



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

76º Relatório Mensal de Atividades
Competência: março de 2022

Apresentado em maio 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 março de 2022 com atraso, em 10/05/2022, e os questionamentos enviados em 23/05/2022 foram respondidos em 26/05/2022.

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	



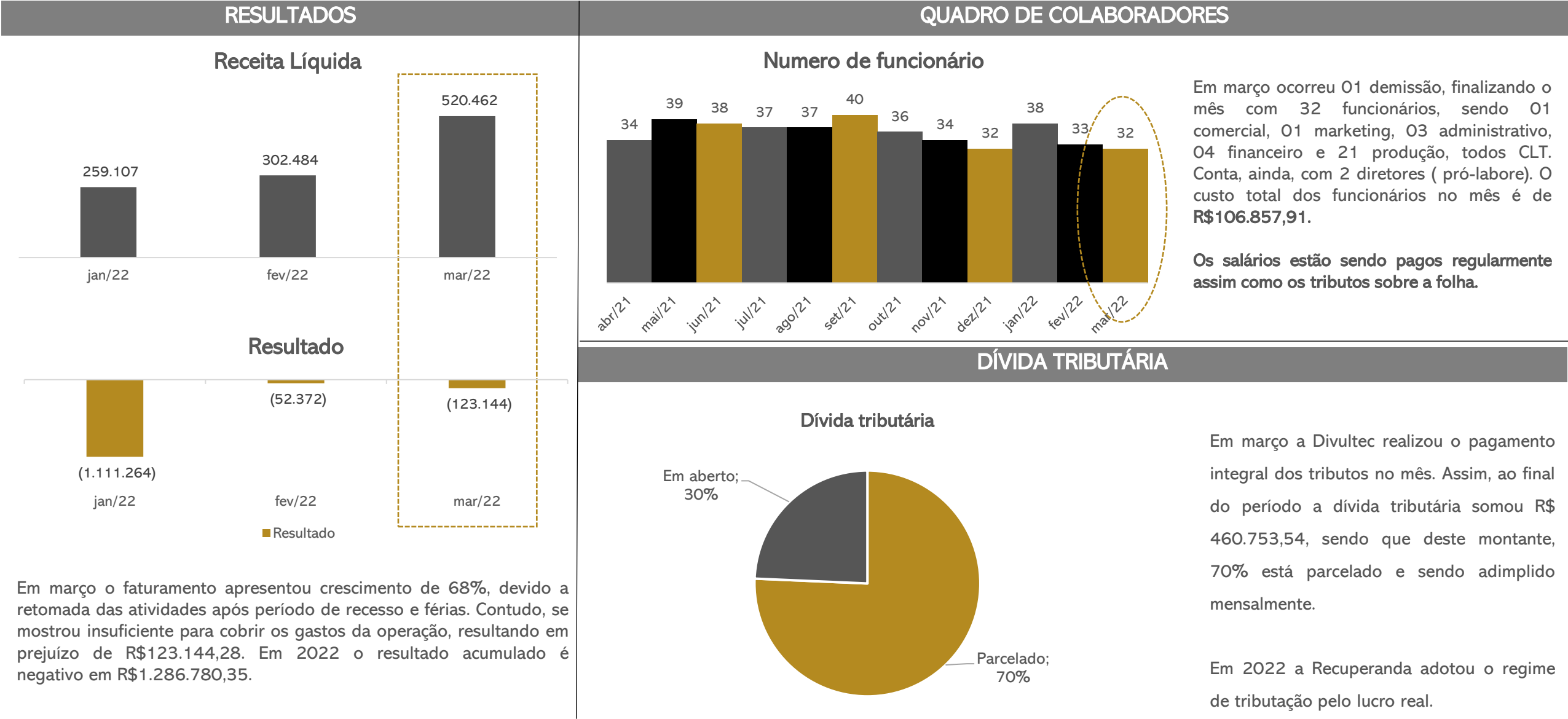
Acompanhamento processual

- 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.

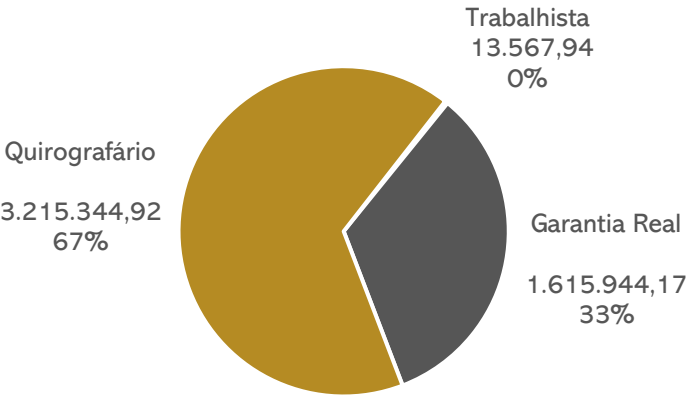




Divultec

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

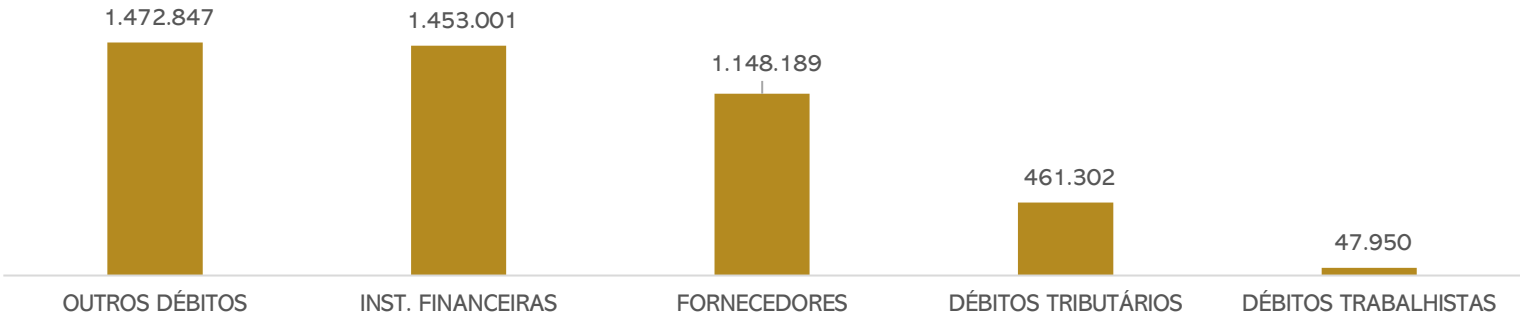


Principais Credores

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

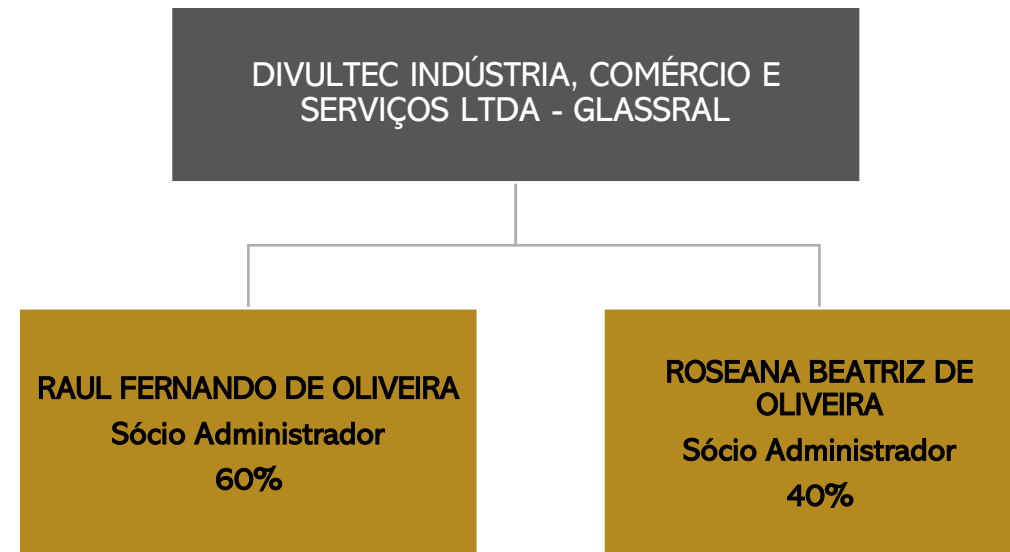
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.264.278	3.809.939	3.958.547
	Disponibilidades	12.601	3.995	6.525
	Caixa	11.050	2.496	2.513
	Banco Conta Movimento	1.551	1.499	4.012
	Direitos Realizáveis a CP	3.251.677	3.805.944	3.952.022
	Duplicatas a Receber	1.141.101	950.104	1.181.174
	Estoque	861.826	1.767.846	1.708.751
	Tributos a Recuperar	844.521	793.281	767.530
	Outros Créditos	346.871	238.902	240.449
	Despesas a Apropriar	57.358	55.811	54.118
	NÃO CIRCULANTE	2.472.161	2.446.268	2.424.904
	Realizável a longo Prazo	18.174	18.755	20.888
	Imobilizado	2.440.897	2.414.422	2.390.925
	Intangível	13.090	13.090	13.090
	TOTAL DO ATIVO	5.736.439	6.256.207	6.383.450
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.965.643	4.481.534	4.730.661
	Fornecedores	1.562.508	1.341.068	1.357.090
	Débitos Trabalhistas	62.060	61.518	75.219
	Débitos Tributários	168.691	198.050	194.404
	Débitos Tributários Parcelados	58.316	54.940	108.952
	Instituições Financeiras	1.533.113	1.353.083	1.390.834
	Outros Débitos	1.580.955	1.472.875	1.604.161
	NÃO CIRCULANTE	5.018.503	5.016.487	5.016.487
	Instituições Financeiras	4.738.380	4.738.380	4.738.380
	Parcelamento de Tributos	280.123	278.107	278.107
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.136.443	-2.078.179	-2.076.917
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-3.336.443	-2.278.179	-2.276.917
	TOTAL DO PASSIVO	6.847.703	7.419.843	7.670.231



Disponibilidades: O crescimento de 4% no disponível deve-se ao aumento das vendas à vista no mês. A Recuperanda mantém os pagamentos de folha, fornecedores e tributos em dia. 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 mantendo o saldo de R\$ 1 mil desde 2021. Quando questionada, sobre o montante contabilizado em caixa, a Recuperanda informou que confere com a realidade.



Duplicatas a receber: apresentou crescimento de 24%, devido a vendas mais expressivas. 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\$ 155 mil) e NDI Importação (R\$ 139 mil).



Estoque: Em março, a Recuperanda apresentaram redução de 3% devido as vendas de mercadorias. É composto por Matéria prima (R\$718 mil), Material de embalagem (R\$ 530 mil), Produtos em Elaboração (R\$209 mil), Produtos acabados (R\$ 217 mil) e Mercadorias para revenda (R\$ 819,99). Os saldos apresentados estão validados conforme inventário e e-mail de confirmação do responsável pelo departamento.



Outros Créditos: Engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 37,2 mil), no mês houve novos adiantamentos no valor de R\$2,1 mil e recebimento de mercadorias de R\$19,1 mil. A Divultec apresentou conciliação da conta atestando os valores adiantados a fornecedores. Adiantamentos de importações, ainda em processo de desembaraço (R\$ 81 mil) apresentou movimentação devido ao adiantamento de mercadorias no valor de R\$14 mil ao fornecedor Zagar. Contém, ainda, outros adiantamentos (R\$ 121 mil), que está em fase de conciliação, devido a saldos da antiga contabilidade.



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\$807,46).



Realizável a Longo Prazo: Compreende créditos a longo prazo de clientes (R\$ 20.888,41). 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 março refere-se a apropriação da depreciação mensal no valor de R\$23,4 mil. O relatório de bens, que atesta os valores contabilizados, foi disponibilizado para análise e?.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	CIRCULANTE	3.264.278	3.809.939	3.958.547
	Disponibilidades	12.601	3.995	6.525
	Caixa	11.050	2.496	2.513
	Banco Conta Movimento	1.551	1.499	4.012
	Direitos Realizáveis a CP	3.251.677	3.805.944	3.952.022
	Duplicatas a Receber	1.141.101	950.104	1.181.174
	Estoque	861.826	1.767.846	1.708.751
	Tributos a Recuperar	844.521	793.281	767.530
	Outros Créditos	346.871	238.902	240.449
	Despesas a Apropriar	57.358	55.811	54.118
	NÃO CIRCULANTE	2.472.161	2.446.268	2.424.904
	Realizável a longo Prazo	18.174	18.755	20.888
	Imobilizado	2.440.897	2.414.422	2.390.925
	Intangível	13.090	13.090	13.090
TOTAL DO ATIVO		5.736.439	6.256.207	6.383.450
BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.965.643	4.481.534	4.730.661
	Fornecedores	1.562.508	1.341.068	1.357.090
	Débitos Trabalhistas	62.060	61.518	75.219
	Débitos Tributários	168.691	198.050	194.404
	Débitos Tributários Parcelados	58.316	54.940	108.952
	Instituições Financeiras	1.533.113	1.353.083	1.390.834
	Outros Débitos	1.580.955	1.472.875	1.604.161
	NÃO CIRCULANTE	5.018.503	5.016.487	5.016.487
	Instituições Financeiras	4.738.380	4.738.380	4.738.380
	Parcelamento de Tributos	280.123	278.107	278.107
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.136.443	-2.078.179	-2.076.917
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-3.336.443	-2.278.179	-2.276.917
	TOTAL DO PASSIVO		6.847.703	7.419.843



Fornecedores: apresentou aumento de 1% em comparação ao mês anterior, decorrente da compra de matéria prima, com destaque para o fornecedor Oxford Porcelanas no valor de R\$ 128 mil e 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). O aging list está em fase de conclusão da conciliação dos valores, no entanto, a Recuperanda informa que não possui fornecedores extraconcursais 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 Recuperanda enviou folha de pagamento e as certidões negativas de débito de FGTS.



Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários apresentaram redução de 2% devido a apuração do ICMS-ST no mês de março. Quanto aos parcelamentos, estão ativos, com pagamentos regulares. A Recuperanda passou a operar com tributação pelo Lucro Real em 2022. Também enviou as certidões negativas de débitos estadual e federal.



Instituições Financeiras: Correspondem aos Empréstimos do Sócio Raul Fernando de Oliveira com saldo de R\$ 33,8 mil. A Recuperanda não informou se realizou contrato e nem as datas de pagamentos, somente que serão pagos gradativamente e no mês foram pagos R\$ 7.4 mil da Divultec para o sócio. Duplicatas descontadas de R\$ 1.357 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\$ 70 mil, cujo pagamento em março foi de R\$ 6 mil. Royalties de R\$ 20 mil, sendo R\$17 mil ao Grêmio e R\$ 3,8 mil ao Sport Club Internacional; débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 108 mil; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 1,307 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\$ 55 mil, sendo R\$34 mil ao cliente Rotronic e recebeu novos adiantamentos no montante de R\$182 mil.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita bruta	370.399	449.960	757.363	1.577.721
Deduções sobre vendas	(111.292)	(147.475)	(236.901)	(495.668)
Receita líquida	259.107	302.484	520.462	1.082.053
	(1.220.064)	(207.648)	(430.914)	(1.858.627)
Custo da mercadoria vendida	(1.220.064)	(207.648)	(430.914)	(1.858.627)
Resultado Bruto	(960.958)	94.837	89.547	(776.574)
Despesas	(125.180)	(117.645)	(171.015)	(413.840)
Despesas comerciais com pessoal	(27.501)	(23.247)	(26.763)	(77.510)
Despesas administrativas	(58.600)	(46.251)	(77.537)	(182.388)
Despesas comerciais	(39.079)	(48.147)	(66.715)	(153.942)
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	(1.086.137)	(22.809)	(81.467)	(1.190.413)
Receitas financeiras	-	763	46	809
Despesas financeiras	(25.127)	(30.327)	(41.723)	(97.176)
Resultado líquido do exercício	(1.111.264)	(52.372)	(123.144)	(1.286.780)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Receita bruta: a rubrica apresentou crescimento de 68%. Conforme esclarecimento, o aumento da demanda está relacionada a retomada das atividades após período de recesso, além de pedidos de clientes já focados em atender a demanda para o dia da mulher e dia das mães no mês de maio.



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. Além do CMV, de R\$270 mil, ainda engloba custos com pessoal no valor de R\$ 71 mil e com energia elétrica de R\$ 24 mil. O aumento com a folha de pessoal e seus encargos (devido ao retorno das férias), motivaram o aumento dos custos em março. Além de despesas de energia devido ao aumento de demanda.



Despesas administrativas e com pessoal adm: Expôs crescimento de 15% devido a retomada das atividades, com retorno das férias e horas extras. As despesas administrativas apresentaram crescimento de 68% devido ao serviços de terceiros (R\$48,4 mil) relativo aos serviços de Impressões de R\$11,5, para atender as feiras de exposições ocorridas em março, e Star sistemas de R\$10,9 mil serviços de atualização do sistema empresaria. Compreende ainda, depreciações e despesas de consumo. .



Despesas Comerciais: Engloba, principalmente, comissões PJ (R\$ 12,9 mil. Feiras e eventos (R\$ 6,5 mil) visando maiores divulgações do portfólio da Divultec. Royalties ao Grêmio e internacional pagos no Brasil (R\$ 12,5 mil), despesas com pessoal de vendas (R\$ 9 mil) e fretes s/vendas (R\$ 23 mil). O aumento no mês deve-se ao aumento no faturamento, impactando na apuração das comissões e nos fretes realizados. Além do crescimento com as despesas de viagens e feiras e eventos, motivados pelos serviços de demonstração de produtos pelos vendedores externos.



Resultado financeiro: As receitas financeiras correspondem aos juros auferidos (R\$44,70) enquanto as principais despesas financeiras englobam desconto de duplicatas de R\$ 22 mil e juros pagos R\$ 18,1 mil. Assim, o resultado financeiro consumiu R\$41.676,89 da operação. O crescimento do mês refere-se aos juros de ao aumento dos descontos de duplicatas que refletiram nos juros apurados no mês.

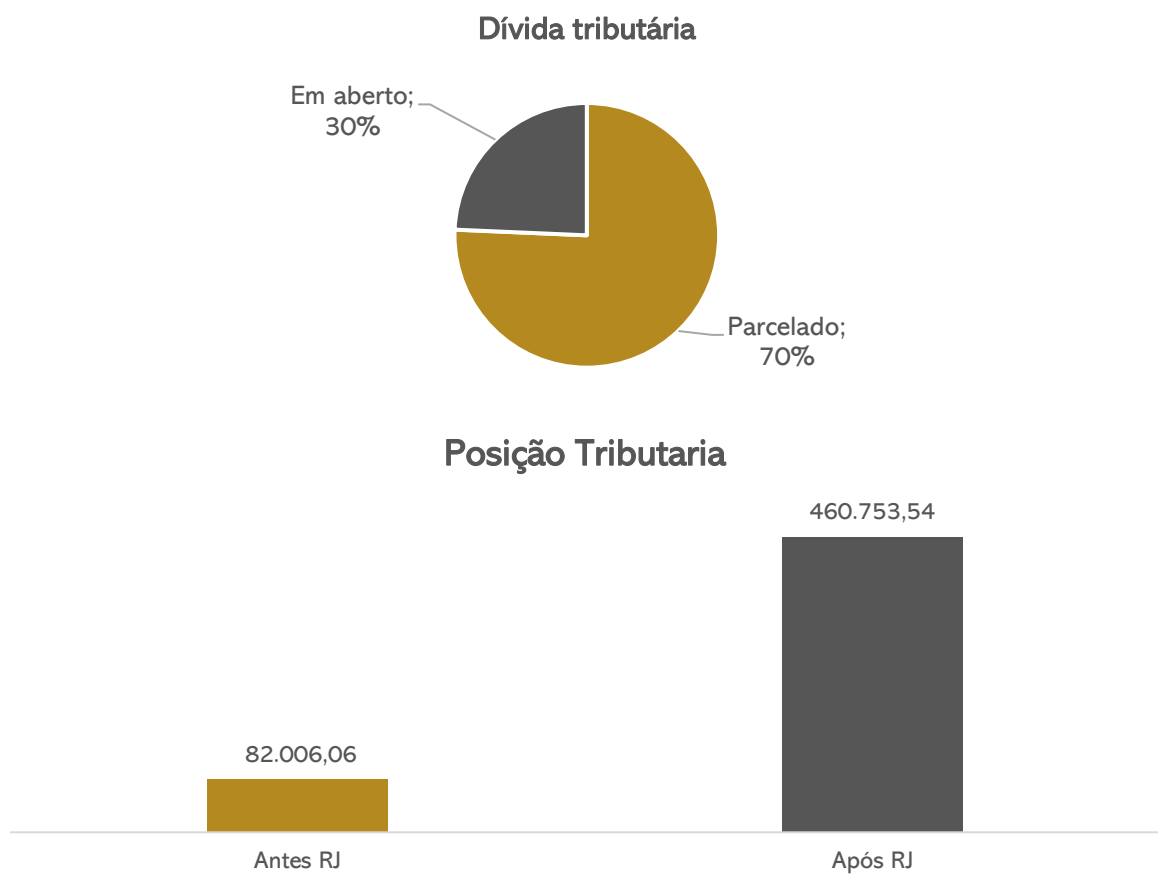


Resultado Líquido: Apesar do crescimento no faturamento a receita liquida não se mostrou suficiente para cobrir os custos e despesas da operação. Gerando assim resultado negativo de R\$123.144,28 em março. Em 2022 o resultado acumulado apresenta prejuízo de R\$1.286.780,35.



Dívida Fiscal

Em 2022, a Recuperanda passou a adotar a tributação pelo lucro Real. No mês de março a Divultec realizou o pagamento integral dos tributos. Ao final do período, a dívida tributária somou **R\$ 460.753,54** sendo que deste montante 70% esta parcelado e sendo adimplido mensalmente. A Recuperanda enviou as certidões negativas de débitos de impostos federais, estadual e de FGTS.



POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	133.099,23
FGTS A RECOLHER	5.150,28
INSS A RECOLHER	23.325,41
IRF S/ASSALARIADO A RECOLHER	264,51
ICMS A RECOLHER	38.987,87
IRF A RECOLHER	423,62
ISQN ST	17,42
CSR - RETIDOS 4,65%	413,71
ICMS ST A PAGAR	64.516,41
PARCELADOS	49.547,06
PARCELAMENTO PROCURADORIA	9.012,96
PARCELAMENTO PERT 5190	18.237,69
INSS PARCELADO	4.519,53
CSLL PARCELADO	4.642,38
COFINS PARCELADO	5.580,08
IRPJ PARCELADO	7.554,42
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	460.753,54



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 MARÇO 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	6.256.206,52D	2.710.319,68	2.583.075,72	6.383.450,48D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.809.938,99D	2.708.186,76	2.559.578,89	3.958.546,86D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	3.994,87D	1.024.940,54	1.022.410,47	6.524,94D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	3.994,87D	1.024.940,54	1.022.410,47	6.524,94D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	2.495,86D	165.238,63	165.221,18	2.513,31D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	2.495,86D	165.238,63	165.221,18	2.513,31D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	419,84D	852.811,04	853.062,19	168,69D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	0,01D	3.810,00	3.780,49	29,52D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	0,00	80.775,85	80.775,85	0,00
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	419,83D	768.225,19	768.505,85	139,17D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.079,17D	6.890,87	4.127,10	3.842,94D
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL	79,12D	6.890,87	4.127,10	2.842,89D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	1.982.286,81D	1.021.346,40	814.480,12	2.189.153,09D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	950.103,54D	856.219,36	625.149,12	1.181.173,78D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	950.103,54D	856.219,36	625.149,12	1.181.173,78D
7082063	1.1.02.01.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	10.217,56	0,00	10.217,56D
7081656	1.1.02.01.01.01	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	1.711,00D	0,00	1.711,00	0,00
7081514	1.1.02.01.01.01	AL CAPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -	3.540,00D	0,00	3.540,00	0,00
7082430	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE OURO FINO LTDA - EPP	2.178,00D	0,00	2.178,00	0,00
7082634	1.1.02.01.01.01	ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.535,18	0,00	1.535,18D
7082630	1.1.02.01.01.01	ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS SAO CRISTOVAO LTI	0,00	2.393,94	0,00	2.393,94D
7082007	1.1.02.01.01.01	AMILTON PEREIRA CARDOSO	0,00	1.599,28	0,00	1.599,28D
7082642	1.1.02.01.01.01	AMO BAZAR COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	1.935,45	0,00	1.935,45D
519811	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA AIRES DE OLIVEIRA	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7082598	1.1.02.01.01.01	ANNA LEO SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.022,94	0,00	2.022,94D
7082071	1.1.02.01.01.01	ANTONIO MAZUREK	0,00	1.187,54	0,00	1.187,54D
519790	1.1.02.01.01.01	ARTUR NOVAKOSKI	36,56D	0,00	0,00	36,56D
7082591	1.1.02.01.01.01	ATACADO PERTUTTI EIRELI	0,00	2.344,32	0,00	2.344,32D
7082646	1.1.02.01.01.01	ATOS LUIZ LORENZONI & CIA LTDA	0,00	1.492,57	0,00	1.492,57D
7082095	1.1.02.01.01.01	ATR BAR E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	2.713,08	0,00	2.713,08D
7082418	1.1.02.01.01.01	AVLIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	4.005,00D	0,00	2.005,00	2.000,00D
7082627	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.401,36	0,00	3.401,36D
7082629	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.401,36	0,00	3.401,36D
7082631	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.401,36	0,00	3.401,36D
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.	1.282,00D	0,00	1.282,00	0,00
7082436	1.1.02.01.01.01	BAUMGRATZ CONFECCOES E UTILIDADES LTDA	2.860,18D	0,00	2.860,18	0,00
7082635	1.1.02.01.01.01	BOARETTO & PAZA UTILIDADES LTDA	0,00	3.884,02	0,00	3.884,02D
7082316	1.1.02.01.01.01	BRASIL & FARIAS LTDA	1.270,18D	0,00	847,18	423,00D
7081618	1.1.02.01.01.01	BRASIL FREE SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADOI	15.347,19D	0,00	15.347,19	0,00
7082620	1.1.02.01.01.01	BRENO MAQUARDT	0,00	2.883,69	1.886,31	997,38D
519809	1.1.02.01.01.01	BRUNO DE ROSSI	592,00D	0,00	592,00	0,00
7081708	1.1.02.01.01.01	CAMPINA DA CASCAVEL LTDA	3.482,38D	24,65	2.260,38	1.246,65D
519844	1.1.02.01.01.01	CANDEIAS BRINQUEDOS EIRELI	0,00	2.737,40	2.737,40	0,00
7082013	1.1.02.01.01.01	CAROLINE MAIR 41139015893	4.600,05D	0,00	0,00	4.600,05D
7082453	1.1.02.01.01.01	CELEBRA ALIMENTOS LTDA	5.436,00D	0,00	5.436,00	0,00
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	1.202,00D	5.097,83	1.202,00	5.097,83D
7081608	1.1.02.01.01.01	CERVEJA BLUMENAU LTDA	6.879,11D	4.508,43	0,00	11.387,54D
7082116	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.	0,00	39.690,05	0,00	39.690,05D
519873	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BARRACAO EIRELI	3.683,48D	0,00	3.683,48	0,00
7082603	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CHEROKEE LTDA	0,00	2.661,89	0,00	2.661,89D
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	38.750,00D	0,00	19.375,00	19.375,00D
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	1.351,16D	0,00	1.351,16	0,00
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	2.559,00D	0,00	1.475,00	1.084,00D
519746	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	677,84D	0,00	677,84	0,00
7082276	1.1.02.01.01.01	CGL TRANSPORTES LTDA	5.180,71D	5.651,63	0,00	10.832,34D
7082619	1.1.02.01.01.01	CIA DA GULA HAMBURGUERIA LTDA	0,00	2.222,51	0,00	2.222,51D
7082660	1.1.02.01.01.01	CLAIRTO AIRTON RUSCH	0,00	1.759,22	0,00	1.759,22D
7081500	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA	64,76D	0,00	0,00	64,76D
7082625	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SALTINHO LTDA - EPP	0,00	3.232,89	0,00	3.232,89D
7082651	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SEMAAN LTDA	0,00	9.170,31	0,00	9.170,31D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	83.375,44D	0,00	37.731,67	45.643,77D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	63.310,70D	50.861,90	6.088,43	108.084,17D
7082255	1.1.02.01.01.01	COMPLEXO ESPORTES E LAZER LTDA	1.286,40D	0,20	1.286,60	0,00
7082639	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SAO CRISTOVAO LTDA	0,00	1.526,83	0,00	1.526,83D
7082669	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA CERVEJEIRA SUL BRASILEIRA - COCERSUL	0,00	5.656,67	5.656,67	0,00
7082659	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	4.938,33	0,00	4.938,33D
5070661	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	5.846,00D	0,00	0,00	5.846,00D
519895	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJA	0,00	10.848,78	0,00	10.848,78D
7082084	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7082437	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	5.334,86D	0,00	0,00	5.334,86D
7082648	1.1.02.01.01.01	D C BONKOSKI - ACOUGUE E MERCEARIA	0,00	1.745,38	0,00	1.745,38D
7082044	1.1.02.01.01.01	DALLA VECCHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	66.013,53	0,00	66.013,53D
519786	1.1.02.01.01.01	DARLECIO LINDEMANN RUTZ - ME	4.663,66D	0,00	4.663,66	0,00
7082621	1.1.02.01.01.01	DESTILARIA BATISTA LTDA	0,00	2.957,83	2.957,83	0,00
7082432	1.1.02.01.01.01	DEVEREDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.636,49D	0,00	1.200,49	1.436,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082650	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.555,02	0,00	4.555,02D
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	11.861,44D	8.652,96	0,00	20.514,40D
519854	1.1.02.01.01.01	DOCA TAP BAR LTDA	1.970,40D	0,00	1.970,40	0,00
7082429	1.1.02.01.01.01	DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
7082596	1.1.02.01.01.01	DUDU SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.755,81	0,00	1.755,81D
7082590	1.1.02.01.01.01	E E DA SILVA NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	3.205,30	0,00	3.205,30D
7082446	1.1.02.01.01.01	EDINA DA COSTA CORTUNG DE CASTRO	2.828,75D	0,00	0,00	2.828,75D
7082441	1.1.02.01.01.01	ELEFANTE ATACADISTA LTDA	8.244,58D	44,50	8.289,08	0,00
7082622	1.1.02.01.01.01	ENILTON HELING MAQUARDT & CIA LTDA	0,00	2.523,86	1.646,14	877,72D
7081541	1.1.02.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	1.468,00D	0,00	734,00	734,00D
7082072	1.1.02.01.01.01	ESQUADRAO DO MALTE LTDA	785,29D	0,00	785,29	0,00
7082038	1.1.02.01.01.01	ESTACAO MUNDO NOVO BAR E RESTAURANTE LTDA	221,34D	0,00	0,00	221,34D
7082451	1.1.02.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	124,52D	124,50	0,00	249,02D
7082638	1.1.02.01.01.01	EZENI ITCAK CARDOSO LTDA	0,00	1.888,55	0,00	1.888,55D
7082019	1.1.02.01.01.01	FABIANO FERREIRA PESSOA 37688098890	3.665,40D	0,00	3.665,40	0,00
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	680,00D	0,00	680,00	0,00
7082654	1.1.02.01.01.01	FABRICIO LAZARIN	0,00	2.468,40	2.468,40	0,00
7081498	1.1.02.01.01.01	FARMED PIEN MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.870,28	0,00	1.870,28D
7082454	1.1.02.01.01.01	FAVIANE SORDI ELY 03318279994	1.831,82D	0,00	1.831,82	0,00
7081572	1.1.02.01.01.01	FERMENTA CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
7082636	1.1.02.01.01.01	FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA	0,00	1.531,39	0,00	1.531,39D
519884	1.1.02.01.01.01	FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	14,92	0,00	14,92D
7082077	1.1.02.01.01.01	FLAVIO MATOS NUNES	3.058,38D	0,00	1.946,38	1.112,00D
7082610	1.1.02.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00D
7081573	1.1.02.01.01.01	GALGO CHAPECO CHOPERIA LTDA	4.023,46D	0,00	4.023,46	0,00
7082447	1.1.02.01.01.01	GILMAR LUCIETTO & CIA LTDA	6.921,24D	0,00	6.921,24	0,00
7082662	1.1.02.01.01.01	GIRNEI ISLABAO DOMINGUES	0,00	1.802,82	0,00	1.802,82D
7081503	1.1.02.01.01.01	GISELLE TATIAN VIDAL	485,64D	0,00	0,00	485,64D
7082425	1.1.02.01.01.01	GRIN CIA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
7082661	1.1.02.01.01.01	GRUPO BAZAR RODRIGUES LTDA	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
7082664	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	4.196,28	0,00	4.196,28D
7082665	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	4.196,28	0,00	4.196,28D
7082666	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	4.196,28	0,00	4.196,28D
7082667	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	4.196,28	0,00	4.196,28D
7082668	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	4.196,28	0,00	4.196,28D
7082671	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	4.196,28	0,00	4.196,28D
7082173	1.1.02.01.01.01	H. WEBER & CIA LTDA - EPP	14.106,00D	0,00	14.106,00	0,00
7082419	1.1.02.01.01.01	HELENA B A FRANCISCO & CIA LTDA	3.845,32D	0,00	769,32	3.076,00D
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	8.726,90D	0,00	8.726,90	0,00
7081649	1.1.02.01.01.01	HH PRINT MANAGEMENT DO BRASIL E REPRESENTACAO	155.312,37D	0,00	0,00	155.312,37D
519779	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA DE BEBIDAS FELIZ LTDA	878,00D	0,00	878,00	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	91.371,90D	0,00	0,00	91.371,90D
7082643	1.1.02.01.01.01	J M S CONCEICAO	0,00	2.931,82	0,00	2.931,82D
7082090	1.1.02.01.01.01	J S CARDOSO & CIA; FILHOS LTDA	0,00	4.747,71	0,00	4.747,71D
7082427	1.1.02.01.01.01	J. D. DEZ LTDA	6.072,16D	0,00	6.072,16	0,00
7082005	1.1.02.01.01.01	J. FERREIRA MOUCHET & CIA LTDA	0,00	2.706,52	0,00	2.706,52D
7081679	1.1.02.01.01.01	J.C PRECO UNICO LTDA	5.313,00D	0,00	5.313,00	0,00
5079820	1.1.02.01.01.01	J.F. MOREIRA SERVICOS	4.798,08D	0,00	0,00	4.798,08D
7082593	1.1.02.01.01.01	JCM DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.420,71	3.420,71	0,00
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
7082644	1.1.02.01.01.01	JMF - BIONDO LTDA	0,00	3.542,40	0,00	3.542,40D
7082645	1.1.02.01.01.01	JOAO ARTHUR CIMA EIRELI	0,00	1.648,51	0,00	1.648,51D
7081680	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	0,00	2.462,66	0,00	2.462,66D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	0,00	4.236,26	2.828,74	1.407,52D
7082594	1.1.02.01.01.01	JOEL LORENZATTO	0,00	2.485,51	0,00	2.485,51D
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	712,98D	5.241,80	3.281,05	2.673,73D
7082595	1.1.02.01.01.01	KARINE AVRELLA 08147389906	0,00	1.629,86	1.629,86	0,00
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	4.232,60D	0,00	623,00	3.609,60D
7082600	1.1.02.01.01.01	LEANDRO CARLOS ALLIEVI	0,00	1.453,62	0,00	1.453,62D
7081682	1.1.02.01.01.01	LEONARDO MALTZAHN DA SILVA	0,00	4.389,20	2.915,80	1.473,40D
7081504	1.1.02.01.01.01	LOJA DO CERVEJEIRO LTDA. - ME	723,85D	1.286,94	1.286,94	723,85D
7082443	1.1.02.01.01.01	LUERSEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.665,45D	0,00	5.665,45	0,00
7081627	1.1.02.01.01.01	LUIZZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	2.110,80D	0,00	2.110,80	0,00
7082606	1.1.02.01.01.01	LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	4.017,02	4.017,02	0,00
7082632	1.1.02.01.01.01	M. C. GIRALDELLO SUPERMERCADO	0,00	2.184,66	0,00	2.184,66D
7082640	1.1.02.01.01.01	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO	0,00	2.179,94	0,00	2.179,94D
7082618	1.1.02.01.01.01	MACRO ATACADO KROLOW LTDA	0,00	5.384,29	0,00	5.384,29D
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.537,55	0,00	5.537,55D
7081671	1.1.02.01.01.01	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	3.149,10D	0,00	0,00	3.149,10D
7082421	1.1.02.01.01.01	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	1.778,84D	0,00	818,84	960,00D
7081630	1.1.02.01.01.01	MAQUARDT & CIA; MALTZAHN LTDA - ME	0,00	2.328,22	0,00	2.328,22D
519853	1.1.02.01.01.01	MARCELO OST	132,00D	0,00	0,00	132,00D
7082589	1.1.02.01.01.01	MARI JOICE NASCIMENTO	0,00	145,80	145,80	0,00
7082065	1.1.02.01.01.01	MARIA DALVA LUCHETTA DA CUNHA	2.011,80D	0,00	2.011,80	0,00
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	28,63D	0,00	0,00	28,63D
7082310	1.1.02.01.01.01	MARIELA BALESTRIN	1.344,60D	0,00	448,60	896,00D
7082256	1.1.02.01.01.01	MARINES B FERREIRA EIRELI	0,60D	0,00	0,00	0,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519867	1.1.02.01.01.01	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	3.892,51	3.892,51	0,00
7082653	1.1.02.01.01.01	MARLI TERESINHA LUDWIG HECKLER 58824642004	0,00	1.142,81	0,00	1.142,81D
7082449	1.1.02.01.01.01	MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA	2.878,04D	0,00	0,00	2.878,04D
7082663	1.1.02.01.01.01	MECTRIAL MECANICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.130,60	0,00	9.130,60D
7082607	1.1.02.01.01.01	MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.403,76	7.403,76	0,00
7082442	1.1.02.01.01.01	MENUSSI & MENUSSI LTDA	3.061,56D	0,00	0,00	3.061,56D
7082652	1.1.02.01.01.01	MERCADO ASSIS BRASIL EIRELI	0,00	1.267,83	0,00	1.267,83D
7082602	1.1.02.01.01.01	MERCADO CN SANTA TEREZINHA LTDA	0,00	1.602,30	1.602,30	0,00
7082626	1.1.02.01.01.01	MERCADO COLONIAL LTDA	0,00	1.744,42	0,00	1.744,42D
7082597	1.1.02.01.01.01	MERCADO DOUGLAS HENRIQUE LTDA	0,00	1.590,15	0,00	1.590,15D
7082633	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE SABOR EFAPI LTDA	0,00	1.886,21	0,00	1.886,21D
7082599	1.1.02.01.01.01	MERCADO LORENZATTO LTDA	0,00	1.517,71	1.517,71	0,00
7082278	1.1.02.01.01.01	MG DESTILARIA LTDA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7082313	1.1.02.01.01.01	MIL&M;1 COMERCIO LTDA	2.845,08D	0,00	1.158,96	1.686,12D
519911	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	138.891,60D	0,00	0,00	138.891,60D
7082611	1.1.02.01.01.01	NEIMAR BISEWSKI LUIZ 02327369959	0,00	1.072,67	1.072,67	0,00
7081562	1.1.02.01.01.01	OL BEER CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	488,22D	0,00	0,00	488,22D
7082608	1.1.02.01.01.01	OLIVEIRA & NOBRE COMERCIO E IMPORTACAO LTD.	0,00	7.403,76	7.403,76	0,00
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	1.292,00D	0,00	1.292,00	0,00
7082623	1.1.02.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	0,00	5.502,42	0,00	5.502,42D
7082445	1.1.02.01.01.01	PERETTI & MANTOVANI LTDA	2.483,84D	0,00	0,00	2.483,84D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5.741,52D	4.688,78	4.410,68	6.019,62D
7082670	1.1.02.01.01.01	PI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.254,26	0,00	4.254,26D
7082435	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA COMERCIO DE UTILIDADES DOME	4.495,93D	0,00	1.499,93	2.996,00D
7082613	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.418,59	0,00	1.418,59D
7082614	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.418,59	0,00	1.418,59D
7082615	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.418,59	0,00	1.418,59D
7082616	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.418,59	0,00	1.418,59D
7082617	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.418,59	0,00	1.418,59D
7082655	1.1.02.01.01.01	PRAETORIUM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS EIF	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	9.512,82D	0,00	9.512,82	0,00
7082439	1.1.02.01.01.01	REYPEL IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
7082649	1.1.02.01.01.01	RITUAL CERVEJARIA COMERCIO LTDA	0,00	1.587,72	0,00	1.587,72D
7082420	1.1.02.01.01.01	ROBERTO KUHNEN	2.509,76D	0,00	2.509,76	0,00
7082444	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENUSSI	1.729,68D	0,00	0,00	1.729,68D
7082605	1.1.02.01.01.01	RONI DEYVI WOJCIECHOWSKI	0,00	2.496,26	0,00	2.496,26D
519787	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	0,00	262.258,20	262.258,20	0,00
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	8.088,24D	0,00	3.238,24	4.850,00D
7082592	1.1.02.01.01.01	RR ARTES E PRESENTES EIRELI	0,00	2.247,30	2.247,30	0,00
7082433	1.1.02.01.01.01	SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.407,56D	0,00	1.407,56	0,00
7081711	1.1.02.01.01.01	SAMUEL BENINCA CARDOSO & CIA LTDA	0,00	1.476,33	0,00	1.476,33D
7082637	1.1.02.01.01.01	SB SALVADOS SCATOLIN LTDA	0,00	2.502,74	0,00	2.502,74D
7082448	1.1.02.01.01.01	SCALCO & CIA LTDA	2.258,11D	0,00	0,00	2.258,11D
519795	1.1.02.01.01.01	SHELLIN & RUTZ LTDA	6.101,23D	0,00	6.101,23	0,00
7081617	1.1.02.01.01.01	SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	0,00	6.833,17	0,00	6.833,17D
7082658	1.1.02.01.01.01	SIDNEY LEO	0,00	1.907,77	0,00	1.907,77D
7082431	1.1.02.01.01.01	SUPER MERCOSUL LTDA	3.039,15D	0,00	1.407,15	1.632,00D
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	4.175,56	0,00	4.175,56D
7082604	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DAPONT &M; DAPONT LTDA	0,00	1.852,06	0,00	1.852,06D
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	1.511,35	0,00	1.511,35D
7082647	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PANISSON LTDA	0,00	2.173,52	0,00	2.173,52D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	1.608,00D	0,00	1.608,00	0,00
7082628	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO ZENI LTDA	0,00	1.500,67	0,00	1.500,67D
7082657	1.1.02.01.01.01	TERESINHA DALL AGNOL CELLA - ME	0,00	2.924,18	0,00	2.924,18D
7081642	1.1.02.01.01.01	THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	253,92D	0,00	0,00	253,92D
7081568	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	6.837,77	0,00	6.837,77D
7081546	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	7.963,95	0,00	7.963,95D
7081545	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	19.651,79	0,00	19.651,79D
7081584	1.1.02.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	56,16D	17.824,80	8.912,77	8.968,19D
7082314	1.1.02.01.01.01	TREKOS ENCADERNACOES LTDA	1.441,02D	0,00	961,02	480,00D
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	17.723,04D	10.543,02	16.431,02	11.835,04D
7081653	1.1.02.01.01.01	URUTAU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	1.537,60D	0,00	1.537,60	0,00
7082624	1.1.02.01.01.01	VANDA MARA SCHUCK LTDA	0,00	4.105,42	0,00	4.105,42D
7082601	1.1.02.01.01.01	VILDA ANA MALACARNE	0,00	2.577,52	0,00	2.577,52D
7082304	1.1.02.01.01.01	VINICOLA VIVENTE LTDA.	4.470,00D	0,00	4.470,00	0,00
7082021	1.1.02.01.01.01	VIROU MANIA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	0,00	1.473,95	0,00	1.473,95D
7081502	1.1.02.01.01.01	ZAGAIA CERVEJARIA EIRELI	3.133,93D	0,00	1.553,76	1.580,17D
7082438	1.1.02.01.01.01	ZALFA MARIA YARED	1.632,54D	0,00	544,54	1.088,00D
7082641	1.1.02.01.01.01	ZANCA AGROPECUARIA LTDA	0,00	2.794,27	0,00	2.794,27D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	1.032.183,27D	165.127,04	189.331,00	1.007.979,31D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	793.281,05D	131.134,59	156.885,52	767.530,12D
6015	1.1.02.06.01.01	COFINS A COMPENSAR	8.583,92D	10.036,02	0,00	18.619,94D
782	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	132.772,64D	39.132,22	45.359,24	126.545,62D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	42.184,91	42.184,91	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	2.500,55	2.500,55	0,00
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	5,23D	819,99	0,00	825,22D
781	1.1.02.06.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	1.575,85	1.575,85	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	579.108,26D	24.218,32	55.417,24	547.909,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,43D	0,27	0,00	0,70D
6016	1.1.02.06.01.01	PIS A COMPENSAR	1.859,85D	2.174,46	0,00	4.034,31D
8071	1.1.02.06.01.01	PIS A RECUPERAR	28.773,99D	8.492,00	9.847,73	27.418,26D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	0,00	13.252,95	13.252,95	0,00
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	13.252,95	13.252,95	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	238.902,22D	20.739,50	19.192,53	240.449,19D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.297,16D	2.144,95	19.192,53	37.249,58D
5085	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	67.118,28D	14.087,88	0,00	81.206,16D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	117.486,78D	4.506,67	0,00	121.993,45D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.767.846,49D	661.899,82	720.995,34	1.708.750,97D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.750.950,25D	645.776,06	720.995,34	1.675.730,97D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.750.950,25D	645.776,06	720.995,34	1.675.730,97D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	735.977,32D	302.158,61	319.402,31	718.733,62D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	519.428,74D	10.798,65	0,00	530.227,39D
811	1.1.04.01.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	320.674,86	321.494,85	819,99C
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	205.570,48D	12.143,94	0,00	217.714,42D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	289.973,71D	0,00	80.098,18	209.875,53D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	16.896,24D	16.123,76	0,00	33.020,00D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	16.896,24D	16.123,76	0,00	33.020,00D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	16.896,24D	16.123,76	0,00	33.020,00D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	55.810,82D	0,00	1.692,96	54.117,86D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.810,82D	0,00	1.692,96	54.117,86D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.810,82D	0,00	1.692,96	54.117,86D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	50.772,93D	0,00	885,50	49.887,43D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.037,89D	0,00	807,46	4.230,43D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.446.267,53D	2.132,92	23.496,83	2.424.903,62D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.755,49D	2.132,92	0,00	20.888,41D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	18.755,49D	2.132,92	0,00	20.888,41D
11513	1.2.01.01.01	CLIENTES	18.755,49D	2.132,92	0,00	20.888,41D
7082485	1.2.01.01.01.01	ANA PAULA LUZARDO DE AVILA	3.887,54D	0,00	0,00	3.887,54D
7082679	1.2.01.01.01.01	ANDRE LUIZ SARAIVA NUNES ME	0,00	578,00	0,00	578,00D
7082678	1.2.01.01.01.01	ANGELO GABRIEL ARBOITE FRAGA	0,00	1.554,92	0,00	1.554,92D
7082487	1.2.01.01.01.01	CLAUDIA SCHUMACHER	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7082493	1.2.01.01.01.01	COM DE COMFEC MALU LTDA	559,00D	0,00	0,00	559,00D
7082484	1.2.01.01.01.01	DEBORA REJANE SILVEIRA DE OLIVEIRA	3.081,81D	0,00	0,00	3.081,81D
7082492	1.2.01.01.01.01	HERZOG & JUSTO CERVEJA ESPECIAL	1.586,00D	0,00	0,00	1.586,00D
7082482	1.2.01.01.01.01	JOSE SIDEMAR	1.534,68D	0,00	0,00	1.534,68D
7082489	1.2.01.01.01.01	JULIANA DIAS GUIMARAES	1.773,00D	0,00	0,00	1.773,00D
7082486	1.2.01.01.01.01	MARIELA KISS CARVALHO	352,00D	0,00	0,00	352,00D
7082490	1.2.01.01.01.01	NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL ME	307,03D	0,00	0,00	307,03D
7082491	1.2.01.01.01.01	PEZINI & ZANELA BAZER LTDA	642,15D	0,00	0,00	642,15D
7082481	1.2.01.01.01.01	RICARDO HERMANN & CIA LTDA	3.209,00D	0,00	0,00	3.209,00D
7082483	1.2.01.01.01.01	SAMI ABD ALI	1.037,26D	0,00	0,00	1.037,26D
7082494	1.2.01.01.01.01	VENTO NEGRO COM.ART.GAUCHESCOS LTDA	530,62D	0,00	0,00	530,62D
5747	1.2.04	IMOBILIZADO	2.414.422,04D	0,00	23.496,83	2.390.925,21D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.414.422,04D	0,00	23.496,83	2.390.925,21D
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.743.860,76C	0,00	23.496,83	3.767.357,59C
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	2.789,25C	0,00	0,75	2.790,00C
1229	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	52.841,02C	0,00	329,49	53.170,51C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	830.444,84C	0,00	10.731,22	841.176,06C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	232,87C	0,00	56,40	289,27C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.598.435,47C	0,00	10.498,81	2.608.934,28C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.341,31C	0,00	1.880,16	259.221,47C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9032	1.2.05.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
11699	2	PASSIVO	7.419.842,59C	1.270.673,08	1.521.061,32	7.670.230,83C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.481.534,43C	1.269.802,03	1.518.928,40	4.730.660,80C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.481.534,43C	1.269.802,03	1.518.928,40	4.730.660,80C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.341.067,94C	419.196,08	435.218,56	1.357.090,42C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.341.067,94C	419.196,08	435.218,56	1.357.090,42C
7082676	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
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	200,00C	200,00	0,00	0,00
7057541	2.1.01.01.01.01	ANDRADE LEITE E DOTTO LTDA ME	0,00	2.788,62	2.788,62	0,00
7071552	2.1.01.01.01.01	ANDRE TOMBINI DA SILVEIRA	0,00	485,13	485,13	0,00
7082470	2.1.01.01.01.01	AR PLY IND.COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ PINTUR	420,35C	420,35	0,00	0,00
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
519914	2.1.01.01.01.01	ART - PEL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	0,00	661,91	3.123,66	2.461,75C
5056260	2.1.01.01.01.01	ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	12.718,87C	0,00	0,00	12.718,87C
7082681	2.1.01.01.01.01	ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE SUPERMERCADOS - AGAS	0,00	3.052,50	8.137,50	5.085,00C
7082476	2.1.01.01.01.01	ATRIO HOTEIS S.A	210,12C	0,00	0,00	210,12C
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	0,00	200,00	200,00	0,00
5055557	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVIÇO LINDOLFO COLOR LT	390,43C	390,43	0,00	0,00
7082472	2.1.01.01.01.01	AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E COMERCIO	4.490,18C	4.490,18	10.450,63	10.450,63C
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	21.567,00C	17.635,20	12.294,38	16.226,18C
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	644,05C	656,13	955,66	943,58C
519656	2.1.01.01.01.01	CAF COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME	0,00	647,78	647,78	0,00
519916	2.1.01.01.01.01	CELETEC COM E INSTALACOES LTDA	0,00	20,21	20,21	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
7082585	2.1.01.01.01.01	CGL TRANSPORTES LTDA	0,00	420,00	800,00	380,00C
7081488	2.1.01.01.01.01	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	12.467,11C	4.142,78	0,00	8.324,33C
5080209	2.1.01.01.01.01	CIMHSA LTDA	18.590,00C	18.590,00	0,00	0,00
7081469	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA.	541,29C	86,60	0,00	454,69C
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	4.832,00C	1.931,00	0,00	2.901,00C
7082327	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	52,07C	0,00	0,00	52,07C
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
7081429	2.1.01.01.01.01	DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	150,57C	550,57	794,28	394,28C
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	5.178,46C	0,00	5.649,38	10.827,84C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	82,60C	127,60	39,00	6,00D
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	0,00	2.237,92	2.237,92	0,00
7082338	2.1.01.01.01.01	FATI FERRAMENTAS LTDA	458,35C	458,35	0,00	0,00
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	16.788,97C	9.077,51	0,00	7.711,46C
519939	2.1.01.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	4.480,00C	4.440,00	4.480,00	4.520,00C
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFIDIL IMPRESSOS LTDA	436.502,91C	41.221,38	0,00	395.281,53C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	33.464,00C	0,00	0,00	33.464,00C
7082473	2.1.01.01.01.01	GRIN CIA LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
519926	2.1.01.01.01.01	H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABALH	556,20C	517,00	0,00	39,20C
7082471	2.1.01.01.01.01	HAMBURGO COMERCIAL DE COMPONENTES PARA CALCAI	272,55C	272,55	263,66	263,66C
7082478	2.1.01.01.01.01	HOTEL NUNES LTDA	229,00C	0,00	0,00	229,00C
7082680	2.1.01.01.01.01	IMPRESSOS PORTÃO LTDA	0,00	11.525,50	11.525,50	0,00
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
7082677	2.1.01.01.01.01	JEFERSON LUIS FERRARINI	0,00	588,64	588,64	0,00
7081472	2.1.01.01.01.01	JLC IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
7082150	2.1.01.01.01.01	LEHNEN COM DE PNEUS LTDA	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
519657	2.1.01.01.01.01	LINS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	472,62	472,62	0,00
7007562	2.1.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	0,00	125,45	125,45	0,00
7061336	2.1.01.01.01.01	M & K REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.379,23	3.409,23	30,00C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	0,00	0,00	1.156,86	1.156,86C
7082329	2.1.01.01.01.01	MARCIANO H MACIEL ASSISTENCIA TECNICA	1.016,75C	1.096,75	80,00	0,00
7078395	2.1.01.01.01.01	MARCOS JOSOE DA LUZ 93104855072	0,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00C
7081829	2.1.01.01.01.01	MATEUS JOÃO SALAMON	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
7082584	2.1.01.01.01.01	MAXIPOWER TRANSP RODOV DE CARGAS EIRELI	0,00	0,00	4.735,00	4.735,00C
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	4.004,08	4.004,08C
7081477	2.1.01.01.01.01	METAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	1.537,80C	1.537,80	0,00	0,00
7079065	2.1.01.01.01.01	MICHELI LINESI DEXHEIMER MULLER	0,00	750,00	750,00	0,00
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	4.249,73C	1.888,76	2.144,78	4.505,75C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	9.169,98C	72.714,36	63.858,85	314,47C
519920	2.1.01.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	166.219,81C	31.182,23	0,00	135.037,58C
7081474	2.1.01.01.01.01	NET HOUSE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00C
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.123,22	2.123,22	0,00
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	61.343,03C	0,00	0,00	61.343,03C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	39.012,10C	106.127,88	196.080,00	128.964,22C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	9.637,08C	5.950,70	2.930,00	6.616,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082674	2.1.01.01.01.01	PROJETANDO FEIRAS E EVENTOS EIRELI	0,00	6.490,00	6.490,00	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	420,00	456,00	456,00C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	6.512,21C	6.601,22	3.287,45	3.198,44C
7081458	2.1.01.01.01.01	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	200,00C	200,00	175,00	175,00C
7082280	2.1.01.01.01.01	RETHA PONTO COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.055,09	1.055,09	0,00
7082675	2.1.01.01.01.01	SANDRO GILZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	291,68	291,68	0,00
7082184	2.1.01.01.01.01	SANTANA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	649,79	649,79	0,00
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.191,14C	0,00	288,60	1.479,74C
7082466	2.1.01.01.01.01	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,81C	0,00	0,00	67,81C
7081456	2.1.01.01.01.01	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19.729,87C	12.841,43	14.493,56	21.382,00C
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	852,54C	4.164,84	3.312,30	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	3.114,66C	3.114,66	5.786,34	5.786,34C
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 RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA	2.018,35C	2.018,35	606,00	606,00C
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	10.965,00C	5.482,50	10.965,00	16.447,50C
7081483	2.1.01.01.01.01	TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD	369.243,19C	0,00	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	TRANSENA TRANSPORTES LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	1.053,69C	1.215,33	201,33	39,69C
7081454	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	5.146,81C	3.799,14	3.358,25	4.705,92C
7081487	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	15.974,09C	0,00	2.467,27	18.441,36C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	2.700,00C	0,00	3.000,00	5.700,00C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.254,31C	2.036,88	3.469,11	2.686,54C
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	1.021,58C	1.021,58	0,00	0,00
7081461	2.1.01.01.01.01	TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	50,56C	0,00	0,00	50,56C
5076244	2.1.01.01.01.01	VANDERLEI LUTERO LEHMANN	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00C
7082469	2.1.01.01.01.01	VIDROUTIL COMERCIO DE RECICLADOS LTDA.	0,00	3.675,00	14.700,00	11.025,00C
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	1.353.083,48C	458.048,29	495.798,50	1.390.833,69C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	41.257,69C	7.427,03	0,00	33.830,66C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	41.257,69C	7.427,03	0,00	33.830,66C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.311.825,79C	450.621,26	495.798,50	1.357.003,03C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	258.701,99C	194.611,58	147.146,24	211.236,65C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	319.777,21C	39.983,39	188.538,55	468.332,37C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	388.356,10C	216.026,29	160.113,71	332.443,52C
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	342.490,76C	304.356,77	328.981,95	367.115,94C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	24.949,06C	27.102,15	30.628,78	28.475,69C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	4.609,56C	5.186,80	5.727,52	5.150,28C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	20.339,50C	21.915,35	24.901,26	23.325,41C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	36.568,83C	39.554,01	49.728,61	46.743,43C
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	867,83C	1.695,65	1.365,82	538,00C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	35.701,00C	35.701,00	46.205,43	46.205,43C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	198.050,45C	230.852,51	227.206,18	194.404,12C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	0,00	44.722,19	44.722,19	0,00
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	3.786,21C	45.971,12	81.172,78	38.987,87C
1443	2.1.01.03.03.01	ICMS ST A RECOLHER	103.720,37C	74.509,26	35.305,30	64.516,41C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	55.417,24	55.417,24	0,00
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	112,82C	112,82	264,51	264,51C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	379,05C	139,03	183,60	423,62C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	6,95C	6,96	17,43	17,42C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	0,00	9.709,42	9.709,42	0,00
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	264,47C	264,47	413,71	413,71C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	82.922,42C	6.848,10	21.418,38	97.492,70C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	10.057,01C	1.173,60	5.465,16	14.348,57C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	52.327,90C	4.925,06	10.331,77	57.734,61C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	3.775,31C	73,58	818,26	4.519,99C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	791,85C	93,86	431,02	1.129,01C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	13.174,50C	255,73	2.852,88	15.771,65C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	2.795,85C	326,27	1.519,29	3.988,87C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	491,82C	327,88	0,00	163,94C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	491,82C	327,88	0,00	163,94C
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	491,82C	327,88	0,00	163,94C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.389.460,88C	77.080,15	194.123,87	1.506.504,60C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.180.994,30C	55.677,61	182.105,80	1.307.422,49C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.180.994,30C	55.677,61	182.105,80	1.307.422,49C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	76.081,87C	6.000,00	0,00	70.081,87C
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	76.081,87C	6.000,00	0,00	70.081,87C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	24.036,14C	15.402,54	12.018,07	20.651,67C
7005192	2.1.01.05.05.01	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRE	17.267,20C	8.633,60	8.633,60	17.267,20C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	6.768,94C	6.768,94	3.384,47	3.384,47C
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	54.939,55C	10.792,86	64.805,52	108.952,21C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	54.939,55C	5.392,49	0,00	49.547,06C
246	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO	6.087,36C	507,28	0,00	5.580,08C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	5.158,20C	515,82	0,00	4.642,38C
14670	2.1.01.06.01.01	INSS PARCELAMENTO	5.021,69C	502,16	0,00	4.519,53C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	8.393,80C	839,38	0,00	7.554,42C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	20.264,10C	2.026,41	0,00	18.237,69C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	10.014,40C	1.001,44	0,00	9.012,96C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	0,00	5.400,37	64.805,52	59.405,15C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	0,00	5.400,37	64.805,52	59.405,15C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.016.486,93C	0,00	0,00	5.016.486,93C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.016.486,93C	0,00	0,00	5.016.486,93C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	278.107,25C	0,00	0,00	278.107,25C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	278.107,25C	0,00	0,00	278.107,25C
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	59.131,25C	0,00	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	2.078.178,77D	871,05	2.132,92	2.076.916,90D
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	2.278.178,77D	871,05	2.132,92	2.276.916,90D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.278.178,77D	871,05	2.132,92	2.276.916,90D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.278.178,77D	871,05	2.132,92	2.276.916,90D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.054.667,94D	871,05	0,00	2.055.538,99D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.678,34C	0,00	2.132,92	1.119.811,26C
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	1.163.636,07D	1.240.218,32	1.117.074,04	1.286.780,35D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.163.636,07D	1.240.218,32	1.117.074,04	1.286.780,35D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	866.120,98D	1.024.290,80	1.113.838,01	776.573,77D
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	561.591,28C	244.011,70	764.473,29	1.082.052,87C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	820.358,50C	0,00	757.362,80	1.577.721,30C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	820.358,50C	0,00	757.362,80	1.577.721,30C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	6.264,39D	19.455,79	0,00	25.720,18D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	6.264,39D	19.455,79	0,00	25.720,18D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	252.502,83D	224.555,91	7.110,49	469.948,25D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	402,41C	0,00	1.174,62	1.577,03C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	412,80C	0,00	2.530,52	2.943,32C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	556,81C	0,00	649,78	1.206,59C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	87,36C	0,00	255,02	342,38C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	47.603,45D	44.722,19	0,00	92.325,64D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	77.393,06D	79.939,59	2.500,55	154.832,10D
1992	3.1.01.01.06.01	ICMS SUBS.TRIBUTÁRIA	49.620,29D	35.305,30	0,00	84.925,59D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	69.012,12D	54.879,41	0,00	123.891,53D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	10.333,29D	9.709,42	0,00	20.042,71D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	1.427.712,26D	780.279,10	349.364,72	1.858.626,64D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.239.609,68D	666.890,21	340.896,37	1.565.603,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	9.108,82C	0,00	3.376,87	12.485,69C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	1.847,65D	469,43	0,00	2.317,08D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	1.237.678,43D	606.154,69	337.519,50	1.506.313,62D
6340	3.1.01.02.01.01	CUSTO COM IMPORTAÇÕES	276,00D	48.465,64	0,00	48.741,64D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	8.916,42D	11.800,45	0,00	20.716,87D
12204	3.1.01.02.02	CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	730,00D	1.163,96	0,00	1.893,96D
183	3.1.01.02.02.01	MATERIAL APLICADO	730,00D	1.163,96	0,00	1.893,96D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	129.453,13D	79.123,74	8.468,35	200.108,52D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	2.795,12D	228,83	0,00	3.023,95D
52341	3.1.01.02.03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	230,00	119,35	110,65D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	764,63D	655,13	0,00	1.419,76D
52371	3.1.01.02.03.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	292,80D	304,80	0,00	597,60D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	1.516,98D	241,48	0,00	1.758,46D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	6.125,97D	3.646,11	64,69	9.707,39D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	1.681,20D	954,60	0,00	2.635,80D
52335	3.1.01.02.03.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	790,05D	0,00	0,00	790,05D
514629	3.1.01.02.03.01	MULTA RESCISÓRIA S/ FGTS	0,00	538,64	0,00	538,64D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.744,37D	12.232,52	0,00	34.976,89D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.129,36D	3.871,25	1.173,60	9.827,01D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	9.662,07D	4.032,77	591,96	13.102,88D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.921,93D	7.393,27	4.246,66	12.068,54D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	67.028,65D	44.794,34	2.272,09	109.550,90D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	57.919,45D	33.101,19	0,00	91.020,64D
32460	3.1.01.02.04.01	ENERGIA ELÉTRICA	57.919,45D	24.963,69	0,00	82.883,14D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	0,00	8.137,50	0,00	8.137,50D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	242.824,97D	174.204,59	3.189,99	413.839,57D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.598,58D	107.253,44	2.954,27	259.897,5D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	50.747,50D	27.468,63	706,12	77.510,01D
2306	3.1.02.01.01.01	13º SALÁRIO	181,95D	0,00	0,00	181,95D
2341	3.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.135,46D	140,00	100,00	1.175,46D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	499,25D	230,12	0,00	729,37D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	906,91D	0,00	0,00	906,91D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	1.799,18D	1.060,31	0,00	2.859,49D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	416,55D	193,05	0,00	609,60D
2335	3.1.02.01.01.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.250,94C	0,00	0,00	1.250,94C
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.189,65D	4.430,13	0,00	12.619,78D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	4.848,00D	2.424,00	0,00	7.272,00D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.193,21D	1.141,35	0,00	3.334,56D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	2.784,87D	1.163,03	0,00	3.947,90D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.376,52D	2.147,92	0,00	6.524,44D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	24.666,89D	14.538,72	606,12	38.599,49D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	52.089,96D	25.619,06	2.248,15	75.460,87D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	48.066,60D	23.496,83	2.173,46	69.389,97D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	899,80D	449,90	0,00	1.349,70D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	1.394,71D	807,46	74,69	2.127,48D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	1.728,85D	864,87	0,00	2.593,72D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	42.914,16D	48.400,39	0,00	91.314,55D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	42.914,16D	48.400,39	0,00	91.314,55D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	9.691,54D	3.260,63	0,00	12.952,17D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	162,74D	111,37	0,00	274,11D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	119,80D	59,90	0,00	179,70D
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	846,10D	656,50	0,00	1.502,60D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.292,95D	1.612,86	0,00	9.905,81D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	210,00D	820,00	0,00	1.030,00D
12285	3.1.02.01.05	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	22,87D	2.504,73	0,00	2.527,60D
30803	3.1.02.01.05.01	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	17,93D	2.504,73	0,00	2.522,66D
2766	3.1.02.01.05.01	MULTAS	4,94D	0,00	0,00	4,94D
12257	3.1.02.01.06	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
9800	3.1.02.01.06.01	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	87.226,39D	66.951,15	235,72	153.941,82D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00D
12306	3.1.02.02.03	DESPESAS COM VENDAS	72.249,94D	50.785,42	0,00	123.035,36D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	20.066,25D	12.904,32	0,00	32.970,57D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	6.923,68D	1.984,57	0,00	8.908,25D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	19.958,81D	23.245,93	0,00	43.204,74D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	25.301,20D	12.650,60	0,00	37.951,80D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	14.976,45D	9.675,73	235,72	24.416,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68037	3.1.02.02.04.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.125,46D	200,00	70,00	1.255,46D
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	585,09D	464,16	0,00	1.049,25D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.067,10D	1.611,98	0,00	3.679,08D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	734,44D	452,56	0,00	1.187,00D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	2.037,47D	445,03	75,56	2.406,94D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	979,30D	790,58	0,00	1.769,88D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	7.124,63D	5.711,42	90,16	12.745,89D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	54.690,12D	41.722,93	46,04	96.367,01D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	54.690,12D	41.722,93	46,04	96.367,01D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	763,21C	0,00	46,04	809,25C
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	762,20C	0,00	44,70	806,90C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,01C	0,00	1,34	2,35C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	55.453,33D	41.722,93	0,00	97.176,26D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.580,05D	0,00	0,00	1.580,05D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	714,37D	797,83	0,00	1.512,20D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	38.928,47D	22.409,64	0,00	61.338,11D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	707,80D	377,65	0,00	1.085,45D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	13.522,64D	18.137,81	0,00	31.660,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.256.206,52D	2.710.319,68	2.583.075,72	6.383.450,48D
PASSIVO	7.419.842,59C	1.270.673,08	1.521.061,32	7.670.230,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.163.636,07D	1.240.218,32	1.117.074,04	1.286.780,35D
CONTAS DEVEDORAS	7.419.842,59D	3.950.538,00	3.700.149,76	7.670.230,83D
CONTAS CREDORAS	7.419.842,59C	1.270.673,08	1.521.061,32	7.670.230,83C
RESULTADO DO MES	0,00	123.144,28	0,00	123.144,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.163.636,07D	1.286.780,35	0,00	1.286.780,35D

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