



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

75º Relatório Mensal de Atividades
Competência: fevereiro de 2022

Apresentado em abril de 2022





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
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 1. Histórico de atividades
 2. Produtos
 3. Instalações
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo de Resultado
 3. Análise do Desempenho
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, apresenta 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), bem como 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 referentes ao mês de fevereiro de 2022 com atraso, em 31/03/2022, e os questionamentos enviados em 05/04/2022 foram respondidos em 11/04/2022.

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

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 A.I 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	art. 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	17/3/2022	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, recurso ao qual foi dado provimento a fim de que a Recuperanda apresentasse novo Plano de Recuperação Judicial. A empresa interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº 70074276676, não admitido. A Recuperanda, ainda, agravou da decisão (nº 70076242841), igualmente sem êxito. A decisão transitou em julgado.
- O novo Plano de Recuperação Judicial foi apresentado às fls. 1.439/1.468.
- 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 à possibilidade de apresentar eventuais objeções no prazo de 30 (trinta) dias, que findaria em 22.02.2019. No entanto, o Juízo 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 teor: "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."
- A pedido da Administração Judicial, foi certificado à fl. 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.
- Em 17 de Março de 2022, o novo PRJ apresentado foi homologado pelo Juízo.



Divultec

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

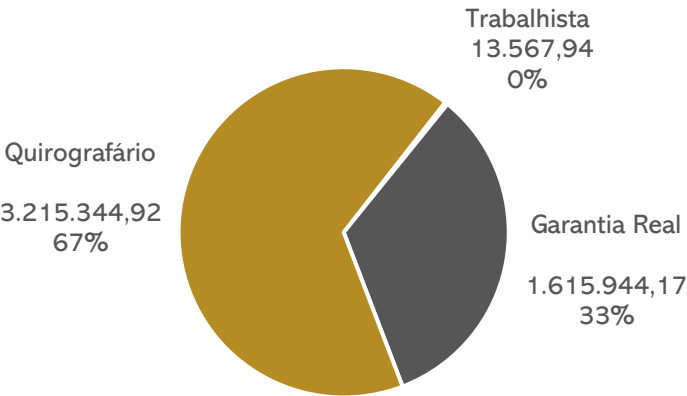
RESULTADOS	QUADRO DE COLABORADORES																																										
Receita Líquida <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Receita Líquida</th></tr></thead><tbody><tr><td>dez/21</td><td>509.692</td></tr><tr><td>jan/22</td><td>275.130</td></tr><tr><td>fev/22</td><td>321.254</td></tr></tbody></table> Resultado <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>dez/21</td><td>96.255</td></tr><tr><td>jan/22</td><td>(1.287.398)</td></tr><tr><td>fev/22</td><td>(60.278)</td></tr></tbody></table> Em fevereiro o faturamento apresentou crescimento de 21%, devido a retomada das atividades após período de recesso, contudo, se mostrou insuficiente para cobrir os gastos da operação, resultando em prejuízo de R\$60.278,16. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$1.347.676,56.	Mês	Receita Líquida	dez/21	509.692	jan/22	275.130	fev/22	321.254	Mês	Resultado	dez/21	96.255	jan/22	(1.287.398)	fev/22	(60.278)	Numero de funcionário <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Numero de funcionário</th></tr></thead><tbody><tr><td>mar/21</td><td>34</td></tr><tr><td>abr/21</td><td>34</td></tr><tr><td>mai/21</td><td>39</td></tr><tr><td>jun/21</td><td>38</td></tr><tr><td>jul/21</td><td>37</td></tr><tr><td>ago/21</td><td>37</td></tr><tr><td>set/21</td><td>40</td></tr><tr><td>out/21</td><td>36</td></tr><tr><td>nov/21</td><td>34</td></tr><tr><td>dez/21</td><td>32</td></tr><tr><td>jan/22</td><td>38</td></tr><tr><td>fev/22</td><td>33</td></tr></tbody></table> Em fevereiro ocorreram 05 demissões, finalizando o mês com 33 funcionários, sendo 01 comercial, 01 marketing, 03 administrativo, 04 financeiro e 22 produção, todos CLT. Conta ainda com 2 diretores (pró-labore). O custo total dos funcionários no mês é de R\$ 93.938,20. Os salários estão sendo pagos regularmente assim como os tributos sobre a folha.	Mês	Numero de funcionário	mar/21	34	abr/21	34	mai/21	39	jun/21	38	jul/21	37	ago/21	37	set/21	40	out/21	36	nov/21	34	dez/21	32	jan/22	38	fev/22	33
Mês	Receita Líquida																																										
dez/21	509.692																																										
jan/22	275.130																																										
fev/22	321.254																																										
Mês	Resultado																																										
dez/21	96.255																																										
jan/22	(1.287.398)																																										
fev/22	(60.278)																																										
Mês	Numero de funcionário																																										
mar/21	34																																										
abr/21	34																																										
mai/21	39																																										
jun/21	38																																										
jul/21	37																																										
ago/21	37																																										
set/21	40																																										
out/21	36																																										
nov/21	34																																										
dez/21	32																																										
jan/22	38																																										
fev/22	33																																										
	DÍVIDA TRIBUTÁRIA Dívida tributária <table><thead><tr><th>Estado</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Em aberto</td><td>30%</td></tr><tr><td>Parcelado</td><td>70%</td></tr></tbody></table> Em fevereiro a Divultec realizou o pagamento integral dos tributos no mês. Assim, ao final do período a dívida tributária somou R\$ 474.690,00, sendo que deste montante, 70% está parcelado e sendo adimplido mensalmente.	Estado	Porcentagem	Em aberto	30%	Parcelado	70%																																				
Estado	Porcentagem																																										
Em aberto	30%																																										
Parcelado	70%																																										



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

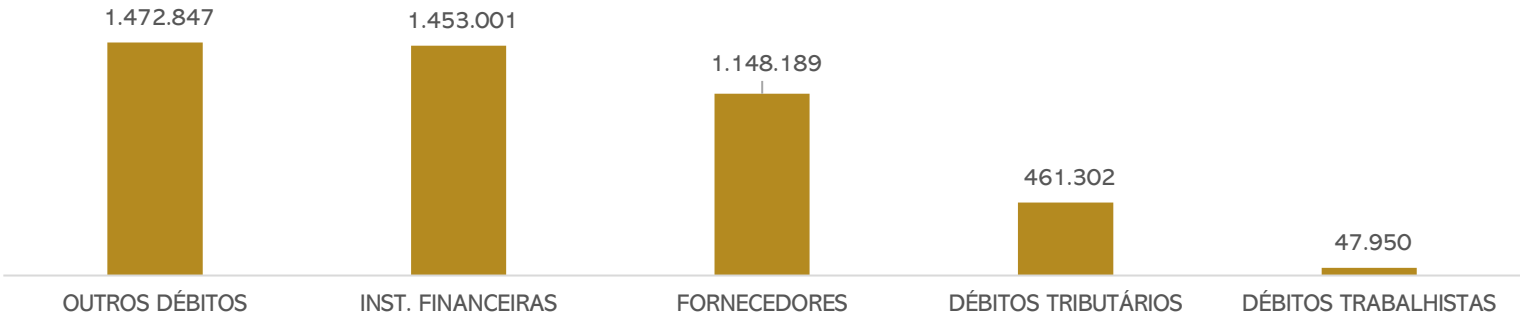


Principais Credores

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. e Com. 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

ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

O passivo extraconcursal da Divultec soma **R\$ 4.583.288,84** e é marcado por instituições financeiras, fornecedores e “outros débitos”, que compreendem, principalmente, adiantamento de clientes, provisões e empréstimo junto a pessoa física.



ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Em 15/02/2022 a Administração Judicial e a Recuperanda se reuniram, de forma presencial, nas dependências da empresa. Os principais assuntos abordados, seguem abaixo:

Em relação a operação, a empresa se mostrou otimista. Porém, destacou que as vendas estão ocorrendo de forma vagarosa e que o clientes estão optando por não comprar itens, que não consideram essenciais. Sua carteira de clientes é bem pulverizada e focada nos de pequeno porte. Foi relatado que o aumento dos custos, são decorrentes, principalmente, pelo valor expressivo do dólar. Em dezembro ocorreu a venda de imobilizado, a Recuperanda relatou que está ciente que não poderiam vender sem autorização judicial, porém a máquina estava obsoleta e tinha mais de 5 anos parada. **Destacamos que a operação foi em desconcontro com a Lei 11.101/05, Art.66: “Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.”.**

Em janeiro/2022 houve o ajuste em sistema de controle de estoque, onde verificou-se que as baixas não estavam sendo feitas corretamente. Com a parametrização, o controle de estoque está totalmente parametrizado no entanto necessitou realizar ajuste nos valores de apuração do CMV e como contra partida, lançar em ajustes de exercícios anteriores.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico de atividades

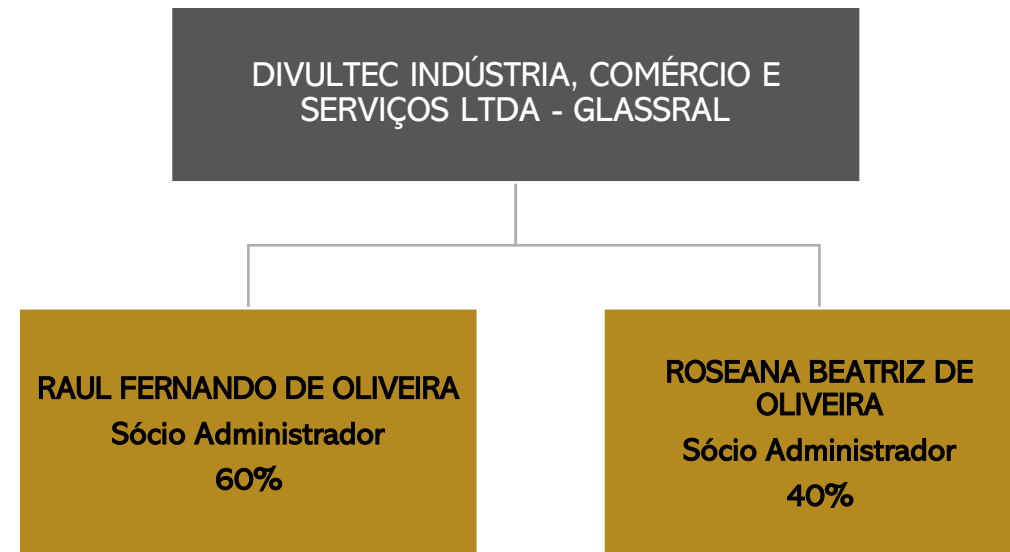
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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, contudo, 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



Instalações



Fotos capturadas em visita técnica no dia 15/02/2022.



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	6.351.788	3.098.535	3.621.133
	Disponibilidades	119.060	12.601	3.995
	Caixa	4.311	11.050	2.496
	Banco Conta Movimento	114.749	1.551	1.499
	Direitos Realizáveis a CP	6.232.727	3.085.934	3.617.138
	Duplicatas a Receber	1.489.210	1.141.049	950.051
	Estoque	3.697.927	861.826	1.750.950
	Tributos a Recuperar	609.812	678.830	621.291
	Outros Créditos	376.728	346.871	239.035
	Despesas a Apropriar	59.051	57.358	55.811
	NÃO CIRCULANTE	2.467.972	2.472.161	2.446.268
	Realizável a longo Prazo	25.840	18.174	18.755
	Imobilizado	2.429.042	2.440.897	2.414.422
	Intangível	13.090	13.090	13.090
	TOTAL DO ATIVO	8.819.760	5.570.696	6.067.400
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	dez/21	jan/22	fev/22
	CIRCULANTE	4.942.446	4.976.035	4.493.665
	Fornecedores	1.174.067	1.562.456	1.341.016
	Débitos Trabalhistas	69.262	62.060	61.518
	Débitos Tributários	167.236	179.135	210.261
	Débitos Tributários Parcelados	63.709	58.316	54.940
	Instituições Financeiras	1.852.400	1.533.113	1.353.083
	Outros Débitos	1.615.772	1.580.955	1.472.847
	NÃO CIRCULANTE	5.018.503	5.018.503	5.016.487
	Instituições Financeiras	4.738.380	4.738.380	4.738.380
	Parcelamento de Tributos	280.123	280.123	278.107
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.141.189	-3.136.443	-2.078.179
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-1.341.189	-3.336.443	-2.278.179
	TOTAL DO PASSIVO	8.819.760	6.858.095	7.431.973



Disponibilidades: A queda no disponível deve-se a baixa no faturamento dos últimos três meses, com menor recebimento e com os pagamentos de folha, fornecedores e tributos em dia, tem utilizado de sua reserva para manter-se adimplente. Os extratos bancários do Banrisul, Banco do Brasil e Sicredi, atestam o valor contabilizado. O extrato referente a Aplicação do Sicredi não foi enviado, pois a conta não sofre movimentação. Quando questionada, sobre o montante contabilizado em caixa, a Recuperanda informou que confere com a realidade.

Duplicatas a receber: apresentou redução de R\$191 mil, devido a baixa no faturamento. O aging list enviado pela Recuperanda, atesta o saldo contabilizado, porém, o mesmo ainda está em processo de elaboração, visto que algumas quantias tratam-se de saldos da contabilidade antiga, não sabendo se efetivamente estão em aberto. Os valores mais significativos a receber HH Print Managent (R\$ 115 mil) e NDI Importação (R\$ 139 mil).

Estoque: Em fevereiro, a Recuperanda realizou realocação de mercadorias, gerando novas classificações de estoque, por exemplo material de embalagem que estava zerado em janeiro e em fevereiro apresentou saldo de R\$519 mil. Os saldos apresentados estão validados conforme inventário e e-mail de confirmação do responsável pelo departamento.

Outros Créditos: Engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 54,4 mil), no mês houve novos adiantamentos no valor de R\$14 mil. A conta esta sendo conciliada pela Divultec. Adiantamentos de importações, ainda em processo de desembaraço (R\$ 67 mil) apresentou movimentação devido ao desembaraço de mercadorias no valor de R\$121 mil e outros adiantamentos (R\$ 117 mil), que esta em fase de conciliação, não apresenta movimentação desde 11/2021.

Despesas a apropriar: o decréscimo do mês é resultante da baixa de juros de parcelamentos de impostos (R\$ 885,50) e seguros a apropriar (R\$729,42).

Realizável a Longo Prazo: Compreende créditos a longo prazo de clientes (R\$ 18.755). A Divultec encaminhou relatório de clientes em cobrança, validando o saldo apresentado, informou que os valores inadimplentes, estão sendo cobrados judicialmente. A Recuperanda, também informou que a conta pende ajustes, sendo feito levantamento de outros valores de duplicatas a receber que deverão ser realizadas cobranças judiciais.

Imobilizado: as variações de fevereiro refere-se a apropriação da depreciação mensal no valor de R\$26,4 mil. O relatório de bens, que atesta os valores contabilizados, foi disponibilizado para análise.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		dez/21	jan/22	fev/22
ATIVO	CIRCULANTE	6.351.788	3.098.535	3.621.133
	Disponibilidades	119.060	12.601	3.995
	Caixa	4.311	11.050	2.496
	Banco Conta Movimento	114.749	1.551	1.499
	Direitos Realizáveis a CP	6.232.727	3.085.934	3.617.138
	Duplicatas a Receber	1.489.210	1.141.049	950.051
	Estoque	3.697.927	861.826	1.750.950
	Tributos a Recuperar	609.812	678.830	621.291
	Outros Créditos	376.728	346.871	239.035
	Despesas a Apropriar	59.051	57.358	55.811
	NÃO CIRCULANTE	2.467.972	2.472.161	2.446.268
	Realizável a longo Prazo	25.840	18.174	18.755
	Imobilizado	2.429.042	2.440.897	2.414.422
	Intangível	13.090	13.090	13.090
TOTAL DO ATIVO		8.819.760	5.570.696	6.067.400
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	dez/21	jan/22	fev/22
	CIRCULANTE	4.942.446	4.976.035	4.493.665
	Fornecedores	1.174.067	1.562.456	1.341.016
	Débitos Trabalhistas	69.262	62.060	61.518
	Débitos Tributários	167.236	179.135	210.261
	Débitos Tributários Parcelados	63.709	58.316	54.940
	Instituições Financeiras	1.852.400	1.533.113	1.353.083
	Outros Débitos	1.615.772	1.580.955	1.472.847
	NÃO CIRCULANTE	5.018.503	5.018.503	5.016.487
	Instituições Financeiras	4.738.380	4.738.380	4.738.380
	Parcelamento de Tributos	280.123	280.123	278.107
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.141.189	-3.136.443	-2.078.179
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-1.341.189	-3.336.443	-2.278.179
TOTAL DO PASSIVO		8.819.760	6.858.095	7.431.973



Fornecedores: apresentou retração de 14% em comparação ao mês anterior, decorrente dos pagamentos de fornecedores, com destaque Tariq Glass com liquidação de R\$196,7 mil. O aging list enviado pela empresa confere com o valor contabilizado. Os saldos devedores mais expressivos são para os fornecedores Tariq Glass Industries Ltda (R\$ 369 mil). A Recuperanda informou que não possui fornecedores extraconcursais com pagamentos em atraso.



Débitos trabalhistas: a variação é derivada, em sua maior parte, do valor de salários a pagar e impostos incidentes. A Recuperanda não possui débitos de FGTS em atraso, e o INSS de competências passadas está parcelado, com os pagamentos regulares. Os salários estão sendo pagos regularmente assim como os tributos sobre a folha. A redução no mês deve-se as demissões ocorridas no período.



Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários apresentaram crescimento de 17% devido a apuração do ICMS-ST no mês de fevereiro. Os demais encargos apresentaram queda devido a apuração dos encargos s/ as vendas, que retraíram em fevereiro. Quanto aos parcelamentos, estão ativos, com pagamentos regulares.



Instituições Financeiras: Correspondem aos Empréstimos do Sócio Raul Fernando de Oliveira com saldo de R\$ 41,2 mil. A Recuperanda não informou se realizou contrato e nem as datas de pagamentos, somente que serão pagos gradativamente. No mês aportou o valor de R\$35,4 mil para empresa. Duplicatas descontadas de R\$ 1.311 milhão. Solicitamos relatórios dos títulos descontados e taxas de operações, os quais foram enviados pela Recuperanda validando o saldo apresentado. A empresa informou que as taxas de operação giram em torno de 2%, mais juros e encargos da negociação.



Outros débitos: Engloba empréstimo de pessoa física de Clea Weis Nascimento no montante de R\$ 76 mil, cujo pagamento em janeiro foi de R\$ 10,2 mil. Royalties de R\$ 24 mil, sendo R\$17 mil ao Grêmio e R\$6,7 mil ao Sport Club Internacional; débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 108 mil; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 1,1 milhão. 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 a 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. A conta pende de ajustes, e o saldo não corresponde à realidade, porém estão sendo realizadas as conciliações para verificação do saldo real. No mês, realizou a entrega de R\$ 134 mil, sendo R\$119 ao cliente Rotronic e recebeu novos adiantamentos no montante de R\$111,1 mil.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	dez/21	jan/22	fev/22	2022
Receita bruta	578.226	370.399	449.960	820.359
Deduções sobre vendas	(68.534)	(95.269)	(128.706)	(223.975)
Receita líquida	509.692	275.130	321.254	596.384
	(82.047)	(1.409.943)	(231.327)	(1.641.270)
Custo da mercadoria vendida	(82.047)	(1.409.943)	(231.327)	(1.641.270)
Resultado Bruto	427.645	(1.134.813)	89.927	(1.044.886)
Despesas	(154.375)	(127.459)	(120.641)	(248.100)
Despesas comerciais com pessoal	(6.114)	(27.501)	(23.247)	(50.748)
Despesas administrativas	(85.252)	(60.879)	(48.635)	(109.514)
Despesas comerciais	(68.608)	(39.079)	(48.760)	(87.839)
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	273.270	(1.262.272)	(30.714)	(1.292.986)
Receitas financeiras	611	-	763	763
Despesas financeiras	(87.844)	(25.127)	(30.327)	(55.453)
Resultado líquido do exercício	96.255	(1.287.398)	(60.278)	(1.347.677)



Receita bruta: a rubrica apresentou crescimento de 21%. Conforme esclarecimento, o aumento da demanda está relacionada a retomada das atividades após período de recesso.



Custos das mercadorias vendidas: A Recuperanda observou que o sistema de estoque estava com problemas de parametrização, onde as baixas não estavam sendo realizadas corretamente. Após ajustes no sistema, fez-se necessário o ajuste contábil, que refletiu na apuração do custo de janeiro. Em fevereiro, novos ajustes foram necessários, mas em menor escala, ocasionando ainda uma apuração elevada. Além do CMV, de R\$179 mil, ainda engloba custos com pessoal no valor de R\$ 63 mil e com energia elétrica de R\$ 8,7 mil.



Despesas administrativas e com pessoal adm: Expôs queda de 15% devido redução do quadro de funcionários no mês e seus encargos. As despesas administrativas apresentaram redução por conta dos serviços de terceiros, em janeiro houve a prestação de serviços Star Sistema no valor de R\$10.965 (ajustes no sistema gestão da empresa).



Despesas Comerciais: Engloba, principalmente, comissões PJ (R\$ 11 mil), Royalties ao Grêmio e internacional pagos no Brasil (R\$ 12,6 mil), despesas com pessoal de vendas (R\$ 7 mil) e fretes s/vendas (R\$ 12 mil). O aumento no mês deve-se ao crescimento no faturamento impactando na apuração das comissões e nos fretes realizados. Além do crescimento com as despesas de viagens (R\$5,5 mil), motivados pelos serviços de demonstração de produtos pelos vendedores externos.



Resultado financeiro: As receitas financeiras correspondem aos juros auferidos (R\$762,20) enquanto as principais despesas financeiras englobam desconto de duplicatas de R\$ 20 mil e juros pagos R\$ 6,8 mil. Assim, o resultado financeiro consumiu R\$29.564 da operação. O crescimento do mês refere-se aos juros de ao aumento dos descontos de duplicatas que refletiram nos juros apurados no mês.



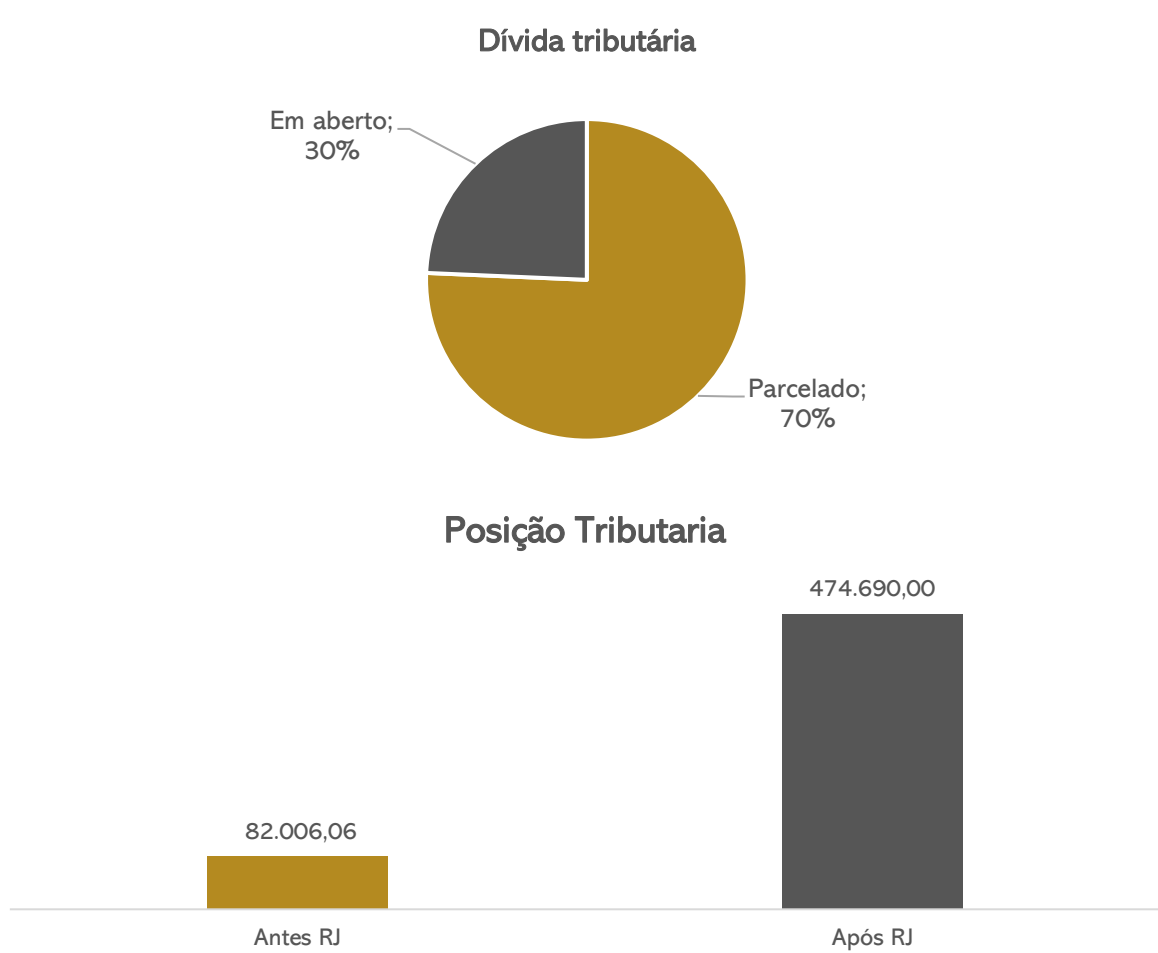
Resultado Líquido: Apesar do crescimento no faturamento a receita liquida não se mostrou suficiente para cobrir os custos e despesas da operação. Gerando assim resultado negativo de R\$60.278,16 em fevereiro. Em 2022 o resultado acumulado apresenta prejuízo de R\$1.347.676,56.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Dívida Fiscal

No mês de fevereiro a Divultec realizou o pagamento integral dos tributos, no entanto ainda há valores de competências anteriores em atraso. Ao final do período, a dívida tributária somou **R\$ 474.690,00** sendo que deste montante 70% esta parcelado e sendo adimplido mensalmente.



POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	141.643,20
FGTS A RECOLHER	4.609,56
INSS A RECOLHER	20.339,50
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	112,82
COFINS A RECOLHER	10.036,02
IRF A RECOLHER	379,05
PIS A RECOLHER	2.174,46
ISQN ST	6,95
CSR - RETIDOS 4,65%	264,47
ICMS ST A PAGAR	103.720,37
PARCELADOS	54.939,55
PARCELAMENTO PROCURADORIA	10.014,40
PARCELAMENTO PERT 5190	20.264,10
INSS PARCELADO	5.021,69
CSLL PARCELADO	5.158,20
COFINS PARCELADO	6.087,36
IRPJ PARCELADO	8.393,80
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP	278.107,25
PARCELAMENTO PROCURADORIA LP	59.131,25
PARCELAMENTO PERT 5190 LP	172.245,63
INSS PARCELADO	2.008,77
CSLL PARCELADO	17.022,06
IRPJ PARCELADO	27.699,54
TOTAL	474.690,00



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 CREDORES

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 - CREDORES 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 FEVEREIRO DE 2022.



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	5.570.696,25D	2.614.280,52	2.100.680,17	6.084.296,60D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.098.535,25D	2.590.360,09	2.050.866,27	3.638.029,07D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	12.601,47D	804.766,40	813.373,00	3.994,87D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	12.601,47D	804.766,40	813.373,00	3.994,87D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	11.050,06D	119.521,58	128.075,78	2.495,86D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	11.050,06D	119.521,58	128.075,78	2.495,86D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	537,46D	638.934,44	639.052,06	419,84D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	121,92D	54.433,24	54.555,15	0,01D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	0,00	83.919,89	83.919,89	0,00
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	415,54D	500.581,31	500.577,02	419,83D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.013,95D	46.310,38	46.245,16	1.079,17D
372	1.1.01.01.04.01	BANCO BANRISUL	0,00	25.933,35	25.933,35	0,00
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL	13,90D	20.377,03	20.311,81	79,12D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	2.166.750,16D	666.069,54	1.022.442,81	1.810.376,89D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.141.048,77D	609.399,21	800.396,51	950.051,47D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.141.048,77D	609.399,21	800.396,51	950.051,47D
7081656	1.1.02.01.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	6.659,60D	0,00	4.948,60	1.711,00D
7081514	1.1.02.01.01.01	AL CAPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -	7.080,00D	0,00	3.540,00	3.540,00D
7082430	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE OURO FINO LTDA - EPP	0,00	3.838,36	1.660,36	2.178,00D
7082307	1.1.02.01.01.01	ANDREA TEIXEIRA ASSENCAO	1.317,42D	0,00	1.317,42	0,00
519811	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA AIRES DE OLIVEIRA	24,90D	0,00	0,00	24,90D
519790	1.1.02.01.01.01	ARTUR NOVAKOSKI	36,56D	0,00	0,00	36,56D
519819	1.1.02.01.01.01	ATACADO ATALAIA POA DISTRIBUIDORA LTDA	3.737,14D	0,00	3.737,14	0,00
519807	1.1.02.01.01.01	ATACADO BELA VISTA LTDA	0,00	9.097,05	9.097,05	0,00
519823	1.1.02.01.01.01	ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	6.390,74D	0,00	6.390,74	0,00
7082418	1.1.02.01.01.01	AVLIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00D
5081949	1.1.02.01.01.01	AY UTILIDADES LTDA	418,87D	0,00	0,00	418,87D
519877	1.1.02.01.01.01	BADOTTI ALIMENTOS S.A.	2.564,00D	0,00	1.282,00	1.282,00D
7082136	1.1.02.01.01.01	BAR RESTAURANTE ANDRADAS LTDA	512,00D	0,00	512,00	0,00
7082436	1.1.02.01.01.01	BAUMGRATZ CONFECCOES E UTILIDADES LTDA	0,00	2.860,18	0,00	2.860,18D
7082014	1.1.02.01.01.01	BLUMALTE BEBIDAS LTDA	4.188,00D	0,00	4.188,00	0,00
7081495	1.1.02.01.01.01	BQZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1.123,00D	0,00	1.123,00	0,00
7082316	1.1.02.01.01.01	BRASIL & FARIAS LTDA	1.270,18D	0,00	0,00	1.270,18D
7081618	1.1.02.01.01.01	BRASIL FREE SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADOI	15.347,19D	0,00	0,00	15.347,19D
7082306	1.1.02.01.01.01	BRASIL, TASCHETTO E CIA LTDA	2.335,19D	0,00	2.335,19	0,00
519809	1.1.02.01.01.01	BRUNO DE ROSSI	1.184,40D	0,00	592,40	592,00D
7081708	1.1.02.01.01.01	CAMPINA DA CASCABEL LTDA	2.444,85D	1.037,53	0,00	3.482,38D
7082013	1.1.02.01.01.01	CAROLINE MAIR 41139015893	4.600,05D	0,00	0,00	4.600,05D
7082130	1.1.02.01.01.01	CASA107 CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	1.202,39D	0,00	1.202,39	0,00
5082007	1.1.02.01.01.01	CASSIARA FATIMA SOUZA BEZ	51,74D	0,00	51,74	0,00
7082453	1.1.02.01.01.01	CELEBRA ALIMENTOS LTDA	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00D
519893	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	492,00D	0,00	0,00	492,00D
7081569	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.606,03D	0,00	2.404,03	1.202,00D
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	776,00D	0,00	776,00	0,00
7081608	1.1.02.01.01.01	CERVEJA BLUMENAU LTDA	6.622,00D	6.879,11	6.622,00	6.879,11D
7081494	1.1.02.01.01.01	CERVEJA ROOTS EIRELI	746,00D	0,00	746,00	0,00
519873	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BARRACAO EIRELI	0,00	3.683,48	0,00	3.683,48D
519806	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	24.710,40D	0,00	24.710,40	0,00
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	77.500,00D	0,00	38.750,00	38.750,00D
7081513	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FRITZ BIER LTDA	1.744,00D	0,00	1.744,00	0,00
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	1.278,71D	1.351,16	1.278,71	1.351,16D
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	9.281,00D	0,00	6.722,00	2.559,00D
7082236	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ROOSTER BIER LTDA.	622,00D	0,00	622,00	0,00
519746	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	766,80D	677,84	766,80	677,84D
7082276	1.1.02.01.01.01	CGL TRANSPORTES LTDA	0,00	5.180,71	0,00	5.180,71D
519903	1.1.02.01.01.01	CHOPE DO MESTRE LTDA	0,00	857,11	857,11	0,00
7082434	1.1.02.01.01.01	CHOPERIA ENIGMA LTDA	0,00	1.840,76	1.840,76	0,00
7081591	1.1.02.01.01.01	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	1.972,00D	0,00	1.972,00	0,00
7082311	1.1.02.01.01.01	CLAUDIRLEI DORINI LTDA	4.117,39D	0,00	4.117,39	0,00
7081500	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA	64,76D	0,00	0,00	64,76D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	71.265,38D	43.657,89	31.599,90	83.323,37D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	84.386,41D	44.028,85	65.104,56	63.310,70D
7082255	1.1.02.01.01.01	COMPLEXO ESPORTES E LAZER LTDA	1.286,40D	0,00	0,00	1.286,40D
519792	1.1.02.01.01.01	COMPRE BARATO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	2.862,73D	0,00	2.862,73	0,00
5070661	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	5.846,00D	0,00	0,00	5.846,00D
7082317	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA RIZICOLA PITANGUEIRAS LTDA	6.221,04D	0,00	6.221,04	0,00
7082084	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	138.896,00D	0,00	58.896,00	80.000,00D
7082437	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	0,00	5.334,86	0,00	5.334,86D
7082321	1.1.02.01.01.01	DANIELA VOLZ SIEFERT	4.882,76D	0,00	4.882,76	0,00
519786	1.1.02.01.01.01	DARLECIO LINDEMANN RUTZ - ME	0,00	4.663,66	0,00	4.663,66D
7082432	1.1.02.01.01.01	DEVEREDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.636,49	0,00	2.636,49D
7082062	1.1.02.01.01.01	DIEGO LUIS DE FARIAS 00848827945	790,00D	0,00	790,00	0,00
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	2.137,93D	11.861,44	2.137,93	11.861,44D
519854	1.1.02.01.01.01	DOCA TAP BAR LTDA	1.970,40D	0,00	0,00	1.970,40D
7082429	1.1.02.01.01.01	DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	3.085,83	1.825,83	1.260,00D
7082446	1.1.02.01.01.01	EDINA DA COSTA CORTUNG DE CASTRO	0,00	2.828,75	0,00	2.828,75D
7082441	1.1.02.01.01.01	ELEFANTE ATACADISTA LTDA	0,00	8.244,58	0,00	8.244,58D
7082123	1.1.02.01.01.01	ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	100,00D	42,20	142,20	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519791	1.1.02.01.01.01	ESKINA DA ECONOMIA COMERCIO VAREJISTA DE VARIED	1.867,17D	0,00	1.867,17	0,00
7081541	1.1.02.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	2.202,00D	0,00	734,00	1.468,00D
7082072	1.1.02.01.01.01	ESQUADRAO DO MALTE LTDA	0,00	785,29	0,00	785,29D
7082038	1.1.02.01.01.01	ESTACAO MUNDO NOVO BAR E RESTAURANTE LTDA	221,34D	0,00	0,00	221,34D
7081506	1.1.02.01.01.01	ESTUDIO XIRU PRODUTORA LTDA	861,60D	0,00	861,60	0,00
7082451	1.1.02.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	124,52	0,00	124,52D
7082019	1.1.02.01.01.01	FABIANO FERREIRA PESSOA 37688098890	1.999,00D	3.665,40	1.999,00	3.665,40D
5043796	1.1.02.01.01.01	FABIO LEANDRO SANS - ME	559,00D	0,00	0,00	559,00D
7081693	1.1.02.01.01.01	FABRICIO DO COUTO RAMPELOTTO & CIA LTDA	1.360,00D	0,00	680,00	680,00D
7082454	1.1.02.01.01.01	FAVIANE SORDI ELY 03318279994	0,00	1.831,82	0,00	1.831,82D
7082428	1.1.02.01.01.01	FBV COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.189,41	2.189,41	0,00
7082089	1.1.02.01.01.01	FENGCHUN LI	740,00D	0,00	740,00	0,00
7081572	1.1.02.01.01.01	FERMENTA CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
7082101	1.1.02.01.01.01	FERVALE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.737,00D	0,00	1.737,00	0,00
7082077	1.1.02.01.01.01	FLAVIO MATOS NUNES	2.216,00D	2.919,38	2.077,00	3.058,38D
7081573	1.1.02.01.01.01	GALGO CHAPECO CHOPERIA LTDA	0,00	4.023,46	0,00	4.023,46D
519798	1.1.02.01.01.01	GG DEZ LTDA - ME	4.481,64D	0,00	4.481,64	0,00
7082083	1.1.02.01.01.01	GILBERTO MARTIGNONI RESTAURANTE	0,00	6.548,10	6.548,10	0,00
7082447	1.1.02.01.01.01	GILMAR LUCIETTO & CIA LTDA	0,00	6.921,24	0,00	6.921,24D
7081666	1.1.02.01.01.01	GISELE SCHELLIN NORNBORG EIRELI	3.430,16D	0,00	3.430,16	0,00
7081647	1.1.02.01.01.01	GISELEIA SCHELLIN WESTFALL	15.761,44D	0,00	15.761,44	0,00
7081503	1.1.02.01.01.01	GISELLE TATIAN VIDAL	485,64D	0,00	0,00	485,64D
7082271	1.1.02.01.01.01	GL LANG COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
7082425	1.1.02.01.01.01	GRIN CIA LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
7082173	1.1.02.01.01.01	H. WEBER & CIA LTDA - EPP	28.212,00D	0,00	14.106,00	14.106,00D
7082419	1.1.02.01.01.01	HELENA B A FRANCISCO & CIA LTDA	0,00	3.845,32	0,00	3.845,32D
7082263	1.1.02.01.01.01	HERMES RODRIGO JUNIOE	263,84D	0,00	0,00	263,84D
7082440	1.1.02.01.01.01	HGS SERVICOS DE USINAGEM LTDA	0,00	8.726,90	0,00	8.726,90D
7081649	1.1.02.01.01.01	HH PRINT MANAGEMENT DO BRASIL E REPRESENTACAO	155.312,37D	0,00	0,00	155.312,37D
7082242	1.1.02.01.01.01	HIPER LAR LOJAS DE VARIEDADES L	990,00D	0,00	990,00	0,00
7082309	1.1.02.01.01.01	HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.	11.289,60D	11.289,60	22.579,20	0,00
519779	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA DE BEBIDAS FELIZ LTDA	2.893,00D	0,00	2.015,00	878,00D
7081553	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS	12.573,28D	18,72	12.592,00	0,00
7082265	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MORGENSTERN LTDA	1.249,56D	0,00	0,00	1.249,56D
7081593	1.1.02.01.01.01	J A COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	90.194,36D	1.177,54	0,00	91.371,90D
7082090	1.1.02.01.01.01	J S CARDOSO & FILHOS LTDA	468,00D	0,00	468,00	0,00
7082427	1.1.02.01.01.01	J. D. DEZ LTDA	0,00	6.072,16	0,00	6.072,16D
7081679	1.1.02.01.01.01	J.C PRECO UNICO LTDA	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00D
5079820	1.1.02.01.01.01	J.F. MOREIRA SERVICOS	4.798,08D	0,00	0,00	4.798,08D
7081697	1.1.02.01.01.01	J.L. MACHADO BAZAR E PAPELARIA LTDA	902,00D	0,00	902,00	0,00
7081646	1.1.02.01.01.01	JAIRO PEGLOW WESTFALL - ME	6.770,84D	0,00	6.770,84	0,00
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
7081700	1.1.02.01.01.01	JONATHAN PEREIRA TIBURCIO 09157249954	1.668,30D	0,00	1.668,30	0,00
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	0,00	1.960,77	1.247,79	712,98D
519752	1.1.02.01.01.01	LAIS PEREIRA DE ARAUJO	76,90D	0,00	76,90	0,00
7081548	1.1.02.01.01.01	LAZZARIN COMERCIO VAREJISTA DE B	2.283,45D	0,00	2.283,45	0,00
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	4.856,16D	0,00	623,56	4.232,60D
7082140	1.1.02.01.01.01	LENITA MODAS LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
7081504	1.1.02.01.01.01	LOJA DO CERVEJEIRO LTDA. - ME	723,85D	0,00	0,00	723,85D
7082119	1.1.02.01.01.01	LOJAO MEGA BARATO LTDA	2.093,25D	0,00	2.093,25	0,00
519794	1.1.02.01.01.01	LOJAO POKO PRECO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PE	6.551,98D	0,00	6.551,98	0,00
7082172	1.1.02.01.01.01	LOJAS CASA IDEIAS LTDA	1.106,00D	0,00	1.106,00	0,00
7082443	1.1.02.01.01.01	LUERSEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	5.665,45	0,00	5.665,45D
7081627	1.1.02.01.01.01	LUIZZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	226,80D	3.730,32	1.846,32	2.110,80D
7081671	1.1.02.01.01.01	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.149,10	0,00	3.149,10D
7082421	1.1.02.01.01.01	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.778,84	0,00	1.778,84D
519853	1.1.02.01.01.01	MARCELO OST	132,00D	0,00	0,00	132,00D
7082065	1.1.02.01.01.01	MARIA DALVA LUCHETTA DA CUNHA	2.011,80D	0,00	0,00	2.011,80D
5080438	1.1.02.01.01.01	MARIA DAS DORES BEZERRA ROCHA	679,00D	0,00	0,00	679,00D
7082450	1.1.02.01.01.01	MARIANE CASAGRANDE	0,00	28,63	0,00	28,63D
7082310	1.1.02.01.01.01	MARIELA BALESTRIN	1.344,60D	0,00	0,00	1.344,60D
7082256	1.1.02.01.01.01	MARINES B FERREIRA EIRELI	0,60D	0,00	0,00	0,60D
7082449	1.1.02.01.01.01	MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA	0,00	2.878,04	0,00	2.878,04D
519799	1.1.02.01.01.01	MEGASUL SAPIRANGA COMERCIO VAREJISTA DE VARIED	2.568,68D	0,00	2.568,68	0,00
7082442	1.1.02.01.01.01	MENUSSI & MENUSSI LTDA	0,00	3.061,56	0,00	3.061,56D
7082278	1.1.02.01.01.01	MG DESTILARIA LTDA	0,40D	9.763,20	9.763,20	0,40D
7082313	1.1.02.01.01.01	MIL&1 COMERCIO LTDA	2.845,08D	2.845,08	2.845,08	2.845,08D
7082078	1.1.02.01.01.01	MS MERCOSUL SUPERMERCADO LTDA	513,00D	0,00	513,00	0,00
519911	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	139.426,00D	0,00	534,40	138.891,60D
7081562	1.1.02.01.01.01	OL BEER CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	2.295,00D	488,22	2.295,00	488,22D
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	1.939,51D	0,00	647,51	1.292,00D
7081695	1.1.02.01.01.01	OSVALDO GULARTE MAIA	1.607,00D	0,00	1.607,00	0,00
519781	1.1.02.01.01.01	PARADA PONTO CERTO LTDA	2.093,25D	0,00	2.093,25	0,00
7082121	1.1.02.01.01.01	PEDRA AZUL IND E COM LTDA - EPP	2.192,00D	0,00	2.192,00	0,00
7082445	1.1.02.01.01.01	PERETTI & MANTOVANI LTDA	0,00	2.483,84	0,00	2.483,84D
519870	1.1.02.01.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	1.962,03D	0,00	1.962,03	0,00
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	11.492,38D	4.667,39	10.418,25	5.741,52D
7082435	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA COMERCIO DE UTILIDADES DOME	0,00	4.495,93	0,00	4.495,93D
7081667	1.1.02.01.01.01	R B BOHM CONFECOES	2.150,20D	0,00	2.150,20	0,00
519875	1.1.02.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	1.486,00D	0,00	1.486,00	0,00
519815	1.1.02.01.01.01	RAFAEL RESENDE	24,90D	0,00	24,90	0,00
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	0,00	9.512,82	0,00	9.512,82D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082420	1.1.02.01.01.01	ROBERTO KUHNEN	0,00	2.509,76	0,00	2.509,76D
7082444	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENUSSI	0,00	1.729,68	0,00	1.729,68D
519787	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	0,00	268.139,29	268.139,29	0,00
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	8.088,24	0,00	8.088,24D
7082433	1.1.02.01.01.01	SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.407,56	0,00	1.407,56D
7082448	1.1.02.01.01.01	SCALCO & CIA LTDA	0,00	2.258,11	0,00	2.258,11D
519795	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN & RUTZ LTDA	0,00	6.101,23	0,00	6.101,23D
7081686	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN & TESSMER LTDA	4.120,61D	0,00	4.120,61	0,00
7082431	1.1.02.01.01.01	SUPER MERCOSUL LTDA	0,00	3.039,15	0,00	3.039,15D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	2.413,18D	0,00	805,18	1.608,00D
7082270	1.1.02.01.01.01	TATIANA DE OLIVEIRA RAMOS	796,00D	0,00	796,00	0,00
5081884	1.1.02.01.01.01	TATIANE FELIX DOS SANTOS	76,90D	0,00	76,90	0,00
7082277	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	35.505,00D	0,00	35.505,00	0,00
7081642	1.1.02.01.01.01	THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	767,52D	0,00	513,60	253,92D
7081546	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	1.917,00D	0,00	1.917,00	0,00
7081568	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	1.145,00D	0,00	1.145,00	0,00
7081545	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	4.470,00D	0,00	4.470,00	0,00
7081584	1.1.02.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	0,00	56,16	0,00	56,16D
7082314	1.1.02.01.01.01	TREKOS ENCADERNACOES LTDA	1.441,02D	0,00	0,00	1.441,02D
7082305	1.1.02.01.01.01	TRIVITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	1.742,84D	0,00	1.742,84	0,00
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	758,45D	0,00	0,00	758,45D
519905	1.1.02.01.01.01	UNI.CO COMERCIO S/A	63,04D	17.660,00	0,00	17.723,04D
7081653	1.1.02.01.01.01	URUTAU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	0,00	1.537,60	0,00	1.537,60D
7082312	1.1.02.01.01.01	VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
7082137	1.1.02.01.01.01	VENEZA MAGAZINE LTDA	358,00D	0,00	358,00	0,00
7082304	1.1.02.01.01.01	VINICOLA VIVENTE LTDA.	8.940,30D	0,00	4.470,30	4.470,00D
7082118	1.1.02.01.01.01	WILSON BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	739,00D	0,00	739,00	0,00
7081502	1.1.02.01.01.01	ZAGAIA CERVEJARIA EIRELI	3.133,93D	0,00	0,00	3.133,93D
7082438	1.1.02.01.01.01	ZALFA MARIA YARED	0,00	1.632,54	0,00	1.632,54D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	1.025.701,39D	56.670,33	222.046,30	860.325,42D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	678.830,05D	28.164,20	85.703,60	621.290,65D
5054	1.1.02.06.01.01	COFINS RETIDO NA FONTE	0,00	83,68	83,68	0,00
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	27.832,30D	14.419,85	42.252,15	0,00
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	1.694,55	1.694,55	0,00
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	5,23D	0,00	0,00	5,23D
781	1.1.02.06.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	431,05	431,05	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	608.815,43D	11.516,86	41.224,03	579.108,26D
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,36D	0,07	0,00	0,43D
5048	1.1.02.06.01.01	PIS RETIDO NA FONTE	0,00	18,14	18,14	0,00
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	1.200,00D	14.450,00	15.650,00	0,00
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
738	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	345.671,34D	14.056,13	120.692,70	239.034,77D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.373,58D	14.056,13	0,00	54.429,71D
5085	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	187.810,98D	0,00	120.692,70	67.118,28D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	117.486,78D	0,00	0,00	117.486,78D
11417	1.1.04	ESTOQUES	861.825,52D	1.119.456,51	213.435,54	1.767.846,49D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	818.428,04D	1.119.456,51	186.934,30	1.750.950,25D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	818.428,04D	1.119.456,51	186.934,30	1.750.950,25D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	796.241,87D	95.566,09	162.114,47	729.693,49D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	519.428,74	0,00	519.428,74D
811	1.1.04.01.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	31.103,66	24.819,83	6.283,83D
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	21.891,84D	183.678,64	0,00	205.570,48D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	294,33D	289.679,38	0,00	289.973,71D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	43.397,48D	0,00	26.501,24	16.896,24D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	43.397,48D	0,00	26.501,24	16.896,24D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	43.397,48D	0,00	26.501,24	16.896,24D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	57.358,10D	67,64	1.614,92	55.810,82D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.358,10D	67,64	1.614,92	55.810,82D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.358,10D	67,64	1.614,92	55.810,82D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	51.658,43D	0,00	885,50	50.772,93D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.699,67D	67,64	729,42	5.037,89D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.472.161,00D	23.920,43	49.813,90	2.446.267,53D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.173,60D	23.920,43	23.338,54	18.755,49D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	18.173,60D	23.920,43	23.338,54	18.755,49D
11513	1.2.01.01.01	CLIENTES	18.173,60D	23.920,43	23.338,54	18.755,49D
7082485	1.2.01.01.01.01	ANA PAULA LUZARDO DE AVILA	0,00	3.887,54	0,00	3.887,54D
7082487	1.2.01.01.01.01	CLAUDIA SCHUMACHER	0,00	655,40	400,00	255,40D
11517	1.2.01.01.01.01	CLIENTES EM COBRANÇA	18.173,60D	2.257,47	20.431,07	0,00
7082493	1.2.01.01.01.01	COM DE COMFEC MALU LTDA	0,00	559,00	0,00	559,00D
7082484	1.2.01.01.01.01	DEBORA REJANE SILVEIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.081,81	0,00	3.081,81D
7082492	1.2.01.01.01.01	HERZOG & JUSTO CERVEJA ESPECIAL	0,00	1.586,00	0,00	1.586,00D
7082482	1.2.01.01.01.01	JOSE SIDEMAR	0,00	1.534,68	0,00	1.534,68D
7082489	1.2.01.01.01.01	JULIANA DIAS GUIMARAES	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082486	1.2.01.01.01.01	MARIELA KISS CARVALHO	0,00	352,00	0,00	352,00D
7082490	1.2.01.01.01.01	NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL ME	0,00	307,03	0,00	307,03D
7082491	1.2.01.01.01.01	PEZINI & ZANELA BAZER LTDA	0,00	642,15	0,00	642,15D
7082481	1.2.01.01.01.01	RICARDO HERMANN & CIA LTDA	0,00	3.209,00	0,00	3.209,00D
7082483	1.2.01.01.01.01	SAMI ABD ALI	0,00	1.037,26	0,00	1.037,26D
7082488	1.2.01.01.01.01	SHEILA BIBIANA DUTRA	0,00	2.507,47	2.507,47	0,00
7082494	1.2.01.01.01.01	VENTO NEGRO COM.ART.GAUCHESCOS LTDA	0,00	530,62	0,00	530,62D
5747	1.2.04	IMOBILIZADO	2.440.897,40D	0,00	26.475,36	2.414.422,04D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.440.897,40D	0,00	26.475,36	2.414.422,04D
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	3.582.789,31D	0,00	0,00	3.582.789,31D
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
1041	1.2.04.01.02.01	INSTALAÇÕES	6.768,00D	0,00	0,00	6.768,00D
1057	1.2.04.01.02.01	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.201.176,13D	0,00	0,00	3.201.176,13D
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	3.717.385,40C	0,00	26.475,36	3.743.860,76C
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	2.766,00C	0,00	23,25	2.789,25C
1229	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	52.511,53C	0,00	329,49	52.841,02C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	819.713,62C	0,00	10.731,22	830.444,84C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	176,47C	0,00	56,40	232,87C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.584.980,63C	0,00	13.454,84	2.598.435,47C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	255.461,15C	0,00	1.880,16	257.341,31C
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	6.858.094,65C	1.338.926,70	1.912.805,21	7.431.973,16C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.976.035,02C	1.310.409,46	828.039,44	4.493.665,00C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.976.035,02C	1.310.409,46	828.039,44	4.493.665,00C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.562.455,97C	410.363,39	188.923,29	1.341.015,87C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.562.455,97C	410.363,39	188.923,29	1.341.015,87C
7082471	2.1.01.01.01.01	[P]HAMBURGO COMERCIAL DE COMPONENTES PARA CAL	0,00	0,00	272,55	272,55C
7080809	2.1.01.01.01.01	ALVARO KICHLER - ME	1.997,76C	0,00	0,00	1.997,76C
7082480	2.1.01.01.01.01	AMD IND. E COM.DE NAVALHAS E MATRIZES LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
7057541	2.1.01.01.01.01	ANDRADE LEITE E DOTTO LTDA ME	0,00	5.043,58	5.043,58	0,00
7071552	2.1.01.01.01.01	ANDRE TOMBINI DA SILVEIRA	0,00	502,38	502,38	0,00
7082470	2.1.01.01.01.01	AR PLY IND.COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ PINTUR	0,00	0,00	420,35	420,35C
7081455	2.1.01.01.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.878,38C	0,00	0,00	1.878,38C
7081465	2.1.01.01.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.159,45C	0,00	0,00	1.159,45C
5056260	2.1.01.01.01.01	ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	12.718,87C	0,00	0,00	12.718,87C
7082476	2.1.01.01.01.01	ATRIO HOTEIS S.A	0,00	0,00	210,12	210,12C
5055557	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVIÇO LINDOLFO COLOR LT	390,43C	0,00	0,00	390,43C
7082472	2.1.01.01.01.01	AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	4.490,18	4.490,18C
7081460	2.1.01.01.01.01	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.589,84C	0,00	0,00	1.589,84C
519913	2.1.01.01.01.01	BECKTER TRANSFERS LTDA	13.686,75C	4.562,25	12.442,50	21.567,00C
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	594,91C	606,99	656,13	644,05C
7082468	2.1.01.01.01.01	CARINA RINKER	0,00	100,00	100,00	0,00
7080806	2.1.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GR	0,00	688,00	688,00	0,00
7081488	2.1.01.01.01.01	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	27.409,93C	14.942,82	0,00	12.467,11C
5080209	2.1.01.01.01.01	CIMHSA LTDA	37.180,00C	18.590,00	0,00	18.590,00C
7081469	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA.	700,30C	245,61	86,60	541,29C
7081478	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA	64,76C	0,00	0,00	64,76C
519917	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE TINTAS DAY ANA LTDA - EPP	2.900,00C	968,00	2.900,00	4.832,00C
7054224	2.1.01.01.01.01	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	449,90	449,90	0,00
1231	2.1.01.01.01.01	CONTÁBIL ALFA ASSESSORIA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	565,01C	965,01	550,57	150,57C
7081445	2.1.01.01.01.01	ECO PALLETS LTDA ME	623,70C	0,00	0,00	623,70C
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	0,00	0,00	5.178,46	5.178,46C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	15,00C	0,00	67,60	82,60C
1235	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	1.473,85C	0,00	0,00	1.473,85C
519659	2.1.01.01.01.01	FAMA LICENCIAMENTOS LTDA	2.237,92C	4.475,84	2.237,92	0,00
7082338	2.1.01.01.01.01	FATI FERRAMENTAS LTDA	927,00C	468,65	0,00	458,35C
519661	2.1.01.01.01.01	FENIX MR SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	205,95C	205,95	205,95	205,95C
519933	2.1.01.01.01.01	FERRO ENAMEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTC	268,24C	2.907,73	19.428,46	16.788,97C
519939	2.1.01.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	5.500,00C	4.411,00	3.391,00	4.480,00C
7082326	2.1.01.01.01.01	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES DE FIXACAO LT	1.766,80C	1.766,80	0,00	0,00
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDFIL IMPRESSOS LTDA	408.902,91C	0,00	27.600,00	436.502,91C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	29.704,00C	0,00	3.760,00	33.464,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082473	2.1.01.01.01.01	GRIN CIA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
519926	2.1.01.01.01.01	H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABAL	1.085,22C	529,02	0,00	556,20C
7082478	2.1.01.01.01.01	HOTEL NUNES LTDA	0,00	0,00	229,00	229,00C
519932	2.1.01.01.01.01	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESI	5.276,52C	0,00	0,00	5.276,52C
7082156	2.1.01.01.01.01	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,77C	0,00	0,00	63,77C
7082330	2.1.01.01.01.01	J A COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	1.093,01C	0,00	0,00	1.093,01C
7081472	2.1.01.01.01.01	JLC IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	210,00C	220,50	10,50	0,00
7082150	2.1.01.01.01.01	LEHNEN COM DE PNEUS LTDA	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
7007562	2.1.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.858,32	1.858,32	0,00
7061336	2.1.01.01.01.01	M & K REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	654,76	654,76	0,00
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	1.134,00C	1.134,00	0,00	0,00
7082329	2.1.01.01.01.01	MARCIANO H MACIEL ASSISTENCIA TECNICA	1.959,00C	1.019,50	77,25	1.016,75C
7078395	2.1.01.01.01.01	MARCOS JOSOE DA LUZ 93104855072	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7081829	2.1.01.01.01.01	MATEUS JOÃO SALAMON	1.400,00C	2.800,00	1.400,00	0,00
7081477	2.1.01.01.01.01	METAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00	0,00	1.537,80	1.537,80C
7079065	2.1.01.01.01.01	MICHELI LINESI DEXHEIMER MULLER	0,00	341,00	341,00	0,00
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	5.814,21C	3.453,24	1.888,76	4.249,73C
7081451	2.1.01.01.01.01	NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	315,77	315,77	0,00
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	0,00	26.848,42	36.018,40	9.169,98C
519920	2.1.01.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	166.219,81C	0,00	0,00	166.219,81C
7082283	2.1.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS SA	0,00	59,90	59,90	0,00
7082222	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	103.131,07C	41.788,04	0,00	61.343,03C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	53.215,78C	35.120,00	20.916,32	39.012,10C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	8.711,75C	2.286,67	3.212,00	9.637,08C
7082477	2.1.01.01.01.01	PROJELMAQ IND. METALURGICA LTDA	0,00	991,80	991,80	0,00
5056707	2.1.01.01.01.01	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
7082335	2.1.01.01.01.01	R C A INFORMATICA LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	6.515,50C	3.290,74	3.287,45	6.512,21C
7081458	2.1.01.01.01.01	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	85,00C	85,00	200,00	200,00C
7082184	2.1.01.01.01.01	SANTANA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	394,92	394,92	0,00
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	924,97C	0,00	266,17	1.191,14C
7082466	2.1.01.01.01.01	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	67,81	67,81C
7081456	2.1.01.01.01.01	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11.587,84C	390,81	8.532,84	19.729,87C
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	0,00	0,00	852,54	852,54C
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	4.671,99C	1.557,33	0,00	3.114,66C
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	20,00C	0,00	0,00	20,00C
519924	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	2.401,09C	2.401,09	2.018,35	2.018,35C
7082337	2.1.01.01.01.01	STARGENE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	335,14C	0,00	0,00	335,14C
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	14.802,75C	3.837,75	0,00	10.965,00C
7081483	2.1.01.01.01.01	TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD	566.023,44C	196.780,25	0,00	369.243,19C
7081837	2.1.01.01.01.01	TECON RIO GRANDE SA	7.587,00C	0,00	0,00	7.587,00C
7082217	2.1.01.01.01.01	THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	443,40C	0,00	0,00	443,40C
7081464	2.1.01.01.01.01	TRANSENSA TRANSPORTES LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7082340	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	523,84C	523,84	0,00	0,00
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	39,69C	0,00	1.014,00	1.053,69C
7081487	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	15.974,09C	0,00	0,00	15.974,09C
7081454	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	3.717,28C	1.742,34	3.171,87	5.146,81C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	5.200,00C	2.500,00	0,00	2.700,00C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	6.984,25C	10.266,83	4.536,89	1.254,31C
7081459	2.1.01.01.01.01	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	5,68C	0,00	0,00	5,68C
7081596	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES - EIRELI	0,00	0,00	1.021,58	1.021,58C
7081461	2.1.01.01.01.01	TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	50,56C	0,00	0,00	50,56C
7081601	2.1.01.01.01.01	V MORBACH METAL ME	2.256,00C	2.271,04	15,04	0,00
7082325	2.1.01.01.01.01	ZAGAIA CERVEJARIA EIRELI	1.553,76C	0,00	0,00	1.553,76C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.533.113,45C	577.519,52	397.489,55	1.353.083,48C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	14.162,27C	8.304,58	35.400,00	41.257,69C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	14.162,27C	8.304,58	35.400,00	41.257,69C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.518.951,18C	569.214,94	362.089,55	1.311.825,79C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	140.702,44C	55.441,01	173.440,56	258.701,99C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	413.896,56C	261.432,81	167.313,46	319.777,21C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	619.361,69C	252.341,12	21.335,53	388.356,10C
9116	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS NEGOCIADAS FINAN	344.990,49C	0,00	0,00	344.990,49C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	310.707,79C	172.432,68	216.426,13	354.701,24C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.366,60C	30.170,80	26.753,26	24.949,06C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	4.946,57C	4.946,57	4.609,56	4.609,56C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	23.420,03C	25.224,23	22.143,70	20.339,50C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	33.693,11C	38.863,88	41.739,60	36.568,83C
12612	2.1.01.03.02.01	FÉRIAS A PAGAR	1.161,11C	1.161,11	0,00	0,00
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.157,36	2.157,36	0,00
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.013,41	3.881,24	867,83C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	32.532,00C	32.532,00	35.701,00	35.701,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	179.134,74C	97.469,27	128.595,46	210.260,93C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	8.583,92C	8.667,60	10.119,70	10.036,02C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	0,00	42.252,15	46.038,36	3.786,21C
1443	2.1.01.03.03.01	ICMS ST A RECOLHER	77.978,02C	2.755,14	28.497,49	103.720,37C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	41.224,03	41.224,03	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	310,50C	310,50	112,82	112,82C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	339,20C	99,19	139,04	379,05C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	4,20C	4,20	6,95	6,95C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	1.859,85C	1.877,99	2.192,60	2.174,46C
1502	2.1.01.03.03.01	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	33.387,33C	0,00	0,00	33.387,33C
1471	2.1.01.03.03.01	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	56.393,25C	0,00	0,00	56.393,25C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	278,47C	278,47	264,47	264,47C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	69.513,34C	5.928,73	19.337,81	82.922,42C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	5.128,89C	367,57	5.295,69	10.057,01C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	46.012,39C	3.498,20	9.813,71	52.327,90C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	3.662,57C	371,01	483,75	3.775,31C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	403,88C	0,00	387,97	791,85C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	12.879,77C	1.429,29	1.724,02	13.174,50C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	1.425,84C	262,66	1.632,67	2.795,85C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	491,82C	0,00	0,00	491,82C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	491,82C	0,00	0,00	491,82C
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	491,82C	0,00	0,00	491,82C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.510.949,95C	144.701,38	23.184,47	1.389.433,04C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.304.258,31C	134.458,25	11.166,40	1.180.966,46C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.304.258,31C	134.458,25	11.166,40	1.180.966,46C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	86.325,00C	10.243,13	0,00	76.081,87C
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	86.325,00C	10.243,13	0,00	76.081,87C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	12.018,07C	0,00	12.018,07	24.036,14C
7005192	2.1.01.05.05.01	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRE	8.633,60C	0,00	8.633,60	17.267,20C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	3.384,47C	0,00	3.384,47	6.768,94C
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	108.348,57C	0,00	0,00	108.348,57C
7007555	2.1.01.05.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	39.865,33C	0,00	0,00	39.865,33C
7007556	2.1.01.05.06.01	BRADESCO S/A	753,70C	0,00	0,00	753,70C
7007557	2.1.01.05.06.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.386,12C	0,00	0,00	24.386,12C
7007558	2.1.01.05.06.01	FORNECEDORES	27.904,26C	0,00	0,00	27.904,26C
7007559	2.1.01.05.06.01	TRABALHISTAS E ACIDENTE DO TRABALHO	15.439,16C	0,00	0,00	15.439,16C
14634	2.1.01.06	IMPOSTOS PARCELADOS	58.316,04C	5.392,49	2.016,00	54.939,55C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	58.316,04C	5.392,49	2.016,00	54.939,55C
246	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO	5.580,08C	507,28	1.014,56	6.087,36C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	5.674,02C	515,82	0,00	5.158,20C
14670	2.1.01.06.01.01	INSS PARCELAMENTO	5.523,85C	502,16	0,00	5.021,69C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	9.233,18C	839,38	0,00	8.393,80C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	22.290,51C	2.026,41	0,00	20.264,10C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	10.014,40C	1.001,44	1.001,44	10.014,40C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.018.502,93C	2.016,00	0,00	5.016.486,93C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.018.502,93C	2.016,00	0,00	5.016.486,93C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	280.123,25C	2.016,00	0,00	278.107,25C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	280.123,25C	2.016,00	0,00	278.107,25C
248	2.2.01.02.01.01	COFINS PARCELAMENTO	1.014,56C	1.014,56	0,00	0,00
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	1.001,44	0,00	59.131,25C
11973	2.2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.738.379,68C	0,00	0,00	4.738.379,68C
12004	2.2.01.03.07	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.738.379,68C	0,00	0,00	4.738.379,68C
12005	2.2.01.03.07.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.033.132,02C	0,00	0,00	2.033.132,02C
12006	2.2.01.03.07.01	BRADESCO S/A	38.438,62C	0,00	0,00	38.438,62C
12007	2.2.01.03.07.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.243.691,88C	0,00	0,00	1.243.691,88C
12008	2.2.01.03.07.01	FORNECEDORES	1.423.117,16C	0,00	0,00	1.423.117,16C
12003	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.136.443,30D	26.501,24	1.084.765,77	2.078.178,77D
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	3.336.443,30D	26.501,24	1.084.765,77	2.278.178,77D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.336.443,30D	26.501,24	1.084.765,77	2.278.178,77D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.336.443,30D	26.501,24	1.084.765,77	2.278.178,77D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.028.166,70D	26.501,24	0,00	2.054.667,94D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.912,57C	0,00	1.084.765,77	1.117.678,34C
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.341.189,17D	0,00	0,00	1.341.189,17D
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.287.398,40D	534.002,88	473.724,72	1.347.676,56D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.287.398,40D	534.002,88	473.724,72	1.347.676,56D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	1.134.813,02D	381.346,42	471.273,48	1.044.885,96D
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	275.130,11C	131.278,22	452.532,11	596.384,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	370.399,00C	0,00	449.959,50	820.358,50C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	370.399,00C	0,00	449.959,50	820.358,50C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	2.698,84D	3.565,55	0,00	6.264,39D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	2.698,84D	3.565,55	0,00	6.264,39D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	92.570,05D	127.712,67	2.572,61	217.710,11D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	75,16C	0,00	83,68	158,84C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	46,07C	0,00	366,73	412,80C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	147,30C	0,00	409,51	556,81C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	16,29C	0,00	18,14	34,43C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	8.659,08D	10.119,70	0,00	18.778,78D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	33.258,16D	45.829,45	1.694,55	77.393,06D
1992	3.1.01.01.06.01	ICMS SUBS.TRIBUTÁRIA	21.122,80D	28.497,49	0,00	49.620,29D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	27.938,69D	41.073,43	0,00	69.012,12D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	1.876,14D	2.192,60	0,00	4.068,74D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	1.409.943,13D	250.068,20	18.741,37	1.641.269,96D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.294.379,01D	169.240,76	10.698,00	1.452.921,77D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.108,82	9.108,82C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	493,74D	1.353,91	0,00	1.847,65D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	1.291.255,23D	161.964,47	1.589,18	1.451.630,52D
6340	3.1.01.02.01.01	CUSTO COM IMPORTAÇÕES	0,00	276,00	0,00	276,00D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	2.630,04D	5.646,38	0,00	8.276,42D
12204	3.1.01.02.02	CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	689,01D	286,60	0,00	975,61D
183	3.1.01.02.02.01	MATERIAL APLICADO	689,01D	286,60	0,00	975,61D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	65.715,49D	71.781,01	8.043,37	129.453,13D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	1.970,78D	824,34	0,00	2.795,12D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	371,04D	393,59	0,00	764,63D
52371	3.1.01.02.03.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	292,80D	0,00	0,00	292,80D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	0,00	1.516,98	0,00	1.516,98D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	2.871,76D	3.254,21	0,00	6.125,97D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	1.211,52D	469,68	0,00	1.681,20D
52335	3.1.01.02.03.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	790,05	0,00	790,05D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.817,37D	10.927,00	0,00	22.744,37D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.665,65D	3.463,71	0,00	7.129,36D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	4.672,27D	6.650,20	1.660,40	9.662,07D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.931,80D	4.008,78	18,65	8.921,93D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	33.910,50D	39.482,47	6.364,32	67.028,65D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	49.159,62D	8.759,83	0,00	57.919,45D
32460	3.1.01.02.04.01	ENERGIA ELÉTRICA	49.159,62D	8.759,83	0,00	57.919,45D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	127.459,11D	122.329,74	1.688,37	248.100,48D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.380,17D	73.443,00	1.561,24	160.261,93D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.500,86D	24.807,88	1.561,24	50.747,50D
2306	3.1.02.01.01.01	13º SALÁRIO	102,39D	79,56	0,00	181,95D
2341	3.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.135,46D	0,00	0,00	1.135,46D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	260,87D	238,38	0,00	499,25D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	830,49D	76,42	0,00	906,91D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	909,81D	889,37	0,00	1.799,18D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	201,28D	215,27	0,00	416,55D
2335	3.1.02.01.01.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	122,06	1.373,00	1.250,94C
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.153,87D	4.035,93	0,15	8.189,65D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	2.424,00D	2.424,00	0,00	4.848,00D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.096,01D	1.097,20	0,00	2.193,21D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	1.661,62D	1.208,23	84,98	2.784,87D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.849,19D	1.527,33	0,00	4.376,52D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	11.875,87D	12.894,13	103,11	24.666,89D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	28.597,57D	28.533,90	0,00	57.131,47D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	26.490,58D	26.475,36	0,00	52.965,94D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	449,90D	449,90	0,00	899,80D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	807,46D	729,42	0,00	1.536,88D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	849,63D	879,22	0,00	1.728,85D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	25.677,93D	17.156,23	0,00	42.834,16D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	25.677,93D	17.156,23	0,00	42.834,16D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	6.580,94D	2.944,99	0,00	9.525,93D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	81,37D	81,37	0,00	162,74D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	2.438,90D	139,90	0,00	2.578,80D
6474	3.1.02.01.04.01	BENS DE PEQUENO VALOR	927,00D	0,00	0,00	927,00D
2499	3.1.02.01.04.01	CORREIOS E MALOTES	59,95D	0,00	0,00	59,95D
6513	3.1.02.01.04.01	DESPESAS C/ ANIMAIS	556,50D	289,60	0,00	846,10D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.173,22D	2.118,35	0,00	3.291,57D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	315,77	0,00	315,77D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	210,00D	0,00	0,00	210,00D
6512	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.134,00D	0,00	0,00	1.134,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12285	3.1.02.01.05	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	22,87D	0,00	0,00	22,87D
30803	3.1.02.01.05.01	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	17,93D	0,00	0,00	17,93D
2766	3.1.02.01.05.01	MULTAS	4,94D	0,00	0,00	4,94D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	39.078,94D	48.886,74	127,13	87.838,55D
12306	3.1.02.02.03	DESPESAS COM VENDAS	31.056,41D	41.833,54	27,85	72.862,10D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	8.971,00D	11.095,26	0,01	20.066,25D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	1.406,24D	5.517,44	0,00	6.923,68D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	8.028,57D	12.570,24	27,84	20.570,97D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	12.650,60D	12.650,60	0,00	25.301,20D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	8.022,53D	7.053,20	99,28	14.976,45D
68037	3.1.02.02.04.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.125,46D	0,00	0,00	1.125,46D
68049	3.1.02.02.04.01	FÉRIAS E ABONOS	322,96D	0,00	0,00	322,96D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	235,02D	350,07	0,00	585,09D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	850,58D	1.216,52	0,00	2.067,10D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	367,23D	367,21	0,00	734,44D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	1.755,20D	306,72	24,45	2.037,47D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	489,63D	489,67	0,00	979,30D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	2.876,45D	4.323,01	74,83	7.124,63D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	25.126,27D	30.326,72	762,87	54.690,12D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	25.126,27D	30.326,72	762,87	54.690,12D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,34C	0,00	762,87	763,21C
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	762,20	762,20C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,34C	0,00	0,67	1,01C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.126,61D	30.326,72	0,00	55.453,33D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.580,05	0,00	1.580,05D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	0,00	609,35	0,00	609,35D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	18.078,06D	20.955,43	0,00	39.033,49D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	346,87D	360,93	0,00	707,80D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	6.701,68D	6.820,96	0,00	13.522,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.570.696,25D	2.614.280,52	2.100.680,17	6.084.296,60D
PASSIVO			6.858.094,65C	1.338.926,70	1.912.805,21	7.431.973,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.287.398,40D	534.002,88	473.724,72	1.347.676,56D
CONTAS DEVEDORAS			6.858.094,65D	3.148.283,40	2.574.404,89	7.431.973,16D
CONTAS CREDORAS			6.858.094,65C	1.338.926,70	1.912.805,21	7.431.973,16C
RESULTADO DO MES			0,00	60.278,16	0,00	60.278,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.287.398,40D	1.347.676,56	0,00	1.347.676,56D
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			