



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

69º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto de 2021

Apresentado em outubro de 2021





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultados
 2. Quadro de Colaboradores
 3. Dívida Tributária
 4. Endividamento Concursal
 5. Endividamento Extraconcursal
 6. Pendências e Esclarecimentos
 7. Acompanhamento Administrador Judicial
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
 1. Histórico de atividades
 2. Produtos
 3. Instalações
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
 1. Dívida Fiscal
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação
 2. Proposta de Pagamento

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda. segue seu curso na forma da lei.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora,

do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Recuperanda é o dia 20 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos de agosto em 20/10/2021, e os questionamentos enviados em 28/10/2021 foram parcialmente respondidos em 04/11/2021.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial da Divultec

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
23/05/2014	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		13/10/2016	Homologação do PRJ	
20/06/2014	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	26/06/2018	Apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, por força do julgamento do Agravo 70071984793.	
02/07/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	12/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
23/07/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, § 1º	22/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único
05/05/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	02/03/2020	Republicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O - decisão de 01/2020	
16/06/2015	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único	12/03/2020	Fim do prazo para apresentar impugnações	55, § Único
05/05/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º	09/10/2020	Fim do prazo para apresentar objeções (considerando suspensões da fluência de prazos físicos em razão do COVID-19)	
19/05/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8º		Homologação do PRJ	
29/03/2016	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme Novo Plano de Recuperação Judicial.	
20/04/2016	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
27/04/2016	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	



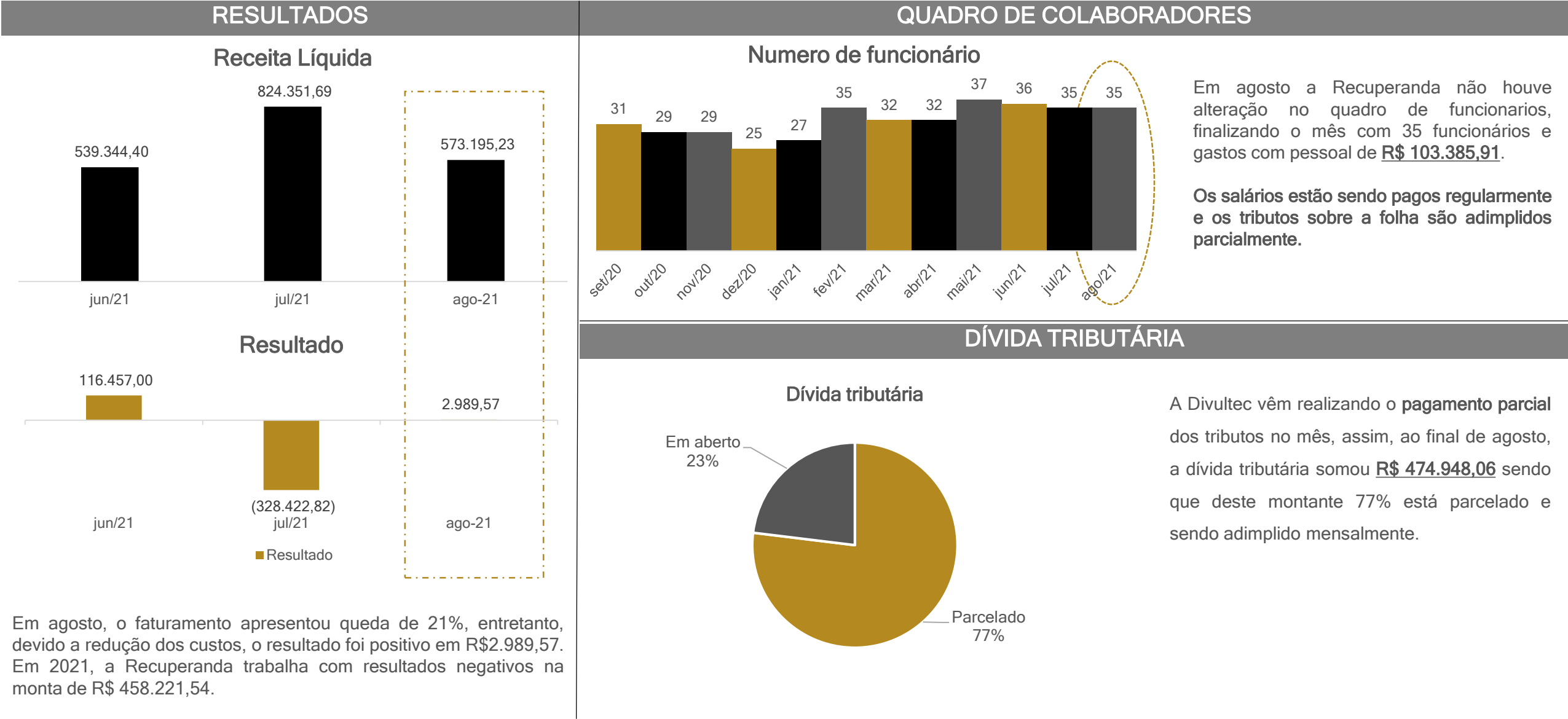
Acompanhamento processual

- Da homologação do plano de recuperação judicial, houve interposição de agravo de instrumento por parte do Banco do Brasil, julgado em 29.03.2017, oportunidade em que dado provimento ao recurso determinando que a recuperanda apresentasse novo plano de recuperação judicial. De tal decisão, a empresa interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº 70074276676, não admitido. A recuperanda ainda agravou da decisão, o referido agravo tramitou sob o nº 70076242841 e, igualmente, não foi conhecido, já ocorreu o trânsito em julgado.
- A apresentação do novo plano foi cumprida nos autos (fls. 1.439/1.468).
- Igualmente, a publicação do novo aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, inerente ao recebimento do plano de recuperação judicial, ocorreu em 12.12.2018, no intuito de cientificar os credores quanto a possibilidade de apresentar eventuais objeções no prazo de 30 (trinta) dias, que findaria em 22.02.2019. No entanto, o juízo recuperacional verificou erro no conteúdo do edital publicado pela serventia cartorária, determinando a sua republicação.
- A republicação do edital ocorreu em 02.03.2020, com o seguinte objeto: "ciência aos credores da recuperanda acima indicada, do plano de recuperação apresentado no processo supra (fls.1419/1468), do qual consta a relação de credores, ficando cientes de que dispõem do prazo comum de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do edital, a fim de que manifestem eventual objeção ao plano e/ou eventual impugnação à relação de credores, na forma do art. 55 e § único, da lei 11.101/2005."
- À pedido da Administração Judicial, foi certificado às fls. 2320 a ausência de objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- O processo foi convertido para o sistema EPROC, passando a tramitar sob o nº 5001001-77.2014.8.21.0132.
- No evento 08 dos autos eletrônicos a Administração Judicial manifestou-se pela homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, diante do decurso do prazo do edital do art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05 sem oposição de objeções, na forma do art. 58 da Lei 11.101/2005. Aguarda-se deliberação do juízo.



Divultec

A Divultec trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro.

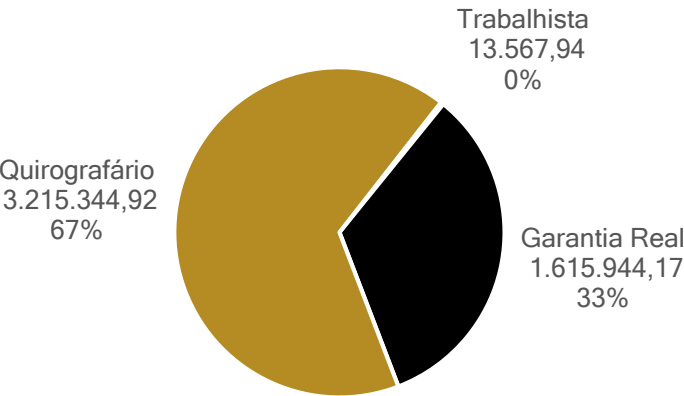




Divultec

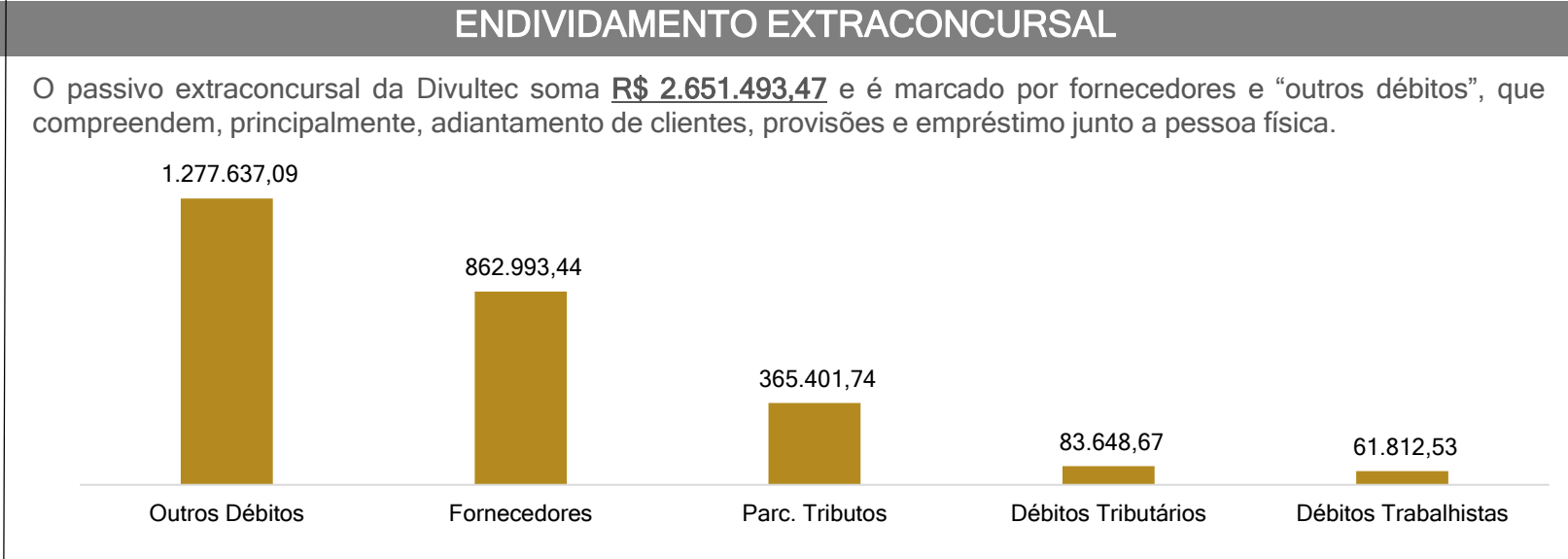
ENDIVIDAMENTO CONCURSAL			
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	12	41,38%	13.567,94
Garantia Real	1	3,45%	1.615.944,17
Quirografário	16	55,17%	3.215.344,92
Total	29	100%	4.844.857,03

Distribuição dos credores por Natureza



Principais Credores

CLASSE	CREDORES	VALOR
Classe II	Banco Do Brasil S.A.	1.615.944,17
Classe III	Caixa Econômica Federal	1.268.078,00
Classe III	Owens Illinois Do Brasil Ind.Ecom.S.A	804.834,52
Classe III	Banco Do Brasil S.A.	457.053,18
Classe III	Nadir Figueiredo Ind.Com. S.A.	279.013,33
Classe III	Videolar S.A.	260.003,06
Total		4.684.926,26



- | PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Em relação aos documentos e esclarecimentos solicitados, ficaram pendentes:<ul style="list-style-type: none">➤ Inventário imobilizado➤ Regularização dos registros contábeis➤ Aging list de clientes e fornecedores.➤ Esclarecimentos quanto a redução de despesas com comissão; |

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
Em reunião realizada no dia 17/06/2021 a Recuperanda relatou que prevê crescimento das vendas e, em caso de reaquecimento do mercado, planejam adquirir no 2º semestre grande quantidade de matéria-prima para vendas até no final do ano. Ainda, informou que durante a pandemia ocorreram diversos aumentos na matéria-prima, no entanto, os valores tem se reestabelecido. A empresa Nadir Figueiredo, principal fornecedor, costuma dar prazo de pagamento de 7 dias e, conforme a Divultec, não há valores em aberto junto à fornecedores após o pedido de recuperação judicial.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico de atividades

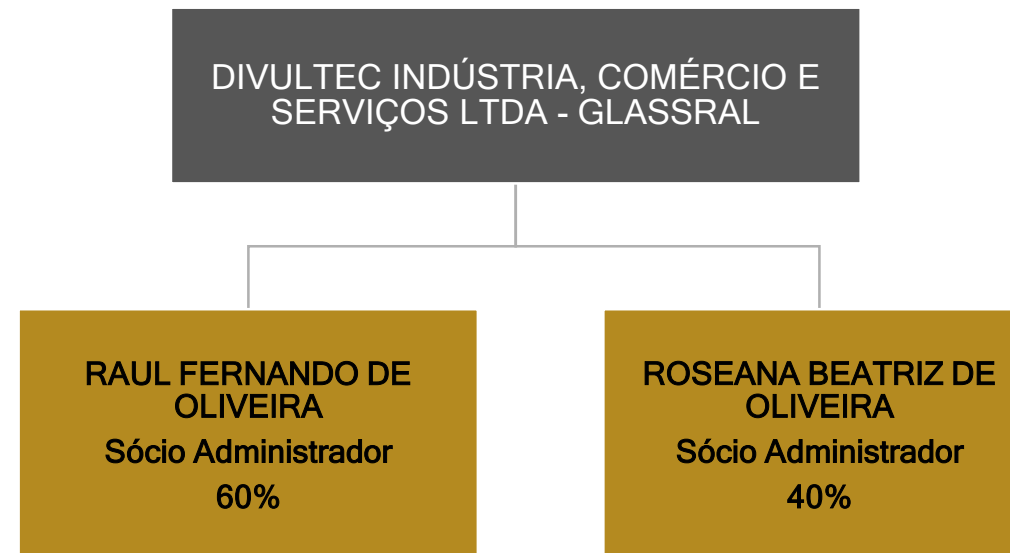
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

No ano de 1992, enfrentou sua primeira crise econômica financeira, ocasião em que precisou reestruturar suas atividades. Como forma de superar a crise, a DIVULTEC apostou na fabricação de amplificadores, a aposta não foi certa e acabou por agravar ainda mais a situação da empresa.

A Recuperanda somente superou a crise quando iniciou suas atividades em estúdios de gravação. Na época, desenvolveu uma máquina para imprimir CDs, com tecnologia UV Ultra Violeta. Em 2006, devido ao crescimento dos negócios, a empresa buscou ampliar a sua capacidade produtiva, oportunidade na qual se instalou em prédio alugado, com 1.200m², na cidade de Sapiranga.

No ano de 2012, iniciou a construção de suas novas instalações, através de recursos advindos de instituições financeiras e de capital próprio, finalizando a obra em dezembro de 2013. Neste período de construção, a empresa despendeu com valores muito além do programado, havendo um descompasso financeiro.

A empresa está localizada Rua Jose Antônio De Oliveira Neto, nº 1415, CEP: 93.880-000, Das Azaleias, Município de Araricá, RS.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

A GLASSRAL trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro. Utilizam os mais avançados processos de impressão, com equipamentos especiais de cura e pigmentos importados, que garantem a durabilidade e acabamento das estampas.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Instalações





Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.379.430	4.159.787	3.901.239
	Disponibilidades	26.565	142.099	22.502
	Bens Numerários	17.252	13.877	16.549
	Banco Conta Movimento	9.313	128.222	5.952
	Direitos Realizáveis a CP	3.352.865	4.017.688	3.878.737
	Duplicatas a Receber	641	1.232.707	870.577
	Estoque	2.195.127	1.702.165	1.840.348
	Tributos a Recuperar	884.326	689.796	669.739
	Outros Créditos	214.373	326.430	433.262
	Despesas a Apropriar	58.398	66.590	64.810
	NÃO CIRCULANTE	2.590.635	2.566.825	2.558.040
	Imobilizado	2.590.635	2.566.825	2.558.040
TOTAL DO ATIVO		5.970.065	6.726.612	6.459.279
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	7.243.043	8.328.014	8.057.511
	Fornecedores	1.011.963	933.398	862.993
	Débitos Trabalhistas	72.913	66.794	61.813
	Débitos Tributários	139.066	115.111	83.649
	Débitos Tributários Parcelados	99.085	92.182	85.278
	Instituições Financeiras	-	1.133.592	854.852
	Outros Débitos	5.919.190	5.986.937	6.108.926
	NÃO CIRCULANTE	280.123	280.123	280.123
	Parcelamento de Tributos	280.123	280.123	280.123
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.420.313	-1.881.525	-1.881.345
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-1.620.313	-2.081.525	-2.081.345
TOTAL DO PASSIVO		6.102.854	6.726.612	6.456.289

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Disponibilidades: as disponibilidades reduziram em 84% em agosto devido, especialmente, aos pagamentos no período. Os extratos bancários atestam a contabilização nos bancos, contudo, cumpre informar que o valor em espécie (bens numerários) não corresponde à realidade uma vez que a empresa afirma não possuir tais valores.



Duplicatas a receber: Apresentou redução de 29% devido a queda do faturamento. Solicitamos o envio do aging list para uma análise pormenorizada, o relatório encaminhado, atestam o valor contabilizado, porém o mesmo ainda esta em processo de elaboração, visto que alguns valores tratam-se de saldos da contabilidade antiga, não sabendo se efetivamente estão em aberto. É preciso realizar uma conciliação destes saldos, futuramente.



Estoque: o estoque compreende Material de embalagem (R\$ 454.029,95), produtos em elaboração (R\$ 275.424,05), Matéria Prima (1.063.205,45), e produto acabado (R\$ 35.669,19) totalizando R\$1.828.329,06 de mercadorias em consignação R\$ 12.018,83. O aumento do saldo no período está relacionado as compras no mês.



Outros créditos: englobam os adiantamentos a fornecedores e a importações, sendo as principais variações demonstradas abaixo:
Adiantamentos a fornecedores (R\$ 108.155,39): Houve novos adiantamentos no montante de R\$66.504,29 com previsão de recebimento das mercadorias no mês de novembro.
Adiantamento a importações (R\$218.256,92): A Recuperanda não realizou adiantamentos para importação no período. Sobre os saldos anteriores, quando questionada nada informou.



Despesas a apropriar: A retração no mês de agosto é devido a apropriação de seguros de veículo e juros de parcelamentos de impostos.



Imobilizado: em agosto incidiu, unicamente, a depreciação normal do mês no valor de R\$26.281,72.



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
ATIVO	CIRCULANTE	3.379.430	4.159.787	3.901.239
	Disponibilidades	26.565	142.099	22.502
	Bens Numerários	17.252	13.877	16.549
	Banco Conta Movimento	9.313	128.222	5.952
	Direitos Realizáveis a CP	3.352.865	4.017.688	3.878.737
	Duplicatas a Receber	641	1.232.707	870.577
	Estoque	2.195.127	1.702.165	1.840.348
	Tributos a Recuperar	884.326	689.796	669.739
	Outros Créditos	214.373	326.430	433.262
	Despesas a Apropriar	58.398	66.590	64.810
	NÃO CIRCULANTE	2.590.635	2.566.825	2.558.040
	Imobilizado	2.590.635	2.566.825	2.558.040
TOTAL DO ATIVO		5.970.065	6.726.612	6.459.279
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/21	jul/21	ago/21
PASSIVO	CIRCULANTE	7.243.043	8.328.014	8.057.511
	Fornecedores	1.011.963	933.398	862.993
	Débitos Trabalhistas	72.913	66.794	61.813
	Débitos Tributários	139.066	115.111	83.649
	Débitos Tributários Parcelados	99.085	92.182	85.278
	Instituições Financeiras	-	1.133.592	854.852
	Outros Débitos	5.919.190	5.986.937	6.108.926
	NÃO CIRCULANTE	280.123	280.123	280.123
	Parcelamento de Tributos	280.123	280.123	280.123
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.420.313	-1.881.525	-1.881.345
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-1.620.313	-2.081.525	-2.081.345
TOTAL DO PASSIVO		6.102.854	6.726.612	6.456.289



Fornecedores: demonstrou retração de 8%, em razão da diminuição no volume de compras, a Recuperanda enviou aging list para análise, no entanto o mesmo ainda esta em conciliação pormenorizada, pois existem saldos da contabilidade antiga onde é preciso identificar os dados das notas fiscais. No entanto, a empresa informou que o saldo corresponde a realidade e que não há inadimplência extraconcursal.



Débitos trabalhistas: compreende salários e encargos sobre a folha de pagamento. No período demonstrou redução de 7% devido a redução do saldo de rescisões referentes ao mês de julho. Houve a realização do pagamento integral dos salários, e do FGTS e INSS no mês de agosto.



Débitos e parcelamentos tributários: Os débitos mais significativos compreendem o ICMS ST (R\$60.374,99), COFINS a recolher (R\$18.503,36). No mês de agosto, os tributos foram pagos, o que ocasiona a redução da rubrica, visto que parte dos tributos incidem sobre o faturamento, que no mês em questão sofreu queda. Quanto aos parcelamentos, estão ativos, com pagamentos regulares.



Outros débitos: engloba empréstimo de pessoa física de Clea Weis Nascimento no montante de R\$ 116 mil, cujo pagamento em agosto foi de R\$ 5 mil. Ademais, o grupo contempla seguros no valor de R\$ 4.964,98, provisões trabalhistas de R\$ 123 mil, e adiantamentos de clientes, no montante de R\$ 1.019.529,80. A política de adiantamentos de clientes consiste na exigência de 50% do pedido antecipado, caso a empresa seja nova (menos de um ano), sem histórico à prazo, ou possua restrições. Segundo a Divultec, o prazo de produção é de 20 dias, portanto, alguns pedidos são faturados no mês seguinte ao recebimento

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	D.R.E	jun/21	jul/21	ago/21	2021
	Receita bruta	799.913	1.134.125	897.025	6.484.956
	Deduções sobre vendas	-260.569	-309.774	-323.830	-2.033.687
	Receita líquida	539.344	824.352	573.195	4.451.269
	Custo da mercadoria vendida	-59.150	-827.708	-338.581	-2.516.602
	Resultado Bruto	480.195	-3.356	234.614	1.934.667
	Despesas	-282.769	-294.419	-197.027	-2.068.443
	Despesas comerciais com pessoal	-105.092	-99.956	-19.429	-675.954
	Despesas administrativas	-3.456	-3.430	-150.277	-1.289.310
	Despesas comerciais	-162.769	-176.417	-27.322	-90.910
	Despesas tributárias	-7.992	-9.815	-	-52.365
	Outras receitas	-3.460	-4.801	-	40.097
	Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	197.426	-297.775	37.587	-133.776
	Receitas financeiras	47	246	44	69.825
	Despesas financeiras	-42.636	-39.775	-34.642	-260.377
	Resultado líquido do exercício	93.605	-337.304	2.990	-458.222

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Receita bruta: O faturamento expôs queda de 21%, em razão das características do negócio. Em meses com datas comemorativas o faturamento apresenta um aumento brusco, regularizando nos períodos seguintes.



Custos das mercadorias vendidas: compreende mercadorias R\$266mil, e custo com pessoal de R\$ 72 mil gerando resultado bruto de R\$234 mil.



Despesas comerciais com pessoal: o grupo equivale a 3% da receita líquida e engloba, especialmente, folha de pagamento de R\$ 10 mil,



Despesas administrativas: os dispêndios referem-se, principalmente, à energia elétrica de R\$ 53 mil, depreciações de R\$ 26 mil, manutenção e reparo de R\$ 32 mil, serviços de terceiros de R\$ 9.135,59. O aumento esta relacionado a troca de contadores, onde algumas contas que anteriormente eram consideradas despesas comerciais e custos, passaram a integrar as despesas administrativas: Como despesas com energia elétrica e depreciação.



Despesas Comerciais: compreende, Comissões PJ no valor de R\$ 15.834,85, combustível de R\$ 1.906,02 e despesa com pessoal de vendas: R\$ 10 mil. A redução significativa da rubrica, como mencionado nas despesas administrativas, após análise das informações, despesas como energia elétrica e depreciação que anteriormente faziam parte das despesas comerciais, agora integram o grupo de despesas administrativas.



Outras receitas: Não apresentou movimento, O saldo refere-se à bonificação junto à empresa Nadir Figueiredo. De acordo com a Recuperanda, quando há compras expressivas junto ao fornecedor, acumulam-se valores para matéria-prima bonificada.



Resultado financeiro: as receitas financeiras de R\$ 44,40 não foram suficientes para encobrir os desenhos financeiros de R\$ 34 mil, sendo a principal despesa com desconto de duplicatas de R\$ 20 mil. Assim, o resultado financeiro consumiu R\$ 34.597,30 da operação.

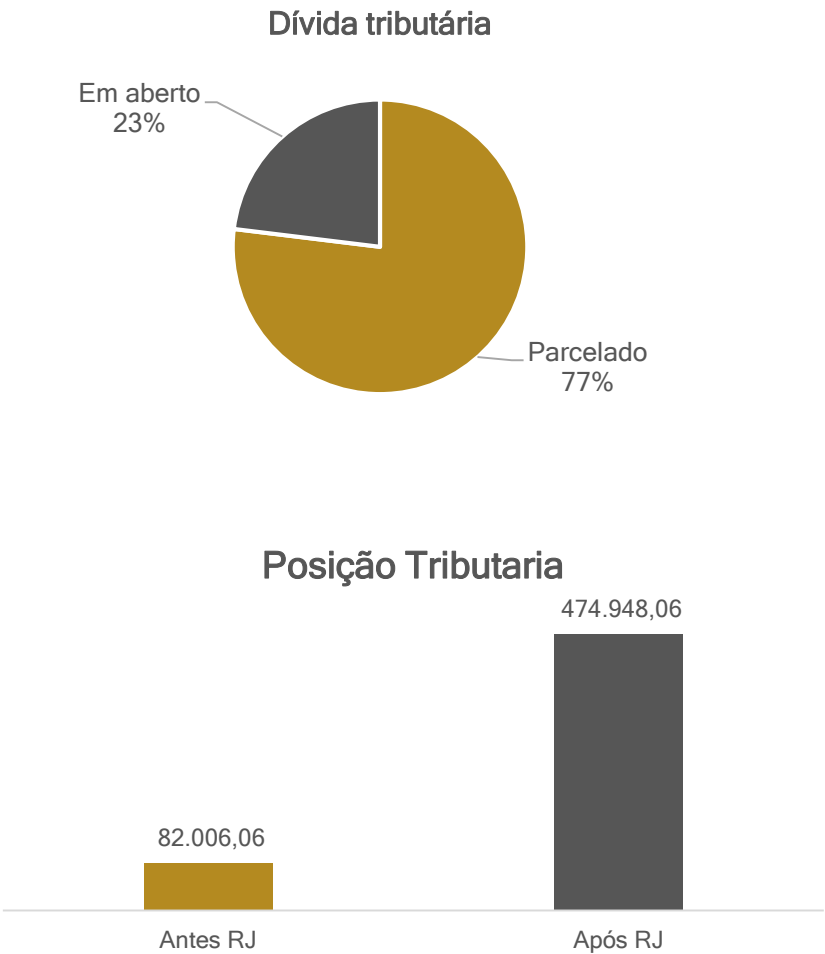


Resultado Líquido: Com a mudança de contador, algumas contas sofreram alterações na forma de apuração como por exemplo os custos. Em que pese a queda do faturamento, os custos foram reduzidos, gerando resultado positivo de R\$ 2.989,57 no mês de agosto. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$ 458.221,54.



Dívida Fiscal

No mês de agosto a Divultec realizou o pagamento integral dos tributos, mas ainda acumula valores em atraso de períodos anteriores. Ao final do período, a dívida tributária somou **R\$ 474.948,06** sendo que deste montante 77% esta parcelado e sendo adimplido mensalmente.



POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	109.546,32
FGTS A RECOLHER	4.548,86
INSS A RECOLHER	21.348,79
ICMS ST OUTROS ESTADOS	-
INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	-
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	49,65
COFINS A RECOLHER	18.503,36
IRF A RECOLHER	374,64
PIS A RECOLHER	4.009,04
ISQN RETIDO	-
ISQN ST	37,46
CSR - RETIDOS 4,65%	299,53
ICMS ST A PAGAR	60.374,99
PARCELADOS	85.278,49
PARCELAMENTO PROCURADORIA	15.021,60
PARCELAMENTO PERT 5190	32.422,56
ICMS PARCELADO	-
INSS PARCELADO	8.034,65
CSLL PARCELADO	8.253,12
COFINS PARCELADO	8.116,48
FGTS PARCELADO	-
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP	280.123,25
PARCELAMENTO PROCURADORIA LP	60.132,69
PARCELAMENTO PERT 5190 LP	172.245,63
INSS PARCELADO	2.008,77
CSLL PARCELADO	17.022,06
COFINS PARCELADO	1.014,56
IRPJ PARCELADO	27.699,54
TOTAL	474.948,06



Meios de Recuperação

Reorganização Societária

A DIVULTEC, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, a partir do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, desde que convocada nova Assembleia Geral de Credores, para aprovação de quaisquer operações de reorganização societária, previstas no art. 50 da LFRE, entre elas:

- a) Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- b) Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, desde que não impliquem em diminuição da totalidade dos bens de titularidade da DIVULTEC ou em aumento do endividamento total;
- c) Aumento de capital;
- d) Arrendamento de estabelecimento;
- e) Venda de bens.

Administração

Durante todo o período em que estiver em recuperação judicial, a DIVULTEC poderá desenvolver suas atividades normalmente, exercendo todos os atos adequados ao cumprimento de seu objeto social, sem que haja necessidade de prévia autorização da Assembleia Geral de Credores ou do Juízo da Recuperação.

A DIVULTEC manterá uma administração profissional, que não medirá esforços para atingir os objetivos do plano até o seu integral cumprimento. A gestão da Recuperanda pautar-se-á pelas boas práticas de governança corporativa.

Salvo nas hipóteses de capitalização da empresa, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial, a sociedade não poderá distribuir lucros ou dividendos, antes do pagamento integral dos credores, respeitados os limites impostos pela lei.

Com o objetivo de redução de custos operacionais, a DIVULTEC promoverá ampla reestruturação administrativa da sociedade. A empresa poderá contrair empréstimos, com o objetivo de desenvolver suas atividades e cumprir as disposições previstas no plano de recuperação judicial, estando autorizada a conceder garantias, fidejussórias ou reais, a empréstimos contraídos, desde que tais garantias não recaiam sobre os bens que serão alienados para pagamento dos créditos trabalhistas.

A Recuperanda poderá locar e arrendar quaisquer bens de seu Ativo Permanente, durante todo o período em que se encontrar em Recuperação Judicial, respeitados, no que couberem, os parâmetros descritos no plano. Os valores obtidos com as referidas alienações, serão utilizados para a continuidade das atividades da DIVULTEC e pagamento de seus credores, sempre supervisionados pelo Administrador Judicial. Como alternativa ou de forma complementar a alienação de unidades produtivas e a capitalização a empresa, a Divultec poderá captar financiamentos



Proposta de Pagamento

DISPOSIÇÕES GERAIS AOS PAGAMENTOS DE TODOS OS CREDITORES

O Plano de Recuperação Judicial opera a novação de todos os créditos a ele sujeitos, obrigando os credores e a devedora, nos termos do nos termos do art. 59 da LRFE, sem prejuízo das garantias. Os credores e a DIVULTEC poderão celebrar instrumentos contratuais que representam os créditos novados, de acordo com o Plano.

Os valores destinados ao pagamento dos Credores serão transferidos diretamente para a conta bancária do respectivo credor no Brasil, por meio de Documento do Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), mediante comprovação nos autos.

Para essa finalidade, os credores deverão informar à DIVULTEC, por correspondência escrita, endereçada à sede da empresa indicada no preâmbulo do plano, as suas respectivas contas bancárias no Brasil. Caso o credor não forneça os seus dados, dentro do prazo dos pagamentos, os valores devidos a este credor ficarão no caixa da empresa, até que o credor os forneça e serão pagos sem nenhum acréscimo. Os pagamentos somente serão feitos na conta de titularidade do credor, a menos que ocorra autorização judicial para pagamento de forma diversa. Ainda, a DIVULTEC poderá compensar eventuais créditos que tenha contra os credores, nos termos do plano.

A DIVULTEC poderá, a qualquer momento, desde que esteja cumprindo com as obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial, respeitada a necessidade de liquidez e capital de giro para a manutenção das operações, promover Leilão Reverso dos Créditos. Tal procedimento, consiste no pagamento antecipado dos credores, que oferecem os seus créditos com a maior taxa de deságio. O Leilão Reverso dos Créditos sempre será precedido de um comunicado da DIVULTEC a todos os seus credores, informando o valor que estará disponível para a quitação dos créditos e o deságio mínimo admitido, bem como a indicação do local, data e horário para sua realização.

Os credores interessados na participação do Leilão Reverso dos Créditos, deverão encaminhar proposta para a DIVULTEC, através de carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

Ainda, cumpre informar que atualmente a empresa aguarda a homologação do PRJ para iniciar a contagem dos prazos de pagamento.

CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS				
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
30 dias	Não	6%a.a + TR	Não	A partir da Homologação do Plano de Recuperação Judicial.
CLASSE II - GARANTIA REAL				
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
156 meses	45 dias	6%a.a + TR	Não	A partir da Homologação do Plano de Recuperação Judicial.
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO				
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
156 meses	45 dias	6%a.a + TR	15%	A partir da Homologação do Plano de Recuperação Judicial.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS



I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO DE 2021.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	6.726.611,90D	3.242.666,66	3.509.999,84	6.459.278,72D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.159.787,01D	3.225.169,66	3.483.718,12	3.901.238,55D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	142.099,00D	1.247.059,06	1.366.656,33	22.501,73D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	142.099,00D	1.247.059,06	1.366.656,33	22.501,73D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	13.876,67D	2.672,97	0,30	16.549,34D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	13.876,67D	2.672,97	0,30	16.549,34D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.907,15D	1.107.508,05	1.230.183,08	4.232,12D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	113,06D	284.384,51	284.221,80	275,77D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	0,00	39.245,87	39.245,87	0,00
136	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA. 73326	0,00	3.464,46	3.464,46	0,00
341	1.1.01.01.03.01	BANCO SAFRA	177,22D	0,00	0,00	177,22D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	126.616,87D	780.413,21	903.250,95	3.779,13D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.315,18D	136.878,04	136.472,95	1.720,27D
372	1.1.01.01.04.01	BANCO BANRISUL	0,00	122.061,00	122.061,00	0,00
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL	315,13D	14.817,04	14.411,95	720,22D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	2.248.932,83D	1.375.988,48	1.651.342,86	1.973.578,45D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.232.706,50D	1.107.423,28	1.469.552,74	870.577,04D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.232.706,50D	1.107.423,28	1.469.552,74	870.577,04D
519829	1.1.02.01.01.01	A. F. BUZATTO	0,00	2.492,64	2.492,64	0,00
5037559	1.1.02.01.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	3.570,23D	0,00	3.570,23	0,00
519793	1.1.02.01.01.01	ADEILTON LUCIO CASTELO BRANCO	0,00	3.338,02	3.338,02	0,00
5072265	1.1.02.01.01.01	ADEMIR DA SILVA 01610501900	4.353,92D	0,00	4.353,92	0,00
519855	1.1.02.01.01.01	ADILSON LUIS WORST	0,00	1.030,08	1.030,08	0,00
519789	1.1.02.01.01.01	AIRTON CHOINSKI GONCALVES	0,00	24,90	0,00	24,90D
5080632	1.1.02.01.01.01	AJH SUPER MERCOSUL LTDA	1.007,00D	0,00	1.007,00	0,00
519774	1.1.02.01.01.01	ALBENEIR JOSE FRANCISCO KONS COMERCIO	0,00	1.659,29	0,00	1.659,29D
5081850	1.1.02.01.01.01	ALS CONSTRUTORA E INCORPORAD	2.197,80D	0,00	2.197,80	0,00
5076350	1.1.02.01.01.01	ANA PAULA LUZARDO DE AVILA ARM	3.887,54D	0,00	0,00	3.887,54D
519843	1.1.02.01.01.01	ANDREA DE CARVALHO FALCI BEZERRA	0,00	87,90	22,64	65,26D
519811	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA AIRES DE OLIVEIRA	0,00	24,90	0,00	24,90D
5081817	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA CARLA PENTEADO	49,80D	0,00	49,80	0,00
5016926	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA	2.753,27D	0,00	918,27	1.835,00D
519848	1.1.02.01.01.01	APARECIDA DE MELO TRINDADE	0,00	21,90	0,00	21,90D
519775	1.1.02.01.01.01	ARMAZEM DAS UTILIDADES LTDA	0,00	1.333,44	1.333,44	0,00
519790	1.1.02.01.01.01	ARTUR NOVAKOSKI	0,00	36,56	0,00	36,56D
519819	1.1.02.01.01.01	ATACADO ATALAIA POA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.947,31	7.947,31	0,00
519807	1.1.02.01.01.01	ATACADO BELA VISTA LTDA	0,00	2.230,08	2.230,08	0,00
519823	1.1.02.01.01.01	ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	0,00	17.926,16	9.000,00	8.926,16D
519759	1.1.02.01.01.01	AULER, SIRONI E PIRES INSTALACOES E MANUTENCAO D	0,00	1.435,44	1.435,44	0,00
5081949	1.1.02.01.01.01	AY UTILIDADES LTDA	2.820,31D	0,00	0,00	2.820,31D
519877	1.1.02.01.01.01	BADOTTI ALIMENTOS S.A.	0,00	47.487,96	0,00	47.487,96D
519845	1.1.02.01.01.01	BENDERMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
519826	1.1.02.01.01.01	BIERSITE EVENTOS LTDA	0,00	3.788,40	0,00	3.788,40D
519780	1.1.02.01.01.01	BILINSKI & SANDRI LTDA	1.340,16D	1.033,21	2.373,37	0,00
5072524	1.1.02.01.01.01	BLAUER BERG CERVEJARIA LTDA	1.878,84D	0,00	1.878,84	0,00
5080047	1.1.02.01.01.01	BORGO COMERCIO E INDUSTRIA DE	3.030,96D	0,00	3.030,96	0,00
5080489	1.1.02.01.01.01	BRASIL EMBALAGENS LTDA	559,00D	0,00	559,00	0,00
5072052	1.1.02.01.01.01	BRASIL FREE SHOP COMERCIO VARE	12.679,68D	0,00	12.679,68	0,00
519886	1.1.02.01.01.01	BREITKOPF VEICULOS LTDA	0,00	2.605,20	0,00	2.605,20D
519887	1.1.02.01.01.01	BREITKOPF VEICULOS LTDA	0,00	2.605,20	0,00	2.605,20D
519862	1.1.02.01.01.01	BRENDA PALOMA COSTA SILVA	0,00	49,80	0,00	49,80D
519809	1.1.02.01.01.01	BRUNO DE ROSSI	553,38D	1.810,00	2.363,38	0,00
519800	1.1.02.01.01.01	BUCHWEITZ & SCHELLIN LTDA	0,00	1.574,31	1.574,31	0,00
519908	1.1.02.01.01.01	CABRAL & SOUSA LTDA	0,00	7.252,56	0,00	7.252,56D
5080993	1.1.02.01.01.01	CAMILA FLORENTINO NUNES 0971630	601,00D	0,00	601,00	0,00
519844	1.1.02.01.01.01	CANDEIAS BRINQUEDOS EIRELI	0,00	2.249,27	0,00	2.249,27D
519762	1.1.02.01.01.01	CANTINA PASTASCIUTTA LTDA - EPP	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00D
519750	1.1.02.01.01.01	CARLA REGINA GUBERT	0,00	4.520,27	4.520,27	0,00
5080608	1.1.02.01.01.01	CARLOS ANDRE MINETTO	1.502,00D	0,00	751,00	751,00D
519850	1.1.02.01.01.01	CARLOS EDUARDO DE REZENDE	0,00	2.168,14	2.168,14	0,00
519910	1.1.02.01.01.01	CARMOSINA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	7.552,00	0,00	7.552,00D
519851	1.1.02.01.01.01	CASA 107 BAR, RESTAURANTE E COMERCIO GASTROBAR	0,00	1.072,32	1.072,32	0,00
5070190	1.1.02.01.01.01	CASA BUCHMANN LTDA	1.094,40D	0,00	547,40	547,00D
5082007	1.1.02.01.01.01	CASSIARA FATIMA SOUZA BEZ	51,74D	0,00	0,00	51,74D
5080977	1.1.02.01.01.01	CATONI PRESENTES LTDA	916,00D	0,00	916,00	0,00
519749	1.1.02.01.01.01	CELINA LAMBRE	0,00	557,28	557,28	0,00
519893	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00D
519782	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.307,03	0,00	1.307,03D
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	9.293,82D	1.492,60	8.863,82	1.922,60D
519896	1.1.02.01.01.01	CERVECERA INDEPENDIENTE LTDA	0,00	14.996,26	14.996,26	0,00
5074985	1.1.02.01.01.01	CERVEJA ROOTS EIRELI	1.046,00D	0,00	1.046,00	0,00
519890	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA 04 BODES LTDA	0,00	1.176,92	0,00	1.176,92D
519768	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ABUSTRES LTDA	0,00	4.676,28	0,00	4.676,28D
519871	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ARTESANAL PILLRED BIER LTDA	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
519873	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BARRACAO EIRELI	0,00	1.304,65	0,00	1.304,65D
519806	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	62.360,40D	121.428,84	155.723,49	28.065,75D
5068039	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CHEROKEE LTDA	3.909,00D	0,00	1.955,00	1.954,00D
519770	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA DIDO'S BEER LTDA - ME	0,00	1.340,64	1.340,64	0,00
519888	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA E PETISCARIA STUELP LTDA	0,00	2.212,32	0,00	2.212,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	43.800,00D	29.258,40	21.900,00	51.158,40D
519763	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FERMI LTDA	0,00	801,36	801,36	0,00
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00D
519889	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA KAMPF COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUI	0,00	1.510,76	0,00	1.510,76D
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	24.863,21D	3.254,41	10.063,21	18.054,41D
5073644	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA MACHADO LTDA	2.725,77D	0,00	2.725,77	0,00
519860	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA NOTORIOUS LTDA	0,00	618,48	0,00	618,48D
5043834	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIRELI	7.000,00D	0,00	3.500,00	3.500,00D
5017833	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA	130.734,00D	0,00	61.739,00	68.995,00D
519746	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	0,00	745,20	745,20	0,00
519874	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA TERESENSE LTDA	0,00	13.943,16	6.971,58	6.971,58D
519869	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA TRES SANTAS LTDA	0,00	5.073,84	0,00	5.073,84D
5045403	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA URWALD LTDA - ME	4.325,00D	0,00	4.325,00	0,00
519903	1.1.02.01.01.01	CHOPE DO MESTRE LTDA	0,00	783,36	783,36	0,00
519840	1.1.02.01.01.01	CHOPEIRAS ELTZ LTDA - ME	0,00	2.967,17	0,00	2.967,17D
5015490	1.1.02.01.01.01	CIA ZAFFARI COM E IND	163.447,63D	0,00	78.599,98	84.847,65D
5074438	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA SCHUMACHER EDER FUAO	635,60D	0,00	100,00	535,60D
5063690	1.1.02.01.01.01	CLEITON SULZBACH	5.036,00D	0,00	5.036,00	0,00
5081825	1.1.02.01.01.01	CLEUSA MACHADO GARCIA BERNAR	43,80D	0,00	43,80	0,00
5077216	1.1.02.01.01.01	CLIENTES DIVERSOS	205.942,86D	0,00	205.942,86	0,00
589	1.1.02.01.01.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	205.942,86	205.942,86	0,00
5080322	1.1.02.01.01.01	COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS	1.028,00D	0,00	1.028,00	0,00
5080314	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LU	2.803,00D	0,00	2.803,00	0,00
5076791	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL O PRESENTAO LTDA	1.344,99D	0,00	672,99	672,00D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.562,70D	20.360,56	2.562,70	20.360,56D
5059340	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS CF ANTU	7.803,93D	0,00	4.288,93	3.515,00D
5018260	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE UTILIDADES O BARAT	1.593,70D	0,00	1.593,70	0,00
519891	1.1.02.01.01.01	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAFE BEER EI	0,00	4.347,24	0,00	4.347,24D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	27.252,89	0,00	27.252,89D
519792	1.1.02.01.01.01	COMPRE BARATO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	0,00	2.131,24	2.131,24	0,00
519833	1.1.02.01.01.01	CONSERRA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.341,12	4.341,12	0,00
519766	1.1.02.01.01.01	CONSTRUSERRA INDUSTRIA DE PALETES EIRELI	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00
519906	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	96,12	96,12	0,00
5070661	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	13.047,33D	0,00	7.201,33	5.846,00D
5048992	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	9.272,35D	0,00	9.272,35	0,00
519895	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJ	0,00	3.291,82	0,00	3.291,82D
5038032	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE	2.730,21D	0,00	2.730,21	0,00
5080713	1.1.02.01.01.01	CUIABA SUPERMERCADO LTDA	1.386,00D	0,00	693,00	693,00D
5081230	1.1.02.01.01.01	CUNHA DISTRIBUIDORA LTDA	4.422,00D	0,00	1.474,00	2.948,00D
519885	1.1.02.01.01.01	CW ZIMMER CORRETORA DE CONSORCIO LTDA	0,00	3.573,00	0,00	3.573,00D
5036536	1.1.02.01.01.01	DALLA VECCHIA INDUSTRIA E COMER	10.630,80D	0,00	6.457,80	4.173,00D
519786	1.1.02.01.01.01	DARLECIO LINDEMANN RUTZ - ME	0,00	3.036,15	3.036,15	0,00
5081833	1.1.02.01.01.01	DEBON INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	905,04D	0,00	905,04	0,00
5064092	1.1.02.01.01.01	DEBORA REJANE SILVEIRA DE OLIVE	3.081,81D	0,00	0,00	3.081,81D
519857	1.1.02.01.01.01	DENISE D ROCHA EIRELI	0,00	1.085,40	543,40	542,00D
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	1.648,36D	2.563,89	4.212,25	0,00
5082015	1.1.02.01.01.01	DJENIFFER AGUIRRE AGUIAR	21,17D	0,00	0,00	21,17D
519854	1.1.02.01.01.01	DOCA TAP BAR LTDA	0,00	498,96	498,96	0,00
5081663	1.1.02.01.01.01	DON GENTILIS CERVEJARIA ARTESA	1.031,51D	0,00	1.031,51	0,00
5081698	1.1.02.01.01.01	E E DA SILVA NASCIMENTO COMERC	3.157,60D	0,00	1.053,60	2.104,00D
519902	1.1.02.01.01.01	ELITE CONSORCIOS LTDA.	0,00	715,68	715,68	0,00
519783	1.1.02.01.01.01	ELSIO VALTER SILVEIRA 47189312900	0,00	1.567,89	0,00	1.567,89D
519791	1.1.02.01.01.01	ESKINA DA ECONOMIA COMERCIO VAREJISTA DE VARIEI	0,00	1.943,85	1.943,85	0,00
5081914	1.1.02.01.01.01	EVERTON RENATO VIGARIO	24,90D	0,00	24,90	0,00
5043796	1.1.02.01.01.01	FABIO LEANDRO SANS - ME	559,00D	0,00	0,00	559,00D
519866	1.1.02.01.01.01	FABRICIA CHAVES	0,00	990,96	0,00	990,96D
519837	1.1.02.01.01.01	FILINCOSKI E SOUZA BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.594,98	1.594,98	0,00
519884	1.1.02.01.01.01	FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	1.922,40	0,00	1.922,40D
5076376	1.1.02.01.01.01	FRANCIELI BEHENCK 08852909923	950,00D	0,00	475,00	475,00D
519754	1.1.02.01.01.01	FRANCIELLE DA CRUZ GOMES	0,00	24,90	0,00	24,90D
519858	1.1.02.01.01.01	FTX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	370,92	370,92	0,00
519813	1.1.02.01.01.01	GABRIEL AMADOR DOS REIS	0,00	14,98	0,00	14,98D
519748	1.1.02.01.01.01	GASSENBIER INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.556,88	1.556,88	0,00
519798	1.1.02.01.01.01	GG DEZ LTDA - ME	0,00	4.273,22	4.273,22	0,00
519747	1.1.02.01.01.01	GILBERTO SCHUSTER	0,00	3.472,20	1.331,88	2.140,32D
519751	1.1.02.01.01.01	GRAM BIER CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	0,00	3.921,87	1.961,87	1.960,00D
519909	1.1.02.01.01.01	GRANFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.108,24	0,00	3.108,24D
519838	1.1.02.01.01.01	GUILHERME GILIOTTO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
5081876	1.1.02.01.01.01	GUILHERME MORAIS JUNIOR	72,99D	0,00	72,99	0,00
519841	1.1.02.01.01.01	GURU 360 PUBLICIDADE LTDA	7.358,00D	3.202,37	7.358,00	3.202,37D
5016020	1.1.02.01.01.01	H WEBER & CIA LTDA	15.135,00D	0,00	15.135,00	0,00
5074721	1.1.02.01.01.01	HAMUD, HAMUD & CIA LTDA	650,00D	0,00	650,00	0,00
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	77.832,00D	86.112,00	163.944,00	0,00
5080446	1.1.02.01.01.01	HELENA B A FRANCISCO & CIA LTDA	2.766,00D	0,00	1.844,00	922,00D
5066346	1.1.02.01.01.01	HERZOG & JUSTO CERVEJAS ESPEC	1.586,00D	0,00	0,00	1.586,00D
5068942	1.1.02.01.01.01	HRC GOLD EIRELI	1.002,00D	0,00	1.002,00	0,00
5081353	1.1.02.01.01.01	I A S MAZON	1.718,93D	0,00	698,93	1.020,00D
5041793	1.1.02.01.01.01	IMPORTADORA E EXPORTADORA GIA	3.260,00D	0,00	3.260,00	0,00
519779	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA DE BEBIDAS FELIZ LTDA	5.427,80D	2.729,64	3.285,80	4.871,64D
5069663	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESAN	49.048,75D	0,00	22.686,75	26.362,00D
519899	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ARACA LTDA	0,00	594,00	297,00	297,00D
5080462	1.1.02.01.01.01	J E C DA COSTA NETO	1.484,00D	0,00	1.484,00	0,00
5080454	1.1.02.01.01.01	J M S CONCEICAO	1.210,00D	0,00	1.210,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5081779	1.1.02.01.01.01	J S CARDOSO & FILHOS LTDA	2.256,83D	0,00	2.256,83	0,00
5079820	1.1.02.01.01.01	J.F. MOREIRA SERVICOS	4.798,08D	0,00	0,00	4.798,08D
5061360	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EX	3.347,33D	0,00	1.117,33	2.230,00D
519863	1.1.02.01.01.01	JESSICA FERNANDA COSTA MARQUES	0,00	21,90	0,00	21,90D
5080039	1.1.02.01.01.01	JESSICA LOIZA ZAMBONI 0850005990	439,00D	0,00	439,00	0,00
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
5081922	1.1.02.01.01.01	JOANA EBERLE DORIGAN	544,00D	0,00	544,00	0,00
519831	1.1.02.01.01.01	JOAO FELIPPE RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	774,10	367,00	407,10D
519827	1.1.02.01.01.01	JOAO MARCO VALANDRO	0,00	833,76	833,76	0,00
5081957	1.1.02.01.01.01	JOCINEI SALVADOR DA SILVA	1.534,27D	0,00	0,00	1.534,27D
519904	1.1.02.01.01.01	JORGE ANTONIO MAURER GOMES	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	0,00	4.303,19	733,86	3.569,33D
5073156	1.1.02.01.01.01	JOSE SIDEMAR COSTA 43769195000	1.534,68D	0,00	0,00	1.534,68D
5075787	1.1.02.01.01.01	JOSNEI GROSSKOPF & CIA LTDA	519,00D	0,00	519,00	0,00
519868	1.1.02.01.01.01	JUGUI CALCADOS EIRELI	0,00	4.894,78	0,00	4.894,78D
5075302	1.1.02.01.01.01	JULIANA DIAS GUIMARAES 855560920	2.364,00D	0,00	0,00	2.364,00D
5081523	1.1.02.01.01.01	JULIETE KOCK MICHELS	1.086,30D	0,00	1.086,30	0,00
5047457	1.1.02.01.01.01	JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESENT	12.442,87D	44,01	7.172,95	5.313,93D
5040754	1.1.02.01.01.01	JVB COMERCIO DE UTILIDADES DOM	5.735,97D	0,00	0,00	5.735,97D
519832	1.1.02.01.01.01	KARINA THAIS RAIMUNDO	0,00	298,46	298,46	0,00
5079995	1.1.02.01.01.01	KARINI APARECIDA COMINETTI RODR	1.480,33D	0,00	0,00	1.480,33D
5081000	1.1.02.01.01.01	KRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
519828	1.1.02.01.01.01	L T BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00
5069930	1.1.02.01.01.01	LAERTE KERBER COMERCIO DE BEB	525,00D	0,00	525,00	0,00
519752	1.1.02.01.01.01	LAIS PEREIRA DE ARAUJO	0,00	76,90	0,00	76,90D
5070920	1.1.02.01.01.01	LAUT CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	13.240,00D	0,00	6.620,00	6.620,00D
5075876	1.1.02.01.01.01	LAZZARIN COMERCIO VAREJISTA DE	3.459,60D	0,00	3.459,60	0,00
519777	1.1.02.01.01.01	LAZZERI & LAZZERI LTDA	0,00	1.163,26	0,00	1.163,26D
519883	1.1.02.01.01.01	LEONARDO DA ROCHA MINUSSI	0,00	1.370,88	0,00	1.370,88D
519801	1.1.02.01.01.01	LEONARDO RAFAEL TEIXIERA	0,00	3.087,88	3.087,88	0,00
5080616	1.1.02.01.01.01	LILIAN DIAS RIGAUD DE JESUS	3.032,00D	0,00	1.516,00	1.516,00D
5063703	1.1.02.01.01.01	LIVRARIA E PAPELARIA XAXIENSE LT	813,00D	0,00	813,00	0,00
519864	1.1.02.01.01.01	LMH COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	0,00	2.434,94	0,00	2.434,94D
519892	1.1.02.01.01.01	LOJA ASTRAL COMERCIO LTDA	0,00	3.173,52	0,00	3.173,52D
5081990	1.1.02.01.01.01	LOJA E HOTEL SANTA CLARA LTDA	3.752,32D	0,00	0,00	3.752,32D
519794	1.1.02.01.01.01	LOJAO POKO PRECO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PE	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
519757	1.1.02.01.01.01	LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA - COMERCIO DE LANCHES E I	0,00	732,24	732,24	0,00
5062375	1.1.02.01.01.01	LUCIANA POSSEBON 02320480960	1.302,00D	0,00	651,00	651,00D
519876	1.1.02.01.01.01	LUIS CARLOS RODRIGUES	0,00	906,48	906,48	0,00
519803	1.1.02.01.01.01	LUIZ RAMOS DOS SANTOS 07548601409	0,00	591,60	591,60	0,00
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.221,30	0,00	6.221,30D
519767	1.1.02.01.01.01	MADEIREIRA LOMBA GRANDE EIRELI	0,00	1.639,80	1.639,80	0,00
519764	1.1.02.01.01.01	MAICO TIAO DA SILVA	0,00	897,12	897,12	0,00
519856	1.1.02.01.01.01	MAICON ASSIS VALIM BOEIRA	0,00	1.830,12	1.830,12	0,00
5077283	1.1.02.01.01.01	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	2.206,12D	0,00	2.206,12	0,00
519812	1.1.02.01.01.01	MARCELO DE SOUSA MOREIRA	0,00	24,90	0,00	24,90D
519853	1.1.02.01.01.01	MARCELO OST	0,00	742,00	742,00	0,00
519847	1.1.02.01.01.01	MARCIA RAQUEL DORR	0,00	24,90	0,00	24,90D
5081906	1.1.02.01.01.01	MARCIELI LETICIA PERATZ	32,90D	0,00	32,90	0,00
519901	1.1.02.01.01.01	MARCOS NETO	0,00	1.150,56	1.150,56	0,00
5080438	1.1.02.01.01.01	MARIA DAS DORES BEZERRA ROCHA	1.358,00D	0,00	679,00	679,00D
519816	1.1.02.01.01.01	MARIA HORACIO DA SILVA 02299072454	0,00	2.311,92	2.311,92	0,00
5081981	1.1.02.01.01.01	MARIA JOSE DOS REIS NETO	4.992,16D	0,00	0,00	4.992,16D
519753	1.1.02.01.01.01	MARIA LUIZA ROZINI CAMARGO	0,00	24,90	0,00	24,90D
5072958	1.1.02.01.01.01	MARIELA KISS DE CARVALHO 008217	352,00D	0,00	0,00	352,00D
5080470	1.1.02.01.01.01	MARINES TEREZINHA SECCHI GOIS	526,00D	0,00	526,00	0,00
519867	1.1.02.01.01.01	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	2.086,83	0,00	2.086,83D
5082023	1.1.02.01.01.01	MATEUS CASTILHOS	74,70D	0,00	74,70	0,00
519799	1.1.02.01.01.01	MEGASUL SAPIRANGA COMERCIO VAREJISTA DE VARIED.	0,00	1.943,85	1.943,85	0,00
5081361	1.1.02.01.01.01	MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA	4.422,00D	0,00	1.474,00	2.948,00D
519894	1.1.02.01.01.01	MERCADO MEES LTDA	0,00	2.333,29	0,00	2.333,29D
5076180	1.1.02.01.01.01	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS L	877,00D	0,00	877,00	0,00
5071498	1.1.02.01.01.01	MICROCERVEJARIA SAOCARLENSE L	2.368,08D	0,00	2.368,08	0,00
519872	1.1.02.01.01.01	MOMENTUS COMERCIO DE ARTIGOS CONFECCIONADOS	0,00	898,56	0,00	898,56D
519821	1.1.02.01.01.01	MONTANHES SANDWICH HOUSE LTDA	0,00	1.441,72	0,00	1.441,72D
5041025	1.1.02.01.01.01	MS MERCOSUL SUPERMERCADO LTD	1.968,00D	0,00	1.968,00	0,00
5075744	1.1.02.01.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENT	2.255,22D	0,00	2.255,22	0,00
519911	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	32.724,00D	40.194,00	0,00	72.918,00D
5017647	1.1.02.01.01.01	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	26.388,00D	0,00	19.791,00	6.597,00D
5036994	1.1.02.01.01.01	NOVA OPCAO COMERCIO DE VARIED	1.112,00D	0,00	1.112,00	0,00
519824	1.1.02.01.01.01	OD GROWLER STATION CHOPERIA LTDA	0,00	5.661,07	2.830,54	2.830,53D
5081370	1.1.02.01.01.01	ODONTOARTE CLINICA ODONTOLOG	855,00D	0,00	855,00	0,00
5081205	1.1.02.01.01.01	OLIVEIRA & NOBRE COMERCIO E IMP	4.192,44D	85,56	4.278,00	0,00
5041173	1.1.02.01.01.01	OLMIR LUIS PECCIN - ME	1.692,34D	0,00	0,00	1.692,34D
5081973	1.1.02.01.01.01	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASI	6.672,96D	0,00	6.672,96	0,00
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	7.982,46D	3.455,87	7.982,46	3.455,87D
519772	1.1.02.01.01.01	P T CASARIN STORE	0,00	1.695,96	1.695,96	0,00
519861	1.1.02.01.01.01	PALOMA CRIZEL	0,00	25,54	0,00	25,54D
519781	1.1.02.01.01.01	PARADA PONTO CERTO LTDA	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00
5079413	1.1.02.01.01.01	PARATUDO INDUSTRIA, COMERCIO, I	1.560,60D	0,00	1.560,60	0,00
519745	1.1.02.01.01.01	PARTICIPACOES P&F LTDA.	0,00	1.806,48	903,48	903,00D
5081310	1.1.02.01.01.01	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTD	4.362,93D	0,00	2.908,93	1.454,00D
519879	1.1.02.01.01.01	PATRICIA COSTA MONTEIRO	0,00	24,90	0,00	24,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519900	1.1.02.01.01.01	PAULO OTAVIO BORTOLINI 05278480939	0,00	927,36	927,36	0,00
519870	1.1.02.01.01.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.659,60	0,00	2.659,60D
519880	1.1.02.01.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	6.850,57D	18.228,95	3.396,30	21.683,22D
5081930	1.1.02.01.01.01.01	QUANTICA BREW COMPANY INDUSTRI	533,76D	0,00	533,76	0,00
519755	1.1.02.01.01.01.01	QUINTAL ALECRIM CASA DE FESTAS LTDA	0,00	1.199,96	1.199,96	0,00
519875	1.1.02.01.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	0,00	1.224,28	0,00	1.224,28D
5079189	1.1.02.01.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	10.064,97D	0,00	5.396,95	4.668,02D
519815	1.1.02.01.01.01.01	RAFAEL RESENDE	0,00	24,90	0,00	24,90D
519788	1.1.02.01.01.01.01	RAFAEL RORIGUES DA SILVA	0,00	27,90	0,00	27,90D
5081701	1.1.02.01.01.01.01	RAPHAEL H. L. DE ANDRADE & CIA LT	3.520,98D	0,00	1.174,98	2.346,00D
519839	1.1.02.01.01.01.01	REDE TOP DA CONSTRUCAO INTERMEDIACAO DE NEGOC	0,00	4.875,14	0,00	4.875,14D
519744	1.1.02.01.01.01.01	RENILDO RODRIGUES RENE EIRELI	0,00	1.460,16	1.460,16	0,00
519882	1.1.02.01.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	0,00	5.557,09	5.557,09	0,00
5071110	1.1.02.01.01.01.01	RICARDO HERMANN & CIA LTDA	3.209,00D	0,00	0,00	3.209,00D
5058378	1.1.02.01.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIM	6.785,55D	0,00	3.191,55	3.594,00D
519805	1.1.02.01.01.01.01	ROSIMERI BOAVENTURA BORGES	2.119,77D	0,00	0,00	2.119,77D
519787	1.1.02.01.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	0,00	83.162,50	83.162,50	0,00
5043010	1.1.02.01.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	3.954,00D	0,00	3.954,00	0,00
5073164	1.1.02.01.01.01.01	SAMI ABD ALI	1.437,26D	0,00	200,00	1.237,26D
5080640	1.1.02.01.01.01.01	SAMUEL HENRIQUE BECKER 0113821	1.408,00D	0,00	704,00	704,00D
519852	1.1.02.01.01.01.01	SAVIO DA SILVA BERILLI	0,00	1.031,77	1.031,77	0,00
5047619	1.1.02.01.01.01.01	SCHAAB FERRAGENS E MATERIAIS E	831,60D	0,00	831,60	0,00
519795	1.1.02.01.01.01.01	SHELLIN & RUTZ LTDA	0,00	5.113,95	5.113,95	0,00
519796	1.1.02.01.01.01.01	SHELLIN & RUTZ LTDA - ME	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
519797	1.1.02.01.01.01.01	SHELLIN & RUTZ LTDA - ME	0,00	2.709,90	2.709,90	0,00
5071960	1.1.02.01.01.01.01	SHEILA BIBIANA DUTRA 81932898034	2.292,00D	0,00	300,00	1.992,00D
519814	1.1.02.01.01.01.01	SILENE CASSILLO	0,00	14,98	0,00	14,98D
519785	1.1.02.01.01.01.01	SILVANA RODRIGUES DA SILVA EIRELI - ME	0,00	1.105,94	0,00	1.105,94D
519865	1.1.02.01.01.01.01	SILVANI MARISA DIERINGS	0,00	3.592,96	0,00	3.592,96D
5075183	1.1.02.01.01.01.01	SUPER MERCOSUL LTDA	873,00D	0,00	873,00	0,00
519771	1.1.02.01.01.01.01	SUPER OESTE MERCADO LTDA	0,00	1.377,60	0,00	1.377,60D
5022004	1.1.02.01.01.01.01	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	2.715,16D	2.335,14	3.626,32	1.423,98D
5077437	1.1.02.01.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	2.418,18D	0,00	2.418,18	0,00
5081965	1.1.02.01.01.01.01	SUPERMERCADO J.K LTDA	1.894,96D	0,00	0,00	1.894,96D
519849	1.1.02.01.01.01.01	SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA	0,00	1.394,23	0,00	1.394,23D
5036552	1.1.02.01.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	1.349,44D	0,00	1.349,44	0,00
519773	1.1.02.01.01.01.01	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	0,00	4.213,03	0,00	4.213,03D
5041211	1.1.02.01.01.01.01	SUPERMERCADO UBIALLI LTDA	2.352,10D	0,00	2.352,10	0,00
519898	1.1.02.01.01.01.01	SUSANA MADALENA 05915388906	0,00	2.421,60	2.421,60	0,00
519878	1.1.02.01.01.01.01	TAMARA NUNES DA CUNHA MOREIRA	0,00	1.345,04	1.345,04	0,00
5017876	1.1.02.01.01.01.01	TATIANA DE OLIVEIRA RAMOS ME	1.537,19D	0,00	769,19	768,00D
5081884	1.1.02.01.01.01.01	TATIANE FELIX DOS SANTOS	76,90D	0,00	0,00	76,90D
519907	1.1.02.01.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	0,00	38.258,00	0,00	38.258,00D
519834	1.1.02.01.01.01.01	TENDA PICCININ LTDA	0,00	2.486,40	1.243,20	1.243,20D
5044750	1.1.02.01.01.01.01	TIO MARIO EMBALAGENS LTDA - ME	1.656,01D	0,00	1.656,01	0,00
5022934	1.1.02.01.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTD	29.724,42D	0,00	9.910,42	19.814,00D
5036820	1.1.02.01.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	8.151,62D	0,00	5.704,62	2.447,00D
519765	1.1.02.01.01.01.01	TRIANON BAURU LTDA	0,00	1.011,36	1.011,36	0,00
519820	1.1.02.01.01.01.01	TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,00	683,28	0,00	683,28D
519905	1.1.02.01.01.01.01	UNI.CO COMERCIO S/A	0,00	35.144,80	0,00	35.144,80D
519761	1.1.02.01.01.01.01	V. MATTIELLO STANGER - VINICOLA	0,00	10.150,56	10.150,56	0,00
5065897	1.1.02.01.01.01.01	VANGOG COMERCIO DE CHOPP E CE	1.773,00D	0,00	1.773,00	0,00
5057410	1.1.02.01.01.01.01	VINICOLA GIARETTA LTDA	3.505,00D	0,00	3.505,00	0,00
519760	1.1.02.01.01.01.01	VOLTS RESISTENCIAS ELETRICAS EIRELI	0,00	1.652,40	1.652,40	0,00
519810	1.1.02.01.01.01.01	ZANG & MALDANER LTDA - EPP	6.625,00D	9.397,00	6.625,00	9.397,00D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	1.016.226,33D	268.565,20	181.790,12	1.103.001,41D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	689.796,29D	136.255,12	156.312,13	669.739,28D
5054	1.1.02.06.01.01	COFINS RETIDO NA FONTE	0,00	5.755,30	5.755,30	0,00
392	1.1.02.06.01.01	CRÉDITO AÇÃO JUDICIAL - EXCLUSÃO ICMS BASE CALC. I	42.844,60D	0,00	31.255,13	11.589,47D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	76.362,35D	69.662,74	68.284,27	77.740,82D
779	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR - CIAP	42.176,73D	0,00	0,00	42.176,73D
776	1.1.02.06.01.01	ICMS ANTECIPADO	0,00	4.499,92	4.096,93	402,99D
781	1.1.02.06.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	68,36	68,36	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	528.412,34D	55.021,78	45.605,13	537.828,99D
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,27D	0,01	0,00	0,28D
5048	1.1.02.06.01.01	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	1.247,01	1.247,01	0,00
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	17,73D	17.331,86	16.749,59	600,00D
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17,73D	16.731,86	16.749,59	0,00
738	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00D
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	326.412,31D	114.978,22	8.728,40	432.662,13D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108.155,39D	66.504,29	8.728,40	165.931,28D
5085	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	218.256,92D	0,00	0,00	218.256,92D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	48.473,93	0,00	48.473,93D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.702.165,42D	602.122,12	463.939,65	1.840.347,89D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.690.146,59D	602.122,12	463.939,65	1.828.329,06D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.690.146,59D	602.122,12	463.939,65	1.828.329,06D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	718.411,71D	489.187,58	144.393,84	1.063.205,45D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	450.304,09D	3.725,86	0,00	454.029,95D
811	1.1.04.01.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	95.622,26	95.622,26	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	259.593,16D	0,00	223.923,55	35.669,61D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	261.837,63D	13.586,42	0,00	275.424,05D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	12.018,83D	0,00	0,00	12.018,83D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	12.018,83D	0,00	0,00	12.018,83D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	12.018,83D	0,00	0,00	12.018,83D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	66.589,76D	0,00	1.779,28	64.810,48D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.589,76D	0,00	1.779,28	64.810,48D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.589,76D	0,00	1.779,28	64.810,48D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	57.063,41D	0,00	977,48	56.085,93D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.526,35D	0,00	801,80	8.724,55D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.566.824,89D	17.497,00	26.281,72	2.558.040,17D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	17.497,00	0,00	17.497,00D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	17.497,00	0,00	17.497,00D
11532	1.2.01.01.05	PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	0,00	17.497,00	0,00	17.497,00D
96201	1.2.01.01.05.01	ADIANTAMENTO AO SÓCIO RAUL FERNANDO DE OLIVEIR	0,00	17.497,00	0,00	17.497,00D
5747	1.2.04	IMOBILIZADO	2.553.734,89D	0,00	26.281,72	2.527.453,17D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.553.734,89D	0,00	26.281,72	2.527.453,17D
5760	1.2.04.01.01	BENS IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5368	1.2.04.01.01.01	IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5776	1.2.04.01.02	BENS MÓVEIS	3.547.807,01D	0,00	0,00	3.547.807,01D
14114	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1011	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	73.957,57D	0,00	0,00	73.957,57D
1042	1.2.04.01.02.01	FERRAMENTAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
1057	1.2.04.01.02.01	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.172.961,83D	0,00	0,00	3.172.961,83D
1070	1.2.04.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.321,61D	0,00	0,00	296.321,61D
5782	1.2.04.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.569.565,61C	0,00	26.281,72	3.595.847,33C
1182	1.2.04.01.03.01	DEPR. DE FERRAMENTAS	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
14150	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	2.626,50C	0,00	23,25	2.649,75C
1229	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	50.534,59C	0,00	329,49	50.864,08C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	755.326,30C	0,00	10.731,22	766.057,52C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.515.512,07C	0,00	13.246,76	2.528.758,83C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	243.790,15C	0,00	1.951,00	245.741,15C
5753	1.2.05	INTANGÍVEL	13.090,00D	0,00	0,00	13.090,00D
285	1.2.05.01	INTANGÍVEL	13.589,00D	0,00	0,00	13.589,00D
5799	1.2.05.01.01	BENS INTANGÍVEIS	13.589,00D	0,00	0,00	13.589,00D
1029	1.2.05.01.01.01	MARCAS E PATENTES	13.090,00D	0,00	0,00	13.090,00D
1030	1.2.05.01.01.01	SOFTWARES E APLICATIVOS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
5807	1.2.05.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
95368	1.2.05.02.01	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
9032	1.2.05.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
11699	2	PASSIVO	6.726.611,90C	1.665.947,20	1.395.624,45	6.456.289,15C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.328.013,56C	1.665.947,20	1.395.444,45	8.057.510,81C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.328.013,56C	1.665.947,20	1.395.444,45	8.057.510,81C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	933.398,29C	660.299,25	589.894,40	862.993,44C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	933.398,29C	660.299,25	589.894,40	862.993,44C
5081574	2.1.01.01.01.01.01	AGABE TECNOLOGIA IND. E COM. LT	4.645,00C	3.483,75	0,00	1.161,25C
7079030	2.1.01.01.01.01.01	ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA	0,00	5.123,45	5.123,45	0,00
7080809	2.1.01.01.01.01.01	ALVARO KICHLER - ME	0,00	2.493,89	16.473,23	13.979,34C
7057541	2.1.01.01.01.01.01	ANDRADE LEITE E DOTTO LTDA ME	0,00	3.763,82	3.763,82	0,00
7071552	2.1.01.01.01.01.01	ANDRE TOMBINI DA SILVEIRA	0,00	500,30	500,30	0,00
5052388	2.1.01.01.01.01.01	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTD	2.522,80C	840,85	0,00	1.681,95C
5056260	2.1.01.01.01.01.01	ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	12.718,87C	0,00	0,00	12.718,87C
5055557	2.1.01.01.01.01.01	AUTO SERVIÇO LINDOLFO COLOR LT	864,63C	0,00	0,00	864,63C
5051659	2.1.01.01.01.01.01	AVELINO BRAGAGNOLO SA IND E CO	22.479,48C	11.239,74	0,00	11.239,74C
519923	2.1.01.01.01.01.01	BATATA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
519913	2.1.01.01.01.01.01	BECKTER TRANSFERS LTDA	9.292,50C	9.292,50	0,00	0,00
519912	2.1.01.01.01.01.01	BEN HUR J OLIVEIRA & CIA LTDA	0,00	61,21	61,21	0,00
519663	2.1.01.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	793,81C	793,81	594,92	594,92C
519656	2.1.01.01.01.01.01	CAF COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME	0,00	1.659,14	1.659,14	0,00
1285	2.1.01.01.01.01.01	CARLOS SCHMEDEKE	350,00C	0,00	0,00	350,00C
519916	2.1.01.01.01.01.01	CELETEC COM E INSTALACOES LTDA	2.359,43C	2.212,40	640,40	787,43C
7080806	2.1.01.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GR	0,00	0,00	821,20	821,20C
519927	2.1.01.01.01.01.01	CERVEJARIA TERESENSE LTDA	0,00	6.971,58	6.971,58	0,00
5080209	2.1.01.01.01.01.01	CIMHSA LTDA	148.720,00C	18.590,00	0,00	130.130,00C
519917	2.1.01.01.01.01.01	COMERCIAL DE TINTAS DAY ANA LTDA - EPP	4.821,95C	3.157,40	2.823,00	4.487,55C
5050156	2.1.01.01.01.01.01	COML E INSTAL PNEUMATICA CLASO	3.686,00C	3.686,00	0,00	0,00
7054224	2.1.01.01.01.01.01	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	449,90	449,90	0,00
1231	2.1.01.01.01.01.01	CONTÁBIL ALFA ASSESSORIA	5.130,00C	3.240,00	0,00	1.890,00C
7059188	2.1.01.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA	844,07C	844,07	0,00	0,00
519662	2.1.01.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	0,00	1.131,10	1.131,10C
5052795	2.1.01.01.01.01.01	EC FITAS LTDA	532,08C	532,08	0,00	0,00
7080803	2.1.01.01.01.01.01	EDI CARLOS BATISTI & CIA LTDA - ME	0,00	211,93	211,93	0,00
519928	2.1.01.01.01.01.01	ENVIART GRAF LTDA	2.272,32C	2.082,96	1.136,16	1.325,52C
1235	2.1.01.01.01.01.01	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	8.734,67C	7.260,82	0,00	1.473,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519659	2.1.01.01.01.01	FAMA LICENCIAMENTOS LTDA	0,00	2.237,92	2.237,92	0,00
5072060	2.1.01.01.01.01	FC NEUMANN	936,25C	936,25	420,00	420,00C
7071536	2.1.01.01.01.01	FENIX MR SERVIÇOS DE SEGURANÇA	176,40C	176,40	0,00	0,00
519661	2.1.01.01.01.01	FENIX MR SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	176,40	176,40C
7080808	2.1.01.01.01.01	FERRAGEM MAUA FERRAGEM SS LTDA	0,00	0,00	402,13	402,13C
519933	2.1.01.01.01.01	FERRO ENAMEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTC	7.713,38C	12.637,45	16.682,62	11.758,55C
519939	2.1.01.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	4.390,00C	4.390,00	3.220,00	3.220,00C
5050431	2.1.01.01.01.01	FLUIDIC AUTOMOCAO LTDA	16.467,75C	5.489,25	0,00	10.978,50C
519919	2.1.01.01.01.01	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.121,86	1.121,86C
7080804	2.1.01.01.01.01	G P REPRESENTACOES	0,00	699,94	699,94	0,00
5056693	2.1.01.01.01.01	GLASS COLOR DO BRASIL IND E COM	700,15C	700,15	0,00	0,00
519930	2.1.01.01.01.01	GRADUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E PELICUL	0,00	0,00	900,00	900,00C
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	249.209,44C	62.538,38	0,00	186.671,06C
7080807	2.1.01.01.01.01	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	0,00	0,00	410,00	410,00C
519926	2.1.01.01.01.01	H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABALH	254,00C	254,00	736,47	736,47C
519932	2.1.01.01.01.01	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESI	0,00	5.276,52	5.276,52	0,00
5080934	2.1.01.01.01.01	INDUSTRIA DE MAQUINAS ELETROVA	7.425,00C	7.425,00	0,00	0,00
5064246	2.1.01.01.01.01	IPL COMERCIO DE PECAS LTDA	77,00C	77,00	0,00	0,00
5052124	2.1.01.01.01.01	JLC CARTUCHOS E IMPRESSORAS LT	660,00C	660,00	0,00	0,00
7080802	2.1.01.01.01.01	KACIANE B ARAUJO	0,00	224,33	224,33	0,00
519657	2.1.01.01.01.01	LINS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	872,38	872,38	0,00
519962	2.1.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	0,00	102,94	102,94	0,00
1283	2.1.01.01.01.01	M&R REPR;	1.002,57C	1.002,57	0,00	0,00
5051470	2.1.01.01.01.01	MARCIANO H MACIEL	9.886,80C	1.647,80	0,00	8.239,00C
7076864	2.1.01.01.01.01	MARIA REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	101,00	101,00	0,00
5055352	2.1.01.01.01.01	METAX COMÉRCIO DE EMBALAGENS	4.397,54C	3.513,85	0,00	883,69C
7079065	2.1.01.01.01.01	MICHELI LINESI DEXHEIMER MULLER	0,00	950,54	950,54	0,00
519740	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	1.175,00C	1.175,00	0,00	0,00
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	0,00	236.081,84	301.035,37	64.953,53C
519920	2.1.01.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	136.539,96C	0,00	0,00	136.539,96C
7073300	2.1.01.01.01.01	NELI DE SOUZA VIEIRA LIRIO 42719895091	0,00	552,07	552,07	0,00
7080799	2.1.01.01.01.01	OSCAR CARLOS BECHE	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	197.762,25C	111.023,39	24.157,98	110.896,84C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	14.675,01C	11.717,34	9.203,00	12.160,67C
519931	2.1.01.01.01.01	PROMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	0,00	365,00	365,00	0,00
5056707	2.1.01.01.01.01	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	8.090,00C	7.800,00	0,00	290,00C
5069248	2.1.01.01.01.01	R C A INFORMATICA LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	7.192,04C	6.887,47	2.923,48	3.228,05C
519925	2.1.01.01.01.01	SAFI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	0,00	32.931,56	149.160,62	116.229,06C
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	0,00	1.405,10	1.405,10	0,00
5055697	2.1.01.01.01.01	SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	216,80C	0,00	0,00	216,80C
5054992	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULOS 2.890,37C	606,00C	606,00	20,00	20,00C
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	10.625,00C	6.500,00	0,00	4.125,00C
7080805	2.1.01.01.01.01	SUAN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME	0,00	174,57	174,57	0,00
7080772	2.1.01.01.01.01	TABORDA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	272,30	272,30	0,00
5061859	2.1.01.01.01.01	TJB TRANSPORTES EIRELI ME	490,29C	490,29	0,00	0,00
1236	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	886,01C	886,01	0,00	0,00
5081582	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES BIANO EIRELI	580,00C	580,00	0,00	0,00
5074896	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	18.100,00C	18.000,00	0,00	100,00C
5051373	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	1.356,04C	1.356,04	0,00	0,00
519921	2.1.01.01.01.01	ULTRACURA LAMPADAS ESPECIAIS LTD	0,00	0,00	3.678,52	3.678,52C
5076244	2.1.01.01.01.01	VANDERLEI LUTERO LEHMANN	650,00C	650,00	0,00	0,00
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.133.592,41C	573.211,94	294.471,03	854.851,50C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.133.592,41C	573.211,94	294.471,03	854.851,50C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	0,00	22.916,18	101.728,75	78.812,57C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	0,00	21.618,66	192.742,28	171.123,62C
9116	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS NEGOCIADAS FINAN	1.133.592,41C	528.677,10	0,00	604.915,31C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	289.692,74C	253.246,94	232.264,77	268.710,57C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	27.770,99C	28.044,48	26.171,14	25.897,65C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	4.878,50C	5.083,49	4.753,85	4.548,86C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	22.099,97C	22.168,47	21.417,29	21.348,79C
1584	2.1.01.03.01.01	INSS S/ ROYALTIES A RECOLHER	792,52C	792,52	0,00	0,00
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	39.022,75C	43.136,46	40.028,59	35.914,88C
1577	2.1.01.03.02.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	449,88C	0,00	0,00	449,88C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	3.916,00	1.958,00	0,00
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	100,87C	2.706,46	2.605,59	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	36.514,00C	36.514,00	35.465,00	35.465,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	115.110,70C	180.602,91	149.140,88	83.648,67C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	25.689,15C	31.444,45	24.258,66	18.503,36C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	0,00	68.284,27	68.284,27	0,00
1443	2.1.01.03.03.01	ICMS ST A RECOLHER	83.035,55C	27.876,07	5.215,51	60.374,99C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	45.605,13	45.605,13	0,00
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	108,85C	108,85	49,65	49,65C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	394,93C	154,91	134,62	374,64C
1488	2.1.01.03.03.01	ISSQN A RECOLHER	23,33C	23,33	0,00	0,00
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	37,46	37,46C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	5.565,98C	6.812,99	5.256,05	4.009,04C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	292,91C	292,91	299,53	299,53C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	107.788,30C	1.463,09	16.924,16	123.249,37C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	28.180,11C	0,00	5.210,76	33.390,87C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	51.969,37C	626,82	6.945,28	58.287,83C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	4.157,31C	137,44	555,55	4.575,42C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	2.254,26C	65,54	482,42	2.671,14C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	13.927,86C	413,72	1.861,28	15.375,42C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	7.299,39C	219,57	1.868,87	8.948,69C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	7.447,47C	2.482,49	0,00	4.964,98C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	7.447,47C	2.482,49	0,00	4.964,98C
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	7.447,47C	2.482,49	0,00	4.964,98C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.871.700,81C	166.769,10	275.780,12	5.980.711,83C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	902.134,31C	158.384,63	275.780,12	1.019.529,80C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	902.134,31C	158.384,63	275.780,12	1.019.529,80C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	121.325,00C	5.000,00	0,00	116.325,00C
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	121.325,00C	5.000,00	0,00	116.325,00C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	3.384,47C	3.384,47	0,00	0,00
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	3.384,47C	3.384,47	0,00	0,00
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.844.857,03C	0,00	0,00	4.844.857,03C
7007555	2.1.01.05.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.072.997,35C	0,00	0,00	2.072.997,35C
7007556	2.1.01.05.06.01	BRADESCO S/A	39.192,32C	0,00	0,00	39.192,32C
7007557	2.1.01.05.06.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.268.078,00C	0,00	0,00	1.268.078,00C
7007558	2.1.01.05.06.01	FORNECEDORES	1.451.021,42C	0,00	0,00	1.451.021,42C
7007559	2.1.01.05.06.01	TRABALHISTAS E ACIDENTE DO TRABALHO	13.567,94C	0,00	0,00	13.567,94C
14634	2.1.01.06	IMPOSTOS PARCELADOS	92.181,84C	9.937,48	3.034,13	85.278,49C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	91.176,54C	8.932,18	3.034,13	85.278,49C
246	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO	8.623,76C	507,28	0,00	8.116,48C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	8.768,94C	515,82	0,00	8.253,12C
14670	2.1.01.06.01.01	INSS PARCELAMENTO	9.042,37C	2.015,44	1.007,72	8.034,65C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	14.269,46C	839,38	0,00	13.430,08C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	34.448,97C	4.052,82	2.026,41	32.422,56C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	16.023,04C	1.001,44	0,00	15.021,60C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	1.005,30C	1.005,30	0,00	0,00
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	1.005,30C	1.005,30	0,00	0,00
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	280.123,25C	0,00	0,00	280.123,25C
248	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO	1.014,56C	0,00	0,00	1.014,56C
249	2.2.01.02.01.01	CSLL PARCELAMENTO	17.022,06C	0,00	0,00	17.022,06C
250	2.2.01.02.01.01	INSS PARCELAMENTO	2.008,77C	0,00	0,00	2.008,77C
251	2.2.01.02.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	27.699,54C	0,00	0,00	27.699,54C
255	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PERT	172.245,63C	0,00	0,00	172.245,63C
254	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	60.132,69C	0,00	0,00	60.132,69C
12003	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.881.524,91D	0,00	180,00	1.881.344,91D
286	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
12026	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5812	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1726	2.4.01.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5859	2.4.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.081.524,91D	0,00	180,00	2.081.344,91D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.081.524,91D	0,00	180,00	2.081.344,91D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.081.524,91D	0,00	180,00	2.081.344,91D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	180,00	180,00C
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.081.524,91D	0,00	0,00	2.081.524,91D
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.040.492,09	1.043.481,66	2.989,57C
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.040.492,09	1.043.481,66	2.989,57C
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	0,00	807.039,51	1.041.653,81	234.614,30C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	360.333,16	933.528,39	573.195,23C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	897.025,14	897.025,14C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	882.028,88	882.028,88C
1852	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS - EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	14.996,26	14.996,26C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	0,00	212.914,44	0,00	212.914,44D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	212.914,44	0,00	212.914,44D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	0,00	147.418,72	36.503,25	110.915,47D
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVL. VENDA	0,00	0,00	29.097,95	29.097,95C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	0,00	24.258,66	5.755,30	18.503,36D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	0,00	67.470,76	402,99	67.067,77D
1992	3.1.01.01.06.01	ICMS SUBS.TRIBUTÁRIA	0,00	5.215,51	0,00	5.215,51D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	0,00	45.217,74	0,00	45.217,74D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	0,00	5.256,05	1.247,01	4.009,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	446.706,35	108.125,42	338.580,93D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	372.695,25	106.212,64	266.482,61D
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	0,00	4.132,62	0,00	4.132,62D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	0,00	368.317,39	102.115,71	266.201,68D
18001	3.1.01.02.01.01	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	245,24	4.096,93	3.851,69C
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	74.011,10	1.912,78	72.098,32D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	0,00	819,25	0,00	819,25D
52341	3.1.01.02.03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.326,60	60,00	2.266,60D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	0,00	148,34	0,00	148,34D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	0,00	1.092,34	0,00	1.092,34D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	0,00	3.382,44	0,00	3.382,44D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	0,00	220,51	0,00	220,51D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.331,59	0,00	11.331,59D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.762,67	0,00	3.762,67D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	0,00	3.057,53	380,16	2.677,37D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.023,75	0,56	5.023,19D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.846,08	1.472,06	41.374,02D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.380,55	1.353,12	197.027,43D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	169.850,61	144,98	169.705,63D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.573,57	144,98	19.428,59D
2341	3.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	90,00	90,00C
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	0,00	137,30	0,00	137,30D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	0,00	834,12	0,00	834,12D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	0,00	33,33	0,00	33,33D
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.234,36	0,00	3.234,36D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	866,46	0,00	866,46D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	0,00	706,74	0,00	706,74D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.164,35	0,00	1.164,35D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	0,00	10.396,91	54,98	10.341,93D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	0,00	114.989,23	0,00	114.989,23D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	26.281,72	0,00	26.281,72D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	449,90	0,00	449,90D
2460	3.1.02.01.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	53.684,11	0,00	53.684,11D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	0,00	32.967,28	0,00	32.967,28D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	0,00	801,80	0,00	801,80D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	0,00	804,42	0,00	804,42D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	0,00	9.135,59	0,00	9.135,59D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	0,00	9.135,59	0,00	9.135,59D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.152,22	0,00	14.152,22D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	81,37	0,00	81,37D
6513	3.1.02.01.04.01	DESPESAS C/ ANIMAIS	0,00	586,00	0,00	586,00D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.362,99	0,00	12.362,99D
6512	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.121,86	0,00	1.121,86D
12257	3.1.02.01.06	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
188	3.1.02.01.06.01	BRINDES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	28.529,94	1.208,14	27.321,80D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	16.244,85	0,00	16.244,85D
2810	3.1.02.02.01.01	COMISSÕES PJ	0,00	15.834,85	0,00	15.834,85D
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	410,00	0,00	410,00D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	0,00	10.379,07	1.208,14	9.170,93D
68037	3.1.02.02.04.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	256,00	256,00C
68048	3.1.02.02.04.01	FARMÁCIA	0,00	61,21	0,00	61,21D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	0,00	471,75	0,00	471,75D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.580,05	0,14	1.579,91D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	581,63	0,00	581,63D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	0,00	1.003,85	171,00	832,85D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	757,18	626,26	130,92D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	0,00	5.923,40	154,74	5.768,66D
12308	3.1.02.02.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.906,02	0,00	1.906,02D
68026	3.1.02.02.05.01	COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	0,00	1.906,02	0,00	1.906,02D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	35.072,03	474,73	34.597,30D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35.072,03	474,73	34.597,30D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44,40	44,40C
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	44,33	44,33C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,07	0,07C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35.072,03	430,33	34.641,70D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	20.740,57	0,00	20.740,57D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	0,00	11.802,80	0,00	11.802,80D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	0,00	325,90	0,00	325,90D
6630	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	89,53	0,00	89,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	0,00	2.113,23	430,33	1.682,90D

RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA
Sócio Administrador
CPF: 368.334.100-97

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44