e seus respectivos períodos:

Resumo das Principais Contas por Período (Livros Razão — Amostragem)

Livro	Período	Saldo Caixa (R\$)	Rec. Venda Prazo — Saldo	Revenda Mercad. — Saldo	Prejuízos Acumulados
35	Jul–Ago/2011	n/d	13.644.336,88 C	n/d	n/d
38	Mar–Abr/2012	n/d	4.639.691,83 C	n/d	n/d
39	Mai–Jun/2012	461.645,74 D	9.318.176,49 C	4.991.128,04 C	n/d
40	Jul–Ago/2012	21.337,24 D	11.908.195,60 C	6.563.820,44 C	407.052,61 D
41	Ago–Set/2012	445.342,05 D	13.866.709,20 C	n/d	n/d



Livro	Período	Saldo Caixa (R\$)	Rec. Venda Prazo — Saldo	Revenda Mercad. — Saldo	Prejuízos Acumulados
42	Out–Nov/2012	76.875,75 D	16.870.398,76 C	12.358.732,29 C	n/d
43	Nov–Dez/2012	n/d	19.078.300,57 C	15.943.744,96 C	1.567.805,25 D

Obs.: Livros Razão disponibilizados pela Administradora Judicial.

Análise por amostragem. n/d = dado não disponível no período. Valores em vermelho = saldo devedor (D). C = saldo credor.

f) Evolução do Quadro de Pessoal — Análise das Guias GFIP/FGTS (2001–2010)

As Guias GFIP/FGTS disponibilizadas cobrem competências do período de 2001 a 2010, por amostragem, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Pela análise realizada verificamos uma trajetória de crescimento expressivo no quadro de empregados e na folha de pagamento da empresa ao longo da década. Em 2001/2002, a empresa possuía entre 4 e 11 trabalhadores. Nos anos de 2003 a 2009, o quadro se manteve reduzido, entre 1 e 4 funcionários — período que provavelmente corresponde a uma fase de reestruturação operacional. A partir de 2010, observa-se crescimento acelerado do quadro funcional, consistente com a expansão das atividades operacionais evidenciada nos Livros Razão de 2011 e 2012.

Observamos que as GFIPs analisadas não apresentam encargos ou multas por recolhimento em atraso, indicando regularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas nos períodos disponibilizados.



Ressaltamos que não foram disponibilizadas GFIPs referentes aos anos de 2011 em diante, período de maior relevância para a investigação das causas do pedido de recuperação judicial.

Abaixo segue um quadro demonstrativo com a quantidade de trabalhadores, remuneração total e FGTS a recolher. Valores estão presentes na documentação disponibilizada:

Guias GFIP/FGTS analisadas por amostragem (2001–2010)

Competência	Nº Trabalhadores	Remuneração Total (R\$)	FGTS a Recolher (R\$)
01/2001	11	8.243,87	331,46
02/2001	11	8.243,87	331,46
08/2001	10	7.545,21	275,57
02/2002	6	5.535,91	215,52
02/2003	4	3.484,36	66,67
08/2004	3	3.540,52	90,14
03/2005	3	1.721,19	94,45
07/2007	1	1.603,25	128,26
10/2007	1	1.603,25	128,26
07/2008	1	2.603,65	208,29
10/2008	1	3.075,33	246,02
04/2009	1	3.606,37	288,50



Competência	Nº Trabalhadores	Remuneração Total (R\$)	FGTS a Recolher (R\$)
07/2009	1	2.253,63	180,29
06/2010	13	14.647,80	1.171,82
08/2010	26	24.679,11	1.974,32
12/2010	38	55.274,40	4.421,95

Destacamos que no quadro apresentado acima foi realizado por amostragem, anos de 2001 a 2010.

3.g) Análise econômico-financeira referente documentação disponibilizada – Livros Razão e Gfip

A partir do que foi exposto acima referente aos Livros Razão e GFIPs realizamos uma análise econômico-financeira consistente para os exercícios de 2011 e 2012. Constatamos que a empresa operava em plena atividade comercial, com receitas brutas expressivas, quadro de pessoal em expansão, base de clientes diversificada e pagamentos regulares de obrigações trabalhistas e fiscais. Contudo, os mesmos registros já sinalizavam elementos de fragilidade estrutural, tais como: prejuízos acumulados crescentes ao longo de 2012 (encerrando o ano em R\$ 1.567.805,25 D), encargos financeiros elevados com múltiplos contratos de capital de giro e leasing, dependência de aportes de sócios via contratos de mútuo para sustentação do capital de giro, dívidas fiscais parceladas (FUNRURAL e LEI 11.941/09), e registro de pagamento de títulos protestados na Comarca de Teutônia já em setembro de 2012.



Os elementos identificados — notadamente a presença de prejuízos acumulados, elevação dos encargos financeiros, dependência de capital de giro de terceiros e registros de títulos protestados já no exercício de 2012 — indicam que o processo de deterioração econômico-financeira da empresa teve início antes mesmo do pedido de recuperação judicial, não se caracterizando como evento súbito, mas progressivo.

A ausência de documentação contábil para os exercícios de 2013 a 2021 impede, contudo, que a perícia identifique com precisão a evolução desse processo até o desfecho da falência.

4. Documentação Contábil e Limitações

Importante destacar as limitações referente a documentação apresentada para a execução do presente laudo pericial:

- ✓ Com relação aos Livros Razão, estes foram disponibilizados referente aos anos de 2011 e 2012 e de maneira parcial. Referem-se a período muito anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, não contribuindo para a investigação das suas causas, muito menos da falência, ocorrida sete anos depois. Assim fica prejudicada apresentação de conclusões solicitadas pela administração judicial sem a apresentação dos balanços, balancetes mensais, demonstração de resultados e livros razão referente aos anos de 2013 (ano anterior ao pedido de recuperação judicial) e 2017 (ano em que há demonstração de sua inviabilidade econômica pelos documentos acostados aos autos) da falida.
- ✓ Os únicos balancetes fornecidos, de 2017 e 2019 (mai/2017, jul/2019 e mai/2019, fl. 1534, Evento 3, ANEXO9, Página 228; fl. 1989, Evento 3, ANEXO11, Página 133 e fl. 2258, Evento 3, ANEXO12, Página 105), demonstram ausência de faturamento, indicando que a empresa se encontrava inativa nesses períodos. Com isso, foi impossível à Perita identificar



o motivo pelo qual uma empresa que tinha excelente saúde financeira em 2012, cinco anos depois, passou a ser inviável economicamente.

- ✓ Com relação às declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) apresentadas pelos sócios (Sergio Seewald 2013/2014, Eduardo Fuhr 2013/2014, Marcia Dick 2017/2018 e Mario Stockmann 2014/2015), as mesmas referem-se a exercícios isolados – ou seja, um único exercício de cada sócio –, inviabilizando qualquer análise comparativa de evolução patrimonial (seja para mais, seja para menos).

Conforme mencionado pela Administradora Judicial (fl. 4228, Evento 501, PET1, Página 3), não há outros documentos disponíveis, o que limitou substancialmente a abrangência desta perícia, limitando de forma relevante a abrangência das conclusões periciais.

Entretanto, no curso do processo de falência, a Administradora Judicial arrecadou e entregou à Perita todos os documentos que foram encontrados e disponibilizados pela assessoria de contabilidade da empresa falida, enquanto ativa – e não se tem acesso a outros documentos além daqueles já fornecidos.

Em razão disso, conclui-se que (i) os documentos solicitados não existem/não havia via impressa disponível; e/ou (ii) os documentos foram extraviados durante o exercício da atividade empresarial da falida, enquanto ativa.

Importante destacar que, conforme informado pela falida (fl. 2252 e 2255, Evento 3, Anexo12, Páginas 99 e 102), foram entregues as demonstrações contábeis, em cumprimento ao inc.I, Art. 105 da Lei 11.101/2005, quais sejam: balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e notas explicativas referentes aos últimos três exercícios sociais.

No entanto, tais documentos não foram localizados entre os arrolados pela Administradora Judicial.



Esclarece a recuperanda que os documentos que instruem o pedido observam a ordem prevista nos incisos do art. 105 da Lei, como segue:

I) Demonstrações contábeis referentes aos três últimos exercícios e as levantadas especialmente para instruir o feito, colocados à disposição do MD Administrador Judicial por meio digital/eletrônico, compostas de:

- a) Balanço patrimonial;
- b) Demonstração de resultados acumulados;
- c) Demonstração de resultados desde o último exercício social;
- d) Relatório de fluxo de caixa.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 104 e 105 e incisos da Lei 11.101/2005, desde logo, oferece à colação os documentos exigidos, com as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, numerados e identificados, cuja juntada requer, como segue:

Doc. 1. Apresenta as demonstrações contábeis, especialmente levantadas para instruir o pedido, em cumprimento ao inc. I do art. 105 da Lei 11.101/2005;

Doc. 2. Oferece o rol nominal dos credores, com indicação de endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos como: a) titulares de créditos laborais ou acidentários; b) titulares de créditos com garantia real; c) titulares de créditos quirografários; e, d) titulares de créditos extraconcursais (inc. II do art. 105 da Lei 11.101/2005);

Doc. 3. Oferece o rol de bens e direitos que compõem o ativo, com estimativa de valor e prova da propriedade (inc. III do art. 105 da Lei 11.101/2005);

Doc. 4. Apresentam prova da condição de empresários, gestores e únicos da recuperanda (inc. IV do art. 105 da Lei 11.101/2005);

Doc. 5. Apresentam os livros obrigatórios (inc. V do art. 105 da Lei 11.101/2005), que, pelo volume, são colocados à disposição do MM Juízo e do MD Administrador Judicial na sede da recuperanda; e,

Doc. 6. Informam que a administração da sociedade é exercida isoladamente, desde 21/03/2011 pelo sócio Sérgio Alberto Seewald e em conjunto ou isoladamente com o Sr. Eduardo Fuhr desde 14/02/2012, na forma da cláusula quinta e parágrafos do contrato alterado e consolidado nº 20 (fls. 21/25); e,

Doc. 7. Acrescentam, finalmente, que os administradores residem nos mesmos endereços (inc. VI do art. 105 da Lei 11.101/2005) (inc. VI do art. 105 da Lei 11.101/2005).

Nestes termos, pede deferimento.

Teutônia/RS, 29 de janeiro de 2021.



5. Verificação de Irregularidades (ausência das mesmas)

A partir da documentação disponibilizada para elaboração do presente trabalho destacamos as informações referente a existência ou não de irregularidades.

Como já apresentado no presente trabalho, com relação ao saldo bancário da conta Sicredi, constatou-se que o valor de R\$ 1.379.910,49 em 13/05/2019 que foi apresentado no evento nº 3, ANEXO11, Página 66, confere com os valores contábeis lançados no Livro Razão presente no evento nº 3, ANEXO11, Página 66, demonstrando a fidedignidade das informações contábeis apresentadas.

Saldo conta Sicredi, mai/2019 (evento nº 3 Anexo 11, Página 6):

COOP CRED POUP E INV DA REGIAO DOS VALES EXTRATO DE CONTA CORRENTE		79729-1	
HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		79729-1	
EST. ARROIO DA SECA, SN		79729-1	
INTERIOR 95885-000		79729-1	
INIGRANTE		79729-1	
R\$ -> 1.379.910,49 LIMITE: 9,05 PERCENT		PAG.: 0000	
PERÍODO DE 05/2019 A 06/2019			
DATA	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
05/05/2019	*****		381,81
07/05/2019	*****	26,08	
07/05/2019	*****	27,58	
07/05/2019	*****	110,00	
07/05/2019	278024 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		92.489,82
07/05/2019	278432 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		147.285,70
07/05/2019	378768 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		80.542,72
07/05/2019	379034 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		147.227,64
07/05/2019	379208 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		212.802,79
07/05/2019	379234 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		241.744,41
07/05/2019	379284 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		277.702,70
07/05/2019	379284 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		376.505,42
07/05/2019	379471 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		60.292,72
07/05/2019	379788 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		38.308,00
07/05/2019	379928 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		37.626,87
07/05/2019	379940 TED 00394460005807 SECH. DA RECEITA FEDERAL - I		28.712,08
07/05/2019	37997288 SAQUE AVULSO	89.000,00	
13/05/2019	350831974 SAQUE AVULSO	89.000,00	
13/05/2019	379972988 TARIFA DEBITO DE SAQUE	1,00	
13/05/2019	379972988 TARIFA DEBITO DE SAQUE	30.000,00	
13/05/2019	379972988 TARIFA DEBITO DE SAQUE	1,00	
13/05/2019	379972988 TARIFA DEBITO DE SAQUE	1,00	
SALDO ANUAL.....		1.379.910,49	
SALDO APL. ANUAL.....		0,00	
SALDO RECONHECIDO.....		0,00	
			1.379.910,49



Cópia do Livro Razão, mai/2019 (evento nº 3 Anexo 11, Página 6):

		Total em Contas:	120.000,00	19.510,00
Contas:	53 - 1.1.01.001.002.600	SICREDI 79729-4		
		SALDO ANTERIOR		361,61D
07/05/2019	418883	DEBITO CFE DOC. PAT190418330585442 DE AVATO TECNOLOGIA LTDA	100	334,72D
07/05/2019	418884	DEBITO CFE DOC. PAT190319529225043 DE AVATO TECNOLOGIA LTDA		307,14D
17/05/2019	418885	DEBITO CFE DOC. 30189122 DE NIC.UR	103	195,14D
20/05/2019	418891	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 3º TRIMESTRE/ 2013	25027	52.483,96
20/05/2019	418892	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 3º TRIMESTRE/2012	25026	147.285,70
20/05/2019	418893	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 4º TRIMESTRE/ 2012	25027	96.542,72
20/05/2019	418894	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 1º TRIMESTRE/2013	25026	167.227,64
30/05/2019	418895	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 4º TRIMESTRE/2012	25026	232.002,79
20/05/2019	418896	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 3º TRIMESTRE/2013	25026	241.746,41
20/05/2019	418897	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 4º TRIMESTRE/2013	25026	277.702,70
20/05/2019	418898	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS 2º TRIMESTRE/2013	25026	170.588,12
20/05/2019	418899	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 4º TRIMESTRE/ 2013	25027	60.290,72
20/05/2019	418900	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 1º TRIMESTRE/ 2013	25027	36.500,00
20/05/2019	418901	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 2º TRIMESTRE/ 2013	25027	37.035,57
20/05/2019	418902	CRÉDITO REF PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS 3º TRIMESTRE/2012	25027	25.715,00
20/05/2019	418886	DEBITO CFE RETIRADA PARA O CAIXA	5	45.000,00
20/05/2019	418887	DEBITO CFE RETIRADA PARA O CAIXA	5	45.000,00
21/05/2019	418889	DEBITO CFE TARIFA RECIBO DE SAQUE	116	5,00
22/05/2019	418888	DEBITO CFE RETIRADA PARA O CAIXA	5	30.000,00
23/05/2019	418890	DEBITO CFE TARIFA RECIBO DE SAQUE	116	5,00
				1.379.910,49D

Verificamos que as denúncias de irregularidades levantadas no curso do processo foram sanadas e esclarecidas, conforme documentos juntados e anuência da Administradora Judicial.

Identificamos que os questionamentos feitos pela Administradora Judicial na fl. 1351, Evento 3, ANEXO 9, Página 45, foram sanados na fl. 1669, Evento 3, ANEXO10, Página 77, como transcrevemos abaixo:

Em conclusão, efetivamente, não foram constatadas maiores irregularidades, tendo identificado apenas que não estão depositados no local alguns equipamentos de pequeno porte, a maioria deles resultante do incêndio ocorrido.

Da mesma forma, a denúncia relacionada à venda de bens de fl. 1961, Evento 3, ANEXO11, Página 105 foi satisfatoriamente esclarecida pela recuperanda (à época) na fl. 2005, Evento 3, ANEXO11, Página 149, com a juntada de documentos, fl. 2006/26, Evento 3,



ANEXO11, Página 150/171, e total anuência da Administradora Judicial na fl. 2027, Evento 3, ANEXO11, Página 171:

Com base nas informações prestadas pela empresa e pelos documentos trazidos aos autos, observa-se que, em verdade, a propriedade fiduciária do veículo em comento era do SICREDI desde antes da recuperação judicial por força do contrato entabulado entre as partes, tendo sido a venda realizada pela própria cooperativa de crédito (conforme se infere do documento das fls. 2313/2314).

Assim, não há falar em transferência ilegal de bens da empresa, visto que não fazia parte da sua esfera patrimonial desde 22.08.2013 – portanto, antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Na documentação contábil arrolada, bem como nos documentos acostados nos autos do processo, não foram identificados atos de desvio patrimonial, transferências ilegais de bens ou outras condutas que caracterizassem responsabilidade dos sócios pela falência.

Em atendimento ao objeto da perícia fixado na decisão judicial, a Perita apresenta, de forma objetiva, as seguintes respostas:

a) Quanto às causas da falência:

Não foi possível determinar, de forma objetiva e conclusiva, as causas que levaram ao pedido de recuperação judicial em 2014 e à posterior convolação em falência em 2021, em razão da ausência de documentação contábil essencial referente ao período de 2013 a 2021.

b) Quanto à existência de irregularidades:

Não foram identificadas, nos documentos analisados, evidências de atos irregulares, fraudulentos ou de dilapidação patrimonial.



c) Quanto à responsabilidade dos sócios:

Não há elementos técnicos suficientes nos autos que permitam imputar responsabilidade direta aos sócios pela decretação da falência.

CONCLUSÃO

Diante das análises realizadas e com fundamento nos documentos disponibilizados pela Administradora Judicial e acostados nos autos do presente processo, a Perita, apresenta as seguintes considerações:

I. Da Situação Econômico-Financeira nos Períodos Analisados

A análise dos Livros Razão referentes aos exercícios de 2011 e 2012 evidencia que, nos períodos documentados, a empresa Hollmann Laticínios Indústria e Comércio Ltda. apresentava atividade operacional intensa e receitas brutas expressivas.

Identificamos que o faturamento bimestral alcançava valores superiores a R\$ 13 milhões em 2011, e a empresa mantinha carteira de clientes diversificada — supermercados, atacadistas, cooperativas e distribuidoras de laticínios — além de quadro de pessoal em franca expansão, conforme demonstrado pelas Guias GFIP/FGTS analisadas.

No entanto, constatamos que, mesmo com receitas expressivas, a empresa já acumulava sinais de deterioração econômico-financeira no próprio exercício de 2012, como destacamos a seguir:

- (a) Prejuízos acumulados de R\$ 1.567.805,25 ao encerramento do exercício;



(b) Encargos financeiros elevados, com múltiplos contratos de capital de giro junto ao Sicredi e contratos de leasing junto ao Banco Safra, totalizando R\$ 316.982,53 apenas no bimestre maio/junho de 2012;

(c) Dependência de aportes de sócios via Contratos de Mútuo para sustentação do capital de giro;

(d) Dívidas fiscais parceladas, incluindo o Parcelamento FUNRURAL LP (saldo de R\$ 60.869,10 C em agosto/2012) e o Parcelamento LEI 11.941/09 Consolidado (saldo de R\$ 292.307,50 C); e

(e) Registros de pagamentos de títulos protestados na Comarca de Teutônia identificados nos Livros Razão nº 38 (abril/2012) e nº 43 (dezembro/2012), sinalizando dificuldades no cumprimento de obrigações com fornecedores já no exercício de 2012.

Tais elementos, em conjunto, afastam a tese de que o colapso econômico-financeiro tenha sido episódico ou súbito, indicando processo de deterioração progressiva iniciado ainda em 2012, dois anos antes do pedido de recuperação judicial.

Com relação aos únicos balancetes disponibilizados, referentes a maio/2017, julho/2019 e maio/2019 (fls. 1534, 1989 e 2258, Evento 3), verificamos a ausência total de faturamento, confirmando que a empresa já se encontrava inativa nesses períodos.

Importante destacar que não foi possível à perícia identificar, com precisão, o momento em que a deterioração de 2012 evoluiu até o quadro de inatividade verificado em 2017, em razão da ausência de documentação contábil do período intermediário.

II. Da Ausência de Irregularidades

Da totalidade dos documentos analisados (tanto os disponibilizados pela Administradora Judicial quanto os acostados aos autos do processo), não foram identificadas



evidências de atos irregulares, fraudulentos ou de desvio patrimonial imputável aos sócios da empresa.

Os questionamentos levantados no curso do processo pela Administradora Judicial foram devidamente esclarecidos e sanados pela recuperanda, com juntada de documentação comprobatória e anuência expressa da própria Administradora Judicial (fl. 1669, Evento 3, ANEXO10, Pg. 77; fl. 2027, Evento 3, ANEXO11, Pg. 171). A verificação de consistência entre os registros contábeis e os extratos bancários — exemplificada pelo confronto do saldo da conta Sicredi de R\$ 1.379.910,49 em 13/05/2019 com o Livro Razão correspondente — demonstra fidedignidade das informações contábeis apresentadas.

III. Das limitações das análises e da impossibilidade de conclusão quanto às causas da falência

A determinação objetiva das causas que levaram ao pedido de recuperação judicial em 2014 e à posterior convolação em falência em 2021 restou inviabilizada pela ausência de documentação contábil referente ao período crítico de 2013 a 2021.

Para o adequado cumprimento do objeto desta perícia, seria imprescindível a disponibilização de, ao menos: balanços patrimoniais, demonstrações de resultado do exercício, balancetes mensais e Livros Razão referentes ao período de 2013 a 2017.

Conforme informado pela Administradora Judicial (fl. 4228, Evento 501, PET1, Pg. 3), não há outros documentos disponíveis, o que limitou substancialmente a abrangência do presente trabalho.

Tal ausência é formalmente registrada no presente laudo e não pode ser atribuída à perícia, que atuou nos estritos limites do conjunto documental disponibilizado, observando rigor técnico e metodológico compatível com as circunstâncias do caso.



Importante ressaltar que, conforme declarado pela própria falida (fls. 2252 e 2255, Evento 3, Anexo 12, págs. 99 e 102), teriam sido entregues as demonstrações contábeis exigidas pelo inciso I do art. 105 da Lei nº 11.101/2005 por ocasião do pedido de recuperação judicial.

Corroborar tal declaração o fato de que o MM. Juízo deferiu o processamento da recuperação judicial (fl. 285, Evento 3, Anexo 4, pág. 57) e, posteriormente, decretou a falência (fl. 2461, Evento 9, SENT1, pág. 2), atos que pressupõem o atendimento aos requisitos documentais previstos no art. 51 da referida lei.

A não localização desses documentos entre aqueles disponibilizados pela Administradora Judicial sugere sua eventual não juntada aos autos ou possível extravio no curso do processo, circunstância que não decorre da atuação da perícia e que limita o alcance das conclusões técnicas.

Com base em todo o exposto, a perícia conclui que:

- a)** Quanto às causas da falência: não foi possível determinar, de forma objetiva e conclusiva, as causas que motivaram o pedido de recuperação judicial em 2014 e a posterior convolação em falência em 2021, em razão da ausência de documentação contábil referente ao período crítico de 2013 a 2021. Os registros de 2012, porém, já apontavam para um processo de deterioração financeira em curso.
- b)** Quanto às irregularidades: não foram identificadas, nos documentos analisados, evidências de atos irregulares, fraudulentos ou de desvio patrimonial imputáveis aos sócios da falida. A análise da possibilidade de crime falimentar, porém, só seria viável mediante a disponibilização de documentação referente ao lapso temporal entre o pedido de recuperação e a convolação em falência (2014–2021), o que não ocorreu no presente caso.



c) Quanto à responsabilidade dos sócios: os documentos disponíveis não fornecem elementos suficientes para imputar responsabilidade direta dos sócios pela decretação da falência, seja a título de ato doloso, culposo ou fraudulento. A insuficiência documental, por si só, não pode ser interpretada em desfavor dos sócios, tratando-se de ônus que recai sobre quem alega.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE O LAUDO PERICIAL

O presente Laudo Pericial foi elaborado em conformidade com o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas à Perícia (NBC TPs), tendo como fundamento os seguintes elementos:

- a) Livros Razão nº 35 (jul–ago/2011), 36 (set–out/2011 — análise parcial, conta Sicredi), 38 (mar–abr/2012), 39 (mai–jun/2012), 40 (jul–ago/2012), 41 (ago–set/2012), 42 (out–nov/2012) e 43 (nov–dez/2012), disponibilizados pela Administradora Judicial — analisados por amostragem;
- b) Guias GFIP/FGTS referentes ao período de 2001 a 2010 — analisadas por amostragem (competências não contínuas);
- c) Balancetes esparsos de maio/2017, julho/2019 e maio/2019 (fls. 1534, 1989 e 2258, Evento 3);
- d) Declarações de IRPF dos sócios: Sergio Seewald (2013/2014), Eduardo Fuhr (2013/2014), Marcia Dick (2017/2018) e Mario Stockmann (2014/2015);
- e) Extratos bancários pontuais, Notas Fiscais do imobilizado (fevereiro/2008 a janeiro/2018) e demais documentos acostados aos autos;



f) Conhecimento técnico e metodologia própria da Perita Judicial, com verificação de consistência por confronto entre registros contábeis e extratos bancários.

A presente perícia é acompanhada dos seguintes anexos, que integram este laudo para todos os fins de direito: **Anexo I — Documentação Digitalizada** (Livros Razão e Guias GFIP/FGTS disponibilizados pela Administradora Judicial); e **Anexo II — Planilha de Análise dos Livros Razão** (detalhamento das contas examinadas por período, digitalizados dos Livros Físicos).

Registramos que as constatações e análises apresentadas neste laudo são de caráter técnico-pericial. Não compete à Perita Judicial a apreciação da legalidade dos atos praticados pelos envolvidos, eis que tal apreciação é matéria de direito, cuja apreciação é prerrogativa exclusiva da MM. Julgadora do feito.

Coloco-me à disposição das Partes e da MM. Julgadora para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

N. Termos,

P. Deferimento.

Porto Alegre, 05 de maio de 2026.

FABIOLA BRAGA
TORRES:91545340030

Assinado de forma digital por FABIOLA BRAGA
TORRES:91545340030
Dados: 2026.05.05 22:23:07 -03'00'

Esp. Fabíola Braga Torres
Perita Econômico Financeira
Economista – CORECON/RS 6.372-1
Esp. Auditoria e Perícia

Documento 2

Tipo documento:

ANEXO

Evento:

LAUDO PERICIAL - REFER. AO EVENTO: 582

Data:

05/05/2026 22:59:34

Usuário:

CORECONRS006372 - FABIOLA BRAGA TORRES

Processo:

5000520-33.2014.8.21.0159

Sequência Evento:

605

Hollmann Laticínios Ind. Com. Ltda.

Livro Razão N. 39

Mai. a Jun. de 2012

Empresa: HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 89.357.974/0001-30
Período: 01/05/2012 - 30/06/2012

Folha: 0003
Número livro: 0039

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.001.000	CAIXA			
07/05/2012	270093 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	397,00		461.645,74D
07/05/2012	270094 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	569,00		462.214,74D
07/05/2012	270095 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	525,00		462.739,74D
07/05/2012	270096 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	514,00		463.253,74D
07/05/2012	270097 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	339,00		463.592,74D
07/05/2012	270098 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	546,00		464.138,74D
07/05/2012	270099 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	1.209,00		465.347,74D
07/05/2012	270100 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	426,00		465.773,74D
07/05/2012	270101 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	1.798,00		467.571,74D
07/05/2012	270102 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	417,00		467.988,74D
07/05/2012	270103 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	738,00		468.726,74D
07/05/2012	280091 REC CHEQUE Nº AOJ 00477 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	6.850,00		475.576,74D
07/05/2012	280096 REC CHEQUE Nº 8099 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	22.088,00		497.664,74D
07/05/2012	280114 REC CFE NF REF NFe 31545 REF FORNECEDOR ITACIR DALMORO		1.410,00		499.074,74D
07/05/2012	280642 REC CHEQUE Nº ANT 001049 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	7.700,00		506.774,74D
07/05/2012	280643 REC CHEQUE Nº ANT 001390 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	20.000,00		526.774,74D
07/05/2012	268493 PGTO FOLHA REF MES 04/2012	29		27.919,00	498.855,74D
07/05/2012	268494 PGTO PRO LABORE MES 04/2012	35		8.324,00	490.531,74D
07/05/2012	270842 N/ DEPOSITO BANRISUL	16309		3.217,29	487.314,45D
07/05/2012	270843 N/ DEPOSITO BANRISUL	16309		62.437,51	424.876,94D
07/05/2012	280092 PGTO CFE RELATORIO DESPESA DE VIAGEM DANIEL SCHARDONG PLACA INA8960	18097		83,60	424.793,34D
07/05/2012	280094 PGTO REF NF 13315 REF FORNECEDOR LAJESOLDAS COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAM			630,15	424.163,19D
		Total do dia:	80.135,00	102.611,55	
08/05/2012	280097 REC CHEQUE Nº ANT00958 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	2.959,70		427.122,89D
08/05/2012	280098 REC CHEQUE Nº ANT00953 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	1.500,00		428.622,89D
08/05/2012	280099 REC CHEQUE Nº AOJ000478 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	998,00		429.620,89D
08/05/2012	274330 N/ DEPOSITO SICREDI	1411		2.762,37	426.858,52D
08/05/2012	274331 N/ DEPOSITO SICREDI	1411		1.248,00	425.610,52D
08/05/2012	280100 PGTO CFE CF 9818 VIDRACARIA G KONRATH LTDA	88		5,00	425.605,52D
08/05/2012	280101 PGTO REF NFS Not 152 REF FORNECEDOR FABIANO A. MATTES & CIA LTDA ME	10388		1.500,00	424.105,52D
08/05/2012	280102 PGTO CFE RELATORIO DESPESA DE VIAGEM LUCAS OURIQUE PLACA IIL6502	18097		787,10	423.318,42D
		Total do dia:	5.457,70	6.302,47	
09/05/2012	280103 REC CHEQUE Nº ANT000959 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	4.000,00		427.318,42D
09/05/2012	280647 REC CHEQUE Nº ANT001202 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	3.600,00		430.918,42D
09/05/2012	270994 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		41.817,61	389.100,81D
09/05/2012	280305 PGTO REF NFS Not 1445 REF FORNECEDOR OFICINA DE CONCERTOS ALTMANN	10388		40,00	389.060,81D
		Total do dia:	7.600,00	41.857,61	
10/05/2012	280104 REC CHEQUE Nº ANT001305 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	2.203,00		391.263,81D
10/05/2012	280107 REC CHEQUE Nº ANT001161 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	2.650,00		393.913,81D
10/05/2012	280109 REC CHEQUE Nº AOJ 000480 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	7.500,00		401.413,81D
10/05/2012	270995 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		50.000,00	351.413,81D
10/05/2012	270996 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		51.600,00	299.813,81D
10/05/2012	270997 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		50.000,00	249.813,81D
10/05/2012	270998 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		50.000,00	199.813,81D
10/05/2012	270999 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		2.516,00	197.297,81D
10/05/2012	280106 PGTO REF NF 632 GILNEI DAHMER	10388		2.203,00	195.094,81D
10/05/2012	280108 PGTO SALDO FORNECEDOR HACK CONSULTORIA	10388		2.650,00	192.444,81D
10/05/2012	280110 PGTO REF NFS Not 250 FORNEC. RCAR AUTO ELETRICA	10388		365,00	192.079,81D

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
				279,90	40.644,28D
Conta:	5 - 1.1.01.001.001.000	CAIXA			
29/05/2012	280263 PGTO CFE RELATORIO DESPESAS DE VAGENS MARCIANO BERGONSI PLACA IRCB289	18097		200,25	40.444,03D
29/05/2012	280264 PGTO CFE RELATORIO DESPESAS DE VAGENS ELIANE DA COSTA	18097			
		Total do dia:	7.664,01	1.462,60	
			4.964,00		45.408,03D
30/05/2012	280268 REC CHEQUE Nº ANTD00949 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962	4.000,00		49.408,03D
30/05/2012	280269 REC CHEQUE Nº AOJ 00390 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962		1.472,22	47.935,81D
30/05/2012	270886 N/ DEPOSITO BANRISUL	16309		4.432,92	43.502,89D
30/05/2012	270887 N/ DEPOSITO BANRISUL	16309		18.200,50	25.302,39D
30/05/2012	270888 N/ DEPOSITO BANRISUL	16309		370,00	24.932,39D
30/05/2012	271118 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		17.897,82	7.034,57D
30/05/2012	271119 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		5.000,00	2.034,57D
30/05/2012	274403 N/ DEPOSITO SICREDI	1411			
		Total do dia:	8.964,00	47.373,46	
			12.488,92		14.523,49D
31/05/2012	270891 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	2.938,70		17.462,19D
31/05/2012	280276 REC CHEQUE Nº AOJ 00517 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962			
31/05/2012	289155 VALOR REF AJUSTE SALDO DE FORNECEDORES MES 05/2012	10388	32.006,35		49.468,54D
31/05/2012	289206 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS CFE RELATORIO	149	133.634,28		183.102,82D
31/05/2012	280270 PGTO CFE RELATORIO DESPESAS DE VAGENS LUCAS OURIQUE PLACA IIL6502	18097		520,00	182.582,82D
31/05/2012	280271 PGTO CFE DOC 86861646 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108		29,10	182.553,72D
31/05/2012	280272 PGTO CFE RECIBO 5938 REGISTRO DE PROTESTOS COMARCA DE TEUTONIA	103		20,25	182.533,47D
31/05/2012	280273 PGTO RECIBO CARTORIO	103		15,00	182.518,47D
31/05/2012	280274 PGTO CFE NOTA DE EMOLUMENTO 24046 BEL DONATO THOMAS	103		6,50	182.511,97D
31/05/2012	280275 VALOR REF ADIANTAMENTO FORNECEDOR HOLLMANN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	411		1.755,10	180.756,87D
31/05/2012	280277 PGTO REF FORNECEDOR FERRONALI/ DENAT	10388		2.938,70	177.818,17D
31/05/2012	280280 PGTO REF NFe 10109/10126 REF FORNECEDOR COTRILAC COM TRANSP E IND LACTEOS LTDA			61.030,00	116.788,17D
31/05/2012	280281 DEBITO CFE GUIA DARF 1240 REF PARCERLAMENTO LEI 11.941/09			773,40	116.014,77D
31/05/2012	280284 DEBITO CFE GUIA DARF 1297 REF PARCERLAMENTO LEI 11.941/09			297,37	115.717,40D
31/05/2012	280287 DEBITO CFE GUIA DARF 1204 REF PARCERLAMENTO LEI 11.941/09			7.123,54	108.593,86D
31/05/2012	280290 DEBITO CFE GUIA DARF 1204 REF PARCERLAMENTO LEI 11.941/09			593,73	108.000,13D
31/05/2012	280293 DEBITO CFE GUIA DARF 1194 REF PARCERLAMENTO LEI 11.941/09			1.345,34	106.654,79D
31/05/2012	280296 DEBITO CFE GUIA DARF 1165 REF PARCERLAMENTO LEI 11.941/09			2.243,40	104.411,39D
31/05/2012	280299 DEBITO CFE GUIA DARF 1194 REF PARCERLAMENTO LEI 11.941/09			112,14	104.299,25D
31/05/2012	280878 PGTO CFE NF 469 CAROLINE LANSINI ZAMBINI	102		1.061,34	103.237,91D
31/05/2012	293860 VALOR REF CHEQUE EM COBRANÇA CLIENTES DIVERSOS	2147		77.803,05	25.434,86D
		Total do dia:	181.068,25	157.667,96	
01/06/2012	280670 REC CHEQUE Nº AOJ00536 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962		5.090,00	30.524,86D
01/06/2012	280674 REC CHEQUE Nº AOJ00535 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962		1.895,85	32.420,71D
01/06/2012	280676 REC CHEQUE Nº ANT 01475 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16962		10.000,00	42.420,71D
01/06/2012	280909 REC CHEQUE Nº AOJ00408 SICREDI	16293		5.500,00	47.920,71D
01/06/2012	293874 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS CFE RELATORIO	149		20.000,00	67.920,71D
01/06/2012	275602 N/ DEPOSITO SICREDI	16293			42.439,86
01/06/2012	280672 PGTO REF NFe 388470 REF FORNECEDOR VRS IND DE LATICINIOS LTDA				5.090,00
01/06/2012	280675 PG NF REF NFS Not 72 REF FORNECEDOR JONAS FERNANDO MALLMANN	10388			1.895,85
01/06/2012	280677 PGTO REF CTRC DIVERSOS TRANSPORTES LOHMANN	10388			10.000,00
01/06/2012	280678 PGTO CFE RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM CARLOS SEEWELD PLACA IMF6955	18097			171,40
01/06/2012	280679 PGTO CFE RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM CARLOS SEEWELD PLACA IMF6955	18097			223,65

Empresa: **HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
 CNPJ: **09.357.974/0001-30**
 Período: **01/05/2012 - 30/06/2012**

Folha: **0016**
 Número Livro: **0039**

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo - Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.001.000	CAIXA			47.056,19D
29/06/2012	275499 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	16309	1.441,75		1.047.056,19D
29/06/2012	289225 VALOR REF LIBERACAO EMPRESTIMO CFE CONTRATO DE MUTUO SERGIO ALBERTO SFEWALD	16905	3.000.000,00		
29/06/2012	275571 N/ DEPOSITO SICREDI	1411		2.988.600,00	58.456,19D
29/06/2012	285163 PGTO REF COMISSOES DELIO EDUARDO HOLLMANN	24369		1.441,75	57.014,44D
		Total do dia:	3.001.441,75	2.990.041,75	
30/06/2012	289207 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS CFE RELATORIO	149	319.555,24		176.569,68D
30/06/2012	280862 PGTO CFE RELATORIO DE VIAGEM CLETON SCHOSSLER PLACA LDX4585	18097		2.351,35	174.218,13D
30/06/2012	280863 PGTO CFE DOC 86861646 ECT - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	108		14,40	174.203,73D
30/06/2012	280864 PGTO CFE DOC 86861646 ECT - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	108		1,20	174.202,53D
30/06/2012	280865 PGTO CFE DOC 86910558 ECT - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	108		72,00	174.130,53D
30/06/2012	280866 PGTO CFE DOC 86861646 ECT - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	108		19,65	174.111,08D
30/06/2012	280867 PGTO CFE RECIBO CARTORIO DE IMIGRANTE	103		15,00	174.096,08D
30/06/2012	280868 PGTO CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS 76645 OTTMAR SALDANHA MARTINS TABELIAO	103		35,70	174.060,38D
30/06/2012	280869 PGTO CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS 60782 OTTMAR SALDANHA MARTINS TABELIAO	103		14,05	174.046,33D
30/06/2012	280870 PGTO CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS 77107 OTTMAR SALDANHA MARTINS TABELIAO	103		4,65	174.041,68D
30/06/2012	280871 PGTO CFE RECIBO 6081 REGISTRO DE PROTESTOS COMARCA DE TEUTONIA	103		55,05	173.986,63D
30/06/2012	280872 PGTO CFE RECIBO 6102 REGISTRO DE PROTESTOS COMARCA DE TEUTONIA	103		20,75	173.965,88D
30/06/2012	280873 PGTO CFE RECIBO 5987 REGISTRO DE PROTESTOS COMARCA DE TEUTONIA	103		13,15	173.952,73D
30/06/2012	280874 PGTO CFE RECIBO 6111 REGISTRO DE PROTESTOS COMARCA DE TEUTONIA	103		10,50	173.942,23D
30/06/2012	280875 PGTO CFE RECIBO 6117 REGISTRO DE PROTESTOS COMARCA DE TEUTONIA	103		6,30	173.935,93D
30/06/2012	280876 PGTO CFE RECIBO 6090 REGISTRO DE PROTESTOS COMARCA DE TEUTONIA	103		6,30	173.929,63D
30/06/2012	280877 PGTO REF NFe 10849 REF FORNECEDOR COTRILAC COM TRANSP E IND LACTEOS LTDA	10388		30.156,00	143.773,63D
30/06/2012	289156 PGTO REF FORNECEDORES DIVERSOS MES 06/2012	10388		288.212,76	55.560,87D
30/06/2012	293861 VALOR REF CHEQUE EM COBRANÇA CLIENTES DIVERSOS	2147		34.223,63	21.337,24D
		Total do dia:	319.555,24	355.232,44	
		Total da conta:	5.987.036,00	6.005.512,33	
Conta:	16309 - 1.1.01.002.001.000	BANRISUL			7.414,49
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	

Número Histórico		RAZÃO	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
270020	2.2.02.001.001.000	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO	24167	9.403,12		311.113,74C
		TRANSFERENCIA CTA PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO LP P/CP				
		Total do dia:		9.403,12	0,00	
270020	2.2.02.001.001.000	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO	24167	9.403,12		301.710,62C
		TRANSFERENCIA CTA PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO LP P/CP				
		Total do dia:		9.403,12	0,00	
		Total da conta:		18.806,24	0,00	
1258	3.1.01.001.001.000	RECEITA VENDA A PRAZO				
		SALDO ANTERIOR				
251561		VALOR REF NFe 32332 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		2.100,00	5.809.460,88C
		Total do dia:		0,00	2.100,00	5.811.560,88C
251563		VALOR REF NFe 32334 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		2.100,00	5.813.660,88C
251564		VALOR REF NFe 32335 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149		13.847,85	5.827.508,73C
251565		VALOR REF NFe 32336 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149		2.894,76	5.830.403,49C
251566		VALOR REF NFe 32337 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		900,00	5.831.303,49C
251567		VALOR REF NFe 32338 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		19.600,00	5.850.903,49C
251568		VALOR REF NFe 32339 CLIENTE SUPERMERCADO GECEPEL LTDA	149		3.461,02	5.854.364,51C
251569		VALOR REF NFe 32341 CLIENTE FONTOURAS E CENOURA PREPARACAO E COM DE	149		1.842,30	5.856.206,81C
251570		VALOR REF NFe 32342 CLIENTE SUPERMERCADO GECEPEL LTDA	149		1.089,36	5.857.296,17C
251571		VALOR REF NFe 32343 CLIENTE TERESINHA CLARICE VOLKWEIS HAHN	149		506,35	5.857.802,52C
251572		VALOR REF NFe 32344 CLIENTE SHOPPING COML ABAST DE PRODOVIA PETROLEO	149		184,68	5.857.987,20C
251573		VALOR REF NFe 32345 CLIENTE GOHL & GOHL LTDA	149		182,39	5.858.169,59C
251574		VALOR REF NFe 32346 CLIENTE PAULO ROBERTO CURTINAZ PINZON - 16	149		3.431,70	5.861.601,29C
251575		VALOR REF NFe 32347 CLIENTE POOTER & MANTOVANI	149		13,50	5.861.614,79C
251576		VALOR REF NFe 32347 CLIENTE POOTER & MANTOVANI	149		228,85	5.861.843,64C
251577		VALOR REF NFe 32348 CLIENTE MARCELO PELEGRINI	149		911,70	5.862.755,34C
251578		VALOR REF NFe 32349 CLIENTE MAGAGNIN & SEGABINAZZI LTDA	149		114,50	5.862.869,84C
251579		VALOR REF NFe 32350 CLIENTE ANTONIO CARLOS BOELHOVER DOS SANTOS	149		210,00	5.863.079,84C
251580		VALOR REF NFe 32351 CLIENTE SUPERMERCADO ORSO LTDA	149		86,94	5.863.166,78C
251581		VALOR REF NFe 32352 CLIENTE SALUTE IMPRA E EXPRA LTDA	149		650,00	5.863.816,78C
251582		VALOR REF NFe 32353 CLIENTE REST DALLA COSTA LTDA	149		197,85	5.864.014,63C
251583		VALOR REF NFe 32354 CLIENTE CONFETARIA Q DELICIA LTDA	149		395,70	5.864.410,33C
251584		VALOR REF NFe 32354 CLIENTE CONFETARIA Q DELICIA LTDA	149		51,51	5.864.461,84C
251585		VALOR REF NFe 32355 CLIENTE J C BERTOTTO & CIA LTDA	149		79,14	5.864.540,98C
251586		VALOR REF NFe 32355 CLIENTE J C BERTOTTO & CIA LTDA	149		26,30	5.864.567,28C
251587		VALOR REF NFe 32356 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149		309,57	5.864.876,85C
251588		VALOR REF NFe 32356 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149		48,18	5.864.925,03C
251589		VALOR REF NFe 32357 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149		660,38	5.865.585,41C
251589		VALOR REF NFe 32358 CLIENTE PADARIA IRMAOS BERNARDI LTDA	149		103,79	5.865.689,20C
251590		VALOR REF NFe 32359 CLIENTE ALAIDE RUBBO & CIA LTDA	149		297,91	5.865.987,11C
251591		VALOR REF NFe 32360 CLIENTE MISSISSIPE BAR	149		159,12	5.866.146,23C

HOLLANDIA
89.357.974/0001-30
01/05/2012 - 30/06/2012

COMERCIO LTDA

Folha: 0443
Número Livro: 0039

Empresa:
Data:
Ano:

Número Histórico		RAZÃO	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	1258 - 3.1.01.001.001.000	RECETA VENDA A PRAZO				
	274297 VALOR REF NFe 34476 CLIENTE SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA		149			
08/2012	274298 VALOR REF NFe 34476 CLIENTE SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA		149		420,00	9.306.941,22C
08/2012	274299 VALOR REF NFe 34477 CLIENTE SUPERMERCADO GECEPEL LTDA		149		675,00	9.307.616,22C
08/2012	274300 VALOR REF NFe 34478 CLIENTE SUPERMERCADO GECEPEL LTDA		149		3.494,00	9.311.110,22C
08/2012	274305 VALOR REF NFe 34486 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		1.125,00	9.312.235,22C
08/2012	274306 VALOR REF NFe 34487 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		3.152,81	9.315.388,03C
08/2012	274307 VALOR REF NFe 34488 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		2.688,00	9.318.076,03C
					100,46	9.318.176,49C
	Total do dia:			0,00	19.006,45	
	Total da conta:			519.368,98	4.028.084,59	

	60 - 3.1.01.001.001.000	REVENDA DE MERCADORIAS A PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					4.639.691,83C
15/2012	251562 VALOR REF NFe 32333 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		21.750,00	4.661.441,83C
	Total do dia:			0,00	21.750,00	
15/2012	251600 VALOR REF NFe 32369 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		26.100,00	4.687.541,83C
	Total do dia:			0,00	26.100,00	
05/2012	251635 VALOR REF NFe 32409 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		26.100,00	4.713.641,83C
	Total do dia:			0,00	26.100,00	
05/2012	251684 VALOR REF NFe 32455 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		26.100,00	4.739.741,83C
05/2012	251685 VALOR REF NFe 32456 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA		149		7.740,00	4.747.481,83C
05/2012	251687 VALOR REF NFe 32458 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		26.100,00	4.773.581,83C
05/2012	251697 VALOR REF NFe 32469 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		21.750,00	4.795.331,83C
05/2012	251698 VALOR REF NFe 32470 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA		149		30.100,00	4.825.431,83C
05/2012	251700 VALOR REF NFe 32472 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		21.750,00	4.847.181,83C
05/2012	251701 VALOR REF NFe 32473 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA		149		30.100,00	4.877.281,83C
	Total do dia:			0,00	163.640,00	
					17.200,00	4.894.481,83C
07/05/2012	251725 VALOR REF NFe 32497 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA		149		21.750,00	4.916.231,83C
07/05/2012	251731 VALOR REF NFe 32504 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149			
	Total do dia:			0,00	38.950,00	
					6.020,00	4.922.251,83C
08/05/2012	251733 VALOR REF NFe 32506 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA		149		6.090,00	4.928.341,83C
08/05/2012	251734 VALOR REF NFe 32507 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		3.906,21	4.932.248,04C
08/05/2012	251754 VALOR REF NFe 32526 CLIENTE SANTA RITA COM IND E REPR LTDA		149			
	Total do dia:			0,00	16.016,21	
					17.400,00	4.949.648,04C
09/05/2012	251806 VALOR REF NFe 32582 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		149		17.200,00	4.966.848,04C
09/05/2012	251824 VALOR REF NFe 32602 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA		149		6.880,00	4.973.728,04C
09/05/2012	251825 VALOR REF NFe 32603 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA		149		17.400,00	4.991.128,04C

		RAZÃO			
Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
RECEITA VENDA A PRAZO					
1258 - 3.1.01.001.001.000					
274297 VALOR REF NFe 34476 CLIENTE SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	149		420,00	9.306.941,22C	
274298 VALOR REF NFe 34476 CLIENTE SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	149		675,00	9.307.616,22C	
274299 VALOR REF NFe 34477 CLIENTE SUPERMERCADO GECEPEL LTDA	149		3.494,00	9.311.110,22C	
274300 VALOR REF NFe 34478 CLIENTE SUPERMERCADO GECEPEL LTDA	149		1.125,00	9.312.235,22C	
274305 VALOR REF NFe 34486 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		3.152,81	9.315.388,03C	
274306 VALOR REF NFe 34487 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		2.688,00	9.318.076,03C	
274307 VALOR REF NFe 34488 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		100,46	9.318.176,49C	
Total do dia:		0,00	19.006,45		
Total da conta:		519.368,98	4.028.084,59		
REVENDA DE MERCADORIAS A PRAZO					
60 - 3.1.01.001.001.000					
SALDO ANTERIOR				4.639.691,83C	
251562 VALOR REF NFe 32333 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		21.750,00	4.661.441,83C	
Total do dia:		0,00	21.750,00		
251600 VALOR REF NFe 32369 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		26.100,00	4.687.541,83C	
Total do dia:		0,00	26.100,00		
251635 VALOR REF NFe 32409 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		26.100,00	4.713.641,83C	
Total do dia:		0,00	26.100,00		
251684 VALOR REF NFe 32455 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		26.100,00	4.739.741,83C	
251685 VALOR REF NFe 32456 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		7.740,00	4.747.481,83C	
251687 VALOR REF NFe 32458 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		26.100,00	4.773.581,83C	
251697 VALOR REF NFe 32469 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		21.750,00	4.795.331,83C	
251698 VALOR REF NFe 32470 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		30.100,00	4.825.431,83C	
251700 VALOR REF NFe 32472 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		21.750,00	4.847.181,83C	
251701 VALOR REF NFe 32473 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		30.100,00	4.877.281,83C	
Total do dia:		0,00	163.640,00		
251725 VALOR REF NFe 32497 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		17.200,00	4.894.481,83C	
251731 VALOR REF NFe 32504 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		21.750,00	4.916.231,83C	
Total do dia:		0,00	38.950,00		
251733 VALOR REF NFe 32506 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		6.020,00	4.922.251,83C	
251734 VALOR REF NFe 32507 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	4.928.341,83C	
251754 VALOR REF NFe 32526 CLIENTE SANTA RITA COM IND E REPR LTDA	149		3.906,21	4.932.248,04C	
Total do dia:		0,00	16.016,21		
251806 VALOR REF NFe 32582 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		17.400,00	4.949.648,04C	
251824 VALOR REF NFe 32602 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		17.200,00	4.966.848,04C	
251825 VALOR REF NFe 32603 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		6.880,00	4.973.728,04C	
251869 VALOR REF NFe 32644 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		17.400,00	4.991.128,04C	
Total do dia:		0,00	58.880,00		

Folha: 0526
Número Livro: 0039

RAZÃO

Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
1660 - 3.2.06.001.001.000	ENCARGOS LEASING			
275118 VALOR REF JUROS S/PARC BANCO SAFRA	13644			
Total do dia:		1.046,17		17.368,55D
275874 JUROS S/PARC 34/43 LEASING 1038884	1655			
Total do dia:		1.046,17	0,00	
Total do dia:		1.346,66		18.715,21D
Total da conta:		1.346,66	0,00	
20366 - 3.2.06.001.001.000	IR S/APLICACAO FINANCEIRA			
20366 SALDO ANTERIOR		3.439,00	0,00	
Total do dia:		0,00	0,00	0,11D
Total do dia:		1,08		1,19D
Total do dia:		1,08	0,00	
Total do dia:		0,03		1,22D
Total do dia:		0,03	0,00	
Total do dia:		0,08		1,30D
Total do dia:		0,08	0,00	
Total da conta:		1,19	0,00	

289129 VALOR REF IR S/APLICACAO FINANCEIRA MES	24356			
Total do dia:		0,00	0,00	
289132 VALOR REF IR S/APLICACAO FINANCEIRA MES	24356			
Total do dia:		1,08		1,19D
Total do dia:		1,08	0,00	
Total do dia:		0,03		1,22D
Total do dia:		0,03	0,00	
Total do dia:		0,08		1,30D
Total do dia:		0,08	0,00	
Total da conta:		1,19	0,00	

JUROS PAGOS				
115 - 3.2.06.001.001.000	SALDO ANTERIOR			
271134 PGTO REF JUROS CFE CTR B171312524	20726			
Total do dia:		14.727,95		546.144,24D
Total do dia:		14.727,95	0,00	560.872,19D
269520 DEBITO CFE EXTRATO CEF REF JUROS	13478			
275772 JUROS S/PARC 24/36 CAPITAL DE GIRO 3576369	1656			
275774 VALOR REF JUROS S/PARC 19/36 CAPITAL DE GIRO 4060430	16362			
Total do dia:		3.349,54		564.221,73D
Total do dia:		354,36		564.576,09D
Total do dia:		1.558,75		566.134,84D
Total do dia:		5.262,65	0,00	

266436 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301377	24329			
266437 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301377	24329			
Total do dia:		2,81		566.137,65D
Total do dia:		0,61		566.138,26D
Total do dia:		3,42	0,00	

266474 PGTO REF JUROS CFE CTR B271306899	24320			
266475 PGTO REF JUROS CFE CTR B271306899	24320			
266499 PGTO REF JUROS CFE CTR B271307062	24322			
266500 PGTO REF JUROS CFE CTR B271307062	24322			
266501 PGTO REF JUROS CFE CTR B271307062	24322			
266559 PGTO REF JUROS CFE CTR B271307305	24323			
266560 PGTO REF JUROS CFE CTR B271307305	24323			
266720 VALOR REF JUROS S/ LIBERACAO DE CREDITO CTR B271308891	24332			
267479 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301377	24329			
267480 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301377	24329			
267481 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301377	24329			
267593 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301431	24330			
267594 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301431	24330			
267595 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301431	24330			
267596 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301431	24330			
267597 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301431	24330			
267598 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301431	24330			
267599 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301431	24330			
Total do dia:		0,25		566.138,52D
Total do dia:		8,06		566.146,58D
Total do dia:		0,08		566.146,66D
Total do dia:		14,34		566.161,00D
Total do dia:		16,13		566.177,13D
Total do dia:		2,37		566.179,50D
Total do dia:		7,82		566.187,32D
Total do dia:		821,47		567.008,79D
Total do dia:		1,18		567.009,97D
Total do dia:		0,06		567.010,03D
Total do dia:		0,72		567.010,75D
Total do dia:		0,15		567.010,90D
Total do dia:		0,92		567.011,82D
Total do dia:		0,15		567.011,97D
Total do dia:		0,18		567.012,15D
Total do dia:		0,71		567.012,86D
Total do dia:		0,91		567.013,77D
Total do dia:		0,15		567.013,92D

Documento 3

Tipo documento:

ANEXO

Evento:

LAUDO PERICIAL - REFER. AO EVENTO: 582

Data:

05/05/2026 22:59:34

Usuário:

CORECONRS006372 - FABIOLA BRAGA TORRES

Processo:

5000520-33.2014.8.21.0159

Sequência Evento:

605

89.357
01/05/2012 - 30/06/2012

Folha: 0534
Número livro: 0039

RAZÃO

Numero Histórico

Cta. C. Parl.

Débito

Crédito

Saldo-Escrito

Numero Histórico	Cta. C. Parl.	Débito	Crédito	Saldo-Escrito
JUROS PAGOS				
115 - 3.2.06.001.001.000				
267900 PGTO REF JUROS CFE CTR B220302187	24348			
267901 PGTO REF JUROS CFE CTR B220302187	24348			
275730 VALOR REF JUROS S/ PARCELA 6/12 CTR B22030246	24231	0,25		
268047 PGTO JUROS S/MUTUO SERGIO SEEWALD		0,17		794.819,920
268052 PGTO JUROS S/ REF NFe 141745 REF FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	5	781,81		794.820,040
		9.775,00		795.581,870
		14,04		794.356,870
				794.370,910
Total do dia:				
		9.551,24	0,00	
267223 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301954	24345			
267224 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301954	24345			
267341 PGTO REF JUROS CFE CTR B220302004	24346	7,34		
267342 PGTO REF JUROS CFE CTR B220302004	24346	3,12		794.378,250
267343 PGTO REF JUROS CFE CTR B220302004	24346	0,42		794.381,370
267343 VALOR REF JUROS S/ LIBERAÇÃO DE CREDITO CTR B220302292	24346	1,26		794.381,790
268232 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24351	2,92		794.381,050
268232 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24341	800,42		794.385,970
268233 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24341	0,09		795.186,390
268234 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24341	0,21		795.186,480
268235 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24341	0,13		795.186,690
268236 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24341	0,15		795.186,820
268237 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24341	0,16		795.186,970
268238 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24341	0,16		795.187,130
268239 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24341	4,60		795.187,290
268240 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301725	24341	1,35		795.191,890
268288 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301750	24342	4,60		795.193,240
274911 VALOR REF JUROS S/ NFe 12184 REF FORNECEDOR LC BOLONHA INGR ALIM LTDA		0,14		795.197,840
		106,08		795.197,980
				795.304,060
Total do dia:				
		933,15	0,00	
266824 PGTO REF JUROS CFE CTR B271305493	24313			
266830 PGTO REF JUROS CFE CTR B271307046	24321	12.632,30		807.936,360
266831 PGTO REF JUROS CFE CTR B271307046	24321	405,70		808.342,060
266840 PGTO REF JUROS CFE CTR B271307437	24324	2.252,27		810.594,330
266866 PGTO REF JUROS CFE CTR B271308328	24327	55,08		810.649,410
266867 PGTO REF JUROS CFE CTR B271308328	24327	36,22		810.685,630
267026 PGTO REF JUROS CFE CTR B271309677	24335	85,69		810.771,320
267027 PGTO REF JUROS CFE CTR B271309677	24335	9,13		810.780,450
267447 VALOR REF JUROS S/ LIBERAÇÃO DE CREDITO CTR B220302349	24352	5,01		810.785,460
267454 VALOR REF JUROS S/ LIBERAÇÃO DE CREDITO CTR B220302357	24353	318,34		811.103,800
275509 PGTO REF JUROS CFE CTR B171312524	20726	742,29		811.846,090
275573 JUROS S/PARC 18/19/20/21/22/23/24 SICREDI CTR B17132723	16831	14.501,78		826.347,870
275576 VALOR REF JUROS S/ PARCELA 09 A 36 CAPITAL DE GIRO SICREDI CTR B17121899- 4	24155	981,56		827.329,430
275578 JUROS S/PARCELA 16 A 24 CAPITAL DE GIRO B17130108-5	20697	13.306,03		840.635,460
275581 PAGAMENTO REF JUROS CONTRATUAIS CTR B17131650-7	24146	2.034,55		842.670,010
275584 VALOR REF JUROS S/ PARCELA 06 A 60 CTR B17132163	24241	4.096,37		846.766,380
275590 PGTO REF JUROS CFE CTR B171323325	24253	6.490,82		853.257,200
		6.831,88		860.089,080
Total do dia:				
		64.785,02	0,00	
275591 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF JUROS ADTO CREDITO	1411	1.044,73		861.133,810
275765 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF JUROS ADTO CREDITO	16293	54,39		861.188,200
289224 VALOR REF JUROS S/PARCELA EMPRESTIMO 06/2012	20723	1.314,77		862.502,970
Total do dia:				
		2.413,89	0,00	
Total da conta:				
		316.982,53	623,80	

Hollmann Laticínios Ind. Com. Ltda.

Livro Razão N. 40

Jul. a Ago. de 2012

Empresa: HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 89.357.974/0001-30
Período: 01/07/2012 - 15/08/2012

Folha: 0002
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.001.000	CAIXA			21.337,24D
					22.801,99D
01/07/2012	316076	AJUSTE REF LANÇAMENTO INDEVIDO EFETUADO EM 20/01/2012	1.464,75		322.801,99D
01/07/2012	351121	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS CFE RELATORIO	300.000,00		322.595,74D
01/07/2012	252842	AJUSTE REF LANÇAMENTO INCORRETO EM 16/01/2012 REF NF 11851 FORNEC. LAUNER QUIMICA IND E COM LTDA		206,25	322.387,13D
01/07/2012	253025	AJUSTE REF LANÇAMENTO INCORRETO EM 04/01/2012 REF NF 22754 REF FORNECEDOR PAULO ROBERTO DE CASTRO		208,61	192.387,13D
01/07/2012	346648	VALOR REF AQUISICAO DO VEICULO IIL6502 EM 13/09/2011		130.000,00	149.069,44D
01/07/2012	351077	ESTORNO DA CTA CHEQUES A COMPENSAR		43.317,69	
		Total do dia:	301.464,75	173.732,55	
02/07/2012	295866	REC CHEQUE Nº ANT 000951 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	3.623,00		152.692,44D
02/07/2012	296600	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL		36,56	152.729,00D
02/07/2012	297711	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO SICREDI	1.380,00		154.109,00D
02/07/2012	297713	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO SICREDI	312,00		154.421,00D
02/07/2012	293882	PGTO REF FUNRURAL MES 01/2012 OMITIDO EM 17/02/2012		26.405,84	128.015,16
02/07/2012	295865	N/ DEPOSITO SICREDI		420,00	127.595,16
02/07/2012	297717	N/ DEPOSITO SICREDI		27.767,44	99.827,7
02/07/2012	297880	PG NF REF CTRC 77 REF FORNECEDOR JONAS FERNANDO MALLMANN		1.148,40	98.679,3
02/07/2012	297881	PG NF REF NFS Not 83 REF FORNECEDOR JONAS FERNANDO MALLMANN		717,75	97.961,5
02/07/2012	297882	PGTO CFE RELATORIO DE VIAGEM SERGIO A SEEWALD PLACA IOP-1562		766,05	97.195,0
		Total do dia:	5.351,56	57.225,48	
03/07/2012	295874	REC CHEQUE Nº ANT1480 SICREDI	3.750,00		100.9
03/07/2012	296602	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL		0,55	100.9
03/07/2012	297883	REC CHEQUE Nº AOJ 000568 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00		103.5
03/07/2012	297887	REC CHEQUE Nº AOJ 000567 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	847,66		104.0
03/07/2012	297726	N/ DEPOSITO SICREDI		38.626,15	66
03/07/2012	297727	N/ DEPOSITO SICREDI		420,00	65
03/07/2012	297728	N/ DEPOSITO SICREDI		2.773,00	6
03/07/2012	297729	N/ DEPOSITO SICREDI		185,00	6
03/07/2012	297884	PGTO CFE RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGENS PAULO H AHLERT PLACA IIL6502		616,00	6
03/07/2012	297885	PGTO GUIA GRCS Empregados REF. 05/2012		52,96	6
03/07/2012	297886	PGTO JUROS S/ GRCS Empregados		5,81	6
03/07/2012	298122	PGTO REF FUNDESA REF 05/2012		507,26	6
		Total do dia:	7.598,21	43.186,18	
04/07/2012	296606	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL		2.440,12	
04/07/2012	297889	REC CHEQUE Nº AOJ 000569 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00	
04/07/2012	297890	REC CHEQUE Nº AOJ 000563 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA		1.183,20	
04/07/2012	297735	N/ DEPOSITO SICREDI			31.393,62
04/07/2012	346471	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF CONSORCIO			1.220,06
04/07/2012	346472	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF CONSORCIO			1.220,06
		Total do dia:	9.623,32	33.833,74	
05/07/2012	297891	REC CHEQUE Nº AOJ 000541 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA		1.910,00	
05/07/2012	297892	REC CHEQUE Nº AOJ 000552 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA		5.938,40	
05/07/2012	295885	N/ DEPOSITO SICREDI			4.003,65
05/07/2012	297893	PG REF FORNECEDOR GILNEI DAHMER			1.910,00
05/07/2012	297894	PGTO CFE RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGENS EDUARDO FUHR PLACA IPK2007			930,15
		Total do dia:	7.848,40	6.843,80	
		VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO SICREDI	16293	3.936,00	

Empresa: **HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
 CNPJ: **09.357.974/0001-30**
 Período: **01/07/2012 - 15/08/2012**

Folha: **0059**
 Número Livro: **0001**

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1411 - 1.1.01.002.001.000				
15/08/2012	295464	SICREDI 10388		11.836,20	154.925,28D
15/08/2012	295465	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		7.410,07	147.515,21D
15/08/2012	295466	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		7.161,18	140.354,03D
15/08/2012	295467	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		6.364,12	133.989,91D
15/08/2012	295468	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		7.621,05	126.368,86D
15/08/2012	295469	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		8.948,59	117.420,27D
15/08/2012	295470	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		7.873,21	109.547,06D
15/08/2012	295471	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		6.486,57	103.060,49D
15/08/2012	295472	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		5.280,53	97.779,96D
15/08/2012	295473	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		17.698,87	80.081,09D
15/08/2012	295474	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		86,64	79.994,45D
15/08/2012	295475	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		667,02	79.327,43D
15/08/2012	295476	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF PRODUTORES DIVERSOS 10388		2.167,74	77.159,69D
15/08/2012	295477	PGTO REF NFe 460 FORNEC. LUCIANO ANDRE PETRY 10388		10.000,00	67.159,69D
15/08/2012	295478	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI 16293		60.000,00	7.159,69D
15/08/2012	295479	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF COOP LATICINIOS GLORIA LTDA 10388		22.301,60	15.141,91C
15/08/2012	295480	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF COOP LATICINIOS GLORIA LTDA 10388		1.597,30	16.739,21C
15/08/2012	295481	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF FORNECEDOR HENRIQUE LUTZ 10388		4.545,98	21.285,19C
15/08/2012	296103	LIQUIDACAO DE PARCELA 05/18 CFE CTR B271305515 24314		11.719,34	33.004,53C
15/08/2012	296528	PGTO REF IOF S/DESC DPL CTR B27131627- 4 24391		72,53	33.077,06C
15/08/2012	303045	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF TARIFA BANCARIA 116		5,00	33.082,06C
15/08/2012	303046	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF TARIFA BANCARIA 116		5,00	33.087,06C
15/08/2012	303047	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF TARIFA BANCARIA 116		42,65	33.129,71C
15/08/2012	303048	REC CHEQUE Nº ANT001621 SICREDI REF PRODUTOR LEONARDO ECKARDT 10388		12.466,31	45.596,02C
15/08/2012	303049	REC CHEQUE Nº ANT001623 SICREDI REF PRODUTOR LOVANE M. PETRY 10388		4.042,89	49.638,91C
15/08/2012	303050	REC CHEQUE Nº ANT001629 SICREDI REF PRODUTOR NELCI JOSE GOTTARDI 10388		1.668,42	51.307,33C
15/08/2012	303051	REC CHEQUE Nº ANT001630 SICREDI REF PRODUTOR NEUDIR TONEZER 10388		1.600,76	52.908,09C
15/08/2012	303052	REC CHEQUE Nº ANT001632 SICREDI REF PRODUTOR ANTENOR GONCALVES SEIBEL 10388		6.642,68	59.550,77C
15/08/2012	303053	REC CHEQUE Nº ANT001639 SICREDI REF PRODUTOR VALMOR L VALEZAN 10388		1.250,81	60.801,58C
15/08/2012	303054	REC CHEQUE Nº ANT001640 SICREDI REF PRODUTOR VERA LUCIA ROSSETTI 10388		396,05	61.197,63C
15/08/2012	303055	REC CHEQUE Nº ANT001741 SICREDI REF PRODUTOR AIRTON N DOERTZBACHER 10388		2.043,48	63.241,11C
15/08/2012	303056	REC CHEQUE Nº ANT001742 SICREDI REF PRODUTOR ALEX H PEDERIVA 10388		1.134,37	64.375,48C
15/08/2012	303057	REC CHEQUE Nº ANT001749 SICREDI REF PRODUTOR DALTO BIASIBETTE 10388		573,50	64.948,98C
15/08/2012	303058	REC CHEQUE Nº ANT001755 SICREDI REF PRODUTOR GREICE TONEZER 10388		683,50	65.632,48C
15/08/2012	303059	REC CHEQUE Nº ANT001760 SICREDI REF PRODUTOR JOVANE DRAGHETTI 10388		2.284,98	67.917,46C
15/08/2012	303060	REC CHEQUE Nº ANT001757 SICREDI REF PRODUTOR IVONE FUCHS 10388		811,16	68.728,62C
15/08/2012	303063	REC CHEQUE Nº ANT001635 SICREDI REF PRODUTOR RODRIGO R APPELT 10388		742,12	69.470,74C
15/08/2012	303064	REC CHEQUE Nº ANT001641 SICREDI REF PRODUTOR VERGILIO GALL 10388		1.014,17	70.484,91C
		Total do dia:	533.312,51	882.572,10	
		Total da conta:	3.191.000,98	3.261.485,89	

Empresa: **HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
 CNPJ: **09.357.974/0001-30**
 Período: **01/07/2012 - 15/08/2012**

Folha: **0060**
 Número livro: **0001**

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16293 - 1.1.01.002.001.000	SICREDI - 06501-1			10.054,95D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do dia:	0,00	0,00	
02/07/2012	297714 REC CFE EXTRATO SICREDI REF COBR DUPLICATAS	149	429,42		10.484,37D
02/07/2012	297715 REC CFE EXTRATO SICREDI REF COBR DUPLICATAS	149	1.637,00		12.121,37D
02/07/2012	297717 N/ DEPOSITO SICREDI	5	27.767,44		39.888,81D
02/07/2012	294284 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF FORNECEDOR LUCIANO ANDRE PETRY	10388		5.000,00	34.888,81D
02/07/2012	294285 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF FORNECEDOR COOP DE LATICINIOS GLORIA LTDA	10388		15.000,00	19.888,81D
02/07/2012	294286 PGTO REF NFe 2946 REF FORNECEDOR EMBALUX IND COM EMBALAGENS LTDA	10388		564,50	19.324,31D
02/07/2012	294287 PGTO REF NFe 576 REF FORNECEDOR GRAFICA DALLAS LTDA	10388		130,00	19.194,31D
02/07/2012	294288 PGTO REF NFe 523 REF FORNECEDOR PLASTICOS DISE DO BRASIL LTDA	10388		527,25	18.667,06D
02/07/2012	294289 PGTO REF NF 16313 REF FORNECEDOR ENDRES ALMEIDA E CIA LTDA	10388		500,00	18.167,06D
02/07/2012	294290 PGTO REF DOC 6631/2 CTF INFORMATICA LTDA	10388		341,66	17.825,40D
02/07/2012	294291 PGTO REF NFe 567 REF FORNECEDOR GRAFICA DALLAS LTDA	10388		310,00	17.515,40D
02/07/2012	294292 PGTO REF NFS Not 305 REF FORNECEDOR POSTO DE MOLAS BLAU LTDA	10388		543,00	16.972,40D
02/07/2012	294293 PGTO REF NFe 6 REF FORNECEDOR JADIR DOMINGOS LUCCA	10388		953,00	16.019,40D
02/07/2012	294294 PGTO REF NFe 58485 REF FORNECEDOR MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10388		620,99	15.398,41D
02/07/2012	294295 PGTO REF NFe 18120 REF FORNECEDOR PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	10388		2.114,01	13.284,40D
02/07/2012	294296 PGTO REF NFe 16698 REF FORNECEDOR FERRARI MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	10388		392,30	12.892,10D
02/07/2012	294297 PGTO REF NFe 24119 REF FORNECEDOR DOORMANN S/A	10388		3.118,00	9.774,10D
02/07/2012	294298 PGTO REF NFe 38917 REF FORNECEDOR CAP LAB IND E COM LTDA	10388		1.065,50	8.708,60D
02/07/2012	294299 PGTO REF NFS Not 9953 REF FORNECEDOR ZADA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10388		1.289,44	7.419,16D
02/07/2012	294300 DEBITO REF DOC 27076/A FORNECEDOR DETAMI COMERCIO DE TINTAS	10388		875,00	6.544,16D
02/07/2012	294301 REF CTCR 510563 REF FORNECEDOR CHTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	10388		48,79	6.495,37D
02/07/2012	296849 LIQUIDACAO DE PARCELA CFE CTR B22030172-5	24341		604,25	5.891,12D
02/07/2012	296850 LIQUIDACAO DE PARCELA CFE CTR B22030172-5	24341		1.023,50	4.867,62D
02/07/2012	296950 PGTO REF PARCELA CFE CTR B22030195-4	24345		210,58	4.657,04D
02/07/2012	296951 PGTO REF PARCELA CFE CTR B22030195-4	24345		20,05	4.636,99D
02/07/2012	297248 LIQUIDACAO DE PARCELA CFE CTR B22030224-1	24349		120,22	4.516,77D
02/07/2012	297345 LIQUIDACAO DE PARCELA CFE CTR B22030205-5	24347		101,46	4.415,31D
02/07/2012	297707 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF TARIFA BANCARIA	116		10,00	4.405,31D
02/07/2012	297708 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF TARIFA BANCARIA	116		2,50	4.402,81D
02/07/2012	297709 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF TARIFA BANCARIA	116		46,40	4.356,41D
02/07/2012	297710 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF TARIFA BANCARIA	116		58,55	4.297,86D
02/07/2012	297711 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO SICREDI	5		1.380,00	2.917,86D
02/07/2012	297712 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF IOF	118		32,93	2.884,93D
02/07/2012	297713 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO SICREDI	5		312,00	2.572,93D
02/07/2012	297716 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF TARIFA BANCARIA	116		75,00	2.497,93D
02/07/2012	297718 PGTO REF TARIFA CFE CTR B220301580	24339		957,87	1.540,06D
02/07/2012	297720 PGTO REF JUROS CFE CTR B220301580	24339		1.509,58	0,00D
		Total do dia:	29.833,86	39.858,33	
03/07/2012	297723 REC CFE EXTRATO SICREDI REF COBR DUPLICATAS	149	122,56		1.417,50D
03/07/2012	297724 REC CFE EXTRATO SICREDI REF COBR DUPLICATAS	149	119,25		1.298,25D
03/07/2012	297725 REC CFE EXTRATO SICREDI REF COBR DUPLICATAS	149	202,80		1.105,45D
03/07/2012	297726 N/ DEPOSITO SICREDI	5	38.626,15		719,30D
03/07/2012	297727 N/ DEPOSITO SICREDI	5	420,00		299,30D
03/07/2012	297728 N/ DEPOSITO SICREDI	5	2.773,00		2,00D

RAZÃO		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
PREJUIZOS ACUMULADOS					
346612	51 - 2.9.04.001.001.000 ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PJ DO MES 02/2010	1477	31,42		376.502,92D
346613	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PJ DO MES 03/2010	1477	11,18		376.514,10D
346616	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PJ DO MES 07/2010	1477	74,41		376.588,51D
346619	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PJ DO MES 10/2010	1477	462,32		377.050,83D
346627	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PJ DO MES 02/2010	1479	144,75		377.195,58D
346628	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PJ DO MES 03/2010	1479	51,49		377.247,07D
346631	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PJ DO MES 07/2010	1479	342,76		377.589,83D
346634	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PJ DO MES 10/2010	1479	2.129,46		379.719,29D
346649	VALOR REF AJUSTE DEPRECIACAO VEICULO IIL6502 DE 2011	24497	17.333,32		397.052,61D
346912	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ RETORNO DE VENDAS MES 01/2011	247	58,79		397.111,40D
346913	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ MERCADORIA P/REVENDA MES 01/2011	247	26,88		397.138,28D
346916	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ INSUMOS MES 03/2011	247	1,12		397.139,40D
346917	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ RETORNO DE VENDAS MES 03/2011	247	131,22		397.270,62D
346919	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ INSUMOS MES 04/2011	247	49,71		397.320,33D
346922	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ INSUMOS MES 06/2011	247	13,43		397.333,76D
346925	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ MERCADORIA P/REVENDA MES 01/2011	246	123,83		397.457,59D
346926	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ RETORNO DE VENDAS MES 01/ 2011	246	270,79		397.728,38D
346930	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ RETORNO DE VENDAS MES 03/ 2011	246	604,39		398.332,77D
346932	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ INSUMOS MES 04/2011	246	228,95		398.561,72D
346935	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ INSUMOS MES 06/2011	246	61,87		398.623,59D
346936	PELO REG COMPL DO DEBITO MES 01/2011	41	830,22		399.453,81D
346937	PELO REG COMPL DO DEBITO MES 02/2011	41	712,08		400.165,89D
346940	PELO REG COMPL DO DEBITO MES 01/2011	40	3.824,00		403.989,89D
346941	PELO REG COMPL DO DEBITO MES 02/2011	40	3.279,88		407.269,77D
346942	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PF DO MES 01/2011	1477	23,06		407.292,83D
346943	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE PIS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PF DO MES 02/2011	1477	14,35		407.307,18D
346952	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PF DO MES 01/2011	1479	106,20		407.413,38D
346953	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PF DO MES 02/2011	1479	66,13		407.479,51D
346954	ESTORNO PARCIAL DO CREDITO DE COFINS S/ COMPRAS DE LEITE IN NATURA PF DO MES 06/2011	1479	0,01		407.479,52D
Total do dia:			102.628,41	64.967,11	
Total da conta:			102.628,41	64.967,11	

RECEITA VENDA A PRAZO					
Conta:	1258 - 3.1.01.001.001.000				9.318.176,49C
	SALDO ANTERIOR				
Total do dia:			0,00	0,00	
02/07/2012	277515 VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13215 FORNEC. SANTA RITA COM IND E REPR LTDA	149	13.090,00		9.305.086,49C
02/07/2012	277516 VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13216 FORNEC. VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149	14.365,00		9.290.721,49C

RAZÃO

Numero Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
1.765 - 3.1.01.001.001.000 201985 VALOR REF NFe 36404 CLIENTE ITACIR DALMORO	RECEITA VENDA A PRAZO 149		2.000,18	11.908.195,60C
	Total do dia:	0,00	31.453,31	
	Total da conta:	414.587,64	3.004.606,75	
60 - 3.1.01.001.001.000 SALDO ANTERIOR	REVENDA DE MERCADORIAS A PRAZO			6.563.320,44C
	Total do dia:	0,00	0,00	
276186 VALOR REF NFe 34501 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		20.640,00	6.584.460,44C
276188 VALOR REF NFe 34506 CLIENTE COML GENEROS ALIM PRECO OTIMO LTDA	149		265.200,00	6.849.660,44C
	Total do dia:	0,00	285.840,00	
			20.640,00	6.870.300,44C
276202 VALOR REF NFe 34524 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		20.640,00	
	Total do dia:	0,00	20.640,00	
			467,04	6.870.767,48C
276245 VALOR REF NFe 34570 CLIENTE UNIBOM IND DE ALIMENTOS LTDA	149		467,04	
	Total do dia:	0,00	467,04	
			20.280,00	6.891.047,48C
276339 VALOR REF NFe 34658 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		20.280,00	
	Total do dia:	0,00	20.280,00	
			21.600,00	6.912.647,48C
276394 VALOR REF NFe 34734 CLIENTE LIDER COMERCIO E INDUSTRI LTDA	149		15.210,00	6.927.857,48C
276397 VALOR REF NFe 34741 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		36.810,00	
	Total do dia:	0,00	36.810,00	
			12.675,00	6.940.532,48C
276433 VALOR REF NFe 34779 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		24.940,00	6.965.472,48C
276434 VALOR REF NFe 34780 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		21.970,00	6.987.442,48C
276447 VALOR REF NFe 34795 CLIENTE VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149		59.585,00	
	Total do dia:	0,00	59.585,00	
			175.072,50	7.162.514,98C
276482 VALOR REF NFe 34834 CLIENTE FRIOTRANS COMERCIO E TRANSPORTES DE CARG	149		175.072,50	
	Total do dia:	0,00	175.072,50	
			14.620,00	7.177.134,98C
			19.435,00	7.196.569,98C

Hollmann Laticínios Ind. Com. Ltda.

Livro Razão N. 41

Ago. a Set de 2012

Documento 4

Tipo documento:

ANEXO

Evento:

LAUDO PERICIAL - REFER. AO EVENTO: 582

Data:

05/05/2026 22:59:34

Usuário:

CORECONRS006372 - FABIOLA BRAGA TORRES

Processo:

5000520-33.2014.8.21.0159

Sequência Evento:

605

Data	Número Histórico	RAZÃO	Cta.C.Part.		Saldo-Exercício
			Débito	Crédito	
	24107 - 2.2.02.001.001.000	PARCELAMENTO FUNRURAL LP			60.869,10C
		SALDO ANTERIOR			
16/08/2012	330770	TRANSFERENCIA CTA PARCELAMENTO FUNRURAL LP P/CP	Total do dia:	0,00	
			24383	0,00	
				1.295,08	59.574,02C
16/08/2012	330771	TRANSFERENCIA CTA PARCELAMENTO FUNRURAL LP P/CP	Total do dia:	1.295,08	
			24383	0,00	
				1.295,08	58.278,94C
			Total do dia:	1.295,08	
				0,00	
			Total da conta:	2.590,16	
	24168 - 2.2.02.001.001.000	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO			292.307,50C
		SALDO ANTERIOR			
16/08/2012	303733	TRANSFERENCIA CTA PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO LP P/CP	Total do dia:	0,00	
			24167	0,00	
				9.403,12	282.904,38C
16/09/2012	308046	TRANSFERENCIA CTA PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO LP P/CP	Total do dia:	9.403,12	
			24167	0,00	
				9.403,12	273.501,26C
			Total do dia:	9.403,12	
				0,00	
			Total da conta:	18.806,24	
	1258 - 3.1.01.001.001.000	RECEITA VENDA A PRAZO			
		SALDO ANTERIOR			11.908.195,60C
16/08/2012	298744	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13927 FORNEC. CIA ZAFFARI COM E IND	149	81,00	11.908.114,60C
16/08/2012	298745	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13928 FORNEC. CIA ZAFFARI COM E IND	149	45,75	11.908.068,85C
16/08/2012	298746	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13929 FORNEC. SJL COM DE ALIMENTOS LTDA	149	852,48	11.907.216,37C
16/08/2012	298747	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13931 FORNEC. MINIMERCADO PERIMETRAL LTDA	149	78,43	11.907.137,94C
16/08/2012	298748	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13932 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	5.950,00	11.901.187,94C
16/08/2012	298749	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13933 FORNEC. RELAT LATICINIOS RENNERS A	149	1.740,00	11.899.447,94C
16/08/2012	298750	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13934 FORNEC. SUPERMERCADO GECEPEL LTDA	149	4.601,51	11.894.846,43C
16/08/2012	298751	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13935 FORNEC. SUPERMERCADO GECEPEL LTDA	149	57,00	11.894.789,43C
16/08/2012	298752	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13936 FORNEC. COOP TAQUARENSE DE LATICINIOS LTDA	149	2.900,00	11.891.889,43C
16/08/2012	298753	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13937 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	42.140,00	11.849.749,43C
16/08/2012	298754	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13938 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	12.750,00	11.836.999,43C
16/08/2012	298755	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13939 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	5.950,00	11.831.049,43C
16/08/2012	301303	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 13930 FORNEC. ALCEU BARETTA	149	554,40	11.830.495,03C
16/08/2012	301992	VALOR REF NFe 36415 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149		1.372,16
16/08/2012	301993	VALOR REF NFe 36416 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149		619,60
16/08/2012	301994	VALOR REF NFe 36417 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149		1.843,72
16/08/2012	301995	VALOR REF NFe 36418 CLIENTE ASUN COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	149		2.313,88
					11.836.644,39C

89.357.977/0001-30
16/08/2012 - 30/09/2012

TRIA E COMERCIO LTDA

Folha: 0409
Número livro: 0041

Número Histórico		RAZÃO		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Data	Cta.C.Part.					
	3.1.01.001.001.000		RECEITA VENDA A PRAZO			
30/09/2012	304187	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14712 FORNEC. SERGIO JOSE ALESSI	149			14.109.899,92C
30/09/2012	304188	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14714 FORNEC. SIMONE CARVALHO ZANELA	149	230,00		14.106.767,92C
30/09/2012	304189	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14717 FORNEC. VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149	3.132,00		14.083.567,92C
30/09/2012	304190	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14720 FORNEC. RELAT LATICINIOS RENNER S A	149	23.200,00		14.082.117,92C
30/09/2012	304191	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14723 FORNEC. GOHL & GOHL LTDA	149	1.450,00		14.081.974,66C
30/09/2012	304192	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14724 FORNEC. MTM COM DE PROD ALIMENT LTDA	149	143,26		14.081.554,66C
30/09/2012	304193	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14730 FORNEC. LM COMERCIO DE FRIOS LTDA	149	420,00		13.957.554,66C
30/09/2012	306242	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14706 FORNEC. E B DA SILVA MINIMERCADO	149	124.000,00		13.957.195,46C
30/09/2012	306243	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14707 FORNEC. MARLUZA PEREIRA RIZZOTTO	149	359,20		13.957.127,16C
30/09/2012	306244	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14713 FORNEC. SUPERMERCADO SCOTTA LTDA	149	68,30		13.956.633,68C
30/09/2012	306245	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14715 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	493,48		13.955.583,68C
30/09/2012	306246	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14716 FORNEC. ROSANGELA SANTOS DA SILVA ALIMENTOS	149	1.050,00		13.952.823,68C
30/09/2012	306247	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14718 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	2.760,00		13.911.173,68C
30/09/2012	306248	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14719 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	41.650,00		13.869.523,68C
30/09/2012	306249	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14725 FORNEC. LANCH E REST V S V LTDA ME	149	41.650,00		13.869.261,60C
30/09/2012	306250	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14726 FORNEC. MINI MERCADO PRIMO LTDA	149	262,08		13.868.379,52C
30/09/2012	306251	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14727 FORNEC. PONTO DAS PADARIAS LTDA	149	882,08		13.867.959,52C
30/09/2012	306252	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14728 FORNEC. COML DE ALIMENTOS C L V LTDA	149	420,00		13.867.797,12C
30/09/2012	306253	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14729 FORNEC. FABIO ROQUE DA CAS	149	162,40		13.865.546,72C
30/09/2012	306254	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 14710 FORNEC. GRAZIELA DORS CORBELLINI & CIA LTDA	149	2.250,40		13.865.076,72C
30/09/2012	307628	VALOR REF NFe 38568 CLIENTE RELAT LATICINIOS RENNEF: S A	149	470,00	159,75	13.866.286,47C
30/09/2012	307633	VALOR REF NFe 38573 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		1.050,00	13.866.236,47C
30/09/2012	307635	VALOR REF NFe 38575 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		422,73	13.866.209,20C
		Total do dia:		246.422,84	1.632,48	
		Total da conta:		1.201.190,98	3.159.704,58	

Conta:	60 - 3.1.01.001.001.000	REVENDA DE MERCADORIAS A PRAZO			
		SALDO ANTERIOR			9.227.308,91C
16/08/2012	301986	VALOR REF NFe 36405 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	5.950,00	9.233.258,91C
16/08/2012	301987	VALOR REF NFe 36406 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	5.950,00	9.239.208,91C
16/08/2012	301988	VALOR REF NFe 36407 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	5.950,00	9.245.158,91C
16/08/2012	301989	VALOR REF NFe 36408 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	5.950,00	9.251.108,91C
16/08/2012	301991	VALOR REF NFe 36414 CLIENTE ROGERIO FACCIO	149	667,18	9.251.776,09C
16/08/2012	301998	VALOR REF NFe 36421 CLIENTE LARRI ANTONIO DA SILVA LEAL	149	681,60	9.252.457,69C
16/08/2012	301999	VALOR REF NFe 36422 CLIENTE MERCADO DORNELLES E BRIZOLLA LTDA	149	852,00	9.253.309,69C

Hollmann Laticínios Ind. Com. Ltda.

Livro Razão N. 42

Out. a Nov. de 2012

Empresa: **HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
 CNPJ: **89.357.974/0001-30**
 Período: **01/10/2012 - 15/11/2012**

Folha: **0002**
 Número livro: **0042**

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.001.000	CAIXA			76.875,75D
	SALDO ANTERIOR				173.542,54D
01/10/2012	318778 VALOR REF SAQUE CTE EXTRATO BANRISUL	16309	96.666,79		182.900,54D
01/10/2012	318779 REC CHEQUE Nº 6 BANRISUL	16309	9.358,00		186.650,54D
01/10/2012	330530 REC CHEQUE Nº ANTO01483 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	3.750,00		196.650,54D
01/10/2012	330540 REC CHEQUE Nº ANTO01736 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	10.000,00		197.534,39D
01/10/2012	330541 REC CHEQUE Nº ANTO01958 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	883,85		178.148,69D
01/10/2012	318503 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		19.385,70	63.289,36D
01/10/2012	318680 N/ DEPOSITO SICREDI	1411		114.859,33	53.931,36D
01/10/2012	341891 PGTO REF NFe 15301 REF FORNECEDOR LATICINIO SEBERI LTDA	10388		9.358,00	
	Total do dia:		120.658,64	143.603,03	
02/10/2012	330542 REC CHEQUE Nº ANTO01573 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	3.539,00		57.470,36D
02/10/2012	330543 REC CHEQUE Nº ANTO01731 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	3.500,00		60.970,36D
02/10/2012	318513 N/ DEPOSITO SICREDI	16293		9.544,60	51.425,76D
02/10/2012	341892 PGTO CFE RELATORIO DE DESPESAS DE VIAGEM CARLOS SEEWALD PLACA IMF6955	18097		184,70	51.241,06D
02/10/2012	341893 PGTO CFE NF 295 DE RUDIMAR VOGEL - RCAR	585		100,00	51.141,06D
02/10/2012	341894 PGTO TAXA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE	103		12,00	51.129,06D
	Total do dia:		7.039,00	9.841,30	
03/10/2012	330545 REC CHEQUE Nº ANTO01786 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	15.000,00		66.129,06D
03/10/2012	330546 REC CHEQUE Nº ANTO01784 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	25.000,00		91.129,06D
03/10/2012	330547 REC CHEQUE Nº ANTO01789 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	2.250,00		93.379,06D
03/10/2012	330548 REC CHEQUE Nº ANTO01797 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	3.495,00		96.874,06D
03/10/2012	330550 REC CHEQUE Nº ANTO01956 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	1.639,00		98.513,06D
03/10/2012	341896 PGTO REF NFe 7179 REF FORNECEDOR LATICINIO DEALE LTDA	10388		3.495,00	95.018,06D
03/10/2012	341897 PGTO REF CTRC 4 REF FORNECEDOR L & L PETRY TRANSPS LTDA	10388		25.000,00	70.018,06D
	Total do dia:		47.384,00	28.495,00	
04/10/2012	318524 REC CHEQUE Nº AOJ000617 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16293	10.000,00		80.018,06D
04/10/2012	318527 REC CHEQUE Nº AOJ000566 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16293	1.000,00		81.018,06D
04/10/2012	318528 REC CHEQUE Nº AOJ000616 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16293	622,00		81.640,06D
04/10/2012	330551 REC CHEQUE Nº ANTO01966 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA	1411	1.078,40		82.718,46D
04/10/2012	341905 REC CFE NF REF NFe 38681 REF FORNECEDOR ROJANE MARIA FERRONATO	149	807,40		83.525,86D
04/10/2012	351123 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS CFE RELATORIO	149	250.000,00		333.525,86D
04/10/2012	341898 PGTO REF CTRC 551 REF FORNECEDOR FABIANO AGUSTO KAFER	10388		1.078,40	332.447,46D
04/10/2012	341899 PGTO REF NFS Not 9 REF FORNECEDOR E T I PROMOCOES E SERVICOS LTDA	10388		622,00	331.825,46D
04/10/2012	341900 PGTO REF NFe 4391 REF FORNECEDOR SUCATA WIEBBELLING S/A	10388		1.000,00	330.825,46D
04/10/2012	341901 PGTO REF NF 2999 REF FORNECEDOR COML DE TINTAS MIROMI LTDA	10388		87,50	330.737,96D
04/10/2012	341902 PGTO CFE NF 447 DE S L WOLLMUTH E CIA LTDA - ME	102		118,40	330.619,56D
04/10/2012	341903 PGTO CFE NF 2667 DE CLEUSA LIDEMANN FISCHER E CIA LTDA	102		2,10	330.617,46D
04/10/2012	341904 PGTO CFE NF 1289 DE LENICE TABORDA CAVALHEIRO	18100		28,00	330.589,46D
04/10/2012	342070 PGTO REF NF EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108		14,40	330.575,06D
	Total do dia:		263.507,80	2.950,80	
05/10/2012	318786 REC CHEQUE Nº 7 BANRISUL REF SUPRIMENTO DE CAIXA	16309	9.358,00		339.933,06D
05/10/2012	318907 REC CHEQUE Nº 8023 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CAIXA	433	11.497,00		351.430,06D

Empresa: **HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
 CNPJ: **R9.357.974/0001-30**
 Período: **01/10/2012 - 15/11/2012**

Folha: **0011**
 Número livro: **0042**

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.001.001.000	CAIXA			
14/11/2012	346139 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		524,77	236.987,80D
14/11/2012	346140 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		2.172,98	234.814,82D
14/11/2012	346141 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.165,72	233.649,10D
14/11/2012	346142 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		2.310,60	231.338,50D
14/11/2012	346143 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		543,99	230.794,51D
14/11/2012	346144 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.163,32	229.631,19D
14/11/2012	346145 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		328,32	229.302,87D
14/11/2012	346146 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		765,52	228.537,35D
14/11/2012	346147 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.206,24	227.331,11D
14/11/2012	346148 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.387,68	225.943,43D
14/11/2012	346149 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.587,33	224.356,10D
14/11/2012	346150 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		652,33	223.703,77D
14/11/2012	346151 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		647,23	223.056,54D
14/11/2012	346152 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.790,68	221.265,86D
14/11/2012	346153 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		408,44	220.857,42D
14/11/2012	346154 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.843,68	219.013,74D
14/11/2012	346155 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		297,00	218.716,74D
14/11/2012	346156 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		836,18	217.880,56D
14/11/2012	346157 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		2.429,46	215.451,10D
14/11/2012	346158 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.071,43	214.379,67D
14/11/2012	346159 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.745,51	212.634,16D
14/11/2012	346160 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.410,36	211.223,80D
14/11/2012	346161 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		321,86	210.901,94D
14/11/2012	346162 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.151,38	209.750,56D
14/11/2012	346163 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.294,91	208.455,65D
14/11/2012	346164 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.991,03	206.464,62D
14/11/2012	346165 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.357,09	205.107,53D
14/11/2012	346166 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.223,12	203.884,41D
14/11/2012	346167 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.630,41	202.254,00D
14/11/2012	346168 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		781,16	201.472,84D
14/11/2012	346169 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		257,53	201.215,31D
14/11/2012	346170 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.569,40	199.645,91D
14/11/2012	346171 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		898,89	198.747,02D
14/11/2012	346172 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.031,05	197.715,97D
14/11/2012	346173 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		438,18	197.277,79D
14/11/2012	346174 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		2.779,62	194.498,17D
14/11/2012	346175 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		800,49	193.697,68D
14/11/2012	346176 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		1.501,65	192.196,03D
14/11/2012	346177 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		2.294,72	189.901,31D
14/11/2012	346178 PGTO REF PRODUTORES DIVERSOS	10388		463,00	189.438,31D
14/11/2012	346277 PGTO REF NF EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108		7,65	189.430,66D
		Total do dia:	128.383,51	60.812,16	
15/11/2012	351131 RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS CFE RELATORIO	149	220.000,00		409.430,66D
		Total do dia:	220.000,00	0,00	
		Total da conta:	2.852.897,67	2.520.342,76	
Conta:	16309 - 1.1.01.002.001.000	BANRISUL			
	SALDO ANTERIOR				69,50D
01/10/2012	315376 VALOR REF RESGATE APLICACAO BANRISUL	24356	5.400,00		5.469,50D
01/10/2012	315608 TRANSFERENCIA CTA SICREDI P/ CTA BANRISUL	1411	50.000,00		55.469,50D
01/10/2012	346969 CREDITO CFE EXTRATO BANRISUL REF ANTECIPACAO CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149	50.664,31		106.133,81D
01/10/2012	318778 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		96.666,79	9.467,02D
01/10/2012	318779 REC CHEQUE Nº 6 BANRISUL	5		9.358,00	109,02D
01/10/2012	318780 DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF IOF	118		0,87	108,15D
01/10/2012	318781 DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF IOF	118		24,66	83,49D
01/10/2012	318782 DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF JUROS	115		33,48	50,01D
		Total do dia:	106.064,31	106.083,80	
02/10/2012	315377 VALOR REF RESGATE APLICACAO BANRISUL	24356	892,39		942,40D
02/10/2012	315378 VALOR REF RESGATE APLICACAO BANRISUL	24356	7,61		950,01D

Empresa:
 CNPJ:
 Período:

Data		Número Histórico	RAZÃO	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
		1258 - 3.1.01.001.001.000					
		322160	VALOR REF NFe 40932 CLIENTE PADARIA E CONFETARIA TIA ZU LTDA	RECEITA VENDA A PRAZO			
15/11/2012		322161	VALOR REF NFe 40933 CLIENTE N DE SORDI LANCH	149		68,38	16.854.459,60C
15/11/2012		322162	VALOR REF NFe 40934 CLIENTE N DE SORDI LANCH	149		70,82	16.854.530,42C
15/11/2012		322163	VALOR REF NFe 40935 CLIENTE CRISTIANO SANTI TOMAZ-ME	149		66,17	16.854.596,59C
15/11/2012		322164	VALOR REF NFe 40936 CLIENTE JOAO ZAURI DA PADXAO	149		83,10	16.854.679,69C
15/11/2012		322165	VALOR REF NFe 40937 CLIENTE MINIMERCADO VIMAGI LTDA ME	149		90,00	16.854.769,69C
15/11/2012		322166	VALOR REF NFe 40938 CLIENTE PADARIA E CONFETARIA MECCA LTDA	149		190,40	16.854.960,09C
15/11/2012		322167	VALOR REF NFe 40939 CLIENTE SUPERMERCADO ZANINI LTDA	149		80,10	16.855.040,19C
15/11/2012		322168	VALOR REF NFe 40940 CLIENTE MERCADO DE ALIMENTOS MASIERO LTDA	149		62,00	16.855.102,19C
15/11/2012		322169	VALOR REF NFe 40941 CLIENTE FRUTEIRA E ARM TIGRAO LTDA	149		388,29	16.855.490,48C
15/11/2012		322170	VALOR REF NFe 40942 CLIENTE COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	149		66,00	16.855.556,48C
15/11/2012		322171	VALOR REF NFe 40943 CLIENTE MERCADO DE ALIMENTOS MASIERO LTDA	149		30,90	16.855.587,38C
15/11/2012		322172	VALOR REF NFe 40944 CLIENTE GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA	149		306,00	16.855.893,38C
15/11/2012		322173	VALOR REF NFe 40945 CLIENTE ARLETE TERESINHA PEDRUSSI BRISOLA	149		66,75	16.855.960,13C
15/11/2012		322174	VALOR REF NFe 40946 CLIENTE M A MINIMERCADO E ACOUGUE LTDA	149		67,50	16.856.027,63C
15/11/2012		322175	VALOR REF NFe 40951 CLIENTE DISTRIB DE ALIMENTOS MENOR PRECO LTDA	149		79,98	16.856.107,61C
15/11/2012		322176	VALOR REF NFe 40952 CLIENTE REICHERT PADARIA E CONFETARIA LTDA	149		285,00	16.856.392,61C
15/11/2012		322177	VALOR REF NFe 40952 CLIENTE REICHERT PADARIA E CONFETARIA LTDA	149		19,00	16.856.411,61C
15/11/2012		322178	VALOR REF NFe 40953 CLIENTE GENZ & VIEIRA LANCHES LTDA	149		172,44	16.856.584,05C
15/11/2012		322179	VALOR REF NFe 40954 CLIENTE GISELIA TERESINHA RICHTER	149		118,62	16.856.702,67C
15/11/2012		322180	VALOR REF NFe 40955 CLIENTE COLLET & BORBA LTDA	149		180,00	16.856.882,67C
15/11/2012		322181	VALOR REF NFe 40956 CLIENTE MERCADINHO E FRUTEIRA DEGASPERI LTDA	149		627,07	16.857.509,74C
15/11/2012		322182	VALOR REF NFe 40957 CLIENTE GUILLERMO P IMBRIACO	149		460,72	16.857.970,46C
15/11/2012		322183	VALOR REF NFe 40958 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149		825,28	16.858.795,74C
15/11/2012		322184	VALOR REF NFe 40959 CLIENTE MARCELO HERING	149		8.071,00	16.866.866,74C
15/11/2012		322186	VALOR REF NFe 40961 CLIENTE ELMABI COM DE ALIMENTOS LTDA	149		217,12	16.867.083,86C
15/11/2012		322187	VALOR REF NFe 40962 CLIENTE MARIA LUCIA KIST	149		265,64	16.867.349,50C
15/11/2012		322188	VALOR REF NFe 40963 CLIENTE MARCELO LUIZ PORTZ	149		760,00	16.868.109,50C
15/11/2012		322189	VALOR REF NFe 40964 CLIENTE PRUVINELLI & SCHENA LTDA	149		133,34	16.868.242,84C
15/11/2012		322190	VALOR REF NFe 40965 CLIENTE ROSCHILDE COM.DISTRIBUICAO DE CARNES LTD	149		158,12	16.868.400,96C
15/11/2012		322191	VALOR REF NFe 40966 CLIENTE ASSOC FRANCISCANA DE ASSIST A SAUDE	149		238,10	16.868.639,06C
15/11/2012		322192	VALOR REF NFe 40968 CLIENTE LLW COM DE ALIMENTOS LTDA	149		453,18	16.869.092,24C
15/11/2012		322193	VALOR REF NFe 40969 CLIENTE TEUTHOS HOTEL E REST LTDA	149		182,80	16.869.275,04C
15/11/2012		322194	VALOR REF NFe 40970 CLIENTE LENIZE MARTENS DESOY - PIZZ RECANTO VERD	149		97,66	16.869.372,70C
						1.026,06	16.870.398,76C
			Total do dia:		0,00	46.703,75	
			Total da conta:		1.643.073,91	4.646.763,47	

Conta:		60 - 3.1.01.001.001.000	REVENDA DE MERCADORIAS A PRAZO			
			SALDO ANTERIOR			12.344.734,29C
01/10/2012		313322	VALOR REF NFe 38582 CLIENTE ERCI DALLABRIDA	149	6.134,40	12.350.868,69C
01/10/2012		313323	VALOR REF NFe 38583 CLIENTE ELISA T S ANZOLIN	149	870,00	12.351.738,69C
01/10/2012		313324	VALOR REF NFe 38584 CLIENTE EDEVINO BRAZ	149	177,60	12.351.916,29C
01/10/2012		313326	VALOR REF NFe 38585 CLIENTE SUPERMERCADO	149	6.816,00	12.358.732,29C

Hollmann Laticínios Ir d. Com. Ltda.

Livro Razão N. 43

Nov. a Dez. de 2012

Documento 5

Tipo documento:

ANEXO

Evento:

LAUDO PERICIAL - REFER. AO EVENTO: 582

Data:

05/05/2026 22:59:34

Usuário:

CORECONRS006372 - FABIOLA BRAGA TORRES

Processo:

5000520-33.2014.8.21.0159

Sequência Evento:

605

HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 89.357.974/0001-30
 01/03/2012 - 30/04/2012

Folha: 0385
 Número livro: 0038

Empresa:
 CNPJ:
 Período:

		RAZÃO				
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
	579 - 2.2.02.001.001.000	ICMS CONSOLIDADA A PAGAR LP				
27/03/2012	279911	TRANSF CTA ICMS CONSOLIDADI A PAGAR LP P/ CP	16.105,79		849.340,64C	
01/04/2012	279912	TRANSF CTA ICMS CONSOLIDADI A PAGAR LP P/ CP	5.090,01		844.250,63C	
	Total do dia:		42.504,28	0,00		
	Total da conta:		85.008,56	0,00		
	24372 - 2.2.02.001.001.000	INCENTIVO FISCAL PM IMIGRANTE			60.000,00C	
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
01/03/2012	262944	DEBITO CFE EXTRATO CEF REF INCENTIVO FISCAL OM IMIGRANTE	30.000,00		30.000,00C	
	Total do dia:		30.000,00	0,00		
01/04/2012	268739	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF INCENTIVO FISCAL PREFEITURA DE IMIGRANTE/RS	15.000,00		15.000,00C	
	Total do dia:		15.000,00	0,00		
	Total da conta:		45.000,00	0,00		
	24168 - 2.2.02.001.001.000	PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO			339.323,10C	
	SALDO ANTERIOR					
	Total do dia:		0,00	0,00		
31/03/2012	279927	TRANSFERENCIA CTA PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO LP P/CP	9.403,12		329.919,98C	
	Total do dia:		9.403,12	0,00		
30/04/2012	279928	TRANSFERENCIA CTA PARCELAMENTO LEI 11.941/09 CONSOLIDADO LP P/CP	9.403,12		320.516,86C	
	Total do dia:		9.403,12	0,00		
	Total da conta:		18.806,24	0,00		
	1258 - 3.1.01.001.001.000	RECEITA VENDA A PRAZO			2.935.753,57C	
	SALDO ANTERIOR					
01/03/2012	238252	VALOR REF NFe 30121 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149	47.105,10	2.982.858,67C	
01/03/2012	238253	VALOR REF NFe 30122 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149	17.301,90	3.000.160,57C	
01/03/2012	238254	VALOR REF NFe 30125 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149	844,00	3.001.004,57C	
01/03/2012	238255	VALOR REF NFe 30126 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149	1.426,80	3.002.431,37C	
01/03/2012	238256	VALOR REF NFe 30127 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149	858,00	3.003.289,37C	
01/03/2012	238257	VALOR REF NFe 30128 CLIENTE MAKRO ATACADISTA S/A	149	4.500,68	3.007.790,05C	
01/03/2012	238258	VALOR REF NFe 30129 CLIENTE MAKRO ATACADISTA S/A	149	7.519,48	3.015.309,53C	
01/03/2012	238259	VALOR REF NFe 30130 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	1.080,00	3.016.389,53C	
01/03/2012	238260	VALOR REF NFe 30133 CLIENTE RELAT LATICINIOS RENNER S A	149	2.100,00	3.018.489,53C	
01/03/2012	238261	VALOR REF NFe 30134 CLIENTE PAULO ROBERTO CURTINAZ PINZON - 16	149	159,00	3.018.648,53C	
01/03/2012	238262	VALOR REF NFe 30135 CLIENTE PAULO ROBERTO CURTINAZ PINZON - 469	149	159,00	3.018.807,53C	
01/03/2012	238263	VALOR REF NFe 30136 CLIENTE ASUN COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	149	2.663,80	3.021.471,33C	
01/03/2012	238264	VALOR REF NFe 30137 CLIENTE SENAR COM DE PROD ALIMENT LTDA	149	750,00	3.022.221,33C	
01/03/2012	238265	VALOR REF NFe 30138 CLIENTE ANTONIO CARLOS BOELHOVER DOS SANTOS	149	126,30	3.022.347,63C	
01/03/2012	238266	VALOR REF NFe 30139 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149	1.215,00	3.023.562,63C	

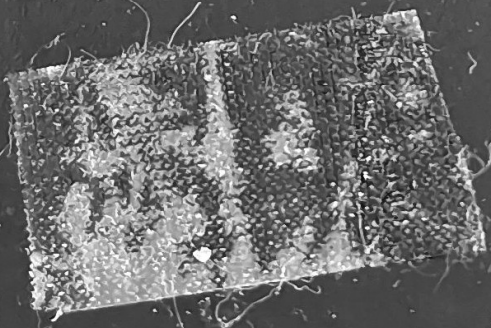
RAZÃO

DATA	Número Histórico	RAZÃO	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	3.1.01.001.001.000	RECEITA VENDA A PRAZO				
30/04/2012	248668	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 11750 FORNEC. ADEMIR BERNARDO ANTUNES	149	74,64		5.792.267,51C
30/04/2012	248669	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 11751 FORNEC. LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	114.840,00		5.677.427,51C
30/04/2012	248670	VALOR REF DEVOLUCAO DE MERCADORIA CFE NFe 11752 FORNEC. VRS IND DE LATICINIOS LTDA	149	6.020,00		5.671.407,51C
30/04/2012	248662	VALOR REF NFe 32299 CLIENTE RELAT LATICINIOS RENNER S A	149		2.040,00	5.673.447,51C
30/04/2012	248663	VALOR REF NFe 32300 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		15.736,00	5.689.183,51C
30/04/2012	248667	VALOR REF NFe 32305 CLIENTE LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A	149		4.294,00	5.693.477,51C
30/04/2012	248668	VALOR REF NFe 32306 CLIENTE LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A	149		3.510,00	5.696.987,51C
30/04/2012	248669	VALOR REF NFe 32307 CLIENTE COOP TAQUARENSE DE LATICINIOS LTDA	149		3.000,00	5.699.987,51C
30/04/2012	248670	VALOR REF NFe 32308 CLIENTE ROJANE MARIA FERRONATO	149		78,00	5.700.065,51C
30/04/2012	248671	VALOR REF NFe 32308 CLIENTE ROJANE MARIA FERRONATO	149		604,90	5.700.670,41C
30/04/2012	248672	VALOR REF NFe 32309 CLIENTE LENIZE MARTENS DESOY - PIZZ RECANTO VERD	149		1.240,20	5.701.910,61C
30/04/2012	248673	VALOR REF NFe 32310 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149		65.967,00	5.767.877,61C
30/04/2012	248674	VALOR REF NFe 32311 CLIENTE FEDERACAO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO RI	149		125,49	5.768.003,10C
30/04/2012	248675	VALOR REF NFe 32312 CLIENTE PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	149		4.484,26	5.772.487,36C
30/04/2012	248676	VALOR REF NFe 32313 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149		13.533,12	5.786.020,48C
30/04/2012	248677	VALOR REF NFe 32314 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO B LTDA	149		12.969,00	5.798.989,48C
30/04/2012	248678	VALOR REF NFe 32315 CLIENTE WELP PADARIA E CONFETARIA LTDA	149		135,00	5.799.124,48C
30/04/2012	248679	VALOR REF NFe 32315 CLIENTE WELP PADARIA E CONFETARIA LTDA	149		26,18	5.799.150,66C
30/04/2012	248681	VALOR REF NFe 32318 CLIENTE RELAT LATICINIOS RENNER S A	149		530,64	5.799.681,30C
30/04/2012	248682	VALOR REF NFe 32319 CLIENTE RELAT LATICINIOS RENNER S A	149		9.779,58	5.809.460,88C
		Total do dia:		121.897,31	138.053,37	
		Total da conta:		441.270,80	3.314.978,11	

DATA	Número Histórico	RAZÃO	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	60 - 3.1.01.001.001.000	REVENDA DE MERCADORIAS A PRAZO				
		SALDO ANTERIOR				2.295.393,84C
		Total do dia:		0,00	0,00	
02/03/2012	238297	VALOR REF NFe 30175 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	2.301.483,84C
02/03/2012	238298	VALOR REF NFe 30176 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	2.307.573,84C
02/03/2012	238299	VALOR REF NFe 30177 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	2.313.663,84C
02/03/2012	238300	VALOR REF NFe 30180 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		30.450,00	2.344.113,84C
		Total do dia:		0,00	48.720,00	
03/03/2012	238307	VALOR REF NFe 30191 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		8.700,00	2.352.813,84C
03/03/2012	238308	VALOR REF NFe 30192 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	2.358.903,84C
		Total do dia:		0,00	14.790,00	
05/03/2012	238319	VALOR REF NFe 30207 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	2.364.993,84C
05/03/2012	238320	VALOR REF NFe 30208 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	2.371.083,84C
		Total do dia:		0,00	12.180,00	
06/03/2012	238341	VALOR REF NFe 30236 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	2.377.173,84C
06/03/2012	238342	VALOR REF NFe 30237 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	2.383.263,84C

Hollmann Laticínios Ind. e Com. Ltda.

Livro Razão N. 35



Jul. a Ago. de 2011

Empresa:
CNPJ:
Período:

HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 R9.357.974/0001-30
 01/07/2011 - 31/08/2011

Folha: 0002
 Número Livro: 0035

RAZÃO

Date	Numero Histórico	CAIXA	Out.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
01/07/2011	5 - 1.1.01.001.001.000					
	SALDO ANTERIOR			5.588,01		225.928,59D
01/07/2011	173926 REC CHEQUE Nº 7615 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CAIXA			3.000,00		231.516,50D
01/07/2011	173928 REC CHEQUE Nº 7617 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CAIXA			3.000,00		237.516,50D
01/07/2011	173929 REC CHEQUE Nº 7618 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21.787,81		259.304,41D
01/07/2011	179929 VALOR REF SAQUE CTE EXTRATO SICREDI			6.000,00		265.304,41D
01/07/2011	180468 VALOR REF SAQUE CTE EXTRATO SICREDI				1.188,46	264.115,95D
01/07/2011	173923 PCTO CTE DOC 5190 FORNEC. ZADA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				660,00	263.455,95D
01/07/2011	173924 PCTO REF Nº 2228 RELUK COM DE MAQUINAS LTDA				57,15	263.398,80D
01/07/2011	173925 PCTO REF NFS 16845 FORNEC. SDV SERVIÇOS DE COZINAS LTDA				400,05	262.998,75D
01/07/2011	173927 PCTO CTE RELATORIO DE DESPESAS COM VEICULO DE TERCEIROS PLACA ILY 0281			16293	21.648,57	241.350,18D
01/07/2011	180470 N/DEPOSITO SICREDI			93	10.583,30	230.766,88D
01/07/2011	228004 PCTO CTE RECIBO N/DATA REF ALUGUEL MAQUINAS CFE CONTRATO S.A SEEWALD E CIA LTDA					
	Total do dia:			39.375,82	34.537,53	
02/07/2011	164272 PCTO CFE NF 8391 ALVORO LUIZ DE ALMEIDA			18100	272,50	230.494,38D
02/07/2011	173961 PCTO REF NF 11769 FORNECEDOR CORBEL CARIMBOS LTDA			10388	15,00	230.479,38D
	Total do dia:			0,00	287,50	
04/07/2011	179800 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO SICREDI			16293		244.349,38D
04/07/2011	179803 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO SICREDI			16293		245.932,68D
04/07/2011	180541 REC CHEQUE Nº 7544 BRADESCO			433		252.610,68D
	Total do dia:			22.131,30	0,00	
05/07/2011	173936 REC CHEQUE Nº A0J 000295 SICREDI REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16962		264.387,93D
05/07/2011	173937 REC CHEQUE Nº 7646 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16293		266.387,93D
05/07/2011	180643 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO SICREDI			16309	1.350,00	267.737,93D
05/07/2011	173930 PCTO CFE RECIBO 4593 REGISTRO DE PROTESTOS COMARCA DE TEUTONIA			103	20,30	269.680,18D
05/07/2011	173931 PCTO REF NFE 1971 FORNEC. CAJOWA DISTRIBUIDORA LTDA			10388	1.532,00	268.127,88D
05/07/2011	173932 PCTO REF NFE 7632 FORNEC. BEUREN E CIA LTDA			10388	322,05	267.805,83D
05/07/2011	173933 PCTO REF NFS 191 FORNEC. GZ COM DE MATERIAIS E EQUIP TELEFONIA LT			10388	121,60	267.684,23D
05/07/2011	173934 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF DOC 03/09 ADIANTAMENTO DIEHL ASSESSORIA CONTABIL LTDA			18390	1.000,00	266.684,23D
05/07/2011	173935 PCTO REF NF 895 DIEHL ASSESSORIA CONTABIL LTDA			10388	3.038,10	263.646,13D
05/07/2011	179850 DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF NF 17951 REF FORNECEDOR CAP LAB IND E COM LTDA			433	1.350,00	262.296,13D
05/07/2011	180642 N/ DEPOSITO BRADESCO			16309	35.274,40	227.021,73D
05/07/2011	180642 N/ DEPOSITO BANRISUL			16309	14.424,51	212.597,22D
05/07/2011	205744 VALOR REF ADIANTAMENTO FORNECEDOR HOLLMANN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			411	563,50	212.033,72D
	Total do dia:			17.069,50	57.646,46	
06/07/2011	173970 REC CHEQUE Nº 7637 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16962	39.000,00	251.033,72D
06/07/2011	173971 REC CHEQUE Nº 7636 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16962	4.333,19	255.366,91D
06/07/2011	173973 REC CHEQUE Nº 7636 BRADESCO REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16962	485,00	255.851,91D
06/07/2011	173976 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL			16309	882,00	256.733,91D
06/07/2011	173977 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL			16309	663,00	257.396,91D
06/07/2011	173978 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL			16309	595,00	257.991,91D
06/07/2011	173979 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL			16309	62,00	258.053,91D
06/07/2011	173980 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL			16309	334,00	258.387,91D
06/07/2011	173981 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL			16309	258.659,91D	258.659,91D
06/07/2011	173982 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL			16309	272,00	259.030,91D
06/07/2011	173983 VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL			16309	371,00	259.401,91D
	Total do dia:			1.021,00		260.051,91D

Empresa: HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 89.357.974/0001-30
Período: 01/07/2011 - 31/08/2011

Folha: 0016
Número Livro: 0035

RAZÃO

Data	Numero Histórico	CAIXA	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
31/08/2011	5 - 1.1.01.001.001.000					
31/08/2011	210330	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL CFE GUIA DARI 1204 REF PARCELAMENTO LET 11941/09	24167		6.678,42	743.156,77D
31/08/2011	210331	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL CFE GUIA DARI 1165 REF PARCELAMENTO LET 11941/09	24167		2.103,22	741.053,55D
31/08/2011	210332	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL CFE GUIA DARI 1194 REF PARCELAMENTO LET 11941/09	24167		1.261,28	739.792,27D
31/08/2011	210864	PGTO REF COMPR DEPOSITO A 7MET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10388		341,02	739.451,25D
31/08/2011	211113	N/ DEPOSITO SICREDI	16293		7.020,00	732.431,25D
		Total do dia:		441.717,56	36.279,98	
		Total da conta:		3.415.016,54	2.908.513,88	

Conta:	16309 - 1.1.01.002.001.000	BANRISUL	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
		SALDO ANTERIOR				
01/07/2011	173917	CREDITO CFE EXTRATO BANRISUL REF ANTECIPACAO CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND PERI FLORES MIRANDA E CIA LTDA	10388		1.975,50	7.637,62D
01/07/2011	174267	TRANSFERENCIA CTA BANRISUL P/CTA SICREDI	1411		3.215,00	4.422,62D
01/07/2011	174268	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF TARIFA BANCARIA	116		7,00	4.415,62D
		Total do dia:		5.168,57	5.197,50	
05/07/2011	179844	TRANSFERENCIA CTA SICREDI P/CTA BANRISUL	16293		4.200,00	8.615,62D
05/07/2011	180642	N/ DEPOSITO BANRISUL	5		14.424,51	23.040,13D
05/07/2011	174269	TRANSFERENCIA CTA BANRISUL P/CTA SICREDI	16293		11.370,00	11.670,13D
05/07/2011	174271	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF NF 1839 REF FORNECEDOR MARCHAND INDS QUIMICAS LTDA			1.061,56	10.608,57D
05/07/2011	174273	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF NFe 42786 FORNEC. QUIMICAMAR IND E COM DE PRODUTOS QUIMICO			1.562,00	9.046,57D
05/07/2011	174276	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF NF 74 FORNECEDOR ROTA INOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	10388		1.350,00	7.696,57D
05/07/2011	174277	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF NF 4584 REF FORNECEDOR BORETO & CARDOSO LTDA	10388		510,00	7.186,57D
05/07/2011	174278	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF DOC 11016133 UNIMED	84		700,33	6.486,24D
05/07/2011	180643	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		1.942,25	4.543,99D
05/07/2011	180644	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF TARIFA BANCARIA	116		14,00	4.529,99D
05/07/2011	180645	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF TARIFA BANCARIA	116		42,00	4.487,99C
		Total do dia:		18.624,51	18.552,14	

06/07/2011	179938	TRANSFERENCIA CTA SICREDI P/CTA BANRISUL	1411		6.950,00	11.437,99
06/07/2011	173976	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		882,00	10.555,99
06/07/2011	173977	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		663,00	9.892,99
06/07/2011	173978	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		595,00	9.297,99
06/07/2011	173979	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		62,00	9.235,99
06/07/2011	173980	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		334,00	8.901,99
06/07/2011	173981	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		272,00	8.629,99
06/07/2011	173982	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		371,00	8.258,99
06/07/2011	173983	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		1.021,00	7.237,99
06/07/2011	173984	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		1.808,00	5.429,99
06/07/2011	173985	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		604,00	4.825,99
06/07/2011	173986	VALOR REF SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL	5		364,00	4.461,99
		Total do dia:		6.950,00	6.976,00	

07/07/2011	180646	N/ DEPOSITO BANRISUL	5		3.121,76	7.583,24
07/07/2011	174279	TRANSFERENCIA CTA BANRISUL P/CTA SICREDI	1411		3.160,00	4.423,24
07/07/2011	180647	DEBITO CFE EXTRATO BANRISUL REF TARIFA BANCARIA	116		7,00	4.416,24
		Total do dia:		3.121,76	3.167,00	

08/07/2011	173896	CREDITO CFE EXTRATO BANRISUL REF ANTECIPACAO CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND			69.444,51	73.861,75
08/07/2011	174280	TRANSFERENCIA CTA BANRISUL P/CTA SICREDI	1411		69.435,00	4.426,75

Empresa:
 CNPJ:
 Período:

		RAZÃO			
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
2011/07/01	2.9.07.001.001.000				
2011/07/01	238062	DEBITO CFE EXTRATO SICREDI REF DEVOLUCAO ADTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	996.714,92		0,00
		Total do dia:	996.714,92	0,00	
		Total da conta:	996.714,92	0,00	
	3.1.01.001.001.000				
		RECEITA VENDA A PRAZO			
	1258	SALDO ANTERIOR			9.819.099,81C
01/07/2011	186511	VALOR REF NFe 21117 CLIENTE COOP LANGUIRU LTDA		2.996,93	9.822.096,74C
01/07/2011	186512	VALOR REF NFe 21118 CLIENTE RELAT LATICINIOS RENNER S A		1.020,00	9.823.116,74C
01/07/2011	186513	VALOR REF NFe 21119 CLIENTE ROJANE MARIA FERRONATO		763,75	9.823.880,49C
01/07/2011	186514	VALOR REF NFe 21120 CLIENTE SALGADINHOS GARCIA LTDA		900,44	9.824.780,93C
01/07/2011	186515	VALOR REF NFe 21121 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA		3.900,00	9.828.680,93C
		Total do dia:	0,00	9.581,12	
02/07/2011	186526	VALOR REF NFe 21132 CLIENTE COOP LANGUIRU LTDA		40.034,56	9.868.715,49C
02/07/2011	186527	VALOR REF NFe 21133 CLIENTE ACL FRUTAS E VERDURAS LTDA		62,31	9.868.777,80C
02/07/2011	186528	VALOR REF NFe 21134 CLIENTE S A VIEIRA		53,20	9.868.831,00C
02/07/2011	186529	VALOR REF NFe 21135 CLIENTE MOISES ZAPPE		359,70	9.869.190,70C
02/07/2011	186530	VALOR REF NFe 21136 CLIENTE ROSANE T H KONZEN		89,15	9.869.279,85C
02/07/2011	186531	VALOR REF NFe 21137 CLIENTE HR COM DE PROD ALIMENT LTDA		370,70	9.869.650,55C
02/07/2011	186532	VALOR REF NFe 21138 CLIENTE COML DE ALIMENTOS PAREMA LTDA		76,65	9.869.727,20C
02/07/2011	186533	VALOR REF NFe 21139 CLIENTE COM DE ALIMENTOS L S LTDA		112,20	9.869.839,40C
02/07/2011	186534	VALOR REF NFe 21140 CLIENTE CLARICIO BECKER		24,60	9.869.864,00C
02/07/2011	186535	VALOR REF NFe 21141 CLIENTE ANDREA LUCIANA KIST		69,00	9.869.933,00C
02/07/2011	186536	VALOR REF NFe 21142 CLIENTE GEORGEA M FREESE		104,21	9.870.037,21C
02/07/2011	186537	VALOR REF NFe 21143 CLIENTE C H PROCHNOW & CIA LTDA		37,41	9.870.074,62C
02/07/2011	186538	VALOR REF NFe 21144 CLIENTE PADARIA VOVO ALFREDO LTDA		42,20	9.870.116,82C
02/07/2011	186539	VALOR REF NFe 21145 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.019,51	9.871.136,33C
02/07/2011	186540	VALOR REF NFe 21146 CLIENTE CARREFOUR COM E IND. LTDA		1.272,40	9.872.408,73C
02/07/2011	186541	VALOR REF NFe 21147 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		1.006,80	9.873.415,53C
02/07/2011	186542	VALOR REF NFe 21148 CLIENTE RELAT LATICINIOS RENNER S A		1.020,00	9.874.435,53C
02/07/2011	186543	VALOR REF NFe 21149 CLIENTE RUDINEI BROMBATTI		674,52	9.875.110,05C
02/07/2011	186544	VALOR REF NFe 21151 CLIENTE SUPERMERCADO RS LTDA		81,26	9.875.191,31C
02/07/2011	186545	VALOR REF NFe 21152 CLIENTE SUPERMERCADO IMPERIAL LTDA		123,66	9.875.314,97C
02/07/2011	186546	VALOR REF NFe 21153 CLIENTE BROMBATTI & LORENZONI LTDA		214,75	9.875.529,72C
02/07/2011	186547	VALOR REF NFe 21154 CLIENTE NADIR DA ROSA FERMINO,		89,74	9.875.619,46C
02/07/2011	186548	VALOR REF NFe 21155 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND		162,00	9.875.781,46C
02/07/2011	186549	VALOR REF NFe 21156 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND		202,50	9.875.983,96C
02/07/2011	186550	VALOR REF NFe 21157 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND		405,00	9.876.388,96C
02/07/2011	186551	VALOR REF NFe 21158 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND		405,00	9.876.793,96C
02/07/2011	186552	VALOR REF NFe 21159 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND		337,50	9.877.131,46C
02/07/2011	186553	VALOR REF NFe 21160 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND		202,50	9.877.333,96C
02/07/2011	186554	VALOR REF NFe 21161 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND		351,00	9.877.684,96C
02/07/2011	186555	VALOR REF NFe 21162 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND		81,00	9.877.765,96C
02/07/2011	186556	VALOR REF NFe 21163 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND		351,00	9.878.116,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
	1258 - 3.1.01.001.001.000	RECEITA VENDA A PRAZO			
	205671 VALOR REF NFe 23338 CLIENTE NAHTA AGROINDUSTRIAL LTDA	149		4.594,92	13.644.336,88C
		Total do dia:	38.171,84	149.050,45	
		Total da conta:	293.965,40	4.119.202,47	
	60 - 3.1.01.001.001.000	REVENDA DE MERCADORIAS A PRAZO			
	SALDO ANTERIOR				3.849.660,31C
01/07/2011	186508 VALOR REF NFe 21114 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		3.480,00	3.853.140,31C
01/07/2011	186509 VALOR REF NFe 21115 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		2.262,00	3.855.402,31C
01/07/2011	186510 VALOR REF NFe 21116 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		4.785,00	3.860.187,31C
01/07/2011	186516 VALOR REF NFe 21122 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		7.830,00	3.868.017,31C
01/07/2011	186517 VALOR REF NFe 21123 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		7.830,00	3.875.847,31C
01/07/2011	186518 VALOR REF NFe 21124 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		2.262,00	3.878.109,31C
01/07/2011	186519 VALOR REF NFe 21125 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.960,00	3.885.069,31C
01/07/2011	186520 VALOR REF NFe 21126 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		4.350,00	3.889.419,31C
01/07/2011	186521 VALOR REF NFe 21127 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		5.220,00	3.894.639,31C
01/07/2011	186522 VALOR REF NFe 21128 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		5.220,00	3.899.859,31C
01/07/2011	186523 VALOR REF NFe 21129 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		2.262,00	3.902.121,31C
01/07/2011	186524 VALOR REF NFe 21130 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		4.785,00	3.906.906,31C
01/07/2011	186525 VALOR REF NFe 21131 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	3.912.996,31C
		Total do dia:	0,00	63.336,00	
04/07/2011	186572 VALOR REF NFe 21179 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.960,00	3.919.956,31C
04/07/2011	186573 VALOR REF NFe 21180 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		2.262,00	3.922.218,31C
04/07/2011	186587 VALOR REF NFe 21198 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		5.220,00	3.927.438,31C
04/07/2011	186588 VALOR REF NFe 21199 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		8.700,00	3.936.138,31C
		Total do dia:	0,00	23.142,00	
05/07/2011	186595 VALOR REF NFe 21206 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		8.700,00	3.944.838,31C
05/07/2011	186596 VALOR REF NFe 21207 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		4.350,00	3.949.188,31C
05/07/2011	186597 VALOR REF NFe 21208 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		2.262,00	3.951.450,31C
05/07/2011	186598 VALOR REF NFe 21209 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		4.785,00	3.956.235,31C
05/07/2011	186599 VALOR REF NFe 21210 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		6.090,00	3.962.325,31C
05/07/2011	186622 VALOR REF NFe 21233 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		4.785,00	3.967.110,31C
		Total do dia:	0,00	30.972,00	
06/07/2011	186648 VALOR REF NFe 21260 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		2.262,00	3.969.372,31C
06/07/2011	186649 VALOR REF NFe 21261 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		7.830,00	3.977.202,31C
06/07/2011	186650 VALOR REF NFe 21262 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		7.830,00	3.985.032,31C
		Total do dia:	0,00	17.922,00	
07/07/2011	186737 VALOR REF NFe 21355 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		7.830,00	3.992.862,31C
		Total do dia:	0,00	7.830,00	
08/07/2011	186745 VALOR REF NFe 21355 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149		7.830,00	3.992.862,31C

		RAZÃO				
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
	1258 - 3.1.01.001.001.000					
31/08/2011	205452	RECEITA VENDA A PRAZO VALOR REF NFe 23291 CLIENTE AV SUPERMERCADO LTDA	149			
31/08/2011	205453	VALOR REF NFe 23292 CLIENTE DE ROSE HOTEIS E TURISMO LTDA	149	96,00	13.547.742,15C	
31/08/2011	205454	VALOR REF NFe 23293 CLIENTE CATARINA REJANE LUMMERTZ	149	191,84	13.547.933,99C	
31/08/2011	205455	VALOR REF NFe 23294 CLIENTE M DE ALMEIDA REST	149	215,46	13.548.149,45C	
31/08/2011	205456	VALOR REF NFe 23295 CLIENTE SUPERMERCADO ALTO SERRANO II LTDA	149	215,84	13.548.365,29C	
31/08/2011	205457	VALOR REF NFe 23296 CLIENTE M F GOMES & CIA LTDA	149	1.946,70	13.550.311,99C	
31/08/2011	205458	VALOR REF NFe 23297 CLIENTE A PIONER & FILHO LTDA	149	2.181,54	13.552.493,53C	
31/08/2011	205459	VALOR REF NFe 23298 CLIENTE SUPERMERCADO RS LTDA	149	1.008,37	13.553.501,90C	
31/08/2011	205460	VALOR REF NFe 23299 CLIENTE V S LOPES E CIA LTDA	149	150,72	13.553.652,62C	
31/08/2011	205461	VALOR REF NFe 23300 CLIENTE ADILSON D B DO AMARAL & CIA LTDA	149	3.205,36	13.556.857,98C	
31/08/2011	205462	VALOR REF NFe 23301 CLIENTE COML DE ALIMENTOS V SILVA E SILVA LTDA	149	72,00	13.556.929,98C	
31/08/2011	205463	VALOR REF NFe 23302 CLIENTE OSMARINO SILVEIRA GONCALVES	149	120,00	13.557.049,98C	
31/08/2011	205464	VALOR REF NFe 23303 CLIENTE OLINDA FERREIRA FRANCA	149	378,00	13.557.427,98C	
31/08/2011	205465	VALOR REF NFe 23304 CLIENTE PANIFICADORA MONTE CASTELO LTDA	149	432,00	13.557.859,98C	
31/08/2011	205466	VALOR REF NFe 23305 CLIENTE FONTOURAS E CENOURA PREPARACAO E COM DE	149	762,57	13.558.622,55C	
31/08/2011	205467	VALOR REF NFe 23306 CLIENTE IVONE BIZ VERONA 89790880944	149	1.354,58	13.559.977,13C	
31/08/2011	205468	VALOR REF NFe 23307 CLIENTE SERGIO REISDOERFER	149	585,24	13.560.562,37C	
31/08/2011	205469	VALOR REF NFe 23308 CLIENTE CENTERMASTERSUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTD	149	125,60	13.560.687,97C	
31/08/2011	205470	VALOR REF NFe 23309 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149	132,48	13.560.820,45C	
31/08/2011	205471	VALOR REF NFe 23310 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149	297,60	13.561.118,05C	
31/08/2011	205472	VALOR REF NFe 23311 CLIENTE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	149	279,50	13.561.397,55C	
31/08/2011	205473	VALOR REF NFe 23312 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149	1.342,88	13.562.740,43C	
31/08/2011	205474	VALOR REF NFe 23313 CLIENTE REST IRMAOS CARNIEL LTDA	149	67.032,00	13.629.772,43C	
31/08/2011	205475	VALOR REF NFe 23314 CLIENTE REST VALANDRO LTDA	149	183,68	13.629.956,11C	
31/08/2011	205476	VALOR REF NFe 23315 CLIENTE SUPERMERCADO ALTO NAPOLI LTDA	149	109,94	13.630.066,05C	
31/08/2011	205477	VALOR REF NFe 23316 CLIENTE DF ALIMENTACAO LTDA	149	414,79	13.630.480,84C	
31/08/2011	205478	VALOR REF NFe 23317 CLIENTE ALAIDE RUBBO & CIA LTDA	149	263,04	13.630.743,88C	
31/08/2011	205479	VALOR REF NFe 23318 CLIENTE REST DALLA COSTA LTDA	149	137,20	13.630.881,08C	
31/08/2011	205480	VALOR REF NFe 23319 CLIENTE REST DALLA COSTA LTDA	149	202,50	13.631.083,58C	
31/08/2011	205481	VALOR REF NFe 23320 CLIENTE AKSAL REFEICOES LTDA	149	370,72	13.631.454,30C	
31/08/2011	205482	VALOR REF NFe 23321 CLIENTE REST BOSCAINI E SCHNEIDER LTDA	149	250,16	13.631.704,46C	
31/08/2011	205483	VALOR REF NFe 23322 CLIENTE CONFETARIA Q DELICIA LTDA	149	384,00	13.632.088,46C	
31/08/2011	205484	VALOR REF NFe 23323 CLIENTE GIRARDI & CIA LTDA	149	604,80	13.632.693,26C	
31/08/2011	205485	VALOR REF NFe 23324 CLIENTE CIA ZAFFARI COM E IND	149	339,05	13.633.032,31C	
31/08/2011	205486	VALOR REF NFe 23325 CLIENTE SUL COM DE CARNES LTDA	149	4.068,80	13.637.101,11C	
31/08/2011	205487	VALOR REF NFe 23326 CLIENTE COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTILHOS LTDA	149	359,10	13.637.460,21C	
31/08/2011	205488	VALOR REF NFe 23327 CLIENTE PADARIA IRMAOS BERNARDI LTDA	149	630,30	13.638.090,51C	
31/08/2011	205489	VALOR REF NFe 23328 CLIENTE PANRIZZON DISTRIB DE GENEROS ALIMENT LTD	149	1.350,00	13.639.440,51C	
31/08/2011	205490	VALOR REF NFe 23329 CLIENTE LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA	149	15,85	13.639.456,36C	
31/08/2011	205491	VALOR REF NFe 23330 CLIENTE LATICINIOS VALE DO TAQUARI LTDA	149	285,60	13.639.741,96C	

Documento 6

Tipo documento:

ANEXO

Evento:

LAUDO PERICIAL - REFER. AO EVENTO: 582

Data:

05/05/2026 22:59:34

Usuário:

CORECONRS006372 - FABIOLA BRAGA TORRES

Processo:

5000520-33.2014.8.21.0159

Sequência Evento:

605



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2011 - 17:25:06

85800000445 219501791101 107528050889 935797400010

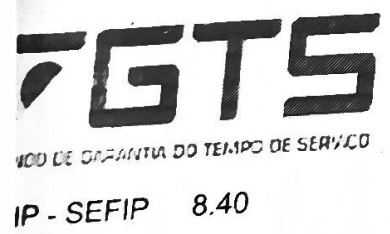
01-RAZÃO SOCIAL/NOME HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO				02-DDD/TELEFONE (0051)37541012
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.274,40	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.357.974/0001-30	11-COMPETÊNCIA 12/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2011
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.421,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.421,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

LANÇADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85800000445 219501791101 107528050889 935797400010
GFIP



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2011 - 17:25:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO				02-DDD/TELEFONE (0051)37541012
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.274,40	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.357.974/0001-30	11-COMPETÊNCIA 12/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2011
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.421,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.421,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85800000445 219501791101 107528050889 935797400010





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2010 - 14:32:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO				02-DDD/TELEFONE (0051)37541012
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.679,11	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.357.974/0001-30	11-COMPETÊNCIA 08/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.974,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.974,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2010

LANÇADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000196 743201791003 907524050885 935797400010

1.974,32R CB01

02294 100 537 060910C

... A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA ...048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

DATA: 02/05/2010
HORA: 14:32:16

PÁG: 0001

EMPRESA: HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO

COMP: 08/2010 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

N° CONTROLE: Dt11ZzKH42h0000-1

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

N° ARQUIVO: AR9FCZwrc0Q0000-7

INSCRIÇÃO: 89.357.974/0001-30

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ARROIO DA SECA
CIDADE: IMIGRANTE UF: RS CEP: 95885-000 BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 1052000
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: TELEFONE: 0051-37541012 CNAB: 1052000

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.243,58	0,00	0,00	0,00	2.243,58
Contribuintes Individuais	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.935,82	0,00	0,00	0,00	4.935,82
Contribuintes Individuais	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
RAT	246,79	0,00	0,00	0,00	246,79
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	36,94	0,00	0,00	0,00	36,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.009,25	0,00	0,00	0,00	8.009,25
OUTRAS ENTIDADES	1.431,38	0,00	0,00	0,00	1.431,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.431,38	0,00	0,00	0,00	1.431,38
TOTAL A RECOLHER	9.440,63	0,00	0,00	0,00	9.440,63

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2010 - 11:26:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO				02-DDD/TELEFONE (0051) 37541012	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.647,80	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 89.357.974/0001-30	11-COMPETÊNCIA 06/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.171,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.171,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010

LANÇADO

858800000113 718201791002 707522050885 935797400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.171,82R CBO1
E#02294 101 723 070710C

EMPRESA: HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO
COMPETÊNCIA: 06/2010

CÓD REC: 115

FPAS: 507

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	13
REMUNERAÇÃO	14.647,80
DEPÓSITO	1.171,82
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.171,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO



858300000017 802901790904 807511050885 935797400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	180,29	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	180,29
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

115	017980-9	89.357.974/0001-30	07/2009	07/08/2009
-----	----------	--------------------	---------	------------

858300000017 802901790904 807511050885 935797400010
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	180,29	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	180,29
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

02-DDD/TELEFONE	(0051)37541012	07-ALÍQUOTA FGTS	8	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	2.253,63	06-QTDE TRABALHADORES	1	11-COMPETÊNCIA	07/2009	12-DATA DE VALIDADE	07/08/2009
MANN LATICINIOS INDUSTRIA COMERCIO L													
09-ID RECOLHIMENTO 017980-9													
10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.357.974/0001-30													
11-RECOLHIMENTO 115													

SEFIP 8.40
 GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 07/08/2009 - 10:06:42

EMPRESA: HOLLMANN LATICINIOS INDUSTRIA E COMERCIO
COMPETÊNCIA: 04/2009

CÓD REC: 115

FPAS: 507

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.606,37
DEPÓSITO	288,50
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	288,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2009

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUI
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA 06/11/2008 - 10:56:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MANN LATICINIOS IND E COM LTDA			02-DDD/TELEFONE (0051)37541012	
507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.075,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
15	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.357.974/0001-30	11-COMPETÊNCIA 10/2008	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2008
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 246,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 246,02	

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2008****

0027 460201790814 107502050881 935797400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0000 LOCA CI A DO

EMPRESA: HOLLMANN LATICINIOS IND E COM LTDA
COMPETÊNCIA: 10/2008

CÓD REC: 115

	FGTS - 8%
	1
QTDE TRABALHADORES	
	3.075,33
REMUNERAÇÃO	246,02
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	246,02
TOTAL A RECOLHER	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É V

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISS

FGTS
FUNDO DE TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA 06/08/2008 - 09:19:13

CEP 8.30

SOCIAL NOME LATICINIOS IND E COM LTDA			02-DDD/TELEFONE (0051)37541012	
507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.603,65	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.357.974/0001-30	11-COMPETÊNCIA 07/2008	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 208,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 208,29
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2008****

082901790804 807499050884 935797400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

112294 100 496 070808C

208,29R CB01

EMPRESA: HOLLMANN LATICINIOS IND E COM LTDA
COMPETÊNCIA: 07/2008

CÓD REC: 115

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	2.603,65
DEPÓSITO	208,29
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	208,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO I

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMI

Documento 7

Tipo documento:

ANEXO

Evento:

LAUDO PERICIAL - REFER. AO EVENTO: 582

Data:

05/05/2026 22:59:34

Usuário:

CORECONRS006372 - FABIOLA BRAGA TORRES

Processo:

5000520-33.2014.8.21.0159

Sequência Evento:

605

EMPRESA: HOLLMANN LATICINIOS IND E COM LTDA
COMPETÊNCIA: 10/2007

CÓD REC: 115

PPAS: 507

	FGTS - 8%
	1
QTDE TRABALHADORES	
	1.603,25
REMUNERAÇÃO	
	128,26
DEPÓSITO	
	0,00
ENCARGOS FGTS	
	0,00
CONTRIB SOCIAL	
	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	
	128,26
TOTAL A RECOLHER	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2007

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLID
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO D

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	1.459,59
DEPÓSITO	116,76
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	116,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2007

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃC

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANS

856300000002 944501790504 407459050487 935797400014

IND E COM LTDA
DA SECA SN
UF: RS
507
TRABALHADORES: 1

FONE: (0051) 37541075

COD RECOLHIMENTO	115
ID RECOLHIMENTO	017940-5
EMPRESA TIPO (4)	89.357.974/0001-30
COMPETÊNCIA	03/2005
DATA DE VALIDADE	07/04/2005
DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	94,45
ENCARGOS	0,00
TOTAL A RECOLHER	94,45

FGTS	1.111,19
	0,00
INSS	1.721,19
	0,00
PARA O INSS	128,60
DEVIDA :	599,92
PREV SOCIAL :	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2005

LANÇADO

DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA LC Nº 110/2001, E/OU À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E À CREDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

944501790504 407459050487 935797400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EMPRESA E EMPREGADO - NTR
TABELAR 16.0 (17/05/2004)
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPB
DATA: 01/09/2004
HORA: 14:17:34

856400000001 | 901401790406 | 907452051481 | 935797400014

EMPRESA: [...]		COD RECOLHIMENTO	115
EMPRESA: [...]		ID RECOLHIMENTO	017941-6
EMPRESA: [...]		IDENTIF EMPRESA TIPO (4)	89.357.974/0001-30
EMPRESA: [...]		COMPETENCIA	08/2004
EMPRESA: [...]		DATA DE VALIDADE	07/09/2004
3	1.060,52 0,00	DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	90,14
	3.540,52 0,00	ENCARGOS	0,00
INSS	368,24	TOTAL A RECOLHER	90,14
CONTRIB SOCIAL	1.169,66		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2004

LANÇADO

VALORES CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, REFERENTES AO
PREVIDENCIA SOCIAL INSTITUIDA PELA LC NO 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO
A EQUIVALE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)
NIVEL(IS) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO,
EXECUCAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

ASSINATURA

901401790406 | 907452051481 | 935797400014

AUTENTICACAO MECANICA

90.14R CR01

101 334 060904C

EMPRESA: HOLLMANN LATICINIOS IND E COM LTDA
 COMP: 08/2004 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS EMT: 9979

LOGRADOURO: ESTRADA ARROIO DA SECA SN UF: RS CEP: 95885-000
 CIDADE: IMIGRANTE BAIRO: CENTRO CNRZ FISCAL: 1542399

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13o	REMUNERACAO 13o	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13o PREV SOC
01	1	1.060,52	0,00	1.060,52	0,00
11	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13	1	480,00	0,00	480,00	0,00
TOTAIS:	3	3.540,52	0,00	3.540,52	0,00

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/09/2004

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
84,84	0,00	5,30	0,00	90,14

66,67R CB01

8566000000009 | 307434050489 | 666701790303

AUTENTICACAO MECANICA

666701790303 | 307434050489 | 935797400014

Sérgio E. P. Stobbe
Auditor Fiscal do Trabalho
C/T 08078-1 - Matr. 1102010

ASSINATURA

DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIF CORRESPONDENTE, REFERENTES AO ICÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA LC NO 110/2001, E/OU A CONTRIBUICAO EQUIVALENTE A CONFISSAO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) VEL(S) DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO, EDUCACAO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/03/2003

115	COD RECOLHIMENTO	017940-5	ID RECOLHIMENTO	IDENTIF EMPRESA TIPO (4)	89.357.974/0001-30	COMPETENCIA	02/2003	DATA DE VALIDADE	07/03/2003	DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	66,67	ENCARGOS	0,00	TOTAL A RECOLHER	66,67
										784,36		3.484,36		59,99	
										0,00		0,00		59,99	
										2.763,53					

8566000000009 | 307434050489 | 666701790303 | 935797400014

MTE MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS
DATA: 05/03/2003 HORA: 15:56:49
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO - GFIP

Documento 8

Tipo documento:

ANEXO

Evento:

LAUDO PERICIAL - REFER. AO EVENTO: 582

Data:

05/05/2026 22:59:34

Usuário:

CORECONRS006372 - FABIOLA BRAGA TORRES

Processo:

5000520-33.2014.8.21.0159

Sequência Evento:

605

48MADOR 70BRX:

LOGRADOURO: ESTRADA ARROIO DA SECA SN
CIDADE: IMIGRANTE

UF: RS

CEP: 95885-000

CNAE FISCAL:

1542300

BASE CAL PREV SOC

BASE CAL 130 PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13o	REMUNERACAO 13o	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 130 PREV SOC
01	2	2.784,36	0,00	2.784,36	0,00
13	1	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTAIS:	4	3.484,36	0,00	3.484,36	0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/03/2003

DEPOSITO FGTS
62,74

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
3,93

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHE
66,67

TRABALHO E EMPREGO - MTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
 RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP
 COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO/DECLARACAO

TABELAS 10005062001

856900000022 | 155201070200 | 307422115484 | 935797400014

COD. RECOLHIMENTO 115

ID. RECOLHIMENTO 010740-5

IDENTIF. EMPRESA (4) 89.357.974/0001-30

COMPETENCIA 02/2002

DATA DE VALIDADE 07/03/2002

INSCRICAO TOMADOR CNPJ/CEI

TIPO () 9

DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL 2.535,91

JAM 5.834,32

MULTA 249,10

TOTAL A RECOLHER 3.043,28

215,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/03/2002

ASSINATURA

Steffio E. P. Stobbe
 Auditor Fiscal do Trabalho
 Matr. 1102016

155201070200 | 307422115484 | 935797400014

AUTENTICACAO MECANICA



RELACAO DOS EMPREGADOS - EMPRESA RS6900000022
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 RAZÃO SOCIAL: HOLLMANN LATICÍNIOS IND E COM LTDA
 COMP.: 02/2002 COD.REC.: 115 COD.PGTO.GPS: 2100 FPAS: 507
 TOMADOR DE SERVIÇO/OBRA CONST CIVIL:
 CNPJ/CEI: 89.157.974/0001-30 ALIQ. ENT: 3,0
 OUTRAS ENT.: 0079 SIMPLES:
 CNPJ/CEI:
 BAIRRO: CENTRO CNAZ: 1542300

LOGRADOURO: ESTRADA ARROIO DA SECA SN UF: RS CEP: 95885-000

CIDADE: IMIGRANTE BASE CAL PREV SOC BASE CAL 130 PREV SOC

CAT	QUANT.	REMUNERACAO SEM 13o	REMUNERACAO 13o	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 130 PREV SOC
01	7	2.535,91	0,00	2.834,32	81,10
11	1	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
13	1	800,00	0,00	800,00	0,00
TOTAIS:	9	5.535,91	0,00	5.834,32	81,10

VALORES DA GFIP

DEPOSITO FGTS	JAM	MULTA FGTS	CONTRIB. SOCIAL	MULTA CONTRIB. SOCIAL	TOTAL RECOLHER
202,85	0,00	0,00	12,67	0,00	215,52



AUTENTICACAO MECANICA

755701070103 | 907416115182 | 935797400014

Sergio F. P. Stobbe
Auditor Fiscal do Trabalho
TR 08070-1 - Matr. 1192016

ASSINATURA

VALORES A RECOLHER ATE DIA 07/09/2001

PREV SOCIAL:	3.620,59	TOTAL A RECOLHER	275,57
RA O INSS	293,50	MULTA	0,00
	0,00	JAM	0,00
	7.545,21	DEPOSITO	275,57
	0,00		
	3.444,95		
10		IDENTIF. TOMADOR CNPJ/CEI TIPO ()	
UF: RS FONE:(0051)7541075		DATA DE VALIDADE	07/09/2001
		COMPETENCIA	08/2001
DA SECA SN		IDENTIF. EMPRESA CNPJ/CEI TIPO (1)	89.357.974/0001-30
ENTOS IND E COM LTDA		COD. RECOLHIMENTO	115

856400000027 | 755701070103 | 907416115182 | 935797400014

FABRIAS 1005062001

COMPROVANTE DE FGT8 E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GP1P
MTR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSB

GERAL - CAIXA
DO SEGURO SOCIAL - INSS
(000) TABELAS 7.0 (29/05/2000)

EMISSAO: 05/02/2001
PAGINA: 003

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA 856200000037 314601070100 207409115186 935797400014

ANN LATICINIOS IND E COM LTDA
SIMPLES: 1 ALIQ. SAT: 3,0 COD.PGTO.GPS:2100
ARROIO DA SECA SN
UF: RS

CNPJ/CEI: 89.357.974/0001-30 COMP.: 01/2001
CNPJ/CEI TOMADOR DE SERVICO/OBRA CONST CIVIL:
CEP: 95895-000

COD. REC.: 115 FPAS: 507
BAIRRO: CENTRO CNAE: 1542300

REMUNERACAO SEM 13o

REMUNERACAO 13o

BASE CAL PREV SOC

BASE CAL 13o PREV SOC

VALOR A REC FGTS

4.143,61
3.000,00
1.100,26
8.243,87

0,00
0,00
0,00
0,00

4.143,61
3.000,00
1.100,26
8.243,87

0,00
0,00
0,00
0,00

331,46
0,00
0,00
331,46

Documento 9

Tipo documento:

ANEXO

Evento:

LAUDO PERICIAL - REFER. AO EVENTO: 582

Data:

05/05/2026 22:59:34

Usuário:

CORECONRS006372 - FABIOLA BRAGA TORRES

Processo:

5000520-33.2014.8.21.0159

Sequência Evento:

605

Processo:159/5000520-33.2014.8.21.0159

Autor: Hollmann Laticínios Ind. E Comércio Ltda.

Réu: : Os mesmos

ANEXO
II

Análise dos Livros Razão — Amostragem (jul/2011 a dez/2012)

Livro	Período	Saldo Caixa (R\$)	Saldo Conta Sicredi (R\$)	Saldo Conta Banrisul (R\$)	Rec. Venda a Prazo — Saldo Final (R\$)	Revenda Mercad. — Saldo (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)
35	Jul–Ago/2011	n/d	n/d	n/d	13.644.336,88 C	n/d	n/d
38	Mar–Abr/2012	n/d	n/d	n/d	4.639.691,83 C	n/d	n/d
39	Mai–Jun/2012	461.645,74 C	n/d	n/d	9.318.176,49 C	4.991.128,04 C	n/d
40	Jul–Ago/2012	21.337,74 C	10.054,95 C	n/d	11.908.195,60 C	6.563.820,44 C	407.052,61 D
41	Ago–Set/2012	445.342,05 C	n/d	22.802,41 C	13.866.709,20 C	n/d	n/d
42	Out–Nov/2012	76.875,75 C	n/d	n/d	16.870.398,76 C	12.358.732,29 C	n/d
43	Nov–Dez/2012	409.430,66 D	n/d	n/d	19.078.300,57 C	15.943.744,96 C	1.567.805,25 D

Obs.: n/d = dado não disponível no período | D = saldo devedor | C = saldo credor

1000000


Esp. Fabíola Braga Torres
Economista – CORECON/RS 6.372-1
Esp. Auditoria e Perícia

Processo:159/5000520-33.2014.8.21.0159**Autor: Hollmann Laticínios Ind. E Comércio Ltda.****Réu: : Os mesmos****ANEXO
II****CONSOLIDADO - ANÁLISES LIVROS RAZÃO - JUL/2011 A DEZ/2012**

Livro	Período	Conta / Descrição	Referência Contábil	Tipo	Valor (R\$)
35	Jul–Ago/2011	Receita Venda a Prazo — saldo final	3.1.01.001.001.000 (cta 1258)	Credor (C)	13.644.366,88
38	Mar–Abr/2012	Receita Venda a Prazo — saldo final	3.1.01.001.001.000 (cta 1258)	Credor (C)	4.639.691,83
39	Mai–Jun/2012	Caixa — saldo inicial (07/05/2012)	1.1.01.001.001.000	Devedor (D)	461.645,70
		Caixa — débitos totais no mês	1.1.01.001.001.000	Débitos	5.987.036,08
		Caixa — créditos totais no mês	1.1.01.001.001.000	Créditos	6.005.512,33
		Receita Venda a Prazo — saldo final	3.1.01.001.001.000 (cta 1258)	Credor (C)	9.318.176,49
		Revenda Mercadorias a Prazo — saldo	3.1.01.001.001.000 (cta 60)	Credor (C)	4.991.128,04
		Juros Pagos — total débitos (mai–jun/2012)	3.2.06.001.001.000 (cta 115)	Débitos	316.982,53
		Empréstimo Mútuo Sergio A. Seewald (29/06/2012)	cta 16905	Crédito recebido	1.000.000,00
		Parcelamento LEI 11.941/09 — saldo (jun/2012)	2.2.02.001.001.000	Credor (C)	301.710,62
40	Jul–Ago/2012	Caixa — saldo inicial (01/07/2012)	1.1.01.001.001.000	Devedor (D)	21.337,24
		Conta Sicredi 16293 — saldo inicial	1.1.01.002.001.000 (cta 16293)	Devedor (D)	10.054,95
		Receita Venda a Prazo — saldo final	3.1.01.001.001.000 (cta 1258)	Credor (C)	11.908.195,60
		Revenda Mercadorias a Prazo — saldo inicial	3.1.01.001.001.000 (cta 60)	Credor (C)	6.563.820,44
		Prejuízos Acumulados — saldo final ago/2012	2.9.04.001.001.000	Devedor (D)	407.479,52
41	Ago–Set/2012	Caixa — saldo inicial (16/08/2012)	1.1.01.001.001.000	Devedor (D)	445.342,05
		Receita Venda a Prazo — saldo final	3.1.01.001.001.000 (cta 1258)	Credor (C)	13.866.709,20
		Parcelamento FUNRURAL LP — saldo	2.2.02.001.001.000	Credor (C)	60.869,10
		Parcelamento LEI 11.941/09 — saldo	2.2.02.001.001.000	Credor (C)	292.307,50
		Receita Venda a Prazo — saldo inicial ago/2012	3.1.01.001.001.000 (cta 1258)	Credor (C)	9.227.308,91
42	Out–Nov/2012	Caixa — saldo inicial (01/10/2012)	1.1.01.001.001.000	Devedor (D)	76.875,75
		Recebimento clientes diversos 04/10/2012	extrato	Crédito recebido	250.000,00
		Recebimento clientes diversos 15/11/2012	extrato	Crédito recebido	220.000,00
		Caixa — débitos totais bimestre	1.1.01.001.001.000	Débitos	2.852.897,67

Livro	Período	Conta / Descrição	Referência Contábil	Tipo	Valor (R\$)
		Caixa — créditos totais bimestre	1.1.01.001.001.000	Créditos	2.520.342,76
		Receita Venda a Prazo — créditos bimestre	3.1.01.001.001.000 (cta 1258)	Créditos	4.646.763,47
		Receita Venda a Prazo — saldo final	3.1.01.001.001.000 (cta 1258)	Credor (C)	16.870.398,76
		Revenda Mercadorias a Prazo — saldo	3.1.01.001.001.000 (cta 60)	Credor (C)	12.344.734,29
		Parcelamento FUNRURAL LP — saldo out/2012	2.2.02.001.001.000	Credor (C)	56.983,86
		Parcelamento LEI 11.941/09 — saldo out/2012	2.2.02.001.001.000	Credor (C)	273.501,26
43	Nov-Dez/2012	Caixa — saldo inicial (16/11/2012)	1.1.01.001.001.000	Devedor (D)	409.430,66
		Revenda Mercadorias a Prazo — saldo final	3.1.01.001.001.000 (cta 60)	Devedor (D)	15.943.744,96
		Parcelamento LEI 11.941/09 — saldo	2.2.02.001.001.000	Credor (C)	245.291,90
		Receita Venda a Prazo — saldo final	3.1.01.001.001.000 (cta 1258)	Credor (C)	19.078.300,57
		Prejuízos Acumulados — encerramento 2012	Saldo Anterior	Devedor (D)	407.479,52
		↳ Provisão CSLL Crédito Diferido 2012	componente	Crédito	89.537,78
		↳ Provisão IRPJ Crédito Diferido 2012	componente	Crédito	248.716,05
		↳ Transferência Encerramento do Período	componente	Débito	1.498.579,56



Esp. Fabíola Braga Torres
Economista – CORECON/RS 6.372-1
Esp. Auditoria e Perícia