



ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5028458-43.2025.8.21.0021

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

12º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2026

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Partes Relacionadas

Operação

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global

Passivo extraconcursal



Diligência no estabelecimento da Recuperanda



Proposta de pagamento do Plano



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS 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 art. 64 da Lei 11.101/2005.

A Recuperanda vem apresentando as contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), porém com atraso em relação ao prazo de envio, que é **o dia 20 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 relativas ao mês de agosto, com atraso, em **15/10/2026**. Juntamente com o balancete de agosto/2026, a Recuperanda apresentou novas versões dos balancetes de abril a julho/2026, assinadas digitalmente em 15/10/2026, que alteraram saldos já analisados nos relatórios anteriores. Os questionamentos encaminhados em **20/10/2026** foram respondidos parcialmente em **22/10/2026** e complementados em **27/10/2026**.

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.





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



20/08/2025 – Pedido de recuperação judicial



23/10/2025 – Deferimento da recuperação judicial



06/11/2025 – Publicação edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005



21/11/2025 – Prazo para habilitações e divergências administrativas



26/12/2025 – Apresentação do plano de recuperação judicial



04/02/2026 – Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005



16/02/2026 – Prazo de impugnação judicial à relação de credores



04/02/2026 – Publicação de aviso de recebimento do PRJ



06/03/2026 – Prazo de objeções ao PRJ



16/04/2026 – Publicação de edital de convocação para AGC



24/06/2026 – 1ª convocação da AGC



08/07/2026 – 2ª convocação da AGC



08/09/2026 e 01/10/2026 – Continuação da AGC e aprovação do PRJ



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ



Publicação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da recuperação judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

ADM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS LTDA.

CNPJ: 34.844.800/0001-00

Av. Júlio Vargas, 2995, Walter, São Sepé/RS, CEP 97340-000

CAPITAL SOCIAL: R\$ 10.000,00

REGIME TRIBUTAÇÃO: LUCRO REAL ANUAL



SÓCIO

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

100%



Últimas alterações societárias:

- **06/07/2021:** alteração de sócio/administrador consolidação de contrato/estatuto.
- **25/04/2024:** alteração de sócio/administrador consolidação de contrato/estatuto saída de sócio/administrador.
- **04/11/2025:** concessão de recuperação judicial.

INFORMAÇÕES SOBRE A SEDE

Cabe salientar que a empresa realiza suas atividades em imóvel cedido pelo município de São Sepé/RS, amparado por contrato com vigência de 12 anos, o qual deverá se encerrar em 12/2031.

A Recuperanda destaca que esta cessão pode constituir futura permuta, e que as tratativas sobre este assunto já estão sendo realizadas com o órgão municipal competente.





OPERAÇÃO - PARTES RELACIONADAS

Esta Administração Judicial identificou saldos relevantes registrados na rubrica *OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS*, classificados no passivo não circulante como valores a pagar, os quais totalizaram R\$ 68,0 mil em **agosto de 2026**. As operações envolvem, majoritariamente, partes relacionadas e carecem de documentação comprobatória e de adequada conciliação contábil. Segue tabela abaixo demonstrando os montantes registrados na rubrica na competência de **agosto de 2026**:

Rubrica	Vínculo	Saldo em ago/26
S. H. Flores Ltda	Empresa vinculada à funcionária da Recuperanda Silvana Hickmann Flores	1.462,32
Ademar Trindade	Sócio da Recuperanda	18.121,83
Silvana Hickmann Flores	Funcionária da Recuperanda, sócia da SH Flores e ex-esposa do sócio	1.748,14
Hugo Flores	Pai da funcionária Silvana Hickmann Flores e ex-sogro do sócio	40.871,00
Pagamento Guias ICMS	Pendente de esclarecimentos	5.810,45
Total		68.013,74

A seguir, apresenta-se o detalhamento das análises realizadas por esta Administração Judicial acerca das operações acima indicadas.

- **S. H. Flores Ltda. (R\$ 1,5 mil):** empresa da Sra. Silvana Hickmann Flores (CNPJ 57.156.552/0001-00), funcionária da Recuperanda e ex-esposa do sócio.

Em agosto/2026, a Recuperanda transferiu R\$ 176,7 mil à S. H. Flores, pelas contas Franchi Bank (R\$ 81,0 mil), Grafeno/Meta (R\$ 85,8 mil) e Grafeno/Guardia (R\$ 9,9 mil), recebendo R\$ 51,0 mil de volta, resultando em saída líquida de R\$ 125,7 mil. Contabilmente, as transferências reduziram o passivo em R\$ 175,8 mil, enquanto as devoluções (R\$ 51,0 mil) e outros créditos (R\$ 111,9 mil), que somam R\$ 162,9 mil, aumentaram a obrigação, resultando na redução do saldo de R\$ 14,4 mil para R\$ 1,5 mil. A natureza dos outros créditos não pôde ser verificada pela ausência do razão de agosto. Questionada, a Recuperanda informou que utiliza a S. H. Flores para pagar despesas próprias, devido a bloqueios bancários e tarifas elevadas, apresentando as seguintes justificativas:

- ✓ **Franchi Bank (R\$ 81,0 mil):** pagamentos de pró-labore (R\$ 29,7 mil), reembolsos de matéria-prima e compras (R\$ 18,9 mil), despesas e reembolsos do sócio (R\$ 12,5 mil), salário da Sra. Silvana (R\$ 11,0 mil), fornecedor Chielli (R\$ 4,5 mil), combustível (R\$ 2,8 mil), guia (R\$ 642,55) e R\$ 1,1 mil sem identificação. Foi apresentada apenas planilha, sem comprovantes.
- ✓ **Grafeno/Meta (R\$ 85,8 mil):** despesas operacionais e com empregados (R\$ 36,0 mil), pró-labore e reembolsos ao sócio (R\$ 22,3 mil), salário da Sra. Silvana (R\$ 5,5 mil) e devoluções à Recuperanda (R\$ 40,1 mil). Os valores relacionados totalizam R\$ 103,9 mil, superando em R\$ 18,1 mil os recursos recebidos por essa conta, sem esclarecimento da diferença.
- ✓ **Grafeno/Guardia (R\$ 9,9 mil):** a Recuperanda apresentou relação das transferências e parte dos comprovantes, sem detalhamento suficiente da destinação dos recursos e sem comprovação integral dos pagamentos realizados pela S. H. Flores.

Além da divergência de R\$ 18,1 mil do Grafeno/Meta, identificou-se possível duplicidade do salário da Sra. Silvana (R\$ 5,5 mil em 31/08), relacionado nas planilhas Franchi Bank e Grafeno/Meta. Verificou-se, ainda, que R\$ 27,8 mil foram repassados pela S. H. Flores à conta pessoal de um colaborador do setor financeiro, responsável por pagamentos a empregados e fornecedores, o que não foi esclarecido. A empresa também figura como fornecedora, com registro de R\$ 18,0 mil, equivalente à remuneração da Sra. Silvana na folha, atribuído pela Recuperanda a erro contábil, sem apresentação de nota fiscal.

As justificativas apresentadas não permitem conciliar integralmente as movimentações financeiras e contábeis. Permanecem pendentes o razão de agosto, os esclarecimentos sobre os créditos adicionais de R\$ 111,9 mil, os comprovantes da destinação final dos recursos e o contrato que formalize a prestação de serviços e a intermediação financeira. A utilização de contas de terceiros, inclusive de pessoa física, compromete a rastreabilidade dos pagamentos e dificulta a fiscalização pela Administração Judicial, representando risco à transparência da gestão financeira e à adequada verificação da utilização dos recursos durante a recuperação judicial.





OPERAÇÃO - PARTES RELACIONADAS

Esta Administração Judicial identificou saldos relevantes registrados na rubrica *OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS*, classificados no passivo não circulante como valores a pagar, os quais totalizaram R\$ 68,0 mil em **agosto de 2026**. As operações envolvem, majoritariamente, partes relacionadas e carecem de documentação comprobatória e de adequada conciliação contábil. Segue tabela abaixo demonstrando os montantes registrados na rubrica na competência de **agosto de 2026**:

Rubrica	Vínculo	Saldo em ago/26
S. H. Flores Ltda	Empresa vinculada à funcionária da Recuperanda Silvana Hickmann Flores	1.462,32
Ademar Trindade	Sócio da Recuperanda	18.121,83
Silvana Hickmann Flores	Funcionária da Recuperanda, sócia da SH Flores e ex-esposa do sócio	1.748,14
Hugo Flores	Pai da funcionária Silvana Hickmann Flores e ex-sogro do sócio	40.871,00
Pagamento Guias ICMS	Pendente de esclarecimentos	5.810,45
Total		68.013,74

- **Ademar Trindade Machado (R\$ 18,1 mil):** o saldo aumentou de R\$ 12,1 mil para R\$ 18,1 mil, devido a créditos de R\$ 6,0 mil sem origem comprovada. Os R\$ 21,7 mil registrados como “Cartão de Despesas (Ademar)” foram justificados como reembolsos de empréstimos do sócio, porém não foram apresentadas faturas, tampouco houve débitos na conta no mês. Foram enviados comprovantes de PIX da S. H. Flores ao sócio (R\$ 10,0 mil, em 24/08) e de boleto de R\$ 5,0 mil, classificado como pró-labore, mas pago a Douglas Kieffer de Matos, em nome de Victoria Flores Machado. Na planilha da S. H. Flores, parte desses valores consta como pró-labore em atraso e pagamento a fornecedor, evidenciando divergências nas justificativas, não esclarecidas até a finalização deste relatório.
- **Silvana Hickmann Flores (R\$ 1,7 mil a pagar):** consta na folha de agosto na função de recursos humanos, como pessoa jurídica, com remuneração de R\$ 18,0 mil. Segundo as planilhas da S. H. Flores, foram pagos R\$ 11,0 mil de salário por meio da empresa (R\$ 5,5 mil em 14/08 e R\$ 5,5 mil em 31/08). O fluxo gerencial registra R\$ 45,9 mil vinculados a ela (“Gerente Financeiro”, “Salário”, “Parcela Caminhão” e “Pai”), valores que a Recuperanda atribuiu a erro de descrição, informando tratar-se de reembolsos de matéria-prima comprada pelo Sr. Ademar, sem apresentar comprovantes; é a terceira justificativa distinta para pagamentos vinculados ao sócio. Na contabilidade, a conta passou de saldo a receber de R\$ 5,2 mil para saldo a pagar de R\$ 1,7 mil.
- **Hugo Flores (R\$ 40,9 mil):** pai da Sra. Silvana, com contrato de mútuo de R\$ 300 mil firmado em 10/03/2021 (juros de 2% ao mês). A conta não teve movimentação em agosto. O fluxo gerencial registra pagamento de R\$ 5,0 mil como “Pai (Silvana)”, mas a Recuperanda informou que não houve pagamento ao Sr. Hugo e que o valor se refere a reembolso de matéria-prima paga pelo sócio, sem apresentar comprovante. Seguem não demonstradas as amortizações do principal e a apropriação dos juros.
- **Pagamento guias ICMS (R\$ 5,8 mil):** guias de ICMS que, segundo a Recuperanda, foram pagas pelo Sr. Ademar e registradas em conta separada. Sem movimentação em agosto; as guias e os comprovantes não foram apresentados.

⚠ As justificativas da Recuperanda para pagamentos ao sócio e às partes relacionadas foram divergentes, com os mesmos valores classificados como reembolso de empréstimos, pró-labore em atraso, pagamento a fornecedor e reembolso de matéria-prima, sem documentação comprobatória. Além disso, os registros contábeis não refletem as movimentações informadas no fluxo gerencial, uma vez que a conta do sócio não apresentou débitos e a do Sr. Hugo Flores permaneceu sem movimentação. A ausência de comprovação e conciliação dessas operações representa risco à preservação do patrimônio da Recuperanda e ao tratamento igualitário dos credores. As pendências seguem em apuração e serão retomadas na próxima competência.





A **PANFRANCE**, nome fantasia de **ADM Indústria e Comércio De Congelados LTDA.**, instalou sua unidade industrial em São Sepé/RS, inaugurada em 2022 com apoio municipal e investimentos próprios e de terceiros. Desde então, tornou-se relevante para a economia local, sendo uma das principais geradoras de emprego e expandindo a distribuição de seus produtos congelados para mais de 90 municípios do estado.

O mercado de panificação industrial e produtos congelados é um setor em expansão no Brasil, impulsionado pela demanda crescente por alimentos práticos, padronizados e de preparo rápido, especialmente em redes varejistas, *food service* e distribuidores regionais. Trata-se, porém, de um segmento caracterizado por alta competitividade, forte presença de grandes *players* nacionais, dependência de escala produtiva, rígidos padrões sanitários e necessidade de logística refrigerada eficiente, que eleva os custos operacionais.

Além disso, o setor é sensível a variações de preços de insumos essenciais, como trigo, margarina, fermentos e energia elétrica, e às oscilações do custo do frete, o que afeta diretamente as margens. A manutenção dos contratos comerciais depende de constância na qualidade dos produtos, capacidade de reposição rápida e estrutura financeira capaz de sustentar prazos de recebimento alongados, comuns nas redes de supermercados e atacarejos. Nesse contexto, empresas de médio porte, como a PANFRANCE, enfrentam desafios adicionais para competir com grupos de maior porte, que possuem maior acesso a capital, barganha com fornecedores e estruturas logísticas mais consolidadas.

AS IMAGENS ABAIXO CONTEMPLAM ALGUNS PRODUTOS PRODUZIDOS E COMERCIALIZADOS PELA RECUPERANDA:





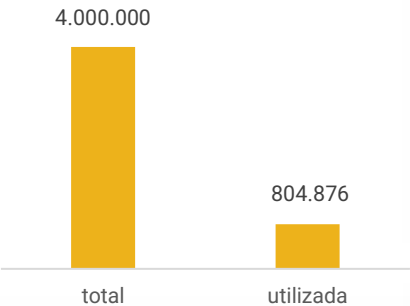
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

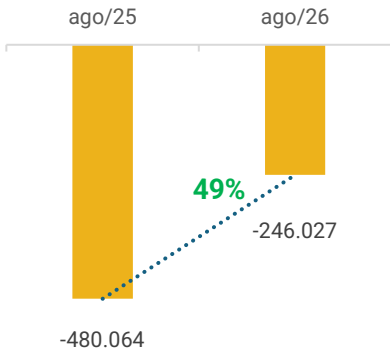


39

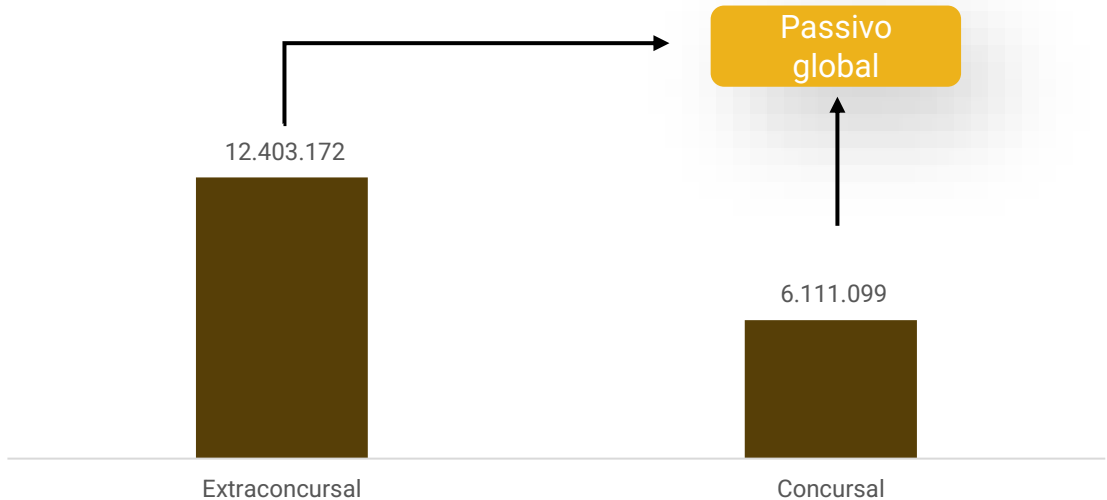
Capacidade produtiva do período



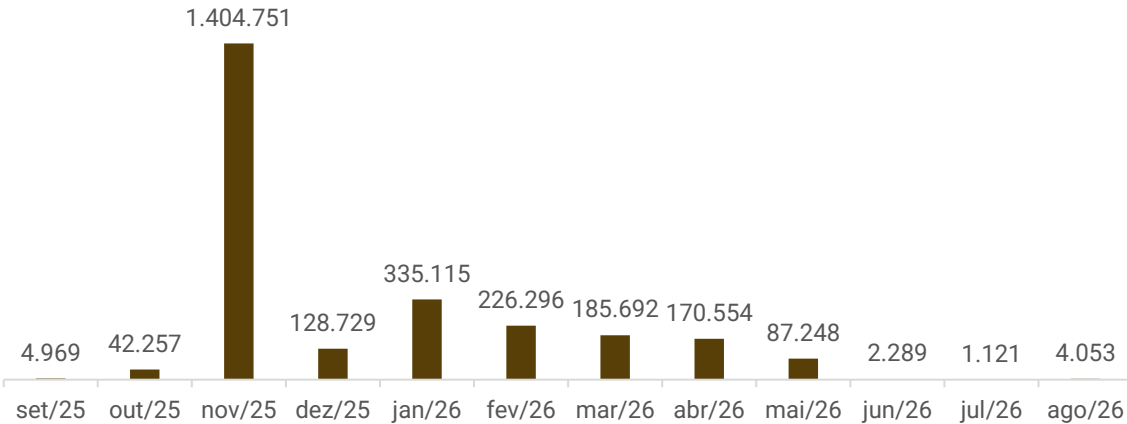
Rentabilidade



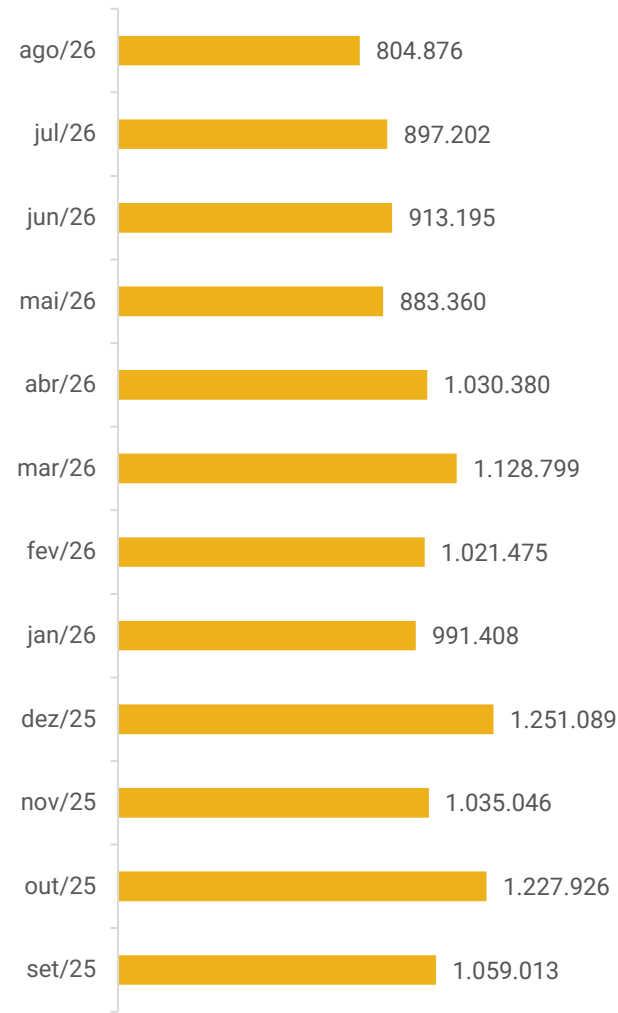
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento



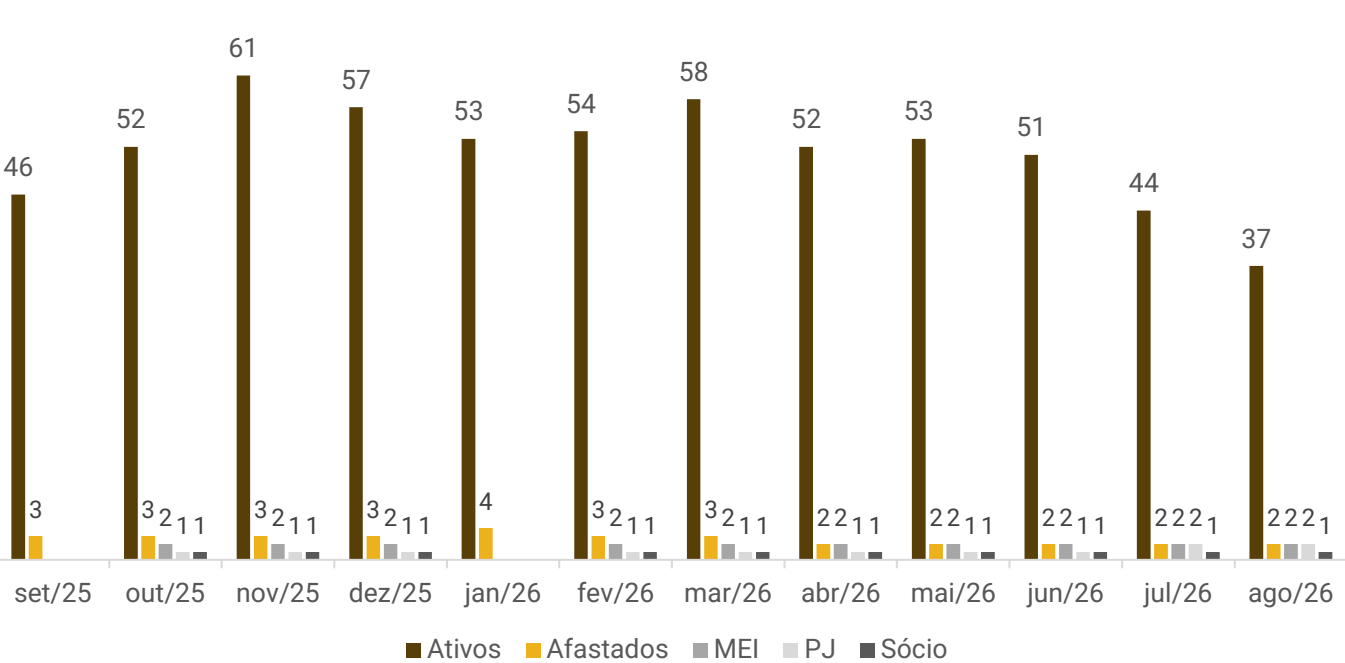


FUNCIONÁRIOS

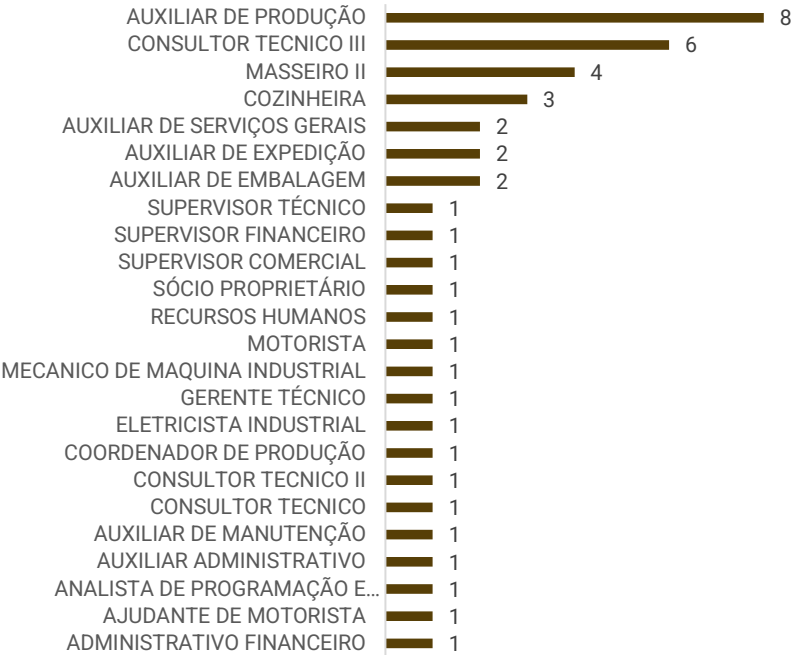
Em **agosto**, foram registrados 07 desligamentos e nenhuma admissão. Das 51 pessoas relacionadas na folha, restaram 44: 37 empregados ativos (CLT), 02 afastados pelo INSS, 02 prestadores MEI, 02 pessoas jurídicas e 01 sócio (pró-labore contabilizado de R\$ 60,0 mil), todos incluídos na distribuição por cargos. Os desligamentos elevaram as indenizações e o aviso prévio para R\$ 66,9 mil, enquanto as rescisões a pagar totalizaram R\$ 307,7 mil, sem previsão de pagamento. Os saldos de INSS (R\$ 978,1 mil; +R\$ 58,7 mil) e FGTS (R\$ 216,7 mil; +R\$ 24,5 mil) permanecem sem recolhimento e, segundo a Recuperanda, sem previsão de parcelamento. Em agosto, foram pagos R\$ 141,4 mil em salários: R\$ 35,7 mil quitaram o saldo de julho e R\$ 105,7 mil corresponderam à folha de agosto (R\$ 120,7 mil), restando R\$ 15,0 mil a pagar no mês seguinte, dentro do prazo legal, sem maiores esclarecimentos. As folhas de setembro/2025 e janeiro/2026 não foram disponibilizadas, motivo pelo qual MEI, PJ e sócio não constam no gráfico desses meses.

A conta Saldo em RJ (R\$ 1.043.743,36), sem movimentação, reúne obrigações anteriores ao pedido de recuperação judicial: INSS (R\$ 734,9 mil), FGTS (R\$ 270,0 mil), rescisões (R\$ 35,2 mil) e contribuição assistencial (R\$ 3,6 mil). O saldo contábil é inferior aos créditos da Classe I (R\$ 2.817.126,12) em aproximadamente R\$ 1,8 milhão, diferença não identificada nos demonstrativos contábeis e que deverá ser esclarecida pela Recuperanda.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	jun/26	jul/26	ago/26
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do exercício/Período	-90.614	23.478	-246.027
(+) Depreciação/amortização	8.459	8.459	8.459
Ajustes	12.149	-	-
(=) Lucro líquido financeiro	-70.005	31.938	-237.568
Cientes	-260.713	-51.299	40.795
Outros créditos	-2.291	2.111	1.763
Impostos a recuperar	41.207	17.084	6.718
Estoques	-2.891	8.468	99.595
Fornecedores	-87.333	-23.696	106.131
Obrigações trabalhistas	120.456	64.437	135.226
Obrigações tributárias	17.088	-9.937	-10.826
(=) Caixa Líquido das atividades Operacionais	-244.482	39.107	141.833
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Imobilizado	-	-	-
(=) Caixa Líquido das atividades de investimentos	-	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Empréstimos e financiamentos - Passivo	159.523	-40.275	-138.901
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	159.523	-40.275	-138.901
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-84.959	-1.169	2.932
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	87.248	2.289	1.121
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.289	1.121	4.053

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, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis. A planilha gerencial encaminhada indica saldo final de R\$ 1.180,73, correspondente apenas à conta Franchi Bank, e não concilia com o disponível contábil (R\$ 4.052,81).

Atividades operacionais: em agosto, o caixa operacional foi positivo em R\$ 141,8 mil. Os fatores positivos somaram R\$ 398,7 mil: aumento de R\$ 135,2 mil nas obrigações trabalhistas, pelos encargos e rescisões não pagos; aumento de R\$ 106,1 mil em fornecedores, com compras a prazo superiores aos pagamentos; redução de R\$ 99,6 mil nos estoques, refletida no custo e nas despesas do período; redução de R\$ 40,8 mil em clientes; depreciação de R\$ 8,5 mil; e reduções de R\$ 6,7 mil nos impostos a recuperar e de R\$ 1,8 mil em outros créditos. Em sentido contrário, consumiram caixa o prejuízo do período (R\$ 246,0 mil) e a redução de R\$ 10,8 mil nas obrigações tributárias, decorrente do pagamento de R\$ 26,5 mil do parcelamento de ICMS, parcialmente compensado pelo aumento de R\$ 15,7 mil nos tributos a recolher, principalmente IRRF.

Atividades de financiamento: consumiram R\$ 138,9 mil, com a liquidação líquida de duplicatas descontadas no curto prazo (R\$ 139,0 mil), concentrada na Meta FIDC e na Guardian Capital.

Ao final de agosto, o saldo disponível totalizava R\$ 4.052,81, composto por caixa em espécie (R\$ 2.858,84), Franchi Bank (R\$ 1.180,73), Caixa Econômica Federal (R\$ 12,76), Grafeno/Meta (R\$ 0,47) e Itaú (R\$ 0,01); a conta Grafeno/Guardia encerrou o mês zerada.

Os saldos do Franchi Bank e da Grafeno/Guardia conferem com os extratos. Na Grafeno/Meta, o extrato aponta saldo zerado, uma diferença de R\$ 0,47. Os extratos da Caixa Econômica Federal e do Itaú não foram apresentados. O caixa em espécie (R\$ 2.858,84) foi confirmado pela Recuperanda, mas sem termo de contagem. Assim, R\$ 2.872,08 do total de R\$ 4.052,81 permanecem sem comprovação documental.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	2.978.951	3.001.418	2.855.479
Caixa e Equivalente de Caixa	2.289	1.121	4.053
Caixa	1.518	563	2.859
Bancos em movimento	772	558	1.194
Devedores / Clientes	2.270.038	2.321.337	2.280.541
Estoque	225.017	216.548	116.954
Outros Créditos	481.607	462.412	453.931
Ativo Não Circulante	4.562.585	4.554.125	4.545.666
Outros Créditos	127.379	127.379	127.379
Imobilizado	4.435.206	4.426.746	4.418.287
Total do Ativo	7.541.536	7.555.543	7.401.145
Balanço Patrimonial (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26
Passivo Circulante	10.392.774	10.411.276	10.502.812
Fornecedores	4.606.775	4.583.079	4.689.210
Empréstimos e Financiamentos	2.496.291	2.483.990	2.344.995
Obrigações Trabalhistas	2.655.159	2.719.596	2.854.822
Obrigações Tributárias	181.745	198.095	213.780
Parcelamentos de impostos	451.894	425.608	399.096
Outras Obrigações	909	909	909
Passivo Não Circulante	6.393.369	6.365.395	6.365.489
Empréstimos e Financiamentos	1.016.947	988.973	989.066
Obrigações Tributárias	5.376.423	5.376.423	5.376.423
Patrimônio Líquido	-9.244.607	-9.221.129	-9.467.156
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Ajuste de exercícios anteriores	-5.975.202	-5.975.202	-5.975.202
Lucros / Prejuízos acumulados	-3.279.406	-3.279.406	-3.279.406
Resultado em curso	-	23.478	-222.549
Total do Passivo	7.541.536	7.555.543	7.401.145

Verificou-se que os demonstrativos contábeis de 2026 vêm sendo objeto de retificações recorrentes. Em 15/10/2026, juntamente com o balancete de agosto, foram encaminhadas novas versões dos balancetes de abril a julho/2026, que alteraram saldos já analisados, de modo que os comparativos deste relatório divergem dos anteriormente divulgados. Considerando a possibilidade de novas alterações, o tema permanece como ponto de atenção desta Administração Judicial nos próximos relatórios.

Clientes: o saldo recuou R\$ 40,8 mil (1,8%), para R\$ 2,3 milhões, pois os recebimentos e baixas (R\$ 849,4 mil) superaram as vendas a prazo (R\$ 808,6 mil). Os principais saldos são Comercial 3 Letras (R\$ 384,2 mil), Schmachtenberg & Cia (R\$ 320,1 mil) e Supermercado Copetti (R\$ 269,0 mil). Há 47 clientes sem movimentação (R\$ 638,8 mil, 28% da carteira), entre eles Supermercado Copetti e Rubenich e Cremonese (R\$ 170,8 mil), que, segundo a Recuperanda, deixaram de ser atendidos por apresentarem operação deficitária; não foi informada a cobrança desses saldos (R\$ 439,7 mil). A Recuperanda não disponibilizou o relatório de contas a receber em aberto em 31/08/2026, apesar de solicitado, impossibilitando a conciliação do saldo contábil e a avaliação da inadimplência.

Estoque: o saldo de R\$ 117,0 mil (redução de 46,0%) é composto por matéria-prima (R\$ 52,0 mil) e produtos acabados (R\$ 64,9 mil) e corresponde ao inventário físico de 31/08/2026. As baixas de produtos acabados (R\$ 184,5 mil), equivalentes à soma do custo das vendas (R\$ 155,2 mil) e das bonificações (R\$ 29,3 mil), superaram as entradas do mês (R\$ 109,9 mil).

Outros créditos: totalizam R\$ 453,9 mil no curto prazo (redução de 1,8%) e são compostos por tributos a recuperar (R\$ 321,7 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 127,9 mil, sem movimentação) e cartão corporativo (R\$ 4,4 mil). A redução decorre da compensação de R\$ 37,8 mil de ICMS a recuperar com o ICMS apurado no mês, parcialmente compensada pelos novos créditos de ICMS (R\$ 23,6 mil), PIS e COFINS (R\$ 7,4 mil), além da redução de R\$ 1,8 mil no cartão corporativo. No longo prazo, depósitos judiciais de R\$ 127,4 mil, sem movimentação.

Fornecedores: aumento de R\$ 106,1 mil (2,3%), para R\$ 4,7 milhões, em razão de compras a prazo (R\$ 416,5 mil) superiores aos pagamentos (R\$ 310,4 mil). Os principais saldos referem-se a Moinhos Galópolis (R\$ 808,3 mil), com compras e pagamentos iguais no mês (R\$ 163,7 mil), Antoniazzi & Cia (R\$ 575,0 mil) e Moinho Três (R\$ 500,2 mil), sem movimentação. Não foi apresentado relatório de contas a pagar de agosto, e a Recuperanda informou que a conciliação ainda não foi realizada, o que impede a verificação dos valores vencidos.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo, o saldo recuou 5,6%, para R\$ 2,3 milhões, pois as liquidações de duplicatas descontadas superaram as novas operações em R\$ 139,0 mil. Na Meta FIDC, as liquidações somaram R\$ 603,7 mil e os novos descontos, R\$ 538,2 mil, reduzindo o saldo em R\$ 65,5 mil, para R\$ 965,1 mil. Na Guardian Capital, foram R\$ 238,2 mil de liquidações contra R\$ 164,7 mil de novos descontos, redução de R\$ 73,5 mil, para R\$ 72,5 mil. O grupo inclui a renegociação com o Sicredi (R\$ 500,0 mil), sem amortização. No longo prazo, o saldo (R\$ 989,1 mil) ficou estável: caminhões (R\$ 921,1 mil) e débitos com sócio e partes relacionadas (R\$ 68,0 mil). O extrato Grafeno/Meta registra ainda quatro TEDs de R\$ 5,0 mil (R\$ 20,0 mil) à Meta Securitizadora S/A, credora concursal (Classe III) e titular de financiamento de caminhões sem movimentação no mês; a natureza e a contabilização desses pagamentos não foram esclarecidas, ponto que será retomado na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE (R\$)	jun/26	jul/26	ago/26	2026
Receita Bruta	913.195	897.202	804.876	7.670.694
Deduções	-86.194	-63.359	-52.247	-483.446
Receita Op. Líquida	827.001	833.843	752.629	7.187.249
Custo de mercadoria vendida	-187.224	-170.458	-155.204	-1.719.092
Lucro Bruto	639.777	663.385	597.425	5.468.157
<i>Margem bruta</i>	<i>77%</i>	<i>80%</i>	<i>79%</i>	<i>76%</i>
Despesas Operacionais	-701.885	-609.734	-817.788	-5.927.136
Despesas com Pessoal	-346.215	-283.524	-311.095	-1.649.404
Despesas Administrativas	-267.884	-247.384	-405.674	-2.545.602
Despesas com vendas	-51.826	-48.183	-71.486	-1.435.032
Impostos e taxas	-3.703	-	-261	-7.312
Outras despesas operacionais	-32.258	-30.643	-29.271	-289.786
Resultado Operacional	-62.108	53.650	-220.363	-458.979
EBITDA	-53.648	62.110	-211.903	-399.763
<i>Margem operacional</i>	<i>-8%</i>	<i>6%</i>	<i>-29%</i>	<i>-6%</i>
Despesas financeiras	-28.853	-30.494	-27.008	-461.846
Receitas financeiras	258	276	1.343	2.087
Outras receitas operacionais	88	46	-	872
Resultado antes dos Tributos	-90.614	23.478	-246.027	-917.865
Resultado antes das Operações	-90.614	23.478	-246.027	-917.865
Resultado do Exercício	-90.614	23.478	-246.027	-917.865
<i>Margem líquida</i>	<i>-11%</i>	<i>3%</i>	<i>-33%</i>	<i>-13%</i>

Verificou-se que os demonstrativos contábeis de 2026 vêm sendo objeto de retificações recorrentes. Em 15/10/2026, juntamente com o balancete de agosto, foram encaminhadas novas versões dos balancetes de abril a julho/2026, que alteraram saldos já analisados, de modo que os comparativos deste relatório divergem dos anteriormente divulgados. Considerando a possibilidade de novas alterações, o tema permanece como ponto de atenção desta Administração Judicial nos próximos relatórios.

Receita: a receita bruta totalizou R\$ 804,9 mil em agosto, redução de 10,3% em relação a julho e menor valor dos últimos 12 meses, atribuída pela Recuperanda à redução das vendas a clientes com operação deficitária e à busca de novos clientes. O relatório de duplicatas emitidas soma R\$ 804,5 mil (diferença de R\$ 389,18). Segundo a Recuperanda, os títulos repetidos correspondem a boletos parcelados em duas vezes; contudo, a duplicata nº 30151 (R\$ 3,2 mil) consta duas vezes com o mesmo vencimento, ponto que não foi esclarecido.

Deduções de venda de mercadorias: totalizaram R\$ 52,2 mil (6,5% da receita bruta), compostas por tributos sobre vendas (R\$ 46,2 mil, dos quais ICMS de R\$ 37,8 mil) e por devoluções de clientes (R\$ 6,1 mil), sem valores individualmente expressivos.

Custo de mercadoria vendida: corresponde à baixa do estoque de produtos acabados vendidos no mês, registrada em conta única no balancete, sem detalhamento por insumo. Totalizou R\$ 155,2 mil, redução de 8,9% frente a julho, em linha com a queda da receita (10,3%).

Despesas operacionais: somaram R\$ 817,8 mil (109% da receita líquida) e contemplam despesas administrativas (R\$ 405,7 mil), com pessoal (R\$ 311,1 mil), com vendas (R\$ 71,5 mil), bonificações concedidas (R\$ 29,3 mil) e impostos e taxas (R\$ 261,00). O grupo aumentou 34,1% frente a julho, em sentido contrário ao da receita. As despesas administrativas subiram 64,0%, principalmente pelo material de uso e consumo (R\$ 170,3 mil, ante R\$ 19,7 mil em julho), cuja composição não pôde ser verificada sem o razão, e pelos serviços de terceiros (R\$ 103,3 mil, ante R\$ 66,4 mil). As despesas com pessoal aumentaram 9,7%, pelas indenizações e aviso prévio dos desligamentos (R\$ 66,9 mil). O grupo inclui pró-labore de R\$ 60,0 mil, mesmo valor de julho. As despesas com vendas cresceram 48,4%, com manutenção de veículos de R\$ 30,5 mil (R\$ 190,00 em julho).

Resultado financeiro: negativo em R\$ 25,7 mil, decorrente do deságio e das despesas com títulos descontados (R\$ 21,3 mil), cobrados pelas securitizadoras e fundos nas operações de desconto de duplicatas, e de tarifas bancárias (R\$ 5,6 mil), parcialmente compensados por receitas de juros de R\$ 1,3 mil.

Resultado Líquido do Exercício: em agosto, as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e as despesas da operação, o que resultou em prejuízo de R\$ 246,0 mil. No acumulado de 2026, o resultado é negativo em R\$ 917,9 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2026

0,18

Agosto/2025

0,17

↗ 7%

No período analisado, a Adm Indústria não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,18 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **agosto** de 2025, houve elevação de 7% no indicador.

Liquidez Corrente

Agosto/2026

0,27

Agosto/2025

0,23

↗ 18%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,27 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **agosto** de 2025, observa-se elevação de 18% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2026

0,26

Agosto/2025

0,15

↗ 70%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A empresa possui apenas R\$ 0,26 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **agosto** de 2025, o indicador passou de R\$ 0,15 para R\$ 0,26.

Liquidez Imediata

Agosto/2026

0,00

Agosto/2025

0,00

↔ -%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta posição praticamente nula, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **agosto** de 2025, não houve variação expressiva.

NOTA: a contabilidade pende de ajustes, e os balancetes de abril a julho de 2026 foram novamente retificados em outubro, havendo possibilidade de novas alterações, o que pode distorcer a análise dos índices.

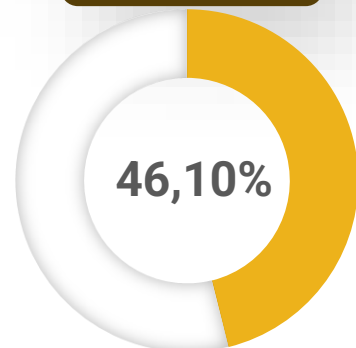




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

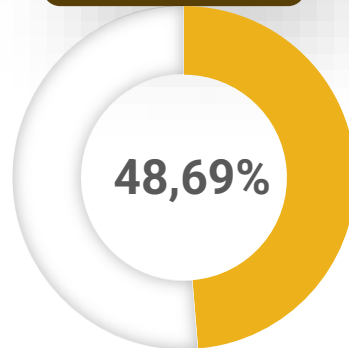
Classe I



2.817.126,12

45 credores

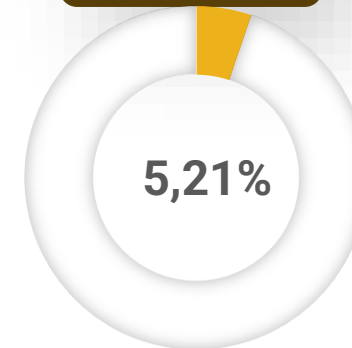
Classe III



2.975.763,15

29 credores

Classe IV



318.209,72

21 credores

Principais credores

- MARCOS GASTON VANTI – Classe I – R\$ 1.260.262,06
- MOINHOS GALÓPOLIS – Classe III – R\$ 774.131,40
- MOINHO TRÊS LTDA. – Classe III – R\$ 600.495,25
- ANTONIAZZI & CIA LTDA. – Classe III – R\$ 484.988,00
- META SECURITIZADORA S/A. – Classe III – R\$ 337.880,00
- VICATO ALIMENTOS LTDA – Classe III – R\$ 218.700,00

Passivo global

12.403.172

Extraconcursal

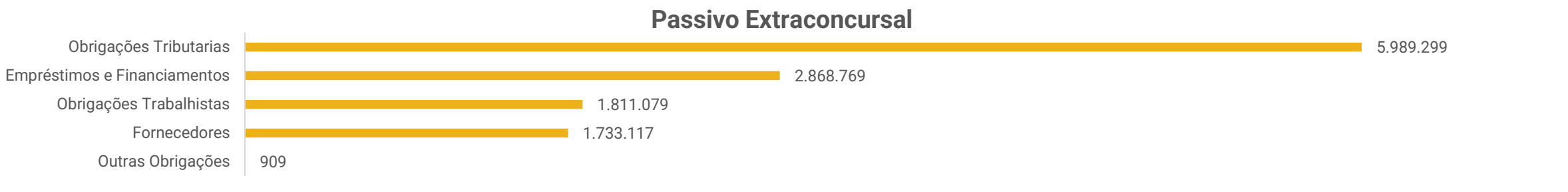
6.111.099

Concursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Considerando o balancete encaminhado e desconsiderando os valores já arrolados na recuperação judicial, procedeu-se ao levantamento do passivo extraconcursal, com base exclusivamente nas informações contábeis apresentadas pela Recuperanda. O objetivo desta análise é demonstrar a composição, evolução e riscos associados às obrigações que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo o adequado acompanhamento da sustentabilidade operacional e financeira.

Obrigações tributárias: a dívida tributária totaliza R\$ 6,0 milhões, composta por Dívida Ativa de Tributos Federais (R\$ 3,5 milhões), parcelamento de ICMS (R\$ 2,3 milhões, dos quais R\$ 399,1 mil no curto prazo) e IRRF a recolher (R\$ 210,8 mil), este com acréscimo de R\$ 15,4 mil no mês, sem recolhimento. Em agosto, foi paga a parcela de R\$ 26,5 mil do parcelamento de ICMS: a Recuperanda transferiu o valor por PIX à T & T Assessoria Ltda., que quitou a guia junto à SEFAZ/RS em 25/08/2026, conforme guia e comprovante apresentados em resposta aos questionamentos. Segundo a Recuperanda, o pagamento foi feito por terceiro porque seus bancos não aceitam, por ora, esse tipo de pagamento. O ICMS (R\$ 37,8 mil), o PIS (R\$ 1,5 mil) e a COFINS (R\$ 6,9 mil) apurados no mês foram compensados com os respectivos créditos.

Empréstimos e financiamentos: o saldo extraconcursal totaliza R\$ 2,9 milhões, com redução de 4,6% no mês, concentrado em desconto de duplicatas junto à Meta FIDC (R\$ 965,1 mil), FMD FIDC (R\$ 542,5 mil), Guardian FIDC (R\$ 161,7 mil) e Guardian Capital Securitizadora (R\$ 72,5 mil), além do financiamento de caminhões com a 3A Securitizadora (R\$ 455,8 mil) da renegociação com o Sicredi (R\$ 500,0 mil), sem amortizações, e dos débitos com sócio e partes relacionadas (R\$ 68,0 mil). Não foram esclarecidos os critérios de segregação entre valores concursais e extraconcursais, tampouco o nível de adimplência dessas obrigações, o que limita a análise.

Obrigações trabalhistas: o saldo extraconcursal foi estimado em R\$ 1,8 milhão, correspondente às obrigações trabalhistas registradas fora da rubrica Saldo em RJ (R\$ 1.043.743,36); os créditos da Classe I (R\$ 2,8 milhões) superam o saldo contábil anterior ao pedido, o que indica passivo concursal não contabilizado. Dentre as principais rubricas do passivo trabalhista circulante, destacam-se INSS a recolher (R\$ 978,1 mil), FGTS a recolher (R\$ 216,7 mil), rescisões a pagar (R\$ 307,7 mil) e pró-labore a pagar (R\$ 134,6 mil). Os encargos permaneceram sem recolhimento, sem previsão de parcelamento, e as rescisões a pagar aumentaram R\$ 61,8 mil em razão dos desligamentos, sem previsão de pagamento. Em agosto, foram pagos R\$ 141,4 mil em salários: R\$ 35,7 mil quitaram o saldo de julho e R\$ 105,7 mil corresponderam à folha de agosto (R\$ 120,7 mil), restando R\$ 15,0 mil a pagar no mês seguinte, dentro do prazo legal, sem maiores esclarecimentos

Fornecedores: considerando o saldo em balancete e descontando os valores arrolados na Recuperação Judicial, identificou-se saldo extraconcursal de R\$ 1,7 milhão. Em julho, a Recuperanda apresentou relatório de contas a pagar com títulos vencidos desde 2024, totalizando R\$ 5,0 milhões, mas informou que o controle não estava conciliado com a contabilidade. Para agosto, não foi apresentado novo relatório, e a Recuperanda informou que a conciliação ainda não foi realizada, o que impede a verificação dos prazos médios e dos valores efetivamente vencidos.

Outras Obrigações: refere-se a reembolsos a pagar (R\$ 908,85) que, segundo a Recuperanda, tratam-se de despesas realizadas por funcionários em nome da empresa, como refeições. No período, não houve movimentação nesta rubrica.





DILIGÊNCIA NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

No dia 10/08/2026, reuniram-se de forma virtual os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda.

Durante a reunião, a Recuperanda informou que se encontra em processo de reestruturação operacional, caracterizado pela redução do faturamento acompanhada de medidas voltadas à diminuição de custos. Nesse contexto, deixou de atender o cliente Copetti, cuja operação representava aproximadamente R\$ 200 mil mensais em vendas, mas exigia cerca de R\$ 50 mil em despesas com funcionários fixos alocados nas lojas, o que, segundo relatado, tornava a operação deficitária.

Atualmente, a empresa busca recompor o faturamento mediante a captação de novos clientes e o desenvolvimento de uma nova linha de produtos, com expectativa de incremento das vendas até o final do exercício. A meta estabelecida é atingir faturamento mensal de aproximadamente R\$ 1,3 milhão.

No que se refere à capacidade operacional, a Recuperanda informou possuir capacidade produtiva estimada em R\$ 4 milhões mensais, com possibilidade de expansão para até R\$ 10 milhões mensais mediante a realização de investimentos de pequena monta em equipamentos.

Entre as principais dificuldades enfrentadas, foram destacados os bloqueios judiciais incidentes tanto sobre as contas bancárias da empresa quanto sobre as contas da pessoa física do sócio, decorrentes de obrigações trabalhistas que vêm sendo reconhecidas pelo Juízo como extraconcursais. Conforme informado, tais constrições têm afetado a disponibilidade financeira da Recuperanda. Em razão dos bloqueios bancários, no mês anterior parte da movimentação financeira foi realizada por intermédio da empresa SH Flores.

Foi relatada, ainda, situação envolvendo caminhão de propriedade do sócio, pessoa física, cuja manutenção foi realizada por oficina que emitiu a respectiva nota fiscal em nome da Recuperanda. Posteriormente, a oficina ajuizou cobrança em face da empresa, e não do proprietário do veículo, questão que atualmente se encontra em discussão. Quanto à geração de caixa, a Recuperanda informou que vem adotando medidas para melhorar sua curva financeira por meio da negociação de títulos, procedimento utilizado em aproximadamente 80% das operações, sem utilização, segundo informado, de recursos de terceiros. Adicionalmente, os pagamentos relativos a contratos de mútuo foram suspensos pelo período de três meses.

Em relação à carteira de clientes, foi informado que não há inadimplência corrente em montante considerado relevante, embora ocorram atrasos pontuais nos pagamentos. Permanecem, contudo, aproximadamente R\$ 600 mil em créditos antigos a receber. No tocante aos estoques, a empresa informou que os respectivos saldos estão compatíveis com aqueles registrados nas demonstrações contábeis. Informou, igualmente, que os bens e demais ativos da Recuperanda permanecem em utilização nas atividades operacionais.

Quanto aos fornecedores, embora possam ocorrer atrasos pontuais nos pagamentos, a empresa informou que mantém as obrigações em processo de negociação. Atualmente, a maior parte das aquisições é realizada à vista, enquanto a totalidade das obrigações anteriores ainda pendentes encontra-se, segundo relatado, em negociação.

Na esfera tributária, a Recuperanda informou possuir parcelamento estadual formalizado em abril, o qual permanece ativo. A situação dos tributos federais segue em análise, ao passo que as obrigações tributárias municipais encontram-se regulares.

Por fim, quanto às obrigações trabalhistas e sociais, a Recuperanda informou que os salários estão sendo pagos regularmente. **Em relação ao FGTS, embora tenha informado que permanecem pendentes apenas valores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, sem novas inadimplências, a Administração Judicial verificou aumento dos saldos de INSS e FGTS a recolher no período.** As demais obrigações em aberto decorrem de processos que se encontram atualmente em discussão na esfera judicial.





DILIGÊNCIA NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

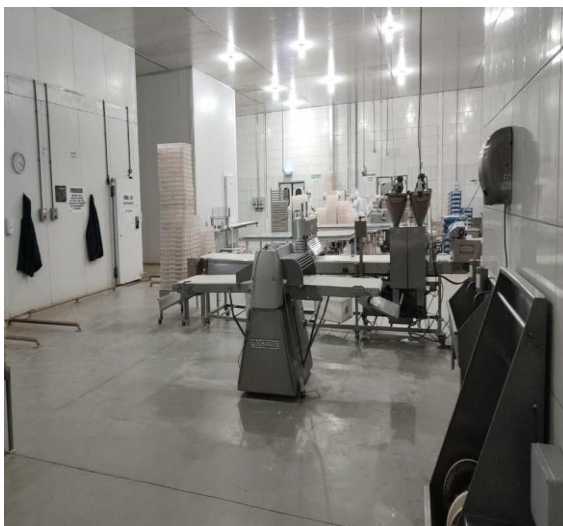
Imagens capturadas em 04/08/2026:





DILIGÊNCIA NO ESTABELECIMENTO DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em 04/08/2026:



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO – MODIFICATIVO (EVENTO 494), APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DE 01/10/2026

CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Classe I	Trabalhista	2.817.126	40%	11 meses	Parcela Única	Única	TR + 2% a.a.	1.690.276	Créditos estritamente salariais (até 5 salários-mínimos por trabalhador, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido) pagos em até 30 dias da homologação; demais créditos em parcela única no 20º dia após o 11º mês, ambos com deságio de 40% (art. 54 da Lei nº 11.101/2005).
Classe II	Garantia Real	-	75%	18 meses	10	Anual	TR + 2% a.a.	-	Não há credores habilitados nesta classe. Prazo de 120 meses, com início no 10º dia útil do 19º mês após a homologação.
Classe III	Operacionais Parceiros	-	20%	18 meses	30	Bimestral	TR + 5% a.a.	-	Fornecedores de insumos essenciais que mantiverem o fornecimento e travarem preço por ciclos de 180 dias. Prazo de 60 meses. A Vicato Alimentos requereu o enquadramento em 05/10/2026 (ev. 514), após o prazo de 48 horas da AGC; não considerada até definição.
	Operacionais Ordinários	2.637.883	70%	18 meses	28	Trimestral	TR + 2% a.a.	791.365	Prazo de 7 anos. Pagamento escalonado: 50% do valor de cada parcela nas 12 primeiras parcelas, com o saldo redistribuído nos 4 anos seguintes.
	Financeiros Parceiros	-	-	-	36	Mensal ou semanal	IPCA + 1% a.m.	-	Sem carência e sem deságio. Prazo máximo de 36 meses, com pagamento mínimo de R\$ 5,0 mil por semana ou R\$ 20,0 mil por mês. A Meta FIDC requereu o enquadramento em 05/10/2026 (ev. 518), após o prazo de 48 horas da AGC; não considerada até definição.
	Financeiros Ordinários	337.880	80%	22 meses	120	Mensal	TR + 2% a.a.	67.576	Instituições financeiras, FIDCs, securitizadoras e equiparadas (Meta Securitizadora S/A). Prazo de 10 anos, com início no 10º dia útil do 23º mês.
Classe IV	ME / EPP	318.210	-	12 meses	6	Anual	TR + 2% a.a.	318.210	Credores enquadrados como ME/EPP. Prazo de 6 anos, com início no 10º dia útil do 13º mês após a homologação.
Total		6.111.099						2.867.426	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2026

2

Demonstrações contábeis retificadas de abril a julho/2026

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.001.417,65D	2.105.838,98	2.251.777,26	2.855.479,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.120,67D	1.013.557,43	1.010.625,29	4.052,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	562,74D	8.696,42	6.400,32	2.858,84D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	562,74D	8.696,42	6.400,32	2.858,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	557,93D	1.004.861,01	1.004.224,97	1.193,97D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	557,28D	24.411,24	24.955,76	12,76D
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	0,17D	593.826,37	592.645,81	1.180,73D
8290	1.1.1.02.009	BANCO GRAFENO - CONTA Nº 00110316-6	0,00	73.185,17	73.185,17	0,00
233	1.1.1.02.010	BANCO GRAFENO META- CONTA 103135-5	0,47D	313.438,23	313.438,23	0,47D
12	1.1.2	CLIENTES	2.321.336,57D	808.604,64	849.399,87	2.280.541,34D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.321.336,57D	808.604,64	849.399,87	2.280.541,34D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	20.201,03D	0,00	0,00	20.201,03D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (SAO VICENTE)	158.016,67D	79.230,98	57.086,51	180.161,14D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	1.427,80D	3.005,15	2.794,55	1.638,40D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	368.980,74D	224.948,00	209.756,37	384.172,37D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	1.964,19D	1.152,57	1.022,82	2.093,94D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	170.767,51D	0,00	0,00	170.767,51D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	68.740,34D	44.093,80	112.833,37	0,77D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	578,94D	619,40	247,76	950,58D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (RESTINGA SEI	190.436,32D	67.885,63	96.952,48	161.369,47D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	4.427,36D	474,36	0,00	4.901,72D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	92.901,06D	28.988,62	28.566,26	93.323,42D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	395,30D	790,60	948,72	237,18D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	6.338,84D	513,96	0,00	6.852,80D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	49.941,47D	16.409,84	17.018,68	49.332,63D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	44.989,18D	18.195,80	24.765,29	38.419,69D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	4.054,14D	0,00	0,00	4.054,14D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	3.083,76D	2.055,84	1.541,88	3.597,72D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	107,46D	0,00	0,00	107,46D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	0,00	0,00	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	8.492,56D	0,00	0,00	8.492,56D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 01)	331.215,49D	178.575,59	189.690,10	320.100,98D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	43.311,71D	3.751,80	2.572,00	44.491,51D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	145.597,55D	11.318,94	0,00	156.916,49D
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	554,47D	565,47	0,00	1.119,94D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	171,32D	0,00	0,00	171,32D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	31.228,70D	0,00	0,00	31.228,70D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	795,03D	0,00	0,00	795,03D
7430	1.1.2.01.051	J.C. FORGEARINI & CIA.LTDA. MATRIZ	699,14D	1.787,96	1.593,12	893,98D
7431	1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIN ME	599,62D	1.541,88	1.713,10	428,40D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	1.661,14D	0,00	0,00	1.661,14D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	1.339,90D	1.181,04	1.077,18	1.443,76D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	803,40D	451,14	451,14	803,40D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7439	1.1.2.01.060	CRISTINA PORTO MACHADO 41720962049	0,00	1.606,00	60,60	1.545,40D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	21.276,01D	0,00	0,00	21.276,01D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCZNISKI & CIA LTDA	953,88D	1.372,72	599,40	1.727,20D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	1.344,02D	0,00	0,00	1.344,02D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	5.746,87D	1.690,84	1.806,60	5.631,11D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	819,87D	1.027,92	353,60	1.494,19D
7453	1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA	1.807,08D	0,00	0,00	1.807,08D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	158,12D	0,00	0,00	158,12D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	175,42C	685,28	523,52	13,66C
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7694	1.1.2.01.128	WILLIAN FIGUEIREDO MAGALHAES	28.818,92D	0,00	0,00	28.818,92D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	474,36D	0,00	0,00	474,36D
7782	1.1.2.01.163	FABIANO OLEQUES DE OLIVEIRA	494,40D	0,00	0,00	494,40D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA (SETE)	268.958,23D	0,00	0,00	268.958,23D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	16.456,23D	5.059,84	5.297,02	16.219,05D
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	505,00D	0,00	0,00	505,00D
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	395,30D	0,00	0,00	395,30D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	14.081,06D	0,00	0,00	14.081,06D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	1.541,88D	0,00	0,00	1.541,88D
7983	1.1.2.01.203	RAIZES MINIMERCADO LTDA	247,76D	0,00	0,00	247,76D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	10.378,11D	1.195,12	938,14	10.635,09D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (CAMOBI)	53.032,21D	15.872,15	21.811,08	47.093,28D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.110,19D	0,00	0,00	2.110,19D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	791,04D	744,12	0,00	1.535,16D
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	1.233,66D	217,11	138,78	1.311,99D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	10.404,77D	5.485,96	2.999,96	12.890,77D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	256,98D	0,00	0,00	256,98D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	9.196,26D	5.464,19	4.926,26	9.734,19D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	4.974,53D	1.027,92	1.361,60	4.640,85D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	3.696,32D	0,00	0,00	3.696,32D
8246	1.1.2.01.225	THAMIRES GONCALVES BAGOLIN	98,88D	0,00	0,00	98,88D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA & T.F.MARQUES LTDA	350,85D	0,00	0,00	350,85D
8257	1.1.2.01.228	SOLANGE APARECIDA MACHADO MORAIS	1.851,82D	0,00	0,00	1.851,82D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	942,26D	0,00	0,00	942,26D
8318	1.1.2.01.231	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	8.114,08D	1.630,56	1.909,44	7.835,20D
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECHEIN	21.123,96D	1.109,10	0,00	22.233,06D
8344	1.1.2.01.235	CLAUDIA SIQUEIRA ALMEIDA	0,00	171,32	171,32	0,00
8347	1.1.2.01.238	RAUL VICTOR MENEZES GARCIA	316,19D	0,00	0,00	316,19D
8348	1.1.2.01.239	SUPERMERCADO HELING LTDA	2.016,38D	908,48	688,42	2.236,44D
8349	1.1.2.01.240	HELING MERCADO E FEIRA LTDA	697,39D	0,00	0,00	697,39D
8367	1.1.2.01.242	BAZANA & FILHOS LTDA	428,30D	0,00	0,00	428,30D
8423	1.1.2.01.302	SANTA DELICIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.979,20D	31.952,80	25.865,00	19.067,00D
8442	1.1.2.01.309	MARA DIVANI BONOTO DELEVATI LTDA	1.713,20D	2.569,80	2.998,10	1.284,90D
8447	1.1.2.01.314	F.COSTA RECH LTDA	202,56D	166,84	667,36	297,96C
8448	1.1.2.01.315	OMINI SOLUTIONS LTDA	883,55C	1.682,96	0,00	799,41D
8449	1.1.2.01.316	MERCADO WS LTDA	279,76D	0,00	0,00	279,76D
8452	1.1.2.01.319	GABRIEL MULLER FELIX LTDA	1.268,56D	0,00	1.186,56	82,00D
8453	1.1.2.01.320	MULTIINVEST MARKETING E COMERCIO LTDA	354,04D	0,00	0,00	354,04D
8454	1.1.2.01.321	JOSUE EFEL BRASIL	246,00D	0,00	0,00	246,00D
8457	1.1.2.01.324	LUCIANA DE MENEZES PIRES LTDA	2.832,00D	0,00	0,00	2.832,00D
8528	1.1.2.01.326	BITENCOURT & VIANA LTDA	1.579,86D	8.782,94	9.156,28	1.206,52D
8531	1.1.2.01.329	C.CECILIA MACHADO PETZOLD LTDA	1.621,91D	661,23	2.197,48	85,66D
8532	1.1.2.01.330	HETI SUPERMERCADO LTDA	2.432,92D	11.463,00	8.003,60	5.892,32D
8533	1.1.2.01.331	COMERCIAL ZAMPIVA DE FREITAS LTDA	202,56D	0,00	202,56	0,00
8534	1.1.2.01.332	STEPHANY FURQUIM DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	1.014,58	0,00	1.014,58D
8595	1.1.2.01.335	COMERCIO DE ALIMENTOS PIQUIRI LTDA	0,00	2.452,93	4.905,86	2.452,93C
8596	1.1.2.01.336	ROGER SOUZA DA SILVA LTDA (FILIAL RIO GRANDE)	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00D
8597	1.1.2.01.337	CLAUDIOMAR NAVEIRA XAVIER(PADARIA PAO DU CHEFE)	0,00	2.233,40	0,00	2.233,40D
8598	1.1.2.01.338	MARIA MARZARI DA SILVEIRA	0,00	995,16	0,00	995,16D
8599	1.1.2.01.339	ANTONIO MIGUEL CONFORTI VIEIRA JUNIOR	0,00	2.017,20	0,00	2.017,20D
8600	1.1.2.01.340	ELSON SCHNEIDER DA FONSECA	0,00	5.448,60	0,00	5.448,60D
8601	1.1.2.01.341	COM. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA (93.489.243/0120-41	0,00	1.548,20	0,00	1.548,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	462.411,99D	72.258,10	80.738,79	453.931,30D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	6.169,31D	30.291,89	32.054,52	4.406,68D
538	1.1.3.02.002	CARTAO CORPORTIVO	6.169,31D	30.291,89	32.054,52	4.406,68D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	127.860,84D	0,00	0,00	127.860,84D
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.287,44D	0,00	0,00	51.287,44D
8222	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OLIVEIRA PLANEJAMEI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
8262	1.1.3.05.025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J DA ROSA LIMA - ME -	12.282,00D	0,00	0,00	12.282,00D
8277	1.1.3.05.037	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FOX MONTAGEM INDU	12.881,40D	0,00	0,00	12.881,40D
8279	1.1.3.05.039	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCHI SOCIEDADE I	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
8291	1.1.3.05.041	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANTONIAZZI E CIA LTI	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	328.381,84D	41.966,21	48.684,27	321.663,78D
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	1.111,68D	51,89	0,00	1.163,57D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	155.559,68D	23.600,15	37.792,75	141.367,08D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	120,43D	0,00	0,00	120,43D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	841,84D	0,00	0,00	841,84D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.504,07	2.504,07	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	140.290,04D	12.989,92	6.891,35	146.388,61D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	30.458,17D	2.820,18	1.496,10	31.782,25D
53	1.1.5	ESTOQUE	216.548,42D	211.418,81	311.013,31	116.953,92D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	216.548,42D	211.418,81	311.013,31	116.953,92D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	77.012,77D	101.534,42	126.537,91	52.009,28D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	139.535,65D	109.884,39	184.475,40	64.944,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.554.125,29D	0,00	8.459,41	4.545.665,88D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.426.746,24D	0,00	8.459,41	4.418.286,83D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.788.337,84D	0,00	0,00	4.788.337,84D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	0,00	0,00	2.485.093,59D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	179.007,64D	0,00	0,00	179.007,64D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	973.827,51D	0,00	0,00	973.827,51D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.395,50D	0,00	0,00	3.395,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	375.690,25C	0,00	8.459,41	384.149,66C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.057,72C	0,00	231,48	12.289,20C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.217,85C	0,00	2.860,73	131.078,58C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	125.070,98C	0,00	2.983,46	128.054,44C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	532,42C	0,00	28,26	560,68C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	109.811,28C	0,00	2.355,48	112.166,76C
1		TOTAL ATIVO	7.555.542,94D	2.105.838,98	2.260.236,67	7.401.145,25D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.411.276,32C	1.423.417,65	1.514.953,48	10.502.812,15C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.483.989,83C	841.898,76	702.904,24	2.344.995,31C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.983.989,83C	841.898,76	702.904,24	1.844.995,31C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	1.030.591,56C	603.745,47	538.214,19	965.060,28C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO E	542.491,33C	0,00	0,00	542.491,33C
8144	2.1.1.02.020	DUPL. DESC. IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL	28.095,00C	0,00	0,00	28.095,00C
8169	2.1.1.02.021	DUPL. DESC. M&T CAPITAL SECURITIZADORA SA	46.733,92C	0,00	0,00	46.733,92C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM C	5.743,16C	0,00	0,00	5.743,16C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	145.999,25C	238.153,29	164.690,05	72.536,01C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD.	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.583.078,78C	310.387,44	416.518,63	4.689.209,97C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.583.078,78C	310.387,44	416.518,63	4.689.209,97C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	28.001,78C	0,00	0,00	28.001,78C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
7332	2.1.3.00.012	LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	135,23C	0,00	130,86	266,09C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	4.077,00C	0,00	149,00	4.226,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (BIG MAX)	204,34C	123,88	0,00	80,46C
7342	2.1.3.00.022	BM UNIFORMES LTDA	398,00C	0,00	0,00	398,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.791,80C	0,00	0,00	1.791,80C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO	4.056,20C	3.376,60	3.122,70	3.802,30C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
7347	2.1.3.00.027	CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.537,50C	0,00	160,00	5.697,50C
7348	2.1.3.00.028	POSTO SAO SEPE	13.479,24C	0,00	0,00	13.479,24C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN &MP; VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	9.108,25C	0,00	0,00	9.108,25C
7350	2.1.3.00.030	LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO LTDA	50,00C	150,00	1.036,00	936,00C
7351	2.1.3.00.031	GERSON ROSA SALDANHA	169,40C	0,00	317,00	486,40C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.877,69C	0,00	0,00	4.877,69C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	1.401,76C	0,00	0,00	1.401,76C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	1.733,60C	1.886,87	1.886,87	1.733,60C
7360	2.1.3.00.040	AIMBERE VAZ PIRES1	7.489,45C	2.559,60	2.561,00	7.490,85C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO &MP; GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7367	2.1.3.00.047	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	733,32C	4.627,51	0,00	3.894,19D
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	650,00C	0,00	300,00	950,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS SA	808.331,40C	163.680,00	163.680,00	808.331,40C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	4.351,40C	0,00	0,00	4.351,40C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	43.345,50C	4.184,00	4.183,40	43.344,90C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	17.359,14C	251,60	14.737,33	31.844,87C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	0,00	164,00	521,20	357,20C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	2.294,05C	0,00	0,00	2.294,05C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	62.300,87C	21.043,64	23.927,42	65.184,65C
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	255,75C	0,00	0,00	255,75C
7459	2.1.3.00.065	ONEIDE MACHADO PERANSONI	19,00C	0,00	0,00	19,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	5.633,42C	220,00	220,00	5.633,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.875,14C	132,70	132,70	3.875,14C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	33.328,10C	0,00	0,00	33.328,10C
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	2.714,30C	0,00	0,00	2.714,30C
8164	2.1.3.00.073	RENATA SCHAF OLIVEIRA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
8166	2.1.3.00.075	BAGE ESTRELA D ALVA	159,66C	0,00	0,00	159,66C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AL	12.530,86C	0,00	0,00	12.530,86C
7475	2.1.3.00.081	Rede Vivo - Sao Sepe - Loja 027	3.259,17C	0,00	5.735,62	8.994,79C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	0,00	540,00	540,00	0,00
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	5.981,33C	320,52	320,52	5.981,33C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	3.453,48C	6.759,79	6.178,90	2.872,59C
7490	2.1.3.00.091	MORAES & VARGAS-MAT DE CONSTRUCAO LTDA	3.591,94C	0,00	0,00	3.591,94C
7497	2.1.3.00.098	ELISIANE PEREIRA E SILVA	27,99C	0,00	26,99	54,98C
7498	2.1.3.00.099	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (SAO FRANCISCO)	0,00	0,00	17.809,98	17.809,98C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	2.906,39C	0,00	954,20	3.860,59C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	27.780,66C	0,00	0,00	27.780,66C
7506	2.1.3.00.107	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.571,80	2.571,80	0,00
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5.186,17C	0,00	0,00	5.186,17C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	1.900,89C	0,00	0,00	1.900,89C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7537	2.1.3.00.128	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	638,38C	2.496,08	5.274,28	3.416,58C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	53.263,68C	0,00	0,00	53.263,68C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7628	2.1.3.00.144	MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA	171,01C	0,00	0,00	171,01C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	43,63C	0,00	43,63	87,26C
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7658	2.1.3.00.158	Comercial de Alimentos Concarí Ltda	8.797,41C	960,51	3.861,45	11.698,35C
7660	2.1.3.00.160	RAQUEL DA LUZ NOGUEIRA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	190,06C	190,28	189,80	189,58C
7665	2.1.3.00.165	MURILO NEHER MELLO 02803173018	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7666	2.1.3.00.166	E. L. STEIN - ME	820,00C	0,00	0,00	820,00C
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41.671,94C	0,00	0,00	41.671,94C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE - SAO GABRIEL	42.379,94C	0,00	0,00	42.379,94C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	137,00C	0,00	0,00	137,00C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	575.024,29C	0,00	0,00	575.024,29C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.635,00C	0,00	0,00	7.635,00C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	0,00	129,60	129,60	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
7812	2.1.3.00.265	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	292,83C	0,00	0,00	292,83C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	371,83D	0,00	0,00	371,83D
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	1.457,40C	0,00	0,00	1.457,40C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7855	2.1.3.00.290	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL-(hotel)	0,00	215,00	215,00	0,00
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7856	2.1.3.00.291	JOAO GILBERTO DA SILVA TAROUCO	360,00C	0,00	0,00	360,00C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	5.080,00C	0,00	0,00	5.080,00C
7864	2.1.3.00.296	LOURENCO ARTUR DELLA PACE NETO	340,00C	510,00	510,00	340,00C
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	0,00	120,00	120,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA-hotel	925,00C	110,00	0,00	815,00C
7867	2.1.3.00.299	HOTEL MARROCOS LTDA	370,00C	370,00	774,00	774,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	13.710,24C	0,00	0,00	13.710,24C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	158,00C	0,00	0,00	158,00C
8110	2.1.3.00.309	JOAO LUIS MORAES	10.700,00C	1.000,00	5.000,00	14.700,00C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHEL E MICHEL'S CIA LTDA	4.304,09C	300,00	0,00	4.004,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	515,12C	0,00	0,00	515,12C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	214,00C	0,00	80,00	294,00C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7907	2.1.3.00.332	GEDIEL PAIM BRUM 03149322081	65,00C	0,00	0,00	65,00C
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
7928	2.1.3.00.344	RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS I	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	6.988,32C	0,00	0,00	6.988,32C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLAT	12.335,45C	29.851,63	30.412,30	12.896,12C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	147.128,89C	1.750,00	3.143,10	148.521,99C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.200,44C	0,00	0,00	1.200,44C
8033	2.1.3.00.413	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	0,00	0,00	1.942,67	1.942,67C
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	5.692,45C	0,00	0,00	5.692,45C
8048	2.1.3.00.428	MAUS E CIA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	996,44C	0,00	495,00	1.491,44C
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	0,86C	0,00	0,00	0,86C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	61.695,39C	0,00	0,00	61.695,39C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	723,32C	0,00	0,00	723,32C
8177	2.1.3.00.478	CAVALO BRANCO HOTEL LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
8178	2.1.3.00.479	VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8193	2.1.3.00.491	CLENIA VARGAS WEGNER	490,00C	0,00	0,00	490,00C
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8214	2.1.3.00.500	A. BOLZAN & CIA LTDA	103,00C	24,00	24,00	103,00C
8216	2.1.3.00.502	ARROZEIRA SEPEENSE S.A	0,00	0,00	900,00	900,00C
8226	2.1.3.00.504	DEGRANDI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	17.593,11C	5.551,14	0,00	12.041,97C
8236	2.1.3.00.509	FERRAGEM DCS LTDA	70.465,00C	0,00	0,00	70.465,00C
8238	2.1.3.00.511	FRANCISCO SEVERO ALVES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8239	2.1.3.00.512	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHÕES LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8243	2.1.3.00.513	CARLAS VARGAS WEGNER	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8249	2.1.3.00.514	MERCADO VEVEKA LTDA ME	7.863,00C	14.025,00	4.950,00	1.212,00D
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	39.040,58C	0,00	0,00	39.040,58C
8280	2.1.3.00.520	COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	1.706,00C	0,00	0,00	1.706,00C
8281	2.1.3.00.521	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
8282	2.1.3.00.522	HAVAN S.A	989,92C	0,00	0,00	989,92C
8283	2.1.3.00.523	ALDOMAR LEMES DA SILVA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8284	2.1.3.00.524	FRUTEIRA E MERCADO AVENIDA	319,20C	0,00	0,00	319,20C
8286	2.1.3.00.526	ELETRO SEPE AUTO ELETRICA LTDA	1.901,00C	0,00	0,00	1.901,00C
8287	2.1.3.00.527	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	19.840,35C	0,00	0,00	19.840,35C
8292	2.1.3.00.529	CAMILA BEVILAQUA CIROLINI	1.511,00C	5.382,50	5.382,50	1.511,00C
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	15.993,00C	0,00	577,00	16.570,00C
8303	2.1.3.00.536	FERRAGEM DCS LTDA	4.586,50C	0,00	0,00	4.586,50C
8306	2.1.3.00.539	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	11.124,87C	0,00	0,00	11.124,87C
8307	2.1.3.00.540	FABRICA E DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	12.031,72C	0,00	0,00	12.031,72C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	891,00C	0,00	0,00	891,00C
8311	2.1.3.00.544	ADILSON BATISTA DA SILVEIRA	3.810,00C	0,00	7.100,00	10.910,00C
8312	2.1.3.00.545	MAUS & CIA	846,12C	0,00	0,00	846,12C
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	18.097,80C	0,00	0,00	18.097,80C
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	204,16C	0,00	0,00	204,16C
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	535,88C	0,00	0,00	535,88C
8325	2.1.3.00.552	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	5.363,43C	0,00	0,00	5.363,43C
8326	2.1.3.00.553	J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	420,88C	0,00	0,00	420,88C
8327	2.1.3.00.554	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.099,49C	0,00	0,00	1.099,49C
8329	2.1.3.00.556	ALPHAFOODS SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	400,00C	0,00	0,00	400,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8330	2.1.3.00.557	SOS PARAFUSOS E FERRAGENS	2.355,50C	0,00	79,00	2.434,50C
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	3.096,38C	0,00	0,00	3.096,38C
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 10	1.267,96C	0,00	0,00	1.267,96C
8337	2.1.3.00.564	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	2.399,70C	0,00	49,90	2.449,60C
8354	2.1.3.00.564	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
8338	2.1.3.00.565	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	51.596,08C	0,00	0,00	51.596,08C
8340	2.1.3.00.567	JEFERSON OTTES FRAGA	2.085,00C	1.840,00	3.220,00	3.465,00C
8350	2.1.3.00.571	KURTZ & WALKER PAPELARIA E COMUNICACAO VISUAL LTD	136,00C	0,00	0,00	136,00C
8351	2.1.3.00.572	MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,99C	0,00	0,00	204,99C
8353	2.1.3.00.574	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	1.199,20D	0,00	0,00	1.199,20D
8357	2.1.3.00.575	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	2.537,69C	0,00	0,00	2.537,69C
8358	2.1.3.00.576	VELOCIWEB COMERCIO LTDA	187,72C	0,00	0,00	187,72C
8361	2.1.3.00.579	KONFEITOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	474,36C	0,00	0,00	474,36C
8362	2.1.3.00.580	EMBALAEXPRESS EMBALAGENS LTDA	2.178,40C	5.777,00	11.615,80	8.017,20C
8363	2.1.3.00.581	ALDOMAX DE VASCONCELOS	2.430,00C	0,00	660,00	3.090,00C
8365	2.1.3.00.583	NONICEL ELETRONICA LTDA	307,23C	0,00	0,00	307,23C
8369	2.1.3.00.584	LADI FATIMA DA LUZ YOUSEF	1.295,00C	0,00	0,00	1.295,00C
8375	2.1.3.00.602	S.H. FLORES LTDA	0,00	930,00	18.000,00	17.070,00C
7284	2.1.3.00.603	SANDRA REGINA BITTENCOURT MORAES 89446089034	7.800,00C	0,00	3.600,00	11.400,00C
8376	2.1.3.00.604	VIDA CARD MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4.500,18C	0,00	0,00	4.500,18C
8379	2.1.3.00.605	FLAVIO ANTONIO EBLING RODRIGUES	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8382	2.1.3.00.608	AVATO TECNOLOGIA S.A	2.670,88C	0,00	750,00	3.420,88C
8385	2.1.3.00.609	TECNICON SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	14.811,40C	0,00	3.177,17	17.988,57C
8386	2.1.3.00.610	COMCERTA LTDA	753,96C	0,00	0,00	753,96C
8387	2.1.3.00.611	DEGRANDI AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS	1.130,00C	718,00	3.718,00	4.130,00C
8389	2.1.3.00.613	JOINVILLE RUA FRONTIN	151,65C	0,00	0,00	151,65C
8390	2.1.3.00.614	COML DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	1.189,80C	0,00	0,00	1.189,80C
8391	2.1.3.00.615	IVAN ROBERTO BOESSIO	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
8392	2.1.3.00.616	GUSTAVO BROCARDIO GUIMARAES LTDA	12.954,06C	0,00	0,00	12.954,06C
8395	2.1.3.00.619	IMOVENDA MAT.CONSTRUCAO	99,00C	0,00	0,00	99,00C
8398	2.1.3.00.622	MILENA PIVETA	372,00C	0,00	95,00	467,00C
8399	2.1.3.00.623	SILMAR MACHADO NUNES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8400	2.1.3.00.624	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MINUANO LTDA	155,00C	0,00	0,00	155,00C
8402	2.1.3.00.625	JORGE ALBERTO NEVES BALDEZ - EPP	178,00C	0,00	0,00	178,00C
8407	2.1.3.00.628	OSMAR VIEIRA DE SOUZA 48232394072	30,00C	0,00	0,00	30,00C
803	2.1.3.00.630	59.546.765 GLEDSON FAGUNDES PEREIRA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
8413	2.1.3.00.630	OLIVEIRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ADMINIS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
805	2.1.3.00.631	HAMBURGO HOTEL LTDA	285,00C	0,00	0,00	285,00C
811	2.1.3.00.633	MARIA AUGUSTA DE CARVALHO BULCAO	230,00C	0,00	0,00	230,00C
818	2.1.3.00.637	GILSON A.P. SILVA E CIA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8414	2.1.3.00.638	INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LIMITADA LTDA	129,98C	0,00	0,00	129,98C
8417	2.1.3.00.641	RIGO & RIGO LTDA	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
8418	2.1.3.00.642	EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - FILIAL	350,00C	0,00	0,00	350,00C
8419	2.1.3.00.643	BRAGA RETIFICA DE MOTORES LTDA	77.709,00C	0,00	0,00	77.709,00C
8421	2.1.3.00.645	ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GAS	115,15C	0,00	0,00	115,15C
8427	2.1.3.00.646	CARLOS A. BECKER	23,75C	0,00	0,00	23,75C
8428	2.1.3.00.647	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	89,94C	0,00	179,97	269,91C
8434	2.1.3.00.653	COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA	0,00	850,26	850,26	0,00
8435	2.1.3.00.654	NILTON TADEU DA SILVA MOURA	0,00	0,00	121,75	121,75C
8500	2.1.3.00.661	VORTX GRAFENO S.A.	11.932,42C	0,00	4.488,58	16.421,00C
8502	2.1.3.00.663	RAVANDIERRE CARVALHO BOLZAN GUINCHOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
807	2.1.3.00.667	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E I	6.398,40C	5.347,20	5.347,20	6.398,40C
8510	2.1.3.00.669	J A LIMA E CIA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
8511	2.1.3.00.670	D&F ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS E CAPITA	4.939,88C	0,00	0,00	4.939,88C
5812	2.1.3.00.671	P.S ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00C
8512	2.1.3.00.672	Irrmaos Resta LTDA	45,01C	0,00	0,00	45,01C
8513	2.1.3.00.673	COMPACTA PRINT LIMITADA	3.313,30C	289,38	289,38	3.313,30C
8514	2.1.3.00.674	ANCHIETA PECAS DIST. DE PECAS	146,05C	0,00	0,00	146,05C
8515	2.1.3.00.675	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AUT	128,06C	0,00	0,00	128,06C
8516	2.1.3.00.676	JBONI COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIC	211,00C	0,00	0,00	211,00C
8517	2.1.3.00.677	MORGANA CRISTINA DA SILVA CHAVES	28,90C	0,00	0,00	28,90C
8518	2.1.3.00.678	DANKE ELETRICA INDUSTRIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93,80C	0,00	0,00	93,80C
8519	2.1.3.00.679	BALDUR POWER LTDA	64,00C	0,00	0,00	64,00C
8520	2.1.3.00.680	AAN T COSTA LTDA	61,43C	0,00	0,00	61,43C
8521	2.1.3.00.681	VENXX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	350,07C	0,00	0,00	350,07C
8522	2.1.3.00.682	AGROPECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.	2.659,00C	0,00	0,00	2.659,00C
8523	2.1.3.00.683	TROMBINI EMBALAGENS S A	0,00	4.708,50	4.708,50	0,00
8524	2.1.3.00.684	PAULO R. POLIDORO AUTO CENTER	0,00	3.529,00	11.809,90	8.280,90C
8535	2.1.3.00.688	VERNISE INEZ FRIEDRICH WILHELM E CIA LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8536	2.1.3.00.689	MARIA DJANIRA WALTER HADDAD	25,00C	0,00	0,00	25,00C
8563	2.1.3.00.693	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	10.135,80C	0,00	0,00	10.135,80C
8565	2.1.3.00.695	HOTEL BONEL EIRELI	512,00C	672,00	336,00	176,00C
8566	2.1.3.00.696	AMERSON FONTOURA GONCALVES	0,00	560,00	3.659,10	3.099,10C
8567	2.1.3.00.697	Schlosser & Ferigolo Ltda	900,00C	0,00	0,00	900,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8568	2.1.3.00.698	CANISTO RAMBO EIRELI - ME	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8569	2.1.3.00.699	BEL RECANTO HOTEL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
8570	2.1.3.00.700	WBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	29,99C	0,00	0,00	29,99C
8571	2.1.3.00.701	CENTRO CULINARIO TIA MARLENE LTDA	41,21C	0,00	0,00	41,21C
8572	2.1.3.00.702	A R PIRES	58,00C	0,00	0,00	58,00C
8576	2.1.3.00.705	Ibiza Plaza Hotel Ltda	994,16C	0,00	0,00	994,16C
8577	2.1.3.00.706	MAINARDI HOTEL LTDA - ME	32,00D	0,00	0,00	32,00D
8578	2.1.3.00.707	JOSÉ CARLOS ROSO LIMA	270,00C	278,11	400,00	391,89C
8579	2.1.3.00.708	GOULART E JAQUES LTDA	322,00C	0,00	0,00	322,00C
8580	2.1.3.00.709	HOTEIS PAMPEANO LTDA	0,00	189,00	378,00	189,00C
8582	2.1.3.00.711	COLTRO ELETRO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	49,00	49,00C
8583	2.1.3.00.712	MARIA KIYOKO KAWAMINAMI ALVES PEREIRA	0,00	0,00	41,80	41,80C
8584	2.1.3.00.713	ABRAHAO E SILVA MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	27,90	27,90C
8585	2.1.3.00.714	TDV DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	23,00	23,00C
8586	2.1.3.00.715	UTILIDADES ELETRICAS COM. E IMP. LTDA	0,00	0,00	35,85	35,85C
8587	2.1.3.00.716	AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL IMPORTACAO E EXPORT.	0,00	0,00	99,00	99,00C
8589	2.1.3.00.718	H D J PEREIRA AYEDO CASA DE CARNES	0,00	4.453,74	4.453,74	0,00
8590	2.1.3.00.719	J. VICENTE MACHADO REIS LTDA	0,00	0,00	307,50	307,50C
8591	2.1.3.00.720	BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	593,89	593,89C
8592	2.1.3.00.721	GRAZZIOTIN SA - 410	0,00	0,00	489,95	489,95C
8593	2.1.3.00.722	FERNANDO DORES BATISTA	0,00	0,00	68,99	68,99C
8602	2.1.3.00.723	GONCALVES E LICHT LTDA ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
8603	2.1.3.00.724	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA. LTDA.	0,00	0,00	1.284,32	1.284,32C
8604	2.1.3.00.725	ABREU FLORES & PEREIRA LTDA	0,00	0,00	1.052,72	1.052,72C
8606	2.1.3.00.727	JORDAN DA COSTA SIQUEIRA JUNIOR	0,00	0,00	250,00	250,00C
8608	2.1.3.00.729	ELETRONICA FRAZZON LTDA	0,00	0,00	85,86	85,86C
8610	2.1.3.00.731	P.R.NETTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	314,78	314,78C
8700	2.1.3.00.732	HOTEL CADORI LTDA	0,00	987,00	987,00	0,00
8701	2.1.3.00.733	DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
8702	2.1.3.00.734	Cilo Antonio Papalia	0,00	340,00	340,00	0,00
8703	2.1.3.00.735	YAGO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	80,00	80,00C
8706	2.1.3.00.736	ROBSON SOUZA FAGUNDES - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
8708	2.1.3.00.737	Venturini & Cia Ltda ME	0,00	600,00	600,00	0,00
8710	2.1.3.00.738	SILVIA SIMONE DOS SANTOS VEIGA	0,00	340,00	340,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	623.702,31C	72.691,90	61.865,48	612.875,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	198.094,52C	46.180,20	61.865,48	213.779,80C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	37.792,75	37.792,75	0,00
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	463,83C	0,00	0,00	463,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	195.404,93C	0,00	15.420,34	210.825,27C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	1.496,10	1.496,10	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	6.891,35	6.891,35	0,00
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	1.425,41C	0,00	264,94	1.690,35C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
7638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	425.607,79C	26.511,70	0,00	399.096,09C
820	2.1.4.02.007	PARCELAMENTO ICMS-2026	425.607,79C	26.511,70	0,00	399.096,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.719.596,49C	198.439,55	333.665,13	2.854.822,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	424.490,30C	195.935,48	247.976,75	476.531,57C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.668,03C	141.356,55	120.665,19	14.976,67C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	123.621,34C	49.052,93	60.000,00	134.568,41C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	19.253,91C	0,00	0,00	19.253,91C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	245.947,02C	5.526,00	67.311,56	307.732,58C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.111.658,16C	2.504,07	85.688,38	1.194.842,47C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	919.445,17C	2.504,07	61.168,17	978.109,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	192.212,99C	0,00	24.520,21	216.733,20C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	139.704,67C	0,00	0,00	139.704,67C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	88.927,44C	0,00	0,00	88.927,44C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.660,53C	0,00	0,00	43.660,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.116,70C	0,00	0,00	7.116,70C
227	2.1.5.04	SALDO EM RJ	1.043.743,36C	0,00	0,00	1.043.743,36C
228	2.1.5.04.001	RESCISÕES A PAGAR	35.211,46C	0,00	0,00	35.211,46C
229	2.1.5.04.002	INSS A RECOLHER	734.880,17C	0,00	0,00	734.880,17C
230	2.1.5.04.003	FGTS A RECOLHER	270.041,70C	0,00	0,00	270.041,70C
231	2.1.5.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908,91C	0,00	0,00	908,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,06C	0,00	0,00	0,06C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.365.395,27C	179.995,19	180.088,93	6.365.489,01C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.365.395,27C	179.995,19	180.088,93	6.365.489,01C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	921.052,64C	0,00	0,00	921.052,64C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	465.292,64C	0,00	0,00	465.292,64C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	67.920,00C	179.995,19	180.088,93	68.013,74C
7853	2.2.1.06.002	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS - ADEMAR DA TRINDADE MACHAI	12.108,83C	0,00	6.013,00	18.121,83C
8408	2.2.1.06.003	EMPRESTIMO ADEMAR DA TRINDADE-GUIAS ICMS	5.810,45C	0,00	0,00	5.810,45C
8409	2.2.1.06.004	EMPRESTIMO A TERCEIROS -SILVANA HICKMANN FLORES	5.225,93D	4.225,10	11.199,17	1.748,14C
8410	2.2.1.06.005	EMPRESTIMO A TERCEIROS- HUGO FLORES	40.871,00C	0,00	0,00	40.871,00C
8412	2.2.1.06.006	EMPRESTIMO A TERCEIROS - S.H.FLORES LTDA	14.355,65C	175.770,09	162.876,76	1.462,32C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.376.422,63C	0,00	0,00	5.376.422,63C
621	2.2.1.09.006	PARCELAMENTO ICMS-2026	1.857.710,43C	0,00	0,00	1.857.710,43C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.244.607,14D	0,00	0,00	9.244.607,14D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.279.405,63D	0,00	0,00	3.279.405,63D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.279.405,63D	0,00	0,00	3.279.405,63D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.922.132,62D	0,00	0,00	5.922.132,62D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.642.726,99C	0,00	0,00	2.642.726,99C
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.532.064,45C	1.603.412,84	1.695.042,41	7.623.694,02C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	170.458,47D	155.204,01	0,00	325.662,48D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	170.458,47D	155.204,01	0,00	325.662,48D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	170.458,47D	155.204,01	0,00	325.662,48D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	170.458,47D	155.204,01	0,00	325.662,48D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	640.228,10D	885.491,20	40.695,60	1.485.023,70D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	331.707,70D	389.896,85	7.315,30	714.289,25D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	283.524,33D	318.410,65	7.315,30	594.619,68D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.613,35D	117.225,12	6.919,29	246.919,18D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
303	3.2.1.01.006	INSS	53.174,79D	49.293,43	0,00	102.468,22D
304	3.2.1.01.007	FGTS	11.935,66D	23.580,54	0,00	35.516,20D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	20.800,53D	67.311,56	396,01	87.716,08D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	8.424,70D	39.101,05	0,00	47.525,75D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	4.783,00D	5.382,50	0,00	10.165,50D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	190,00D	30.498,55	0,00	30.688,55D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	3.451,70D	3.220,00	0,00	6.671,70D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	39.758,67D	32.385,15	0,00	72.143,82D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	12.780,36D	10.269,86	0,00	23.050,22D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	17.102,38D	10.804,90	0,00	27.907,28D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSO	9.875,93D	10.460,39	0,00	20.336,32D
319	3.2.1.05.006	DIÁRIAS	0,00	850,00	0,00	850,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.520,40D	495.594,35	33.380,30	770.734,45D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.930,17D	17.527,42	0,00	35.457,59D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.627,88D	5.626,20	0,00	11.254,08D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	12.302,29D	11.901,22	0,00	24.203,51D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	261,00	0,00	261,00D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	261,00	0,00	261,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	229.453,94D	421.526,62	33.380,30	617.600,26D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	20.541,38D	23.927,42	4.791,44	39.677,36D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	4.971,29D	4.331,82	0,00	9.303,11D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.101,22D	1.725,86	0,00	2.827,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.258,60D	611,75	0,00	8.870,35D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,90D	577,00	0,00	593,90D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	66.367,54D	110.769,62	7.430,08	169.707,08D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.459,43D	8.459,41	0,00	16.918,84D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.900,00D	3.300,00	0,00	7.200,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	312,36D	156,18	0,00	468,54D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.691,04D	11.362,28	0,00	30.053,32D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO - INTERNET E MENSALIDADES	1.228,00D	43,63	0,00	1.271,63D
640	3.2.2.04.023	MOVEIS E UTENSÍLIOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	585,95D	154,38	2.832,00	2.091,67C
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	85,00D	85,00	0,00	170,00D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	177,20D	68,60	0,00	245,80D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.472,16D	29.708,78	0,00	65.180,94D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.755,58D	850,26	0,00	3.605,84D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	1.000,00D	1.496,57	0,00	2.496,57D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	19.685,43D	188.542,49	18.268,78	189.959,14D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	570,90D	964,12	58,00	1.477,02D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	26.553,90D	20.806,32	0,00	47.360,22D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMEI	128,06D	0,00	0,00	128,06D
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.000,00D	10.343,13	0,00	14.343,13D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	30.493,74D	27.007,92	0,00	57.501,66D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	51,50D	42,03	0,00	93,53D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5.419,16D	5.618,30	0,00	11.037,46D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	21.314,30D	20.965,73	0,00	42.280,03D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	3.708,78D	381,86	0,00	4.090,64D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.642,55D	29.271,39	0,00	59.913,94D
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	30.642,55D	29.271,39	0,00	59.913,94D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	810.686,57D	1.040.695,21	40.695,60	1.810.686,18D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	834.165,06C	52.247,31	806.219,66	1.588.137,41C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	897.201,96C	0,00	804.876,48	1.702.078,44C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	897.201,96C	0,00	804.876,48	1.702.078,44C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	897.201,96C	0,00	804.876,48	1.702.078,44C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	63.358,70D	52.247,31	0,00	115.606,01D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	9.835,14D	6.067,11	0,00	15.902,25D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	9.835,14D	6.067,11	0,00	15.902,25D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	53.523,56D	46.180,20	0,00	99.703,76D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	44.729,42D	37.792,75	0,00	82.522,17D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	7.225,59D	6.891,35	0,00	14.116,94D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.568,55D	1.496,10	0,00	3.064,65D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	275,57C	0,00	1.343,18	1.618,75C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	275,57C	0,00	1.343,18	1.618,75C
527	4.1.3.01.001	RECEITAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,84	1,84C
433	4.1.3.01.002	JUROS	275,57C	0,00	1.341,34	1.616,91C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46,23C	0,00	0,00	46,23C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	46,23C	0,00	0,00	46,23C
445	4.1.5.01.002	REEBOLSO	20,60C	0,00	0,00	20,60C
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	25,63C	0,00	0,00	25,63C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	834.165,06C	52.247,31	806.219,66	1.588.137,41C

ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSELHADOS LTDA EM
RE:34844800000100

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

PAULA COSTA
SANTOS:00527075043

PAULA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091040/O-0
CPF: 005.270.750-43

Este é um Relatório Gerado Automaticamente pelo Sistema de Contas e Balancetes da ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSELHADOS LTDA EM RE:34844800000100

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.326.564,72D	3.186.774,13	3.149.240,55	2.364.098,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	185.691,63D	1.934.368,01	1.949.505,97	170.553,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	184.847,92D	490.328,16	504.623,02	170.553,06D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	184.847,92D	490.328,16	504.623,02	170.553,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	843,71D	1.444.039,85	1.444.882,95	0,61D
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	501,06D	998.370,16	998.871,22	0,00
8290	1.1.1.02.009	BANCO GRAFENO - CONTA Nº 00110316-6	0,00	151.482,12	151.482,12	0,00
233	1.1.1.02.010	BANCO GRAFENO META- CONTA 103135-5	342,64D	294.187,57	294.529,61	0,60D
12	1.1.2	CLIENTES	1.414.955,35D	1.035.863,52	972.403,19	1.478.415,68D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.414.955,35D	1.035.863,52	972.403,19	1.478.415,68D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO &MP; GUASSO LTDA	20.673,47D	0,00	472,44	20.201,03D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (SAO VICENTE)	94.275,36D	62.059,19	73.388,59	82.945,96D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	459,59D	1.004,84	1.012,30	452,13D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	134.858,21D	218.570,55	155.329,62	198.099,14D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	1.152,56D	941,38	681,88	1.412,06D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	98.490,90D	92.051,09	96.954,73	93.587,26D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	28.284,97D	39.836,90	66.493,83	1.628,04D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	290,72D	702,82	538,48	455,06D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (RESTINGA SEI	111.476,28D	70.876,19	89.168,67	93.183,80D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	1.344,02D	711,54	0,00	2.055,56D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	53.051,69D	34.386,94	30.733,03	56.705,60D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	948,72D	948,72	1.423,08	474,36D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	4.283,00D	685,28	0,00	4.968,28D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	29.402,70D	11.259,68	4.530,76	36.131,62D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	24.381,98D	16.160,96	11.095,24	29.447,70D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	3.164,16D	0,00		3.164,16D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	2.569,80D	1.541,88	1.027,92	3.083,76D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	0,00	1.216,44	0,00	1.216,44D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	0,00	0,00	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.965,96D	0,00	0,00	7.965,96D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 01)	128.241,38D	189.586,61	166.306,16	151.521,83D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	31.990,51D	9.155,39	3.656,54	37.489,36D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	93.038,05D	13.913,94	0,00	106.951,99D
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	321,64D	0,00	0,00	321,64D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	342,64D	0,00	171,32	171,32D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	20.950,90D	9.882,50	5.534,20	25.299,20D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.133,12D	416,80	338,09	1.211,83D
7430	1.1.2.01.051	J.C. FORGEARINI & CIA.LTDA. MATRIZ	1.134,67D	80,23	813,75	401,15D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	2.055,84D	1.370,56	1.414,40	2.012,00D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	761,21D	1.571,98	993,29	1.339,90D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	352,26D	0,00	0,00	352,26D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	21.276,01D	0,00	0,00	21.276,01D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCNISKI & CIA LTDA	1.394,90D	333,68	774,70	953,88D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	869,66D	474,36	0,00	1.344,02D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	2.248,08D	1.755,20	0,00	4.003,28D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	843,23D	1.463,54	741,02	1.565,75D
7451	1.1.2.01.070	GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME	0,00	102,59	102,59	0,00
7453	1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA	1.807,08D	0,00	0,00	1.807,08D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	158,12D	0,00	0,00	158,12D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	856,60D	513,96	942,26	428,30D
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7694	1.1.2.01.128	WILLIAN FIGUEIREDO MAGALHAES	0,00	1.137,28	0,00	1.137,28D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	474,36D	395,30	0,00	869,66D
7782	1.1.2.01.163	FABIANO OLEQUES DE OLIVEIRA	494,40D	0,00	0,00	494,40D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA (SETE)	315.695,24D	201.383,60	219.370,88	297.707,96D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	8.431,36D	6.337,19	6.297,38	8.471,17D
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	419,34D	0,00	0,00	419,34D
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	1.027,78D	474,36	632,48	869,66D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	14.081,06D	0,00	0,00	14.081,06D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	1.541,88D	0,00	0,00	1.541,88D
7983	1.1.2.01.203	RAIZES MINIMERCADO LTDA	247,76D	0,00	0,00	247,76D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	6.313,09D	1.056,92	0,00	7.370,01D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (CAMOBI)	35.774,78D	18.005,70	11.382,58	42.397,90D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.110,19D	0,00	0,00	2.110,19D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	791,04D	0,00	0,00	791,04D
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	1.042,70D	85,66	204,80	923,56D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	4.764,85D	5.181,80	3.970,66	5.975,99D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	256,98D	171,32	85,66	342,64D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	5.544,11D	3.317,66	3.232,00	5.629,77D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	3.667,36D	1.361,60	0,00	5.028,96D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	3.870,14D	1.183,76	1.357,58	3.696,32D
8246	1.1.2.01.225	THAMIRES GONCALVES BAGOLIN	98,88D	0,00	0,00	98,88D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA & T.F.MARQUES LTDA	350,85D	0,00	0,00	350,85D
8257	1.1.2.01.228	SOLANGE APARECIDA MACHADO MORAIS	1.851,82D	0,00	0,00	1.851,82D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	942,26D	0,00	0,00	942,26D
8318	1.1.2.01.231	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	6.433,14D	1.939,95	2.034,35	6.338,74D
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECHIN	20.223,94D	6.783,52	4.235,86	22.771,60D
8344	1.1.2.01.235	CLAUDIA SIQUEIRA LEALMEIDA	0,00	171,32	171,32	0,00
8347	1.1.2.01.238	RAUL VICTOR MENEZES GARCIA	316,19D	0,00	0,00	316,19D
8348	1.1.2.01.239	SUPERMERCADO HELING LTDA	1.204,08D	1.302,96	713,42	1.793,62D
8349	1.1.2.01.240	HELING MERCADO E FEIRA LTDA	697,39D	0,00	0,00	697,39D
8367	1.1.2.01.242	BAZANA & FILHOS LTDA	2.670,73D	1.997,88	4.075,33	593,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	506.675,45D	81.481,91	46.919,57	541.237,79D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	35.200,00	26.328,52	8.871,48D
538	1.1.3.02.002	CARTAO CORPORATIVO	0,00	35.200,00	26.328,52	8.871,48D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	138.648,70D	0,00	10.787,86	127.860,84D
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.287,44D	0,00	0,00	51.287,44D
8222	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OLIVEIRA PLANEJAMEI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
8223	1.1.3.05.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DISTRIB. DE LATICTION	3.375,96D	0,00	3.375,96	0,00
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
8262	1.1.3.05.025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J DA ROSA LIMA - ME -	12.282,00D	0,00	0,00	12.282,00D
8277	1.1.3.05.037	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FOX MONTAGEM INDU	12.881,40D	0,00	0,00	12.881,40D
8279	1.1.3.05.039	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCHI SOCIEDADE J	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
8291	1.1.3.05.041	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANTONIAZZI E CIA LTI	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
8294	1.1.3.05.043	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PHILIPPI DISTRIBUIDC	7.411,90D	0,00	7.411,90	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	368.026,75D	46.281,91	9.803,19	404.505,47D
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	235,05D	0,00	0,00	235,05D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	155.897,07D	32.702,56	0,00	188.599,63D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	174.088,63D	11.157,09	8.054,64	177.191,08D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	37.795,57D	2.422,26	1.748,55	38.469,28D
53	1.1.5	ESTOQUE	219.242,29D	135.060,69	180.411,82	173.891,16D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	219.242,29D	135.060,69	180.411,82	173.891,16D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	125.660,47D	55.241,47	120.411,05	60.490,89D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	93.581,82D	79.819,22	60.000,77	113.400,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.587.963,01D	0,00	8.459,43	4.579.503,58D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.460.583,96D	0,00	8.459,43	4.452.124,53D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.788.337,84D	0,00	0,00	4.788.337,84D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	0,00	0,00	2.485.093,59D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	179.007,64D	0,00	0,00	179.007,64D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	973.827,51D	0,00	0,00	973.827,51D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.395,50D	0,00	0,00	3.395,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	341.852,53C	0,00	8.459,43	350.311,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.131,80C	0,00	231,48	11.363,28C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.774,93C	0,00	2.860,73	119.635,66C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	113.137,14C	0,00	2.983,46	116.120,60C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	419,30C	0,00	28,28	447,58C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	100.389,36C	0,00	2.355,48	102.744,84C
1		TOTAL ATIVO	6.914.527,73D	3.186.774,13	3.157.699,98	6.943.601,88D
149	2	PASSIVO				

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.056.902,88C	2.126.343,74	2.491.990,57	9.422.549,71C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.747.379,30C	1.029.985,01	1.161.969,14	1.879.363,43C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.247.379,30C	1.029.985,01	1.161.969,14	1.379.363,43C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	98.684,86C	620.259,37	647.095,53	125.521,02C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO E	542.491,33C	0,00	0,00	542.491,33C
8144	2.1.1.02.020	DUPL. DESC. IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL	31.695,00C	0,00	0,00	31.695,00C
8169	2.1.1.02.021	DUPL. DESC. M&T CAPITAL SECURITIZADORA SA	46.733,92C	0,00	0,00	46.733,92C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM C	5.743,16C	0,00	0,00	5.743,16C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	337.695,42C	409.725,64	514.873,61	442.843,39C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD.	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.536.966,39C	392.233,31	403.599,02	4.548.332,10C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.536.966,39C	392.233,31	403.599,02	4.548.332,10C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	28.001,78C	0,00	0,00	28.001,78C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	3.493,00C	0,00	299,00	3.792,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (BIG MAX)	1.349,70C	276,04	0,00	1.073,66C
7342	2.1.3.00.022	BM UNIFORMES LTDA	398,00C	0,00	0,00	398,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.791,80C	0,00	0,00	1.791,80C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO	112,80C	0,00	570,00	682,80C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
7347	2.1.3.00.027	CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.477,50C	0,00	0,00	5.477,50C
7348	2.1.3.00.028	POSTO SAO SEPE	11.898,13C	0,00	0,00	11.898,13C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	9.108,25C	0,00	0,00	9.108,25C
7350	2.1.3.00.030	LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
7351	2.1.3.00.031	GERSON ROSA SALDANHA	75,10C	0,00	0,00	75,10C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.160,38C	5.591,27	5.308,58	4.877,69C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	1.401,76C	0,00	0,00	1.401,76C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
7360	2.1.3.00.040	AIMBERE VAZ PIRES1	3.417,50C	3.349,56	4.958,56	5.026,50C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7368	2.1.3.00.048	JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091	0,00	280,00	280,00	0,00
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	50,00C	525,00	525,00	50,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS SA	808.331,40C	153.504,00	153.504,00	808.331,40C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	2.122,60C	0,00	2.228,80	4.351,40C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	51.347,30C	0,00	0,00	51.347,30C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	5.925,09C	590,00	590,00	5.925,09C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	1.836,55C	457,50	915,00	2.294,05C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	78.685,34C	23.399,54	0,00	55.285,80C
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	255,75C	0,00	0,00	255,75C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	5.633,42C	0,00	0,00	5.633,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA:	3.645,69C	363,08	375,18	3.657,79C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	33.328,10C	0,00	0,00	33.328,10C
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	2.714,30C	0,00	0,00	2.714,30C
8164	2.1.3.00.073	RENATA SCHAF OLIVEIRA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
8166	2.1.3.00.075	BAGE ESTRELA D ALVA	315,94C	0,00	0,00	315,94C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AL	12.530,86C	0,00	0,00	12.530,86C
7471	2.1.3.00.077	ATACADAO S.A.	68,70C	1.939,95	1.871,25	0,00
8167	2.1.3.00.078	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEGREDENSE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7475	2.1.3.00.081	Rede Vivo - Sao Sepe - Loja 027	260,49C	0,00	578,52	839,01C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	45,00C	0,00	0,00	45,00C
7487	2.1.3.00.088	JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	744,93C	604,05	5.840,45	5.981,33C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	0,00	0,00	6.178,90	6.178,90C
7490	2.1.3.00.091	MORAES & VARGAS-MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	3.591,94	3.591,94C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	1.676,60C	630,00	630,00	1.676,60C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	27.780,66C	0,00	0,00	27.780,66C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5.186,17C	0,00	0,00	5.186,17C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	3.093,72C	2.888,94	1.696,11	1.900,89C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7537	2.1.3.00.128	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	206,29C	0,00	258,18	464,47C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7628	2.1.3.00.144	MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA	171,01C	0,00	0,00	171,01C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	1,32C	0,00	435,00	436,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7658	2.1.3.00.158	Comercial de Alimentos Concari Ltda	464,30C	1.917,72	8.588,99	7.135,57C
7660	2.1.3.00.160	RAQUEL DA LUZ NOGUEIRA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	189,80	189,80C
7665	2.1.3.00.165	MURILO NEHER MELLO 02803173018	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7666	2.1.3.00.166	E. L. STEIN - ME	820,00C	0,00	820,00	1.640,00C
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	49.083,84C	7.411,90	0,00	41.671,94C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE - SAO GABRIEL	58.268,81C	0,00	369,90	58.638,71C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	575.024,29C	539,00	539,00	575.024,29C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	352,69C	0,00	0,00	352,69C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.635,00C	0,00	0,00	7.635,00C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	0,00	129,90	129,60	0,30D
7778	2.1.3.00.240	CAROLINE ROSO LIMA	0,00	0,00	765,00	765,00C
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
7812	2.1.3.00.265	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	292,83C	0,00	0,00	292,83C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	10.687,31C	0,00	0,00	10.687,31C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7823	2.1.3.00.276	MARCELI DE ALFAMA RODRIGUES	780,00C	0,00	0,00	780,00C
7824	2.1.3.00.277	IVANE LUIZ BRENNER	0,00	300,00	300,00	0,00
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	7.551,62C	0,00	0,00	7.551,62C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7855	2.1.3.00.290	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL-(hotel)	580,00C	536,00	268,00	312,00C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7856	2.1.3.00.291	JOAO GILBERTO DA SILVA TAROUCO	0,00	0,00	360,00	360,00C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	5.810,00C	1.500,00	1.500,00	5.810,00C
7864	2.1.3.00.296	LOURENCO ARTUR DELLA PACE NETO	0,00	335,00	335,00	0,00
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	76,00C	152,00	76,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA-hotel	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	13.710,24C	0,00	0,00	13.710,24C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	2.551,70C	2.687,80	0,00	136,10D
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	158,00C	0,00	0,00	158,00C
8110	2.1.3.00.309	JOAO LUIS MORAES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8111	2.1.3.00.310	REJANE DE LIMA IRION	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHEL E MICHEL S CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	515,12C	0,00	0,00	515,12C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	178,00C	145,00	565,00	598,00C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7907	2.1.3.00.332	GEDIEL PAIM BRUM 03149322081	0,00	0,00	65,00	65,00C
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
7908	2.1.3.00.333	TECFRIO LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS I	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	6.988,32C	0,00	0,00	6.988,32C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLAT	5.632,05C	23.109,00	25.749,00	8.272,05C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7989	2.1.3.00.383	HAMILTON AIRES DE VARGAS ME	220,00C	0,00	0,00	220,00C
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	224.486,90C	31.154,76	47.319,82	240.651,96C
8001	2.1.3.00.392	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	241,51C	0,00	0,00	241,51C
8002	2.1.3.00.393	A. BOLZAN & CIA LTDA	82,50C	0,00	0,00	82,50C
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	916,74C	0,00	0,00	916,74C
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.566,12C	0,00	0,00	1.566,12C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.200,44C	0,00	0,00	1.200,44C
8029	2.1.3.00.408	POSTO DE COMBUSTÍVEIS DAL RI LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8035	2.1.3.00.415	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	545,02C	0,00	0,00	545,02C
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	5.692,45C	0,00	0,00	5.692,45C
8051	2.1.3.00.431	POSTO SAO SEPE	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8052	2.1.3.00.432	POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	99,53C	0,00	0,00	99,53C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	61,48D	715,00	776,48	0,00
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	6.203,36C	0,00	0,00	6.203,36C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	609,18C	0,00	0,00	609,18C
8156	2.1.3.00.448	FILIAL - SANTA MARIA RSC 287	369,96C	0,00	0,00	369,96C
8157	2.1.3.00.449	JEFFERSON OTTES FRAGA	0,00	0,00	30,00	30,00C
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	0,00	0,00	2.176,68C
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	1.317,15C	0,00	0,00	1.317,15C
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	1.325,95C	0,00	0,00	1.325,95C
8075	2.1.3.00.455	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	420,02C	0,00	0,00	420,02C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
8083	2.1.3.00.463	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	61.695,39C	0,00	0,00	61.695,39C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	400,00C	2.238,80	2.238,80	400,00C
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	219,41C	0,00	0,00	219,41C
8177	2.1.3.00.478	CAVALO BRANCO HOTEL LTDA	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00C
8178	2.1.3.00.479	VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8193	2.1.3.00.491	CLENIA VARGAS WEGNER	0,00	1.000,00	1.490,00	490,00C
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8214	2.1.3.00.500	A. BOLZAN & CIA LTDA	55,00C	0,00	48,00	103,00C
8226	2.1.3.00.504	DEGRANDI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00C
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	17.593,11C	0,00	0,00	17.593,11C
8236	2.1.3.00.509	FERRAGEM DCS LTDA	70.465,00C	0,00	0,00	70.465,00C
8238	2.1.3.00.511	FRANCISCO SEVERO ALVES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8239	2.1.3.00.512	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8243	2.1.3.00.513	CARLAS VARGAS WEGNER	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8249	2.1.3.00.514	MERCADO VEVEKA LTDA ME	338,00C	7.950,00	7.950,00	338,00C
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	38.934,38C	19.429,62	19.429,62	38.934,38C
8280	2.1.3.00.520	COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	1.706,00C	0,00	0,00	1.706,00C
8281	2.1.3.00.521	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
8282	2.1.3.00.522	HAVAN S.A	989,92C	0,00	0,00	989,92C
8283	2.1.3.00.523	ALDOMAR LEMES DA SILVA	700,00C	300,00	0,00	400,00C
8284	2.1.3.00.524	FRUTEIRA E MERCADO AVENIDA	319,20C	0,00	0,00	319,20C
8286	2.1.3.00.526	ELETRO SEPE AUTO ELETRICA LTDA	1.901,00C	0,00	0,00	1.901,00C
8287	2.1.3.00.527	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	19.840,35C	0,00	0,00	19.840,35C
8292	2.1.3.00.529	CAMILA BEVILAQUA CIROLINI	619,90C	22.856,90	22.237,00	0,00
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	5.422,00C	0,00	2.567,00	7.989,00C
8303	2.1.3.00.536	FERRAGEM DCS LTDA	4.586,50C	0,00	0,00	4.586,50C
8306	2.1.3.00.539	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	11.124,87C	0,00	0,00	11.124,87C
8307	2.1.3.00.540	FABRICA E DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	13.819,64C	7.090,96	0,00	6.728,68C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	891,00C	0,00	0,00	891,00C
8309	2.1.3.00.542	CLAUDIONIR MOTTA DOS SANTOS	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8312	2.1.3.00.545	MAUS & CIA	846,12C	0,00	0,00	846,12C
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	18.097,80C	0,00	0,00	18.097,80C
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	204,16C	0,00	0,00	204,16C
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	535,88C	0,00	0,00	535,88C
8325	2.1.3.00.552	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	4.363,43C	0,00	1.000,00	5.363,43C
8326	2.1.3.00.553	J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	420,88C	0,00	0,00	420,88C
8327	2.1.3.00.554	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.375,20C	0,00	0,00	1.375,20C
8329	2.1.3.00.556	ALPHAFOODS SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8330	2.1.3.00.557	SOS PARAFUSOS E FERRAGENS	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	466,12C	0,00	0,00	466,12C
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 10	697,55C	0,00	400,01	1.097,56C
8337	2.1.3.00.564	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.599,80C	0,00	0,00	1.599,80C
8354	2.1.3.00.564	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
8338	2.1.3.00.565	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	49.780,53C	0,00	1.815,55	51.596,08C
8339	2.1.3.00.566	ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA	297,13C	0,00	0,00	297,13C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8340	2.1.3.00.567	JEFERSON OTTES FRAGA	3.680,00C	1.495,00	2.185,00	4.370,00C
8341	2.1.3.00.568	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL - ME	0,00	0,00	4,00	4,00C
8351	2.1.3.00.572	MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,99C	0,00	0,00	204,99C
8353	2.1.3.00.574	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	676,43C	0,00	0,00	676,43C
8357	2.1.3.00.575	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	2.537,69C	0,00	0,00	2.537,69C
8358	2.1.3.00.576	VELOCIWEB COMERCIO LTDA	187,72C	0,00	0,00	187,72C
8359	2.1.3.00.577	KARINA VERONICA GONCALVES	123,50C	0,00	0,00	123,50C
8361	2.1.3.00.579	KONFEITOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.301,86	1.776,22	474,36C
8362	2.1.3.00.580	EMBALAEXPRESS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	389,00	389,00C
8363	2.1.3.00.581	ALDOMAR DE VASCONCELOS	900,00C	600,00	1.200,00	1.500,00C
8364	2.1.3.00.582	ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO	97,50C	0,00	0,00	97,50C
8365	2.1.3.00.583	NONICEL ELETRONICA LTDA	307,23C	0,00	0,00	307,23C
8369	2.1.3.00.584	LADI FATIMA DA LUZ YOUSEF	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
8370	2.1.3.00.585	Andrea Rech da Silva	2,00C	0,00	0,00	2,00C
8372	2.1.3.00.600	JULIANO LOPES WEGNER	0,00	780,00	780,00	0,00
8375	2.1.3.00.602	S.H. FLORES LTDA	1.250,00C	19.250,00	18.000,00	0,00
7284	2.1.3.00.603	SANDRA REGINA BITTENCOURT MORAES 89446089034	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
8376	2.1.3.00.604	VIDA CARD MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.484,27C	0,00	0,00	2.484,27C
8379	2.1.3.00.605	FLAVIO ANTONIO EBLING RODRIGUES	700,00C	240,00	0,00	460,00C
8382	2.1.3.00.608	AVATO TECNOLOGIA S.A	750,00C	0,00	750,00	1.500,00C
8385	2.1.3.00.609	TECNICON SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	4.729,34C	1.626,62	3.177,17	6.279,89C
8386	2.1.3.00.610	COMCERTA LTDA	0,00	0,00	753,96	753,96C
8387	2.1.3.00.611	DEGRANDI AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
8389	2.1.3.00.613	JOINVILLE RUA FRONTIN	0,00	0,00	151,65	151,65C
8390	2.1.3.00.614	COML DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	0,00	0,00	1.189,80	1.189,80C
8391	2.1.3.00.615	IVAN ROBERTO BOESSIO	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
8392	2.1.3.00.616	GUSTAVO BROCARDO GUIMARAES LTDA	0,00	18.173,54	18.173,54	0,00
8393	2.1.3.00.617	JORGINHO TRUCK CAR SOLDAS E MOLAS LTDA	0,00	2.638,00	3.038,00	400,00C
8394	2.1.3.00.618	MARIANO&SCHNEIDER LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
8396	2.1.3.00.620	WS AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	20,09	20,09C
8397	2.1.3.00.621	DEGRANDI EMBALAGENS	0,00	0,00	18,55	18,55C
8399	2.1.3.00.623	SILMAR MACHADO NUNES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8400	2.1.3.00.624	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MINUANO LTDA	155,00C	0,00	0,00	155,00C
8402	2.1.3.00.625	JORGE ALBERTO NEVES BALDEZ - EPP	178,00C	0,00	0,00	178,00C
8407	2.1.3.00.628	OSMAR VIEIRA DE SOUZA 48232394072	30,00C	0,00	0,00	30,00C
802	2.1.3.00.629	CAMARA & ANDREAZZA LTDA - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
803	2.1.3.00.630	59.546.765 GLEDSON FAGUNDES PEREIRA	0,00	0,00	130,00	130,00C
8413	2.1.3.00.630	OLIVEIRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ADMINIS	9.600,00C	4.000,00	0,00	5.600,00C
805	2.1.3.00.631	HAMBURGO HOTEL LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
810	2.1.3.00.632	ROSANA SCHIRLEI SCHEIDT 18836631053	0,00	200,00	200,00	0,00
811	2.1.3.00.633	MARIA AUGUSTA DE CARVALHO BULCAO	0,00	0,00	230,00	230,00C
812	2.1.3.00.634	VOLMIR F. CARVALHO	0,00	350,00	350,00	0,00
814	2.1.3.00.635	ELIZIANE DA SILVA PIVOTO 00021283060	0,00	255,00	255,00	0,00
816	2.1.3.00.636	RAUL ASSUNCAO ANTUNES	0,00	0,00	800,00	800,00C
818	2.1.3.00.637	GILSON A.P. SILVA E CIA LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	458.968,13C	399.732,27	567.618,44	626.854,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	393.506,58C	310.379,55	65.903,87	149.030,90C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	260.114,69C	299.962,55	39.847,86	0,00
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	463,83C	0,00	0,00	463,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	131.357,83C	0,00	16.252,82	147.610,65C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	109,49C	1.858,04	1.748,55	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	504,32C	8.558,96	8.054,64	0,00
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	156,07C	0,00	0,00	156,07C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
7638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	65.461,55C	89.352,72	501.714,57	477.823,40C
7639	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO ICMS	65.461,55C	65.461,55	0,00	0,00
820	2.1.4.02.007	PARCELAMENTO ICMS-2026	0,00	23.891,17	501.714,57	477.823,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.312.680,15C	304.393,15	358.803,97	2.367.090,97C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	348.504,21C	288.691,37	266.813,06	326.625,90C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	110.073,24C	184.850,79	156.227,34	81.449,79C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	98.698,43C	73.860,00	60.000,00	84.838,43C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	13.018,82C	1.235,43	9.780,15	21.563,54C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	126.713,72C	28.745,15	40.805,57	138.774,14C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	752.855,03C	5.187,47	91.990,91	839.658,47C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	622.880,40C	0,00	73.323,40	696.203,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	129.974,63C	5.187,47	18.667,51	143.454,67C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	167.577,55C	10.514,31	0,00	157.063,24C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.441,25C	9.780,15	0,00	104.661,10C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.660,53C	0,00	0,00	43.660,53C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.475,77C	734,16	0,00	8.741,61C
227	2.1.5.04	SALDO EM RJ	1.043.743,36C	0,00	0,00	1.043.743,36C
228	2.1.5.04.001	RESCISÕES A PAGAR	35.211,46C	0,00	0,00	35.211,46C
229	2.1.5.04.002	INSS A RECOLHER	734.880,17C	0,00	0,00	734.880,17C
230	2.1.5.04.003	FGTS A RECOLHER	270.041,70C	0,00	0,00	270.041,70C
231	2.1.5.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908,91C	0,00	0,00	908,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,06C	0,00	0,00	0,06C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.623.191,38C	82.116,68	1.893.619,21	6.434.693,91C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.623.191,38C	82.116,68	1.893.619,21	6.434.693,91C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	921.052,64C	0,00	0,00	921.052,64C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	465.292,64C	0,00	0,00	465.292,64C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	183.426,54C	82.116,68	35.908,78	137.218,64C
7853	2.2.1.06.002	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - ADEMAR DA TRINDADE MACHAI	74.492,59C	43.047,51	0,00	31.445,08C
8408	2.2.1.06.003	EMPRESTIMO ADEMAR DA TRINDADE-GUIAS ICMS	11.259,17C	34.345,34	26.453,49	3.367,32C
8409	2.2.1.06.004	EMPRESTIMO A TERCEIROS -SILVANA HICKMANN FLORES	9.910,07C	0,00	0,00	9.910,07C
8410	2.2.1.06.005	EMPRESTIMO A TERCEIROS- HUGO FLORES	50.094,83C	4.723,83	0,00	45.371,00C
8412	2.2.1.06.006	EMPRESTIMO A TERCEIROS - S.H.FLORES LTDA	37.669,88C	0,00	9.455,29	47.125,17C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.518.712,20C	0,00	1.857.710,43	5.376.422,63C
621	2.2.1.09.006	PARCELAMENTO ICMS-2026	0,00	0,00	1.857.710,43	1.857.710,43C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.765.566,53D	2.667.480,05	642.078,92	8.790.967,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.825.766,15D	633.631,29	633.631,29	2.825.766,15D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.825.766,15D	633.631,29	633.631,29	2.825.766,15D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.063.893,96D	633.631,29	0,00	3.697.525,25D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	238.127,81C	0,00	633.631,29	871.759,10C
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.949.800,38D	2.033.848,76	8.447,63	5.975.201,51D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.949.800,38D	2.033.848,76	8.447,63	5.975.201,51D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.949.800,38D	2.033.848,76	8.447,63	5.975.201,51D
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.914.527,73C	4.875.940,47	5.027.688,70	7.066.275,96C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	0,00	60.000,77	0,00	60.000,77D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	60.000,77	0,00	60.000,77D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	60.000,77	0,00	60.000,77D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	60.000,77	0,00	60.000,77D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.077.907,70	35.137,16	1.042.770,54D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	357.663,10	13.858,69	343.804,41D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	332.238,48	13.858,69	318.379,79D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	156.167,34	8.464,55	147.702,79D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	58.778,47	0,00	58.778,47D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	16.487,10	0,00	16.487,10D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	40.805,57	5.394,14	35.411,43D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	3.677,07	0,00	3.677,07D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.492,07	0,00	1.492,07D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	21.747,55	0,00	21.747,55D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	995,00	0,00	995,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	19.392,55	0,00	19.392,55D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSO	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	720.244,60	21.278,47	698.966,13D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	16.192,67	0,00	16.192,67D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	7.128,69	0,00	7.128,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	0,00	9.063,98	0,00	9.063,98D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	534.251,09	21.147,43	513.103,66D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	197,35	0,00	197,35D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.121,21	0,00	5.121,21D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.079,48	0,00	1.079,48D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.915,80	0,00	2.915,80D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	154.014,31	0,00	154.014,31D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.459,43	0,00	8.459,43D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.004,60	0,00	7.004,60D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO - INTERNET E MENSALIDADES	0,00	1.248,35	0,00	1.248,35D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	0,00	1.166,48	0,00	1.166,48D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	85,00	0,00	85,00D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	0,00	167,95	0,00	167,95D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	26.362,51	0,00	26.362,51D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	0,00	280.936,54	21.147,43	259.789,11D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	0,00	3.720,08	0,00	3.720,08D
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMEI	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146.309,76	131,04	146.178,72D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1,38	0,00	1,38D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	571,54	0,00	571,54D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.178,59	131,04	2.047,55D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	5.323,28	0,00	5.323,28D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	0,00	44.578,60	0,00	44.578,60D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	0,00	93.656,37	0,00	93.656,37D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.491,08	0,00	23.491,08D
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.491,08	0,00	23.491,08D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.137.908,47	35.137,16	1.102.771,31D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	50.377,50	1.030.474,73	980.097,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.030.379,53	1.030.379,53C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.030.379,53	1.030.379,53C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.030.379,53	1.030.379,53C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	50.377,50	0,00	50.377,50D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	726,45	0,00	726,45D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	726,45	0,00	726,45D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	49.651,05	0,00	49.651,05D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	39.847,86	0,00	39.847,86D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	8.054,64	0,00	8.054,64D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.748,55	0,00	1.748,55D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	95,20	95,20C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	95,20	95,20C
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	95,20	95,20C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	50.377,50	1.030.474,73	980.097,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.364.098,30D	2.472.423,86	1.997.299,40	2.839.222,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	170.553,67D	924.775,01	1.008.080,31	87.248,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	170.553,06D	48.363,94	131.669,24	87.247,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	170.553,06D	48.363,94	131.669,24	87.247,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,61D	876.411,07	876.411,07	0,61D
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	0,00	837.448,63	837.448,63	0,00
8290	1.1.1.02.009	BANCO GRAFENO - CONTA Nº 00110316-6	0,00	15.721,52	15.721,52	0,00
233	1.1.1.02.010	BANCO GRAFENO META- CONTA 103135-5	0,60D	23.240,92	23.240,92	0,60D
12	1.1.2	CLIENTES	1.478.415,68D	890.444,31	359.534,85	2.009.325,14D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.478.415,68D	890.444,31	359.534,85	2.009.325,14D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	20.201,03D	0,00	0,00	20.201,03D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (SAO VICENTE)	82.945,96D	66.006,93	14.662,27	134.290,62D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	452,13D	1.604,46	1.261,82	794,77D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	198.099,14D	243.825,62	171.130,03	270.794,73D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	1.412,06D	811,63	600,44	1.623,25D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	93.587,26D	99.469,47	22.054,38	171.002,35D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	1.628,04D	71.729,87	2.038,02	71.319,89D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	455,06D	619,40	247,76	826,70D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (RESTINGA SEI	93.183,80D	77.616,08	8.750,21	162.049,67D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	2.055,56D	711,54	0,00	2.767,10D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	56.705,60D	26.006,68	4.818,93	77.893,35D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	474,36D	1.423,08	948,72	948,72D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	4.968,28D	342,64	0,00	5.310,92D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	36.131,62D	15.092,16	8.724,32	42.499,46D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	29.447,70D	12.784,56	7.337,37	34.894,89D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	3.164,16D	2.570,88	2.570,82	3.164,22D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	3.083,76D	2.055,84	2.055,84	3.083,76D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	1.216,44D	0,00	1.108,98	107,46D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	0,00	0,00	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.965,96D	0,00	0,00	7.965,96D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 01)	151.521,83D	170.703,19	42.425,01	279.800,01D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	37.489,36D	1.335,44	0,00	38.824,80D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	106.951,99D	15.092,77	0,00	122.044,76D
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	321,64D	232,83	0,00	554,47D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	171,32D	0,00	0,00	171,32D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	25.299,20D	11.068,40	0,00	36.367,60D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.211,83D	0,00	416,80	795,03D
7430	1.1.2.01.051	J.C. FORGEARINI & CIA.LTDA. MATRIZ	401,15D	538,68	160,46	779,37D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	2.012,00D	1.370,56	1.027,92	2.354,64D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	1.339,90D	1.260,63	1.468,12	1.132,41D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	352,26D	505,38	505,38	352,26D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	21.276,01D	0,00	0,00	21.276,01D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCNISKI & CIA LTDA	953,88D	585,68	585,68	953,88D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	1.344,02D	0,00	0,00	1.344,02D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	4.003,28D	2.045,47	1.640,58	4.408,17D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	1.565,75D	676,32	1.072,36	1.169,71D
7451	1.1.2.01.070	GLAUCIA DELLINGHAUSEN GUGLIELME	0,00	102,59	102,59	0,00
7453	1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA	1.807,08D	0,00	0,00	1.807,08D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	158,12D	0,00	0,00	158,12D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	428,30D	685,28	428,30	685,28D
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7694	1.1.2.01.128	WILLIAN FIGUEIREDO MAGALHAES	1.137,28D	1.984,43	0,00	3.121,71D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	869,66D	0,00	395,30	474,36D
7782	1.1.2.01.163	FABIANO OLEQUES DE OLIVEIRA	494,40D	0,00	0,00	494,40D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA (SETE)	297.707,96D	0,00	28.431,97	269.275,99D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	8.471,17D	6.561,98	3.241,46	11.791,69D
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	419,34D	0,00	0,00	419,34D
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	869,66D	0,00	474,36	395,30D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	14.081,06D	0,00	0,00	14.081,06D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	1.541,88D	0,00	0,00	1.541,88D
7983	1.1.2.01.203	RAIZES MINIMERCADO LTDA	247,76D	0,00	0,00	247,76D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	7.370,01D	1.458,98	945,02	7.883,97D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (CAMOBI)	42.397,90D	17.225,38	8.271,92	51.351,36D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.110,19D	0,00	0,00	2.110,19D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	791,04D	0,00	0,00	791,04D
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	923,56D	171,32	171,32	923,56D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	5.975,99D	5.652,80	3.290,68	8.338,11D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	342,64D	0,00	85,66	256,98D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	5.629,77D	3.634,72	1.858,94	7.405,55D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	5.028,96D	1.036,13	2.452,16	3.612,93D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	3.696,32D	0,00	0,00	3.696,32D
8246	1.1.2.01.225	THAMIRES GONCALVES BAGOLIN	98,88D	0,00	0,00	98,88D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA & T.F.MARQUES LTDA	350,85D	0,00	0,00	350,85D
8257	1.1.2.01.228	SOLANGE APARECIDA MACHADO MORAIS	1.851,82D	0,00	0,00	1.851,82D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	942,26D	0,00	0,00	942,26D
8318	1.1.2.01.231	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	6.338,74D	2.040,66	1.283,92	7.095,48D
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECCHIN	22.771,60D	1.868,96	3.516,60	21.123,96D
8347	1.1.2.01.238	RAUL VICTOR MENEZES GARCIA	316,19D	0,00	0,00	316,19D
8348	1.1.2.01.239	SUPERMERCADO HELING LTDA	1.793,62D	1.376,84	1.277,96	1.892,50D
8349	1.1.2.01.240	HELING MERCADO E FEIRA LTDA	697,39D	0,00	0,00	697,39D
8367	1.1.2.01.242	BAZANA & FILHOS LTDA	593,28D	1.832,90	1.997,88	428,30D
8423	1.1.2.01.302	SANTA DELICIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.172,00	3.184,00	9.988,00D
8424	1.1.2.01.303	HOT DOG E PETISCARIA FOMINHAS LTDA	0,00	512,59	512,59	0,00
8426	1.1.2.01.305	MARINA CUMERLATTO BET	0,00	3.040,56	0,00	3.040,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	541.237,79D	60.117,30	80.831,39	520.523,70D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	8.871,48D	28.356,93	31.238,75	5.989,66D
538	1.1.3.02.002	CARTAO CORPORTIVO	8.871,48D	28.356,93	31.238,75	5.989,66D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	127.860,84D	0,00	0,00	127.860,84D
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.287,44D	0,00	0,00	51.287,44D
8222	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OLIVEIRA PLANEJAMEI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
8262	1.1.3.05.025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J DA ROSA LIMA - ME -	12.282,00D	0,00	0,00	12.282,00D
8277	1.1.3.05.037	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FOX MONTAGEM INDU	12.881,40D	0,00	0,00	12.881,40D
8279	1.1.3.05.039	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCHI SOCIEDADE I	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
8291	1.1.3.05.041	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANTONIAZZI E CIA LTI	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	404.505,47D	31.760,37	49.592,64	386.673,20D
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	235,05D	0,00	0,00	235,05D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	188.599,63D	25.964,65	24.581,52	189.982,76D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	0,00	0,00	10,43D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	841,84	0,00	841,84D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	177.191,08D	4.070,21	20.549,76	160.711,53D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	38.469,28D	883,67	4.461,36	34.891,59D
53	1.1.5	ESTOQUE	173.891,16D	597.087,24	548.852,85	222.125,55D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	173.891,16D	597.087,24	548.852,85	222.125,55D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	60.490,89D	317.272,18	287.712,37	90.050,70D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	113.400,27D	279.815,06	261.140,48	132.074,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.579.503,58D	0,00	8.459,43	4.571.044,15D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.452.124,53D	0,00	8.459,43	4.443.665,10D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.788.337,84D	0,00	0,00	4.788.337,84D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	0,00	0,00	2.485.093,59D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	179.007,64D	0,00	0,00	179.007,64D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	973.827,51D	0,00	0,00	973.827,51D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.395,50D	0,00	0,00	3.395,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	350.311,96C	0,00	8.459,43	358.771,39C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.363,28C	0,00	231,48	11.594,76C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.635,66C	0,00	2.860,73	122.496,39C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	116.120,60C	0,00	2.983,46	119.104,06C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	447,58C	0,00	28,28	475,86C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	102.744,84C	0,00	2.355,48	105.100,32C
1		TOTAL ATIVO	6.943.601,88D	2.472.423,86	2.005.758,83	7.410.266,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.422.549,71C	1.005.276,31	1.757.771,58	10.175.044,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.879.363,43C	246.052,36	695.461,92	2.328.772,99C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.379.363,43C	246.052,36	695.461,92	1.828.772,99C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	125.521,02C	85.524,80	452.455,36	492.451,58C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO E	542.491,33C	0,00	0,00	542.491,33C
8144	2.1.1.02.020	DUPL. DESC. IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL	31.695,00C	0,00	0,00	31.695,00C
8169	2.1.1.02.021	DUPL. DESC. M&T CAPITAL SECURITIZADORA SA	46.733,92C	0,00	0,00	46.733,92C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM D	5.743,16C	0,00	0,00	5.743,16C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	442.843,39C	160.527,56	243.006,56	525.322,39C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD,	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.548.332,10C	417.028,33	562.804,49	4.694.108,26C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.548.332,10C	417.028,33	562.804,49	4.694.108,26C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	28.001,78C	0,00	0,00	28.001,78C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	3.792,00C	0,00	0,00	3.792,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (BIG MAX)	1.073,66C	0,00	0,00	1.073,66C
7342	2.1.3.00.022	BM UNIFORMES LTDA	398,00C	0,00	0,00	398,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.791,80C	490,00	490,00	1.791,80C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO	682,80C	0,00	3.119,50	3.802,30C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
7347	2.1.3.00.027	CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.477,50C	0,00	0,00	5.477,50C
7348	2.1.3.00.028	POSTO SAO SEPE	11.898,13C	0,00	1.581,11	13.479,24C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN & VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	9.108,25C	0,00	0,00	9.108,25C
7350	2.1.3.00.030	LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
7351	2.1.3.00.031	GERSON ROSA SALDANHA	75,10C	0,00	94,30	169,40C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.877,69C	0,00	0,00	4.877,69C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	1.401,76C	0,00	0,00	1.401,76C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
7360	2.1.3.00.040	AIMBERE VAZ PIRES1	5.026,50C	3.038,99	4.992,51	6.980,02C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO & GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS SA	808.331,40C	181.440,00	181.440,00	808.331,40C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	4.351,40C	0,00	0,00	4.351,40C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	0,00	0,00	22.931,64C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	51.347,30C	7.806,80	0,00	43.540,50C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	15.126,14	15.126,14C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	5.925,09C	0,00	0,00	5.925,09C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	2.294,05C	0,00	0,00	2.294,05C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	55.285,80C	25.280,99	26.550,41	56.555,22C
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	255,75C	0,00	0,00	255,75C
7459	2.1.3.00.065	ONEIDE MACHADO PERANSONI	0,00	70,00	89,00	19,00C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	5.633,42C	1.202,00	1.202,00	5.633,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	3.657,79C	685,00	685,00	3.657,79C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	33.328,10C	0,00	0,00	33.328,10C
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	2.714,30C	0,00	0,00	2.714,30C
8164	2.1.3.00.073	RENATA SCHAF OLIVEIRA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
8166	2.1.3.00.075	BAGE ESTRELA D ALVA	315,94C	0,00	0,00	315,94C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AL	12.530,86C	0,00	0,00	12.530,86C
7471	2.1.3.00.077	ATACADAO S.A.	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
8167	2.1.3.00.078	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEGREDENSE LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7475	2.1.3.00.081	Rede Vivo - Sao Sepe - Loja 027	839,01C	0,00	73,60	912,61C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	45,00C	1.910,00	1.910,00	45,00C
7487	2.1.3.00.088	JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	5.981,33C	2.042,61	2.042,61	5.981,33C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	6.178,90C	6.450,79	6.178,90	5.907,01C
7490	2.1.3.00.091	MORAES & VARGAS-MAT DE CONSTRUCAO LTDA	3.591,94C	0,00	0,00	3.591,94C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	1.676,60C	0,00	332,00	2.008,60C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	27.780,66C	0,00	0,00	27.780,66C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5.186,17C	0,00	0,00	5.186,17C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	1.900,89C	0,00	0,00	1.900,89C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7537	2.1.3.00.128	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	464,47C	1.533,32	133,23	935,62D
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	0,00	0,00	85.064,80C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7628	2.1.3.00.144	MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA	171,01C	0,00	0,00	171,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	436,32C	0,00	43,63	479,95C
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7658	2.1.3.00.158	Comercial de Alimentos Concarí Ltda	7.135,57C	5.725,98	6.046,68	7.456,27C
7660	2.1.3.00.160	RAQUEL DA LUZ NOGUEIRA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	189,80C	190,34	189,80	189,26C
7665	2.1.3.00.165	MURILO NEHER MELLO 02803173018	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7666	2.1.3.00.166	E. L. STEIN - ME	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
7675	2.1.3.00.174	FHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41.671,94C	0,00	0,00	41.671,94C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE - SAO GABRIEL	58.638,71C	0,00	2.507,37	61.146,08C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	0,00	0,00	1.637,00	1.637,00C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	575.024,29C	0,00	0,00	575.024,29C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	352,69C	0,00	0,00	352,69C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.635,00C	0,00	0,00	7.635,00C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	0,30D	0,00	129,60	129,30C
7778	2.1.3.00.240	CAROLINE ROSO LIMA	765,00C	406,78	0,00	358,22C
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
7812	2.1.3.00.265	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	292,83C	0,00	0,00	292,83C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	10.687,31C	0,00	0,00	10.687,31C
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7823	2.1.3.00.276	MARCELI DE ALFAMA RODRIGUES	780,00C	0,00	0,00	780,00C
7824	2.1.3.00.277	IVANE LUIZ BRENNER	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	7.551,62C	0,00	0,00	7.551,62C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7855	2.1.3.00.290	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL-(hotel)	312,00C	0,00	0,00	312,00C
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7856	2.1.3.00.291	JOAO GILBERTO DA SILVA TAROUCO	360,00C	0,00	0,00	360,00C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	5.810,00C	1.950,00	1.950,00	5.810,00C
7863	2.1.3.00.295	JOAO DAGOBERTO ABREU DE AGUIAR	0,00	750,00	750,00	0,00
7864	2.1.3.00.296	LOURENCO ARTUR DELLA PACE NETO	0,00	510,00	510,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA-hotel	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
7867	2.1.3.00.299	HOTEL MARROCOS LTDA	0,00	0,00	370,00	370,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	13.710,24C	0,00	0,00	13.710,24C
7869	2.1.3.00.301	SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
8106	2.1.3.00.305	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	136,10D	0,00	136,10	0,00
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	158,00C	0,00	0,00	158,00C
8110	2.1.3.00.309	JOAO LUIS MORAES	5.000,00D	0,00	10.000,00	5.000,00C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	2.280,00C	320,00	0,00	1.960,00C
8118	2.1.3.00.317	ALEX VIEBRANTZ DIAS	0,00	0,00	160,00	160,00C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHEL'S E MICHEL'S CIA LTDA	4.304,09C	900,00	600,00	4.004,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	515,12C	0,00	0,00	515,12C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	598,00C	815,00	710,00	493,00C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7907	2.1.3.00.332	GEDIEL PAIM BRUM 03149322081	65,00C	0,00	0,00	65,00C
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
7908	2.1.3.00.333	TECFRIO LTDA	0,03C	0,00	0,00	0,03C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS I	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	6.988,32C	0,00	0,00	6.988,32C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLAT	8.272,05C	22.730,40	22.730,40	8.272,05C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
7989	2.1.3.00.383	HAMILTON AIRES DE VARGAS ME	220,00C	0,00	0,00	220,00C
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	240.651,96C	40.019,95	6.866,91	207.498,92C
8001	2.1.3.00.392	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	241,51C	0,00	0,00	241,51C
8002	2.1.3.00.393	A. BOLZAN & CIA LTDA	82,50C	0,00	0,00	82,50C
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	916,74C	0,00	0,00	916,74C
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.566,12C	0,00	0,00	1.566,12C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.200,44C	0,00	0,00	1.200,44C
8029	2.1.3.00.408	POSTO DE COMBUSTÍVEIS DAL RI LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8035	2.1.3.00.415	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	545,02C	0,00	0,00	545,02C
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	5.692,45C	0,00	0,00	5.692,45C
8051	2.1.3.00.431	POSTO SAO SEPE	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8052	2.1.3.00.432	POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	99,53C	0,00	0,00	99,53C
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	0,00	748,56	715,00	33,56D
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	6.203,36C	0,00	0,00	6.203,36C
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	609,18C	0,00	0,00	609,18C
8156	2.1.3.00.448	FILIAL - SANTA MARIA RSC 287	369,96C	0,00	0,00	369,96C
8157	2.1.3.00.449	JEFFERSON OTTES FRAGA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	0,00	0,00	2.176,68C
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	1.317,15C	0,00	0,00	1.317,15C
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	1.325,95C	0,00	0,00	1.325,95C
8075	2.1.3.00.455	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	420,02C	0,00	0,00	420,02C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
8083	2.1.3.00.463	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	61.695,39C	0,00	0,00	61.695,39C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	400,00C	1.988,80	1.988,80	400,00C
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	219,41C	0,00	503,91	723,32C
8177	2.1.3.00.478	CAVALO BRANCO HOTEL LTDA	250,00C	500,00	500,00	250,00C
8178	2.1.3.00.479	VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8188	2.1.3.00.487	ANESIO GOLFETTO & CIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
8193	2.1.3.00.491	CLENIA VARGAS WEGNER	490,00C	0,00	0,00	490,00C
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8214	2.1.3.00.500	A. BOLZAN & CIA LTDA	103,00C	0,00	0,00	103,00C
8216	2.1.3.00.502	ARROZEIRA SEPEENSE S.A	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
8226	2.1.3.00.504	DEGRANDI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	17.593,11C	0,00	0,00	17.593,11C
8236	2.1.3.00.509	FERRAGEM DCS LTDA	70.465,00C	0,00	0,00	70.465,00C
8238	2.1.3.00.511	FRANCISCO SEVERO ALVES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8239	2.1.3.00.512	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8243	2.1.3.00.513	CARLAS VARGAS WEGNER	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8249	2.1.3.00.514	MERCADO VEVEKA LTDA ME	338,00C	15.900,00	25.175,00	9.613,00C
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	38.934,38C	9.270,00	7.511,00	37.175,38C
8280	2.1.3.00.520	COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	1.706,00C	0,00	0,00	1.706,00C
8281	2.1.3.00.521	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
8282	2.1.3.00.522	HAVAN S.A	989,92C	0,00	0,00	989,92C
8283	2.1.3.00.523	ALDOMAR LEMES DA SILVA	400,00C	300,00	0,00	100,00C
8284	2.1.3.00.524	FRUTEIRA E MERCADO AVENIDA	319,20C	0,00	0,00	319,20C
8286	2.1.3.00.526	ELETRO SEPE AUTO ELETRICA LTDA	1.901,00C	0,00	0,00	1.901,00C
8287	2.1.3.00.527	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	19.840,35C	0,00	0,00	19.840,35C
8292	2.1.3.00.529	CAMILA BEVILAQUA CIROLINI	0,00	12.301,05	13.071,50	770,45C
8299	2.1.3.00.532	SAO SEPE BEBIDAS - R C LEAO ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	7.989,00C	0,00	3.096,00	11.085,00C
8303	2.1.3.00.536	FERRAGEM DCS LTDA	4.586,50C	0,00	0,00	4.586,50C
8306	2.1.3.00.539	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	11.124,87C	0,00	0,00	11.124,87C
8307	2.1.3.00.540	FABRICA E DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	6.728,68C	3.472,56	20.835,36	24.091,48C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	891,00C	0,00	0,00	891,00C
8309	2.1.3.00.542	CLAUDIONIR MOTTA DOS SANTOS	460,00C	460,00	0,00	0,00
8311	2.1.3.00.544	ADILSON BATISTA DA SILVEIRA	0,00	6.078,00	10.578,00	4.500,00C
8312	2.1.3.00.545	MAUS & CIA	846,12C	1.326,79	1.326,79	846,12C
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	18.097,80C	0,00	0,00	18.097,80C
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	204,16C	0,00	0,00	204,16C
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	535,88C	0,00	0,00	535,88C
8325	2.1.3.00.552	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	5.363,43C	0,00	0,00	5.363,43C
8326	2.1.3.00.553	J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	420,88C	0,00	0,00	420,88C
8327	2.1.3.00.554	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.375,20C	0,00	400,09	1.775,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8329	2.1.3.00.556	ALFAFOODS SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8330	2.1.3.00.557	SOS PARAFUSOS E FERRAGENS	1.940,00C	0,00	0,00	1.940,00C
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	466,12C	0,00	1.558,13	2.024,25C
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 10	1.097,56C	0,00	170,40	1.267,96C
8337	2.1.3.00.564	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.599,80C	0,00	799,90	2.399,70C
8354	2.1.3.00.564	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
8338	2.1.3.00.565	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	51.596,08C	0,00	0,00	51.596,08C
8339	2.1.3.00.566	ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA	297,13C	0,00	0,00	297,13C
8340	2.1.3.00.567	JEFERSON OTTES FRAGA	4.370,00C	2.215,00	0,00	2.155,00C
8341	2.1.3.00.568	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL - ME	4,00C	0,00	0,00	4,00C
8350	2.1.3.00.571	KURTZ & WALKER PAPELARIA E COMUNICACAO VISUAL LTD	0,00	170,00	170,00	0,00
8351	2.1.3.00.572	MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,99C	0,00	0,00	204,99C
8353	2.1.3.00.574	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	676,43C	0,00	0,00	676,43C
8357	2.1.3.00.575	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	2.537,69C	0,00	0,00	2.537,69C
8358	2.1.3.00.576	VELOCIWEB COMERCIO LTDA	187,72C	0,00	0,00	187,72C
8359	2.1.3.00.577	KARINA VERONICA GONCALVES	123,50C	0,00	0,00	123,50C
8360	2.1.3.00.578	FELIPE TEIXEIRA FERNANDES	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
8361	2.1.3.00.579	KONFEITOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	474,36C	0,00	0,00	474,36C
8362	2.1.3.00.580	EMBALAEXPRESS EMBALAGENS LTDA	389,00C	0,00	0,00	389,00C
8363	2.1.3.00.581	ALDOMAR DE VASCONCELOS	1.500,00C	600,00	1.220,00	2.120,00C
8364	2.1.3.00.582	ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO	97,50C	0,00	0,00	97,50C
8365	2.1.3.00.583	NONICEL ELETRONICA LTDA	307,23C	0,00	0,00	307,23C
8369	2.1.3.00.584	LADI FATIMA DA LUZ YOUSEF	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
8370	2.1.3.00.585	Andrea Rech da Silva	2,00C	0,00	0,00	2,00C
8372	2.1.3.00.600	JULIANO LOPES WEGNER	0,00	250,00	250,00	0,00
8374	2.1.3.00.601	HERCULES SIMOES DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
8375	2.1.3.00.602	S.H. FLORES LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7284	2.1.3.00.603	SANDRA REGINA BITTENCOURT MORAES 89446089034	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8376	2.1.3.00.604	VIDA CARD MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.484,27C	9.536,30	9.480,69	2.428,66C
8379	2.1.3.00.605	FLAVIO ANTONIO EBLING RODRIGUES	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8382	2.1.3.00.608	AVATO TECNOLOGIA S.A	1.500,00C	1.079,12	750,00	1.170,88C
8385	2.1.3.00.609	TECNICON SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	6.279,89C	0,00	3.177,17	9.457,06C
8386	2.1.3.00.610	COMCERTA LTDA	753,96C	0,00	0,00	753,96C
8387	2.1.3.00.611	DEGRANDI AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
8389	2.1.3.00.613	JOINVILLE RUA FRONTIN	151,65C	0,00	0,00	151,65C
8390	2.1.3.00.614	COML DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	1.189,80C	0,00	0,00	1.189,80C
8391	2.1.3.00.615	IVAN ROBERTO BOESSIO	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
8393	2.1.3.00.617	JORGINHO TRUCK CAR SOLDAS E MOLAS LTDA	400,00C	400,00	380,00	380,00C
8395	2.1.3.00.619	IMOVENDA MAT.CONSTRUCAO	0,00	0,00	99,00	99,00C
8396	2.1.3.00.620	WS AUTO PARTS LTDA	20,09C	0,00	0,00	20,09C
8397	2.1.3.00.621	DEGRANDI EMBALAGENS	18,55C	0,00	0,00	18,55C
8398	2.1.3.00.622	MILENA PIVETA	0,00	0,00	372,00	372,00C
8399	2.1.3.00.623	SILMAR MACHADO NUNES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8400	2.1.3.00.624	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MINUANO LTDA	155,00C	0,00	0,00	155,00C
8402	2.1.3.00.625	JORGE ALBERTO NEVES BALDEZ - EPP	178,00C	0,00	0,00	178,00C
8407	2.1.3.00.628	OSMAR VIEIRA DE SOUZA 48232394072	30,00C	0,00	0,00	30,00C
803	2.1.3.00.630	59.546.765 GLEDSON FAGUNDES PEREIRA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
8413	2.1.3.00.630	OLIVEIRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ADMINIS	5.600,00C	1.600,00	12.000,00	16.000,00C
805	2.1.3.00.631	HAMBURGO HOTEL LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00C
811	2.1.3.00.633	MARIA AUGUSTA DE CARVALHO BULCAO	230,00C	0,00	0,00	230,00C
816	2.1.3.00.636	RAUL ASSUNCAO ANTUNES	800,00C	800,00	0,00	0,00
818	2.1.3.00.637	GILSON A.P. SILVA E CIA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8414	2.1.3.00.638	INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LIMITADA LTDA	0,00	0,00	129,98	129,98C
8416	2.1.3.00.640	GIOVANI SFREDDO	0,00	520,00	520,00	0,00
8417	2.1.3.00.641	RIGO & RIGO LTDA	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00C
8418	2.1.3.00.642	EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - FILIAL	0,00	0,00	350,00	350,00C
8419	2.1.3.00.643	BRAGA RETIFICA DE MOTORES LTDA	0,00	0,00	77.709,00	77.709,00C
8421	2.1.3.00.645	ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GAS	0,00	0,00	115,15	115,15C
8427	2.1.3.00.646	CARLOS A. BECKER	0,00	0,00	23,75	23,75C
8428	2.1.3.00.647	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	89,94	89,94C
8500	2.1.3.00.661	VORTX GRAFENO S.A.	0,00	0,00	181,46	181,46C
8501	2.1.3.00.662	DAGUIMAR DE MORAES MACIEL	0,00	130,00	130,00	0,00
8502	2.1.3.00.663	RAVANDIERRE CARVALHO BOLZAN GUINCHOS	0,00	550,00	550,00	0,00
8503	2.1.3.00.664	GRAZIELE CAMILO	0,00	0,00	167,60	167,60C
8504	2.1.3.00.665	ROSARIO PARQUE HOTEL LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
8506	2.1.3.00.666	GUANABARA HOTEIS LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
807	2.1.3.00.667	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E I	0,00	5.347,20	11.395,20	6.048,00C
8509	2.1.3.00.668	PAMELA BRASS DE SOUZA	0,00	700,00	700,00	0,00
8510	2.1.3.00.669	J A LIMA E CIA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
8511	2.1.3.00.670	D&F ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS E CAPITA	0,00	0,00	4.489,86	4.489,86C
5812	2.1.3.00.671	P.S ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
8512	2.1.3.00.672	Irmaos Resta LTDA	0,00	0,00	45,01	45,01C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	626.854,30C	87.411,31	77.108,34	616.551,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.030,90C	61.481,82	77.108,34	164.657,42C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	36.470,70	36.470,70	0,00
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	463,83C	0,00	0,00	463,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	147.610,65C	0,00	15.626,52	163.237,17C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	4.461,36	4.461,36	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	20.549,76	20.549,76	0,00
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	156,07C	0,00	0,00	156,07C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
7638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	477.823,40C	25.929,49	0,00	451.893,91C
820	2.1.4.02.007	PARCELAMENTO ICMS-2026	477.823,40C	25.929,49	0,00	451.893,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.367.090,97C	254.784,31	422.396,83	2.534.703,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	326.625,90C	244.386,79	318.213,20	400.452,31C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.449,79C	186.290,08	177.170,62	72.330,33C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	84.838,43C	40.267,19	60.000,00	104.571,24C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	21.563,54C	2.391,64	4.192,11	23.364,01C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	138.774,14C	15.437,88	76.850,47	200.186,73C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	839.658,47C	5.822,71	104.183,63	938.019,39C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	696.203,80C	0,00	81.032,16	777.235,96C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	143.454,67C	5.822,71	23.151,47	160.783,43C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	157.063,24C	4.574,81	0,00	152.488,43C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	104.661,10C	4.192,11	0,00	100.468,99C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.660,53C	0,00	0,00	43.660,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.741,61C	382,70	0,00	8.358,91C
227	2.1.5.04	SALDO EM RJ	1.043.743,36C	0,00	0,00	1.043.743,36C
228	2.1.5.04.001	RESCISÕES A PAGAR	35.211,46C	0,00	0,00	35.211,46C
229	2.1.5.04.002	INSS A RECOLHER	734.880,17C	0,00	0,00	734.880,17C
230	2.1.5.04.003	FGTS A RECOLHER	270.041,70C	0,00	0,00	270.041,70C
231	2.1.5.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908,91C	0,00	0,00	908,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,06C	0,00	0,00	0,06C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.434.693,91C	66.532,47	33.202,81	6.401.364,25C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.434.693,91C	66.532,47	33.202,81	6.401.364,25C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	921.052,64C	0,00	0,00	921.052,64C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	465.292,64C	0,00	0,00	465.292,64C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	137.218,64C	66.532,47	33.202,81	103.888,98C
7853	2.2.1.06.002	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - ADEMAR DA TRINDADE MACHAI	31.445,08C	45.892,37	19.600,00	5.152,71C
8408	2.2.1.06.003	EMPRESTIMO ADEMAR DA TRINDADE-GUIAS ICMS	3.367,32C	1.640,10	4.102,81	5.830,03C
8409	2.2.1.06.004	EMPRESTIMO A TERCEIROS -SILVANA HICKMANN FLORES	9.910,07C	5.000,00	0,00	4.910,07C
8410	2.2.1.06.005	EMPRESTIMO A TERCEIROS- HUGO FLORES	45.371,00C	4.500,00	0,00	40.871,00C
8412	2.2.1.06.006	EMPRESTIMO A TERCEIROS - S.H.FLORES LTDA	47.125,17C	9.500,00	9.500,00	47.125,17C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.376.422,63C	0,00	0,00	5.376.422,63C
621	2.2.1.09.006	PARCELAMENTO ICMS-2026	1.857.710,43C	0,00	0,00	1.857.710,43C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.790.967,66D	458.927,59	458.927,59	8.790.967,66D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.825.766,15D	458.927,59	458.927,59	2.825.766,15D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.825.766,15D	458.927,59	458.927,59	2.825.766,15D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.697.525,25D	458.927,59	0,00	4.156.452,84D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	871.759,10C	0,00	458.927,59	1.330.686,69C
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.066.275,96C	1.530.736,37	2.249.901,98	7.785.441,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	60.000,77D	218.710,46	0,00	278.711,23D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	60.000,77D	218.710,46	0,00	278.711,23D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	60.000,77D	218.710,46	0,00	278.711,23D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	60.000,77D	218.710,46	0,00	278.711,23D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.042.770,54D	887.655,15	40.094,01	1.890.331,68D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	343.804,41D	445.282,05	17.072,79	772.013,67D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	318.379,79D	407.102,91	16.912,79	708.569,91D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	147.702,79D	174.170,62	7.517,25	314.356,16D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	60.000,00D	60.000,00	0,00	120.000,00D
303	3.2.1.01.006	INSS	58.778,47D	64.625,94	0,00	123.404,41D
304	3.2.1.01.007	FGTS	16.487,10D	22.131,90	0,00	38.619,00D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	35.411,43D	76.850,47	9.395,54	102.866,36D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.023,98	0,00	7.023,98D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	3.677,07D	14.751,52	0,00	18.428,59D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	13.824,74	0,00	13.824,74D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.492,07D	926,78	0,00	2.418,85D
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	21.747,55D	23.427,62	160,00	45.015,17D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	995,00D	4.379,00	0,00	5.374,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	19.392,55D	18.266,92	160,00	37.499,47D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSO	1.360,00D	781,70	0,00	2.141,70D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	698.966,13D	442.373,10	23.021,22	1.118.318,01D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.192,67D	23.880,01	0,00	40.072,68D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.128,69D	8.424,61	0,00	15.553,30D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	9.063,98D	15.455,40	0,00	24.519,38D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.969,12	0,00	1.969,12D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.969,12	0,00	1.969,12D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	513.103,66D	315.496,76	23.021,22	805.579,20D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	197,35D	27.418,73	4.513,57	23.102,51D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.121,21D	5.380,15	0,00	10.501,36D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.079,48D	606,96	0,00	1.686,44D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.915,80D	750,00	0,00	3.665,80D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00D	2.579,94	0,00	3.579,94D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.242,00D	3.242,00	0,00	6.484,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	154.014,31D	101.275,97	0,00	255.290,28D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.459,43D	8.459,43	0,00	16.918,86D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	28.850,00D	467,20	0,00	29.317,20D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.387,73	0,00	1.387,73D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.004,60D	57.524,08	0,00	64.528,68D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO - INTERNET E MENSALIDADES	1.248,35D	43,63	0,00	1.291,98D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	1.166,48D	1.509,32	0,00	2.675,80D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	85,00D	85,00	0,00	170,00D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	167,95D	91,26	0,00	259,21D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.362,51D	30.229,43	0,00	56.591,94D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.583,21	0,00	3.583,21D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	259.789,11D	68.431,17	18.507,65	309.712,63D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	0,00	831,55	0,00	831,55D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	3.720,08D	0,00	0,00	3.720,08D
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.800,00D	1.600,00	0,00	7.400,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	146.178,72D	58.597,19	0,00	204.775,91D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	1,38D	0,00	0,00	1,38D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	571,54D	15,87	0,00	587,41D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	2.047,55D	31,03	0,00	2.078,58D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5.323,28D	3.314,42	0,00	8.637,70D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TITULOS DESCONTADOS	44.578,60D	24.225,17	0,00	68.803,77D
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	93.656,37D	31.010,70	0,00	124.667,07D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	23.491,08D	42.430,02	0,00	65.921,10D
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	23.491,08D	42.430,02	0,00	65.921,10D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.102.771,31D	1.106.365,61	40.094,01	2.169.042,91D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	980.097,23C	70.070,73	883.841,75	1.793.868,25C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.030.379,53C	0,00	883.359,50	1.913.739,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.030.379,53C	0,00	883.359,50	1.913.739,03C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.030.379,53C	0,00	883.359,50	1.913.739,03C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	50.377,50D	69.538,82	0,00	119.916,32D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	726,45D	8.057,00	0,00	8.783,45D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	726,45D	8.057,00	0,00	8.783,45D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	49.651,05D	61.481,82	0,00	111.132,87D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	39.847,86D	36.470,70	0,00	76.318,56D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	8.054,64D	20.549,76	0,00	28.604,40D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.748,55D	4.461,36	0,00	6.209,91D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	95,20C	531,91	482,25	45,54C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	95,20C	531,91	482,25	45,54C
433	4.1.3.01.002	JUROS	95,20C	531,91	482,25	45,54C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	980.097,23C	70.070,73	883.841,75	1.793.868,25C

ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA EM
RE:34844800000100

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

PAULA COSTA SANTOS:00527075043

PAULA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091040/O-0
CPF: 005.270.750-43

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.839.222,76D	2.550.103,30	2.410.374,97	2.978.951,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	87.248,37D	1.140.416,01	1.225.374,94	2.289,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	87.247,76D	178.218,77	263.948,98	1.517,55D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	87.247,76D	178.218,77	263.948,98	1.517,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,61D	962.197,24	961.425,96	771,89D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.339,50	6.782,22	557,28D
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	0,00	697.444,41	697.230,41	214,00D
233	1.1.1.02.010	BANCO GRAFENO META- CONTA 103135-5	0,60D	257.413,33	257.413,33	0,60D
12	1.1.2	CLIENTES	2.009.325,14D	908.268,65	647.555,95	2.270.037,84D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.009.325,14D	908.268,65	647.555,95	2.270.037,84D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	20.201,03D	0,00	0,00	20.201,03D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (SAO VICENTE)	134.290,62D	80.607,68	47.851,25	167.047,05D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	794,77D	2.548,25	1.485,01	1.858,01D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	270.794,73D	233.081,93	179.906,02	323.970,64D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	1.623,25D	1.282,32	1.022,82	1.882,75D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	171.002,35D	34.851,11	35.085,95	170.767,51D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	71.319,89D	67.750,38	39.142,94	99.927,33D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	826,70D	826,70	826,70	826,70D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (RESTINGA SEI	162.049,67D	73.440,06	74.567,79	160.921,94D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	2.767,10D	711,54	0,00	3.478,64D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	77.893,35D	31.883,41	19.877,79	89.898,97D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	948,72D	1.423,08	1.897,44	474,36D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	5.310,92D	599,62	0,00	5.910,54D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	42.499,46D	14.918,28	8.476,56	48.941,18D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	34.894,89D	18.200,04	10.526,96	42.567,97D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	3.164,22D	2.669,76	988,80	4.845,18D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	3.083,76D	1.541,88	1.027,92	3.597,72D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	107,46D	0,00	0,00	107,46D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	0,00	0,00	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.965,96D	0,00	0,00	7.965,96D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 01)	279.800,01D	186.070,79	143.010,06	322.860,74D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	38.824,80D	5.388,02	0,00	44.212,82D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	122.044,76D	11.139,91	0,00	133.184,67D
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	554,47D	0,00	0,00	554,47D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	171,32D	0,00	0,00	171,32D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	36.367,60D	0,00	5.138,90	31.228,70D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	795,03D	0,00	0,00	795,03D
7430	1.1.2.01.051	J.C. FORGEARINI & CIA.LTDA. MATRIZ	779,37D	0,00	458,45	320,92D
7431	1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIN ME	0,00	428,30	0,00	428,30D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	2.354,64D	685,28	685,28	2.354,64D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	1.132,41D	1.400,66	1.517,61	1.015,46D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	352,26D	476,14	476,14	352,26D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	21.276,01D	0,00	0,00	21.276,01D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSZCZNIISKI & CIA LTDA	953,88D	905,64	905,64	953,88D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	1.344,02D	0,00	0,00	1.344,02D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	4.408,17D	2.510,38	457,26	6.461,29D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	1.169,71D	0,00	326,48	843,23D
7453	1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA	1.807,08D	0,00	0,00	1.807,08D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	158,12D	0,00	0,00	158,12D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	685,28D	685,28	1.289,00	81,56D
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7694	1.1.2.01.128	WILLIAN FIGUEIREDO MAGALHAES	3.121,71D	25.697,21	0,00	28.818,92D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	474,36D	0,00	0,00	474,36D
7782	1.1.2.01.163	FABIANO OLEQUES DE OLIVEIRA	494,40D	0,00	0,00	494,40D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA (SETE)	269.275,99D	0,00	317,76	268.958,23D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	11.791,69D	8.301,30	5.297,02	14.795,97D
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	419,34D	0,00	0,00	419,34D
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	395,30D	0,00	0,00	395,30D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	14.081,06D	0,00	0,00	14.081,06D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	1.541,88D	0,00	0,00	1.541,88D
7983	1.1.2.01.203	RAIZES MINIMERCADO LTDA	247,76D	0,00	0,00	247,76D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	7.883,97D	1.035,16	0,00	8.919,13D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (CAMOBI)	51.351,36D	24.427,95	12.539,93	63.239,38D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.110,19D	0,00	0,00	2.110,19D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	791,04D	0,00	0,00	791,04D
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	923,56D	171,32	0,00	1.094,88D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	8.338,11D	5.357,34	2.866,86	10.828,59D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	256,98D	0,00	0,00	256,98D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	7.405,55D	5.232,22	2.489,85	10.147,92D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	3.612,93D	1.721,41	1.059,21	4.275,13D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	3.696,32D	0,00	0,00	3.696,32D
8246	1.1.2.01.225	THAMIRES GONCALVES BAGOLIN	98,88D	0,00	0,00	98,88D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA & T.F.MARQUES LTDA	350,85D	0,00	0,00	350,85D
8257	1.1.2.01.228	SOLANGE APARECIDA MACHADO MORAIS	1.851,82D	0,00	0,00	1.851,82D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	942,26D	0,00	0,00	942,26D
8318	1.1.2.01.231	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	7.095,48D	1.751,94	801,41	8.046,01D
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECHIN	21.123,96D	5.440,30	3.116,60	23.447,66D
8347	1.1.2.01.238	RAUL VICTOR MENEZES GARCIA	316,19D	0,00	0,00	316,19D
8348	1.1.2.01.239	SUPERMERCADO HELING LTDA	1.892,50D	1.426,84	1.411,91	1.907,43D
8349	1.1.2.01.240	HELING MERCADO E FEIRA LTDA	697,39D	0,00	0,00	697,39D
8367	1.1.2.01.242	BAZANA & FILHOS LTDA	428,30D	1.092,24	1.092,24	428,30D
8423	1.1.2.01.302	SANTA DELICIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.988,00D	30.539,00	27.663,40	12.863,60D
8426	1.1.2.01.305	MARINA CUMERLATTO BET	3.040,56D	0,00	3.040,56	0,00
8439	1.1.2.01.306	NELCI AREND WEBER	0,00	582,82	582,82	0,00
8441	1.1.2.01.308	DAIANE COSTA DE OLIVEIRA	0,00	539,82	539,82	0,00
8442	1.1.2.01.309	MARA DIVANI BONOTO DELEVATI LTDA	0,00	2.845,36	2.845,36	0,00
8443	1.1.2.01.310	ARMAZEM BATTAGLIN LTDA	0,00	862,30	862,30	0,00
8446	1.1.2.01.313	COLVEROS CONVENIENCIA LTDA	0,00	1.828,08	1.828,08	0,00
8447	1.1.2.01.314	F.COSTA RECH LTDA	0,00	1.046,33	319,51	726,82D
8448	1.1.2.01.315	OMINI SOLUTIONS LTDA	0,00	3.984,78	882,35	3.102,43D
8449	1.1.2.01.316	MERCADO WS LTDA	0,00	279,76	0,00	279,76D
8452	1.1.2.01.319	GABRIEL MULLER FELIX LTDA	0,00	1.814,69	1.050,19	764,50D
8453	1.1.2.01.320	MULTIINVEST MARKETING E COMERCIO LTDA	0,00	354,04	0,00	354,04D
8454	1.1.2.01.321	JOSUE EFEL BRASIL	0,00	246,00	0,00	246,00D
8457	1.1.2.01.324	LUCIANA DE MENEZES PIRES LTDA	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	520.523,70D	65.146,37	104.062,83	481.607,24D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	5.989,66D	36.928,60	34.637,60	8.280,66D
538	1.1.3.02.002	CARTAO CORPORTIVO	5.989,66D	36.928,60	34.637,60	8.280,66D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	127.860,84D	0,00	0,00	127.860,84D
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.287,44D	0,00	0,00	51.287,44D
8222	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OLIVEIRA PLANEJAMEI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
8262	1.1.3.05.025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J DA ROSA LIMA - ME -	12.282,00D	0,00	0,00	12.282,00D
8277	1.1.3.05.037	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FOX MONTAGEM INDU	12.881,40D	0,00	0,00	12.881,40D
8279	1.1.3.05.039	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCHI SOCIEDADE J	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
8291	1.1.3.05.041	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANTONIAZZI E CIA LTI	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	386.673,20D	28.217,77	69.425,23	345.465,74D
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	235,05D	170,32	0,00	405,37D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	189.982,76D	23.702,87	39.659,05	174.026,58D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10,43D	110,00	0,00	120,43D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	841,84D	0,00	0,00	841,84D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	160.711,53D	3.479,22	24.456,56	139.734,19D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	34.891,59D	755,36	5.309,62	30.337,33D
53	1.1.5	ESTOQUE	222.125,55D	436.272,27	433.381,25	225.016,57D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	222.125,55D	436.272,27	433.381,25	225.016,57D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	90.050,70D	246.212,50	213.720,09	122.543,11D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	132.074,85D	190.059,77	219.661,16	102.473,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.571.044,15D	0,00	8.459,43	4.562.584,72D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.443.665,10D	0,00	8.459,43	4.435.205,67D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.788.337,84D	0,00	0,00	4.788.337,84D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	0,00	0,00	2.485.093,59D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	179.007,64D	0,00	0,00	179.007,64D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	973.827,51D	0,00	0,00	973.827,51D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.395,50D	0,00	0,00	3.395,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	358.771,39C	0,00	8.459,43	367.230,82C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.594,76C	0,00	231,48	11.826,24C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.496,39C	0,00	2.860,73	125.357,12C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	119.104,06C	0,00	2.983,46	122.087,52C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	475,86C	0,00	28,28	504,14C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	105.100,32C	0,00	2.355,48	107.455,80C
1		TOTAL ATIVO	7.410.266,91D	2.550.103,30	2.418.834,40	7.541.535,81D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.175.044,98C	1.432.815,30	1.650.543,96	10.392.773,64C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.328.772,99C	604.448,71	771.966,83	2.496.291,11C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.828.772,99C	604.448,71	771.966,83	1.996.291,11C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	492.451,58C	254.930,63	645.647,69	883.168,64C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO E	542.491,33C	0,00	0,00	542.491,33C
8144	2.1.1.02.020	DUPL. DESC. IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL	31.695,00C	1.800,00	0,00	29.895,00C
8169	2.1.1.02.021	DUPL. DESC. M&T CAPITAL SECURITIZADORA SA	46.733,92C	0,00	0,00	46.733,92C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM D	5.743,16C	0,00	0,00	5.743,16C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	525.322,39C	347.718,08	126.319,14	303.923,45C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD.	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.694.108,26C	508.833,78	421.500,74	4.606.775,22C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.694.108,26C	508.833,78	421.500,74	4.606.775,22C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	28.001,78C	0,00	0,00	28.001,78C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	3.792,00C	149,00	294,00	3.937,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (BIG MAX)	1.073,66C	869,32	0,00	204,34C
7342	2.1.3.00.022	BM UNIFORMES LTDA	398,00C	0,00	0,00	398,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.791,80C	0,00	0,00	1.791,80C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO	3.802,30C	0,00	0,00	3.802,30C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
7347	2.1.3.00.027	CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.477,50C	0,00	0,00	5.477,50C
7348	2.1.3.00.028	POSTO SAO SEPE	13.479,24C	0,00	0,00	13.479,24C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN &VZINZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	9.108,25C	0,00	0,00	9.108,25C
7350	2.1.3.00.030	LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
7351	2.1.3.00.031	GERSON ROSA SALDANHA	169,40C	0,00	0,00	169,40C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.877,69C	0,00	0,00	4.877,69C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	1.401,76C	0,00	0,00	1.401,76C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	1.734,00C	0,00	0,00	1.734,00C
7360	2.1.3.00.040	AIMBERE VAZ PIRESI	6.980,02C	2.623,78	3.133,21	7.489,45C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO &VZINZIN LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7368	2.1.3.00.048	JAYME WILFREDO MATHIAS FIGUEIREDO 65503899091	0,00	335,00	335,00	0,00
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS SA	808.331,40C	172.800,00	172.800,00	808.331,40C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	4.351,40C	0,00	0,00	4.351,40C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	22.931,64C	20.931,64	0,00	2.000,00C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	43.540,50C	6.184,00	9.990,20	47.346,70C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	15.126,14C	0,00	2.233,00	17.359,14C
7379	2.1.3.00.059	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	5.925,09C	5.925,09	0,00	0,00
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	2.294,05C	513,10	513,10	2.294,05C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	56.555,22C	21.931,70	24.130,20	58.753,72C
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	255,75C	0,00	0,00	255,75C
7459	2.1.3.00.065	ONEIDE MACHADO PERANSONI	19,00C	0,00	0,00	19,00C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	5.633,42C	0,00	0,00	5.633,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.657,79C	853,43	988,71	3.793,07C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	33.328,10C	0,00	0,00	33.328,10C
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	2.714,30C	0,00	0,00	2.714,30C
8164	2.1.3.00.073	RENATA SCHAF OLIVEIRA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
8166	2.1.3.00.075	BAGE ESTRELA D ALVA	315,94C	0,00	0,00	315,94C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AL	12.530,86C	0,00	0,00	12.530,86C
8167	2.1.3.00.078	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEGREDENSE LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
7475	2.1.3.00.081	Rede Vivo - Sao Sepe - Loja 027	912,61C	0,00	544,28	1.456,89C
7485	2.1.3.00.086	MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	45,00C	45,00	0,00	0,00
7487	2.1.3.00.088	JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	5.981,33C	0,00	0,00	5.981,33C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	5.907,01C	8.632,43	6.178,90	3.453,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7490	2.1.3.00.091	MORAES & VARGAS-MAT DE CONSTRUCAO LTDA	3.591,94C	0,00	0,00	3.591,94C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	2.008,60C	0,00	897,79	2.906,39C
7502	2.1.3.00.103	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	27.780,66C	0,00	0,00	27.780,66C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5.186,17C	0,00	0,00	5.186,17C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	1.900,89C	1.496,20	1.496,20	1.900,89C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7537	2.1.3.00.128	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	935,62D	0,00	0,00	935,62D
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	85.064,80C	31.801,12	0,00	53.263,68C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7628	2.1.3.00.144	MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA	171,01C	0,00	0,00	171,01C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	479,95C	523,58	43,63	0,00
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7658	2.1.3.00.158	Comercial de Alimentos Concarí Ltda	7.456,27C	3.271,10	7.541,37	11.726,54C
7660	2.1.3.00.160	RAQUEL DA LUZ NOGUEIRA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	189,26C	378,80	189,80	0,26C
7665	2.1.3.00.165	MURILO NEHER MELLO 02803173018	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7666	2.1.3.00.166	E. L. STEIN - ME	1.640,00C	820,00	0,00	820,00C
7675	2.1.3.00.174	PHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41.671,94C	0,00	0,00	41.671,94C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE - SAO GABRIEL	61.146,08C	15.200,34	0,00	45.945,74C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	1.637,00C	500,00	0,00	1.137,00C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	575.024,29C	0,00	0,00	575.024,29C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	352,69C	0,00	0,00	352,69C
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.635,00C	0,00	0,00	7.635,00C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	129,30C	259,50	130,20	0,00
7778	2.1.3.00.240	CAROLINE ROSO LIMA	358,22C	1.408,22	1.050,00	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
7812	2.1.3.00.265	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	292,83C	0,00	0,00	292,83C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	10.687,31C	11.059,14	0,00	371,83D
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7823	2.1.3.00.276	MARCELI DE ALFAMA RODRIGUES	780,00C	780,00	0,00	0,00
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	7.551,62C	6.094,22	0,00	1.457,40C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7855	2.1.3.00.290	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL-(hotel)	312,00C	527,00	215,00	0,00
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7856	2.1.3.00.291	JOAO GILBERTO DA SILVA TAROUCO	360,00C	0,00	0,00	360,00C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	5.810,00C	6.070,00	5.060,00	4.800,00C
7864	2.1.3.00.296	LOURENCO ARTUR DELLA PACE NETO	0,00	935,00	935,00	0,00
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	0,00	30,00	30,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA-hotel	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
7867	2.1.3.00.299	HOTEL MARROCOS LTDA	370,00C	260,00	260,00	370,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	13.710,24C	0,00	0,00	13.710,24C
7869	2.1.3.00.301	SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA	0,00	202,00	202,00	0,00
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	158,00C	0,00	0,00	158,00C
8110	2.1.3.00.309	JOAO LUIS MORAES	5.000,00C	5.000,00	10.000,00	10.000,00C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	1.960,00C	520,00	0,00	1.440,00C
8118	2.1.3.00.317	ALEX VIEBRANTZ DIAS	160,00C	160,00	0,00	0,00
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHEL E MICHEL'S CIA LTDA	4.004,09C	600,00	900,00	4.304,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	515,12C	0,00	0,00	515,12C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	493,00C	864,00	585,00	214,00C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7907	2.1.3.00.332	GEDIEL PAIM BRUM 03149322081	65,00C	0,00	0,00	65,00C
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7908	2.1.3.00.333	TECFRIO LTDA	0,03C	0,03	0,00	0,00
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS I	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	6.988,32C	0,00	0,00	6.988,32C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLAT	8.272,05C	22.572,00	27.852,00	13.552,05C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
7989	2.1.3.00.383	HAMILTON AIRES DE VARGAS ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	207.498,92C	45.817,73	0,00	161.681,19C
8001	2.1.3.00.392	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	241,51C	241,51	0,00	0,00
8002	2.1.3.00.393	A. BOLZAN & CIA LTDA	82,50C	82,50	0,00	0,00
8006	2.1.3.00.397	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	916,74C	916,74	0,00	0,00
8023	2.1.3.00.402	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.566,12C	1.566,12	0,00	0,00
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.200,44C	0,00	0,00	1.200,44C
8029	2.1.3.00.408	POSTO DE COMBUSTÍVEIS DAL RI LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
8035	2.1.3.00.415	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	545,02C	545,02	0,00	0,00
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	5.692,45C	0,00	0,00	5.692,45C
8051	2.1.3.00.431	POSTO SAO SEPE	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
8052	2.1.3.00.432	POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA	99,53C	99,53	0,00	0,00
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	33,56D	0,00	715,00	681,44C
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
8067	2.1.3.00.447	FILIAL - SANTA MARIA BR392	6.203,36C	6.203,36	0,00	0,00
8068	2.1.3.00.448	FILIAL - BAGE BR 153	609,18C	609,18	0,00	0,00
8156	2.1.3.00.448	FILIAL - SANTA MARIA RSC 287	369,96C	369,96	0,00	0,00
8157	2.1.3.00.449	JEFFERSON OTTES FRAGA	30,00C	30,00	0,00	0,00
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	0,00	0,00	2.176,68C
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	1.317,15C	0,00	0,00	1.317,15C
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	1.325,95C	0,00	0,00	1.325,95C
8075	2.1.3.00.455	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	420,02C	420,02	0,00	0,00
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
8083	2.1.3.00.463	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SETEMBRINO LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	61.695,39C	0,00	0,00	61.695,39C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	400,00C	6.278,60	6.278,60	400,00C
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	723,32C	0,00	0,00	723,32C
8177	2.1.3.00.478	CAVALO BRANCO HOTEL LTDA	250,00C	865,00	740,00	125,00C
8178	2.1.3.00.479	VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8193	2.1.3.00.491	CLENIA VARGAS WEGNER	490,00C	0,00	0,00	490,00C
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8214	2.1.3.00.500	A. BOLZAN & CIA LTDA	103,00C	0,00	0,00	103,00C
8216	2.1.3.00.502	ARROZEIRA SEPEENSE S.A	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
8226	2.1.3.00.504	DEGRANDI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	17.593,11C	0,00	0,00	17.593,11C
8236	2.1.3.00.509	FERRAGEM DCS LTDA	70.465,00C	0,00	0,00	70.465,00C
8238	2.1.3.00.511	FRANCISCO SEVERO ALVES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8239	2.1.3.00.512	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHÕES LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8243	2.1.3.00.513	CARLAS VARGAS WEGNER	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8249	2.1.3.00.514	MERCADO VEVEKA LTDA ME	9.613,00C	13.250,00	16.500,00	12.863,00C
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	37.175,38C	4.740,00	0,00	32.435,38C
8280	2.1.3.00.520	COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	1.706,00C	0,00	0,00	1.706,00C
8281	2.1.3.00.521	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
8282	2.1.3.00.522	HAVAN S.A	989,92C	0,00	0,00	989,92C
8283	2.1.3.00.523	ALDOMAR LEMES DA SILVA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8284	2.1.3.00.524	FRUTEIRA E MERCADO AVENIDA	319,20C	0,00	0,00	319,20C
8286	2.1.3.00.526	ELETRO SEPE AUTO ELETRICA LTDA	1.901,00C	0,00	0,00	1.901,00C
8287	2.1.3.00.527	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	19.840,35C	0,00	0,00	19.840,35C
8292	2.1.3.00.529	CAMILA BEVILAQUA CIROLINI	770,45C	14.800,00	14.611,00	581,45C
8299	2.1.3.00.532	SAO SEPE BEBIDAS - R C LEO ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	11.085,00C	0,00	1.993,00	13.078,00C
8303	2.1.3.00.536	FERRAGEM DCS LTDA	4.586,50C	0,00	0,00	4.586,50C
8306	2.1.3.00.539	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	11.124,87C	0,00	0,00	11.124,87C
8307	2.1.3.00.540	FABRICA E DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	24.091,48C	3.472,56	0,00	20.618,92C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	891,00C	0,00	0,00	891,00C
8309	2.1.3.00.542	CLAUDIONIR MOTTA DOS SANTOS	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8311	2.1.3.00.544	ADILSON BATISTA DA SILVEIRA	4.500,00C	1.300,00	610,00	3.810,00C
8312	2.1.3.00.545	MAUS & CIA	846,12C	0,00	0,00	846,12C
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	18.097,80C	0,00	0,00	18.097,80C
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	204,16C	0,00	0,00	204,16C
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	535,88C	0,00	0,00	535,88C
8325	2.1.3.00.552	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	5.363,43C	0,00	0,00	5.363,43C
8326	2.1.3.00.553	J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	420,88C	0,00	0,00	420,88C
8327	2.1.3.00.554	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.775,29C	0,00	0,00	1.775,29C
8329	2.1.3.00.556	ALPHAFOODS SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8330	2.1.3.00.557	SOS PARAFUSOS E FERRAGENS	1.940,00C	0,00	334,50	2.274,50C
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	2.024,25C	0,00	0,00	2.024,25C
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 10	1.267,96C	0,00	0,00	1.267,96C
8337	2.1.3.00.564	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	2.399,70C	0,00	0,00	2.399,70C
8354	2.1.3.00.564	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
8338	2.1.3.00.565	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	51.596,08C	0,00	0,00	51.596,08C
8339	2.1.3.00.566	ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA	297,13C	0,00	0,00	297,13C
8340	2.1.3.00.567	JEFERSON OTTES FRAGA	2.155,00C	0,00	1.150,00	3.305,00C
8341	2.1.3.00.568	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL - ME	4,00C	4,00	0,00	0,00
8351	2.1.3.00.572	MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,99C	0,00	0,00	204,99C
8353	2.1.3.00.574	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	676,43C	0,00	0,00	676,43C
8357	2.1.3.00.575	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	2.537,69C	0,00	0,00	2.537,69C
8358	2.1.3.00.576	VELOCIWEB COMERCIO LTDA	187,72C	0,00	0,00	187,72C
8359	2.1.3.00.577	KARINA VERONICA GONCALVES	123,50C	123,50	0,00	0,00
8361	2.1.3.00.579	KONFEITOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	474,36C	0,00	0,00	474,36C
8362	2.1.3.00.580	EMBALAEXPRESS EMBALAGENS LTDA	389,00C	574,50	574,50	389,00C
8363	2.1.3.00.581	ALDOMAR DE VASCONCELOS	2.120,00C	900,00	1.360,00	2.580,00C
8364	2.1.3.00.582	ROSIELY DE OLIVEIRA COUTO	97,50C	97,50	0,00	0,00
8365	2.1.3.00.583	NONICEL ELETRONICA LTDA	307,23C	0,00	0,00	307,23C
8369	2.1.3.00.584	LADI FATIMA DA LUZ YOUSEF	1.055,00C	0,00	240,00	1.295,00C
8370	2.1.3.00.585	Andrea Rech da Silva	2,00C	2,00	0,00	0,00
8372	2.1.3.00.600	JULIANO LOPES WEGNER	0,00	150,00	150,00	0,00
8374	2.1.3.00.601	HERCULES SIMOES DA SILVA	0,00	230,00	230,00	0,00
8375	2.1.3.00.602	S.H. FLORES LTDA	0,00	13.055,90	18.628,00	5.572,10C
7284	2.1.3.00.603	SANDRA REGINA BITTENCOURT MORAES 89446089034	7.200,00C	6.600,00	7.200,00	7.800,00C
8376	2.1.3.00.604	VIDA CARD MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.428,66C	0,00	2.071,52	4.500,18C
8379	2.1.3.00.605	FLAVIO ANTONIO EBLING RODRIGUES	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8382	2.1.3.00.608	AVATO TECNOLOGIA S.A	1.170,88C	0,00	750,00	1.920,88C
8385	2.1.3.00.609	TECNICON SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	9.457,06C	0,00	3.177,17	12.634,23C
8386	2.1.3.00.610	COMCERTA LTDA	753,96C	0,00	0,00	753,96C
8387	2.1.3.00.611	DEGRANDI AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
8389	2.1.3.00.613	JOINVILLE RUA FRONTIN	151,65C	0,00	0,00	151,65C
8390	2.1.3.00.614	COML DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	1.189,80C	0,00	0,00	1.189,80C
8391	2.1.3.00.615	IVAN ROBERTO BOESSIO	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
8392	2.1.3.00.616	GUSTAVO BROCARDIO GUIMARAES LTDA	0,00	4.000,00	16.954,06	12.954,06C
8393	2.1.3.00.617	JORGINHO TRUCK CAR SOLDAS E MOLAS LTDA	380,00C	380,00	0,00	0,00
8394	2.1.3.00.618	MARIANO&SCHNEIDER LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
8395	2.1.3.00.619	IMOVEDA MAT.CONSTRUCAO	99,00C	70,00	70,00	99,00C
8396	2.1.3.00.620	WS AUTO PARTS LTDA	20,09C	20,09	0,00	0,00
8397	2.1.3.00.621	DEGRANDI EMBALAGENS	18,55C	91,55	73,00	0,00
8398	2.1.3.00.622	MILENA PIVETA	372,00C	0,00	0,00	372,00C
8399	2.1.3.00.623	SILMAR MACHADO NUNES	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
8400	2.1.3.00.624	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MINUANO LTDA	155,00C	0,00	0,00	155,00C
8402	2.1.3.00.625	JORGE ALBERTO NEVES BALDEZ - EPP	178,00C	0,00	0,00	178,00C
8407	2.1.3.00.628	OSMAR VIEIRA DE SOUZA 48232394072	30,00C	0,00	0,00	30,00C
803	2.1.3.00.630	59.546.765 GLEDSON FAGUNDES PEREIRA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
8413	2.1.3.00.630	OLIVEIRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ADMINIS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
805	2.1.3.00.631	HAMBURGO HOTEL LTDA	285,00C	0,00	0,00	285,00C
811	2.1.3.00.633	MARIA AUGUSTA DE CARVALHO BULCAO	230,00C	0,00	0,00	230,00C
818	2.1.3.00.637	GILSON A.P. SILVA E CIA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8414	2.1.3.00.638	INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LIMITADA LTDA	129,98C	0,00	0,00	129,98C
8417	2.1.3.00.641	RIGO & RIGO LTDA	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
8418	2.1.3.00.642	EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - FILIAL	350,00C	0,00	0,00	350,00C
8419	2.1.3.00.643	BRAGA RETIFICA DE MOTORES LTDA	77.709,00C	0,00	0,00	77.709,00C
8421	2.1.3.00.645	ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GAS	115,15C	0,00	0,00	115,15C
8427	2.1.3.00.646	CARLOS A. BECKER	23,75C	0,00	0,00	23,75C
8428	2.1.3.00.647	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	89,94C	0,00	0,00	89,94C
8429	2.1.3.00.648	ALISSON DANTAS DOS SANTOS	0,00	116,46	116,46	0,00
8430	2.1.3.00.649	IMEX SUL INSUMOS AGRICOLAS LTDA	0,00	369,00	369,00	0,00
8433	2.1.3.00.652	POHLMANN MULTILOJA LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
8434	2.1.3.00.653	COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA	0,00	74,51	74,51	0,00
8435	2.1.3.00.654	NILTON TADEU DA SILVA MOURA	0,00	44,65	44,65	0,00
8436	2.1.3.00.655	MINCARONE RUIZ E CIA LTDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
8438	2.1.3.00.657	PARTSFOX COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE EQUIPA	0,00	172,26	172,26	0,00
8460	2.1.3.00.659	CENTRO AGRICOLA COM DE PECAS E MAQUINAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8500	2.1.3.00.661	VORTX GRAFENO S.A.	181,46C	2.527,49	8.734,55	6.388,52C
8502	2.1.3.00.663	RAVANDIERRE CARVALHO BOLZAN GUINCHOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8503	2.1.3.00.664	GRAZIELE CAMILO	167,60C	167,60	0,00	0,00
8504	2.1.3.00.665	ROSARIO PARQUE HOTEL LTDA	575,00C	575,00	0,00	0,00
8506	2.1.3.00.666	GUANABARA HOTEIS LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
807	2.1.3.00.667	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E I	6.048,00C	5.347,20	5.697,60	6.398,40C
8510	2.1.3.00.669	J A LIMA E CIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
8511	2.1.3.00.670	D&F ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS E CAPITA	4.489,86C	0,00	4.187,24	8.677,10C
5812	2.1.3.00.671	P.S ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
8512	2.1.3.00.672	Irrmaos Resta LTDA	45,01C	0,00	0,00	45,01C
8560	2.1.3.00.691	VENETO HOTEL LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
8561	2.1.3.00.692	HVV HOTEIS LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
8563	2.1.3.00.693	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	0,00	0,00	10.135,80	10.135,80C
8564	2.1.3.00.694	LWSA S/A	0,00	0,00	86,73	86,73C
8565	2.1.3.00.695	HOTEL BONEL EIRELI	0,00	664,00	1.176,00	512,00C
8566	2.1.3.00.696	AMERSON FONTOURA GONCALVES	0,00	350,00	350,00	0,00
8567	2.1.3.00.697	Schlosser & Ferigolo Ltda	0,00	0,00	900,00	900,00C
8568	2.1.3.00.698	CANISIO RAMBO EIRELI - ME	0,00	0,00	190,00	190,00C
8569	2.1.3.00.699	BEL RECANTO HOTEL LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
8574	2.1.3.00.704	HMED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	616.551,33C	72.544,13	89.631,75	633.638,95C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	164.657,42C	72.544,13	89.631,75	181.745,04C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	42.777,95	42.777,95	0,00
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	463,83C	0,00	0,00	463,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	163.237,17C	0,00	16.585,42	179.822,59C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	5.309,62	5.309,62	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	24.456,56	24.456,56	0,00
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	156,07C	0,00	502,20	658,27C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
7638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	451.893,91C	0,00	0,00	451.893,91C
820	2.1.4.02.007	PARCELAMENTO ICMS-2026	451.893,91C	0,00	0,00	451.893,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.534.703,49C	246.988,68	367.444,64	2.655.159,45C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	400.452,31C	238.252,31	272.883,46	435.083,46C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.330,33C	153.999,09	148.615,65	66.946,89C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	104.571,24C	57.682,71	60.000,00	106.888,53C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	23.364,01C	4.666,01	7.941,12	26.639,12C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	200.186,73C	21.904,50	56.326,69	234.608,92C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	938.019,39C	0,66	94.561,18	1.032.579,91C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	777.235,96C	0,66	76.151,77	853.387,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	160.783,43C	0,00	18.409,41	179.192,84C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	152.488,43C	8.735,71	0,00	143.752,72C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.468,99C	7.941,12	0,00	92.527,87C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.660,53C	0,00	0,00	43.660,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.358,91C	794,59	0,00	7.564,32C
227	2.1.5.04	SALDO EM RJ	1.043.743,36C	0,00	0,00	1.043.743,36C
228	2.1.5.04.001	RESCISÕES A PAGAR	35.211,46C	0,00	0,00	35.211,46C
229	2.1.5.04.002	INSS A RECOLHER	734.880,17C	0,00	0,00	734.880,17C
230	2.1.5.04.003	FGTS A RECOLHER	270.041,70C	0,00	0,00	270.041,70C
231	2.1.5.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908,91C	0,00	0,00	908,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,06C	0,00	0,00	0,06C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.401.364,25C	152.466,71	144.471,77	6.393.369,31C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.401.364,25C	152.466,71	144.471,77	6.393.369,31C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	921.052,64C	0,00	0,00	921.052,64C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	465.292,64C	0,00	0,00	465.292,64C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	103.888,98C	152.466,71	144.471,77	95.894,04C
7853	2.2.1.06.002	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - ADEMAR DA TRINDADE MACHAI	5.152,71C	131.765,15	128.007,80	1.395,36C
8408	2.2.1.06.003	EMPRESTIMO ADEMAR DA TRINDADE-GUIAS ICMS	5.830,03C	19,58	0,00	5.810,45C
8409	2.2.1.06.004	EMPRESTIMO A TERCEIROS -SILVANA HICKMANN FLORES	4.910,07C	10.136,00	0,00	5.225,93D
8410	2.2.1.06.005	EMPRESTIMO A TERCEIROS- HUGO FLORES	40.871,00C	0,00	0,00	40.871,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8412	2.2.1.06.006	EMPRESTIMO A TERCEIROS - S.H.FLORES LTDA	47.125,17C	10.545,98	16.463,97	53.043,16C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.376.422,63C	0,00	0,00	5.376.422,63C
621	2.2.1.09.006	PARCELAMENTO ICMS-2026	1.857.710,43C	0,00	0,00	1.857.710,43C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.790.967,66D	2.219.319,26	1.765.679,78	9.244.607,14D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.825.766,15D	2.219.319,26	1.765.679,78	3.279.405,63D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.825.766,15D	2.219.319,26	1.765.679,78	3.279.405,63D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.156.452,84D	1.765.679,78	0,00	5.922.132,62D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.330.686,69C	453.639,48	1.765.679,78	2.642.726,99C
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.785.441,57C	3.804.601,27	3.560.695,51	7.541.535,81C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	278.711,23D	187.223,92	465.935,15	0,00
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	278.711,23D	187.223,92	465.935,15	0,00
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	278.711,23D	187.223,92	465.935,15	0,00
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	278.711,23D	187.223,92	465.935,15	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.890.331,68D	730.737,62	2.621.069,30	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	772.013,67D	398.040,72	1.170.054,39	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	708.569,91D	346.214,62	1.054.784,53	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	314.356,16D	148.614,99	462.971,15	0,00
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	120.000,00D	60.000,00	180.000,00	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	123.404,41D	60.948,70	184.353,11	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	38.619,00D	18.122,72	56.741,72	0,00
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	102.866,36D	56.326,69	159.193,05	0,00
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	2.300,00D	130,00	2.430,00	0,00
1490	3.2.1.01.018	MEDICINA DO TRABALHO	7.023,98D	2.071,52	9.095,50	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	18.428,59D	23.813,51	42.242,10	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	13.824,74D	15.347,23	29.171,97	0,00
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.418,85D	8.466,28	10.885,13	0,00
7511	3.2.1.04.003	DESPESA COM DIESEL PARA ENTREGAS	2.185,00D	0,00	2.185,00	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	45.015,17D	28.012,59	73.027,76	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5.374,00D	12.313,43	17.687,43	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	37.499,47D	15.493,21	52.992,68	0,00
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSO	2.141,70D	205,95	2.347,65	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.118.318,01D	332.696,90	1.451.014,91	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.072,68D	15.448,25	55.520,93	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.553,30D	5.624,53	21.177,83	0,00
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	24.519,38D	9.823,72	34.343,10	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.969,12D	3.702,70	5.671,82	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	3.376,81	3.376,81	0,00
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.969,12D	325,89	2.295,01	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	805.579,20D	252.435,34	1.058.014,54	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	23.102,51D	27.266,31	50.368,82	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	10.501,36D	9.250,44	19.751,80	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.686,44D	1.101,22	2.787,66	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.665,80D	718,88	4.384,68	0,00
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.579,94D	0,00	3.579,94	0,00
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.484,00D	3.242,00	9.726,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	255.290,28D	103.915,16	359.205,44	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.918,86D	8.459,43	25.378,29	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	29.317,20D	5.852,44	35.169,64	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	1.387,73D	0,00	1.387,73	0,00
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.528,68D	16.376,24	80.904,92	0,00
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO - INTERNET E MENSALIDADES	1.291,98D	220,36	1.512,34	0,00
637	3.2.2.04.020	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIAS	0,00	10.547,79	10.547,79	0,00
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	2.675,80D	0,00	2.675,80	0,00
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	170,00D	800,00	970,00	0,00
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	259,21D	146,84	406,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56.591,94D	34.637,60	91.229,54	0,00
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.583,21D	1.364,00	4.947,21	0,00
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.477,17	3.477,17	0,00
655	3.2.2.04.038	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	0,00	19,60	19,60	0,00
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	309.712,63D	19.402,60	329.115,23	0,00
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	831,55D	153,86	985,41	0,00
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	3.720,08D	4.183,40	7.903,48	0,00
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.880,00D	0,00	2.880,00	0,00
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.400,00D	1.300,00	8.700,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	204.775,91D	28.852,92	233.628,83	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	1,38D	0,00	1,38	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	587,41D	0,60	588,01	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	2.078,58D	527,20	2.605,78	0,00
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	8.637,70D	1.910,50	10.548,20	0,00
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	68.803,77D	21.785,96	90.589,73	0,00
7648	3.2.2.05.014	DESPESA COM TITULOS DESCONTADOS	124.667,07D	4.628,66	129.295,73	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	65.921,10D	32.257,69	98.178,79	0,00
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	65.921,10D	32.257,69	98.178,79	0,00
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.169.042,91D	917.961,54	3.087.004,45	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.793.868,25C	2.913.520,03	1.119.651,78	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.913.739,03C	2.826.934,00	913.194,97	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.913.739,03C	2.826.934,00	913.194,97	0,00
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.226,08	2.226,08	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.913.739,03C	2.824.707,92	910.968,89	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	119.916,32D	86.194,02	206.110,34	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	8.783,45D	13.649,89	22.433,34	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	8.783,45D	13.649,89	22.433,34	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	111.132,87D	72.544,13	183.677,00	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	76.318,56D	42.777,95	119.096,51	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	28.604,40D	24.456,56	53.060,96	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	6.209,91D	5.309,62	11.519,53	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	45,54C	303,85	258,31	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	45,54C	303,85	258,31	0,00
527	4.1.3.01.001	RECEITAS S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	61,53	61,53	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	45,54C	242,32	196,78	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	88,16	88,16	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	88,16	88,16	0,00
445	4.1.5.01.002	REEBOLSO	0,00	88,16	88,16	0,00
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.793.868,25C	2.913.520,03	1.119.651,78	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.280.965,49	3.280.965,49	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.280.965,49	3.280.965,49	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.280.965,49	3.280.965,49	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.280.965,49	3.280.965,49	0,00
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.280.965,49	3.280.965,49	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.978.951,09D	2.414.927,51	2.392.460,95	3.001.417,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.289,44D	971.657,60	972.826,37	1.120,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.517,55D	11.857,96	12.812,77	562,74D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.517,55D	11.857,96	12.812,77	562,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	771,89D	959.799,64	960.013,60	557,93D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	557,28D	180,00	180,00	557,28D
526	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
8219	1.1.1.02.008	BANCO FRANCHI BANK - CONTA Nº 00108918-8	214,00D	743.008,91	743.222,74	0,17D
233	1.1.1.02.010	BANCO GRAFENO META- CONTA 103135-5	0,60D	216.610,73	216.610,86	0,47D
12	1.1.2	CLIENTES	2.270.037,84D	897.201,96	845.903,23	2.321.336,57D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.270.037,84D	897.201,96	845.903,23	2.321.336,57D
7382	1.1.2.01.003	GUASSO & GUASSO LTDA	20.201,03D	0,00	0,00	20.201,03D
7384	1.1.2.01.005	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA (SAO VICENTE)	167.047,05D	66.915,22	75.945,60	158.016,67D
7385	1.1.2.01.006	DEISE SCHERER LIED 01683220056	1.858,01D	2.194,55	2.624,76	1.427,80D
7386	1.1.2.01.007	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA	323.970,64D	261.704,01	216.693,91	368.980,74D
7387	1.1.2.01.008	LIBERALI & SCHORN BAR E CAFE LTDA	1.882,75D	681,88	600,44	1.964,19D
7390	1.1.2.01.011	RUBENICH E CREMONESE LTDA (PINHEIRO MACHADO)	170.767,51D	0,00	0,00	170.767,51D
7392	1.1.2.01.013	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	99.927,33D	87.292,30	118.479,29	68.740,34D
7393	1.1.2.01.014	VALERIA CONCEICAO CANDIDO 96772514068	826,70D	123,88	371,64	578,94D
7394	1.1.2.01.015	COOP TRITICOLA SEPEENSE LTDA COTRISEL (RESTINGA SEI	160.921,94D	99.861,45	70.347,07	190.436,32D
7397	1.1.2.01.018	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE LTDA	3.478,64D	948,72	0,00	4.427,36D
7399	1.1.2.01.020	PAULO GILMAR HEINSCH E CIA LTDA	89.898,97D	38.454,73	35.452,64	92.901,06D
7400	1.1.2.01.021	PAULO CESAR SAMPAIO VELEDA	474,36D	1.185,90	1.264,96	395,30D
7401	1.1.2.01.022	CARLOS ALBERTO FACHINI RODRIGUES JUNIOR	5.910,54D	428,30	0,00	6.338,84D
7403	1.1.2.01.024	TC RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	48.941,18D	14.888,43	13.888,14	49.941,47D
7404	1.1.2.01.025	H N FREITAS MINIMERCADO LTDA	42.567,97D	16.852,21	14.431,00	44.989,18D
7408	1.1.2.01.029	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TRAKN LTDA	4.845,18D	0,00	791,04	4.054,14D
7411	1.1.2.01.032	MERCEARIA MILANO LTDA	3.597,72D	2.055,84	2.569,80	3.083,76D
7413	1.1.2.01.034	ROSANE ANTUNES MACIEL	107,46D	0,00	0,00	107,46D
7415	1.1.2.01.036	ADRIANA MOREIRA MARINS	296,64D	0,00	0,00	296,64D
7416	1.1.2.01.037	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.965,96D	526,60	0,00	8.492,56D
7417	1.1.2.01.038	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA (FILIAL 01)	322.860,74D	189.484,39	181.129,64	331.215,49D
7418	1.1.2.01.039	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	44.212,82D	6.624,58	7.525,69	43.311,71D
7419	1.1.2.01.040	COMERCIAL DE ALIMENTOS BULEGON LTDA	133.184,67D	12.412,88	0,00	145.597,55D
7421	1.1.2.01.042	YASMIN DUTRA PEREIRA - GULLA SUCOS	554,47D	366,78	366,78	554,47D
7422	1.1.2.01.043	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA EPP	171,32D	0,00	0,00	171,32D
7425	1.1.2.01.046	JUSSARA DA ROSA KAIZER ME	31.228,70D	0,00	0,00	31.228,70D
7427	1.1.2.01.048	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	795,03D	0,00	0,00	795,03D
7430	1.1.2.01.051	J.C. FORGEARINI & CIA.LTDA. MATRIZ	320,92D	699,14	320,92	699,14D
7431	1.1.2.01.052	CATIA FONTINEL SCHEIN ME	428,30D	1.113,58	942,26	599,62D
7432	1.1.2.01.053	BONFILIO ALLI & CIA LTDA EPP	2.354,64D	0,00	693,50	1.661,14D
7433	1.1.2.01.054	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7434	1.1.2.01.055	JOAO PAULO PEREIRA PILLON	1.015,46D	1.260,30	935,86	1.339,90D
7435	1.1.2.01.056	PREGARDIER KLANN & CIA LTDA	352,26D	451,14	0,00	803,40D
7437	1.1.2.01.058	SUPERMERCADO M SANTOS E FRIEDRICH LTDA	85,66D	0,00	0,00	85,66D
7441	1.1.2.01.062	P.G.R. SAO PAULO REFEICOES LTDA	21.276,01D	0,00	0,00	21.276,01D
7442	1.1.2.01.063	CELIO ANTONIO JAROSCNISKI & CIA LTDA	953,88D	653,64	653,64	953,88D
7444	1.1.2.01.065	LUCAS FERNANDES GOMES	1.344,02D	0,00	0,00	1.344,02D
7445	1.1.2.01.066	MIRIAN BALTEZAN DA SILVA	6.461,29D	2.229,38	2.943,80	5.746,87D
7446	1.1.2.01.067	LUCIANA LUIZ DOS SANTOS	843,23D	1.447,26	1.470,62	819,87D
7453	1.1.2.01.072	FABILE MINIMERCADO LTDA	1.807,08D	0,00	0,00	1.807,08D
7480	1.1.2.01.078	PAULO CEZAR FRAGA RIBEIRO	158,12D	0,00	0,00	158,12D
7521	1.1.2.01.087	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	81,56D	856,60	1.113,58	175,42C
7574	1.1.2.01.115	MARIAH S SUPERMERCADO LTDA	37.791,08D	0,00	0,00	37.791,08D
7694	1.1.2.01.128	WILLIAN FIGUEIREDO MAGALHAES	28.818,92D	0,00	0,00	28.818,92D
7704	1.1.2.01.138	COMERCIAL VITORIA PRIME LTDA	1.007,88D	0,00	0,00	1.007,88D
7752	1.1.2.01.158	SILVIA CRISTINA CARVALHO DE OLIVEIRA	474,36D	0,00	0,00	474,36D
7782	1.1.2.01.163	FABIANO OLEQUES DE OLIVEIRA	494,40D	0,00	0,00	494,40D
7783	1.1.2.01.164	SUPERMERCADO COPETTI LTDA (SETE)	268.958,23D	0,00	0,00	268.958,23D
7835	1.1.2.01.180	DANIEL OLIVEIRA DE FREITAS	14.795,97D	7.589,76	5.929,50	16.456,23D
7910	1.1.2.01.186	MARION SILVA DE OLIVEIRA	419,34D	85,66	0,00	505,00D
7931	1.1.2.01.192	JOCELI MORAES DA SILVA	395,30D	0,00	0,00	395,30D
7932	1.1.2.01.193	SUPERMERCADO F.L. LTDA	14.081,06D	0,00	0,00	14.081,06D
7948	1.1.2.01.198	JOSE OTAVIANO RODRIGUES ALVES JUNIOR	1.541,88D	0,00	0,00	1.541,88D
7983	1.1.2.01.203	RAIZES MINIMERCADO LTDA	247,76D	0,00	0,00	247,76D
7987	1.1.2.01.204	DAVID ADOLFO GONCALVES	8.919,13D	1.458,98	0,00	10.378,11D
8010	1.1.2.01.207	SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA (CAMOBI)	63.239,38D	18.184,29	28.391,46	53.032,21D
8012	1.1.2.01.209	LIDIANE MANARA DA ROSA	2.110,19D	0,00	0,00	2.110,19D
8013	1.1.2.01.210	ASSOCIACAO DE FUTEBOL COHAB	791,04D	0,00	0,00	791,04D
8145	1.1.2.01.211	JOCELI CAVALHEIRO DE FREITAS	326,72D	0,00	0,00	326,72D
8146	1.1.2.01.212	MINIMERCADO SUPER KAFER E LIMA LTDA	1.426,92D	0,00	0,00	1.426,92D
8147	1.1.2.01.213	INDIARA MOSQUER PALMEIRA 01587743027	251,04D	0,00	0,00	251,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8148	1.1.2.01.214	MOISES MANENTE MARQUES 01897939027	1.212,87D	0,00	0,00	1.212,87D
8149	1.1.2.01.215	SUPER FERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.749,74D	0,00	0,00	3.749,74D
8150	1.1.2.01.216	COM DE MIUD SANTIAGO LTDA	533,45D	0,00	0,00	533,45D
8151	1.1.2.01.217	ALCIONE OLIVEIRA CHAVES	1.094,88D	138,78	0,00	1.233,66D
8152	1.1.2.01.218	SOILA EDI DEL OLMO SANTIAGO	10.828,59D	5.700,24	6.124,06	10.404,77D
8172	1.1.2.01.219	DIOVANA PIRES ORTIZ	256,98D	0,00	0,00	256,98D
8210	1.1.2.01.220	MERCADO GUEDES LTDA	10.147,92D	4.771,31	5.722,97	9.196,26D
8213	1.1.2.01.223	GUSTAVO ROSA DE MOURA LTDA	4.275,13D	1.361,60	662,20	4.974,53D
8245	1.1.2.01.224	NATHALIA CAMILO LEAL	3.696,32D	0,00	0,00	3.696,32D
8246	1.1.2.01.225	THAMIRES GONCALVES BAGOLIN	98,88D	0,00	0,00	98,88D
8247	1.1.2.01.226	G.T.DUTRA & T.F.MARQUES LTDA	350,85D	0,00	0,00	350,85D
8257	1.1.2.01.228	SOLANGE APARECIDA MACHADO MORAIS	1.851,82D	0,00	0,00	1.851,82D
8316	1.1.2.01.229	ROSEMERI BONOTO PEREIRA	942,26D	0,00	0,00	942,26D
8318	1.1.2.01.231	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	8.046,01D	2.508,08	2.440,01	8.114,08D
8321	1.1.2.01.234	MARIA EZANETE MAIA CECHIN	23.447,66D	2.521,46	4.845,16	21.123,96D
8347	1.1.2.01.238	RAUL VICTOR MENEZES GARCIA	316,19D	0,00	0,00	316,19D
8348	1.1.2.01.239	SUPERMERCADO HELING LTDA	1.907,43D	688,42	579,47	2.016,38D
8349	1.1.2.01.240	HELING MERCADO E FEIRA LTDA	697,39D	0,00	0,00	697,39D
8367	1.1.2.01.242	BAZANA & FILHOS LTDA	428,30D	0,00	0,00	428,30D
8423	1.1.2.01.302	SANTA DELICIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.863,60D	21.369,00	21.253,40	12.979,20D
8426	1.1.2.01.305	MARINA CUMERLATTO BET	0,00	1.749,96	1.749,96	0,00
8442	1.1.2.01.309	MARA DIVANI BONOTO DELEVATI LTDA	0,00	5.139,60	3.426,40	1.713,20D
8447	1.1.2.01.314	F.COSTA RECH LTDA	726,82D	500,52	1.024,78	202,56D
8448	1.1.2.01.315	OMINI SOLUTIONS LTDA	3.102,43D	1.296,12	5.282,10	883,55C
8449	1.1.2.01.316	MERCADO WS LTDA	279,76D	0,00	0,00	279,76D
8452	1.1.2.01.319	GABRIEL MULLER FELIX LTDA	764,50D	1.631,52	1.127,46	1.268,56D
8453	1.1.2.01.320	MULTIINVEST MARKETING E COMERCIO LTDA	354,04D	0,00	0,00	354,04D
8454	1.1.2.01.321	JOSUE EFEL BRASIL	246,00D	0,00	0,00	246,00D
8457	1.1.2.01.324	LUCIANA DE MENEZES PIRES LTDA	5.664,00D	0,00	2.832,00	2.832,00D
8528	1.1.2.01.326	BITENCOURT & VIANA LTDA	0,00	4.535,58	2.955,72	1.579,86D
8531	1.1.2.01.329	C.CECILIA MACHADO PETZOLD LTDA	0,00	1.621,91	0,00	1.621,91D
8532	1.1.2.01.330	HETI SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.432,92	0,00	2.432,92D
8533	1.1.2.01.331	COMERCIAL ZAMPIVA DE FREITAS LTDA	0,00	202,56	0,00	202,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	481.607,24D	76.727,08	95.922,33	462.411,99D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	8.280,66D	40.287,42	42.398,77	6.169,31D
538	1.1.3.02.002	CARTAO CORPORTIVO	8.280,66D	40.287,42	42.398,77	6.169,31D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	127.860,84D	0,00	0,00	127.860,84D
544	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.287,44D	0,00	0,00	51.287,44D
8222	1.1.3.05.008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OLIVEIRA PLANEJAMEI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
8224	1.1.3.05.010	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - JOSE CARLOS NERIS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
8262	1.1.3.05.025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - J DA ROSA LIMA - ME -	12.282,00D	0,00	0,00	12.282,00D
8277	1.1.3.05.037	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FOX MONTAGEM INDU	12.881,40D	0,00	0,00	12.881,40D
8279	1.1.3.05.039	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FRANCHI SOCIEDADE J	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
8291	1.1.3.05.041	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANTONIAZZI E CIA LTI	48.200,00D	0,00	0,00	48.200,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	345.465,74D	36.439,66	53.523,56	328.381,84D
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	405,37D	706,31	0,00	1.111,68D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	174.026,58D	26.262,52	44.729,42	155.559,68D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	120,43D	0,00	0,00	120,43D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	841,84D	0,00	0,00	841,84D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	139.734,19D	7.781,44	7.225,59	140.290,04D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	30.337,33D	1.689,39	1.568,55	30.458,17D
53	1.1.5	ESTOQUE	225.016,57D	469.340,87	477.809,02	216.548,42D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	225.016,57D	469.340,87	477.809,02	216.548,42D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	122.543,11D	231.177,66	276.708,00	77.012,77D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	102.473,46D	238.163,21	201.101,02	139.535,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.562.584,72D	0,00	8.459,43	4.554.125,29D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
7960	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	127.379,05D	0,00	0,00	127.379,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.435.205,67D	0,00	8.459,43	4.426.746,24D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	4.788.337,84D	0,00	0,00	4.788.337,84D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.777,44D	0,00	0,00	27.777,44D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	2.485.093,59D	0,00	0,00	2.485.093,59D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	179.007,64D	0,00	0,00	179.007,64D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	973.827,51D	0,00	0,00	973.827,51D
549	1.2.4.02.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.395,50D	0,00	0,00	3.395,50D
7646	1.2.4.02.011	FABRICAÇÃO TUNEL DE CONGELAMENTO	1.119.236,16D	0,00	0,00	1.119.236,16D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	14.098,65D	0,00	0,00	14.098,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	367.230,82C	0,00	8.459,43	375.690,25C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.826,24C	0,00	231,48	12.057,72C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.357,12C	0,00	2.860,73	128.217,85C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	122.087,52C	0,00	2.983,46	125.070,98C
559	1.2.4.07.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIF.	504,14C	0,00	28,28	532,42C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	107.455,80C	0,00	2.355,48	109.811,28C
1		TOTAL ATIVO	7.541.535,81D	2.414.927,51	2.400.920,38	7.555.542,94D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.392.773,64C	1.531.974,47	1.550.477,15	10.411.276,32C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.496.291,11C	802.316,62	790.015,34	2.483.989,83C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
567	2.1.1.01.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
153	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.996.291,11C	802.316,62	790.015,34	1.983.989,83C
519	2.1.1.02.001	DUPL. DESC. CAPITAL RS	22.590,17C	0,00	0,00	22.590,17C
7652	2.1.1.02.009	DUPL. DESC. META FIDC	883.168,64C	379.799,34	527.222,26	1.030.591,56C
7923	2.1.1.02.013	DUPL. DESC. FMD - FIDC - FMD FUNDO DE INVESTIMENTO E	542.491,33C	0,00	0,00	542.491,33C
8144	2.1.1.02.020	DUPL. DESC. IDEAL FACTOR FOMENTO COMERCIAL	29.895,00C	1.800,00	0,00	28.095,00C
8169	2.1.1.02.021	DUPL. DESC. M&T CAPITAL SECURITIZADORA SA	46.733,92C	0,00	0,00	46.733,92C
8170	2.1.1.02.022	DUPL. DESC. FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM D	5.743,16C	0,00	0,00	5.743,16C
8221	2.1.1.02.023	DUPL. DESC. GUARDIAN CAPITAL SECURITIZADORA SA	303.923,45C	420.717,28	262.793,08	145.999,25C
8240	2.1.1.02.024	DUPL. DESC. GUARDIAN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD.	161.745,44C	0,00	0,00	161.745,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.606.775,22C	407.085,64	383.389,20	4.583.078,78C
7961	2.1.3.00	FORNECEDORES	4.606.775,22C	407.085,64	383.389,20	4.583.078,78C
7615	2.1.3.00.003	MOINHO DO NORDESTE S/A	28.001,78C	0,00	0,00	28.001,78C
7611	2.1.3.00.007	VICATO ALIMENTOS LTDA	343.132,75C	0,00	0,00	343.132,75C
7609	2.1.3.00.009	SYLIKONFLEX IND. DE SILICONE E BORR. LTDA - EPP	1.188,00C	0,00	0,00	1.188,00C
7332	2.1.3.00.012	LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	135,23	135,23C
7337	2.1.3.00.017	ADAMI S/A MADEIRAS	10.175,00C	0,00	0,00	10.175,00C
7339	2.1.3.00.019	LOJAS BECKER LTDA	3.937,00C	0,00	140,00	4.077,00C
7341	2.1.3.00.021	COMERCIAL 3 LETRAS LTDA (BIG MAX)	204,34C	0,00	0,00	204,34C
7342	2.1.3.00.022	BM UNIFORMES LTDA	398,00C	0,00	0,00	398,00C
7343	2.1.3.00.023	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.791,80C	0,00	0,00	1.791,80C
7345	2.1.3.00.025	CIA DO FERMENTO	3.802,30C	761,70	1.015,60	4.056,20C
7346	2.1.3.00.026	COMERCIAL AGRICOLA POSSOBON LTDA - ME	10.018,48C	0,00	0,00	10.018,48C
7347	2.1.3.00.027	CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.477,50C	0,00	60,00	5.537,50C
7348	2.1.3.00.028	POSTO SAO SEPE	13.479,24C	0,00	0,00	13.479,24C
7349	2.1.3.00.029	DALMOLIN &MP; VANZIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTI	9.108,25C	0,00	0,00	9.108,25C
7350	2.1.3.00.030	LAURO ROSALINO DE OLIVEIRA MELO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
7351	2.1.3.00.031	GERSON ROSA SALDANHA	169,40C	0,00	0,00	169,40C
7352	2.1.3.00.032	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.877,69C	0,00	0,00	4.877,69C
7353	2.1.3.00.033	SUL OVOS COM. DE OVOS E DERIVADOS EIRELI	1.401,76C	0,00	0,00	1.401,76C
7354	2.1.3.00.034	CASA DE CARNES E LINGUICARIA SEPEENSE	1.734,00C	10.764,40	10.764,00	1.733,60C
7360	2.1.3.00.040	AIMBERE VAZ PIRES1	7.489,45C	2.026,60	2.026,60	7.489,45C
7361	2.1.3.00.041	GUASSO &MP; GUASSO LTDA	49.466,00C	0,00	0,00	49.466,00C
7367	2.1.3.00.047	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	733,32	733,32C
7370	2.1.3.00.050	TARIK MUNHOZ OLIVEIRA	50,00C	0,00	600,00	650,00C
7372	2.1.3.00.052	MOINHOS GALOPOLIS SA	808.331,40C	124.992,00	124.992,00	808.331,40C
7373	2.1.3.00.053	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	4.351,40C	2.228,80	2.228,80	4.351,40C
7374	2.1.3.00.054	C R COMBUSTIVEIS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
7375	2.1.3.00.055	FLEXIPLAST EMBALAGENS LTDA	47.346,70C	12.368,00	8.366,80	43.345,50C
7377	2.1.3.00.057	CIERS DIST. DE ALIMENTOS LTDA	15.344,14C	0,00	0,00	15.344,14C
7378	2.1.3.00.058	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	17.359,14C	0,00	0,00	17.359,14C
7380	2.1.3.00.060	CISBRA AGROINDUSTRIAL LTDA - PBI	2.294,05C	0,00	0,00	2.294,05C
7448	2.1.3.00.061	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	58.753,72C	21.091,68	24.638,83	62.300,87C
7449	2.1.3.00.062	REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA	255,75C	0,00	0,00	255,75C
7459	2.1.3.00.065	ONEIDE MACHADO PERANSONI	19,00C	0,00	0,00	19,00C
7462	2.1.3.00.068	REFRIGERACAO LUZ LTDA	5.633,42C	0,00	0,00	5.633,42C
7463	2.1.3.00.069	MARZARI COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.793,07C	48,70	130,77	3.875,14C
7465	2.1.3.00.071	GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	33.328,10C	0,00	0,00	33.328,10C
8163	2.1.3.00.072	VENTURINI MATERIAIS ELÉTRICOS	2.714,30C	0,00	0,00	2.714,30C
8164	2.1.3.00.073	RENATA SCHAF OLIVEIRA	244,00C	0,00	0,00	244,00C
8166	2.1.3.00.075	BAGE ESTRELA D ALVA	315,94C	156,28	0,00	159,66C
7469	2.1.3.00.075	BIO ENZYMES COM DE ADITIVOS E INGREDIENTES PARA AL	12.530,86C	0,00	0,00	12.530,86C
7475	2.1.3.00.081	Rede Vivo - Sao Sepe - Loja 027	1.456,89C	483,30	2.285,58	3.259,17C
7488	2.1.3.00.089	CENTROPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTD	5.981,33C	673,12	673,12	5.981,33C
7489	2.1.3.00.090	GELOS GELLO INDUSTRIA DE GELO LTDA	3.453,48C	0,00	0,00	3.453,48C
7490	2.1.3.00.091	MORAES & VARGAS-MAT DE CONSTRUCAO LTDA	3.591,94C	0,00	0,00	3.591,94C
7497	2.1.3.00.098	ELISIANE PEREIRA E SILVA	0,00	0,00	27,99	27,99C
7501	2.1.3.00.102	EMPORIO DO FERMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	2.906,39C	0,00	0,00	2.906,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7502	2.1.3.00.103	CORSUL COMERCIO E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	27.780,66C	1.949,50	1.949,50	27.780,66C
7508	2.1.3.00.109	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	85.698,00C	0,00	0,00	85.698,00C
7514	2.1.3.00.112	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5.186,17C	0,00	0,00	5.186,17C
7524	2.1.3.00.115	IREKS DO BRASIL S.A.	1.900,89C	0,00	0,00	1.900,89C
7530	2.1.3.00.121	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.937,00C	0,00	0,00	13.937,00C
7531	2.1.3.00.122	GP SUL INFORMATICA LTDA	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
7537	2.1.3.00.128	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	935,62D	100,38	1.674,38	638,38C
7618	2.1.3.00.132	REINSTEIN COM. DE COMB. EIRELI	53.263,68C	0,00	0,00	53.263,68C
7621	2.1.3.00.137	EXPRESSO LEOMAR LTDA	6.475,15C	0,00	0,00	6.475,15C
7628	2.1.3.00.144	MIGUEL A. L GONCALVES E CIA LTDA	171,01C	0,00	0,00	171,01C
7630	2.1.3.00.146	PALACIO DOS MOTORISTAS	870,04C	0,00	0,00	870,04C
7631	2.1.3.00.147	PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA	0,00	0,00	43,63	43,63C
7637	2.1.3.00.153	DINAMO COM E IND DE SAL LTDA	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
7658	2.1.3.00.158	Comercial de Alimentos Concari Ltda	11.726,54C	4.357,69	1.428,56	8.797,41C
7660	2.1.3.00.160	RAQUEL DA LUZ NOGUEIRA	715,00C	0,00	0,00	715,00C
7661	2.1.3.00.161	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.874,02C	0,00	0,00	1.874,02C
7662	2.1.3.00.162	SUPERMERCADO DO PAULINHO LTDA	8.988,62C	0,00	0,00	8.988,62C
7664	2.1.3.00.164	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS S.A	0,26C	0,00	189,80	190,06C
7665	2.1.3.00.165	MURILO NEHER MELLO 02803173018	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7666	2.1.3.00.166	E. L. STEIN - ME	820,00C	0,00	0,00	820,00C
7675	2.1.3.00.174	PHILIPPI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41.671,94C	0,00	0,00	41.671,94C
7676	2.1.3.00.175	SIM REDE - SAO GABRIEL	45.945,74C	3.565,80	0,00	42.379,94C
7688	2.1.3.00.187	HEVERTON SCHERER SUTEL	1.137,00C	1.000,00	0,00	137,00C
7689	2.1.3.00.188	LUIZ FAVARIN E FILHOS LTDA - EPP	12.515,14C	0,00	0,00	12.515,14C
7691	2.1.3.00.190	ANTONIAZZI & CIA. LTDA.	575.024,29C	17.850,00	17.850,00	575.024,29C
7714	2.1.3.00.192	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	352,69C	352,69	0,00	0,00
7765	2.1.3.00.230	ZINPAO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	7.512,40C	0,00	0,00	7.512,40C
7766	2.1.3.00.231	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.635,00C	0,00	0,00	7.635,00C
7767	2.1.3.00.232	JOSE JAIME ALVES MASSIRER-ME	0,00	129,60	129,60	0,00
7794	2.1.3.00.247	IND. E COM. DE CALCADOS CAMPOS LTDA ME	3.945,87C	0,00	0,00	3.945,87C
7804	2.1.3.00.257	RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA	149.129,66C	0,00	0,00	149.129,66C
7812	2.1.3.00.265	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	292,83C	0,00	0,00	292,83C
7815	2.1.3.00.268	VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F25	371,83D	0,00	0,00	371,83D
7819	2.1.3.00.272	MAD CONGELADOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	5.568,00C	0,00	0,00	5.568,00C
7841	2.1.3.00.279	JOAQUIM SANTOS DA SILVA	1.457,40C	0,00	0,00	1.457,40C
7847	2.1.3.00.285	C. A. MARMOR LTDA	32.224,00C	0,00	0,00	32.224,00C
7855	2.1.3.00.290	JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL-(hotel)	0,00	430,00	430,00	0,00
8092	2.1.3.00.291	ELISANGELA DA SILVA MARTINS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
7856	2.1.3.00.291	JOAO GILBERTO DA SILVA TAROUCO	360,00C	0,00	0,00	360,00C
8094	2.1.3.00.293	EQUIPAR EQUIPAMENTOS	29.539,65C	0,00	0,00	29.539,65C
8096	2.1.3.00.295	FRANCISCO MACHADO BARBOSA	4.800,00C	0,00	280,00	5.080,00C
7864	2.1.3.00.296	LOURENCO ARTUR DELLA PACE NETO	0,00	1.530,00	1.870,00	340,00C
7865	2.1.3.00.297	MARIA MADALENA MOREIRA AIRES	0,00	230,00	230,00	0,00
7866	2.1.3.00.298	MARILENE PINTO DE OLIVEIRA-hotel	1.035,00C	110,00	0,00	925,00C
7867	2.1.3.00.299	HOTEL MARROCOS LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
8100	2.1.3.00.299	JONES DA ROSA LIMA 00937294055	1.283,44C	0,00	0,00	1.283,44C
8102	2.1.3.00.301	AVILA & SCHIRME REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	13.710,24C	0,00	0,00	13.710,24C
8104	2.1.3.00.303	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	35.157,71C	0,00	0,00	35.157,71C
8105	2.1.3.00.304	C E T TRANSPORTES LTDA	30.820,41C	0,00	0,00	30.820,41C
8108	2.1.3.00.307	SERGIO MARTINEZ CARO E CIA LTDA	158,00C	0,00	0,00	158,00C
8110	2.1.3.00.309	JOAO LUIS MORAES	10.000,00C	4.300,00	5.000,00	10.700,00C
7878	2.1.3.00.310	FELIPE TEIXEIRA GAVA & CIA LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
8120	2.1.3.00.319	FRILSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8121	2.1.3.00.320	INDUSTRIA LACTICINIOS SARANDI LTDA	3.110,84C	0,00	0,00	3.110,84C
8122	2.1.3.00.321	J.C .VITALE ALIMENTOS LTDA	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
8123	2.1.3.00.322	FABIO E. GARIM DE OLIVEIRA - METAL BOX	36.002,40C	0,00	0,00	36.002,40C
8124	2.1.3.00.323	LATICINIOS SANTA HELENA QUEIJOS	3.621,53C	0,00	0,00	3.621,53C
8125	2.1.3.00.324	MELO MUDANÇAS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8126	2.1.3.00.325	MICHEL E MICHEL'S CIA LTDA	4.304,09C	0,00	0,00	4.304,09C
8127	2.1.3.00.326	MM MAQUINAS E MOTORES LTDA	25.309,11C	0,00	0,00	25.309,11C
8128	2.1.3.00.327	RAFAEL BARCELLOS DOS SANTOS	6.428,00C	0,00	0,00	6.428,00C
8129	2.1.3.00.328	PAMPEIRO CAMINHÕES E PEÇAS	3.047,07C	0,00	0,00	3.047,07C
8130	2.1.3.00.329	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO	4.310,43C	0,00	0,00	4.310,43C
7905	2.1.3.00.330	LUCAS ELIAN PEREIRA DA SILVA	515,12C	0,00	0,00	515,12C
8131	2.1.3.00.330	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA	7.592,30C	0,00	0,00	7.592,30C
7906	2.1.3.00.331	FERNANDA SANTOS 00874857023	214,00C	460,00	460,00	214,00C
8132	2.1.3.00.331	RENATO LUNARDI & CIA LTDA	77.467,74C	0,00	0,00	77.467,74C
7907	2.1.3.00.332	GEDIEL PAIM BRUM 03149322081	65,00C	0,00	0,00	65,00C
8133	2.1.3.00.332	SEVERO & SOUZA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8134	2.1.3.00.333	SIQUEIRA HOTEIS	3.008,72C	0,00	0,00	3.008,72C
8135	2.1.3.00.334	VENUS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS F. DE SOUZA	15.000,01C	0,00	0,00	15.000,01C
8136	2.1.3.00.335	AMARILDO MORLOS ME	2.377,04C	0,00	0,00	2.377,04C
8137	2.1.3.00.336	HENRIQUE FERREIRA BIONDO REFRIGERAÇÃO	4.531,88C	0,00	0,00	4.531,88C
8138	2.1.3.00.337	IRMAOS SCHIRMER MECANICA E TRANSPORTE	7.541,11C	0,00	0,00	7.541,11C
8139	2.1.3.00.338	MECANICA JS	1.080,32C	0,00	0,00	1.080,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8140	2.1.3.00.339	VITOR HUGO GRINKE	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
7924	2.1.3.00.340	MOINHO TRÊS LTDA	500.211,71C	0,00	0,00	500.211,71C
7925	2.1.3.00.341	ALEXANDRE JOSE FERREIRA	29.560,00C	0,00	0,00	29.560,00C
7936	2.1.3.00.345	MAES COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CONGELADOS I	132.931,92C	0,00	0,00	132.931,92C
7941	2.1.3.00.350	VMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30.098,66C	0,00	0,00	30.098,66C
7954	2.1.3.00.360	DISTRISUL COMERCIAL LTDA	6.988,32C	0,00	0,00	6.988,32C
7955	2.1.3.00.361	MARUM COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS E CHOCOLAT	13.552,05C	29.837,26	28.620,66	12.335,45C
7988	2.1.3.00.382	ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS S/A.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
7989	2.1.3.00.383	HAMILTON AIRES DE VARGAS ME	0,00	79,50	79,50	0,00
7990	2.1.3.00.384	DISTRIB DE LATICINIOS CHIELLE EIRELLI	161.681,19C	41.417,83	26.865,53	147.128,89C
8024	2.1.3.00.403	REDE VIVO - SÃO SEPE LOJA 027	1.200,44C	0,00	0,00	1.200,44C
8044	2.1.3.00.424	JUCERLI A. C. FRESCURA & CIA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8047	2.1.3.00.427	CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS	5.692,45C	0,00	0,00	5.692,45C
8051	2.1.3.00.431	POSTO SAO SEPE	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
8058	2.1.3.00.438	E. RASKOPF LTDA	681,44C	0,00	315,00	996,44C
8062	2.1.3.00.442	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,98C	0,00	0,00	299,98C
8066	2.1.3.00.446	GIOVANE F. PICK LTDA PARAISO	37.828,16C	0,00	0,00	37.828,16C
8158	2.1.3.00.450	ROGERIO ACUNHA 02171172959	185,00C	0,00	0,00	185,00C
8159	2.1.3.00.451	ALEGRETE	2.176,68C	2.176,68	0,00	0,00
8072	2.1.3.00.452	FILIAL - CACHOEIRA DO SUL CENTRO	1.317,15C	1.317,15	0,00	0,00
8160	2.1.3.00.452	SANTIAGO	1.325,95C	1.325,09	0,00	0,86C
8077	2.1.3.00.457	SAO GABRIEL	2.034,90C	0,00	0,00	2.034,90C
8079	2.1.3.00.459	CARLOS A. BECKER	151,50C	0,00	0,00	151,50C
8153	2.1.3.00.471	FV IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	61.695,39C	0,00	0,00	61.695,39C
8154	2.1.3.00.472	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
8171	2.1.3.00.473	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	400,00C	2.187,42	1.787,42	0,00
8176	2.1.3.00.477	PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	723,32C	0,00	0,00	723,32C
8177	2.1.3.00.478	CAVALO BRANCO HOTEL LTDA	125,00C	355,00	230,00	0,00
8178	2.1.3.00.479	VLADIMIR NASCIMENTO PAULO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8193	2.1.3.00.491	CLENIA VARGAS WEGNER	490,00C	0,00	0,00	490,00C
8198	2.1.3.00.495	CLAUDINO PEREIRA DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
8201	2.1.3.00.498	M.I. FERREIRA - REFRIGERAÇÃO ME	8.110,00C	0,00	0,00	8.110,00C
8214	2.1.3.00.500	A. BOLZAN & CIA LTDA	103,00C	0,00	0,00	103,00C
8226	2.1.3.00.504	DEGRANDI SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
8234	2.1.3.00.507	LUDFOR COMERCIALIZADORA LTDA	17.593,11C	0,00	0,00	17.593,11C
8236	2.1.3.00.509	FERRAGEM DCS LTDA	70.465,00C	0,00	0,00	70.465,00C
8238	2.1.3.00.511	FRANCISCO SEVERO ALVES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8239	2.1.3.00.512	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHÕES LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
8243	2.1.3.00.513	CARLAS VARGAS WEGNER	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8249	2.1.3.00.514	MERCADO VEVEKA LTDA ME	12.863,00C	13.250,00	8.250,00	7.863,00C
8251	2.1.3.00.516	INDUSTRIA DE EMBALAGENS INPACK LTDA	32.435,38C	0,00	6.605,20	39.040,58C
8280	2.1.3.00.520	COLOR TINTAS LAJEADO LTDA	1.706,00C	0,00	0,00	1.706,00C
8281	2.1.3.00.521	LUIS EGIDIO NICOLA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
8282	2.1.3.00.522	HAVAN S.A	989,92C	0,00	0,00	989,92C
8283	2.1.3.00.523	ALDOMAR LEMES DA SILVA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8284	2.1.3.00.524	FRUTEIRA E MERCADO AVENIDA	319,20C	0,00	0,00	319,20C
8286	2.1.3.00.526	ELETRO SEPE AUTO ELETRICA LTDA	1.901,00C	0,00	0,00	1.901,00C
8287	2.1.3.00.527	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	19.840,35C	0,00	0,00	19.840,35C
8292	2.1.3.00.529	CAMILA BEVILAQUA CIROLINI	581,45C	3.853,45	4.783,00	1.511,00C
8299	2.1.3.00.532	SAO SEPE BEBIDAS - R C LEO ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
8300	2.1.3.00.533	DELOIR HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA	13.078,00C	0,00	2.915,00	15.993,00C
8303	2.1.3.00.536	FERRAGEM DCS LTDA	4.586,50C	0,00	0,00	4.586,50C
8306	2.1.3.00.539	IMPORTADORA AMERICANA LTDA	11.124,87C	0,00	0,00	11.124,87C
8307	2.1.3.00.540	FABRICA E DISTRIBUICAO DE PAO DE QUEIJO CAPRICCIOSA	20.618,92C	12.153,00	3.565,80	12.031,72C
8308	2.1.3.00.541	MECASUL AUTO MECANICA S.A	891,00C	0,00	0,00	891,00C
8309	2.1.3.00.542	CLAUDIONIR MOTTA DOS SANTOS	1.524,00C	2.154,00	630,00	0,00
8311	2.1.3.00.544	ADILSON BATISTA DA SILVEIRA	3.810,00C	0,00	0,00	3.810,00C
8312	2.1.3.00.545	MAUS & CIA	846,12C	0,00	0,00	846,12C
8314	2.1.3.00.547	DANILO RODRIGUES SANTOS	18.097,80C	0,00	0,00	18.097,80C
8322	2.1.3.00.549	POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA	204,16C	0,00	0,00	204,16C
8323	2.1.3.00.550	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WM DO SUL LTDA	535,88C	0,00	0,00	535,88C
8325	2.1.3.00.552	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PILLON LTDA	5.363,43C	0,00	0,00	5.363,43C
8326	2.1.3.00.553	J J COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	420,88C	0,00	0,00	420,88C
8327	2.1.3.00.554	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.775,29C	675,80	0,00	1.099,49C
8329	2.1.3.00.556	ALPHAFOODS SERVICOS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8330	2.1.3.00.557	SOS PARAFUSOS E FERRAGENS	2.274,50C	0,00	81,00	2.355,50C
8331	2.1.3.00.558	EVALDINO JOSE PICOLO & CIA LTDA	2.024,25C	0,00	1.072,13	3.096,38C
8332	2.1.3.00.559	POSTO DE COMBUSTIVEL DOM JOSE LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
8336	2.1.3.00.563	HOERLLE E ASSUMPCAO LTDA 10	1.267,96C	0,00	0,00	1.267,96C
8337	2.1.3.00.564	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	2.399,70C	0,00	0,00	2.399,70C
8354	2.1.3.00.564	ENERGIA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	2.497,00C	0,00	0,00	2.497,00C
8338	2.1.3.00.565	TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	51.596,08C	0,00	0,00	51.596,08C
8339	2.1.3.00.566	ABASTECEDORA CLAUDIO BETTIN LTDA	297,13C	297,13	0,00	0,00
8340	2.1.3.00.567	JEFERSON OTTES FRAGA	3.305,00C	4.325,00	3.105,00	2.085,00C
8350	2.1.3.00.571	KURTZ & WALKER PAPELARIA E COMUNICACAO VISUAL LTD.	0,00	0,00	136,00	136,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8351	2.1.3.00.572	MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	204,99C	0,00	0,00	204,99C
8353	2.1.3.00.574	MANIVELA COMBUSTIVEIS LTDA	676,43C	1.875,63	0,00	1.199,20D
8357	2.1.3.00.575	ECO EQUIPAMENTOS LTDA	2.537,69C	0,00	0,00	2.537,69C
8358	2.1.3.00.576	VELOCIWEB COMERCIO LTDA	187,72C	0,00	0,00	187,72C
8361	2.1.3.00.579	KONFEITOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	474,36C	0,00	0,00	474,36C
8362	2.1.3.00.580	EMBALAEXPRESS EMBALAGENS LTDA	389,00C	916,00	2.705,40	2.178,40C
8363	2.1.3.00.581	ALDOMAR DE VASCONCELOS	2.580,00C	150,00	0,00	2.430,00C
8365	2.1.3.00.583	NONICEL ELETRONICA LTDA	307,23C	0,00	0,00	307,23C
8369	2.1.3.00.584	LADI FATIMA DA LUZ YOUSEF	1.295,00C	0,00	0,00	1.295,00C
8374	2.1.3.00.601	HERCULES SIMOES DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
8375	2.1.3.00.602	S.H. FLORES LTDA	5.572,10C	23.572,10	18.000,00	0,00
7284	2.1.3.00.603	SANDRA REGINA BITTENCOURT MORAES 89446089034	7.800,00C	3.600,00	3.600,00	7.800,00C
8376	2.1.3.00.604	VIDA CARD MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4.500,18C	0,00	0,00	4.500,18C
8379	2.1.3.00.605	FLAVIO ANTONIO EBLING RODRIGUES	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8382	2.1.3.00.608	AVATO TECNOLOGIA S.A	1.920,88C	0,00	750,00	2.670,88C
8385	2.1.3.00.609	TECNICON SISTEMAS GERENCIAIS LTDA	12.634,23C	1.000,00	3.177,17	14.811,40C
8386	2.1.3.00.610	COMCERTA LTDA	753,96C	0,00	0,00	753,96C
8387	2.1.3.00.611	DEGRANDI AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS	1.090,00C	0,00	40,00	1.130,00C
8389	2.1.3.00.613	JOINVILLE RUA FRONTIN	151,65C	0,00	0,00	151,65C
8390	2.1.3.00.614	COML DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	1.189,80C	0,00	0,00	1.189,80C
8391	2.1.3.00.615	IVAN ROBERTO BOESSIO	1.055,00C	0,00	0,00	1.055,00C
8392	2.1.3.00.616	GUSTAVO BROCARDO GUIMARAES LTDA	12.954,06C	0,00	0,00	12.954,06C
8395	2.1.3.00.619	IMOVENDA MAT.CONSTRUCAO	99,00C	0,00	0,00	99,00C
8398	2.1.3.00.622	MILENA PIVETA	372,00C	0,00	0,00	372,00C
8399	2.1.3.00.623	SILMAR MACHADO NUNES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8400	2.1.3.00.624	COMERCIO DE COMBUSTIVEL MINUANO LTDA	155,00C	0,00	0,00	155,00C
8402	2.1.3.00.625	JORGE ALBERTO NEVES BALDEZ - EPP	178,00C	0,00	0,00	178,00C
8407	2.1.3.00.628	OSMAR VIEIRA DE SOUZA 48232394072	30,00C	0,00	0,00	30,00C
803	2.1.3.00.630	59.546.765 GLEDSON FAGUNDES PEREIRA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
8413	2.1.3.00.630	OLIVEIRA PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO ADMINIS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
805	2.1.3.00.631	HAMBURGO HOTEL LTDA	285,00C	0,00	0,00	285,00C
811	2.1.3.00.633	MARIA AUGUSTA DE CARVALHO BULCAO	230,00C	0,00	0,00	230,00C
818	2.1.3.00.637	GILSON A.P. SILVA E CIA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8414	2.1.3.00.638	INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LIMITADA LTDA	129,98C	0,00	0,00	129,98C
8417	2.1.3.00.641	RIGO & RIGO LTDA	3.825,00C	0,00	0,00	3.825,00C
8418	2.1.3.00.642	EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - FILIAL	350,00C	0,00	0,00	350,00C
8419	2.1.3.00.643	BRAGA RETIFICA DE MOTORES LTDA	77.709,00C	0,00	0,00	77.709,00C
8421	2.1.3.00.645	ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GAS	115,15C	0,00	0,00	115,15C
8427	2.1.3.00.646	CARLOS A. BECKER	23,75C	0,00	0,00	23,75C
8428	2.1.3.00.647	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	89,94C	0,00	0,00	89,94C
8500	2.1.3.00.661	VORTX GRAFENO S.A.	6.388,52C	206,54	5.750,44	11.932,42C
8502	2.1.3.00.663	RAVANDIERRE CARVALHO BOLZAN GUINCHOS	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
8506	2.1.3.00.666	GUANABARA HOTEIS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
807	2.1.3.00.667	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E I	6.398,40C	5.347,20	5.347,20	6.398,40C
8510	2.1.3.00.669	J A LIMA E CIA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8511	2.1.3.00.670	D&F ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES DE BENS E CAPITA	8.677,10C	3.737,22	0,00	4.939,88C
5812	2.1.3.00.671	P.S ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
8512	2.1.3.00.672	Irrmaos Resta LTDA	45,01C	0,00	0,00	45,01C
8513	2.1.3.00.673	COMPACTA PRINT LIMITADA	0,00	7.499,00	10.812,30	3.313,30C
8514	2.1.3.00.674	ANCHIETA PECAS DIST. DE PECAS	0,00	0,00	146,05	146,05C
8515	2.1.3.00.675	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AUT	0,00	0,00	128,06	128,06C
8516	2.1.3.00.676	JBONI COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIC	0,00	0,00	211,00	211,00C
8517	2.1.3.00.677	MORGANA CRISTINA DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	28,90	28,90C
8518	2.1.3.00.678	DANKE ELETRICA INDUSTRIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	93,80	93,80C
8519	2.1.3.00.679	BALDUR POWER LTDA	0,00	0,00	64,00	64,00C
8520	2.1.3.00.680	AAN T COSTA LTDA	0,00	0,00	61,43	61,43C
8521	2.1.3.00.681	VENXX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	350,07	350,07C
8522	2.1.3.00.682	AGROPECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA.	0,00	0,00	2.659,00	2.659,00C
8523	2.1.3.00.683	TROMBINI EMBALAGENS S A	0,00	5.414,78	5.414,78	0,00
8524	2.1.3.00.684	PAULO R. POLIDORO AUTO CENTER	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
8525	2.1.3.00.685	MAICON LUIS MONEIRO TRINDADE	0,00	20,80	20,80	0,00
8526	2.1.3.00.686	AIRTON JOSE AMBROS & CIA LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
8527	2.1.3.00.687	UTEP SOLUCOES LTDA	0,00	30,56	30,56	0,00
8535	2.1.3.00.688	VERNISE INEZ FRIEDRICH WILHELM E CIA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
8536	2.1.3.00.689	MARIA DJANIRA WALTER HADDAD	0,00	0,00	25,00	25,00C
8537	2.1.3.00.690	APITEC MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
8563	2.1.3.00.693	CAINELLI DE ALMEIDA ADVOGADOS	10.135,80C	10.135,80	10.135,80	10.135,80C
8564	2.1.3.00.694	LWSA S/A	86,73C	173,46	86,73	0,00
8565	2.1.3.00.695	HOTEL BONEL EIRELI	512,00C	248,00	248,00	512,00C
8567	2.1.3.00.697	Schlosser & Ferigolo Ltda	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8568	2.1.3.00.698	CANISIO RAMBO EIRELI - ME	190,00C	0,00	0,00	190,00C
8569	2.1.3.00.699	BEL RECANTO HOTEL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
8570	2.1.3.00.700	WBS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	29,99	29,99C
8571	2.1.3.00.701	CENTRO CULINARIO TIA MARLENE LTDA	0,00	0,00	41,21	41,21C
8572	2.1.3.00.702	A R PIRES	0,00	0,00	58,00	58,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8576	2.1.3.00.705	Ibiza Plaza Hotel Ltda	0,00	0,00	994,16	994,16C
8577	2.1.3.00.706	MAINARDI HOTEL LTDA - ME	0,00	368,00	336,00	32,00D
8578	2.1.3.00.707	JOSÉ CARLOS ROSO LIMA	0,00	0,00	270,00	270,00C
8579	2.1.3.00.708	GOULART E JAQUES LTDA	0,00	0,00	322,00	322,00C
8580	2.1.3.00.709	HOTEIS PAMPEANO LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	633.638,95C	79.809,68	69.873,04	623.702,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	181.745,04C	53.523,56	69.873,04	198.094,52C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	44.729,42	44.729,42	0,00
173	2.1.4.01.003	ISSQN A RECOLHER	463,83C	0,00	0,00	463,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	179.822,59C	0,00	15.582,34	195.404,93C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	1.568,55	1.568,55	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	7.225,59	7.225,59	0,00
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	658,27C	0,00	767,14	1.425,41C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
7510	2.1.4.01.032	IRRF S/ NF A RECOLHER	50,35C	0,00	0,00	50,35C
7638	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	451.893,91C	26.286,12	0,00	425.607,79C
820	2.1.4.02.007	PARCELAMENTO ICMS-2026	451.893,91C	26.286,12	0,00	425.607,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.655.159,45C	242.762,53	307.199,57	2.719.596,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	435.083,46C	238.714,48	228.121,32	424.490,30C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.946,89C	174.870,69	143.591,83	35.668,03C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	106.888,53C	43.267,19	60.000,00	123.621,34C
580	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	26.639,12C	10.985,64	3.600,43	19.253,91C
582	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	234.608,92C	9.590,96	20.929,06	245.947,02C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.032.579,91C	0,00	79.078,25	1.111.658,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	853.387,07C	0,00	66.058,10	919.445,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	179.192,84C	0,00	13.020,15	192.212,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	143.752,72C	4.048,05	0,00	139.704,67C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.527,87C	3.600,43	0,00	88.927,44C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.660,53C	0,00	0,00	43.660,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.564,32C	447,62	0,00	7.116,70C
227	2.1.5.04	SALDO EM RJ	1.043.743,36C	0,00	0,00	1.043.743,36C
228	2.1.5.04.001	RESCISÕES A PAGAR	35.211,46C	0,00	0,00	35.211,46C
229	2.1.5.04.002	INSS A RECOLHER	734.880,17C	0,00	0,00	734.880,17C
230	2.1.5.04.003	FGTS A RECOLHER	270.041,70C	0,00	0,00	270.041,70C
231	2.1.5.04.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	3.610,03C	0,00	0,00	3.610,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	908,91C	0,00	0,00	908,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
7854	2.1.6.02.009	REEMBOLSOS A PAGAR	908,85C	0,00	0,00	908,85C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,06C	0,00	0,00	0,06C
598	2.1.6.04.005	BANCO ITAÚ	0,06C	0,00	0,00	0,06C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.393.369,31C	158.572,41	130.598,37	6.365.395,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.393.369,31C	158.572,41	130.598,37	6.365.395,27C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	921.052,64C	0,00	0,00	921.052,64C
8141	2.2.1.03.008	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - META SECURITIZADORA	465.292,64C	0,00	0,00	465.292,64C
8142	2.2.1.03.009	FINANCIAMENTO CAMINHÕES - 3A SECURITIZADORA S/A	455.760,00C	0,00	0,00	455.760,00C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	95.894,04C	158.572,41	130.598,37	67.920,00C
7853	2.2.1.06.002	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS - ADEMAR DA TRINDADE MACHAI	1.395,36C	5.500,00	16.213,47	12.108,83C
8408	2.2.1.06.003	EMPRESTIMO ADEMAR DA TRINDADE-GUIAS ICMS	5.810,45C	0,00	0,00	5.810,45C
8409	2.2.1.06.004	EMPRESTIMO A TERCEIROS -SILVANA HICKMANN FLORES	5.225,93D	0,00	0,00	5.225,93D
8410	2.2.1.06.005	EMPRESTIMO A TERCEIROS- HUGO FLORES	40.871,00C	0,00	0,00	40.871,00C
8412	2.2.1.06.006	EMPRESTIMO A TERCEIROS - S.H.FLORES LTDA	53.043,16C	153.072,41	114.384,90	14.355,65C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.376.422,63C	0,00	0,00	5.376.422,63C
621	2.2.1.09.006	PARCELAMENTO ICMS-2026	1.857.710,43C	0,00	0,00	1.857.710,43C
8016	2.2.1.09.015	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS FEDERAIS	3.518.712,20C	0,00	0,00	3.518.712,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.244.607,14D	0,00	0,00	9.244.607,14D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.279.405,63D	0,00	0,00	3.279.405,63D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.279.405,63D	0,00	0,00	3.279.405,63D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.922.132,62D	0,00	0,00	5.922.132,62D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.642.726,99C	0,00	0,00	2.642.726,99C
4270	2.3.7	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
4271	2.3.7.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
4272	2.3.7.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.975.201,51D	0,00	0,00	5.975.201,51D
149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.541.535,81C	1.690.546,88	1.681.075,52	7.532.064,45C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	0,00	170.458,47	0,00	170.458,47D
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	170.458,47	0,00	170.458,47D
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	170.458,47	0,00	170.458,47D
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	170.458,47	0,00	170.458,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	652.826,96	12.598,86	640.228,10D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	339.411,69	7.703,99	331.707,70D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	290.631,34	7.107,01	283.524,33D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.591,83	6.978,48	136.613,35D
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	53.174,79	0,00	53.174,79D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	11.935,66	0,00	11.935,66D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	20.929,06	128,53	20.800,53D
629	3.2.1.01.015	UNIFORMES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	8.424,70	0,00	8.424,70D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	4.783,00	0,00	4.783,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
7511	3.2.1.04.003	DESPEsa COM DIESEL PARA ENTREGAS	0,00	3.451,70	0,00	3.451,70D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	40.355,65	596,98	39.758,67D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	12.780,36	0,00	12.780,36D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	17.102,38	0,00	17.102,38D
7775	3.2.1.05.005	REEMBOLSO	0,00	10.472,91	596,98	9.875,93D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	313.415,27	4.894,87	308.520,40D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	17.930,17	0,00	17.930,17D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88D
7888	3.2.2.02.005	ALUGUÉL DE VEÍCULOS	0,00	12.302,29	0,00	12.302,29D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	234.348,81	4.894,87	229.453,94D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.729,97	4.188,59	20.541,38D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.971,29	0,00	4.971,29D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.101,22	0,00	1.101,22D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.258,60	0,00	8.258,60D
360	3.2.2.04.007	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16,90	0,00	16,90D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	66.367,54	0,00	66.367,54D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.459,43	0,00	8.459,43D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	312,36	0,00	312,36D
633	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.691,04	0,00	18.691,04D
634	3.2.2.04.017	DOMÍNIO - INTERNET E MENSALIDADES	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00D
640	3.2.2.04.023	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
643	3.2.2.04.026	FRETES E CARRETOS	0,00	585,95	0,00	585,95D
644	3.2.2.04.027	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	85,00	0,00	85,00D
645	3.2.2.04.028	PEDÁGIOS	0,00	177,20	0,00	177,20D
647	3.2.2.04.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	35.472,16	0,00	35.472,16D
649	3.2.2.04.032	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.755,58	0,00	2.755,58D
652	3.2.2.04.035	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
654	3.2.2.04.037	SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
663	3.2.2.04.040	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	0,00	20.391,71	706,28	19.685,43D
1171	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	0,00	570,90	0,00	570,90D
1166	3.2.2.04.043	EMBALAGENS	0,00	26.553,90	0,00	26.553,90D
7860	3.2.2.04.048	AJUDA DE CUSTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
8182	3.2.2.04.049	DESPESAS COM MANUTENÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,00	128,06	0,00	128,06D
8233	3.2.2.04.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.493,74	0,00	30.493,74D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	51,50	0,00	51,50D
659	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	5.419,16	0,00	5.419,16D
7647	3.2.2.05.013	DESAGIO DE TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	21.314,30	0,00	21.314,30D
7648	3.2.2.05.014	DESPEsa COM TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	3.708,78	0,00	3.708,78D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.642,55	0,00	30.642,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1225	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.642,55	0,00	30.642,55D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	823.285,43	12.598,86	810.686,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63.358,70	897.523,76	834.165,06C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	897.201,96	897.201,96C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	897.201,96	897.201,96C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	897.201,96	897.201,96C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	63.358,70	0,00	63.358,70D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.835,14	0,00	9.835,14D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	9.835,14	0,00	9.835,14D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	53.523,56	0,00	53.523,56D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	44.729,42	0,00	44.729,42D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	7.225,59	0,00	7.225,59D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.568,55	0,00	1.568,55D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	275,57	275,57C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	275,57	275,57C
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	275,57	275,57C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	46,23	46,23C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	46,23	46,23C
445	4.1.5.01.002	REEBOLSO	0,00	0,00	20,60	20,60C
951	4.1.5.01.006	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	25,63	25,63C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	63.358,70	897.523,76	834.165,06C

ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA EM
RUE: 34844800000100

ADEMAR DA TRINDADE MACHADO

CPF: 723.220.200-87

PAULA COSTA SANTOS:00527075043

PAULA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091040/O-0
CPF: 005.270.750-43