



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

37º Relatório Mensal de Atividades
Competências: março e abril de 2026

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual
Eventos do Mês



Operação

Estrutura Societária
Overview Financeiro



Funcionários



Dados Contábeis e Informações Financeiras

Fluxo de Caixa
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado do Exercício
Constatações da Administração Judicial
Índices de Liquidez



Endividamento

Passivo Total
Passivo Extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A Recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes às competências de março/2026 e abril/2026 em 01/06/2026 e 16/06/2026. Os questionamentos formulados por esta Administração Judicial em 25/06/2026 foram respondidos em 03/07/2026 e 16/07/2026.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.





08/07/2022 – Pedido da RJ



21/07/2022 – Deferimento da RJ



12/08/2022 - Publicação do 1º edital



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



30/08/2022 - Prazo para apresentação do plano



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



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



07/02/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



14/06/2023 – Continuação assembleia geral de credores



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



03/10/2024 – Homologação do PRJ



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



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Parmíssimo Alimentos Ltda em RJ
93.647.881/0001-18



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



Atividade Econômica Principal
Fabricação de laticínios



Capital Social: R\$ 1.000.000,00
Sócio Administrador Jorge Luiz Kunzler

K Indústria e Comércio de Laticínios Ltda
08.982.179/0001-31

Últimas alterações societárias:

- 02/08/2022: processamento da recuperação judicial.
- 27/05/2025: retirada do sócio Jorge Luiz Kunzler
- 19/12/2025: Ordem judicial movida por Prime Carlos Barbosa Securitizadora S.A. contra os devedores solidários Daniel Kunzler e Jorge Luiz Kunzler, cobrando dívida superior a R\$ 2 milhões relacionada à recuperação judicial da Parmíssimo Alimentos Ltda..A petição requer tutela de urgência para arresto de bens, imóveis, veículos, ativos financeiros e quotas sociais dos executados, diante do risco de inadimplência, descumprimento do plano de recuperação judicial e possível frustração do crédito.





OPERAÇÃO



Clientes Ativos Diretos

695

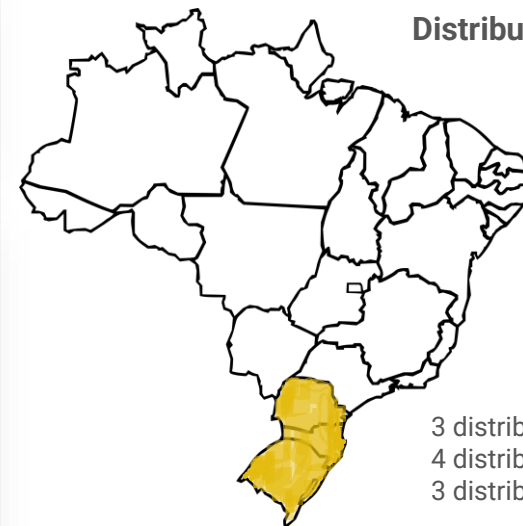
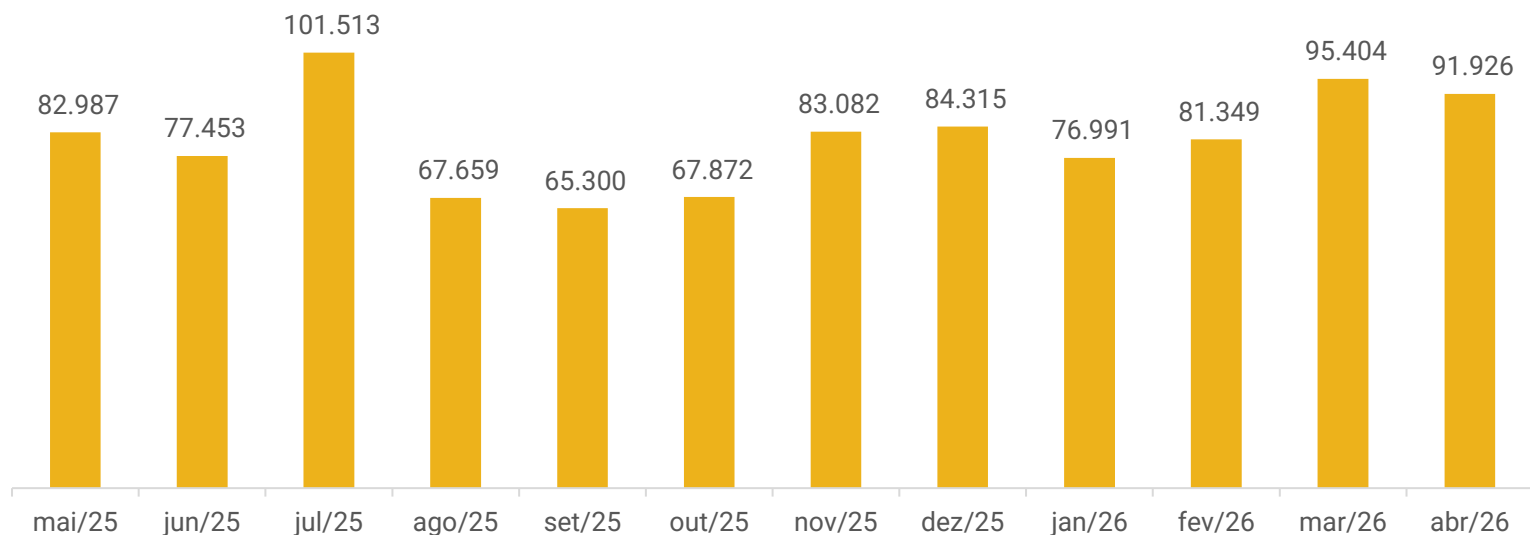
Participação no mercado do queijo do RS

15%

Kg produzidos por mês

A Parmíssimo produziu, de maio/2025 a abril/2026, o total de 975.852 kg de queijo ralado e frios. Em março/2026, a empresa fabricou 95.404 kg e, em abril/2026, 91.926 kg, sendo 75.848 kg de queijo ralado e 16.078 kg de frios.

Kg produzidos por mês



Distribuidores

10

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

Parmíssimo
Parmézzeo
Gran Parmíssimo

Marcas do Catálogo

3

A marca Parmíssimo
possui portfolio de 47
produtos

Catálogo de Produtos

47





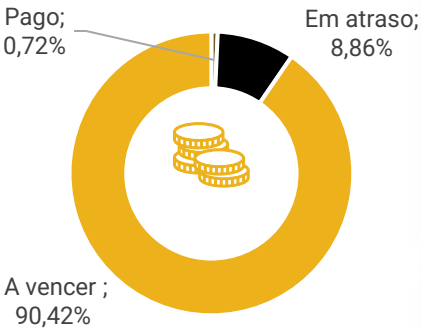
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

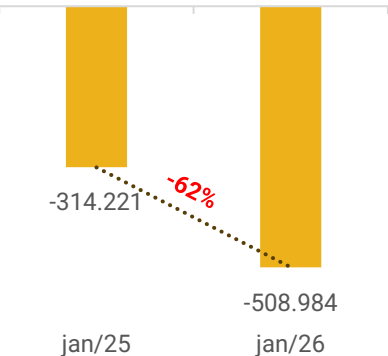


85

Cumprimento do Plano



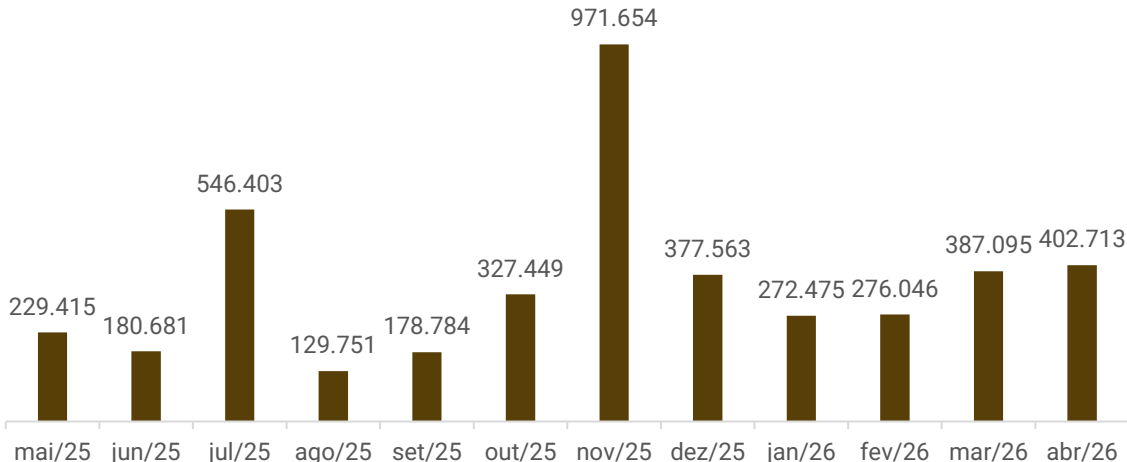
Rentabilidade



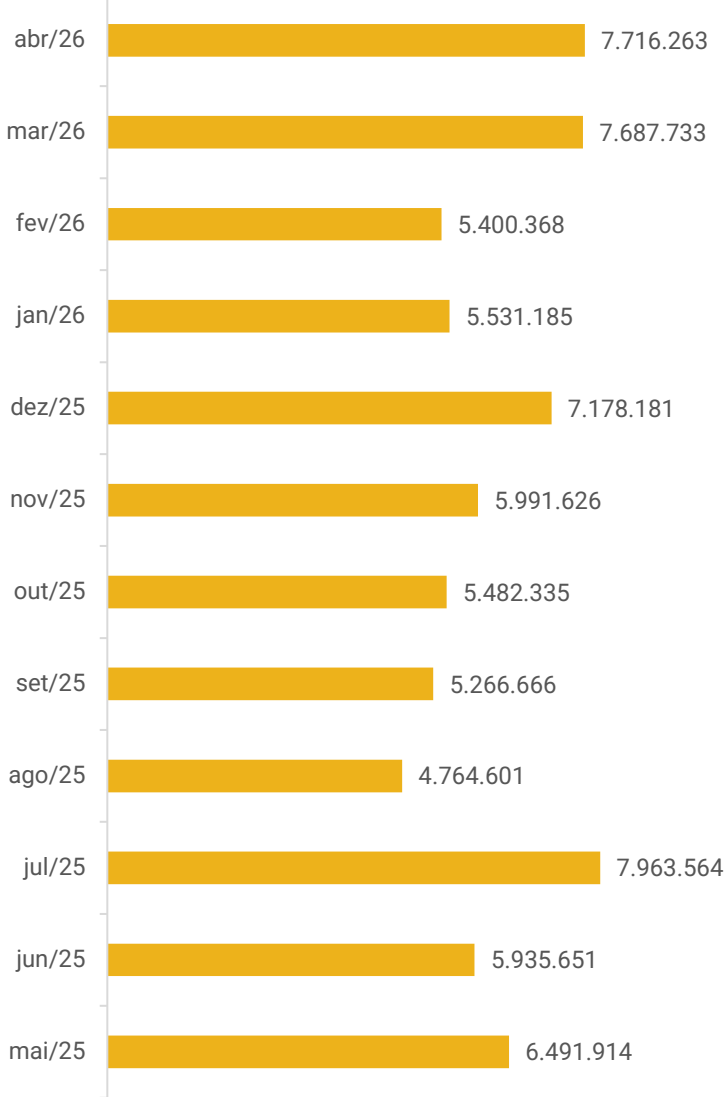
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa



Faturamento



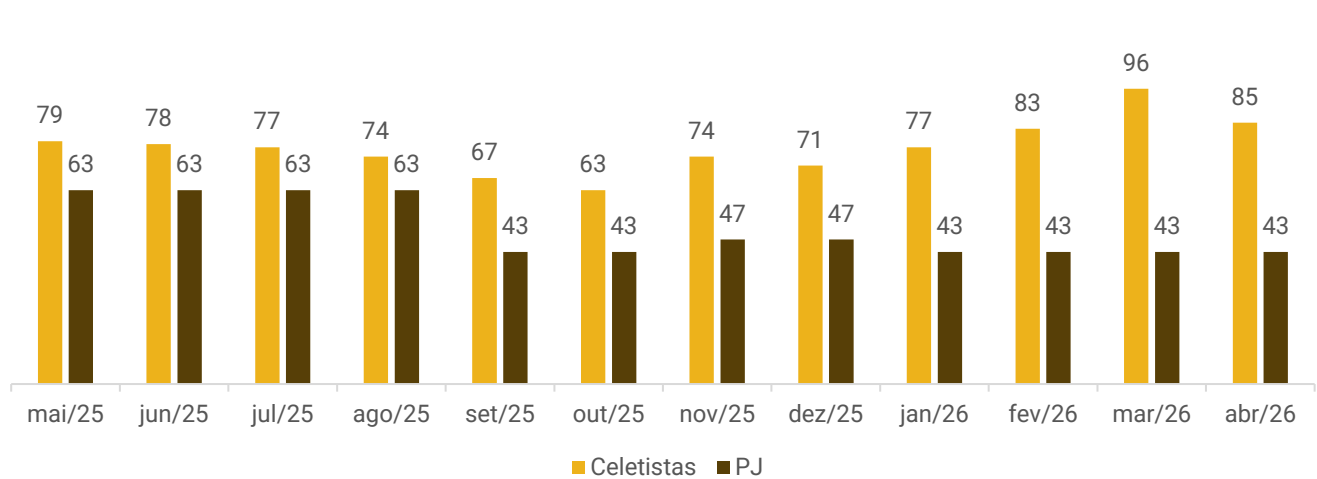


FUNCIONÁRIOS

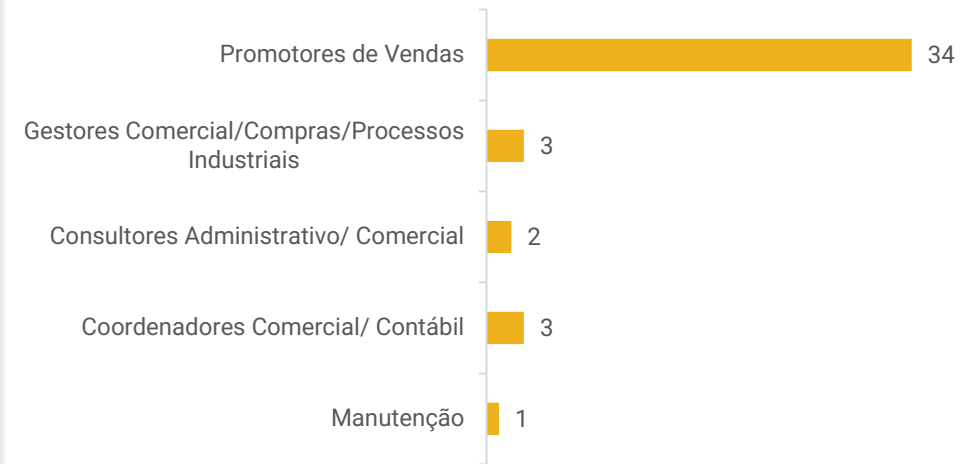
Nas competências de março e abril/2026 a Parmíssimo realizou 21 admissões e 19 demissões, encerrando o mês com 85 colaboradores celetistas. Além disso, há 43 prestadores de serviços (PJ). Os cargos de maior representatividade concentram-se no setor industrial, entre os celetistas, e em promotores de vendas (34) entre os prestadores de serviços.

A folha de pagamento de abril apresentou, em valores líquidos, R\$ 105.950,00, encontrando-se adimplente. Quanto aos encargos sociais, o FGTS está regular, ao passo que permanece em aberto o montante de aproximadamente R\$ 2,9 milhões referente ao INSS.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos - PJ





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	119.973	1.711.626	- 508.984
Depreciação	94.854	99.220	102.473
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 3.338.462	-	-
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	- 3.123.634	1.810.846	- 406.510
Duplicatas a Receber	736.753	- 515.267	- 1.172.358
Impostos a Recuperar	- 278.338	- 226.868	- 484.380
Outros Créditos e Valores	7.238	- 129.682	- 157.144
Estoque de mercadorias	- 1.279.650	- 798.933	- 1.441.944
(Aumento) ou Redução do Ativo	- 813.998	- 1.670.750	- 3.255.826
Fornecedores	2.112.391	- 164.504	2.376.371
Obrigações Sociais e Trabalhistas	45.040	9.279	29.155
Obrigações Tributárias	85.643	470.999	15.064
Recuperação Judicial	-	-	-
Aumento ou (Redução) do Passivo	2.243.073	315.774	2.420.639
Caixa líquido das atividades operacionais	- 1.694.559	455.869	- 1.241.698
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	1.698.130	- 344.821	1.257.316
Caixa líquido das atividades de financiamento	1.698.130	- 344.821	1.257.316
Variação de caixa e equivalentes de caixa	3.571	111.048	15.619
Saldo de caixa inicial	272.475	276.046	387.095
Saldo de caixa final	276.046	387.095	402.713

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

Atividades Operacionais: no período consolidado o caixa operacional foi positivo em R\$ 455,9 mil em março e negativo em R\$ 1,2 milhão em abril. Os principais impactos negativos referem-se à compra de estoques (R\$ 798,9 mil em março e R\$ 1,4 milhão em abril), aos tributos a recuperar (R\$ 226,9 mil e R\$ 484,4 mil) e as vendas a prazo (R\$ 515,2 mil e 1,1 milhão).

Os impactos positivos concentram-se nas compras de fornecedores (R\$ 2,4 milhões em abril) e na inadimplência das obrigações tributárias em março (R\$ 471,0 mil e R\$ 15 mil). Além disso, o resultado teve impacto importante em ambos os meses.

Atividades de Financiamentos: em março houve desembolso líquido de R\$ 344,8 mil e, em abril, captação líquida de R\$ 1,2 milhão, ambos relacionados às movimentações junto a Parmíssimo gestão Financeira e o desconto/ compensação de títulos.

O saldo de disponibilidades em abril foi positivo em R\$ 402.713,49, sendo R\$ 49,91 em caixa e o restante em contas correntes e aplicações financeiras. Os extratos bancários disponibilizados somam R\$ 390.357,51, havendo divergência de R\$ 12.306,07 em relação ao saldo contábil, concentrada nas contas Banco Santander (R\$ 11.340,25), aplicação financeira (R\$ 20.745,49) e IB Capital (R\$ 19.779,67), que não puderam ser integralmente conciliadas com os extratos apresentados.

Salienta-se que a Recuperanda informou que, devido aos bloqueios judiciais que afetaram as contas da Parmíssimo Alimentos Ltda., foi criada uma solução operacional para minimizar riscos e garantir que as atividades financeiras continuem. Para isso, foi aberta uma nova empresa chamada Parmíssimo Gestão Financeira Ltda., cuja função é centralizar e gerenciar os recebíveis da Parmíssimo Alimentos. Atualmente, os valores das notas fiscais emitidas pela Parmíssimo Alimentos são direcionados para a Parmíssimo Gestão Financeira, que depois realiza a transferência desses montantes de volta para a Parmíssimo Alimentos, que é a responsável final por pagar suas obrigações financeiras. Essa estrutura permaneceu em vigor nas competências de março e abril de 2026.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo circulante	32.529.921	34.231.389	37.502.833
Disponibilidades	276.046	387.095	402.713
Duplicatas a receber	11.738.319	12.253.586	13.425.944
Adiantamentos	492.873	542.224	699.368
Impostos a compensar	12.648.771	12.875.639	13.360.020
Estoque de mercadorias	7.373.911	8.172.844	9.614.788
Ativo não circulante	19.887.623	19.868.733	19.766.260
Realizável a longo prazo	1.341.909	1.422.240	1.422.240
Imobilizado	18.543.006	18.443.786	18.341.312
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	52.417.544	54.100.122	57.269.093
Passivo (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo circulante	58.320.138	58.291.091	61.969.046
Fornecedores	12.294.411	12.129.907	14.506.278
Salários e pró labore	100.565	93.774	105.950
Impostos e contribuições	21.647.889	22.186.560	22.272.279
Parcelamentos	10.999.731	10.932.059	10.861.404
Empréstimos e financiamentos	1.448.078	1.489.367	1.486.823
Títulos antecipados	11.390.105	11.003.995	12.263.855
Provisões trabalhistas	376.059	392.128	409.107
Adiantamento	63.301	63.301	63.350
Passivo não circulante	25.970.497	25.970.497	25.970.497
Empréstimos e financiamentos	3.078.100	3.078.100	3.078.100
Recuperação Judicial	22.892.397	22.892.397	22.892.397
Patrimônio líquido	- 31.873.092	- 30.161.466	- 30.670.450
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.627.483	14.627.483	14.627.483
Resultados acumulados	- 47.892.523	- 47.892.523	- 47.892.523
Resultado do exercício em curso	232.237	1.943.863	1.434.880
Total do passivo	52.417.544	54.100.122	57.269.093

Duplicatas a Receber: entre março e abril o saldo de duplicatas a receber aumentou R\$ 1,5 milhão, uma vez que as vendas a prazo (R\$ 16.633.111,66) foram superiores aos recebimentos (R\$ 14.945.486,55).

O *aging list* confirma o saldo contabilizado e indica montante vencido de R\$ 1.775.508,24, equivalente a 13,2% da carteira, ao final de abril/2026. Os maiores saldos em aberto referem-se a SDB Comércio de Alimentos de R\$ 3.110.256,57, Deycon Comércio e Distribuição de R\$ 1.566.023,89, Logística Distribuidora de R\$ 1.067.987,00 e Koch hipermercado de R\$ 1.028.915,52.

Adiantamentos: compreende adiantamentos a fornecedores (R\$ 697.719,50) e a funcionários (R\$ 1.649,00). As variações ocorrem, sobretudo, com adiantamento a fornecedores, tendo acrescido 10% e 29%, respectivamente. O relatório de adiantamentos demonstra que os valores adiantados destinam-se a Almeida Consulting Estratégias, no valor de R\$ 88.000,00, bem como as principais baixar de R\$ 52.800,00. O contrato junto a Almeida prevê um pagamento mensal de R\$ 70.400,00.

Estoques: o estoque aumentou R\$ 2,2 milhões, motivado pelas aquisições de matérias-primas. O inventário de estoques demonstra saldo de R\$ 9.496.161,61, distribuído entre caixas de papelão, produtos acabados, embalagem, insumos e rótulos.

Realizável a Longo Prazo: contempla depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 440.095,00) e valores com pessoas ligadas (R\$ 982.144,70), referentes aos sócios Daniel Kunzler (R\$ 398.283,82) e Jorge Luiz Kunzler (R\$ 583.860,88). O saldo com os sócios permanece inalterado, ao passo que os bloqueios judiciais aumentaram R\$ 80.330,00, em razão da ação movida pela Prime Carlos Barbosa Securitizadora contra os devedores solidários.

Imobilizado: os bens da Recuperanda sofreram depreciação mensal de R\$ 102.469,87 em março e R\$ 102.473,48 em abril. Além disso, em março ocorreu a aquisição de equipamentos de informática de R\$ 3.249,40.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo circulante	32.529.921	34.231.389	37.502.833
Disponibilidades	276.046	387.095	402.713
Duplicatas a receber	11.738.319	12.253.586	13.425.944
Adiantamentos	492.873	542.224	699.368
Impostos a compensar	12.648.771	12.875.639	13.360.020
Estoque de mercadorias	7.373.911	8.172.844	9.614.788
Ativo não circulante	19.887.623	19.868.733	19.766.260
Realizável a longo prazo	1.341.909	1.422.240	1.422.240
Imobilizado	18.543.006	18.443.786	18.341.312
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	52.417.544	54.100.122	57.269.093
Passivo (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo circulante	58.320.138	58.291.091	61.969.046
Fornecedores	12.294.411	12.129.907	14.506.278
Salários e pró labore	100.565	93.774	105.950
Impostos e contribuições	21.647.889	22.186.560	22.272.279
Parcelamentos	10.999.731	10.932.059	10.861.404
Empréstimos e financiamentos	1.448.078	1.489.367	1.486.823
Títulos antecipados	11.390.105	11.003.995	12.263.855
Provisões trabalhistas	376.059	392.128	409.107
Adiantamento	63.301	63.301	63.350
Passivo não circulante	25.970.497	25.970.497	25.970.497
Empréstimos e financiamentos	3.078.100	3.078.100	3.078.100
Recuperação Judicial	22.892.397	22.892.397	22.892.397
Patrimônio líquido	- 31.873.092	- 30.161.466	- 30.670.450
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.627.483	14.627.483	14.627.483
Resultados acumulados	- 47.892.523	- 47.892.523	- 47.892.523
Resultado do exercício em curso	232.237	1.943.863	1.434.880
Total do passivo	52.417.544	54.100.122	57.269.093

Fornecedores: em março os pagamentos aos fornecedores foram superiores as compras a prazo, ocasionando queda de R\$ 164,5 mil. Em abril, por sua vez, as compras foram mais vultuosas, razão do acréscimo de R\$ 2,3 milhões. As principais compras foram junto ao Laticínios Boa Vista e MF Frios.

O *aging list* demonstra saldo de R\$ 16.087.151,54, sendo 11.053.039,52 de notas vencidas (68,7% do total). Os principais valores a pagar são junto a MF Frios (R\$ 4.393.401,82), Laticínios Boa Vista (R\$ 3.518.537,21) e Armazém do Queijo Atacarejo (R\$ 1.760.940,74). Sobre as notas vencidas, a Recuperanda esclareceu que parte do saldo decorre de reconhecimento equivocado no sistema ERP, em que notas com vencimento a cada 35 dias são lançadas à vista.

Empréstimos e Financiamentos: no curto prazo contempla valores com Parmíssimo Alimentos (R\$ 121.563,31), Fidem (R\$ 73.872,00), New Invest (R\$ 770.387,90) e Brisa (R\$ 521.000,00). No longo prazo representados, sobretudo, por valores junto a Valorem (R\$ 638.832,00), Securitizadora Wynvest (R\$ 891.274,57) e New Invest (R\$ 580.045,35). As variações estão relacionadas a utilização da conta da Parmíssimo Alimentos Gestão Financeira, movimentando R\$ 10.587.483,89 a título de captações e R\$ 10.548.738,40 de pagamentos.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos a fim de financiar a sua operação, a uma taxa média de 2,5%. O saldo passou de R\$ 11,4 milhões (fevereiro) para R\$ 12,3 milhões (abril). As principais negociações e pagamentos foram junto à securitizadora Wynvest e ao Valorem Soluções Financeiras.

Adiantamento: refere-se ao saldo de adiantamentos de clientes, tendo aumentado R\$ 49,90 em abril. O relatório de adiantamentos disponibilizado não demonstra a composição do saldo, impedindo maiores análises.

Recuperação Judicial: contempla os valores da recuperação judicial junto às classes I, II, III e IV, totalizando R\$ 22.892.397, saldo que permaneceu inalterado no período. Cabe destacar que o plano aprovado não prevê deságio, indicando unicamente bônus de adimplemento a cada parcela, se respeitadas as condições previstas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita Bruta	5.400.368	7.687.733	7.716.263	26.335.549
Deduções	- 653.525 -	963.869 -	955.985 -	3.250.607
Receita Líquida	4.746.843	6.723.864	6.760.278	23.084.942
Custos Operacionais	- 2.836.521 -	2.237.485 -	4.359.077 -	11.775.786
Custo dos Produtos Vendidos	- 2.432.454 -	1.819.974 -	3.968.438 -	10.168.730
Mão de Obra Direta	- 250.851 -	242.175 -	248.142 -	973.687
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)-	153.216 -	175.336 -	142.498 -	633.369
Lucro Bruto	1.910.322	4.486.379	2.401.201	11.309.155
Margem bruta	40%	67%	36%	49%
Receitas e Despesas Operacionais	- 1.158.738 -	1.973.743 -	2.088.917 -	6.929.768
Despesas administrativas	- 168.731 -	309.309 -	251.390 -	1.065.697
Despesas com logística	- 224.824 -	267.928 -	279.881 -	973.198
Despesa com vendas	- 692.620 -	1.321.647 -	1.455.401 -	4.565.569
Depreciação e amortização	- 102.280 -	102.470 -	102.473 -	409.361
Outras Receitas	29.718	27.611	229	84.058
Lucro Operacional	751.585	2.512.636	312.284	4.379.388
Margem operacional	16%	37%	5%	19%
Ebitda	853.864	2.615.106	414.758	4.788.749
Margem Ebitda	18%	39%	6%	21%
Resultado Financeiro	- 627.254 -	801.011 -	821.268 -	2.944.508
Receitas financeiras	34.886	42.056	21.589	130.414
Despesas financeiras	- 662.140 -	843.066 -	842.857 -	3.074.922
Resultado do Exercício	124.331	1.711.626 -	508.984	1.434.880
Margem líquida	3%	25%	-8%	6%

Receita Bruta: a Parmissimo faturou R\$ 7,6 milhões em março e R\$ 7,7 milhões em abril. Segundo a empresa, o acréscimo do faturamento é decorrente da captação de novos clientes e do incremento de pedidos junto aos clientes já existentes.

Os cancelamentos de vendas somaram R\$ 362.334 em março e R\$ 429.068 em abril, referentes a devoluções regulares de mercadorias.

A Administração Judicial verificou que tais cancelamentos não envolvem a K Indústria e Comércio de Laticínios, não se repetindo, no período, o padrão de cancelamento de títulos descontados identificado em meses anteriores, conforme análise específica adiante.

Deduções: compreende, unicamente, ICMS sobre vendas.

Custos Operacionais: os custos operacionais corresponderam a 33% da receita líquida em março e 64% em abril, evidenciando forte oscilação na apropriação de custos entre as competências. Essa variação está diretamente relacionada à ausência de sistema integrado de controle de custos. Os custos tiveram acréscimo expressivo de 95% em abril. Segundo a empresa, o acréscimo é devido a melhora do faturamento, aumentando os custos operacionais e custos dos produtos comercializados.

Despesas Operacionais: as despesas operacionais totalizaram R\$ 1,9 milhão em março e R\$ 2,0 milhões em abril, com destaque para as despesas com vendas (R\$ 1,32 milhão e R\$ 1,46 milhão), além das despesas administrativas e logísticas. As despesas aumentaram 70% em março em razão das despesas variáveis, como comissões, fretes e demais custos comerciais.

Outras Receitas: contempla, sobretudo, aluguéis referentes à locação de câmaras frias.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 801,0 mil em março e R\$ 821,3 mil em abril, em razão, sobretudo, das despesas com deságios, descontos concedidos e juros decorrentes do desconto de títulos. As receitas financeiras referem-se a descontos obtidos e juros recebidos.

Resultado do Exercício: em março o resultado foi impactado pela elevação do faturamento, ocasionando lucro de R\$ 1.711.625,68. Em abril o acréscimo dos custos foi fundamental para a reversão do lucro, apresentado prejuízo de R\$ 508.983,58. Em 2026, o resultado acumulado permanece positivo em R\$ 1.434.879,55.



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

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

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

Após o recebimento das notas fiscais de venda e das correspondentes notas fiscais de cancelamento enviadas pela Recuperanda, referentes ao período de maio/2025 a julho/2025, as quais somam 82 (oitenta e duas) operações emitidas à K Indústria de Laticínios, totalizando R\$ 13.461.275,00 tanto em notas fiscais de venda quanto em notas fiscais posteriormente canceladas. Após conferência preliminar, constatou-se que os documentos se relacionam entre si e que os CFOP's utilizados – 6.101 (venda) e 6.201 (cancelamento) – estão tecnicamente adequados à natureza das operações, não havendo, até o momento, inconsistências documentais entre os valores emitidos e cancelados.

No que se refere à ausência de escrituração das notas fiscais canceladas no SPED Fiscal, a Recuperanda justificou que os cancelamentos ocorreram dentro do mesmo período de apuração, motivo pelo qual tais documentos não foram registrados no arquivo fiscal. Em análise técnica, tal procedimento está em conformidade com o Guia Prático da EFD ICMS/IPI (item 2.3.3), que orienta que NF-e cancelada no mesmo período de apuração não deve ser escriturada na EFD, por não produzir efeitos fiscais. Tal orientação possui fundamento normativo no Ajuste SINIEF 02/2009, que instituiu a obrigatoriedade da EFD e determinou que sua escrituração deve observar o manual oficial do SPED – bem como no Ajuste SINIEF 07/2005, que regulamenta a emissão e o cancelamento da NF-e.

Sob o aspecto jurídico-tributário, o cancelamento da nota antes da efetiva saída da mercadoria impede o aperfeiçoamento do fato gerador do ICMS, conforme dispõem os artigos 113, 114 e 116 do Código Tributário Nacional (CTN). Dessa forma, inexistindo fato gerador, não se constitui obrigação tributária nem lançamento fiscal (art. 142 do CTN), motivo pelo qual a ausência de escrituração no SPED Fiscal é juridicamente adequada e não representa omissão fiscal ou contábil.

Importa registrar que, embora a escrituração da NF-e cancelada não seja exigida no SPED Fiscal, permanece obrigatória a formalização do cancelamento perante a SEFAZ, mediante registro de evento vinculado ao XML original, nos termos da Cláusula Décima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/2005 e do MOC. Tais registros devem permanecer nos controles internos da Recuperanda para rastreabilidade e verificação fiscal. **Por fim, registra-se que, nas competências de março e abril de 2026, não foram identificadas operações envolvendo a K Indústria, não se repetindo o padrão; os cancelamentos do período (R\$ 362.334 em março e R\$ 429.068 em abril) referem-se a devoluções regulares de mercadorias.**

Abaixo, apresenta-se o resumo consolidado dos cancelamentos de maio/2025 a fevereiro/2026. O Anexo “Notas Canceladas”, contém o detalhamento individual de cada nota cancelada:

Mês/Ano	Data de cancelamento	Qtde de NFs	Valor total cancelado (R\$)
mai/2025	30/05/2025	34	6.514.950
jun/2025	30/06/2025	20	3.191.833
jul/2025	31/07/2025	28	3.754.492
ago/2025	29/08/2025	23	2.624.654
set/2025	30/09/2025	13	1.483.590
out/2025	31/10/2025	10	1.363.960
nov/2025	28/11/2025	9	2.312.311
dez/2025	30/12/2025	3	524.000
jan/2026	30/01/2026	4	380.055
fev/2026	28/02/2026	1	125.000
Total (R\$)		145	22.274.845



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2026

0,443

Abril/2025

0,275

↗ 61%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,443.

Em comparação a 2025, observa-se um acréscimo de 61% na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,605

Abril/2025

0,521

↗ 16%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que possuíam R\$ 0,605 disponíveis ao final do período.

Em comparação ao mesmo mês de 2025, observa-se um acréscimo de 16% neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,450

Abril/2025

0,493

↘ -9%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de abril de 2026, possuíam R\$ 0,450 disponíveis.

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

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,006

Abril/2025

0,002

↗ 177%

Demonstra que a empresa não dispõe de recursos imediatos para honrar suas obrigações de curto prazo, possuindo R\$ 0,006 ao final do período.

Em comparação a 2025, o indicador subiu de R\$ 0,002 para R\$ 0,006, permanecendo irrisório.

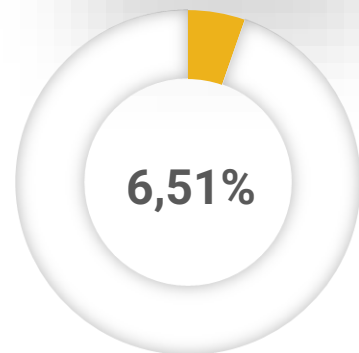




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

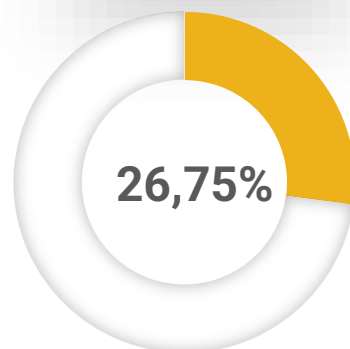
Classe I



2.742.225,16

128 credores

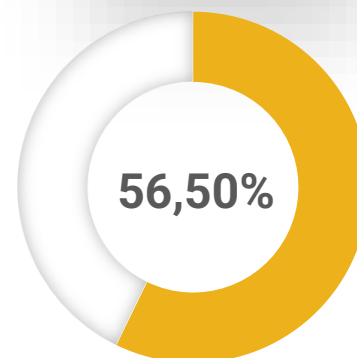
Classe II



11.277.590,51

4 credores

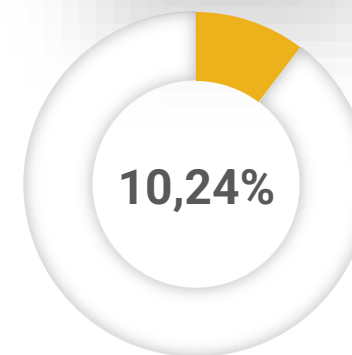
Classe III



23.817.893,71

54 credores

Classe IV



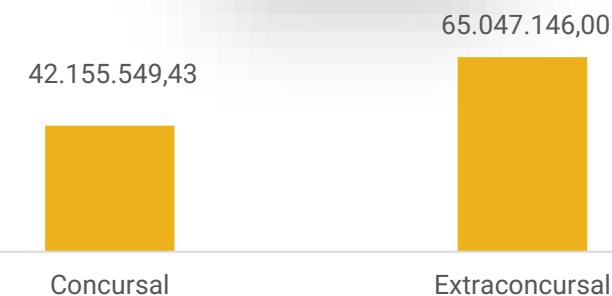
4.317.840,05

27 credores

Principais Credores

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

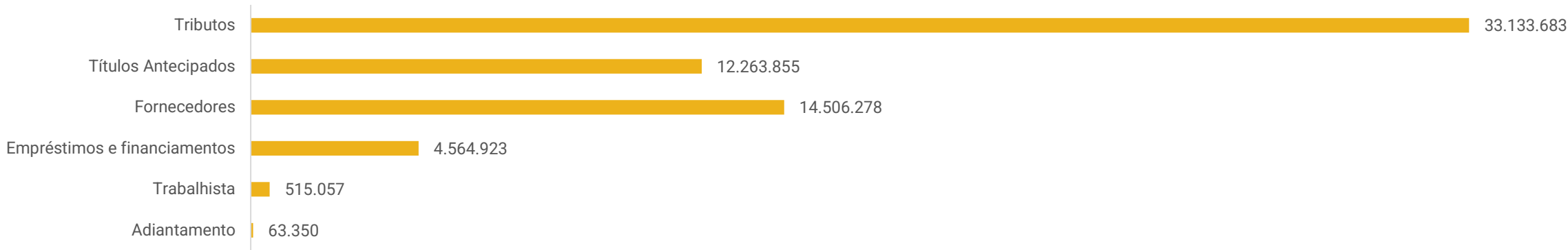
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Tributos: totaliza R\$ 33,1 milhões, dos quais 32,8% (R\$ 10,9 milhões) encontram-se parcelados e parcialmente adimplentes. No período de março e abril/2026, os tributos e parcelamentos não foram integralmente quitados. A principal exposição refere-se ao ICMS a recolher, no montante de R\$ 18,5 milhões.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos para financiar sua operação, operando com instituições de fomento a uma taxa média de 2,5%. O saldo de títulos antecipados encerrou abril/2026 em R\$ 12,3 milhões, tendo como principais contrapartes Wynvest, Valorem, IB Capital e Banco Iosan.

Fornecedores: a Recuperanda possui R\$ 14,5 milhões em fornecedores extraconcursais. Os principais fornecedores são MF Frios (R\$ 4,4 milhões) e Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 3,5 milhões). O *aging list* aponta R\$ 11,1 milhões de notas vencidas, evidenciando elevado grau de inadimplência junto a fornecedores. As condições de pagamento da maioria dos fornecedores são à vista e permanecem vinculadas ao giro financeiro da operação, havendo, atualmente, retenção entre 3% e 5% sobre as novas aquisições de matéria-prima.

Empréstimos e Financiamentos: exibe saldo de R\$ 4,5 milhões, constituído por aproximadamente 10 instituições, com destaque para New Invest, Wynvest e Valorem.

Trabalhistas: composto por salários e pró-labore (R\$ 105,9 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 409,1 mil).

Adiantamento: contempla adiantamentos de clientes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

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

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

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

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

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 24/04/2026





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até maio/2026, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 48.379.074,41**, sendo que deste montante, 0,72% foi pago, 8,86% encontra-se em atraso e 90,42% está a vencer. **Ressalta-se que, em 06/10/2025, a Recuperanda apresentou modificativo ao plano de recuperação judicial, com o objetivo de alterar o prazo de pagamento dos créditos trabalhistas de 12 para 24 meses. Até a finalização deste relatório, contudo, ainda não havia homologação do referido modificativo.**

						ATUALIZAÇÃO EM MARÇO DE 2026				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	2.668.082,21	-	nov/24	out/25	2.672.322,59	346.961,51	2.325.361,08		Créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de RJ, até o limite de 5 salários-mínimos por trabalhador, serão pagos em 30 dias da publicação da decisão que homologar o PRJ.
	Acima de 150 salários mínimos	74.142,95	18 meses	jul/26	abr/41	74.260,79	-	-	74.260,79	O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III.
Classe II - Garantia Real	Credores Instituições Comerciais	3.562.065,57	18 meses	jul/26	abr/36	4.377.442,40	-	-	4.377.442,40	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 50% calculado sobre o valor da parcela.
	Credores Instituições de Desenvolvimento	7.715.524,94	12 meses	nov/25	out/36	12.988.448,68	-	1.962.368,46	12.299.667,31	Os juros e a correção serão exigíveis desde a data do pedido (08/07/2022). Parcela de reforço: anualmente, no mês de julho, havendo disponibilidade de caixa, a Recuperanda poderá efetuar o adiantamento de parcelas para fins amortização do montante devido.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	23.948.759,90	18 meses	jul/26	abr/41	23.948.759,90	-	-	23.948.759,90	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	4.317.840,05	12 meses	jan/26	out/40	4.317.840,05	-	-	4.317.840,05	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
42.286.415,62						48.379.074,41	346.961,51	4.287.729,54	45.017.970,45	
						100,00%	0,72%	8,86%	90,42%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março e abril/2026

2

Notas canceladas

3

Demonstrações retificadas

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.417.543,51D	29.008.930,11	27.326.351,96	54.100.121,66D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	32.529.920,51D	28.925.350,14	27.223.882,09	34.231.388,56D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	276.046,45D	18.228.068,29	18.117.020,08	387.094,66D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	323,88D	0,00	303,97	19,91D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	323,88D	0,00	303,97	19,91D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	273.260,82D	18.226.911,16	18.113.159,66	387.012,32D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	486,00	486,00	0,00
70924	1.01.01.02.01	BANCO CONFIANZA 4047869-6	0,00	548.160,98	436.538,20	111.622,78D
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	244.344,15D	2.178.888,14	2.162.756,04	260.476,25D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	130.138,81	130.138,81	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	2.001,75D	839.922,58	841.924,33	0,00
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	20.383,48D	2.667.900,11	2.673.582,17	14.701,42D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	140,00D	1.755.085,93	1.755.175,05	50,88D
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	1.312,89D	6.244.603,06	6.245.914,34	1,61D
70814	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 110553-0 (PARMISSIMO)	4.279,13D	890.877,78	895.156,91	0,00
70911	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 112157-3 (HAMPTON)	0,00	130.006,31	129.848,81	157,50D
70747	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 103460-1 (PHD)	0,00	640,44	640,44	0,00
70805	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 108381-4 (WYNVEST)	0,00	1.812.368,41	1.812.368,41	0,00
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	269.169,08	269.169,08	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parmissimo (7563374-2)	481,20D	594.613,55	595.094,75	0,00
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	318,22D	164.049,98	164.366,32	1,88D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	2.461,75D	1.157,13	3.556,45	62,43D
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	2.461,75D	1.157,13	3.556,45	62,43D
8	1.01.02	CRÉDITOS	12.231.191,65D	8.488.266,47	7.923.647,74	12.795.810,38D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.738.319,02D	8.282.064,26	7.766.797,07	12.253.586,21D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	160.583,10D	288.912,87	235.740,17	213.755,80D
70842	1.01.02.01.01	A&E MASSAS LTDA	840,00D	1.960,00	840,00	1.960,00D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	9.093,70D	0,00	0,00	9.093,70D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	1.518,84D	759,42	1.518,84	759,42D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	2.664,30D	0,00	2.664,30	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	34.917,12D	0,00	0,00	34.917,12D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.811,12C	0,00	0,00	39.811,12C
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	355.160,53D	53.485,10	233.181,92	175.463,71D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	30.920,94C	289.240,97	446.948,94	188.628,91C
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	71.806,83D	69.503,75	89.243,43	52.067,15D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	0,00	17.306,00	0,00	17.306,00D
70880	1.01.02.01.01	BRUM & KOHL LTDA ME	1.800,50D	306,00	1.480,50	626,00D
70921	1.01.02.01.01	BRUNO EDERSON RODRIGUES FERREIRA	0,00	102,47	0,00	102,47D
70874	1.01.02.01.01	CADN COM DE ALIMENTOS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
58365	1.01.02.01.01	CALIZA SUPERMERCADO LTDA	0,00	761,28	0,00	761,28D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	148.797,21D	85.503,23	174.675,74	59.624,70D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	400,00C	0,00	0,00	400,00C
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	0,00	3.528,00	1.764,00	1.764,00D
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	253,75D	0,00	0,00	253,75D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	2.237,20D	1.278,40	958,80	2.556,80D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	391,86D	95,69	391,86	95,69D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.654,17D	0,00	0,00	4.654,17D
70864	1.01.02.01.01	COM VAREJISTA DE MASSAS POKET GUAIBA LTDA	140,00D	0,00	140,00	0,00
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	2.115,00D	16.966,70	0,00	19.081,70D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,00	0,00	555,11	555,11C
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	410.161,79D	1.279.851,80	466.448,37	1.223.565,22D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	2.099,64D	0,00	2.099,64	0,00
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	18.126,75D	10.392,67	0,00	28.519,42D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	21.557,36D	0,00	0,00	21.557,36D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	45.511,76D	90.410,00	45.909,00	90.012,76D
70726	1.01.02.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	909,00C	0,00	0,00	909,00C
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	394,32C	0,00	346,90	741,22C
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	884,00D	0,00	0,00	884,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
70664	1.01.02.01.01	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.035.518,20D	164.080,20	319,18	1.199.279,22D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	24.491,25D	18.109,65	41.789,54	811,36D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	0,00	26.791,36	1.564,25	25.227,11D
70851	1.01.02.01.01	DILSON DE WITT SERPA	16,80D	0,00	0,00	16,80D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	84.644,25D	1.454,40	35.330,00	50.768,65D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	85.315,10D	41.751,45	83.799,68	43.266,87D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	15.048,53D	2.224,70	5.377,64	11.895,59D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	2.087,90	0,00	2.087,90D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	835.836,97D	206.630,88	15.087,96	1.027.379,89D
70848	1.01.02.01.01	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE LTDA	195,00D	0,00	0,00	195,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	5.938,50D	0,00	0,00	5.938,50D
70677	1.01.02.01.01	EVORA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	70.300,40D	0,00	70.300,40	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	8.106,80D	0,00	0,00	8.106,80D
70663	1.01.02.01.01	FERNANDO DA ROSA DIAS	0,00	91,80	0,00	91,80D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	1.593,90C	0,00	0,00	1.593,90C
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	654.397,22D	728.243,06	1.099.678,36	282.961,92D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.395,00D	0,00	0,00	10.395,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	79.240,50D	96.397,40	66.564,60	109.073,30D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	14.400,00D	28.800,00	0,00	43.200,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	108.269,27D	47.568,73	72.963,75	82.874,25D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	10.529,58	0,00	10.529,58D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	0,00	16.544,32	0,00	16.544,32D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	8.671,55D	0,00	0,00	8.671,55D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	27.893,70D	111.258,01	139.114,76	36,95D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
60367	1.01.02.01.01	IND.COMERCIO DE MASSAS ROMENA LTDA.	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
70789	1.01.02.01.01	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	17.787,50D	2.925,00	12.339,50	8.373,90D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	3.734,38D	8.702,82	3.734,38	8.702,82D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	17.961,10C	0,00	16.276,15	34.237,25C
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	12.424,50D	28.520,41	12.424,50	28.520,41D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	33.049,34D	0,00	12.141,86	20.907,48D
70926	1.01.02.01.01	JAMILLE DA SILVA DE BORBA	0,00	44,19	0,00	44,19D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.212.663,66D	544.136,00	625.653,34	1.131.146,32D
70816	1.01.02.01.01	L&P ALIMENTOS LTDA	140,00D	280,00	140,00	280,00D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	609,39D	690,00	3.709,06	2.409,67C
70849	1.01.02.01.01	LOG FRIOS LTDA	0,00	2.133,44	2.133,44	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	722.083,78D	520.237,00	551.692,00	690.628,78D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	168,41C	0,00	0,00	168,41C
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	14.396,62D	0,00	7.662,72	6.733,90D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	4.039,18D	0,00	0,00	4.039,18D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	51.495,00D	63.199,23	97.264,70	17.429,53D
70896	1.01.02.01.01	MARBER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	2.240,00D	2.240,00	2.240,00	2.240,00D
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	2.233,58D	1.107,66	1.006,08	2.335,16D
70852	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.620,00D	3.920,00	4.620,00	3.920,00D
70865	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR DOS PAMPAS LTDA-ME	4.410,00D	3.220,00	4.410,00	3.220,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	4.476,13	1.012,68	3.463,45D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	330,44C	0,00	0,00	330,44C
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	7.726,76D	8.071,17	7.883,88	7.914,05D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	680,25C	0,00	0,00	680,25C
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	1.574,55C	0,00	0,00	1.574,55C
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	838,00D	838,00	838,00	838,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	318.087,25D	189.602,80	86.306,60	421.383,45D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	0,00	0,00	176,94C
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	0,00	480,00	0,00	480,00D
70722	1.01.02.01.01	O VANTAJAO ATACADO LTDA	34.556,25D	18.084,25	23.212,00	29.428,50D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	14.273,07D	34.717,05	14.356,18	34.633,94D
70862	1.01.02.01.01	ODC RESTS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	242.796,67D	352.536,24	218.156,15	377.176,76D
70748	1.01.02.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	5.150,40D	5.364,00	840,00	9.674,40D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	508.353,24D	264.782,84	179.738,17	593.397,91D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	9.360,00D	24.960,00	9.360,00	24.960,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00D
70918	1.01.02.01.01	QUARTETO DE MASSAS RESTAURANTE LTDA.	0,00	350,00	0,00	350,00D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
70797	1.01.02.01.01	REDE ALIANÇA DE SUPERMERCADOS - RAS	0,00	6.683,25	0,00	6.683,25D
70920	1.01.02.01.01	RESTAURANTE GOIANA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	70,00	0,00	70,00D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	1.624,17C	0,00	0,00	1.624,17C
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
70803	1.01.02.01.01	SASSI E SANTOS COM DE ALIMENTOS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.941.633,51D	1.389.766,26	1.393.688,98	2.937.710,79D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	423,25C	1.517,40	0,00	1.094,15D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	92.038,05D	2.017,61	72.848,54	21.207,12D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	15.144,81D	1.481,35	4.031,67	12.594,49D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	110,88C	0,00	0,00	110,88C
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	18.550,00D	0,00	0,00	18.550,00D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	51.290,77D	7.044,29	51.911,51	6.423,55D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	121.873,99D	5.647,42	63.061,94	64.459,47D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	2.959,68D	18.912,28	4.672,80	17.199,16D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	120.478,91D	93.069,72	122.266,82	91.281,81D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
70902	1.01.02.01.01	THALISE PROENCA MORAIS 00505260069	255,00D	0,00	255,00	0,00
60157	1.01.02.01.01	THIAGO MOURA DA CUNHA	34,57D	0,00	0,00	34,57D
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	2.302,39C	0,00	0,00	2.302,39C
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60457	1.01.02.01.01	TONDO SA	170.002,56D	389.605,12	170.002,56	389.605,12D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	44.570,37D	2.633,31	46.367,09	836,59D
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.458,73C	0,00	0,00	32.458,73C
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	229.605,03D	257.541,99	263.284,16	223.862,86D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
70654	1.01.02.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	546,46C	0,00	0,00	546,46C
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	136.764,00D	49.600,00	74.909,33	111.454,67D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
70727	1.01.02.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOG. INT. DE ALIMENTOS LTDA	78,72D	0,00	0,00	78,72D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	201.584,52D	185.639,24	263.127,64	124.096,12D
60193	1.01.02.01.01	ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	47.190,00	0,00	47.190,00D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	1.050,00D	3.200,00	0,00	4.250,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	53.588,55	53.588,55	0,00
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	53.588,55	53.588,55	0,00
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	492.872,63D	152.613,66	103.262,12	542.224,17D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	492.872,63D	152.613,66	103.262,12	542.224,17D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.648.771,47D	716.284,08	489.416,07	12.875.639,48D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.648.771,47D	716.284,08	489.416,07	12.875.639,48D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	8.375.620,42D	186.237,19	0,00	8.561.857,61D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	489.416,07	489.416,07	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	37.684,06D	197,49	0,00	37.881,55D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	1.826.043,44D	40.433,33	0,00	1.866.476,77D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	7.373.910,94D	1.492.731,30	693.798,20	8.172.844,04D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	7.373.910,94D	1.492.731,30	693.798,20	8.172.844,04D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	346.868,65	346.868,65	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	30,45	30,45	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.360.844,60D	1.145.832,20	346.899,10	8.159.777,70D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	13.066,34D	0,00	0,00	13.066,34D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.887.623,00D	83.579,97	102.469,87	19.868.733,10D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.341.909,36D	80.330,57	0,00	1.422.239,93D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	359.764,66D	80.330,57	0,00	440.095,23D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	359.764,66D	80.330,57	0,00	440.095,23D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	18.543.005,97D	3.249,40	102.469,87	18.443.785,50D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	355.129,80D	0,00	0,00	355.129,80D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.958.086,12D	0,00	0,00	5.958.086,12D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.934.426,36D	0,00	0,00	5.934.426,36D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.065.315,38D	0,00	0,00	5.065.315,38D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	869.110,98D	0,00	0,00	869.110,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	154.314,88D	3.249,40	0,00	157.564,28D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	154.314,88D	3.249,40	0,00	157.564,28D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	4.269.451,27C	0,00	102.469,87	4.371.921,14C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.182.007,21C	0,00	52.358,61	2.234.365,82C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	501.808,50C	0,00	11.954,93	513.763,43C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	135.601,20C	0,00	3.228,60	138.829,80C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	164.367,74C	0,00	4.316,62	168.684,36C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.285.666,62C	0,00	30.611,11	1.316.277,73C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	52.185.306,06C	21.852.010,87	21.822.963,34	52.156.258,53C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	58.320.138,04C	21.852.010,87	21.822.963,34	58.291.090,51C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.320.138,04C	21.852.010,87	21.822.963,34	58.291.090,51C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	12.294.411,16C	5.909.349,85	5.744.845,75	12.129.907,06C
70751	2.01.01.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	0,00	8.110,24	8.110,24	0,00
60099	2.01.01.01.01	46.862.309 ANDRE LUIS GRAEFF DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	2.160,50C	0,00	0,00	2.160,50C
60534	2.01.01.01.01	57.741.877 ROBSON DE OLIVEIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
70632	2.01.01.01.01	59.423.096 CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO	18.890,35C	0,00	0,00	18.890,35C
70698	2.01.01.01.01	60.665.892 DALCIONI FURLANETO DA ROSA	0,00	5.644,00	5.644,00	0,00
70697	2.01.01.01.01	60.781.675 CATIANA GUBIANI RIBEIRO	0,00	5.058,00	5.058,00	0,00
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
70806	2.01.01.01.01	63.183.806 LEANDRO DA SILVA RIBEIRO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
70824	2.01.01.01.01	63.873.339 SILVIO LUIS CORREA DA SILVA	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
70867	2.01.01.01.01	64.058.293 JEFERSON CESAR DE ANDRADE	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00
70839	2.01.01.01.01	64.108.568 FATIMA TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
70879	2.01.01.01.01	64.542.925 JONATHAN PADILHA LEANDRO GONCALVES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
70888	2.01.01.01.01	65.030.486 ROBSON DA SILVEIRA CORREA	5.000,00C	12.156,75	7.156,75	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	1.588,03C	0,00	0,00	1.588,03C
70669	2.01.01.01.01	A. L. RODRIGUES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	3.347,80C	0,00	0,00	3.347,80C
60491	2.01.01.01.01	ADAMS ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÃO DE VENDAS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	11.880,13C	1.991,02	1.991,02	11.880,13C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	0,00	10.627,50	10.627,50	0,00
478	2.01.01.01.01	ALDECK ASSESSORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	9.211,00C	1.518,00	0,00	7.693,00C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	7.017,00	7.017,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	23.160,57C	30.160,57	23.198,49	16.198,49C
58319	2.01.01.01.01	ALINE MELGAREJO DA SILVA	0,00	0,00	880,00	880,00C
70776	2.01.01.01.01	ALMEIDA CONSULTING ESTRATEGIAS LTDA.	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	25.081,83C	0,00	0,00	25.081,83C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	20.949,88C	0,00	2.482,53	23.432,41C
70906	2.01.01.01.01	AMK REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	12.723,22	12.723,22	0,00
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	13.592,74C	2.000,00	0,00	11.592,74C
70909	2.01.01.01.01	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	1.379,50	1.379,50	0,00
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00
70854	2.01.01.01.01	ARMAZEM DO QUEIJO ATACAREJO LTDA	1.926.540,00C	3.078,60	439.800,00	2.363.261,40C
70855	2.01.01.01.01	ARMAZEM DO QUEIJO COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	1.796.400,00C	47.958,00	0,00	1.748.442,00C
70905	2.01.01.01.01	ART JET SOLUCAO EM IMPRESSOES LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
5251	2.01.01.01.01	ART REFRIGERACAO LTDA	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	11.640,50	11.640,50	0,00
70913	2.01.01.01.01	ASTERI DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA	0,00	40.432,00	40.432,00	0,00
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00C
70773	2.01.01.01.01	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	179,99C	4.691,60	4.691,60	179,99C
56746	2.01.01.01.01	AUTOMATIC IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT	0,00	2.645,95	2.645,95	0,00
70901	2.01.01.01.01	B PRO METROLOGIA LTDA	0,00	3.931,80	5.898,00	1.966,20C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	19.502,23C	4.000,00	8.744,09	24.246,32C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD,	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
70655	2.01.01.01.01	BERNARDO HUBES LTDA	0,00	0,00	738,00	738,00C
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	1.226,05C	1.226,05	0,00	0,00
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	42.780,70C	0,00	0,00	42.780,70C
622	2.01.01.01.01	CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11.138,90C	10.000,00	0,00	1.138,90C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	8.220,18C	4.796,16	6.562,06	9.986,08C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
70908	2.01.01.01.01	CASA DAS BORRACHAS E ACESS IND LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	54.807,68	54.807,68	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	122.651,94C	0,00	0,00	122.651,94C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	881,76C	881,76	483,08	483,08C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	256.027,12C	83,20	35.153,79	291.097,71C
60020	2.01.01.01.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	28,19	28,19C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	855,62C	1.644,89	789,27	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.136,00C	1.136,00	1.536,00	1.536,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	0,00	1.381.296,00	1.189.296,00	192.000,00D
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	511,85C	0,00	0,00	511,85C
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGA	344,00C	543,66	1.087,32	887,66C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.377,60C	1.565,23	1.565,23	1.377,60C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	10.001,00C	18.001,00	16.001,00	8.001,00C
70900	2.01.01.01.01	DE PROMOCOES LTDA	4.284,00C	11.568,00	7.284,00	0,00
70734	2.01.01.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.424,74C	0,00	3.249,40	6.674,14C
70778	2.01.01.01.01	DELLISUL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11.190,60C	0,00	0,00	11.190,60C
70886	2.01.01.01.01	DESTAQUE PROMOCOES E MERCHANDISING LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
60354	2.01.01.01.01	DIEGO DE TOLEDO BOMBONATTI REPRESENTACAO COMER	1.114,69C	0,00	0,00	1.114,69C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	50.212,80C	21.891,89	34.997,09	63.318,00C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	30.909,22C	0,00	0,00	30.909,22C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	19.607,91	235.931,55	254.051,64C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	82.162,01	0,00	82.162,01D
70841	2.01.01.01.01	DOROTÉA MOTTA DOS SANTOS LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
60472	2.01.01.01.01	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	91,90	91,90	0,00
60299	2.01.01.01.01	ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	0,00	312,50	312,50	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	546,07	546,07	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	1.984,02	1.984,02	0,00
70923	2.01.01.01.01	EMBAFLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	10.758,94	10.758,94	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	6.990,00C	4.660,00	10.064,00	12.394,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	2.124,93C	1.021,77	631,38	1.734,54C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	2.682,14C	0,00	0,00	2.682,14C
70759	2.01.01.01.01	EXATTA BOMBAS LTDA	196.629,80C	0,00	0,00	196.629,80C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.924,80C	0,00	0,00	2.924,80C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	6.329,58C	0,00	0,00	6.329,58C
70904	2.01.01.01.01	FABIO FARIAS CORRETOR DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	11.744,71C	11.744,71	11.709,04	11.709,04C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	266.959,43C	0,00	0,00	266.959,43C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	4.087,28C	4.087,28	4.086,52	4.086,52C
70914	2.01.01.01.01	FRANCO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
60485	2.01.01.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E AMAZENAGEM	4.833,65C	0,00	0,00	4.833,65C
70887	2.01.01.01.01	FRUTEIRA CRESTANI LTDA	421,00C	2.117,90	2.150,70	453,80C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	8.991,13C	8.529,34	3.542,25	4.004,04C
70779	2.01.01.01.01	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA	46.780,65C	0,00	0,00	46.780,65C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.945,82	2.945,82	0,00
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	1.753,36C	0,00	0,00	1.753,36C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	5.850,00C	2.250,00	1.200,00	4.800,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	10.500,00C	3.500,00	7.000,00	14.000,00C
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	2.535,18C	0,00	0,00	2.535,18C
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS L	562,50C	0,00	0,00	562,50C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.292,13C	4.841,72	4.841,72	4.292,13C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	5.400,38C	3.694,79	7.158,65	8.864,24C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	30.986,06C	29.933,15	16.508,49	17.561,40C
453	2.01.01.01.01	JESS PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	10.500,00C	5.250,00	5.250,00	10.500,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	2.075,70C	0,00	0,00	2.075,70C
70857	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	10.292,10C	22.324,43	28.255,65	16.223,32C
70856	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE LATICINIOS CAMPINLEITE LTDA	825.000,00C	0,00	0,00	825.000,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	129.702,56C	0,00	0,00	129.702,56C
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	16.762,00C	0,00	0,00	16.762,00C
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	2.221,50C	0,00	0,00	2.221,50C
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTI	0,00	2.439,13	2.439,13	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	2.999,84C	8.847,55	20.094,19	14.246,48C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERV	4.930,00C	16.800,00	11.870,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
70671	2.01.01.01.01	JARDINARE SERVICOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	167,00C	501,00	334,00	0,00
70910	2.01.01.01.01	JM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	33.266,68C	9.544,44	0,00	23.722,24C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	5.432,43C	8.699,21	14.697,39	11.430,61C
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	3.988,60C	0,00	0,00	3.988,60C
70749	2.01.01.01.01	JONAS DO VAL CAVALHEIRO LTDA	10.800,00C	13.716,00	2.916,00	0,00
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.258,42C	2.258,42	1.394,00	1.394,00C
59881	2.01.01.01.01	KR MERCHANDISING(RODRIGO DE SOUZA)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
70860	2.01.01.01.01	KR REPRESENTACOES LTDA	4.430,44C	2.215,22	0,00	2.215,22C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	630,45C	0,00	0,00	630,45C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	680,96D	156.521,58	156.657,10	545,44D
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	3.430.535,52C	1.498.043,64	1.476.786,91	3.409.278,79C
70861	2.01.01.01.01	LATICINIOS MONTES BELOS LTDA EM REC. JUDICIAL	164.850,00C	164.850,00	0,00	0,00
5168	2.01.01.01.01	LEANDRO BARCELOS DA FONSECA	250.823,75C	250.823,75	0,00	0,00
70772	2.01.01.01.01	LKC TRANSPORTES LTDA	1.000,01C	2.755,85	3.255,85	1.500,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.636,25C	3.272,50	1.636,25	0,00
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	46.101,74C	46.101,74	22.878,81	22.878,81C
60521	2.01.01.01.01	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.413,00C	0,00	0,00	1.413,00C
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	7.015,00C	9.553,47	10.184,82	7.646,35C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	2.865,64C	1.258,36	0,00	1.607,28C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	7.915,43	118.097,91	110.182,48C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
70786	2.01.01.01.01	MARCELO SILVEIRA DE SIQUEIRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
60357	2.01.01.01.01	MARCIO DE OLIVEIRA 99981505072	0,00	150,00	150,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
70858	2.01.01.01.01	MASCHIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.493,35	10.493,35	0,00
59005	2.01.01.01.01	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
59774	2.01.01.01.01	MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES	794,51C	1.144,51	350,00	0,00
70602	2.01.01.01.01	MBLOG CARGAS E TRANSPORTES	38.670,35C	0,00	0,00	38.670,35C
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	57.732,76	57.732,76	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
70807	2.01.01.01.01	METALÚRGICA INOVARE LTDA	5.690,00C	7.640,00	7.640,00	5.690,00C
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE ME	1.230,00C	820,00	410,00	820,00C
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	24,72	24,72	0,00
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	3.444,50C	3.444,50	1.722,40	1.722,40C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.118,28C	0,00	0,00	1.118,28C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	942,50C	0,00	0,00	942,50C
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.082,63C	38.032,58	24.871,35	21.921,40C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	7.436,87C	14.662,83	13.296,50	6.070,54C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	2.241,92C	0,00	0,00	2.241,92C
70882	2.01.01.01.01	NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	42.340,04C	54.636,42	38.985,98	26.689,60C
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	825,70C	825,70	0,00	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	635,68	635,68	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	11.893,34C	0,00	0,00	11.893,34C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
70811	2.01.01.01.01	O J A VARIEDADES LTDA	0,00	472,20	472,20	0,00
70668	2.01.01.01.01	OCTO IND DE EMBALAGENS LTDA	6.751,98C	4.132,98	5.589,96	8.208,96C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	66.500,57C	0,00	0,00	66.500,57C
70784	2.01.01.01.01	ORIMAR G C PRADO	239.186,24C	199.321,90	0,00	39.864,34C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	201,77	201,77	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	43.940,73C	0,00	0,00	43.940,73C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
70766	2.01.01.01.01	PCP COMERCIO DE LACTEOS LTDA	9.405,71C	0,00	0,00	9.405,71C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	13.866,66C	0,00	0,00	13.866,66C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	3.000,00C	12.000,00	12.000,00	3.000,00C
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	90.660,46C	112.272,87	81.835,52	60.223,11C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.170,78	4.170,78	0,00
60553	2.01.01.01.01	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.133,26	1.133,26	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	1.817,85C	1.595,98	1.041,10	1.262,97C
70875	2.01.01.01.01	PREZZI MERCHANDISING LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	16.950,36C	84.961,56	166.708,53	98.697,33C
70834	2.01.01.01.01	QUEJOLEITE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	148.415,81C	90.000,00	0,00	58.415,81C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	19.975,80C	5.000,00	0,00	14.975,80C
60401	2.01.01.01.01	REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	0,00	2.277,02	2.277,02	0,00
58908	2.01.01.01.01	RENATA SCHINOFF DE OLIVEIRA	330,00C	0,00	0,00	330,00C
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	0,00	5.702,69	5.702,69	0,00
70838	2.01.01.01.01	REPRESENTANTE OESTE SC LTDA	4.894,72C	0,00	0,00	4.894,72C
70765	2.01.01.01.01	RF REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	4.495,00C	0,00	4.041,00	8.536,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	6.443,46	6.443,46	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	121,07C	0,00	170,48	291,55C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	5.215,20C	5.215,20	3.540,00	3.540,00C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	56.765,68C	0,00	0,00	56.765,68C
70833	2.01.01.01.01	RT ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00C
5457	2.01.01.01.01	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	508,25C	508,25	0,00	0,00
70633	2.01.01.01.01	SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA	0,00	135,50	135,50	0,00
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	147.199,71C	0,00	0,00	147.199,71C
70853	2.01.01.01.01	SILVA FRIOS LTDA	11.838,09C	0,00	0,00	11.838,09C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	2.712,00C	1.772,00	0,00	940,00C
70700	2.01.01.01.01	SOLUTECH AUTOMACOES LTDA	1.489,25C	0,00	0,00	1.489,25C
70794	2.01.01.01.01	STAFF CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	8.122,77	8.122,77	0,00
70624	2.01.01.01.01	SUPER NORTE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	127.509,82C	0,00	0,00	127.509,82C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE M	1.370,19C	0,00	0,00	1.370,19C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUÍMICA LTDA	2.353,79C	3.039,89	686,10	0,00
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA GUTIERRES	0,00	620,00	620,00	0,00
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	161,41	169,90	105,39C
70915	2.01.01.01.01	THIAGO DE QUADROS VIEIRA LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.625,67C	1.625,67	1.687,61	1.687,61C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	14.749,70	14.749,70	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.079,63D	0,00	0,00	2.079,63D
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	50.344,05C	90.974,47	83.502,54	42.872,12C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	3.732,96	3.732,96	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	3.089,05C	3.089,05	2.900,05	2.900,05C
70907	2.01.01.01.01	UP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.188,40	1.188,40	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	1.061,68C	1.061,68	0,00	0,00
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	28.780,00C	49.820,00	40.470,00	19.430,00C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	27.551,39C	0,00	0,00	27.551,39C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.291,09C	3.291,09	4.751,87	4.751,87C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	708.992,43C	593.961,18	584.341,30	699.372,55C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	825,58	825,58C
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	9.981,89C	12.834,89	2.853,00	0,00
70912	2.01.01.01.01	ZIPORA IMPORT	0,00	555,90	555,90	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	100.565,00C	297.309,80	290.518,80	93.774,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	53.622,62	53.622,62	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.816,27C	1.816,27	1.772,36	1.772,36C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.443,00C	1.622,23	1.621,23	1.442,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	8.425,62C	7.456,28	8.222,93	9.192,27C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	88.880,11C	232.792,40	225.279,66	81.367,37C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.647.889,12C	567.444,94	1.106.115,74	22.186.559,92C
603	2.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.534,48C	0,00	0,00	5.534,48C
58816	2.01.01.03.01	DEBITOS/TAXA PREFEITURA DE VIAMÃO	19.861,89C	0,00	0,00	19.861,89C
37	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER	472.581,40C	7.829,44	15.944,84	480.696,80C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	17.931.416,46C	489.416,07	1.007.254,59	18.449.254,98C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.844.217,18C	70.199,43	75.059,15	2.849.076,90C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	24.430,01C	0,00	765,49	25.195,50C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	153.581,67C	0,00	2.089,76	155.671,43C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	167.182,56C	0,00	5.001,91	172.184,47C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	10.999.730,58C	67.671,53	0,00	10.932.059,05C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	68.485,53C	0,00	0,00	68.485,53C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.022.620,11C	0,00	0,00	7.022.620,11C
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	24.184,26C	0,00	0,00	24.184,26C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	5.080,22C	0,00	0,00	5.080,22C
490	2.01.01.04.23	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.24	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.26	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.27	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
59984	2.01.01.04.28	PARC. INSS - PROC. FABIANE DE OLIVEIRA MALET	14.159,77C	0,00	0,00	14.159,77C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	22.838,00C	0,00	0,00	22.838,00C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	33.244,17C	0,00	0,00	33.244,17C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.370,74C	0,00	0,00	37.370,74C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	22.510,26C	0,00	0,00	22.510,26C
59613	2.01.01.04.31	ICMS PARC. - MATRIZ	3.751.442,69C	67.671,53	0,00	3.683.771,16C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.448.077,72C	5.626.798,34	5.668.087,32	1.489.366,70C
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	82.817,82C	5.626.798,34	5.668.087,32	124.106,80C
70893	2.01.01.05.02	BANCO FIDEM	73.872,00C	0,00	0,00	73.872,00C
70894	2.01.01.05.03	BANCO NEW INVEST	770.387,90C	0,00	0,00	770.387,90C
70899	2.01.01.05.04	BANCO BRISA	521.000,00C	0,00	0,00	521.000,00C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	11.390.105,39C	9.325.709,87	8.939.599,62	11.003.995,14C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	932.983,90C	2.080.804,77	1.689.195,64	541.374,77C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	38.172,17C	0,00	0,00	38.172,17C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	162.680,72C	130.018,81	223.815,31	256.477,22C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.804.708,29C	1.571.844,29	1.244.571,20	1.477.435,20C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	283.585,16C	162.539,96	0,00	121.045,20C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	4.183,27C	13.064,00	0,00	8.880,73D
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.045.031,43C	1.690.400,96	3.103.741,00	4.458.371,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	5.118.760,45C	3.657.037,08	2.678.276,47	4.139.999,84C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	376.058,54C	57.726,54	73.796,11	392.128,11C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	28.869,91C	754,01	16.222,80	44.338,70C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	10.751,16C	523,86	6.286,80	16.514,10C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	91.158,36C	14.472,93	13.114,35	89.799,78C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	245.279,11C	41.975,74	38.172,16	241.475,53C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	63.300,53C	0,00	0,00	63.300,53C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	63.300,53C	0,00	0,00	63.300,53C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.970.497,46C	0,00	0,00	25.970.497,46C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.970.497,46C	0,00	0,00	25.970.497,46C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.078.100,27C	0,00	0,00	3.078.100,27C
70667	2.02.01.01.01	BANCO IB CAPITAL	197.855,92C	0,00	0,00	197.855,92C
70666	2.02.01.01.01	BANCO INVISTA CF FIDC	216.953,24C	0,00	0,00	216.953,24C
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	482.228,28C	0,00	0,00	482.228,28C
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	580.045,35C	0,00	0,00	580.045,35C
70583	2.02.01.01.01	BANCO PHD	70.910,91C	0,00	0,00	70.910,91C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	638.832,00C	0,00	0,00	638.832,00C
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	891.274,57C	0,00	0,00	891.274,57C
60544	2.02.01.05	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22.892.397,19C	0,00	0,00	22.892.397,19C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	1.639.839,38C	0,00	0,00	1.639.839,38C
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	1.639.839,38C	0,00	0,00	1.639.839,38C
60547	2.02.01.05.02	CLASSE II	10.118.335,59C	0,00	0,00	10.118.335,59C
60548	2.02.01.05.02.01	GARANTIA REAL	10.118.335,59C	0,00	0,00	10.118.335,59C
60549	2.02.01.05.03	CLASSE III	10.297.534,21C	0,00	0,00	10.297.534,21C
60550	2.02.01.05.03.01	QUIROGRAFÁRIOS	10.297.534,21C	0,00	0,00	10.297.534,21C
60551	2.02.01.05.04	CLASSE IV	836.688,01C	0,00	0,00	836.688,01C
60552	2.02.01.05.04.01	TITULARIZADOS	836.688,01C	0,00	0,00	836.688,01C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.105.329,44D	0,00	0,00	32.105.329,44D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.627.482,58C	0,00	0,00	14.627.482,58C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.627.482,58C	0,00	0,00	14.627.482,58C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.627.482,58C	0,00	0,00	14.627.482,58C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.892.522,56D	0,00	0,00	47.892.522,56D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.892.522,56D	0,00	0,00	47.892.522,56D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.414.872,93D	0,00	0,00	25.414.872,93D
70892	2.07.06.01.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DESAGIO RJ	18.131.113,07C	0,00	0,00	18.131.113,07C
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.608.762,70D	0,00	0,00	40.608.762,70D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	232.237,45C	8.363.949,10	10.075.574,78	1.943.863,13C
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	176.019,85C	8.363.949,10	10.047.963,88	1.860.034,63C
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	176.019,85C	8.363.949,10	10.047.963,88	1.860.034,63C
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	9.600.800,01C	1.369.588,87	8.093.452,68	16.324.663,82C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	10.931.553,01C	362.334,28	8.050.067,00	18.619.285,73C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	12.009.077,89C	0,00	8.050.067,00	20.059.144,89C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	1.077.524,88D	362.334,28	0,00	1.439.859,16D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	1.330.753,00D	1.007.254,59	43.385,68	2.294.621,91D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	1.330.753,00D	1.007.254,59	43.385,68	2.294.621,91D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.179.224,64D	4.119.988,53	1.882.503,96	7.416.709,21D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.380.318,21D	3.611.167,86	1.791.194,25	6.200.291,82D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	8.989.499,86D	3.611.167,86	199.331,66	12.401.336,06D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	1.165.028,70C	0,00	446.030,39	1.611.059,09C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	3.444.152,95C	0,00	1.145.832,20	4.589.985,15C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	483.370,55D	308.335,19	66.159,80	725.545,94D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	21.152,45D	11.802,56	0,00	32.955,01D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	37.775,63D	18.461,97	3.121,97	53.115,63D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	589,96D	4.014,86	2.843,72	1.761,10D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	383,29D	739,11	0,00	1.122,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	8.261,83D	4.672,76	0,01	12.934,58D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	11.303,06D	7.553,81	3.753,58	15.103,29D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	47.984,53D	28.120,57	17.809,84	58.295,26D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	22.690,83D	12.689,12	0,00	35.379,95D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	1.175,59D	1.315,36	795,04	1.695,91D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	75.737,41D	41.731,57	0,00	117.468,98D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	967,11D	732,10	0,00	1.699,21D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	237.536,33D	164.827,28	34.160,76	368.202,85D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	10.847,41D	10.319,96	3.674,88	17.492,49D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	4.267,80D	0,00	0,00	4.267,80D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	2.697,32D	1.354,16	0,00	4.051,48D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	315.535,88D	200.485,48	25.149,91	490.871,45D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	91.166,33D	47.258,82	1.196,04	137.229,11D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	22.573,00D	36.614,20	0,00	59.187,20D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	78.943,60D	45.327,19	0,00	124.270,79D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	89.056,61D	54.807,68	23.953,87	119.910,42D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	13.091,35D	7.993,62	0,00	21.084,97D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	9.431,42D	3.854,40	0,00	13.285,82D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	11.273,57D	4.629,57	0,00	15.903,14D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	504.998,25D	314.820,35	5.511,60	814.307,00D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	104.240,99D	50.941,75	5.338,22	149.844,52D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	3.242,62D	1.621,23	0,92	4.862,93D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	959,09D	1.584,69	1.298,33	1.245,45D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	47.768,25D	26.442,75	3.307,96	70.903,04D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	8.170,72D	2.855,54	0,00	11.026,26D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	1.563,83D	707,23	0,00	2.271,06D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	1.302,23D	1.056,48	276,76	2.081,95D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.642,40D	0,00	0,00	1.642,40D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	15.215,60D	7.143,35	0,00	22.358,95D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	3.758,91D	1.813,97	0,00	5.572,88D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	414,19D	344,50	176,76	581,93D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	14.333,20D	5.294,21	277,49	19.349,92D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	322,02D	165,14	0,00	487,16D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	4.261,41D	1.912,66	0,00	6.174,07D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.286,52D	0,00	0,00	1.286,52D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	400.757,26D	263.878,60	173,38	664.462,48D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	324,83D	315,62	0,00	640,45D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	651,59D	0,00	0,00	651,59D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	14.129,53D	8.122,77	0,00	22.252,30D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	1.164,70D	0,00	0,00	1.164,70D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	3.912,66D	6.511,71	0,00	10.424,37D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	10.936,50D	0,00	0,00	10.936,50D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	2.533,46	0,00	2.533,46D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	7.304,02D	5.101,87	0,00	12.405,89D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	0,00	4.041,00	15,54	4.025,46D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	24.782,68D	17.429,96	157,84	42.054,80D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	24.792,02D	10.189,77	0,00	34.981,79D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	297.599,88D	204.110,19	0,00	501.710,07D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	1.190,90D	0,00	0,00	1.190,90D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	2.984,00D	1.664,01	0,00	4.648,01D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	10.983,95D	2.006,74	0,00	12.990,69D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	0,00	1.851,50	0,00	1.851,50D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	1.788.520,45D	1.321.697,49	50,00	3.110.167,94D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	294.440,72D	138.045,72	50,00	432.436,44D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	276,00D	0,00	0,00	276,00D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	3.982,92D	2.000,00	0,00	5.982,92D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	590,39D	222,21	0,00	812,60D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	1.408,93D	584,15	0,00	1.993,08D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	1.213,02D	160,00	0,00	1.373,02D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	1.354,28D	1.693,99	50,00	2.998,27D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	442,79D	166,66	0,00	609,45D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDAS	282.901,41D	130.224,50	0,00	413.125,91D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	165,54D	62,01	0,00	227,55D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	1.307,99D	82,70	0,00	1.390,69D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	797,45D	2.849,50	0,00	3.646,95D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	1.494.079,73D	1.183.651,77	0,00	2.677.731,50D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	916.617,23D	629.642,25	0,00	1.546.259,48D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	181.767,26D	344.240,62	0,00	526.007,88D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	65.150,99D	39.225,96	0,00	104.376,95D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	150,00D	795,72	0,00	945,72D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	0,00	1.055,58	0,00	1.055,58D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	0,00	1.625,40	0,00	1.625,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	7.252,76D	635,68	0,00	7.888,44D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	22,00D	38,50	0,00	60,50D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	218.677,67D	108.590,06	0,00	327.267,73D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	104.441,82D	57.080,72	0,00	161.522,54D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	0,00	721,28	0,00	721,28D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	425.389,21D	292.317,70	24.389,98	693.316,93D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	45.825,76D	33.004,18	1.262,74	77.567,20D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	828,00D	0,00	0,00	828,00D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	75,98C	441,10	365,12	0,00
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	22.661,59D	15.784,97	196,39	38.250,17D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	2.759,96D	1.839,97	0,00	4.599,93D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	912,39D	598,60	0,00	1.510,99D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	526,63D	956,84	0,00	1.483,47D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	8.410,88D	4.976,00	0,00	13.386,88D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	1.850,34D	1.281,75	0,00	3.132,09D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	1.417,99D	1.678,00	417,89	2.678,10D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	1.886,15D	1.029,45	283,34	2.632,26D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTI	557,05D	237,06	0,00	794,11D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	4.090,76D	4.180,44	0,00	8.271,20D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	379.563,45D	259.313,52	23.127,24	615.749,73D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	353.166,69D	250.274,78	23.127,24	580.314,23D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	18.599,39D	6.866,47	0,00	25.465,86D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	7.797,37D	2.172,27	0,00	9.969,64D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	204.417,98D	102.469,87	0,00	306.887,85D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	204.417,98D	102.469,87	0,00	306.887,85D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	204.417,98D	102.469,87	0,00	306.887,85D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.322.229,63D	843.066,29	42.055,66	2.123.240,26D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.388.998,70D	843.066,29	0,00	2.232.064,99D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	49.036,89D	7.681,99	0,00	56.718,88D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	332.132,94D	186.136,25	0,00	518.269,19D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	632.834,76D	336.482,11	0,00	969.316,87D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	46.542,32D	30.302,03	0,00	76.844,35D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	6.417,22D	3.757,13	0,00	10.174,35D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	136,00D	576,27	0,00	712,27D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	9.989,54D	4.458,82	0,00	14.448,36D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	77,84D	23,80	0,00	101,64D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	0,00	208,62	0,00	208,62D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	37.663,56D	126.961,66	0,00	164.625,22D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	26.456,32D	20.116,00	0,00	46.572,32D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	62.826,01D	60.503,98	0,00	123.329,99D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	113.293,10D	48.388,46	0,00	161.681,56D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	71.574,70D	17.464,67	0,00	89.039,37D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	17,50D	4,50	0,00	22,00D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	66.769,07C	0,00	42.055,66	108.824,73C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	46.968,61C	0,00	38.488,48	85.457,09C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	19.800,46C	0,00	3.567,18	23.367,64C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	56.217,60C	0,00	27.610,90	83.828,50C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	56.217,60C	0,00	27.610,90	83.828,50C
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	55.979,60C	0,00	27.244,90	83.224,50C
70933	4.15.01.00.3	VENDA SUCATA	238,00C	0,00	366,00	604,00C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.100.121,66D	29.583.694,45	26.414.723,03	57.269.093,08D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	34.231.388,56D	29.583.694,45	26.312.249,55	37.502.833,46D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	387.094,66D	17.270.374,11	17.254.755,28	402.713,49D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	19,91D	300,00	270,00	49,91D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	19,91D	300,00	270,00	49,91D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	387.012,32D	17.097.451,21	17.102.545,44	381.918,09D
70924	1.01.01.02.01	BANCO CONFIANZA 4047869-6	111.622,78D	5.631.300,16	5.699.206,80	43.716,14D
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	260.476,25D	1.715.475,34	1.698.720,33	277.231,26D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	32.746,22	32.746,22	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	0,00	695.616,38	661.055,66	34.560,72D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	14.701,42D	472.237,63	471.974,58	14.964,47D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	50,88D	122.958,50	123.009,38	0,00
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	1,61D	6.017.235,54	6.005.896,90	11.340,25D
70814	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 110553-0 (PARMISSIMO)	0,00	28.475,73	28.403,73	72,00D
70911	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 112157-3 (HAMPTON)	157,50D	237.053,89	237.211,39	0,00
70747	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 103460-1 (PHD)	0,00	74.807,15	74.807,15	0,00
70805	1.01.01.02.01	BANCO VORTX 108381-4 (WYNVEST)	0,00	816.261,96	816.261,96	0,00
70719	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Gestão (5374443-8)	0,00	612,00	612,00	0,00
70718	1.01.01.02.01	IB CAPITAL QI Tech Parmissimo (7563374-2)	0,00	1.148.674,45	1.148.674,45	0,00
70720	1.01.01.02.01	INVISTA QI Tech (1312688-2)	1,88D	103.996,26	103.964,89	33,25D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	62,43D	172.622,90	151.939,84	20.745,49D
70688	1.01.01.03.02	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 130004026	62,43D	172.622,90	151.939,84	20.745,49D
8	1.01.02	CRÉDITOS	12.795.810,38D	8.643.680,88	7.314.178,63	14.125.312,63D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.253.586,21D	8.351.047,40	7.178.689,48	13.425.944,13D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	213.755,80D	659.159,16	128.450,74	744.464,22D
70842	1.01.02.01.01	A&E MASSAS LTDA	1.960,00D	1.540,00	1.960,00	1.540,00D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	9.093,70D	0,00	0,00	9.093,70D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBRERIA CENTRAL LTDA	759,42D	759,42	759,42	759,42D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	34.917,12D	0,00	0,00	34.917,12D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.811,12C	0,00	0,00	39.811,12C
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	175.463,71D	24.150,00	155.540,17	44.073,54D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	188.628,91C	195.950,56	76.791,58	69.469,93C
60423	1.01.02.01.01	BARBARA VIANA DE ABREU	0,00	39,28	0,00	39,28D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	52.067,15D	82.952,15	47.160,42	87.858,88D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	17.306,00D	0,00	8.653,00	8.653,00D
70880	1.01.02.01.01	BRUM & KOHL LTDA ME	626,00D	0,00	626,00	0,00
70921	1.01.02.01.01	BRUNO EDERSON RODRIGUES FERREIRA	102,47D	55,45	102,47	55,45D
70874	1.01.02.01.01	CADN COM DE ALIMENTOS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
58365	1.01.02.01.01	CALIZA SUPERMERCADO LTDA	761,28D	0,00	0,00	761,28D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	59.624,70D	113.746,31	94.737,50	78.633,51D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	400,00C	0,00	0,00	400,00C
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.764,00D	3.528,00	1.764,00	3.528,00D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	253,75D	0,00	0,00	253,75D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	2.556,80D	1.278,40	1.278,40	2.556,80D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	95,69D	354,15	95,69	354,15D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.654,17D	0,00	0,00	4.654,17D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	19.081,70D	38.321,50	19.327,02	38.076,18D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	555,11C	0,00	0,00	555,11C
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	1.223.565,22D	68.938,62	1.016.519,67	275.984,17D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	28.519,42D	0,00	0,00	28.519,42D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	21.557,36D	0,00	0,00	21.557,36D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	90.012,76D	0,00	90.410,00	397,24C
70726	1.01.02.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	909,00C	0,00	0,00	909,00C
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	741,22C	0,00	264,24	1.005,46C
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	884,00D	0,00	0,00	884,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
70664	1.01.02.01.01	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.199.279,22D	445.570,00	177,50	1.644.671,72D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	811,36D	0,00	0,00	811,36D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	25.227,11D	27.211,48	30.072,67	22.365,92D
70690	1.01.02.01.01	DIEHL & WEIAND ATACADISTA LTDA	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00D
70851	1.01.02.01.01	DILSON DE WITT SERPA	16,80D	0,00	0,00	16,80D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	50.768,65D	59.069,00	50.576,90	59.260,75D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	43.266,87D	60.084,60	9.320,00	94.031,47D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	11.895,59D	1.572,92	9.347,82	4.120,69D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	2.087,90D	0,00	0,00	2.087,90D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.027.379,89D	196.385,12	20.279,73	1.203.485,28D
70848	1.01.02.01.01	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE LTDA	195,00D	0,00	0,00	195,00D
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	5.938,50D	0,00	0,00	5.938,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70677	1.01.02.01.01	EVORA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	118.626,00	0,00	118.626,00D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	8.106,80D	0,00	0,00	8.106,80D
70663	1.01.02.01.01	FERNANDO DA ROSA DIAS	91,80D	0,00	91,80	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	1.593,90C	0,00	0,00	1.593,90C
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	282.961,92D	550.690,07	509.312,53	324.339,46D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.395,00D	0,00	0,00	10.395,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	109.073,30D	97.659,20	89.994,73	116.737,77D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	43.200,00D	28.800,00	36.000,00	36.000,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	82.874,25D	151.698,40	35.379,00	199.193,65D
70681	1.01.02.01.01	GUARAPARI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	10.529,58D	7.031,04	10.529,58	7.031,04D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	16.544,32D	0,00	8.272,16	8.272,16D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	36,95D	0,00	0,00	36,95D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	8.671,55D	88.198,86	113.678,99	16.808,58C
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
60367	1.01.02.01.01	IND.COMERCIO DE MASSAS ROMENA LTDA.	6.900,00D	6.900,00	6.900,00	6.900,00D
70789	1.01.02.01.01	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	8.373,00D	4.007,00	8.373,00	4.007,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	8.702,82D	5.604,00	8.702,82	5.604,00D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	34.237,25C	0,00	0,00	34.237,25C
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	28.520,41D	0,00	0,00	28.520,41D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	20.907,48D	0,00	0,00	20.907,48D
70926	1.01.02.01.01	JAMILLE DA SILVA DE BORBA	44,19D	0,00	44,19	0,00
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
59904	1.01.02.01.01	KEVIN OLIVEIRA DA MAIA	0,00	31,75	0,00	31,75D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.131.146,32D	524.572,00	707.401,99	948.316,33D
70816	1.01.02.01.01	L&P ALIMENTOS LTDA	280,00D	630,00	280,00	630,00D
58446	1.01.02.01.01	LENZ & CIA LTDA	0,00	2.486,08	2.486,08	0,00
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	2.409,67C	345,00	3.492,58	5.557,25C
70849	1.01.02.01.01	LOG FRIOS LTDA	0,00	397,75	0,00	397,75D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	690.628,78D	341.400,00	0,00	1.032.028,78D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	168,41C	0,00	0,00	168,41C
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	6.733,90D	13.730,15	6.907,23	13.556,82D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	4.039,18D	0,00	0,00	4.039,18D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	17.429,53D	166.739,40	98.787,25	85.381,68D
70896	1.01.02.01.01	MARBER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	2.240,00D	3.360,00	1.680,00	3.920,00D
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	2.335,16D	1.001,60	2.335,16	1.001,60D
70852	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.920,00D	2.940,00	3.920,00	2.940,00D
70865	1.01.02.01.01	MASSAS SABOR DOS PAMPAS LTDA-ME	3.220,00D	1.960,00	3.220,00	1.960,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	3.463,45D	5.169,73	6.163,38	2.469,80D
70947	1.01.02.01.01	MAYARA DANDARA BENEDET FAILLACE	0,00	11,79	0,00	11,79D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	330,44C	0,00	0,00	330,44C
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	7.914,05D	6.981,89	7.948,39	6.947,55D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	680,25C	0,00	0,00	680,25C
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	1.574,55C	0,00	0,00	1.574,55C
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	838,00D	838,00	0,00	1.676,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	421.383,45D	206.417,00	319.817,73	307.982,72D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	0,00	0,00	176,94C
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	480,00D	480,00	480,00	480,00D
70722	1.01.02.01.01	O VANTAJAO ATACADO LTDA	29.428,50D	8.095,00	29.428,50	8.095,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	34.633,94D	49.077,14	26.978,86	56.732,22D
70862	1.01.02.01.01	ODC RESTS LTDA	140,00D	280,00	140,00	280,00D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	377.176,76D	203.202,58	245.323,98	335.055,36D
70748	1.01.02.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	9.674,40D	1.650,00	7.040,40	4.284,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	593.397,91D	409.931,01	116.348,79	886.980,13D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	24.960,00D	0,00	24.960,00	0,00
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	1.829,00D	0,00	1.829,00	0,00
70918	1.01.02.01.01	QUARTETO DE MASSAS RESTAURANTE LTDA.	350,00D	0,00	350,00	0,00
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
70797	1.01.02.01.01	REDE ALIANÇA DE SUPERMERCADOS - RAS	6.683,25D	2.544,25	6.683,25	2.544,25D
70920	1.01.02.01.01	RESTAURANTE GOIANA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	1.624,17C	0,00	0,00	1.624,17C
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.750,00D	0,00	12.750,00	0,00
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
70803	1.01.02.01.01	SASSI E SANTOS COM DE ALIMENTOS LTDA	140,00D	140,00	140,00	140,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.937.710,79D	2.457.996,68	1.726.890,84	3.668.816,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	0,00	1.241,34	0,00	1.241,34D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	1.094,15D	9.468,14	4.432,50	6.129,79D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C
59870	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOM LTDA	0,00	1.359,59	0,00	1.359,59D
70938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DIEHL LTDA	0,00	9.489,00	0,00	9.489,00D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	21.207,12D	0,00	2.539,78	18.667,34D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	12.594,49D	5.532,30	12.594,49	5.532,30D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	110,88C	0,00	0,00	110,88C
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	18.550,00D	16.741,25	747,90	34.543,35D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	6.423,55D	57.306,38	6.693,47	57.036,46D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	64.459,47D	28.658,06	50.184,98	42.932,55D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	17.199,16D	14.682,50	19.254,02	12.627,64D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	91.281,81D	2.377,41	87.870,30	5.788,92D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
70902	1.01.02.01.01	THALISE PROENCA MORAIS 00505260069	0,00	340,00	170,00	170,00D
60157	1.01.02.01.01	THIAGO MOURA DA CUNHA	34,57D	0,00	0,00	34,57D
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	2.302,39C	0,00	0,00	2.302,39C
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60457	1.01.02.01.01	TONDO SA	389.605,12D	173.443,20	170.002,56	393.045,76D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	836,59D	3.441,90	2.399,83	1.878,66D
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.458,73C	0,00	0,00	32.458,73C
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	223.862,86D	354.032,71	754.516,55	176.620,98C
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
70654	1.01.02.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	546,46C	0,00	0,00	546,46C
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	111.454,67D	62.628,00	74.000,00	100.082,67D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
70727	1.01.02.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOG. INT. DE ALIMENTOS LTDA	78,72D	0,00	0,00	78,72D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	124.096,12D	127.062,13	34.665,95	216.492,30D
60193	1.01.02.01.01	ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	47.190,00D	0,00	0,00	47.190,00D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	4.250,00D	0,00	3.200,00	1.050,00D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	53.414,62	51.765,62	1.649,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	51.765,62	51.765,62	0,00
70935	1.01.02.03.02	GISELE DOS SANTOS LACERDA	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	542.224,17D	239.218,86	83.723,53	697.719,50D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	542.224,17D	239.218,86	83.723,53	697.719,50D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.875.639,48D	1.400.448,53	916.068,28	13.360.019,73D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.875.639,48D	1.400.448,53	916.068,28	13.360.019,73D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	8.561.857,61D	397.454,74	0,00	8.959.312,35D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	916.068,28	916.068,28	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	37.881,55D	635,52	0,00	38.517,07D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	1.866.476,77D	86.289,99	0,00	1.952.766,76D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	8.172.844,04D	2.269.190,93	827.247,36	9.614.787,61D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	8.172.844,04D	2.269.190,93	827.247,36	9.614.787,61D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	406.323,51	406.323,51	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	767,00	767,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.159.777,70D	1.862.100,42	407.090,51	9.614.787,61D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	13.066,34D	0,00	13.066,34	0,00
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.868.733,10D	0,00	102.473,48	19.766.259,62D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.422.239,93D	0,00	0,00	1.422.239,93D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	440.095,23D	0,00	0,00	440.095,23D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	440.095,23D	0,00	0,00	440.095,23D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	18.443.785,50D	0,00	102.473,48	18.341.312,02D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	355.129,80D	0,00	0,00	355.129,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.958.086,12D	0,00	0,00	5.958.086,12D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.934.426,36D	0,00	0,00	5.934.426,36D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.065.315,38D	0,00	0,00	5.065.315,38D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	869.110,98D	0,00	0,00	869.110,98D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	157.564,28D	0,00	0,00	157.564,28D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	157.564,28D	0,00	0,00	157.564,28D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	4.371.921,14C	0,00	102.473,48	4.474.394,62C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.234.365,82C	0,00	52.358,61	2.286.724,43C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	513.763,43C	0,00	11.954,93	525.718,36C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	138.829,80C	0,00	3.228,60	142.058,40C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	168.684,36C	0,00	4.320,23	173.004,59C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	1.316.277,73C	0,00	30.611,11	1.346.888,84C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	52.156.258,53C	19.910.634,63	23.588.589,63	55.834.213,53C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	58.291.090,51C	19.910.634,63	23.588.589,63	61.969.045,51C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.291.090,51C	19.910.634,63	23.588.589,63	61.969.045,51C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	12.129.907,06C	6.517.546,77	8.893.917,56	14.506.277,85C
70751	2.01.01.01.01	3DX TRANSP E REP COML LTDA	0,00	0,00	6.358,90	6.358,90C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	2.160,50C	0,00	0,00	2.160,50C
60534	2.01.01.01.01	57.741.877 ROBSON DE OLIVEIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
70632	2.01.01.01.01	59.423.096 CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO	18.890,35C	0,00	0,00	18.890,35C
70698	2.01.01.01.01	60.665.892 DALCIONI FURLANETO DA ROSA	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
70697	2.01.01.01.01	60.781.675 CATIANA GUBIANI RIBEIRO	0,00	5.058,00	5.058,00	0,00
70714	2.01.01.01.01	61.158.963 MARIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
70806	2.01.01.01.01	63.183.806 LEANDRO DA SILVA RIBEIRO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
70824	2.01.01.01.01	63.873.339 SILVIO LUIS CORREA DA SILVA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
70867	2.01.01.01.01	64.058.293 JEFFERSON CESAR DE ANDRADE	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00
70839	2.01.01.01.01	64.108.568 FATIMA TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
70879	2.01.01.01.01	64.542.925 JONATHAN PADILHA LEANDRO GONCALVES	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
70888	2.01.01.01.01	65.030.486 ROBSON DA SILVEIRA CORREA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	1.588,03C	0,00	0,00	1.588,03C
70669	2.01.01.01.01	A. L. RODRIGUES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	3.347,80C	0,00	0,00	3.347,80C
60491	2.01.01.01.01	ADAMS ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÃO DE VENDAS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	11.880,13C	1.742,94	1.742,94	11.880,13C
478	2.01.01.01.01	ALDECK ASSESSORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	7.693,00C	0,00	0,00	7.693,00C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	0,00	3.820,17	3.820,17C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	16.198,49C	23.198,49	26.240,39	19.240,39C
58319	2.01.01.01.01	ALINE MELGAREJO DA SILVA	880,00C	880,00	0,00	0,00
70776	2.01.01.01.01	ALMEIDA CONSULTING ESTRATEGIAS LTDA.	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	25.081,83C	0,00	0,00	25.081,83C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	23.432,41C	0,00	0,00	23.432,41C
70906	2.01.01.01.01	AMK REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	8.931,61	8.931,61	0,00
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	11.592,74C	0,00	0,00	11.592,74C
70909	2.01.01.01.01	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	0,00	1.379,50	1.379,50C
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	0,00	440,00	440,00C
70854	2.01.01.01.01	ARMAZEM DO QUEIJO ATACAREJO LTDA	2.363.261,40C	0,00	0,00	2.363.261,40C
70855	2.01.01.01.01	ARMAZEM DO QUEIJO COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	1.748.442,00C	0,00	0,00	1.748.442,00C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	8.099,50	8.099,50	0,00
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	159.000,00C	0,00	0,00	159.000,00C
70773	2.01.01.01.01	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	179,99C	1.300,00	1.300,00	179,99C
70901	2.01.01.01.01	B PRO METROLOGIA LTDA	1.966,20C	2.353,20	387,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	24.246,32C	12.744,09	8.744,09	20.246,32C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD,	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
70655	2.01.01.01.01	BERNARDO HUBES LTDA	738,00C	1.476,00	1.476,00	738,00C
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	42.780,70C	0,00	0,00	42.780,70C
622	2.01.01.01.01	CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.138,90C	0,00	0,00	1.138,90C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	9.986,08C	4.016,45	3.339,80	9.309,43C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	50.992,11	50.992,11	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	122.651,94C	0,00	0,00	122.651,94C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	483,08C	483,08	404,74	404,74C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	291.097,71C	0,00	0,00	291.097,71C
60020	2.01.01.01.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	28,19C	0,00	0,00	28,19C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	691,67	691,67	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.536,00C	768,00	1.536,00	2.304,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	192.000,00D	1.209.576,94	905.784,03	495.792,91D
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00	20,51	20,51C
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	511,85C	0,00	0,00	511,85C
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	887,66C	543,66	543,66	887,66C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.377,60C	0,00	0,00	1.377,60C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	8.001,00C	23.002,00	16.001,00	1.000,00C
70734	2.01.01.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.674,14C	0,00	0,00	6.674,14C
70778	2.01.01.01.01	DELLISUL - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11.190,60C	0,00	0,00	11.190,60C
70886	2.01.01.01.01	DESTAQUE PROMOCOES E MERCHANDISING LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
60354	2.01.01.01.01	DIEGO DE TOLEDO BOMBONATTI REPRESENTACAO COMER	1.114,69C	0,00	0,00	1.114,69C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	63.318,00C	31.421,18	28.028,80	59.925,62C
70934	2.01.01.01.01	DISTRIBUIDORA MARMORE IMP. E EXP. DE PERFUMES	0,00	0,00	460,99	460,99C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	30.909,22C	0,00	0,00	30.909,22C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	254.051,64C	127.769,70	0,00	126.281,94C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	82.162,01D	105.740,59	0,00	187.902,60D
70930	2.01.01.01.01	DOMINUS MERCHANDISING LTDA	0,00	20.254,98	20.254,98	0,00
70841	2.01.01.01.01	DOROTÉA MOTTA DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
70941	2.01.01.01.01	DUSIK PAPKE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
60299	2.01.01.01.01	ECOEficiencia Solucoes Ambientais e Cursos Ltda	0,00	312,50	312,50	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	546,07	546,07	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	12.394,00C	2.516,00	0,00	9.878,00C
70672	2.01.01.01.01	ENSOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	14.445,91	28.394,14	13.948,23C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.734,54C	1.261,59	1.713,47	2.186,42C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	2.682,14C	0,00	0,00	2.682,14C
70759	2.01.01.01.01	EXATTA BOMBAS LTDA	196.629,80C	0,00	0,00	196.629,80C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.924,80C	0,00	0,00	2.924,80C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	6.329,58C	0,00	0,00	6.329,58C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	11.709,04C	14.072,25	0,00	2.363,21D
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	266.959,43C	0,00	0,00	266.959,43C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	4.086,52C	2.956,62	1.403,96	2.533,86C
70914	2.01.01.01.01	FRANCO COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
60485	2.01.01.01.01	FRIGOLOG TRANSPORTES E AMAZENAGEM	4.833,65C	0,00	0,00	4.833,65C
70887	2.01.01.01.01	FRUTEIRA CRESTANI LTDA	453,80C	1.653,90	1.429,60	229,50C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	4.004,04C	4.004,04	0,00	0,00
70779	2.01.01.01.01	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	46.780,65C	0,00	0,00	46.780,65C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.536,91	7.536,91	0,00
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
70948	2.01.01.01.01	GENIAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	12.357,91	12.357,91C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	1.753,36C	0,00	0,00	1.753,36C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	4.800,00C	4.800,00	1.200,00	1.200,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	14.000,00C	6.500,00	7.000,00	14.500,00C
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	2.535,18C	0,00	0,00	2.535,18C
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS L	562,50C	0,00	0,00	562,50C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.292,13C	4.292,13	5.058,78	5.058,78C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	8.864,24C	7.628,24	4.872,32	6.108,32C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logistica Ltda	0,00	0,00	198,48	198,48C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	42.828,83	42.828,83	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	17.561,40C	48.793,10	39.271,75	8.040,05C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	10.500,00C	10.500,00	5.250,00	5.250,00C
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	2.075,70C	0,00	0,00	2.075,70C
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	0,00	263.499,90	527.000,00	263.500,10C
70857	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	16.223,32C	16.223,32	0,00	0,00
70856	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE LATICINIOS CAMPINLEITE LTDA	825.000,00C	0,00	0,00	825.000,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	129.702,56C	0,00	0,00	129.702,56C
70781	2.01.01.01.01	INNOVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	333,61	3.343,11	3.009,50C
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	16.762,00C	0,00	0,00	16.762,00C
58947	2.01.01.01.01	INOVATEC TEC.E PROD. INDUST. LTDA	2.221,50C	0,00	970,36	3.191,86C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	14.246,48C	17.452,06	8.512,21	5.306,63C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERV'S	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
70910	2.01.01.01.01	JM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	3.906,59	3.906,59	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	23.722,24C	9.544,44	0,00	14.177,80C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	11.430,61C	17.184,46	3.049,20	2.704,65D
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	3.988,60C	0,00	0,00	3.988,60C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.394,00C	1.394,00	1.394,00	1.394,00C
70730	2.01.01.01.01	KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPORTES LTDA	0,00	6.055,00	6.055,00	0,00
59881	2.01.01.01.01	KR MERCHANDISING(RODRIGO DE SOUZA)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
70860	2.01.01.01.01	KR REPRESENTACOES LTDA	2.215,22C	0,00	0,00	2.215,22C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	630,45C	0,00	0,00	630,45C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	545,44D	153.431,02	153.395,76	580,70D
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	3.409.278,79C	1.810.534,61	1.922.700,00	3.521.444,18C
70932	2.01.01.01.01	LATICINIOS DUPAVAO LTDA	0,00	552.500,00	552.500,00	0,00
70772	2.01.01.01.01	LKC TRANSPORTES LTDA	1.500,01C	2.644,60	2.068,99	924,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	2.048,25	2.048,25C
70636	2.01.01.01.01	LOG FRIOS	22.878,81C	0,00	46.287,86	69.166,67C
60521	2.01.01.01.01	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.413,00C	0,00	0,00	1.413,00C
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	7.646,35C	14.661,35	7.015,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	3.803,77	3.803,77C
70928	2.01.01.01.01	M. BUHLER LTDA	0,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	1.607,28C	0,00	0,00	1.607,28C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	110.182,48C	104.623,14	35.644,00	41.203,34C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
70940	2.01.01.01.01	MAIQUEL PRESTES DE OLIVEIRA 99843650000	0,00	0,00	9.009,22	9.009,22C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
70786	2.01.01.01.01	MARCELO SILVEIRA DE SIQUEIRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
70858	2.01.01.01.01	MASCHIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	16.387,41	16.387,41	0,00
60361	2.01.01.01.01	MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	0,00	4.124,25	4.124,25	0,00
70602	2.01.01.01.01	MBLOG CARGAS E TRANSPORTES	38.670,35C	0,00	0,00	38.670,35C
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	28.866,38	28.866,38	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
70807	2.01.01.01.01	METALÚRGICA INOVARE LTDA	5.690,00C	7.480,00	4.470,00	2.680,00C
70929	2.01.01.01.01	MF FRIOS LTDA	0,00	78.603,68	2.911.248,21	2.832.644,53C
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MEI	820,00C	0,00	0,00	820,00C
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.722,40C	1.722,40	1.722,40	1.722,40C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.118,28C	0,00	0,00	1.118,28C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	942,50C	0,00	0,00	942,50C
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.921,40C	27.166,96	8.312,73	3.067,17C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	6.070,54C	18.311,74	12.241,20	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	2.241,92C	2.055,29	0,00	186,63C
70882	2.01.01.01.01	NEW PACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	26.689,60C	21.610,78	35.240,28	40.319,10C
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	1.340,50	1.340,50C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	635,68	635,68C
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	11.893,34C	0,00	0,00	11.893,34C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
70668	2.01.01.01.01	OCTO IND DE EMBALAGENS LTDA	8.208,96C	2.309,76	0,00	5.899,20C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	66.500,57C	0,00	0,00	66.500,57C
70784	2.01.01.01.01	ORIMAR G C PRADO	39.864,34C	39.864,34	0,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	201,77	201,77	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	43.940,73C	0,00	0,00	43.940,73C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
70766	2.01.01.01.01	PCP COMERCIO DE LACTEOS LTDA	9.405,71C	0,00	0,00	9.405,71C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	13.866,66C	0,00	0,00	13.866,66C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	60.223,11C	93.927,83	154.467,57	120.762,85C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	8.428,67	18.686,42	10.257,75C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	1.262,97C	1.262,97	3.948,40	3.948,40C
70875	2.01.01.01.01	PREZZI MERCHANDISING LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	98.697,33C	128.697,32	44.869,12	14.869,13C
70834	2.01.01.01.01	QUEIJOLETTE IND. E COM. DE ALIMENTOS EIRELI	58.415,81C	0,00	0,00	58.415,81C
60208	2.01.01.01.01	RAMBOR E FRAINER ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	14.975,80C	0,00	0,00	14.975,80C
60401	2.01.01.01.01	REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
58908	2.01.01.01.01	RENATA SCHINOFF DE OLIVEIRA	330,00C	0,00	330,00	330,00C
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	0,00	9.169,33	11.500,79	2.331,46C
70838	2.01.01.01.01	REPRESENTANTE OESTE SC LTDA	4.894,72C	0,00	0,00	4.894,72C
70765	2.01.01.01.01	RF REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	8.536,00C	0,00	0,00	8.536,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	291,55C	432,23	432,23	291,55C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	3.540,00C	5.537,63	5.565,70	3.568,07C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	56.765,68C	0,00	0,00	56.765,68C
70833	2.01.01.01.01	RT ROLAMENTOS LTDA	1.289,00C	2.581,00	1.532,00	240,00C
70633	2.01.01.01.01	SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA	0,00	0,00	135,50	135,50C
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	147.199,71C	0,00	0,00	147.199,71C
70853	2.01.01.01.01	SILVA FRIOS LTDA	11.838,09C	0,00	0,00	11.838,09C
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	0,00	2.195,00	3.135,00C
70700	2.01.01.01.01	SOLUTECH AUTOMACOES LTDA	1.489,25C	0,00	0,00	1.489,25C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00C
70794	2.01.01.01.01	STAFF CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	8.122,77	8.122,77	0,00
70624	2.01.01.01.01	SUPER NORTE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	127.509,82C	0,00	0,00	127.509,82C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59562	2.01.01.01.01	SUPPORT NORDESTE REPRESENTACOES COMERCIAIS DE M	1.370,19C	0,00	0,00	1.370,19C
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA GUTIERRES	0,00	250,00	250,00	0,00
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	105,39C	0,00	0,00	105,39C
70915	2.01.01.01.01	THIAGO DE QUADROS VIEIRA LTDA	1.280,00C	1.280,00	660,00	660,00C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.687,61C	0,00	1.687,61	3.375,22C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	9.524,32	9.524,32	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.079,63D	0,00	0,00	2.079,63D
70931	2.01.01.01.01	TOURO MIURA CUTELARIA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	42.872,12C	72.592,95	27.884,92	1.835,91D
5455	2.01.01.01.01	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00	0,00	861,13	861,13C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	2.765,84	2.765,84C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	2.900,05C	2.900,05	3.132,05	3.132,05C
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00C
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	0,00	646,67	4.925,00	4.278,33C
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	19.430,00C	67.549,29	58.769,29	10.650,00C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	27.551,39C	0,00	0,00	27.551,39C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	4.751,87C	5.201,87	2.696,41	2.246,41C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	0,00	2.835,00	2.835,50	0,50C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	699.372,55C	817.796,68	663.115,20	544.691,07C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	825,58C	825,58	1.750,72	1.750,72C
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	0,00	2.994,47	18.340,83	15.346,36C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	93.774,00C	304.565,74	316.741,74	105.950,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	51.798,73	51.798,73	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.772,36C	1.772,36	1.908,62	1.908,62C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	1.442,00C	1.620,54	1.621,54	1.443,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	9.192,27C	15.822,75	17.374,17	10.743,69C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	81.367,37C	233.551,36	244.038,68	91.854,69C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.186.559,92C	1.022.237,12	1.107.955,97	22.272.278,77C
603	2.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.534,48C	0,00	0,00	5.534,48C
58816	2.01.01.03.01	DEBITOS/TAXA PREFEITURA DE VIAMÃO	19.861,89C	0,00	0,00	19.861,89C
37	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER	480.696,80C	106.168,84	16.813,29	391.341,25C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	18.449.254,98C	916.068,28	1.007.405,93	18.540.592,63C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	2.849.076,90C	0,00	79.521,24	2.928.598,14C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	25.195,50C	0,00	765,49	25.960,99C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	155.671,43C	0,00	1.386,18	157.057,61C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	172.184,47C	0,00	2.063,84	174.248,31C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	10.932.059,05C	70.654,98	0,00	10.861.404,07C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	68.485,53C	0,00	0,00	68.485,53C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.022.620,11C	69.065,19	0,00	6.953.554,92C
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	24.184,26C	0,00	0,00	24.184,26C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	5.080,22C	0,00	0,00	5.080,22C
490	2.01.01.04.23	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.24	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.26	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.27	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
59984	2.01.01.04.28	PARC. INSS - PROC. FABIANE DE OLIVEIRA MALET	14.159,77C	0,00	0,00	14.159,77C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	22.838,00C	0,00	0,00	22.838,00C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	33.244,17C	0,00	0,00	33.244,17C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.370,74C	0,00	0,00	37.370,74C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	22.510,26C	0,00	0,00	22.510,26C
59613	2.01.01.04.31	ICMS PARC. - MATRIZ	3.683.771,16C	1.589,79	0,00	3.682.181,37C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.489.366,70C	4.921.940,06	4.919.396,57	1.486.823,21C
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	124.106,80C	4.921.940,06	4.919.396,57	121.563,31C
70893	2.01.01.05.02	BANCO FIDEM	73.872,00C	0,00	0,00	73.872,00C
70894	2.01.01.05.03	BANCO NEW INVEST	770.387,90C	0,00	0,00	770.387,90C
70899	2.01.01.05.04	BANCO BRISA	521.000,00C	0,00	0,00	521.000,00C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	11.003.995,14C	7.017.530,04	8.277.389,95	12.263.855,05C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	541.374,77C	346.600,21	1.774.349,53	1.969.124,09C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	38.172,17C	0,00	0,00	38.172,17C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	256.477,22C	241.539,60	107.648,76	122.586,38C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.477.435,20C	1.843.663,93	2.168.176,75	1.801.948,02C
70635	2.01.01.06.02	INVISTA CF FIDC	121.045,20C	101.147,26	0,00	19.897,94C
11090	2.01.01.06.02	M&T CAPITAL SECURITIZADORA (FIDEM BANK)	8.880,73D	13.064,00	21.944,73	0,00
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	20.000,00D	20.000,00	40.000,00	0,00
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	0,00	73.567,19	74.807,15	1.239,96C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	4.458.371,47C	2.851.441,72	2.998.126,50	4.605.056,25C

Empresa:	PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA					Folha:	0008
C.N.P.J.:	93.647.881/0001-18					Número livro:	0001
Período:	01/04/2026 - 30/04/2026					Emissão:	16/06/2026
						Hora:	10:43:39
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	4.139.999,84C	1.526.506,13	1.092.336,53	3.705.830,24C	
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	392.128,11C	56.159,92	73.138,44	409.106,63C	
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	44.338,70C	1.710,51	17.149,02	59.777,21C	
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	16.514,10C	1.094,14	6.806,50	22.226,46C	
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	89.799,78C	13.693,26	12.557,50	88.664,02C	
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	241.475,53C	39.662,01	36.625,42	238.438,94C	
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	63.300,53C	0,00	49,40	63.349,93C	
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	63.300,53C	0,00	49,40	63.349,93C	
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.970.497,46C	0,00	0,00	25.970.497,46C	
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.970.497,46C	0,00	0,00	25.970.497,46C	
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.078.100,27C	0,00	0,00	3.078.100,27C	
70667	2.02.01.01.01	BANCO IB CAPITAL	197.855,92C	0,00	0,00	197.855,92C	
70666	2.02.01.01.01	BANCO INVISTA CF FIDC	216.953,24C	0,00	0,00	216.953,24C	
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	482.228,28C	0,00	0,00	482.228,28C	
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	580.045,35C	0,00	0,00	580.045,35C	
70583	2.02.01.01.01	BANCO PHD	70.910,91C	0,00	0,00	70.910,91C	
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	638.832,00C	0,00	0,00	638.832,00C	
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	891.274,57C	0,00	0,00	891.274,57C	
60544	2.02.01.05	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22.892.397,19C	0,00	0,00	22.892.397,19C	
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	1.639.839,38C	0,00	0,00	1.639.839,38C	
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	1.639.839,38C	0,00	0,00	1.639.839,38C	
60547	2.02.01.05.02	CLASSE II	10.118.335,59C	0,00	0,00	10.118.335,59C	
60548	2.02.01.05.02.01	GARANTIA REAL	10.118.335,59C	0,00	0,00	10.118.335,59C	
60549	2.02.01.05.03	CLASSE III	10.297.534,21C	0,00	0,00	10.297.534,21C	
60550	2.02.01.05.03.01	QUIROGRAFÁRIOS	10.297.534,21C	0,00	0,00	10.297.534,21C	
60551	2.02.01.05.04	CLASSE IV	836.688,01C	0,00	0,00	836.688,01C	
60552	2.02.01.05.04.01	TITULARIZADOS	836.688,01C	0,00	0,00	836.688,01C	
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.105.329,44D	0,00	0,00	32.105.329,44D	
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C	
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C	
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C	
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C	
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C	
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C	
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C	
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.627.482,58C	0,00	0,00	14.627.482,58C	
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.627.482,58C	0,00	0,00	14.627.482,58C	
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.627.482,58C	0,00	0,00	14.627.482,58C	
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.892.522,56D	0,00	0,00	47.892.522,56D	
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.892.522,56D	0,00	0,00	47.892.522,56D	
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.414.872,93D	0,00	0,00	25.414.872,93D	
70892	2.07.06.01.02.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES DESAGIO RJ	18.131.113,07C	0,00	0,00	18.131.113,07C	
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.608.762,70D	0,00	0,00	40.608.762,70D	
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.943.863,13C	12.008.187,42	11.499.203,84	1.434.879,55C	
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.860.034,63C	12.008.187,42	11.498.974,64	1.350.821,85C	
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.860.034,63C	12.008.187,42	11.498.974,64	1.350.821,85C	
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	16.324.663,82C	1.436.473,68	8.196.751,51	23.084.941,65C	
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	18.619.285,73C	429.067,75	8.145.330,54	26.335.548,52C	
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	20.059.144,89C	0,00	8.145.330,54	28.204.475,43C	
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	1.439.859,16D	429.067,75	0,00	1.868.926,91D	
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	2.294.621,91D	1.007.405,93	51.420,97	3.250.606,87D	
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	2.294.621,91D	1.007.405,93	51.420,97	3.250.606,87D	
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.416.709,21D	7.604.655,53	3.245.578,53	11.775.786,21D	
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.200.291,82D	7.143.263,00	3.174.825,31	10.168.729,51D	
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	12.401.336,06D	7.143.263,00	461.143,92	19.083.455,14D	
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	1.611.059,09C	0,00	864.647,31	2.475.706,40C	
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	4.589.985,15C	0,00	1.849.034,08	6.439.019,23C	
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	725.545,94D	313.274,50	65.132,95	973.687,49D	
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	32.955,01D	12.104,93	0,00	45.059,94D	
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	53.115,63D	20.626,64	2.211,62	71.530,65D	
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	1.761,10D	0,00	0,00	1.761,10D	
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	1.122,40D	208,39	0,00	1.330,79D	
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81				

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	12.934,58D	4.738,91	0,00	17.673,49D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	15.103,29D	6.972,28	1.887,40	20.188,17D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	58.295,26D	22.767,64	21.820,99	59.241,91D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	35.379,95D	13.047,70	0,00	48.427,65D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	1.695,91D	1.295,36	792,04	2.199,23D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	117.468,98D	44.403,67	0,00	161.872,65D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	1.699,21D	729,09	0,00	2.428,30D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	368.202,85D	178.144,85	34.768,66	511.579,04D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	17.492,49D	6.735,00	3.652,24	20.575,25D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	4.267,80D	0,00	0,00	4.267,80D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	4.051,48D	1.500,04	0,00	5.551,52D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	490.871,45D	148.118,03	5.620,27	633.369,21D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	137.229,11D	22.032,04	123,02	159.138,13D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	59.187,20D	14.287,42	595,21	72.879,41D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	124.270,79D	39.877,67	0,00	164.148,46D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	119.910,42D	50.992,11	4.716,77	166.185,76D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	21.084,97D	13.767,27	0,00	34.852,24D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	13.285,82D	3.840,36	0,00	17.126,18D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	15.903,14D	3.321,16	185,27	19.039,03D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	814.307,00D	260.807,57	9.417,69	1.065.696,88D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	149.844,52D	64.682,04	8.844,96	205.681,60D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	4.862,93D	1.621,54	0,23	6.484,24D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	1.245,45D	1.836,69	1.202,33	1.879,81D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	70.903,04D	27.143,93	4.421,28	93.625,69D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	11.026,26D	7.528,08	0,00	18.554,34D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	0,00	9.671,94	0,00	9.671,94D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	2.271,06D	840,02	0,00	3.111,08D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	2.081,95D	1.338,82	2.918,74	502,03D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.642,40D	0,00	0,00	1.642,40D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	22.358,95D	6.842,36	0,00	29.201,31D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	5.572,88D	1.760,56	0,00	7.333,44D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	581,93D	33,50	53,21	562,22D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	19.349,92D	3.742,50	249,17	22.843,25D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	487,16D	52,29	0,00	539,45D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	6.174,07D	2.269,81	0,00	8.443,88D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.286,52D	0,00	0,00	1.286,52D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	664.462,48D	196.125,53	572,73	860.015,28D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	640,45D	0,00	0,00	640,45D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	651,59D	0,00	0,00	651,59D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	22.252,30D	8.122,77	0,00	30.375,07D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	1.164,70D	0,00	0,00	1.164,70D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	10.424,37D	719,00	0,00	11.143,37D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	10.936,50D	0,00	0,00	10.936,50D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	2.533,46D	4.103,41	0,00	6.636,87D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	12.405,89D	2.696,41	0,00	15.102,30D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	4.025,46D	0,00	0,00	4.025,46D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	42.054,80D	16.880,21	572,73	58.362,28D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	34.981,79D	10.767,68	0,00	45.749,47D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	501.710,07D	151.150,36	0,00	652.860,43D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	1.190,90D	0,00	0,00	1.190,90D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	4.648,01D	450,69	0,00	5.098,70D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	12.990,69D	0,00	0,00	12.990,69D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	1.851,50D	0,00	0,00	1.851,50D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	3.110.167,94D	1.455.571,40	170,00	4.565.569,34D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	432.436,44D	144.952,24	170,00	577.218,68D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	276,00D	0,00	0,00	276,00D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	5.982,92D	2.025,91	0,00	8.008,83D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	812,60D	224,53	0,00	1.037,13D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	1.993,08D	591,68	0,00	2.584,76D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	1.373,02D	162,07	0,00	1.535,09D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	0,00	359,00	120,00	239,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	2.998,27D	1.121,66	50,00	4.069,93D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	609,45D	168,40	0,00	777,85D
6334	4.01.01.08.01.21	DESPESA INDEDUTÍVEL - VENDA	413.125,91D	137.077,84	0,00	550.203,75D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	227,55D	62,63	0,00	290,18D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	1.390,69D	83,52	0,00	1.474,21D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	3.646,95D	3.075,00	0,00	6.721,95D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	2.677.731,50D	1.310.619,16	0,00	3.988.350,66D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	1.546.259,48D	656.143,94	0,00	2.202.403,42D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	526.007,88D	403.265,99	0,00	929.273,87D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	104.376,95D	53.452,35	0,00	157.829,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	945,72D	3.151,62	0,00	4.097,34D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	1.055,58D	1.751,65	0,00	2.807,23D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	1.625,40D	8.174,39	0,00	9.799,79D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	7.888,44D	635,68	0,00	8.524,12D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	60,50D	145,60	0,00	206,10D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	327.267,73D	106.100,46	0,00	433.368,19D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	161.522,54D	58.148,00	0,00	219.670,54D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	721,28D	19.649,48	0,00	20.370,76D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	693.316,93D	305.348,63	25.467,62	973.197,94D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	77.567,20D	39.397,68	1.828,03	115.136,85D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	38.250,17D	21.334,92	258,65	59.326,44D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	4.599,93D	1.716,66	573,05	5.743,54D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	1.510,99D	698,34	0,00	2.209,33D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.483,47D	832,70	213,23	2.102,94D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	13.386,88D	6.481,31	0,00	19.868,19D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	3.132,09D	1.730,32	0,00	4.862,41D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	2.678,10D	963,00	488,10	3.153,00D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	2.632,26D	1.169,53	295,00	3.506,79D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	794,11D	356,13	0,00	1.150,24D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	8.271,20D	4.114,77	0,00	12.385,97D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	615.749,73D	265.950,95	23.639,59	858.061,09D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	580.314,23D	255.702,51	23.639,59	812.377,15D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	25.465,86D	6.783,52	0,00	32.249,38D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	9.969,64D	3.464,92	0,00	13.434,56D
260	4.01.01.10	DEPRECIACÕES	306.887,85D	102.473,48	0,00	409.361,33D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	306.887,85D	102.473,48	0,00	409.361,33D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIACÕES	306.887,85D	102.473,48	0,00	409.361,33D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.123.240,26D	842.857,13	21.589,29	2.944.508,10D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.232.064,99D	842.857,13	0,00	3.074.922,12D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	56.718,88D	23.082,28	0,00	79.801,16D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	518.269,19D	120.969,50	0,00	639.238,69D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	969.316,87D	413.904,96	0,00	1.383.221,83D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	76.844,35D	76.605,91	0,00	153.450,26D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	10.174,35D	3.571,32	0,00	13.745,67D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	712,27D	0,00	0,00	712,27D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	14.448,36D	4.336,10	0,00	18.784,46D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	101,64D	0,00	0,00	101,64D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	208,62D	0,00	0,00	208,62D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	164.625,22D	26.992,71	0,00	191.617,93D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	46.572,32D	72.815,85	0,00	119.388,17D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	123.329,99D	58.579,72	0,00	181.909,71D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	161.681,56D	12.427,12	0,00	174.108,68D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	89.039,37D	17.170,25	0,00	106.209,62D
179	4.01.01.15.01.01	JUROS SOBRE DÉBITOS FISCAIS	0,00	12.401,41	0,00	12.401,41D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	108.824,73C	0,00	21.589,29	130.414,02C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	85.457,09C	0,00	2.347,46	87.804,55C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	23.367,64C	0,00	19.241,83	42.609,47C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	83.828,50C	0,00	229,20	84.057,70C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	83.828,50C	0,00	229,20	84.057,70C
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	83.224,50C	0,00	0,00	83.224,50C
70933	4.15.01.00.3	VENDA SUCATA	604,00C	0,00	229,20	833,20C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	51.694.828,80D	23.023.450,42	22.300.735,71	52.417.543,51D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	31.713.445,80D	22.859.801,09	22.043.326,38	32.529.920,51D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	272.475,34D	12.858.381,76	12.854.810,65	276.046,45D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	144,55D	950,00	770,67	323,88D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	261.569,84D	12.856.930,18	12.845.239,20	273.260,82D
7	1.01.01.03	BANCOS C/APLICAÇÕES	10.760,95D	501,58	8.800,78	2.461,75D
8	1.01.02	CRÉDITOS	12.976.276,44D	6.215.237,70	6.960.322,49	12.231.191,65D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.475.071,99D	6.062.876,93	6.799.629,90	11.738.319,02D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	50.230,37	50.230,37	0,00
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	501.204,45D	102.130,40	110.462,22	492.872,63D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.370.433,40D	893.315,66	614.977,59	12.648.771,47D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.370.433,40D	893.315,66	614.977,59	12.648.771,47D
17	1.01.07	ESTOQUES	6.094.260,62D	2.892.865,97	1.613.215,65	7.373.910,94D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	6.094.260,62D	2.892.865,97	1.613.215,65	7.373.910,94D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.981.383,00D	163.649,33	257.409,33	19.887.623,00D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.340.815,24D	1.094,12	0,00	1.341.909,36D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	358.670,54D	1.094,12	0,00	359.764,66D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	18.637.860,09D	162.555,21	257.409,33	18.543.005,97D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	155.129,80	155.129,80	16.530.000,00D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.927.000,95D	7.425,41	0,00	5.934.426,36D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - IMOBILIÁRIO	154.314,88D	0,00	0,00	154.314,88D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	4.167.171,74C	0,00	102.279,53	4.269.451,27C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	51.586.921,92C	19.852.552,13	20.450.936,27	52.185.306,06C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	54.116.936,20C	16.247.734,43	20.450.936,27	58.320.138,04C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.116.936,20C	16.247.734,43	20.450.936,27	58.320.138,04C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	10.182.020,58C	3.445.070,30	5.557.460,88	12.294.411,16C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	81.240,00C	263.900,70	283.225,70	100.565,00C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.495.462,82C	640.334,85	792.761,15	21.647.889,12C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	11.066.514,16C	66.783,58	0,00	10.999.730,58C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	890.371,78C	3.864.074,72	4.421.780,66	1.448.077,72C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	9.987.682,39C	7.930.534,74	9.332.957,74	11.390.105,39C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	350.343,94C	37.035,54	62.750,14	376.058,54C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	63.300,53C	0,00	0,00	63.300,53C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.232.496,16C	261.998,70	0,00	25.970.497,46C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.232.496,16C	261.998,70	0,00	25.970.497,46C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.340.098,97C	261.998,70	0,00	3.078.100,27C
60544	2.02.01.05	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22.892.397,19C	0,00	0,00	22.892.397,19C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	1.639.839,38C	0,00	0,00	1.639.839,38C
60547	2.02.01.05.02	CLASSE II	10.118.335,59C	0,00	0,00	10.118.335,59C
60549	2.02.01.05.03	CLASSE III	10.297.534,21C	0,00	0,00	10.297.534,21C
60551	2.02.01.05.04	CLASSE IV	836.688,01C	0,00	0,00	836.688,01C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.762.510,44D	3.342.819,00	0,00	32.105.329,44D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	155.129,80	0,00	14.627.482,58C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	155.129,80	0,00	14.627.482,58C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.704.833,36D	3.187.689,20	0,00	47.892.522,56D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.704.833,36D	3.187.689,20	0,00	47.892.522,56D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	107.906,88C	9.585.229,08	9.709.559,65	232.237,45C
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	81.406,88C	9.585.229,08	9.679.842,05	176.019,85C
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	81.406,88C	9.585.229,08	9.679.842,05	176.019,85C
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	4.853.956,90C	1.149.703,78	5.896.546,89	9.600.800,01C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	5.531.184,97C	447.267,56	5.847.635,60	10.931.553,01C
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	677.228,07D	702.436,22	48.911,29	1.330.753,00D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.342.703,96D	6.553.458,59	3.716.937,91	5.179.224,64D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.947.863,81D	6.085.284,00	3.652.829,60	4.380.318,21D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	232.519,80D	294.819,18	43.968,43	483.370,55D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	162.320,35D	173.355,41	20.139,88	315.535,88D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.267,09D	177.924,25	9.193,09	504.998,25D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	50.183,92D	63.250,16	9.193,09	104.240,99D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	286.083,17D	114.674,09	0,00	400.757,26D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	1.095.900,25D	693.697,51	1.077,31	1.788.520,45D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	161.468,93D	133.131,10	159,31	294.440,72D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	934.431,32D	560.566,41	918,00	1.494.079,73D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	200.564,79D	246.025,20	21.200,78	425.389,21D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	21.705,42D	25.321,81	1.201,47	45.825,76D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	178.859,37D	220.703,39	19.999,31	379.563,45D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	102.138,45D	102.279,53	0,00	204.417,98D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	102.138,45D	102.279,53	0,00	204.417,98D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	694.975,48D	662.140,22	34.886,07	1.322.229,63D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	726.858,48D	662.140,22	0,00	1.388.998,70D

Empresa: PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 93.647.881/0001-18
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 27/05/2026
Hora: 09:54:30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	31.883,00C	0,00	34.886,07	66.769,07C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	26.500,00C	0,00	29.717,60	56.217,60C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	26.500,00C	0,00	29.717,60	56.217,60C
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 3049 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Dados: 2026.05.27 10:09:09 -03'00' JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Dados: 2026.05.27 09:58:26 -03'00' PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			