



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

78º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2022

Apresentado em julho 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
 7. Cumprimento do plano
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
 3. Cumprimento do plano

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 maio de 2022 com atraso, em 06/07/2022, e os questionamentos enviados em 13/07/2022 foram respondidos em 19/07/2022.

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	

1. ASPECTOS JURÍDICOS



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, tendo o Banco do Brasil sido o único a recorrer, não contando a insurgência recursal com julgamento até a presente data.

2. RESUMO

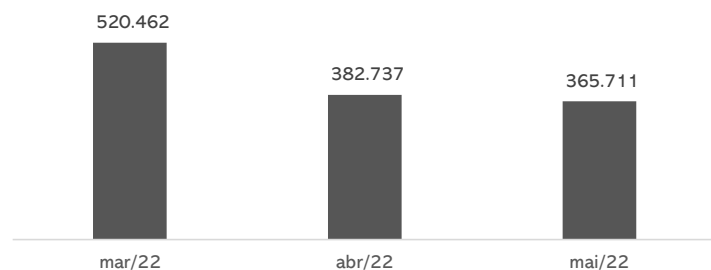


Divultec

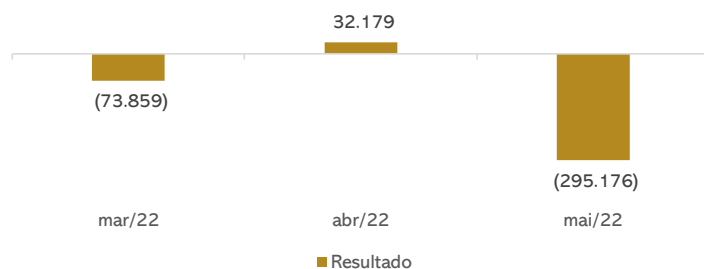
A Divultec trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro.

RESULTADOS

Receita Líquida



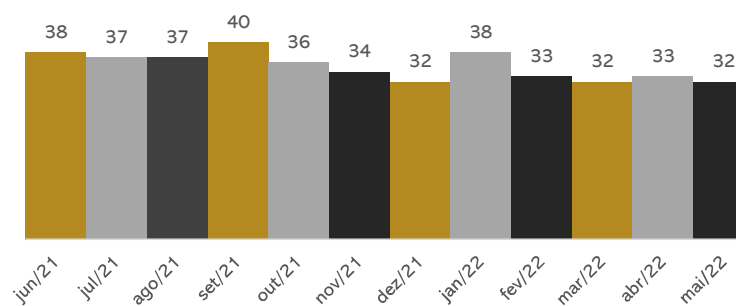
Resultado



Em maio, a receita líquida apresentou retração de 4%, devido as oscilações do mercado, assim a receita se mostrou insuficiente para cobrir os gastos da operação, resultando em prejuízo de R\$ 295.175,78. Em 2022 o resultado acumulado é negativo em R\$1.500.491,64.

QUADRO DE COLABORADORES

Numero de funcionário

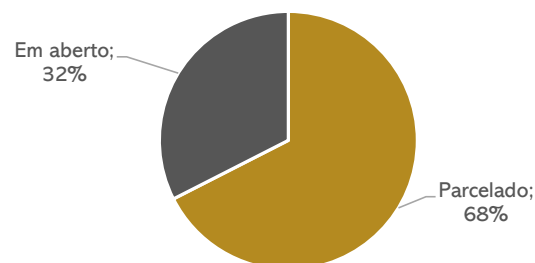


Em maio, ocorreram 03 demissões e 02 admissões, finalizando o mês com 32 funcionários, sendo 01 comercial, 01 marketing, 02 administrativo, 04 financeiro e 22 produção, todos CLT. Conta, ainda, com 2 diretores (pró-labore). O custo total dos funcionários no mês é de R\$ 90.167,78.

Os salários estão sendo pagos regularmente assim como os tributos sobre a folha.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Dívida tributária



Em maio, a Divultec realizou o pagamento integral dos tributos no mês. Assim, ao final do período a dívida tributária somou **R\$ 541.277,62**, sendo que deste montante, 68% está parcelado e sendo adimplido mensalmente.

2. RESUMO

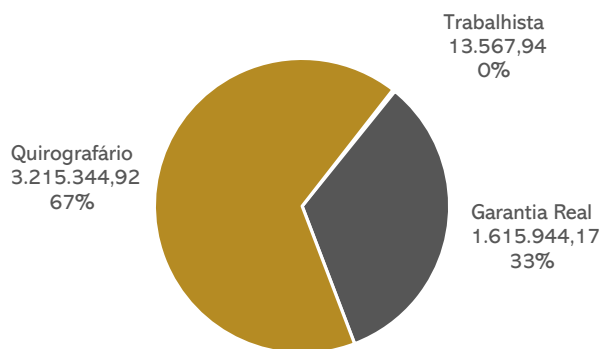


Divultec

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

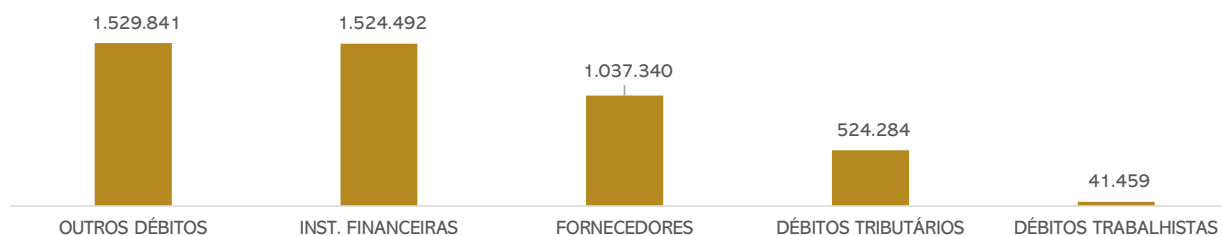


Principais Credores

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\$ 4.657.414,77** 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 09/06/2022, a Administração Judicial e a Recuperanda se reuniram, de forma presencial, nas dependências da empresa. Os principais assuntos abordados seguem abaixo.

Em relação à operação, a empresa tem mostrado estabilidade, o faturamento tem se mantido equilibrado e, apesar da baixa nos primeiros meses, em maio e junho o faturamento tem se mostrado superior. A Recuperanda tem se mostrado otimista com relação ao desempenho para os próximos meses. Conforme mencionado, a operação da empresa nem sempre gera o caixa suficiente para cobrir toda a operação. Neste caso, buscam valores com os bancos por intermédio da utilização de limites ou antecipação de duplicadas. Com relação à utilização do limite, busca quitar o valor captado dentro do mesmo mês. Sua carteira de clientes é bem pulverizada e focada nos de pequeno porte. Os tributos estão em dia e no mês de maio/2022 iniciaram o processo de parcelamento do ICMS, sendo que em junho será realizado o parcelamento da CSLL.

Em janeiro/2022 houve a parametrização do sistema de controle de estoque, não tendo a Recuperanda informado se o processo esta totalmente finalizado.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico de atividades

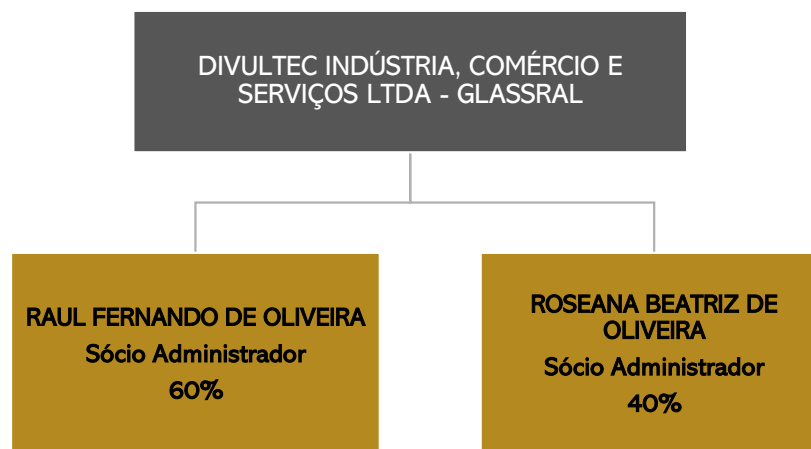
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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 09/06/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.007.832	4.006.419	4.217.734
	Disponibilidades	6.525	4.292	1.660
	Caixa	2.513	2.488	-
	Banco Conta Movimento	4.012	1.804	1.660
	Direitos Realizáveis a CP	4.001.308	4.002.127	4.216.074
	Duplicatas a Receber	1.181.174	1.225.338	1.339.356
	Estoque	1.709.571	1.807.566	1.842.564
	Tributos a Recuperar	767.530	737.204	763.958
	Outros Créditos	288.915	179.567	219.438
	Despesas a Apropriar	54.118	52.451	50.758
	NÃO CIRCULANTE	2.424.904	2.401.576	2.379.294
	Realizável a longo Prazo	20.888	20.888	20.888
	Imobilizado	2.390.925	2.367.597	2.345.315
	Intangível	13.090	13.090	13.090
TOTAL DO ATIVO		6.432.736	6.407.995	6.597.028
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.730.666	4.428.573	4.567.791
	Fornecedores	1.357.096	851.472	1.230.167
	Débitos Trabalhistas	75.219	76.165	55.027
	Débitos Tributários	194.404	185.795	240.816
	Débitos Tributários Parcelados	108.952	98.159	87.366
	Instituições Financeiras	1.390.834	1.698.686	1.424.574
	Outros Débitos	1.604.161	1.518.296	1.529.841
	NÃO CIRCULANTE	5.016.487	5.016.487	5.016.487
	Instituições Financeiras	4.738.380	4.738.380	4.738.380
	Parcelamento de Tributos	278.107	278.107	278.107
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.076.917	-1.831.749	-1.486.759
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-2.276.917	-2.031.749	-1.686.759
TOTAL DO PASSIVO		7.670.236	7.613.310	8.097.519

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

Disponibilidades: A redução de 60% no disponível deve-se aos pagamentos de folha, fornecedores e tributos realizados em dia, além do pagamento de R\$6,9 mil ao Sócio Raul. 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.

Duplicatas a receber: apresentou crescimento de 9%, devido as vendas a prazo. O aging list enviado pela Recuperanda, atesta o saldo contabilizado, porém, o mesmo ainda está em processo de ajustes, visto que algumas quantias tratam-se de saldos da contabilidade antiga, não sabendo se efetivamente estão em aberto. Os valores mais significativos a receber Cia Zaffari (R\$221 mil), Havan (R\$ 162 mil) e HH Print Managent (R\$ 155 mil).

Estoque: Em maio, o aumento de 2% deve-se as compras de matéria prima. É composto por Matéria prima (R\$845 mil), Material de embalagem (R\$ 541 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 183 mil), Produtos acabados (R\$ 150 mil) e Mercadorias em consignação (R\$ 122 mil). Os saldos apresentados estão validados conforme inventário.

Outros Créditos: Engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 94 mil), sendo que no mês houve novos adiantamentos no valor de R\$39 mil com destaque a Expresso São Miguel serviços de frete (R\$ 10 mil), Serviços Moura (R\$ 9,8 mil), serviços de manutenção. A Divultec apresentou conciliação da conta atestando os valores adiantados a fornecedores. Contém, ainda, outros adiantamentos (R\$ 123 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 e informou que os valores inadimplentes estão sendo cobrados judicialmente. Destacamos que a Divultec relatou que deve ser realizado um levantamento de outros valores a receber que não estão contabilizados, portanto, a rubrica pende ajustes.

Imobilizado: as variações referem-se a aquisição de cadeiras de escritório no valor de R\$ 959,60 conforme nota fiscal 51000 MVX Comércio eletrônico, anexo II deste RMA. Apresentou também apropriação da depreciação mensal no valor de R\$23.241,26.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.007.832	4.006.419	4.217.734
	Disponibilidades	6.525	4.292	1.660
	Caixa	2.513	2.488	-
	Banco Conta Movimento	4.012	1.804	1.660
	Direitos Realizáveis a CP	4.001.308	4.002.127	4.216.074
	Duplicatas a Receber	1.181.174	1.225.338	1.339.356
	Estoque	1.709.571	1.807.566	1.842.564
	Tributos a Recuperar	767.530	737.204	763.958
	Outros Créditos	288.915	179.567	219.438
	Despesas a Apropriar	54.118	52.451	50.758
	NÃO CIRCULANTE	2.424.904	2.401.576	2.379.294
	Realizável a longo Prazo	20.888	20.888	20.888
	Imobilizado	2.390.925	2.367.597	2.345.315
	Intangível	13.090	13.090	13.090
TOTAL DO ATIVO		6.432.736	6.407.995	6.597.028
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.730.666	4.428.573	4.567.791
	Fornecedores	1.357.096	851.472	1.230.167
	Débitos Trabalhistas	75.219	76.165	55.027
	Débitos Tributários	194.404	185.795	240.816
	Débitos Tributários Parcelados	108.952	98.159	87.366
	Instituições Financeiras	1.390.834	1.698.686	1.424.574
	Outros Débitos	1.604.161	1.518.296	1.529.841
	NÃO CIRCULANTE	5.016.487	5.016.487	5.016.487
	Instituições Financeiras	4.738.380	4.738.380	4.738.380
	Parcelamento de Tributos	278.107	278.107	278.107
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-2.076.917	-1.831.749	-1.486.759
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-2.276.917	-2.031.749	-1.686.759
TOTAL DO PASSIVO		7.670.236	7.613.310	8.097.519

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

Fornecedores: O aumento de 44% é decorrente das compras de mercadorias. O *aging list* enviado pela empresa confere com o valor contabilizado. Os saldos devedores mais expressivos são para os fornecedores Gradfil (R\$ 404,8 mil), Oxford Porcelanas (R\$ 232 mil) e Multipresentes (R\$ 185 mil). 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 provisões. 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 deve-se ao pagamento das rescisões dentro do mês e diminuição do quadro de funcionários.

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários apresentaram crescimento de 30% devido a apuração do ICMS e ICMS-ST no mês de maio. Quanto aos parcelamentos, estão ativos, com pagamento de R\$ 5,3 mil de impostos federais e R\$ 5,4 mil de ICMS. As certidões negativas de débitos estadual e federal foram apresentadas.

Instituições Financeiras: Correspondem aos Empréstimos do Sócio Raul Fernando de Oliveira com saldo de R\$ 27 mil. A Recuperanda não informou se realizou contrato e nem as datas de pagamentos, somente que serão pagos gradativamente e no mês houve novo aporte de R\$ 10 mil do sócio e pagamentos de R\$ 6,9 mil. Duplicatas descontadas de R\$ 1.397 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. No mês houve a baixa de R\$ 344 mil referente a saldo da contabilidade anterior, após conciliação da conta.

Outros débitos: Engloba empréstimo de pessoa física de Clea Weis Nascimento no montante de R\$ 60 mil, sem movimentação em maio. Royalties de R\$ 28,3 mil, ao Grêmio e Internacional, sendo R\$24 mil ao grêmio. O Débito junto ao Internacional de R\$3,8 mil será quitado em junho; débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 108 mil; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 1,218 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, a redução refere-se as entregas de R\$ 18 mil com destaque ao cliente Rotronic de R\$11 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

D.R.E	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Receita bruta	757.363	565.407	719.500	2.862.629
Deduções sobre vendas	(236.901)	(182.670)	(353.789)	(1.032.128)
Receita líquida	520.462	382.737	365.711	1.830.501
	(381.629)	(153.279)	(470.637)	(2.433.258)
Custo da mercadoria vendida	(381.629)	(153.279)	(470.637)	(2.433.258)
Resultado Bruto	138.833	229.457	(104.926)	(602.757)
Despesas	(171.015)	(141.762)	(153.952)	(709.553)
Despesas com pessoal	(26.763)	(27.520)	(24.660)	(129.690)
Despesas administrativas	(77.537)	(52.905)	(63.169)	(298.463)
Despesas comerciais	(66.715)	(61.336)	(66.123)	(281.400)
Prejuízo operac antes do result financeiro	(32.182)	87.696	(258.878)	(1.312.310)
Receitas financeiras	46	67	44	921
Despesas financeiras	(41.723)	(55.584)	(36.342)	(189.103)
Lucro líquido antes dos impostos	(73.859)	32.179	(295.176)	(1.500.492)
Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	(73.859)	32.179	(295.176)	(1.500.492)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

Receita bruta: a rubrica apresentou crescimento de 27%, no entanto houve o cancelamento de nota fiscal para empresa Havan, gerando distorção no faturamento, desta forma o verdadeiro faturamento foi de R\$556 mil.

Custos das mercadorias vendidas: Engloba além do CMV, de R\$384 mil, custos com pessoal no valor de R\$ 57 mil e com energia elétrica de R\$ 28 mil. O aumento deve-se a apuração do custo da mercadoria vendida, influenciado pelas compras de mercadorias.

Despesas pessoal adm e administrativas: Expôs redução de 7% devido as rescisões ocorridas no mês. Já as despesas administrativas apresentaram aumento de 19% devido ao serviços de terceiros (R\$33,5 mil) cujo aumento é relativo aos serviços de Impressões de rastreio de R\$ 11,1 mil a Star sistemas para controle de Royalties. Compreende ainda, depreciações e despesas de consumo que apresentaram regularidade ao longo de 2022.

Despesas Comerciais: Engloba, principalmente, comissões PJ (R\$ 19,9 mil), Royalties ao Grêmio e internacional (R\$ 12,6 mil), despesas com pessoal de vendas (R\$ 8 mil) e fretes s/vendas (R\$ 23 mil). O crescimento no mês deve-se aos fretes e Royalties.

Resultado financeiro: As receitas financeiras correspondem aos juros auferidos (R\$44,54) enquanto as principais despesas financeiras englobam desconto de duplicatas de R\$ 27 mil e juros pagos R\$ 7 mil. Assim, o resultado financeiro consumiu R\$36.297,94 da operação. A retração refere-se aos juros dos descontos de duplicatas.

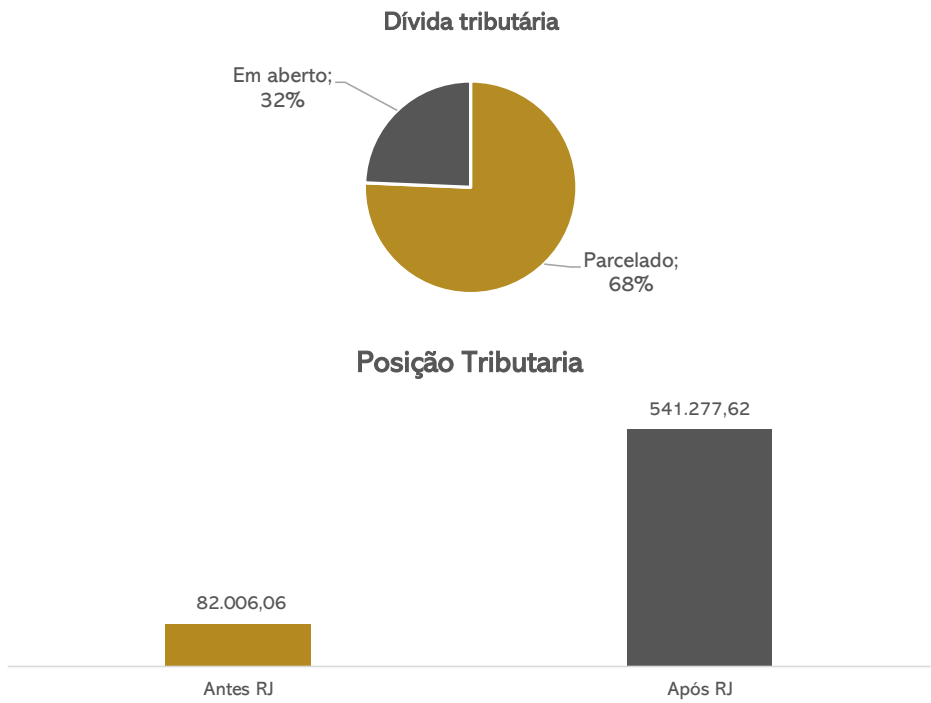
Resultado Líquido: Aliado a queda no faturamento e o crescimento dos custo, a receita líquida se mostrou insuficiente para cobrir as despesas da operação, Gerando assim prejuízo de R\$295.175,78 em maio. Em 2022 o resultado acumulado apresenta prejuízo de R\$1.500.491,64.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



Dívida Fiscal

No mês de maio a Divultec realizou o pagamento integral dos tributos. Ao final do período, a dívida tributária somou **R\$ 541.277,62** sendo que deste montante 68% 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	175.803,88
FGTS A RECOLHER	4.547,53
INSS A RECOLHER	20.221,07
IRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	786,00
ICMS A RECOLHER	85.683,04
IRF A RECOLHER S/ SERV PJ	415,86
ISQN ST	8,66
RETENÇÕES	354,99
ICMS ST A PAGAR	63.786,73
PARCELADOS	87.366,49
PARCELAMENTO PROCURADORIA	7.010,08
PARCELAMENTO PERT 5190	14.184,87
IRPJ PARCELADO	5.875,66
INSS PARCELADO	3.515,21
CSLL PARCELADO	3.610,74
COFINS PARCELADO	4.565,52
ICMS PARCELAMENTO	48.604,41
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	541.277,62

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



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 art. 59 da LRF, sem prejuízo das garantias. Os credores e a DIVULTEC poderão celebrar instrumentos contratuais que representem 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).

CONDIÇÕES DO PLANO											OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	
Classe I - Trabalhista	13.567,94	-	-	mar/22	abr/22	1	única	6% a.a.	TR	Geração de caixa	Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial.
Classe II - Garantia real	1.615.944,17	-	45 dias	mai/22	abr/35	156	mensal	6% a.a.	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	3.215.344,92	15%	45 dias	mai/22	abr/35	156	mensal	6% a.a.	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
TOTAL	4.844.857,03										



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MAIO DE 2022;

II – NOTA FISCAL AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.



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	6.407.994,50D	2.405.089,59	2.216.056,49	6.597.027,60D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.006.418,94D	2.403.627,77	2.192.313,01	4.217.733,70D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	4.292,09D	678.332,68	680.964,73	1.660,04D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	4.292,09D	678.332,68	680.964,73	1.660,04D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	2.488,23D	12.668,47	15.156,70	0,00
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	2.488,23D	12.668,47	15.156,70	0,00
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	707,53D	665.663,35	665.805,59	565,29D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	27,10D	3.600,00	3.543,20	83,90D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	209,84D	78.024,56	78.137,63	96,77D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	470,59D	584.038,79	584.124,76	384,62D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.096,33D	0,86	2,44	1.094,75D
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL	96,28D	0,86	2,44	94,70D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	2.142.109,87D	1.135.626,56	954.984,66	2.322.751,77D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.225.338,26D	871.295,16	757.277,71	1.339.355,71D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.225.338,26D	871.295,16	757.277,71	1.339.355,71D
7082776	1.1.02.01.01.01	ABC BEER - COMERCIO DE CERVEJAS LTDA	1.233,38D	0,00	1.233,38	0,00
7082063	1.1.02.01.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	10.217,56D	0,00	10.217,56	0,00
7082634	1.1.02.01.01.01	ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.535,18D	0,00	1.024,18	511,00D
7082630	1.1.02.01.01.01	ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS SAO CRISTOVAO LTI	2.393,94D	0,00	1.596,94	797,00D
7082642	1.1.02.01.01.01	AMO BAZAR COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.290,00D	0,00	645,00	645,00D
7082771	1.1.02.01.01.01	ANA CLAUDIA VANASSI PAVIN	1.698,06D	0,00	0,00	1.698,06D
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	1.348,00D	0,00	674,00	674,00D
7082753	1.1.02.01.01.01	ANTONIETTI & ANTONIETTI LTDA	2.309,82D	0,00	1.155,82	1.154,00D
7082071	1.1.02.01.01.01	ANTONIO MAZUREK	1.187,54D	0,00	792,54	395,00D
7082935	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA	0,00	5.362,07	0,00	5.362,07D
7082750	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA	1.226,99D	0,00	482,99	744,00D
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	1.392,00D	0,00	696,00	696,00D
7082646	1.1.02.01.01.01	ATOS LUIZ LORENZONI & CIA LTDA	1.492,57D	0,00	995,57	497,00D
7082795	1.1.02.01.01.01	AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA CAMPOS DE F	0,00	689,50	0,00	689,50D
7082942	1.1.02.01.01.01	AUTO POSTO HARDT LTDA	0,00	1.588,69	0,00	1.588,69D
7082627	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.401,36D	0,00	2.482,36	919,00D
7082629	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.401,36D	0,00	2.482,36	919,00D
7082631	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.401,36D	0,00	2.482,36	919,00D
5081949	1.1.02.01.01.01	AY UTILIDADES LTDA	418,87D	0,00	0,00	418,87D
7082014	1.1.02.01.01.01	BLUMALTE BEBIDAS LTDA	4.584,00D	0,00	1.528,00	3.056,00D
7082635	1.1.02.01.01.01	BOARETTO & PAZA UTILIDADES LTDA	3.884,02D	0,00	2.590,02	1.294,00D
7081495	1.1.02.01.01.01	BQZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	11.959,78	6.981,52	4.978,26D
519887	1.1.02.01.01.01	BREITKOPF VEICULOS LTDA	2.889,05D	0,00	2.889,05	0,00
519886	1.1.02.01.01.01	BREITKOPF VEICULOS LTDA	2.889,05D	1.434,86	2.889,05	1.434,86D
7082620	1.1.02.01.01.01	BRENO MAQUARDT	536,21D	1.886,31	2.422,52	0,00
7081558	1.1.02.01.01.01	BUBALUS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	312,95D	0,25	313,20	0,00
519800	1.1.02.01.01.01	BUCHWEITZ & SCHELLIN LTDA	1.871,17D	0,00	1.871,17	0,00
7082938	1.1.02.01.01.01	C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.649,30	0,00	7.649,30D
7082009	1.1.02.01.01.01	CACHACA DO VALE ENGENHO DE AGUARDENTE DE CANA	0,00	7.260,29	0,00	7.260,29D
7081708	1.1.02.01.01.01	CAMPINA DA CASCAVEL LTDA	1.495,15D	0,00	1.495,15	0,00
7082917	1.1.02.01.01.01	CARLOS ANDRE MINETTO	0,00	3.280,82	0,00	3.280,82D
7082783	1.1.02.01.01.01	CARLOS PIRES RODRIGUES FILHO	2.998,17D	0,00	2.998,17	0,00
7082013	1.1.02.01.01.01	CAROLINE MAIR 41139015893	4.600,05D	0,00	0,00	4.600,05D
7082749	1.1.02.01.01.01	CASA ALGAS LTDA	1.882,48D	0,00	941,48	941,00D
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	7.668,68D	1.339,28	3.559,83	5.448,13D
7082122	1.1.02.01.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	2.225,53D	0,00	0,00	2.225,53D
519890	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA 04 BODES LTDA	3.129,97D	0,00	3.129,97	0,00
519871	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ARTESANAL PILLRED BIER LTDA	0,00	1.675,82	0,00	1.675,82D
7082116	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.	39.690,05D	39.690,05	39.690,05	39.690,05D
7082941	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BERG BRAU EIRELI	0,00	708,69	0,00	708,69D
7082603	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CHEROKEE LTDA	1.330,00D	0,00	1.330,00	0,00
7082940	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LAGEANA EIRELI	0,00	656,95	0,00	656,95D
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	4.949,84D	9.002,35	1.289,84	12.662,35D
519860	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA NOTORIOUS LTDA	630,11D	0,00	630,11	0,00
7082752	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIRELI - ME	14.238,18D	0,00	3.561,18	10.677,00D
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	0,00	9.704,50	0,00	9.704,50D
7082619	1.1.02.01.01.01	CIA DA GULA HAMBURGUERIA LTDA	1.111,00D	0,00	1.111,00	0,00
7082767	1.1.02.01.01.01	CLARICE MARIA FLORIANI BENTO E CIA LTDA	1.476,10D	0,00	1.476,10	0,00
7082918	1.1.02.01.01.01	CNA FINO ACABAMENTO CONSTRUTORA E INCORPORAD	0,00	1.202,40	1.202,40	0,00
7082625	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SALTINHO LTDA - EPP	3.232,89D	0,00	2.155,89	1.077,00D
7082914	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTI	0,00	16.787,20	0,00	16.787,20D
7082651	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SEMAAN LTDA	0,00	22.767,26	0,00	22.767,26D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	87.084,05D	0,00	0,00	87.084,05D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	193.360,92D	51.410,55	23.767,08	221.004,39D
7082639	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SAO CRISTOVAO LTDA	1.526,83D	0,00	1.526,83	0,00
7082669	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA CERVEJEIRA SUL BRASILEIRA - COCERSUL	0,00	241,25	0,00	241,25D
7082659	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	4.991,58	0,00	4.991,58D
5070661	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	5.846,00D	0,00	0,00	5.846,00D
7082769	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NI	21.915,80D	0,00	0,00	21.915,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519895	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJA	10.848,78D	0,00	5.424,78	5.424,00D
7082084	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7082773	1.1.02.01.01.01	CORONEL DIEGO	1.913,00D	0,00	0,00	1.913,00D
7082044	1.1.02.01.01.01	DALLA VECCHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	66.013,53D	0,00	22.005,53	44.008,00D
7082920	1.1.02.01.01.01	DE LA VEGA INDUSTRIA DE BEBIDAS UNIPESSOAL LTDA	0,00	496,74	496,74	0,00
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	8.652,96D	2.135,93	8.652,96	2.135,93D
7082011	1.1.02.01.01.01	DORACI BALDO ZONTA	1.888,71D	0,00	944,71	944,00D
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	877,00D	0,00	877,00	0,00
7082590	1.1.02.01.01.01	E E DA SILVA NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS	2.136,00D	0,00	1.068,00	1.068,00D
7082446	1.1.02.01.01.01	EDINA DA COSTA CORTUNG DE CASTRO	1.680,00D	0,00	840,00	840,00D
7082441	1.1.02.01.01.01	ELEFANTE ATACADISTA LTDA	0,00	2.083,54	2.083,54	0,00
7082784	1.1.02.01.01.01	ELIDIA SALETE FARIAS 65216970991	1.495,68D	0,00	0,00	1.495,68D
7082949	1.1.02.01.01.01	ELOIR EDILSON SIMM	0,00	1.021,11	1.021,11	0,00
7082622	1.1.02.01.01.01	ENILTON HELING MAQUARDT & CIA LTDA	776,38D	3.516,12	2.422,52	1.869,98D
519791	1.1.02.01.01.01	ESKINA DA ECONOMIA COMERCIO VAREJISTA DE VARIEC	1.211,64D	2.356,68	3.568,32	0,00
7082038	1.1.02.01.01.01	ESTACAO MUNDO NOVO BAR E RESTAURANTE LTDA	221,34D	0,00	0,00	221,34D
5043796	1.1.02.01.01.01	FABIO LEANDRO SANS - ME	559,00D	0,00	0,00	559,00D
7081572	1.1.02.01.01.01	FERMENTA CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
7082924	1.1.02.01.01.01	FERNANDA DA CUNHA GOMES DE MEDEI	0,00	477,95	477,95	0,00
7082636	1.1.02.01.01.01	FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA	1.531,39D	0,00	1.021,39	510,00D
7082077	1.1.02.01.01.01	FLAVIO MATOS NUNES	139,00D	0,00	0,00	139,00D
7082610	1.1.02.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
7082934	1.1.02.01.01.01	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	0,00	1.973,16	0,00	1.973,16D
7082927	1.1.02.01.01.01	FRANCIELI BEHENCK 08852909923	0,00	1.546,99	0,00	1.546,99D
7082791	1.1.02.01.01.01	GHILARDI & GHILARDI LTDA	2.231,47D	0,00	2.231,47	0,00
7081666	1.1.02.01.01.01	GISELE SCHELLIN NORNBERG EIRELI	639,80D	1.255,10	1.894,90	0,00
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
7082664	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	4.196,28D	0,00	1.914,28	2.282,00D
7082665	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	4.196,28D	0,00	1.914,28	2.282,00D
7082666	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	4.196,28D	0,00	1.914,28	2.282,00D
7082667	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	4.196,28D	0,00	1.914,28	2.282,00D
7082668	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	4.196,28D	0,00	1.914,28	2.282,00D
7082671	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	4.196,28D	0,00	1.914,28	2.282,00D
7082945	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	0,00	2.784,27	0,00	2.784,27D
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	325.562,40	162.781,20	162.781,20D
7082419	1.1.02.01.01.01	HELENA B A FRANCISCO & CIA LTDA	1.538,00D	0,00	1.538,00	0,00
7082263	1.1.02.01.01.01	HERMES RODRIGO JUNIOE	263,84D	0,00	0,00	263,84D
7082943	1.1.02.01.01.01	HG BEVERAGE FABRICACAO E COMERCIO DE BEBIDAS LT	0,00	1.464,51	0,00	1.464,51D
7082440	1.1.02.01.01.01	HGS SERVICOS DE USINAGEM LTDA	10.421,97D	0,00	10.421,97	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
7082242	1.1.02.01.01.01	HIPER LAR LOJAS DE VARIEDADES L	1.489,38D	2.956,24	0,00	4.445,62D
7082761	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.804,73D	0,00	0,00	7.804,73D
7082265	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MORGENSTERN LTDA	1.249,56D	0,00	0,00	1.249,56D
7082785	1.1.02.01.01.01	IVONETE APARECIDA LOPES VIEIRA	2.418,27D	0,00	2.418,27	0,00
7081593	1.1.02.01.01.01	J A COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	91.371,90D	0,00	0,00	91.371,90D
7082766	1.1.02.01.01.01	J E S PRESENTES & UTILIDADES LTDA	1.295,41D	0,00	0,00	1.295,41D
7082643	1.1.02.01.01.01	J M S CONCEICAO	2.931,82D	0,00	977,82	1.954,00D
7082090	1.1.02.01.01.01	J S CARDOSO & FILHOS LTDA	4.747,71D	0,00	3.470,71	1.277,00D
7082797	1.1.02.01.01.01	J. S. DA SILVA	1.551,63D	0,00	0,00	1.551,63D
5079820	1.1.02.01.01.01	J.F. MOREIRA SERVICOS	4.798,08D	0,00	0,00	4.798,08D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L	4.764,40D	0,00	1.588,40	3.176,00D
7082789	1.1.02.01.01.01	JANDERSON MARMITT 04295130974	1.579,12D	0,00	1.579,12	0,00
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	0,00	5.568,14	3.858,00	1.710,14D
7082594	1.1.02.01.01.01	JOEL LORENZATTO	1.656,00D	0,00	828,00	828,00D
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	8.044,32D	1.209,25	9.253,57	0,00
519868	1.1.02.01.01.01	JUGUI CALCADOS EIRELI	4.805,31D	0,00	0,00	4.805,31D
7082921	1.1.02.01.01.01	KAFER & CIA LTDA	0,00	4.980,77	0,00	4.980,77D
7082754	1.1.02.01.01.01	KARINI APARECIDA COMINETTI RODRIGUES 0771280998	2.556,64D	0,00	1.030,64	1.526,00D
7082082	1.1.02.01.01.01	L G COSTA & CIA LTDA	0,00	1.623,26	1.623,26	0,00
7082756	1.1.02.01.01.01	LAERCIO HENK NORNBERG	639,80D	1.255,10	1.894,90	0,00
7082922	1.1.02.01.01.01	LAUXEN & LAUXEN LTDA	0,00	1.853,84	0,00	1.853,84D
7081548	1.1.02.01.01.01	LAZZARIN COMERCIO VAREJISTA DE B	0,00	5.403,05	0,00	5.403,05D
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	3.609,60D	0,00	0,00	3.609,60D
7082600	1.1.02.01.01.01	LEANDRO CARLOS ALLIEVI	968,00D	0,00	484,00	484,00D
7082746	1.1.02.01.01.01	LEIA REGINA CARVALHO DA SILVA	2.737,77D	0,00	1.515,77	1.222,00D
7082929	1.1.02.01.01.01	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE PORTAO	0,00	892,50	443,00	449,50D
7081504	1.1.02.01.01.01	LOJA DO CERVEJEIRO LTDA. - ME	723,85D	1.143,31	531,99	1.335,17D
7082777	1.1.02.01.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.481,46D	0,00	0,00	1.481,46D
7082632	1.1.02.01.01.01	M. C. GIRALDELLO SUPERMERCADO	2.184,66D	0,00	1.506,66	678,00D
7082640	1.1.02.01.01.01	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO	2.179,94D	0,00	2.179,94	0,00
7082618	1.1.02.01.01.01	MACRO ATACADO KROLOW LTDA	3.270,00D	0,00	3.270,00	0,00
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	2.768,00D	0,00	2.768,00	0,00
7082765	1.1.02.01.01.01	MAKCIAN ALVES MARTINS 08978334903	2.289,67D	0,00	0,00	2.289,67D
7081671	1.1.02.01.01.01	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	1.049,00D	0,00	1.049,00	0,00
7082421	1.1.02.01.01.01	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	480,00D	0,00	480,00	0,00
7081630	1.1.02.01.01.01	MAQUARDT & MALTZAHN LTDA - ME	756,22D	1.572,00	2.328,22	0,00
519853	1.1.02.01.01.01	MARCELO OST	132,00D	0,00	0,00	132,00D
7082786	1.1.02.01.01.01	MARCIO ANTONIO MORAS	2.550,87D	2.595,31	2.550,87	2.595,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082065	1.1.02.01.01.01	MARIA DALVA LUCHETTA DA CUNHA	0,00	648,00	648,00	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	448,00D	0,00	448,00	0,00
7082256	1.1.02.01.01.01	MARINES B FERREIRA EIRELI	0,60D	0,00	0,60	0,00
7082787	1.1.02.01.01.01	MARLI FALKOSKI	1.720,16D	0,00	0,00	1.720,16D
7082653	1.1.02.01.01.01	MARLI TERESINHA LUDWIG HECKLER 58824642004	1.142,81D	0,00	382,81	760,00D
7082748	1.1.02.01.01.01	MARLISE MARIA MEURER 89562259900	1.813,89D	0,00	605,89	1.208,00D
7082947	1.1.02.01.01.01	MAURICIO WOLKMAN	0,00	1.195,05	1.195,05	0,00
7082449	1.1.02.01.01.01	MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA	1.562,00D	0,00	781,00	781,00D
7082788	1.1.02.01.01.01	MB UTILIDADES LTDA	0,00	2.945,94	0,00	2.945,94D
7082663	1.1.02.01.01.01	MECTRIAL MECANICA INDUSTRIAL LTDA	9.130,60D	0,00	4.565,60	4.565,00D
519799	1.1.02.01.01.01	MEGASUL SAPIRANGA COMERCIO VAREJISTA DE VARIED.	1.211,64D	2.356,68	3.568,32	0,00
7082442	1.1.02.01.01.01	MENUSSI &M; MENUSSI LTDA	1.530,00D	0,00	1.530,00	0,00
7082652	1.1.02.01.01.01	MERCADO ASSIS BRASIL EIRELI	1.267,83D	0,00	845,83	422,00D
7082602	1.1.02.01.01.01	MERCADO CN SANTA TEREZINHA LTDA	85,46D	0,00	0,00	85,46D
7082626	1.1.02.01.01.01	MERCADO COLONIAL LTDA	1.744,42D	0,00	1.163,42	581,00D
7082597	1.1.02.01.01.01	MERCADO DOUGLAS HENRIQUE LTDA	1.060,00D	0,00	530,00	530,00D
7082633	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE SABOR EFAPI LTDA	0,00	1.258,21	0,00	1.258,21D
7082775	1.1.02.01.01.01	MERCADO SAO BENTO LTDA	2.150,27D	0,00	0,00	2.150,27D
7082747	1.1.02.01.01.01	MERCADO SAUL - EIRELI	1.339,43D	0,00	1.339,43	0,00
7082916	1.1.02.01.01.01	MERCADO VALIANE LTDA	0,00	2.266,61	0,00	2.266,61D
7082278	1.1.02.01.01.01	MG DESTILARIA LTDA	0,40D	0,00	0,40	0,00
7081561	1.1.02.01.01.01	MICROCERVEJARIA SAOCARLENSE LTDA	0,00	823,15	0,00	823,15D
7082313	1.1.02.01.01.01	MIL&M;1 COMERCIO LTDA	548,12D	20,88	569,00	0,00
7082078	1.1.02.01.01.01	MS MERCOSUL SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.009,94	0,00	4.009,94D
7082939	1.1.02.01.01.01	NADIR FRANCISCO PERONDI &M; CIA LTDA	0,00	2.061,87	0,00	2.061,87D
7082179	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32D
519911	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	2.351,64D	0,00	0,00	2.351,64D
7082933	1.1.02.01.01.01	NOMADE COZINHA AFETIVA LTDA	0,00	992,24	496,23	496,01D
7082742	1.1.02.01.01.01	NORTON KLUG SCHEUTZOW	1.561,58D	2.721,71	4.283,29	0,00
7082757	1.1.02.01.01.01	NOVA OPCAO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.636,35D	0,00	546,35	1.090,00D
7082944	1.1.02.01.01.01	OBRA PRIMA IMPORTADORA E EXPORTADORA E COMERI	0,00	1.233,01	1.233,01	0,00
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	3.979,98D	8.012,48	2.774,98	9.217,48D
7082623	1.1.02.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	5.502,42D	0,00	0,00	5.502,42D
519781	1.1.02.01.01.01	PARADA PONTO CERTO LTDA	887,02D	1.731,49	2.618,51	0,00
7082926	1.1.02.01.01.01	PARAISO PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00	1.508,49	0,00	1.508,49D
7082744	1.1.02.01.01.01	PATRICK DA SILVA CRISTOVON COMERCIO DE ARMARINI	2.427,22D	0,00	2.427,22	0,00
7082764	1.1.02.01.01.01	PEDRO HENRIQUE CAVICCHIONI ORTIZ &M; CIA LTDA	3.180,92D	0,00	0,00	3.180,92D
7082445	1.1.02.01.01.01	PERETTI &M; MANTOVANI LTDA	1.011,00D	0,00	1.011,00	0,00
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	10.687,09D	0,00	5.210,07	5.477,02D
7082670	1.1.02.01.01.01	PI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.254,26D	0,00	0,00	4.254,26D
7082946	1.1.02.01.01.01	PIRAN E RODRIGUES LTDA	0,00	1.856,86	0,00	1.856,86D
7082613	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	944,00D	0,00	944,00	0,00
7082614	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	944,00D	0,00	944,00	0,00
7082615	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	944,00D	0,00	944,00	0,00
7082616	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	944,00D	0,00	944,00	0,00
7082617	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	944,00D	0,00	944,00	0,00
7082091	1.1.02.01.01.01	PRECOS UNICOS COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES	1.894,90D	0,00	1.894,90	0,00
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	0,00	2.679,06	0,00	2.679,06D
7081556	1.1.02.01.01.01	RIPPA BURGER BAR E COZINHA LTDA	0,00	864,00	864,00	0,00
7082649	1.1.02.01.01.01	RITUAL CERVEJARIA COMERCIO LTDA	793,00D	0,00	793,00	0,00
7082444	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENUSSI	770,00D	0,00	770,00	0,00
7082792	1.1.02.01.01.01	ROMA ATACADO E VAREJO EIRELI	5.914,45D	0,00	0,00	5.914,45D
7082793	1.1.02.01.01.01	ROMA ATACADO LTDA	5.842,63D	0,00	0,00	5.842,63D
7082605	1.1.02.01.01.01	RONI DEYVI WOJCIECHOWSKI	1.664,00D	0,00	832,00	832,00D
519787	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	0,00	205.017,91	205.017,91	0,00
7082448	1.1.02.01.01.01	SCALCO &M; CIA LTDA	914,00D	0,00	914,00	0,00
7082120	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN &M; SILVA LTDA	2.079,30D	0,00	2.079,30	0,00
7081686	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN &M; TESSMER LTDA	0,00	3.084,22	0,00	3.084,22D
7082762	1.1.02.01.01.01	SCOS COMERCIO DE PRESENTES E UTILIDADES LTDA	4.045,05D	0,00	4.045,05	0,00
7082658	1.1.02.01.01.01	SIDNEY LEO	1.907,77D	0,00	1.142,77	765,00D
7082915	1.1.02.01.01.01	SL WEBER LTDA	0,00	1.979,23	0,00	1.979,23D
7082006	1.1.02.01.01.01	SONELI ALEXANDRE NORONHA	0,00	1.754,94	0,00	1.754,94D
7082919	1.1.02.01.01.01	STARGENE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	670,28	670,28	0,00
7082431	1.1.02.01.01.01	SUPER MERCOSUL LTDA	816,00D	0,00	816,00	0,00
7082770	1.1.02.01.01.01	SUPER MIX COMERCIO DE VESTUARIOS E VARIEDADES L	1.633,94D	0,00	0,00	1.633,94D
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	2.087,00D	0,00	2.087,00	0,00
7082604	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DAPONT &M; DAPONT LTDA	752,00D	0,00	752,00	0,00
7082760	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO KIKO LTDA	2.012,72D	0,00	2.012,72	0,00
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.511,35D	0,00	1.246,05	265,30D
7082647	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PANISSON LTDA	2.173,52D	0,00	1.087,52	1.086,00D
7082931	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PONTAL EIRELI	0,00	1.253,92	1.253,92	0,00
7082759	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA LTDA	1.759,18D	0,00	1.759,18	0,00
7081712	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.891,25D	0,00	1.261,25	630,00D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	1.282,07D	0,00	0,00	1.282,07D
7082778	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	1.702,69D	0,00	0,00	1.702,69D
519773	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	2.079,90D	0,00	0,00	2.079,90D
7082763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VALDIR EIRELI	1.769,56D	0,00	591,56	1.178,00D
7082628	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO ZENI LTDA	0,00	1.000,67	0,00	1.000,67D
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	12.945,52D	6.916,87	4.315,52	15.546,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082758	1.1.02.01.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.397,99D	0,00	1.397,99	0,00
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	6.837,77D	0,00	2.279,77	4.558,00D
7081545	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	19.651,79D	0,00	6.551,79	13.100,00D
7081546	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	7.963,95D	0,00	2.655,95	5.308,00D
7081584	1.1.02.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	17.271,46D	7.015,06	5.942,03	18.344,49D
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	1.516,90D	0,00	0,00	1.516,90D
7082925	1.1.02.01.01.01	UALL CREATIVE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	10.374,00	10.374,00	0,00
519905	1.1.02.01.01.01	UNI.CO COMERCIO S/A	5.949,04D	0,00	5.949,04	0,00
7082755	1.1.02.01.01.01	VALMIR CESAR SCHROTER	1.504,17D	0,00	752,17	752,00D
7082624	1.1.02.01.01.01	VANDA MARA SCHUCK LTDA	4.105,42D	0,00	2.886,42	1.219,00D
7082790	1.1.02.01.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	3.705,77D	0,00	0,00	3.705,77D
7082601	1.1.02.01.01.01	VILDA ANA MALACARNE	1.718,00D	0,00	859,00	859,00D
7081574	1.1.02.01.01.01	VINICIUS DE ANDRADE PEREIRA	2.677,20D	0,00	2.677,20	0,00
7082930	1.1.02.01.01.01	VINICOLA DON BASILIO LTDA	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00D
7082745	1.1.02.01.01.01	WARKEN & LIMA LTDA	1.603,69D	0,00	1.603,69	0,00
7082782	1.1.02.01.01.01	WESLEY OLIVEIRA PITALUGA	1.074,14D	0,00	1.074,14	0,00
7082936	1.1.02.01.01.01	WILMSEN & WILMSEN LTDA	0,00	2.306,05	0,00	2.306,05D
7082118	1.1.02.01.01.01	WILSON BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	2.405,93D	0,00	0,00	2.405,93D
7081516	1.1.02.01.01.01	XAXIM INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA	3.512,73D	0,00	3.512,73	0,00
7082641	1.1.02.01.01.01	ZANCA AGROPECUARIA LTDA	2.794,27D	0,00	1.863,27	931,00D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	916.771,61D	264.331,40	197.706,95	983.396,06D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	737.204,39D	203.972,65	177.218,78	763.958,26D
6015	1.1.02.06.01.01	COFINS A COMPENSAR	18.619,94D	0,00	0,00	18.619,94D
782	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	123.516,33D	65.082,48	43.411,91	145.186,90D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	66.638,15	66.638,15	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	3.698,56	3.698,56	0,00
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	825,22D	0,00	0,00	825,22D
781	1.1.02.06.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	1.480,61	1.480,61	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	521.273,70D	52.946,73	52.564,74	521.655,69D
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,28D	0,18	0,00	1,46D
6016	1.1.02.06.01.01	PIS A COMPENSAR	4.034,31D	0,00	0,00	4.034,31D
8071	1.1.02.06.01.01	PIS A RECUPERAR	26.756,88D	14.125,94	9.424,81	31.458,01D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	1.000,00D	21.090,61	20.190,61	1.900,00D
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.000,00D	1.900,00	1.000,00	1.900,00D
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	19.190,61	19.190,61	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	178.567,22D	39.268,14	297,56	217.537,80D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	55.080,45D	39.268,14	0,00	94.348,59D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	123.486,77D	0,00	297,56	123.189,21D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.807.566,03D	589.668,53	554.670,66	1.842.563,90D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.572.556,37D	589.668,53	441.811,90	1.720.413,00D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.572.556,37D	589.668,53	441.811,90	1.720.413,00D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	691.954,47D	283.553,99	130.243,19	845.265,27D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	506.727,37D	34.544,33	0,00	541.271,70D
811	1.1.04.01.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	271.570,21	271.570,21	0,00
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	173.796,65D	0,00	23.330,51	150.466,14D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	200.077,88D	0,00	16.667,99	183.409,89D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	235.009,66D	0,00	112.858,76	122.150,90D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	235.009,66D	0,00	112.858,76	122.150,90D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	235.009,66D	0,00	112.858,76	122.150,90D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	52.450,95D	0,00	1.692,96	50.757,99D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.450,95D	0,00	1.692,96	50.757,99D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	52.450,95D	0,00	1.692,96	50.757,99D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	49.001,93D	0,00	885,50	48.116,43D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.449,02D	0,00	807,46	2.641,56D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.401.575,56D	1.461,82	23.743,48	2.379.293,90D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.888,41D	502,22	502,22	20.888,41D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	20.888,41D	502,22	502,22	20.888,41D
11513	1.2.01.01.01	CLIENTES	20.888,41D	0,00	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	578,00D	0,00	0,00	578,00D
7082678	1.2.01.01.01.01	ANGELO GABRIEL ARBOITE FRAGA	1.554,92D	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082494	1.2.01.01.01.01	VENTO NEGRO COM.ART.GAUCHESCOS LTDA	530,62D	0,00	0,00	530,62D
11532	1.2.01.01.05	PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	0,00	502,22	502,22	0,00
96201	1.2.01.01.05.01	ADIANTAMENTO AO SÓCIO RAUL FERNANDO DE OLIVEIR	0,00	502,22	502,22	0,00
5747	1.2.04	IMOBILIZADO	2.367.597,15D	959,60	23.241,26	2.345.315,49D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.367.597,15D	959,60	23.241,26	2.345.315,49D
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	959,60	0,00	3.583.748,91D
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	959,60	0,00	297.281,21D
5782	1.2.04.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.790.685,65C	0,00	23.241,26	3.813.926,91C
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	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
1229	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	53.500,00C	0,00	329,49	53.829,49C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	851.907,28C	0,00	10.731,22	862.638,50C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	345,67C	0,00	56,40	402,07C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.619.334,88C	0,00	10.400,60	2.629.735,48C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	261.031,82C	0,00	1.723,55	262.755,37C
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	7.613.310,36C	1.237.525,21	1.721.734,09	8.097.519,24C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.428.572,54C	1.237.525,21	1.376.743,60	4.567.790,93C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.428.572,54C	1.237.525,21	1.376.743,60	4.567.790,93C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	851.472,20C	283.207,02	661.901,50	1.230.166,68C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	851.472,20C	283.207,02	661.901,50	1.230.166,68C
7080809	2.1.01.01.01.01	ALVARO KICHLER - ME	1.997,76C	0,00	0,00	1.997,76C
7057541	2.1.01.01.01.01	ANDRADE LEITE E DOTTO LTDA ME	0,00	2.454,68	2.454,68	0,00
7082811	2.1.01.01.01.01	ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	1.280,79C	640,39	0,00	640,40C
7071552	2.1.01.01.01.01	ANDRE TOMBINI DA SILVEIRA	0,00	567,39	567,39	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	1.932,98C	1.941,56	1.863,03	1.854,45C
7082833	2.1.01.01.01.01	ARTHUR & ARTHUR PRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS L	1.648,51C	0,00	0,00	1.648,51C
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	4.068,00C	1.017,00	0,00	3.051,00C
7082952	2.1.01.01.01.01	AT PRINT SERVICE EIRELI EPP	0,00	675,00	675,00	0,00
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	295,35	295,35	0,00
7082472	2.1.01.01.01.01	AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E COMERCIO	16.560,19C	14.707,10	6.989,96	8.843,05C
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	16.070,25C	12.294,38	12.235,13	16.011,00C
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	983,30C	983,30	0,00	0,00
7082468	2.1.01.01.01.01	CARINA RINKER	0,00	45,00	45,00	0,00
519916	2.1.01.01.01.01	CELETEC COM E INSTALACOES LTDA	0,00	381,29	381,29	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
7082818	2.1.01.01.01.01	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA	12.467,11C	12.557,23	90,12	0,00
7081488	2.1.01.01.01.01	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	4.074,27C	0,00	8.392,84	12.467,11C
7082896	2.1.01.01.01.01	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	150,78	150,78C
7081469	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA.	454,69C	0,00	112,61	567,30C
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	970,00C	970,00	0,00	0,00
7082912	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL E INST.PNEUMATICA CLASON LTDA	0,00	0,00	3.443,52	3.443,52C
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
7082807	2.1.01.01.01.01	CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,50C	0,00	0,00	62,50C
7082953	2.1.01.01.01.01	DR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
7081429	2.1.01.01.01.01	DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	927,32C	927,32	767,08	767,08C
7081445	2.1.01.01.01.01	ECO PALLETS LTDA ME	623,70C	0,00	0,00	623,70C
7080803	2.1.01.01.01.01	EDI CARLOS BATISTI & CIA LTDA - ME	0,00	461,73	461,87	0,14C
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	0,00	0,00	5.617,34	5.617,34C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORT DE CARGAS LTDA	704,00C	793,00	151,20	62,20C
7082806	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	291,87C	0,00	0,00	291,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1235	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	1.473,85C	0,00	0,00	1.473,85C
7082805	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,25C	0,00	0,00	49,25C
519659	2.1.01.01.01.01	FAMA LICENCIAMENTOS LTDA	0,00	2.237,92	2.237,92	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	10.573,58C	11.767,47	3.589,63	2.395,74C
519939	2.1.01.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	4.520,00C	0,00	0,00	4.520,00C
7082326	2.1.01.01.01.01	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES DE FIXACAO LT	1.846,58C	1.847,96	1,38	0,00
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFIDIL IMPRESSOS LTDA	351.899,33C	22.306,32	75.260,25	404.853,26C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	29.703,99C	0,00	0,00	29.703,99C
7082473	2.1.01.01.01.01	GRIN CIA LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7080807	2.1.01.01.01.01	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	410,00C	410,00	0,00	0,00
519926	2.1.01.01.01.01	H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABALH	49,74C	0,00	0,00	49,74C
7082471	2.1.01.01.01.01	HAMBURGO COMERCIAL DE COMPONENTES PARA CALCAI	0,00	0,00	1.409,29	1.409,29C
7082830	2.1.01.01.01.01	HOTEL DALL ONDER LTDA	229,00C	229,00	0,00	0,00
7082831	2.1.01.01.01.01	HOTEL GRACHER PRAIA LTDA EPP	229,00C	229,00	0,00	0,00
7082478	2.1.01.01.01.01	HOTEL NUNES LTDA	229,00C	229,00	0,00	0,00
519932	2.1.01.01.01.01	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESI	5.276,52C	0,00	0,00	5.276,52C
7081479	2.1.01.01.01.01	IPL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	879,30	879,30	0,00
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
7082909	2.1.01.01.01.01	JESSICA FRANCIIELE MAROSTEGA HOFFMANN COMERCIO	0,00	316,50	316,50	0,00
7081472	2.1.01.01.01.01	JLC IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
7082898	2.1.01.01.01.01	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	82,70	82,70C
7082832	2.1.01.01.01.01	JORNAL REPERCUSSÃO LTDA ME	299,00C	0,00	0,00	299,00C
7082956	2.1.01.01.01.01	JUCIMAR KORLOH	0,00	0,00	7.334,98	7.334,98C
7082954	2.1.01.01.01.01	JULIANO SOARES DA SILVA	0,00	150,00	150,00	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	1.789,39	1.789,39	0,00
7061336	2.1.01.01.01.01	M & K REPRESENTAÇÕES LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	616,87C	631,23	14,36	0,00
7081482	2.1.01.01.01.01	MAD VILA RICA LTDA- MTZ	41,80C	41,80	0,00	0,00
7082329	2.1.01.01.01.01	MARCIANO H MACIEL ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	305,54	305,54C
7078395	2.1.01.01.01.01	MARCOS JOSOE DA LUZ 93104855072	1.500,00C	1.600,00	3.300,00	3.200,00C
7081829	2.1.01.01.01.01	MATEUS JOÃO SALAMON	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
7082584	2.1.01.01.01.01	MAXIPOWER TRANSP RODOV DE CARGAS EIRELI	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
7082955	2.1.01.01.01.01	MDWE LTDA	0,00	0,00	183,08	183,08C
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.140,45C	2.140,45	2.110,27	2.110,27C
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	4.205,82C	4.383,89	3.484,04	3.305,97C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	185.536,85	185.536,85C
7082959	2.1.01.01.01.01	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00	959,60	959,60C
7081451	2.1.01.01.01.01	NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	314,57C	22.423,79	30.812,19	8.702,97C
7081441	2.1.01.01.01.01	NDI IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESEI	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00C
7081474	2.1.01.01.01.01	NET HOUSE INFORMATICA LTDA	340,00C	0,00	0,00	340,00C
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.068,00C	689,33	0,00	1.378,67C
7082816	2.1.01.01.01.01	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTD	0,00	582,00	582,00	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	169.159,82C	95.285,93	158.274,40	232.148,29C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	4.465,71C	1.894,66	1.959,00	4.530,05C
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	0,00	0,00	240,00	240,00C
7082899	2.1.01.01.01.01	RAMBO ADMINISTRADORA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	6.485,89C	3.287,45	3.287,45	6.485,89C
7081458	2.1.01.01.01.01	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	47,00C	47,00	0,00	0,00
7082834	2.1.01.01.01.01	RICARDO LUCAS ME	3.460,00C	0,00	0,00	3.460,00C
7082675	2.1.01.01.01.01	SANDRO GILZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0,00	554,38	554,38	0,00
7082184	2.1.01.01.01.01	SANTANA REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	3.881,75	3.881,75	0,00
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.768,34C	0,00	288,17	2.056,51C
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	18.906,78C	5.952,02	12.526,50	25.481,26C
7082817	2.1.01.01.01.01	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.889,05C	2.944,52	0,00	2.944,53C
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	2.701,62C	3.810,81	1.109,19	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	7.314,46C	5.818,52	4.038,80	5.534,74C
5055697	2.1.01.01.01.01	SILVANIA DE MEIRA LIMA TRANSPOR	216,80C	0,00	0,00	216,80C
7082823	2.1.01.01.01.01	SOCII ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	2.000,88	2.000,88C
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/	0,00	0,00	2.947,07	2.947,07C
7082337	2.1.01.01.01.01	STARGENE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	335,14	335,14	0,00
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	13.706,25C	8.223,75	11.145,00	16.627,50C
7081827	2.1.01.01.01.01	SUL BRASIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	558,82	558,82C
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
7082340	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	0,00	158,39	158,39C
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	39,69C	300,85	300,85	39,69C
7081487	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	19.134,54C	693,18	0,00	18.441,36C
7081454	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	1.397,38C	3.078,15	2.468,75	787,98C
7082900	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	0,00	0,00	6.163,64	6.163,64C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.572,44C	785,82	0,00	786,62C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	9.400,00C	8.269,88	7.400,00	8.530,12C
7081459	2.1.01.01.01.01	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	5,68C	0,00	0,00	5,68C
7082820	2.1.01.01.01.01	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	143,39C	665,60	522,21	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7081596	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES - EIRELI	433,81C	433,81	0,00	0,00
7082804	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	344,99C	344,99	0,00	0,00
7081461	2.1.01.01.01.01	TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	50,56C	0,00	0,00	50,56C
7082901	2.1.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	431,20	431,20	0,00
7082469	2.1.01.01.01.01	VIDROUTIL COMERCIO DE RECICLADOS LTDA.	7.350,00C	3.675,00	0,00	3.675,00C
7081834	2.1.01.01.01.01	VILMAR MARCELINO DA LUZ	135,00C	135,00	0,00	0,00
7082957	2.1.01.01.01.01	WEBER PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	24,50	24,50	0,00
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	325,19C	325,19	590,10	590,10C
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	1.698.685,50C	645.067,96	370.956,74	1.424.574,28C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	24.030,21C	6.921,34	10.000,00	27.108,87C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	24.030,21C	6.921,34	10.000,00	27.108,87C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.674.655,29C	638.146,62	360.956,74	1.397.465,41C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	97.156,13C	107.074,15	143.467,95	133.549,93C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	899.582,54C	136.979,98	199.874,89	962.477,45C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	332.926,13C	49.102,00	0,00	283.824,13C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	0,00	0,00	17.613,90	17.613,90C
9116	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS NEGOCIADAS FINAN	344.990,49C	344.990,49	0,00	0,00
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	369.520,35C	275.133,60	315.918,48	410.305,23C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	28.782,23C	30.262,97	26.249,34	24.768,60C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	5.062,04C	5.062,04	4.547,53	4.547,53C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	23.720,19C	25.200,93	21.701,81	20.221,07C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	47.382,56C	55.191,62	38.066,98	30.257,92C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	450,92	450,92C
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	7.623,56C	13.275,26	5.651,70	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	39.759,00C	39.759,00	29.807,00	29.807,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	185.795,09C	180.683,32	235.704,09	240.815,86C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	0,00	43.411,91	43.411,91	0,00
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	44.851,04C	66.638,15	107.470,15	85.683,04C
1443	2.1.01.03.03.01	ICMS ST A RECOLHER	49.179,99C	6.900,25	21.506,99	63.786,73C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	52.564,74	52.564,74	0,00
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	1.056,39C	1.056,39	786,00	786,00C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	432,34C	192,32	175,84	415,86C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	4,20C	4,20	8,66	8,66C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	0,00	9.424,81	9.424,81	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	490,55C	490,55	354,99	354,99C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	107.560,47C	8.995,69	15.898,07	114.462,85C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	17.637,73C	390,58	5.177,40	22.424,55C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	62.865,17C	5.832,57	6.240,84	63.273,44C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	4.615,70C	486,04	495,07	4.624,73C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	1.385,89C	120,55	500,32	1.765,66C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	16.152,55C	1.746,98	1.734,93	16.140,50C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	4.903,43C	418,97	1.749,51	6.233,97C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	163,94C	163,94	0,00	0,00
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	163,94C	163,94	0,00	0,00
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	163,94C	163,94	0,00	0,00
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.410.571,20C	23.159,83	27.966,88	1.415.378,25C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.220.539,96C	18.359,83	15.948,81	1.218.128,94C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.220.539,96C	18.359,83	15.948,81	1.218.128,94C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	60.581,87C	0,00	0,00	60.581,87C
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	60.581,87C	0,00	0,00	60.581,87C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	21.100,80C	4.800,00	12.018,07	28.318,87C
7005192	2.1.01.05.05.01	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRE	21.100,80C	4.800,00	8.633,60	24.934,40C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	0,00	0,00	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	98.159,35C	10.792,86	0,00	87.366,49C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	44.154,57C	5.392,49	0,00	38.762,08C
246	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO	5.072,80C	507,28	0,00	4.565,52C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	4.126,56C	515,82	0,00	3.610,74C
14670	2.1.01.06.01.01	INSS PARCELAMENTO	4.017,37C	502,16	0,00	3.515,21C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	6.715,04C	839,38	0,00	5.875,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	16.211,28C	2.026,41	0,00	14.184,87C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	8.011,52C	1.001,44	0,00	7.010,08C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	54.004,78C	5.400,37	0,00	48.604,41C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	54.004,78C	5.400,37	0,00	48.604,41C
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	1.831.749,11D	0,00	344.990,49	1.486.758,62D
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	2.031.749,11D	0,00	344.990,49	1.686.758,62D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.031.749,11D	0,00	344.990,49	1.686.758,62D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.031.749,11D	0,00	344.990,49	1.686.758,62D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.057.529,59D	0,00	0,00	2.057.529,59D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDITORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.366.969,65C	0,00	344.990,49	1.711.960,14C
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	1.205.315,86D	1.109.023,17	813.847,39	1.500.491,64D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.205.315,86D	1.109.023,17	813.847,39	1.500.491,64D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	497.830,65D	915.903,04	810.976,91	602.756,78D
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	1.464.789,83C	403.593,48	769.304,48	1.830.500,83C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	2.143.128,57C	0,00	719.500,36	2.862.628,93C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	2.143.128,57C	0,00	719.500,36	2.862.628,93C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	32.742,06D	169.352,84	0,00	202.094,90D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	32.742,06D	169.352,84	0,00	202.094,90D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	645.596,68D	234.240,64	49.804,12	830.033,20D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	2.052,29C	0,00	10.321,54	12.373,83C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	3.704,94C	0,00	18.519,48	22.224,42C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	1.213,37C	0,00	15.023,68	16.237,05C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	445,56C	0,00	2.240,86	2.686,42C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	125.001,40D	43.411,91	0,00	168.413,31D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	221.479,44D	107.384,93	3.698,56	325.165,81D
1992	3.1.01.01.06.01	ICMS SUBS. TRIBUTÁRIA	114.516,41D	21.506,99	0,00	136.023,40D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	164.878,90D	52.512,00	0,00	217.390,90D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	27.136,69D	9.424,81	0,00	36.561,50D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	1.962.620,48D	512.309,56	41.672,43	2.433.257,61D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.562.805,33D	418.724,78	34.544,33	1.946.985,78D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	12.485,69C	0,00	0,00	12.485,69C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	4.256,78D	762,86	0,00	5.019,64D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	1.527.490,86D	407.215,41	34.544,33	1.900.161,94D
6340	3.1.01.02.01.01	CUSTO COM IMPORTAÇÕES	276,00D	0,00	0,00	276,00D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	43.267,38D	10.746,51	0,00	54.013,89D
12204	3.1.01.02.02	CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	2.178,01D	381,29	0,00	2.559,30D
183	3.1.01.02.02.01	MATERIAL APLICADO	2.178,01D	381,29	0,00	2.559,30D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	275.533,95D	64.722,79	7.128,10	333.128,64D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	4.035,63D	1.324,79	0,00	5.360,42D
52341	3.1.01.02.03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	180,65D	571,21	146,13	605,73D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	1.861,84D	453,54	0,00	2.315,38D
12561	3.1.01.02.03.01	AVISO PREVIO	1.236,56D	0,00	0,00	1.236,56D
52371	3.1.01.02.03.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	506,11D	585,60	171,14	920,57D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	3.392,00D	2.104,12	1.184,91	4.311,21D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	13.393,51D	2.936,85	0,00	16.330,36D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	3.737,98D	839,68	0,00	4.577,66D
52335	3.1.01.02.03.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.006,19D	0,00	0,00	1.006,19D
514629	3.1.01.02.03.01	MULTA RESCISÓRIA S/ FGTS	5.906,83D	0,00	0,00	5.906,83D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.077,64D	10.061,29	0,13	57.138,80D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.919,37D	3.236,04	0,00	16.155,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	13.999,86D	2.783,19	1.762,65	15.020,40D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.489,81D	4.121,43	0,00	20.611,24D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	149.789,97D	35.705,05	3.863,14	181.631,88D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	122.103,19D	28.480,70	0,00	150.583,89D
32460	3.1.01.02.04.01	ENERGIA ELÉTRICA	113.965,69D	28.480,70	0,00	142.446,39D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	8.137,50D	0,00	0,00	8.137,50D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	555.601,28D	156.777,65	2.825,94	709.552,99D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.323,55D	90.564,71	2.735,76	428.152,50D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	105.030,35D	25.098,49	438,97	129.689,87D
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	1.235,27D	150,00	100,00	1.285,27D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXÍLIO CRECHE	882,17D	152,80	0,00	1.034,97D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	906,91D	69,44	0,00	976,35D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	4.077,83D	1.026,19	0,00	5.104,02D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	695,16D	209,95	0,00	905,11D
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.174,91D	4.164,88	0,00	21.339,79D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	9.696,00D	2.424,00	0,00	12.120,00D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.359,40D	1.110,52	0,00	5.469,92D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	4.791,59D	932,90	77,23	5.647,26D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.238,78D	1.528,05	0,00	10.766,83D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	51.790,38D	13.329,76	261,74	64.858,40D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	98.314,45D	25.406,40	2.296,79	121.424,06D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	90.560,19D	23.241,26	2.149,82	111.651,63D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.349,70D	449,90	0,00	1.799,60D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	2.908,89D	807,46	146,97	3.569,38D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	3.495,67D	907,78	0,00	4.403,45D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	116.862,06D	32.332,59	0,00	149.194,65D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	116.862,06D	32.332,59	0,00	149.194,65D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	17.456,54D	7.727,23	0,00	25.183,77D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	586,14D	950,27	0,00	1.536,41D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	179,70D	0,00	0,00	179,70D
2499	3.1.02.01.04.01	CORREIOS E MALOTES	137,15D	0,00	0,00	137,15D
6513	3.1.02.01.04.01	DESPESAS C/ ANIMAIS	2.507,99D	582,00	0,00	3.089,99D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.845,27D	4.505,78	0,00	16.351,05D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	614,13D	965,80	0,00	1.579,93D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	1.370,00D	503,08	0,00	1.873,08D
6512	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE LIMPEZA	216,16D	220,30	0,00	436,46D
12285	3.1.02.01.05	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	2.527,60D	0,00	0,00	2.527,60D
30803	3.1.02.01.05.01	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.522,66D	0,00	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 INDEUTÍVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
9800	3.1.02.01.06.01	OUTRAS DESPESAS INDEUTIVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	215.277,73D	66.212,94	90,18	281.400,49D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	7.334,00D	0,00	0,00	7.334,00D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	6.490,00D	0,00	0,00	6.490,00D
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	844,00D	0,00	0,00	844,00D
12306	3.1.02.02.03	DESPESAS COM VENDAS	174.516,48D	58.209,19	0,00	232.725,67D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	46.901,33D	19.902,51	0,00	66.803,84D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	14.630,56D	2.366,80	0,00	16.997,36D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	62.382,19D	23.289,28	0,00	85.671,47D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	50.602,40D	12.650,60	0,00	63.253,00D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	33.427,25D	8.003,75	90,18	41.340,82D
68037	3.1.02.02.04.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.255,46D	0,00	0,00	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	1.520,95D	382,88	0,00	1.903,83D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.292,53D	1.330,55	0,00	6.623,08D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.582,65D	440,26	0,00	2.022,91D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	2.737,48D	385,73	5,55	3.117,66D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.297,46D	637,20	0,00	2.934,66D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	18.417,76D	4.827,13	84,63	23.160,26D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	151.883,93D	36.342,48	44,54	188.181,87D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	151.883,93D	36.342,48	44,54	188.181,87D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	876,51C	0,41	44,54	920,64C
2068	3.1.03.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	63,39C	0,41	6,22	69,20C
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	807,91C	0,00	37,46	845,37C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,21C	0,00	0,86	6,07C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	152.760,44D	36.342,07	0,00	189.102,51D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.580,05D	63,84	0,00	1.643,89D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	2.834,13D	24,65	0,00	2.858,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	108.146,91D	27.985,07	0,00	136.131,98D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	1.533,67D	371,85	0,00	1.905,52D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	38.665,68D	7.896,66	0,00	46.562,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.407.994,50D	2.405.089,59	2.216.056,49	6.597.027,60D
PASSIVO	7.613.310,36C	1.237.525,21	1.721.734,09	8.097.519,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.205.315,86D	1.109.023,17	813.847,39	1.500.491,64D
CONTAS DEVEDORAS	6.407.994,50D	2.405.089,59	2.216.056,49	6.597.027,60D
CONTAS CREDORAS	6.407.994,50C	2.346.548,38	2.535.581,48	6.597.027,60C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-295.175,78	295.175,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.205.315,86D	0,00	-1.500.491,64	1.500.491,64D

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

RECEBEMOS DE MVX COMERCIO ELETRONICO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 959,60 DESTINATÁRIO: DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO, 1415 DAS AZALEIAS Ararica-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.051.000

Série 027

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.

ROD PRESIDENTE DUTRA, 25551 - ARMZ 1 AO 8 BLOCO 01 SETOR A1

QUEIMADOS - 26377-180

Queimados - RJ Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

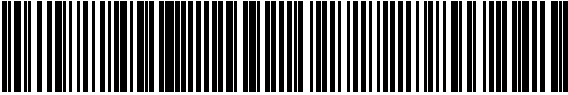
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.051.000

Série 027

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0508 2154 9000 0155 5502 7000 0510 0041 0955 6831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220091220019 - 15/05/2022 16:42:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. sem trânsito

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78926503

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.215.490/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIVULTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

88.304.662/0001-04

DATA DA EMISSÃO

15/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO, 1415

BAIRRO / DISTRITO

DAS AZALEIAS

CEP

93880-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/05/2022

MUNICÍPIO

Ararica

UF

RS

FONE / FAX

51993422181

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4280008514

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
959,60	38,38	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	15,21	1.161,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	240,00	0,00	37,76	0, 00	0,00	70,06	959,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

DIG

32,000

32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS			
9034467-01	CADEIRA DE ESCRITORIO COM BASE CROMADA - 9050			94013900	100	6106	UN	4,0000	290,4600	1.161,84	959,60	38,38	37,76	4,00			
Desconto incondicional concedido de 240,00																	