



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

79º Relatório Mensal de Atividades
Competência: junho de 2022

Apresentado em setembro 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. **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 junho de 2022, com atraso, em 10/08/2022. Os questionamentos realizados dia 25/08/2022 foram respondidos dia 26/08/2022.

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. Tal recurso (n.º 5085932-89.2022.8.21.7000/RS) foi provido em parte, para "reconhecer a aplicabilidade da cláusula do plano de suspensão das execuções e/ou das ações contra os coobrigados a qualquer título, no entanto, apenas em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, bem como afastar as cláusulas do plano referentes ao descumprimento do plano somente após o atraso de 3 (três) parcelas, à possibilidade de alienação/locação de ativos, de obtenção de empréstimos/financiamentos e de compensação de créditos independente de autorização judicial".

2. RESUMO

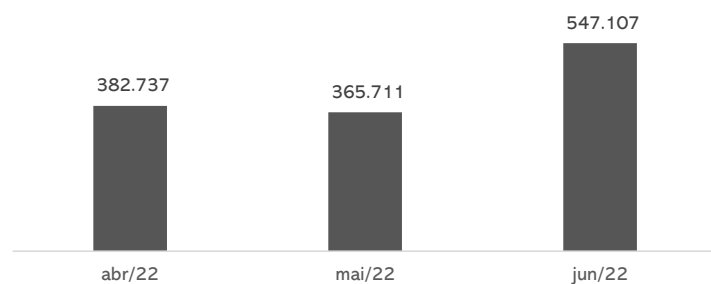


Divultec

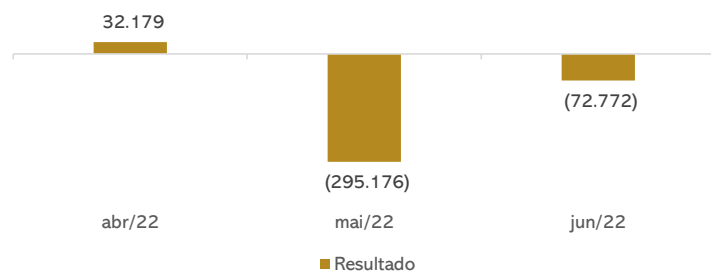
A Divultec trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro.

RESULTADOS

Receita Líquida



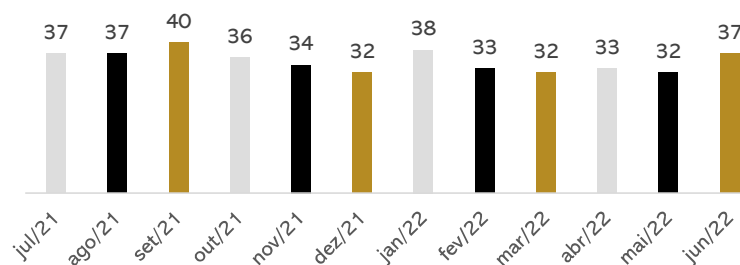
Resultado



Em junho, apesar do aumento nas receitas e redução de 17% nos custos, não foi suficiente para encobrir as despesas, gerando ao fim do mês prejuízo de R\$ 72.771,82. O acumulado de 2022 é negativo em R\$ 1.573.263,46.

QUADRO DE COLABORADORES

Numero de funcionário

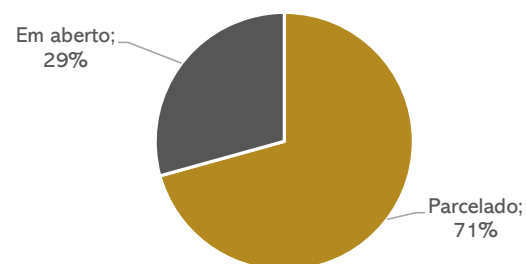


Em junho, ocorreram 05 admissões, finalizando o mês com 37 funcionários. O custo total dos funcionários no mês foi de R\$ 86.870,80.

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

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Dívida tributária



Em junho, a Divultec realizou o pagamento integral dos tributos no mês. Assim, ao final do período a dívida tributária somou **R\$ 501.630,36**, sendo que deste montante, 71% está parcelado e sendo adimplido mensalmente. Os impostos corrente estão sendo adimplidos.

2. RESUMO

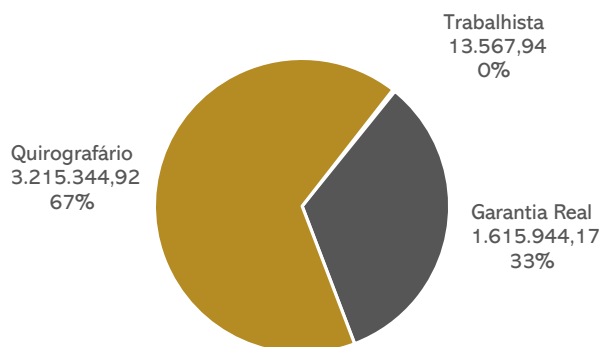


Divultec

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

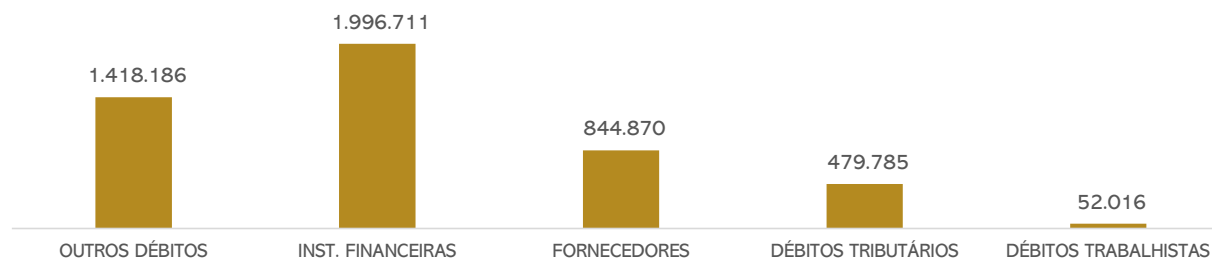


Principais Credores

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\$ 4.791.567,95**, 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

No dia 16/08/2022, reuniram-se por meio da plataforma zoom o administrador judicial, e os Srs. Raul e Daniel representando a recuperanda.

Foi informado que a companhia encontra-se sadia, buscando novos mercados em SC, PR e SP, com bom Score no Sesara e sem protestos. Devido ao ramo de atuação da empresa estar nas utilidades domésticas, um ramo específico e cíclico, são comumente afetados por oscilações do mercado o que contribui para diminuição nas margens e aumento dos custos nos períodos de baixa. Além disso, boa parte dos insumos são importados sendo suscetíveis a oscilação do dólar e encargos sobre a importação.

Possuem pouquíssima inadimplência de clientes e fornecedores. Pela situação da RJ não conseguem concretizar novos empréstimos necessitando utilizar fundos parceiros que capitalizam a empresa nos momentos de maior demanda.

Informaram possuir cerca de 48 funcionários no presente mês, além de 35 representantes comerciais. Todos os celetistas estão com salários e encargos em dia. Os tributos e parcelamentos também estão sendo pagos regularmente.

Por fim, foi informado que estão impedidos de realizarem os pagamentos relativos a RJ devido a um agravo movido pelo Banco do Brasil, e assim que for resolvido os pagamentos iniciarão.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico de atividades

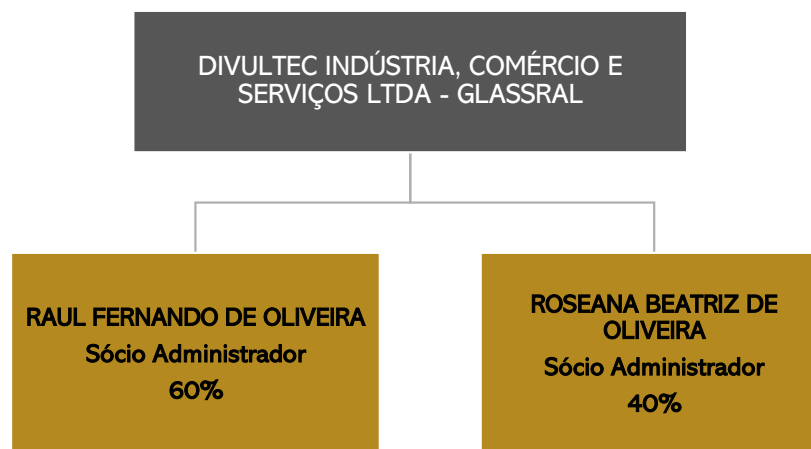
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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 de vídeo institucional da Glassral apresentado dia 19/08/2022.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.006.419	4.217.734	4.291.638
	Disponibilidades	4.292	1.660	11.306
	Caixa	2.488	-	1.854
	Banco Conta Movimento	1.804	1.660	9.452
	Direitos Realizáveis a CP	4.002.127	4.216.074	4.280.332
	Duplicatas a Receber	1.225.338	1.339.356	1.473.449
	Estoque	1.807.566	1.842.564	1.770.483
	Tributos a Recuperar	737.204	763.958	735.582
	Outros Créditos	179.567	219.438	251.726
	Despesas a Apropriar	52.451	50.758	49.091
	NÃO CIRCULANTE	2.401.576	2.379.294	2.356.049
	Realizável a longo Prazo	20.888	20.888	20.888
	Imobilizado	2.367.597	2.345.315	2.322.071
	Intangível	13.090	13.090	13.090
TOTAL DO ATIVO		6.407.995	6.597.028	6.647.687
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.428.573	4.567.791	4.701.944
	Fornecedores	851.472	1.230.167	1.037.697
	Débitos Trabalhistas	76.165	55.027	65.584
	Débitos Tributários	185.795	240.816	207.110
	Débitos Tributários Parcelados	98.159	87.366	76.574
	Instituições Financeiras	1.698.686	1.424.574	1.896.793
	Outros Débitos	1.518.296	1.529.841	1.418.186
	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		-1.831.749	-1.486.759	-1.497.481
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-2.031.749	-1.686.759	-1.697.481
TOTAL DO PASSIVO		7.613.310	8.097.519	8.220.950

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Disponibilidades: O aumento das disponibilidades ocorreram devido aos recebimentos de clientes, principalmente, Lojas Havan e operações com RDF soluções financeiras, terem sido superiores aos desembolsos. 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 10%, devido as vendas a prazo. O aging list enviado pela Recuperanda, apresenta uma diferença de R\$104.759,42 em relação ao saldo contabilizado. Os valores mais significativos a receber são de Cia Zaffari (R\$370 mil), HH Print Managent (R\$ 155 mil) e Comercial Zaffari (R\$107 mil). A empresa informou que quase não possui inadimplência na rubrica.

Estoque: Em junho, a redução de 4% deve-se a baixa de matéria prima. A rubrica é composta por Matéria prima (R\$764 mil), Material de embalagem (R\$ 486 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 187 mil), Produtos acabados (R\$ 186 mil) e Mercadorias em consignação (R\$ 145 mil). Os saldos apresentados divergem em R\$145.091,24 conforme inventário apresentado.

Tributos a recuperar: apresentou redução de 4%, e é representado principalmente pelo IPI (R\$499 mil) e Confis a recuperar (R\$139 mil).

Outros Créditos: Engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 83 mil), sendo que no mês houve redução pela baixa de fornecedores como Ferro Enamel do Brasil e adiantamentos de comissões a representantes comerciais. A Divultec apresentou conciliação da conta atestando os valores adiantados a fornecedores. Contém, ainda, outros adiantamentos (R\$ 116 mil), adiantamentos de importação (R\$51 mil) e de férias (R\$859,00).

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\$781,41).

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 anteriormente 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: Apresentou apropriação da depreciação mensal no valor de R\$23.244,87.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.006.419	4.217.734	4.291.638
	Disponibilidades	4.292	1.660	11.306
	Caixa	2.488	0	1.854
	Banco Conta Movimento	1.804	1.660	9.452
	Direitos Realizáveis a CP	4.002.127	4.216.074	4.280.332
	Duplicatas a Receber	1.225.338	1.339.356	1.473.449
	Estoque	1.807.566	1.842.564	1.770.483
	Tributos a Recuperar	737.204	763.958	735.582
	Outros Créditos	179.567	219.438	251.726
	Despesas a Apropriar	52.451	50.758	49.091
	NÃO CIRCULANTE	2.401.576	2.379.294	2.356.049
	Realizável a longo Prazo	20.888	20.888	20.888
	Imobilizado	2.367.597	2.345.315	2.322.071
	Intangível	13.090	13.090	13.090
TOTAL DO ATIVO		6.407.995	6.597.028	6.647.687
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/22	mai/22	jun/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.428.573	4.567.791	4.701.944
	Fornecedores	851.472	1.230.167	1.037.697
	Débitos Trabalhistas	76.165	55.027	65.584
	Débitos Tributários	185.795	240.816	207.110
	Débitos Tributários Parcelados	98.159	87.366	76.574
	Instituições Financeiras	1.698.686	1.424.574	1.896.793
	Outros Débitos	1.518.296	1.529.841	1.418.186
	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		-1.831.749	-1.486.759	-1.497.481
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-2.031.749	-1.686.759	-1.697.481
TOTAL DO PASSIVO		7.613.310	8.097.519	8.220.950

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: A retração de 16% é decorrente principalmente aos pagamentos junto a Grafdil impressos Ltda e Multipresentes Presentes e Brinquedos Ltda. O *aging list* enviado pela empresa apresenta divergência com saldo contabilizado em R\$6.900,01. Os saldos devedores mais expressivos são para os fornecedores Gradfil (R\$ 307 mil), Oxford Porcelanas (R\$ 183 mil) e Multipresentes (R\$ 126 mil).

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.

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários demonstraram retração de 14% ocasionado pela menor provisão de ICMS a recolher. Os 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\$ 69 mil. A Recuperanda informou que não realizou contrato e de acordo com as disponibilidades o sócio realiza retiradas para abatimentos e no mês houve novo aporte de R\$ 50 mil do sócio e pagamentos de R\$ 8,1 mil. Duplicatas descontadas de R\$ 1,8 milhão. A empresa informou anteriormente 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\$ 55 mil, com pagamento de R\$5.000,00 em junho. Royalties de R\$ 28,7 mil, sendo R\$24 mil ao grêmio. O Débito junto ao Internacional de R\$3,8 mil foi quitado em junho; débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 108 mil; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 1,1 milhão. A política de adiantamentos de clientes consiste na exigência de 50% do pedido antecipado, caso a empresa seja nova (menos de um ano), sem histórico a prazo, ou possua restrições. Segundo a Divultec, o prazo de produção é de 20 dias; portanto, alguns pedidos são faturados no mês seguinte ao recebimento. A conta pende de ajustes, e o saldo não corresponde à realidade, porém estão sendo realizadas as conciliações para verificação do saldo real. No mês, a redução refere-se as entregas de R\$ 135 mil com destaque ao cliente Rotronic de R\$104 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	D.R.E	abr/22	mai/22	jun/22	2022
	Receita bruta	565.407	719.500	744.980	3.607.609
	Deduções sobre vendas	(182.670)	(353.789)	(197.873)	(1.230.001)
	Receita líquida	382.737	365.711	547.107	2.377.608
	Custo da mercadoria vendida	(153.279)	(470.637)	(392.575)	(2.825.832)
	Resultado Bruto	229.457	(104.926)	154.533	(448.224)
	Despesas	(141.762)	(153.952)	(147.275)	(856.828)
	Despesas com pessoal	(27.520)	(24.660)	(22.717)	(152.407)
	Despesas administrativas	(52.905)	(63.169)	(63.916)	(362.379)
	Despesas comerciais	(61.336)	(66.123)	(60.642)	(342.042)
	Prejuízo operac antes do result financeiro	87.696	(258.878)	7.258	(1.305.052)
	Receitas financeiras	67	44	1	922
	Despesas financeiras	(55.584)	(36.342)	(80.031)	(269.133)
	Resultado líquido do exercício	32.179	(295.176)	(72.772)	(1.573.263)

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Receita bruta: a rubrica apresentou crescimento de 4%, devido ao maior volume de vendas.

Custos das mercadorias vendidas: Engloba além do CMV, de R\$291 mil, custos com pessoal no valor de R\$ 63 mil, energia elétrica de R\$ 30 mil, congressos/simpósios de R\$7,2 mil. A retração foi ocasionado pela redução no CMV.

Despesas pessoal adm. e administrativas: Expôs redução de 8% nas despesas com pessoal devido aos menores gastos com férias e abonos. As administrativas se mantiveram praticamente estáveis, as principais movimentações foram com serviços de terceiros (R\$28 mil) e depreciações (R\$21 mil). Nos serviços de terceiros destaca-se pagamentos de R\$5.500,00 a Escrilux serviços fiscais Ltda e Marcos Josué da luz de R\$6.300,00.

Despesas Comerciais: Engloba, principalmente, comissões PJ (R\$ 11,1 mil), Royalties ao Grêmio e internacional (R\$ 12,6 mil), despesas com pessoal de vendas (R\$ 10,9 mil) e fretes s/vendas (R\$ 24 mil). A redução na rubrica foi devido a diminuição das despesas com pessoal de vendas e comissões de PJ.

Resultado financeiro: As receitas financeiras corresponderam a R\$1,32, enquanto as principais despesas financeiras englobam desconto de títulos de R\$ 58 mil e descontos concedidos de R\$11,2 mil Assim, o resultado financeiro consumiu R\$80.029,44 da operação. O aumento foi ocasionado pelos descontos de títulos.

Resultado Líquido: o aumento nas receitas e diminuição dos custos, não foi suficiente para cobrir as despesas, gerando ao fim de junho, prejuízo de R\$72.771,82. O acumulado de 2022 é negativo em R\$1.573.263,49.

5. 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

5. 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 JUNHO 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	6.597.027,60D	2.601.404,85	2.550.745,74	6.647.686,71D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.217.733,70D	2.601.404,85	2.527.500,87	4.291.637,68D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	1.660,04D	1.387.127,39	1.377.481,41	11.306,02D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	1.660,04D	1.387.127,39	1.377.481,41	11.306,02D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	0,00	7.912,52	6.058,52	1.854,00D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	0,00	7.912,52	6.058,52	1.854,00D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	565,29D	1.379.214,05	1.371.422,89	8.356,45D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	83,90D	7.230,00	7.209,00	104,90D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	96,77D	37.181,98	36.803,67	475,08D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	384,62D	1.334.802,07	1.327.410,22	7.776,47D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.094,75D	0,82	0,00	1.095,57D
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL	94,70D	0,82	0,00	95,52D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	2.322.751,77D	877.259,34	739.253,91	2.460.757,20D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.339.355,71D	739.686,55	605.593,12	1.473.449,14D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.339.355,71D	739.686,55	605.593,12	1.473.449,14D
7081514	1.1.02.01.01.01	AL CAPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -	0,00	2.905,80	0,00	2.905,80D
7082634	1.1.02.01.01.01	ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	511,00D	0,00	511,00	0,00
7082630	1.1.02.01.01.01	ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS SAO CRISTOVAO LTI	797,00D	0,00	797,00	0,00
7082642	1.1.02.01.01.01	AMO BAZAR COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	645,00D	0,00	0,00	645,00D
7082771	1.1.02.01.01.01	ANA CLAUDIA VANASSI PAVIN	1.698,06D	0,00	566,06	1.132,00D
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	674,00D	0,00	674,00	0,00
7082753	1.1.02.01.01.01	ANTONIETTI & ANTONIETTI LTDA	1.154,00D	0,00	1.154,00	0,00
7082071	1.1.02.01.01.01	ANTONIO MAZUREK	395,00D	0,00	395,00	0,00
7082935	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA	5.362,07D	0,00	0,00	5.362,07D
7082750	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA & CIA LTDA	744,00D	0,00	744,00	0,00
7081631	1.1.02.01.01.01	ART DE TABLE IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO	0,00	17.727,66	8.910,00	8.817,66D
519790	1.1.02.01.01.01	ARTUR NOVAKOSKI	36,56D	0,00	0,00	36,56D
519819	1.1.02.01.01.01	ATACADO ATALAIA POA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.939,41	14.491,23	448,18D
7082591	1.1.02.01.01.01	ATACADO PERTUTTI EIRELI	696,00D	3.244,87	696,00	3.244,87D
519823	1.1.02.01.01.01	ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	0,00	21.216,48	20.579,99	636,49D
7082646	1.1.02.01.01.01	ATOS LUIZ LORENZONI & CIA LTDA	497,00D	0,00	497,00	0,00
7082795	1.1.02.01.01.01	AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA CAMPOS DE F	689,50D	0,00	0,00	689,50D
7082942	1.1.02.01.01.01	AUTO POSTO HARDT LTDA	1.588,69D	0,00	0,00	1.588,69D
7082631	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	919,00D	0,00	0,00	919,00D
7082627	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	919,00D	0,00	919,00	0,00
7082629	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	919,00D	0,00	919,00	0,00
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	3.056,00D	0,00	1.528,00	1.528,00D
7082635	1.1.02.01.01.01	BOARETTO & PAZA UTILIDADES LTDA	1.294,00D	0,00	1.294,00	0,00
7082057	1.1.02.01.01.01	BORGO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ARTESAI	0,00	8.547,78	0,00	8.547,78D
7081495	1.1.02.01.01.01	BQZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4.978,26D	3.492,18	5.978,60	2.491,84D
519886	1.1.02.01.01.01	BREITKOPF VEICULOS LTDA	1.434,86D	0,00	1.434,86	0,00
7082620	1.1.02.01.01.01	BRENO MAQUARDT	0,00	1.886,31	1.869,98	16,33D
7082938	1.1.02.01.01.01	C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	7.649,30D	0,00	947,50	6.701,80D
7083013	1.1.02.01.01.01	CACELANI & CACELANI LTDA	0,00	2.748,80	0,00	2.748,80D
7082009	1.1.02.01.01.01	CACHACA DO VALE ENGENHO DE AGUARDENTE DE CANA	7.260,29D	0,00	2.420,29	4.840,00D
7082917	1.1.02.01.01.01	CARLOS ANDRE MINETTO	3.280,82D	0,00	656,82	2.624,00D
7083028	1.1.02.01.01.01	CARMELITA DE ALMEIDA LARA & CIA LTDA	0,00	3.074,19	0,00	3.074,19D
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	941,00D	0,00	941,00	0,00
7083027	1.1.02.01.01.01	CASA BACANA UTILIDADES LTDA	0,00	1.466,04	0,00	1.466,04D
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	5.448,13D	0,00	3.330,85	2.117,28D
7082122	1.1.02.01.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	2.225,53D	0,00	2.225,53	0,00
7081494	1.1.02.01.01.01	CERVEJA ROOTS EIRELI	0,00	2.268,55	0,00	2.268,55D
519871	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ARTESANAL PILLRED BIER LTDA	1.675,82D	0,00	838,82	837,00D
7082116	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.	39.690,05D	0,00	0,00	39.690,05D
7082941	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BERG BRAU EIRELI	708,69D	0,00	708,69	0,00
7082940	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LAGEANA EIRELI	656,95D	0,00	656,95	0,00
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	12.662,35D	0,00	4.290,35	8.372,00D
7082752	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIRELI - ME	10.677,00D	0,00	3.559,00	7.118,00D
7083010	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	0,00	3.941,88	0,00	3.941,88D
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	9.704,50D	15.027,82	6.668,12	18.064,20D
7082767	1.1.02.01.01.01	CLARICE MARIA FLORIANI BENTO E CIA LTDA	0,00	984,10	0,00	984,10D
7083019	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA M. REFATI ZANATTA LTDA	0,00	5.488,53	0,00	5.488,53D
7083018	1.1.02.01.01.01	CLEITON EVELASIO LEONHARDT	0,00	20.614,58	0,00	20.614,58D
7082625	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SALTINHO LTDA - EPP	1.077,00D	0,00	1.077,00	0,00
7082914	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTI	16.787,20D	0,00	8.874,20	7.913,00D
7082651	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SEMAAN LTDA	22.767,26D	0,00	21.403,62	1.363,64D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	87.084,05D	20.730,61	0,00	107.814,66D
7083012	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	0,00	1.598,56	0,00	1.598,56D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	221.004,39D	234.503,89	84.646,30	370.861,98D
7082669	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA CERVEJEIRA SUL BRASILEIRA - COCERSUL	241,25D	0,00	0,00	241,25D
7082659	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	4.991,58D	0,00	4.991,58	0,00
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 N	21.915,80D	0,00	21.915,80	0,00
519895	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJA	5.424,00D	0,00	5.424,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	44.008,00D	0,00	22.004,00	22.004,00D
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	2.135,93D	2.445,72	0,00	4.581,65D
7082011	1.1.02.01.01.01	DORACI BALDO ZONTA	944,00D	0,00	944,00	0,00
7082429	1.1.02.01.01.01	DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
7082590	1.1.02.01.01.01	E E DA SILVA NASCIMENTO COMERCIO DE ARTIGOS	1.068,00D	0,00	1.068,00	0,00
7082446	1.1.02.01.01.01	EDINA DA COSTA CORTUNG DE CASTRO	840,00D	0,00	840,00	0,00
7082784	1.1.02.01.01.01	ELIDIA SALETE FARIAS 65216970991	1.495,68D	0,00	1.495,68	0,00
7082622	1.1.02.01.01.01	ENILTON HELING MAQUARDT & CIA LTDA	1.869,98D	0,00	1.869,98	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
7082636	1.1.02.01.01.01	FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA	510,00D	0,00	510,00	0,00
7082077	1.1.02.01.01.01	FLAVIO MATOS NUNES	139,00D	1.642,44	0,00	1.781,44D
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	1.973,16D	0,00	0,00	1.973,16D
7082927	1.1.02.01.01.01	FRANCIELI BEHENCK 08852909923	1.546,99D	0,00	1.546,99	0,00
7082791	1.1.02.01.01.01	GHILARDI & GHILARDI LTDA	0,00	745,47	0,00	745,47D
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	2.282,00D	0,00	1.141,00	1.141,00D
7082665	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.282,00D	0,00	1.141,00	1.141,00D
7082666	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.282,00D	0,00	1.141,00	1.141,00D
7082667	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.282,00D	0,00	1.141,00	1.141,00D
7082668	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.282,00D	0,00	1.141,00	1.141,00D
7082671	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.282,00D	0,00	1.141,00	1.141,00D
7082945	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.784,27D	0,00	0,00	2.784,27D
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	162.781,20D	0,00	157.964,93	4.816,27D
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	1.464,51D	0,00	1.464,51	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	4.445,62D	0,00	993,38	3.452,24D
7082761	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.804,73D	0,00	5.851,55	1.953,18D
7081553	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS	0,00	51.267,52	0,00	51.267,52D
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	9.673,39	0,00	101.045,29D
7082766	1.1.02.01.01.01	J E S PRESENTES & UTILIDADES LTDA	1.295,41D	0,00	910,41	385,00D
7082643	1.1.02.01.01.01	J M S CONCEICAO	1.954,00D	0,00	977,00	977,00D
7082090	1.1.02.01.01.01	J S CARDOSO & FILHOS LTDA	1.277,00D	0,00	1.277,00	0,00
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
7081697	1.1.02.01.01.01	J.L. MACHADO BAZAR E PAPELARIA LTDA	0,00	5.163,24	0,00	5.163,24D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L	3.176,00D	0,00	1.588,00	1.588,00D
7081646	1.1.02.01.01.01	JAIRO PEGLOW WESTFALL - ME	0,00	3.599,90	2.162,00	1.437,90D
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	1.710,14D	6.666,60	5.568,14	2.808,60D
7082594	1.1.02.01.01.01	JOEL LORENZATTO	828,00D	0,00	828,00	0,00
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	0,00	3.584,14	0,00	3.584,14D
7083017	1.1.02.01.01.01	JOSLEI MARISTELA HARTMANN & CIA. LTDA	0,00	2.029,14	0,00	2.029,14D
519868	1.1.02.01.01.01	JUGUI CALCADOS EIRELI	4.805,31D	0,00	4.805,31	0,00
7083016	1.1.02.01.01.01	JUSSARA VIEIRA DACHERI 03563512973	0,00	2.395,11	0,00	2.395,11D
7082921	1.1.02.01.01.01	KAFER & CIA LTDA	4.980,77D	0,00	1.660,77	3.320,00D
7082754	1.1.02.01.01.01	KARINI APARECIDA COMINETTI RODRIGUES 0771280998	1.526,00D	0,00	763,00	763,00D
7082922	1.1.02.01.01.01	LAUXEN & LAUXEN LTDA	1.853,84D	0,00	1.158,84	695,00D
7081548	1.1.02.01.01.01	LAZZARIN COMERCIO VAREJISTA DE B	5.403,05D	0,00	5.403,05	0,00
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	484,00D	0,00	484,00	0,00
7082746	1.1.02.01.01.01	LEIA REGINA CARVALHO DA SILVA	1.222,00D	0,00	1.222,00	0,00
7081682	1.1.02.01.01.01	LEONARDO MALTZAHN DA SILVA	0,00	2.660,27	1.792,00	868,27D
7082929	1.1.02.01.01.01	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE PORTAO	449,50D	0,50	450,00	0,00
7081504	1.1.02.01.01.01	LOJA DO CERVEJEIRO LTDA. - ME	1.335,17D	0,00	0,00	1.335,17D
7082777	1.1.02.01.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.481,46D	0,00	1.481,46	0,00
7082443	1.1.02.01.01.01	LUERSEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/	0,00	2.025,66	0,00	2.025,66D
7082632	1.1.02.01.01.01	M. C. GIRALDELLO SUPERMERCADO	678,00D	0,00	678,00	0,00
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.119,34	0,00	2.119,34D
519767	1.1.02.01.01.01	MADEIREIRA LOMBA GRANDE EIRELI	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
7082765	1.1.02.01.01.01	MAKCIAN ALVES MARTINS 08978334903	2.289,67D	0,00	1.526,67	763,00D
519853	1.1.02.01.01.01	MARCELO OST	132,00D	0,00	0,00	132,00D
7083014	1.1.02.01.01.01	MARCIA DAIANE SIEFERT SCHEUTZOW - ME	0,00	4.104,13	2.781,00	1.323,13D
7082786	1.1.02.01.01.01	MARCIO ANTONIO MORAS	2.595,31D	2.550,87	1.298,31	3.847,87D
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
519867	1.1.02.01.01.01	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	1.907,03	0,00	1.907,03D
7082787	1.1.02.01.01.01	MARLI FALKOSKI	1.720,16D	0,00	860,16	860,00D
7082653	1.1.02.01.01.01	MARLI TERESINHA LUDWIG HECKLER 58824642004	760,00D	0,00	380,00	380,00D
7082748	1.1.02.01.01.01	MARLISE MARIA MEURER 89562259900	1.208,00D	0,00	604,00	604,00D
7082449	1.1.02.01.01.01	MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA	781,00D	0,00	781,00	0,00
7082788	1.1.02.01.01.01	MB UTILIDADES LTDA	2.945,94D	0,00	747,00	2.198,94D
7082663	1.1.02.01.01.01	MECTRIAL MECANICA INDUSTRIAL LTDA	4.565,00D	0,00	4.565,00	0,00
7082652	1.1.02.01.01.01	MERCADO ASSIS BRASIL EIRELI	422,00D	0,00	422,00	0,00
7082602	1.1.02.01.01.01	MERCADO CN SANTA TEREZINHA LTDA	85,46D	0,00	0,00	85,46D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082626	1.1.02.01.01.01	MERCADO COLONIAL LTDA	581,00D	0,00	581,00	0,00
7082597	1.1.02.01.01.01	MERCADO DOUGLAS HENRIQUE LTDA	530,00D	0,00	530,00	0,00
7082633	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE SABOR EFAPI LTDA	1.258,21D	628,00	0,00	1.886,21D
7082775	1.1.02.01.01.01	MERCADO SAO BENTO LTDA	2.150,27D	0,00	2.150,27	0,00
7082916	1.1.02.01.01.01	MERCADO VALIANE LTDA	2.266,61D	0,00	756,61	1.510,00D
7081561	1.1.02.01.01.01	MICROCERVEJARIA SAOCARLENSE LTDA	823,15D	0,00	823,15	0,00
7082078	1.1.02.01.01.01	MS MERCOSUL SUPERMERCADO LTDA	4.009,94D	0,00	1.337,94	2.672,00D
7082939	1.1.02.01.01.01	NADIR FRANCISCO PERONDI & CIA LTDA	2.061,87D	0,00	0,00	2.061,87D
7082179	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	9.583,32D	31.574,80	13.163,12	27.995,00D
519911	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	2.351,64D	0,00	0,00	2.351,64D
7083024	1.1.02.01.01.01	NITA MARIA BORGES BRUSCATTO	0,00	14.684,30	0,00	14.684,30D
7082933	1.1.02.01.01.01	NOMADE COZINHA AFETIVA LTDA	496,01D	0,00	0,00	496,01D
7082742	1.1.02.01.01.01	NORTON KLUG SCHEUTZOW	0,00	4.104,13	2.780,87	1.323,26D
7082757	1.1.02.01.01.01	NOVA OPCAO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.090,00D	0,00	1.090,00	0,00
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	9.217,48D	2.487,96	8.169,48	3.535,96D
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	0,00	2.773,86	0,00	2.773,86D
7082926	1.1.02.01.01.01	PARAISO PRESENTES E UTILIDADES LTDA	1.508,49D	0,00	504,49	1.004,00D
7082764	1.1.02.01.01.01	PEDRO HENRIQUE CAVICCHIONI ORTIZ & CIA LTDA	3.180,92D	0,00	2.120,92	1.060,00D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5.477,02D	0,00	3.381,98	2.095,04D
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	1.856,86D	0,00	0,00	1.856,86D
7081667	1.1.02.01.01.01	R B BOHM CONFECCOES	0,00	3.711,71	0,00	3.711,71D
7083025	1.1.02.01.01.01	R B BOHM CONFECCOES - ME	0,00	1.410,88	0,00	1.410,88D
7081683	1.1.02.01.01.01	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.479,00	9.000,00	5.479,00D
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	2.679,06D	1.986,65	4.500,00	165,71D
7082792	1.1.02.01.01.01	ROMA ATACADO E VAREJO EIRELI	5.914,45D	0,00	1.972,45	3.942,00D
7082793	1.1.02.01.01.01	ROMA ATACADO LTDA	5.842,63D	0,00	1.948,63	3.894,00D
7082605	1.1.02.01.01.01	RONI DEYVI WOJCIECHOWSKI	832,00D	2.002,46	832,00	2.002,46D
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	7.075,22	0,00	7.075,22D
7083026	1.1.02.01.01.01	S. A. AMANCIO BAZANELA - UTILIDADES	0,00	2.063,61	0,00	2.063,61D
7082433	1.1.02.01.01.01	SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.204,30	0,00	2.204,30D
519795	1.1.02.01.01.01	SHELLIN & RUTZ LTDA	0,00	5.185,71	0,00	5.185,71D
519797	1.1.02.01.01.01	SHELLIN & RUTZ LTDA - ME	0,00	2.935,59	0,00	2.935,59D
7081686	1.1.02.01.01.01	SHELLIN & TESSMER LTDA	3.084,22D	0,00	3.084,22	0,00
7082658	1.1.02.01.01.01	SIDNEY LEAO	765,00D	0,00	765,00	0,00
7082915	1.1.02.01.01.01	SL WEBER LTDA	1.979,23D	0,00	661,23	1.318,00D
7082006	1.1.02.01.01.01	SONELI ALEXANDRE NORONHA	1.754,94D	0,00	0,00	1.754,94D
7082770	1.1.02.01.01.01	SUPER MIX COMERCIO DE VESTUARIOS E VARIEDADES L	1.633,94D	0,00	1.089,94	544,00D
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	265,30D	237,70	503,00	0,00
7082647	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PANISSON LTDA	1.086,00D	0,00	1.086,00	0,00
7081712	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	630,00D	0,00	630,00	0,00
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	1.282,07D	0,00	1.282,07	0,00
7082778	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	1.702,69D	0,00	1.135,69	567,00D
519773	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	2.079,90D	0,00	1.386,90	693,00D
7083029	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	111.667,06	0,00	111.667,06D
7082763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VALDIR EIRELI	1.178,00D	0,00	1.178,00	0,00
7082628	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO ZENI LTDA	1.000,67D	500,00	0,00	1.500,67D
7083020	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	0,00	2.128,70	0,00	2.128,70D
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	15.546,87D	415,01	8.630,00	7.331,88D
7081642	1.1.02.01.01.01	THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	253,92D	0,00	0,00	253,92D
7081545	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	13.100,00D	8.303,07	6.550,00	14.853,07D
7081546	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	5.308,00D	3.423,97	2.654,00	6.077,97D
7081568	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	4.558,00D	2.227,38	2.279,00	4.506,38D
7081584	1.1.02.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	18.344,49D	7.015,06	9.985,06	15.374,49D
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	1.516,90D	0,00	0,00	1.516,90D
7082755	1.1.02.01.01.01	VALMIR CESAR SCHROTER	752,00D	0,00	752,00	0,00
7082624	1.1.02.01.01.01	VANDA MARA SCHUCK LTDA	1.219,00D	0,00	1.219,00	0,00
7082790	1.1.02.01.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	3.705,77D	0,00	3.705,77	0,00
7082601	1.1.02.01.01.01	VILDA ANA MALACARNE	859,00D	0,00	859,00	0,00
7082930	1.1.02.01.01.01	VINICOLA DON BASILIO LTDA	2.136,00D	0,00	1.068,00	1.068,00D
7082936	1.1.02.01.01.01	WILMSEN & WILMSEN LTDA	2.306,05D	4.647,56	2.306,05	4.647,56D
7082118	1.1.02.01.01.01	WILSON BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	2.405,93D	0,00	801,00	1.604,93D
7082641	1.1.02.01.01.01	ZANCA AGROPECUARIA LTDA	931,00D	0,00	931,00	0,00
519810	1.1.02.01.01.01	ZANG & MALDANER LTDA - EPP	0,00	8.824,35	0,00	8.824,35D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	983.396,06D	137.572,79	133.660,79	987.308,06D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	763.958,26D	66.360,11	94.736,48	735.581,89D
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	145.186,90D	38.036,00	44.009,88	139.213,02D
779	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR - CIAP	42.176,73D	0,00	0,00	42.176,73D
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	825,22D	1.058,29	0,00	1.883,51D
5865	1.1.02.06.01.01	IPÍ A RECUPERAR	521.655,69D	19.011,82	41.171,92	499.495,59D
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,46D	0,00	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	31.458,01D	8.254,00	9.554,68	30.157,33D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	1.900,00D	1.825,00	2.866,00	859,00D
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.900,00D	1.825,00	2.866,00	859,00D
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	217.537,80D	69.387,68	36.058,31	250.867,17D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	94.348,59D	17.809,85	28.909,12	83.249,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5085	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	0,00	51.577,83	0,00	51.577,83D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	123.189,21D	0,00	7.149,19	116.040,02D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.842.563,90D	337.018,12	409.098,64	1.770.483,38D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.720.413,00D	314.077,78	409.098,64	1.625.392,14D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.720.413,00D	314.077,78	409.098,64	1.625.392,14D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	845.265,27D	273.636,21	354.225,22	764.676,26D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	541.271,70D	0,00	54.873,42	486.398,28D
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	150.466,14D	36.209,16	0,00	186.675,30D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	183.409,89D	4.232,41	0,00	187.642,30D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	122.150,90D	22.940,34	0,00	145.091,24D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	122.150,90D	22.940,34	0,00	145.091,24D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	122.150,90D	22.940,34	0,00	145.091,24D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	50.757,99D	0,00	1.666,91	49.091,08D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.757,99D	0,00	1.666,91	49.091,08D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.757,99D	0,00	1.666,91	49.091,08D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	48.116,43D	0,00	885,50	47.230,93D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.641,56D	0,00	781,41	1.860,15D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.379.293,90D	0,00	23.244,87	2.356.049,03D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.888,41D	0,00	0,00	20.888,41D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	20.888,41D	0,00	0,00	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
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	2.345.315,49D	0,00	23.244,87	2.322.070,62D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.345.315,49D	0,00	23.244,87	2.322.070,62D
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	3.583.748,91D	0,00	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	297.281,21D	0,00	0,00	297.281,21D
5782	1.2.04.01.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.813.926,91C	0,00	23.244,87	3.837.171,78C
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	53.829,49C	0,00	329,49	54.158,98C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	862.638,50C	0,00	10.731,22	873.369,72C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	402,07C	0,00	56,40	458,47C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.629.735,48C	0,00	10.400,60	2.640.136,08C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.755,37C	0,00	1.727,16	264.482,53C
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	8.097.519,24C	1.356.376,49	1.479.807,42	8.220.950,17C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.567.790,93C	1.345.653,24	1.479.806,42	4.701.944,11C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.567.790,93C	1.345.653,24	1.479.806,42	4.701.944,11C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.230.166,68C	579.283,52	386.813,71	1.037.696,87C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.230.166,68C	579.283,52	386.813,71	1.037.696,87C
7083032	2.1.01.01.01.01	ALOG LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	291,83	291,83C
7080809	2.1.01.01.01.01	ALVARO KICHLER - ME	1.997,76C	0,00	0,00	1.997,76C
7082480	2.1.01.01.01.01	AMD IND. E COM.DE NAVALHAS E MATRIZES LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00C
7082811	2.1.01.01.01.01	ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	640,40C	640,40	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.854,45C	1.872,33	1.870,75	1.852,87C
7082833	2.1.01.01.01.01	ARTHUR & ARTHUR PRESENTAÇÕES E INVESTIMENTOS L	1.648,51C	1.648,51	0,00	0,00
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	3.051,00C	1.017,00	0,00	2.034,00C
7082476	2.1.01.01.01.01	ATRIO HOTEIS S.A	210,12C	0,00	0,00	210,12C
7082472	2.1.01.01.01.01	AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E COMERCIO	8.843,05C	9.020,34	6.467,92	6.290,63C
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	16.011,00C	12.254,88	12.235,13	15.991,25C
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	0,00	0,00	647,29	647,29C
519656	2.1.01.01.01.01	CAF COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME	0,00	0,00	840,84	840,84C
7082468	2.1.01.01.01.01	CARINA RINKER	0,00	0,00	87,00	87,00C
7083044	2.1.01.01.01.01	CENCI & CIA LTDA	0,00	0,00	725,20	725,20C
7080806	2.1.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GR	0,00	688,00	1.068,85	380,85C
7081488	2.1.01.01.01.01	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	12.467,11C	0,00	0,00	12.467,11C
7082896	2.1.01.01.01.01	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,78C	0,00	0,00	150,78C
7083042	2.1.01.01.01.01	CLARO S.A	0,00	0,00	6.899,00	6.899,00C
7081469	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA.	567,30C	112,61	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	0,00	0,00	146,50	146,50C
7082912	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL E INST.PNEUMATICA CLASON LTDA	3.443,52C	1.946,76	0,00	1.496,76C
7082327	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	52,07C	0,00	0,00	52,07C
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	62,50	0,00	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.	767,08C	767,08	923,17	923,17C
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	0,14C	565,20	565,20	0,14C
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	5.617,34C	11.117,34	5.500,00	0,00
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	62,20C	62,20	405,00	405,00C
7082806	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	291,87C	291,87	0,00	0,00
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	49,25	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	2.395,74C	13.947,33	29.107,28	17.555,69C
519939	2.1.01.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	4.520,00C	0,00	0,00	4.520,00C
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	404.853,26C	105.602,84	8.503,44	307.753,86C
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
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	1.409,29C	1.409,29	0,00	0,00
519932	2.1.01.01.01.01	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESI	5.276,52C	0,00	3.965,49	9.242,01C
7083054	2.1.01.01.01.01	INNA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
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
7081606	2.1.01.01.01.01	JEAN CRISTIANO NEUMANN	0,00	0,00	300,00	300,00C
7081472	2.1.01.01.01.01	JLC IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
7082898	2.1.01.01.01.01	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,70C	0,00	230,11	312,81C
7082832	2.1.01.01.01.01	JORNAL REPERCUSSÃO LTDA ME	299,00C	299,00	0,00	0,00
7082956	2.1.01.01.01.01	JUCIMAR KORLOH	7.334,98C	7.334,98	0,00	0,00
7082150	2.1.01.01.01.01	LEHNEN COM DE PNEUS LTDA	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
7061336	2.1.01.01.01.01	M & K REPRESENTAÇÕES LTDA	30,00C	529,37	529,37	30,00C
7082329	2.1.01.01.01.01	MARCIANO H MACIEL ASSISTENCIA TECNICA	305,54C	305,54	0,00	0,00
7078395	2.1.01.01.01.01	MARCOS JOSOE DA LUZ 93104855072	3.200,00C	6.600,00	6.300,00	2.900,00C
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	183,08C	0,00	0,00	183,08C
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.110,27C	703,43	0,00	1.406,84C
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	3.305,97C	945,00	5.009,94	7.370,91C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	185.536,85C	58.746,29	0,00	126.790,56C
7082959	2.1.01.01.01.01	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A	959,60C	0,00	0,00	959,60C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	8.702,97C	63.310,80	79.770,12	25.162,29C
7081441	2.1.01.01.01.01	NDI IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESEI	71.550,00C	0,00	0,00	71.550,00C
7081474	2.1.01.01.01.01	NET HOUSE INFORMATICA LTDA	340,00C	1.450,00	1.110,00	0,00
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.378,67C	1.378,67	4.270,42	4.270,42C
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	232.148,29C	190.804,07	141.781,32	183.125,54C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML LTDA.	4.530,05C	1.532,33	1.878,00	4.875,72C
7082477	2.1.01.01.01.01	PROJELMAQ IND. METALURGICA LTDA	0,00	0,00	1.063,20	1.063,20C
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	240,00C	240,00	0,00	0,00
7082899	2.1.01.01.01.01	RAMBO ADMINISTRADORA LOGISTICA LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	6.485,89C	6.578,19	3.287,45	3.195,15C
7081458	2.1.01.01.01.01	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	0,00	0,00	335,00	335,00C
7082834	2.1.01.01.01.01	RICARDO LUCAS ME	3.460,00C	4.050,00	930,00	340,00C
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.056,51C	288,60	288,17	2.056,08C
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	25.481,26C	19.569,06	15.919,84	21.832,04C
7082817	2.1.01.01.01.01	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.944,53C	2.944,53	0,00	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	5.534,74C	4.188,48	6.579,31	7.925,57C
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	2.000,88C	4.001,76	2.000,88	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5054992	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE RÓTULOS 2.890,37C	20,00C	0,00	0,00	20,00C
519924	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	2.947,07C	3.553,07	606,00	0,00
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	16.627,50C	5.527,50	0,00	11.100,00C
7081827	2.1.01.01.01.01	SUL BRASIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	558,82C	0,00	0,00	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
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	39,69C	106,70	1.033,10	966,09C
7082340	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	158,39C	158,39	287,61	287,61C
7083033	2.1.01.01.01.01	TRANSHOFF CARGAS LTDA	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
7081487	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	18.441,36C	0,00	0,00	18.441,36C
7081454	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	787,98C	3.534,71	3.101,03	354,30C
7082900	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	6.163,64C	4.800,00	380,00	1.743,64C
7083031	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	0,00	0,00	1.472,63	1.472,63C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	8.530,12C	11.509,79	7.400,00	4.420,33C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	786,62C	123,85	1.183,92	1.846,69C
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	0,00	0,00	160,45	160,45C
7081453	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	449,57	449,57C
7081461	2.1.01.01.01.01	TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	50,56C	0,00	0,00	50,56C
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	0,00	176,00	199,00	23,00C
7082469	2.1.01.01.01.01	VIDROUTIL COMERCIO DE RECICLADOS LTDA.	3.675,00C	9.755,00	14.865,60	8.785,60C
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	590,10C	956,73	366,63	0,00
7083271	2.1.01.01.01.01	WS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	399,20	399,20C
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	1.424.574,28C	371.487,65	843.706,32	1.896.792,95C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	27.108,87C	8.114,84	50.368,45	69.362,48C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	27.108,87C	8.114,84	50.368,45	69.362,48C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.397.465,41C	363.372,81	793.337,87	1.827.430,47C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	133.549,93C	140.738,61	26.886,31	19.697,63C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	962.477,45C	182.593,40	727.421,17	1.507.305,22C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	283.824,13C	30.095,02	0,00	253.729,11C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	17.613,90C	9.945,78	22.923,09	30.591,21C
9121	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	0,00	0,00	16.107,30	16.107,30C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	410.305,23C	232.324,88	214.401,36	392.381,71C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	24.768,60C	24.825,15	29.676,28	29.619,73C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	4.547,53C	4.547,53	5.106,38	5.106,38C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	20.221,07C	20.277,62	24.569,90	24.513,35C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	30.257,92C	30.257,92	35.964,40	35.964,40C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	450,92C	450,92	436,40	436,40C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	29.807,00C	29.807,00	35.528,00	35.528,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	240.815,86C	165.449,91	131.744,38	207.110,33C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	85.683,04C	110.172,63	75.669,66	51.180,07C
1443	2.1.01.03.03.01	ICMS ST A RECOLHER	63.786,73C	53.960,45	55.225,40	65.051,68C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	786,00C	786,00	275,37	275,37C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	415,86C	175,84	174,00	414,02C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	8,66C	0,00	21,36	30,02C
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	354,99C	354,99	378,59	378,59C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	114.462,85C	11.791,90	17.016,30	119.687,25C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	22.424,55C	1.715,37	5.378,77	26.087,95C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	63.273,44C	8.353,98	7.162,68	62.082,14C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	4.624,73C	250,48	567,08	4.941,33C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	1.765,66C	124,71	427,20	2.068,15C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	16.140,50C	870,48	1.985,20	17.255,22C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	6.233,97C	476,88	1.495,37	7.252,46C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.415.378,25C	151.764,33	34.885,03	1.298.498,95C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.218.128,94C	135.195,39	22.866,96	1.105.800,51C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.218.128,94C	135.195,39	22.866,96	1.105.800,51C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	60.581,87C	5.000,00	0,00	55.581,87C
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	60.581,87C	5.000,00	0,00	55.581,87C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	28.318,87C	11.568,94	12.018,07	28.768,00C
7005192	2.1.01.05.05.01	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRE	24.934,40C	4.800,00	8.633,60	28.768,00C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	3.384,47C	6.768,94	3.384,47	0,00
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	87.366,49C	10.792,86	0,00	76.573,63C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	38.762,08C	5.392,49	0,00	33.369,59C
246	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO	4.565,52C	507,28	0,00	4.058,24C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	3.610,74C	515,82	0,00	3.094,92C
14670	2.1.01.06.01.01	INSS PARCELAMENTO	3.515,21C	502,16	0,00	3.013,05C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	5.875,66C	839,38	0,00	5.036,28C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	14.184,87C	2.026,41	0,00	12.158,46C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	7.010,08C	1.001,44	0,00	6.008,64C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	48.604,41C	5.400,37	0,00	43.204,04C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	48.604,41C	5.400,37	0,00	43.204,04C
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	1.486.758,62D	10.723,25	1,00	1.497.480,87D
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	1.686.758,62D	10.723,25	1,00	1.697.480,87D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.686.758,62D	10.723,25	1,00	1.697.480,87D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.686.758,62D	10.723,25	1,00	1.697.480,87D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.057.529,59D	10.723,25	0,00	2.068.252,84D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.711.960,14C	0,00	1,00	1.711.961,14C
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	1.500.491,64D	1.005.700,48	932.928,66	1.573.263,46D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.500.491,64D	1.005.700,48	932.928,66	1.573.263,46D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	602.756,78D	771.043,86	925.576,48	448.224,16D
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	1.830.500,83C	233.407,90	780.515,24	2.377.608,17C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	2.862.628,93C	0,00	744.980,20	3.607.609,13C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	2.862.628,93C	0,00	744.980,20	3.607.609,13C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	202.094,90D	10.388,76	0,00	212.483,66D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	202.094,90D	10.388,76	0,00	212.483,66D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/ VENDAS OU SERVIÇOS	830.033,20D	223.019,14	35.535,04	1.017.517,30D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	12.373,83C	0,00	575,67	12.949,50C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	22.224,42C	0,00	1.341,69	23.566,11C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	16.237,05C	0,00	414,14	16.651,19C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	2.686,42C	0,00	124,98	2.811,40C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	168.413,31D	44.009,88	0,00	212.423,19D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	325.165,81D	75.369,47	33.078,56	367.456,72D
1992	3.1.01.01.06.01	ICMS SUBS.TRIBUTÁRIA	136.023,40D	52.968,23	0,00	188.991,63D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	217.390,90D	41.116,88	0,00	258.507,78D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	36.561,50D	9.554,68	0,00	46.116,18D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.433.257,61D	537.635,96	145.061,24	2.825.832,33D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.946.985,78D	425.778,23	134.980,04	2.237.783,97D
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	5.019,64D	977,42	0,00	5.997,06D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	1.900.161,94D	409.098,64	134.980,04	2.174.280,54D
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	54.013,89D	15.540,84	0,00	69.554,73D
18001	3.1.01.02.01.01	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	161,33	0,00	161,33D
12204	3.1.01.02.02	CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	2.559,30D	412,66	0,00	2.971,96D
183	3.1.01.02.02.01	MATERIAL APLICADO	2.559,30D	412,66	0,00	2.971,96D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	333.128,64D	73.286,49	10.081,20	396.333,93D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	5.360,42D	0,00	0,00	5.360,42D
52341	3.1.01.02.03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	605,73D	215,00	215,00	605,73D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	2.315,38D	453,54	0,00	2.768,92D
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	920,57D	878,40	306,39	1.492,58D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	4.311,21D	516,96	0,00	4.828,17D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	16.330,36D	3.356,56	0,00	19.686,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	4.577,66D	1.466,96	0,00	6.044,62D
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	57.138,80D	12.118,79	0,00	69.257,59D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.155,41D	3.704,49	1.715,37	18.144,53D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	15.020,40D	3.367,76	2.711,87	15.676,29D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	20.611,24D	4.927,19	2.927,19	22.611,24D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	181.631,88D	42.280,84	2.205,38	221.707,34D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	150.583,89D	38.158,58	0,00	188.742,47D
32460	3.1.01.02.04.01	ENERGIA ELÉTRICA	142.446,39D	30.958,58	0,00	173.404,97D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	8.137,50D	7.200,00	0,00	15.337,50D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	709.552,99D	154.625,86	7.350,86	856.827,99D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.152,50D	92.369,51	5.736,03	514.785,98D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	129.689,87D	25.891,00	3.173,60	152.407,27D
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	1.285,27D	983,67	215,00	2.053,94D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	1.034,97D	152,80	0,00	1.187,77D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	976,35D	1.012,70	1.012,70	976,35D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	5.104,02D	949,55	0,00	6.053,57D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	905,11D	89,80	0,00	994,91D
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.339,79D	3.914,94	0,00	25.254,73D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	12.120,00D	2.424,00	0,00	14.544,00D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.469,92D	1.100,52	0,00	6.570,44D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	5.647,26D	1.289,35	708,49	6.228,12D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.766,83D	1.508,70	1.006,77	11.268,76D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	64.858,40D	12.464,97	230,64	77.092,73D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	121.424,06D	25.403,73	2.222,43	144.605,36D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	111.651,63D	23.244,87	2.150,15	132.746,35D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.799,60D	449,90	0,00	2.249,50D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	3.569,38D	781,41	72,28	4.278,51D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	4.403,45D	927,55	0,00	5.331,00D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	149.194,65D	28.257,14	0,00	177.451,79D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	149.194,65D	28.257,14	0,00	177.451,79D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	25.183,77D	12.817,64	340,00	37.661,41D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	1.536,41D	81,36	0,00	1.617,77D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	179,70D	0,00	0,00	179,70D
6474	3.1.02.01.04.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00D
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	3.089,99D	677,00	0,00	3.766,99D
2602	3.1.02.01.04.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	685,20	0,00	685,20D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.351,05D	1.641,70	0,00	17.992,75D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.579,93D	240,00	0,00	1.819,93D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	1.873,08D	1.460,00	340,00	2.993,08D
6512	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE LIMPEZA	436,46D	1.133,38	0,00	1.569,84D
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 INDEDEDUTÍVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
9800	3.1.02.01.06.01	OUTRAS DESPESAS INDEDEDUTIVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	281.400,49D	62.256,35	1.614,83	342.042,01D
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	232.725,67D	51.179,71	1.455,30	282.450,08D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	66.803,84D	12.594,94	1.402,32	77.996,46D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	16.997,36D	1.583,24	52,98	18.527,62D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	85.671,47D	24.350,93	0,00	110.022,40D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	63.253,00D	12.650,60	0,00	75.903,60D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	41.340,82D	11.076,64	159,53	52.257,93D
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	1.903,83D	550,79	0,00	2.454,62D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.623,08D	1.914,04	0,08	8.537,04D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.022,91D	573,76	0,00	2.596,67D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	3.117,66D	479,29	124,71	3.472,24D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.934,66D	764,99	33,95	3.665,70D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	23.160,26D	6.793,77	0,79	29.953,24D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	188.181,87D	80.030,76	1,32	268.211,31D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	188.181,87D	80.030,76	1,32	268.211,31D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	920,64C	0,00	1,32	921,96C
2068	3.1.03.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	69,20C	0,00	0,00	69,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	845,37C	0,00	0,50	845,87C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,07C	0,00	0,82	6,89C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	189.102,51D	80.030,76	0,00	269.133,27D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.643,89D	11.207,37	0,00	12.851,26D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	2.858,78D	7,70	0,00	2.866,48D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	136.131,98D	58.736,34	0,00	194.868,32D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	1.905,52D	471,08	0,00	2.376,60D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	46.562,34D	9.608,27	0,00	56.170,61D

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