



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

81º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto de 2022

Apresentado em outubro 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 agosto de 2022, com atraso, em 07/10/2022. Os questionamentos realizados dia 18/10/2022 foram respondidos em 21/10/2022.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
23/05/2014	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		13/10/2016	Homologação do PRJ	
20/06/2014	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	26/06/2018	Apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, por força do julgamento do A.I 70071984793.	
02/07/2014	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	12/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único
23/07/2014	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	art. 7º, § 1º	22/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único
05/05/2015	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	02/03/2020	Republicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O – decisão de 01/2020	
16/06/2015	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ	art. 53, § Único e art. 55, § Único	12/03/2020	Fim do prazo para apresentar impugnações	art. 55, § Único
05/05/2015	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital	art. 7º, § 2º	09/10/2020	Fim do prazo para apresentar objeções (considerando suspensões da fluência de prazos físicos em razão do COVID-19)	
19/05/2015	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	art. 8º	17/3/2022	Homologação do PRJ	
29/03/2016	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	art. 56, § 1º		Fim do prazo de recuperação judicial, conforme novo Plano de Recuperação Judicial.	
20/04/2016	1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
27/04/2016	2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores	art. 36, I			
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Acompanhamento processual

- Da homologação do Plano de Recuperação Judicial, houve interposição de Agravo de Instrumento por parte do Banco do Brasil, julgado em 29.03.2017, recurso ao qual foi dado provimento a fim de que a Recuperanda apresentasse novo Plano de Recuperação Judicial. A empresa interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº 70074276676, não admitido. A Recuperanda, ainda, agravou da decisão (nº 70076242841), igualmente sem êxito. A decisão transitou em julgado.
- O novo Plano de Recuperação Judicial foi apresentado às fls. 1.439/1.468.
- A publicação do novo aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, inerente ao recebimento do Plano de Recuperação Judicial, ocorreu em 12.12.2018, no intuito de cientificar os credores quanto à possibilidade de apresentar eventuais objeções no prazo de 30 (trinta) dias, que findaria em 22.02.2019. No entanto, o Juízo verificou erro no conteúdo do edital publicado pela serventia cartorária, determinando a sua republicação.
- A republicação do edital ocorreu em 02.03.2020, com o seguinte teor: "ciência aos credores da recuperanda acima indicada, do plano de recuperação apresentado no processo supra (fls.1419/1468), do qual consta a relação de credores, ficando cientes de que dispõem do prazo comum de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do edital, a fim de que manifestem eventual objeção ao plano e/ou eventual impugnação à relação de credores, na forma do art. 55 e § único, da lei 11.101/2005."
- A pedido da Administração Judicial, foi certificado à fl. 2320 a ausência de objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- O processo foi convertido para o sistema EPROC, passando a tramitar sob o nº 5001001-77.2014.8.21.0132.
- No evento 08 dos autos eletrônicos, a Administração Judicial manifestou-se pela homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial, diante do decurso do prazo do edital do art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05 sem oposição de objeções, na forma do art. 58 da Lei 11.101/2005.
- Em 17 de Março de 2022, o novo PRJ apresentado foi homologado pelo Juízo, 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".



Divultec

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

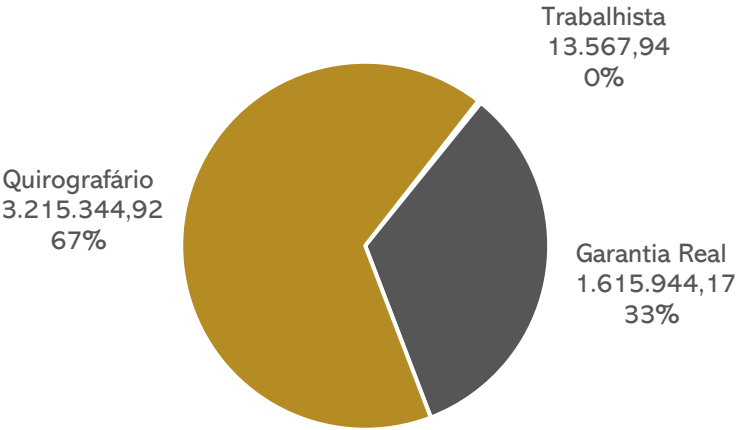
RESULTADOS	QUADRO DE COLABORADORES																																										
Receita Líquida <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Receita Líquida</th></tr></thead><tbody><tr><td>jun/22</td><td>547.107</td></tr><tr><td>jul/22</td><td>928.865</td></tr><tr><td>ago/22</td><td>851.982</td></tr></tbody></table> Resultado <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>jun/22</td><td>(72.772)</td></tr><tr><td>jul/22</td><td>277.204</td></tr><tr><td>ago/22</td><td>(199.622)</td></tr></tbody></table> Apesar da receita ter se mantido acima do R\$1,2 milhão, os custos e despesas financeiras sofreram alta considerável devido a salários, despesas c/ títulos e juros pagos, o que foi determinante para reverter o lucro do mês passado em prejuízo de R\$ 199.621,68. O acumulado de 2022 é negativo em R\$1.495.681,49.	Mês	Receita Líquida	jun/22	547.107	jul/22	928.865	ago/22	851.982	Mês	Resultado	jun/22	(72.772)	jul/22	277.204	ago/22	(199.622)	Numero de funcionário <table><thead><tr><th>Mês</th><th>Numero de funcionário</th></tr></thead><tbody><tr><td>set/21</td><td>40</td></tr><tr><td>out/21</td><td>36</td></tr><tr><td>nov/21</td><td>34</td></tr><tr><td>dez/21</td><td>32</td></tr><tr><td>jan/22</td><td>38</td></tr><tr><td>fev/22</td><td>33</td></tr><tr><td>mar/22</td><td>32</td></tr><tr><td>abr/22</td><td>33</td></tr><tr><td>mai/22</td><td>32</td></tr><tr><td>jun/22</td><td>37</td></tr><tr><td>jul/22</td><td>42</td></tr><tr><td>ago/22</td><td>43</td></tr></tbody></table> Em agosto, ocorreram 8 admissões e 7 demissões, finalizando o mês com 43 funcionários. O custo total dos funcionários no mês foi de R\$ 152.841,80. Os salários estão sendo pagos regularmente, assim como os tributos sobre a folha.	Mês	Numero de funcionário	set/21	40	out/21	36	nov/21	34	dez/21	32	jan/22	38	fev/22	33	mar/22	32	abr/22	33	mai/22	32	jun/22	37	jul/22	42	ago/22	43
Mês	Receita Líquida																																										
jun/22	547.107																																										
jul/22	928.865																																										
ago/22	851.982																																										
Mês	Resultado																																										
jun/22	(72.772)																																										
jul/22	277.204																																										
ago/22	(199.622)																																										
Mês	Numero de funcionário																																										
set/21	40																																										
out/21	36																																										
nov/21	34																																										
dez/21	32																																										
jan/22	38																																										
fev/22	33																																										
mar/22	32																																										
abr/22	33																																										
mai/22	32																																										
jun/22	37																																										
jul/22	42																																										
ago/22	43																																										
DÍVIDA TRIBUTÁRIA Dívida tributária <table><thead><tr><th>Estado</th><th>Porcentagem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Em aberto</td><td>28%</td></tr><tr><td>Parcelado</td><td>72%</td></tr></tbody></table> Em agosto, a Divultec realizou o pagamento dos tributos no mês. Os impostos corrente estão sendo adimplidos; porém, ainda existem saldos anteriores em aberto. Assim, ao final do período a dívida tributária somou R\$ 555.554,36, sendo que deste montante, 72% está parcelado e sendo adimplido mensalmente.		Estado	Porcentagem	Em aberto	28%	Parcelado	72%																																				
Estado	Porcentagem																																										
Em aberto	28%																																										
Parcelado	72%																																										



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

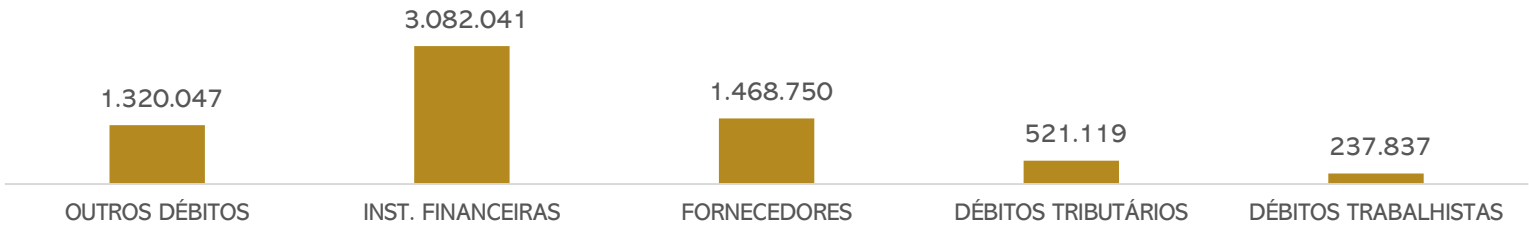


Principais Credores

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\$ 6.629.794,04**, e é marcado por instituições financeiras, fornecedores, débitos tributários e trabalhista, e “outros débitos”, que compreendem, principalmente, adiantamento de clientes, provisões e empréstimo junto a pessoa física.



ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

No dia 13/10/2022 a administração judicial realizou visita na sede da empresa onde foi recebido pelo representantes da empresa.

Informaram que estão com a operação fluindo e com muitos pedidos, além de estarem com quase 100% da produção em funcionamento e com a receita constante e evoluindo. Relatam que a inadimplência com clientes e fornecedores é baixa e destacam que o prazo para pagamento dos fornecedores é curto, enquanto os clientes em geral possuem prazos de 30, 40 ou 60 dias.

Estão focando em gerar rentabilidade baseada na melhor gestão, e recentemente desenvolveram e estão testando um sistema onde permitirá dobrar a produção nos fornos reduzindo o custo de energia.

Não conseguem linha de crédito e se capitalizam com o auxilio de fundos negociando títulos antecipados.

Por fim, informaram que ainda não iniciaram pagamentos da RJ devido a uma objeção do Banco do Brasil ao plano de recuperação, o que está sendo discutido em via judicial e irão pagar após julgado esse caso.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico de atividades

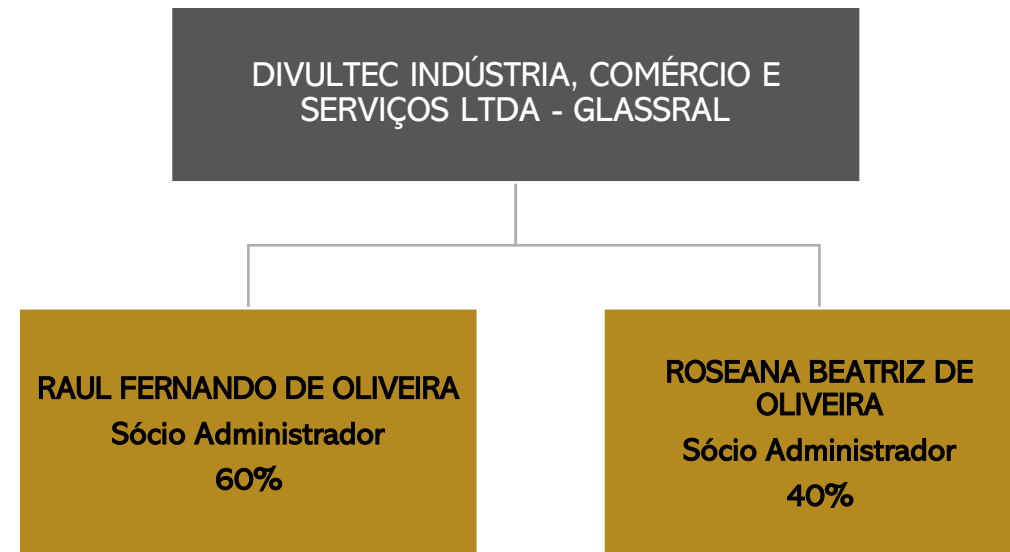
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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 durante visita técnica realizada dia 13/10/2022.



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.291.638	5.983.028	6.223.729
	Caixa	1.854	12.658	10.088
	Banco Conta Movimento	9.452	8.674	8.885
	Duplicatas a Receber	1.473.449	2.484.873	2.797.114
	Estoque	1.770.483	2.298.062	2.262.542
	Tributos a Recuperar	735.582	791.841	726.759
	Outros Créditos	251.726	339.523	363.966
	Despesas a Apropriar	49.091	47.398	54.376
	NÃO CIRCULANTE	2.356.049	2.332.804	2.339.765
	Realizável a longo Prazo	20.888	20.888	20.888
Imobilizado	2.322.071	2.298.826	2.305.787	
Intangível	13.090	13.090	13.090	
TOTAL DO ATIVO		6.647.687	8.315.833	8.563.495
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.701.944	6.092.886	6.540.170
	Fornecedores	1.037.697	1.556.001	1.661.577
	Débitos Trabalhistas	65.584	231.145	251.405
	Débitos Tributários	207.110	263.072	204.043
	Débitos Tributários Parcelados	76.574	65.781	120.975
	Instituições Financeiras	1.896.793	2.682.796	2.982.123
	Outros Débitos	1.418.186	1.294.091	1.320.047
	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	-1.497.481	-1.497.481	-1.497.481
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-1.697.481	-1.697.481	-1.697.481
TOTAL DO PASSIVO		8.220.950	9.611.892	10.059.176

Disponibilidades: a retração nas disponibilidades está relacionada ao maior volume de reembolsos de pedidos cancelados. Os extratos bancários do Banrisul, Banco do Brasil e Sicredi, atestam o valor contabilizado. O extrato referente a Aplicação do Sicredi não foi enviado, porém mantém saldo de R\$ 1 mil desde 2021.

Duplicatas a receber: apresentou crescimento de 13%, devido ao maior volume de vendas à prazo. O aging list enviado pela Recuperanda atesta o saldo contabilizado. Os valores mais significativos a receber são de Cia Zaffari (R\$637 mil), HH Print Managent (R\$ 155 mil) e J A Comunicação empresarial (R\$113 mil). A empresa informou que a inadimplência é pequena.

Estoque: Em agosto, a retração de 2% deve-se principalmente a diminuição de produtos em acabados. A rubrica é composta por Matéria prima (R\$1 milhão), Material de embalagem (R\$ 484 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 307 mil), Produtos acabados (R\$ 170 mil) e Mercadorias em consignação (R\$ 294 mil). Os saldos apresentados foram atestados conforme inventário apresentado.

Tributos a recuperar: apresentou retração de 8%, e é representado principalmente pelo IPI (R\$470 mil) e Confis a recuperar (R\$148 mil).

Outros Créditos: Engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 101 mil), sendo que no mês houveram novos adiantamentos no montante de R\$36 mil. A Divultec apresentou conciliação da conta que atesta o saldo contabilizado. Há ainda, outros adiantamentos (R\$ 116 mil), adiantamentos de importação (R\$145 mil) e adiantamentos a colaboradores (R\$1.874,00).

Despesas a apropriar: o decréscimo do mês é resultante da apropriação de juros de parcelamentos de impostos (R\$ 885,50) e baixa de seguros a apropriar (R\$9.475,64).

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\$24.299,18 e máquinas e equipamentos de R\$31.260,45 relativo a manutenção de um forno que entrará em uso.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	4.291.638	5.983.028	6.223.729
	Caixa	1.854	12.658	10.088
	Banco Conta Movimento	9.452	8.674	8.885
	Duplicatas a Receber	1.473.449	2.484.873	2.797.114
	Estoque	1.770.483	2.298.062	2.262.542
	Tributos a Recuperar	735.582	791.841	726.759
	Outros Créditos	251.726	339.523	363.966
	Despesas a Apropriar	49.091	47.398	54.376
	NÃO CIRCULANTE	2.356.049	2.332.804	2.339.765
	Realizável a longo Prazo	20.888	20.888	20.888
	Imobilizado	2.322.071	2.298.826	2.305.787
	Intangível	13.090	13.090	13.090
TOTAL DO ATIVO		6.647.687	8.315.833	8.563.495
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	4.701.944	6.092.886	6.540.170
	Fornecedores	1.037.697	1.556.001	1.661.577
	Débitos Trabalhistas	65.584	231.145	251.405
	Débitos Tributários	207.110	263.072	204.043
	Débitos Tributários Parcelados	76.574	65.781	120.975
	Instituições Financeiras	1.896.793	2.682.796	2.982.123
	Outros Débitos	1.418.186	1.294.091	1.320.047
	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	-1.497.481	-1.497.481	-1.497.481
	Capital Social	200.000	200.000	200.000
	Resultados acumulados	-1.697.481	-1.697.481	-1.697.481
	TOTAL DO PASSIVO		8.220.950	9.611.892

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Fornecedores: expôs aumento de 7% decorrente do maior volume de compras à prazo principalmente com Oxford Porcelanas Espirito Santo, e, Nadir Figueiredo Ind e Com S/A. O *aging list* enviado pela empresa atesta o saldo contabilizado. Os saldos devedores mais expressivos são para os fornecedores Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$541 mil) , Multipresentes Presentes e Brinquedos Ltda (R\$246 mil) e Grafdil Impressos Ltda (R\$234 mil).

Débitos trabalhistas: a variação é derivada, em sua maior parte, do valor de salários a pagar e encargos. Os salários estão sendo pagos regularmente assim como os tributos sobre a folha.

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários apresentaram retração de 2% ocasionado pelo pagamento de ICMS e ICMS ST. Os parcelamentos estão ativos, com pagamento de R\$ 5,3 mil de impostos federais e R\$ 18 mil de ICMS. As certidões negativas de débitos estadual e federal foram apresentadas.

Instituições Financeiras: Correspondem os Empréstimos do Sócio Raul Fernando de Oliveira com saldo de R\$ 168 mil e Duplicatas descontadas de R\$ 2,8 milhão. A Recuperanda informou que não realizou contrato junto ao sócio e, de acordo com as disponibilidades, o sócio realiza retiradas para abatimentos. Ainda, no mês houve novo aporte de R\$ 73 mil do sócio e pagamentos de R\$ 12 mil. Sobre as duplicatas, 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\$ 45 mil, com pagamento de R\$5.000,00 em agosto, Royalties de R\$ 14 mil ao grêmio, Débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 108 mil; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 1,1 milhão. As movimentações na rubrica se referem ao pagamento de empréstimos, e provisão e pagamento de royalties ao Grêmio.

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, o aumento refere-se aos novos adiantamentos de R\$33 mil.



Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	D.R.E	jun/22		jul/22		ago/22	2022
	Receita bruta	744.980	1.241.079	1.212.608	6.061.297		
	Deduções sobre vendas	- 197.873	- 312.215	- 360.626	- 1.902.841		
	Receita líquida	547.107	928.865	851.982	4.158.455		
		-392.575	- 383.783	- 710.631	-3.920.246		
	Custo da mercadoria vendida	- 392.575	- 383.783	- 710.631	- 3.920.246		
	Resultado Bruto	154.533	545.082	141.351	238.209		
	Despesas	-147.275	- 196.998	- 232.746	-1.286.572		
	Despesas com pessoal	- 22.717	- 40.854	- 23.429	- 216.691		
	Despesas administrativas	- 63.916	- 62.488	- 73.610	- 498.476		
	Despesas comerciais	- 60.642	- 91.176	- 135.707	- 568.925		
	Prejuízo operac antes do result financeiro	7.258	348.084	- 91.395	-1.048.363		
	Despesas financeiras	- 80.031	- 70.881	- 108.227	- 448.241		
	Resultado líquido do exercício	- 72.772	277.204	- 199.622	-1.495.681		

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Receita bruta: a rubrica apresentou retração de 2% devido ao maior volume de vendas porém se manteve acima dos R\$1,2 milhões.

Custos das mercadorias vendidas: Engloba além do Custo das Mercadorias Revendidas, de R\$557 mil, custos com pessoal no valor de R\$ 117 mil, energia elétrica de R\$ 32 mil. A empresa informou que o aumento foi gerado pelo maior volume de compra de matérias-primas e estoque de produtos em elaboração.

Despesas pessoal adm. e administrativas: Expôs retração de 43% nas despesas com pessoal devido principalmente a menor provisão de férias. As despesas administrativas apresentaram alta de 18%, sendo que as principais movimentações foram com serviços de terceiros (R\$39 mil) , depreciações (R\$24 mil) e materiais de uso e consumo (R\$8 mil). Nos serviços de terceiros destaca-se pagamentos de R\$13.374,00 à Starr Serviços e Tecnologias de Autenticação e Rastreio Ltda , Bisque Laboratórios (R\$5.750,00) e Escrilux de R\$5.650,00.

Despesas Comerciais: Engloba, principalmente, comissões PJ (R\$ 54 mil) e fretes s/vendas (R\$ 53 mil). O aumento na rubrica foi devido a maior montante de comissões PJ e fretes s/ vendas.

Resultado financeiro: no mês de agosto não houveram receitas financeiras, assim, o resultado financeiro foi negativo em R\$108.227,09 devido as despesas com desconto de títulos e juros pagos. O aumento da rubrica se deve aos juros pagos e despesas com descontos de títulos.

Resultado Líquido: apesar da receita ter se mantido acima do R\$1,2 milhões, os custos e despesas financeiras sofreram alta, o que foi determinante para reverter o lucro de julho em prejuízo de R\$199.621,68 em agosto. O acumulado de 2022 é negativo R\$1.495.681,49.



Meios de Recuperação

Reorganização Societária

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

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

Administração

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

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

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

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

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



Proposta de Pagamento

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										

Prestação de contas

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2021				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	13.567,94	mar/22	abr/22	1	23.201,27	-	23.201,27	-	Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial.
Classe II - Garantia real	1.615.944,17	mai/22	abr/35	156	2.537.123,66	-	91.816,81	2.445.306,84	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	mai/22	abr/35	156	5.048.273,24	-	182.693,64	4.865.579,59	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				7.608.598,16	-	297.711,73	7.310.886,43	



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO 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	8.315.832,52D	4.272.423,57	4.024.761,32	8.563.494,77D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.983.028,36D	4.241.163,12	4.000.462,14	6.223.729,34D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	21.331,53D	1.512.661,00	1.515.020,44	18.972,09D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	21.331,53D	1.512.661,00	1.515.020,44	18.972,09D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	12.657,71D	25.698,56	28.268,68	10.087,59D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	12.657,71D	25.698,56	28.268,68	10.087,59D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.652,26D	1.486.962,44	1.486.751,76	7.862,94D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	113,90D	8.470,00	8.457,64	126,26D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	813,17D	25.744,16	25.758,27	799,06D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	6.725,19D	1.452.748,28	1.452.535,85	6.937,62D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.021,56D	0,00	0,00	1.021,56D
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL	21,51D	0,00	0,00	21,51D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	3.616.237,15D	1.849.112,13	1.577.509,66	3.887.839,62D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	2.484.873,24D	1.472.274,53	1.160.034,01	2.797.113,76D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.484.873,24D	1.472.274,53	1.160.034,01	2.797.113,76D
7083145	1.1.02.01.01.01	+ BAZAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.729,15D	0,00	1.365,15	1.364,00D
7083156	1.1.02.01.01.01	+ BAZAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.090,61D	0,00	1.045,61	1.045,00D
7083375	1.1.02.01.01.01	A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	2.746,75	0,00	2.746,75D
7083383	1.1.02.01.01.01	A A CONQUALITA CESTAS E PRESENTES LTDA	0,00	1.380,25	0,00	1.380,25D
7083255	1.1.02.01.01.01	A C CARVALHO JUNIOR CONFECCOES EIRELI	8.438,64D	0,00	0,00	8.438,64D
7083316	1.1.02.01.01.01	A. RUPPENTHAL &M. RUPPENTHAL LTDA	0,00	1.346,21	0,00	1.346,21D
7082063	1.1.02.01.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	6.518,96D	0,00	6.518,96	0,00
7083126	1.1.02.01.01.01	ADAIR GONCALVES DA SILVA &M. CIA LTDA	1.960,88D	0,00	980,88	980,00D
7083253	1.1.02.01.01.01	ADEMIR DA SILVA 01610501900	2.107,68D	0,00	0,00	2.107,68D
7083222	1.1.02.01.01.01	ADRIANA HARTMANN	2.018,31D	0,00	0,00	2.018,31D
7083381	1.1.02.01.01.01	ADRIANO MAYER &M. ANDREIA MAYER LTDA	0,00	1.465,65	0,00	1.465,65D
7083347	1.1.02.01.01.01	AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA	0,00	2.678,12	1.339,00	1.339,12D
7083022	1.1.02.01.01.01	AGROINDUSTRIA JB EIRELI	0,00	1.018,57	8,00	1.010,57D
7082049	1.1.02.01.01.01	AGROPECUARIA CARVALHEIRA LTDA	0,00	1.795,33	897,67	897,66D
7083146	1.1.02.01.01.01	AJK DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2.802,84D	0,00	1.401,84	1.401,00D
7081514	1.1.02.01.01.01	AL CAPONE INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -	1.452,00D	0,00	1.452,00	0,00
7082097	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE CASA PETRO LTDA	0,00	2.004,89	0,00	2.004,89D
7082430	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE OURO FINO LTDA - EPP	0,00	5.963,90	5.963,90	0,00
7083136	1.1.02.01.01.01	ALCOST COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA	1.827,42D	0,00	914,42	913,00D
7083105	1.1.02.01.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS LTDA	1.937,66D	0,00	647,66	1.290,00D
7083239	1.1.02.01.01.01	ALEX FACCENDA ALBUQUERQUE	1.827,42D	0,00	914,42	913,00D
7083213	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE BORGES GONCALVES	2.932,86D	3.332,10	2.932,86	3.332,10D
7083196	1.1.02.01.01.01	ALMAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.827,42D	0,00	0,00	1.827,42D
7083114	1.1.02.01.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	7.670,61D	4.835,07	4.654,37	7.851,31D
7083073	1.1.02.01.01.01	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.212,03D	0,00	583,70	2.628,33D
7083298	1.1.02.01.01.01	ALYSSON KEMPER	0,00	3.241,26	0,00	3.241,26D
7082007	1.1.02.01.01.01	AMILTON PEREIRA CARDOSO	1.314,25D	0,00	1.314,25	0,00
7083112	1.1.02.01.01.01	AMORE MILHO SBS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDA	803,63D	0,00	0,00	803,63D
7082771	1.1.02.01.01.01	ANA CLAUDIA VANASSI PAVIN	566,00D	1.670,76	566,00	1.670,76D
7082029	1.1.02.01.01.01	ANA ELISA GUERIOS GOHL &M. CIA. LTDA.	0,00	1.124,46	1.124,46	0,00
7083280	1.1.02.01.01.01	ANA PAULA DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	7.959,64	7.959,64	0,00
7083377	1.1.02.01.01.01	ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	0,00	3.555,13	0,00	3.555,13D
519811	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA AIRES DE OLIVEIRA	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7083361	1.1.02.01.01.01	ANGELICA DAMIAN 02443623009	0,00	1.573,81	1.573,81	0,00
7082935	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA &M. CIA LTDA	1.619,00D	0,00	1.619,00	0,00
7083108	1.1.02.01.01.01	ARACY ANTONIETA CANABARRO 18292240004	1.117,00D	0,00	559,00	558,00D
7083328	1.1.02.01.01.01	ARMARINHO DA DUDA LTDA	0,00	1.428,07	1.428,07	0,00
519775	1.1.02.01.01.01	ARMAZEM DAS UTILIDADES LTDA	2.086,12D	0,00	696,12	1.390,00D
7083202	1.1.02.01.01.01	ARMINDO STORCH SCHELLIN	4.470,55D	0,00	4.470,55	0,00
7083372	1.1.02.01.01.01	ARTEMANHAS BAZAR DE PINTURAS LTDA	0,00	1.519,47	0,00	1.519,47D
519790	1.1.02.01.01.01	ARTUR NOVAKOSKI	36,56D	0,00	0,00	36,56D
7083278	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA SIAO	0,00	2.221,80	0,00	2.221,80D
7083187	1.1.02.01.01.01	ATACADAO DO REAL LTDA	2.154,35D	0,00	0,00	2.154,35D
519819	1.1.02.01.01.01	ATACADO ATALAIA POA DISTRIBUIDORA LTDA	1.212,04D	0,00	0,00	1.212,04D
519807	1.1.02.01.01.01	ATACADO BELA VISTA LTDA	480,62D	0,00	0,00	480,62D
7082591	1.1.02.01.01.01	ATACADO PERTUTTI EIRELI	3.244,87D	0,00	2.277,87	967,00D
519823	1.1.02.01.01.01	ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	637,00D	0,00	0,00	637,00D
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	529,00D	0,00	529,00	0,00
7082631	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	919,00D	0,00	0,00	919,00D
5081949	1.1.02.01.01.01	AY UTILIDADES LTDA	418,87D	0,00	0,00	418,87D
519877	1.1.02.01.01.01	BADOTTI ALIMENTOS S.A.	6.464,76D	1.538,94	1.538,94	6.464,76D
7083096	1.1.02.01.01.01	BAZAR 47 LTDA	1.827,82D	10.626,73	914,82	11.539,73D
7083385	1.1.02.01.01.01	BAZAR BIZZ LTDA	0,00	1.418,26	0,00	1.418,26D
7083193	1.1.02.01.01.01	BAZAR CANTELE EIRELI	1.331,62D	0,00	1.331,62	0,00
7083170	1.1.02.01.01.01	BAZAR COISAS DO MUNDO LTDA	1.616,91D	0,00	1.616,91	0,00
7083077	1.1.02.01.01.01	BAZAR EDUARDO FERREIRA EIRELI	1.645,89D	0,00	549,89	1.096,00D
7083288	1.1.02.01.01.01	BAZAR JENIFFER LTDA	0,00	3.595,67	0,00	3.595,67D
7083169	1.1.02.01.01.01	BAZAR MONICA LTDA	2.927,74D	0,00	0,00	2.927,74D
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	4.544,52D	10.626,73	2.272,52	12.898,73D
7083227	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	1.550,93D	0,00	0,00	1.550,93D
7083229	1.1.02.01.01.01	BIG 10 BAZAR LTDA	1.933,29D	0,00	0,00	1.933,29D
7083165	1.1.02.01.01.01	BORGES &M. CANTO LTDA	4.154,95D	0,00	0,00	4.154,95D
7082057	1.1.02.01.01.01	BORGO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ARTESA	5.698,00D	0,00	5.698,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7081495	1.1.02.01.01.01	BQZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.491,84D	0,00	2.489,00	2,84D
7083104	1.1.02.01.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	28.257,40D	0,00	4.710,70	23.546,70D
7082620	1.1.02.01.01.01	BRENO MAQUARDT	16,33D	0,00	0,00	16,33D
7083094	1.1.02.01.01.01	BRUNNO DOS SANTOS MASSENA & CIA LTDA	2.982,47D	0,00	994,47	1.988,00D
519800	1.1.02.01.01.01	BUCHWEITZ & SCHELLIN LTDA	3.660,30D	0,00	1.830,30	1.830,00D
7083074	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.398,40D	5.451,14	1.879,65	8.969,89D
7082938	1.1.02.01.01.01	C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	3.424,89D	0,00	3.276,00	148,89D
7083013	1.1.02.01.01.01	CACELANI & CACELANI LTDA	1.484,00D	0,00	1.484,00	0,00
7082009	1.1.02.01.01.01	CACHACA DO VALE ENGENHO DE AGUARDENTE DE CANA	4.840,00D	9.140,98	4.840,00	9.140,98D
7083339	1.1.02.01.01.01	CAMINI & CAMINI LTDA	0,00	1.300,14	0,00	1.300,14D
519762	1.1.02.01.01.01	CANTINA PASTASCIUTTA LTDA - EPP	0,00	14.270,61	13.887,11	383,50D
7083111	1.1.02.01.01.01	CARINE NORNBORG SCHELLIN	4.820,36D	0,00	4.820,36	0,00
7083208	1.1.02.01.01.01	CARLA DAIANA KRINDGES	1.596,86D	0,00	0,00	1.596,86D
7083228	1.1.02.01.01.01	CARLA R GUBERT ASSESSORIA EM FESTAS E EVENTOS EI	3.100,24D	0,00	0,00	3.100,24D
7083240	1.1.02.01.01.01	CARLOS ALEXANDRE FACCENDA	1.827,42D	10.626,73	914,42	11.539,73D
7082917	1.1.02.01.01.01	CARLOS ANDRE MINETTO	2.624,00D	0,00	1.312,00	1.312,00D
7083028	1.1.02.01.01.01	CARMELITA DE ALMEIDA LARA & CIA LTDA	3.074,19D	0,00	1.026,19	2.048,00D
7083084	1.1.02.01.01.01	CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDADES EIRELI	7.893,00D	10.060,56	5.262,00	12.691,56D
7082013	1.1.02.01.01.01	CAROLINE MAIR 41139015893	4.600,05D	0,00	0,00	4.600,05D
7083027	1.1.02.01.01.01	CASA BACANA UTILIDADES LTDA	1.466,04D	0,00	978,04	488,00D
7083102	1.1.02.01.01.01	CASSIANO COMERCIO ECONSTRUCOES LTDA	3.123,26D	0,00	1.041,26	2.082,00D
7083285	1.1.02.01.01.01	CASTAGNETI & CIA LTDA	0,00	3.138,66	66,17	3.072,49D
7083277	1.1.02.01.01.01	CASTAGNETI & CIA LTDA	0,00	3.138,66	3.138,66	0,00
7081569	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.885,06D	2.175,53	0,00	17.060,59D
519893	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	492,00D	1.373,66	0,00	1.865,66D
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	2.538,33	0,00	2.538,33D
7083362	1.1.02.01.01.01	CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTDA	0,00	2.476,56	0,00	2.476,56D
7082122	1.1.02.01.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	3.124,48D	0,00	0,00	3.124,48D
7081494	1.1.02.01.01.01	CERVEJA ROOTS EIRELI	1.019,00D	0,00	1.019,00	0,00
7082116	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.	70.162,25D	0,00	30.472,20	39.690,05D
7082941	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BERG BRAU EIRELI	0,00	629,22	0,00	629,22D
519806	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	27.678,78D	24.816,04	35.070,79	17.424,03D
7083265	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA EICHBENCK LTDA	834,06D	475,70	1.309,76	0,00
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	0,00	47.941,38	0,00	47.941,38D
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	2.282,61D	0,00	2.282,61	0,00
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	4.084,00D	0,00	3.000,00	1.084,00D
7082752	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA OTWIN EDINGER EIRELI - ME	3.559,00D	0,00	3.559,00	0,00
519746	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	0,00	2.692,51	1.346,51	1.346,00D
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	27.765,65D	0,00	13.883,65	13.882,00D
519874	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA TERESENSE LTDA	1.193,20D	0,00	597,20	596,00D
7083306	1.1.02.01.01.01	CEZZARI PIZZARIA LTDA	0,00	1.946,05	1.003,00	943,05D
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.708,11	0,00	1.708,11D
7083273	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.470,58	0,00	1.470,58D
7083248	1.1.02.01.01.01	CFG VARIEDADES LTDA	3.752,90D	0,00	3.752,90	0,00
7083251	1.1.02.01.01.01	CH COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5.682,89D	0,00	0,00	5.682,89D
519903	1.1.02.01.01.01	CHOPE DO MESTRE LTDA	0,00	817,98	408,00	409,98D
7083128	1.1.02.01.01.01	CLARICE DA SILVA BRANDAO	6.706,17D	0,00	2.236,17	4.470,00D
7082767	1.1.02.01.01.01	CLARICE MARIA FLORIANI BENTO E CIA LTDA	1.476,10D	0,00	0,00	1.476,10D
7083087	1.1.02.01.01.01	CLAUDETE TEREZINHA ALVES FERNANDES	2.162,78D	0,00	2.162,78	0,00
7083019	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA M. REFATI ZANATTA LTDA	5.488,53D	0,00	2.224,53	3.264,00D
7082311	1.1.02.01.01.01	CLAUDIRLEI DORINI LTDA	0,00	1.922,24	0,00	1.922,24D
7083263	1.1.02.01.01.01	CLIP NA GRACA LTDA	3.529,83D	0,00	1.179,83	2.350,00D
7083380	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM PASTOR LTDA	0,00	6.243,86	0,00	6.243,86D
7083338	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	0,00	1.330,67	0,00	1.330,67D
7083138	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE PLASTICOS RIDAN LTDA	14.001,09D	0,00	9.237,09	4.764,00D
7083367	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MARTINELLI DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	0,00	11.776,20	0,00	11.776,20D
7083201	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL PLANETA BLU LTDA	1.902,26D	0,00	0,00	1.902,26D
7083179	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL PRACA XV UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	6.939,74D	0,00	0,00	6.939,74D
7082914	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTI	7.913,00D	0,00	0,00	7.913,00D
7082651	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SEMAAN LTDA	1.363,64D	0,00	0,00	1.363,64D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	71.098,84D	24.967,05	59.082,24	36.983,65D
7083365	1.1.02.01.01.01	COMERCIO ATACADISTA MAIS ALIMENTOS LTDA	0,00	2.873,11	0,00	2.873,11D
7083012	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	952,00D	0,00	952,00	0,00
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	536.908,63D	171.829,63	71.715,84	637.022,42D
7083211	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA	1.468,13D	0,00	0,00	1.468,13D
7083203	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	9.132,43D	0,00	0,00	9.132,43D
7083344	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	1.585,35	0,00	1.585,35D
7083346	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	1.387,38	0,00	1.387,38D
7083345	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	1.893,64	0,00	1.893,64D
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	5.199,95D	0,00	5.199,95	0,00
519906	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	4.340,23	0,00	4.340,23D
7083262	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	6.243,12D	6.999,50	0,00	13.242,62D
5070661	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	5.846,00D	0,00	0,00	5.846,00D
7082084	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7083237	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	1.747,32D	0,00	0,00	1.747,32D
7083261	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	10.835,94D	0,00	10.835,94	0,00
7082437	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	5.766,00D	0,00	0,00	5.766,00D
7082773	1.1.02.01.01.01	CORONEL DIEGO	1.913,00D	0,00	0,00	1.913,00D
7083205	1.1.02.01.01.01	CORREA E DELFINO PAPELARIA LTDA	3.339,06D	0,00	3.339,06	0,00
7083264	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	1.716,76D	0,00	0,00	1.716,76D
7083238	1.1.02.01.01.01	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	5.892,60D	0,00	0,00	5.892,60D
7083296	1.1.02.01.01.01	CREMA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.284,91	0,00	1.284,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083233	1.1.02.01.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	3.755,25D	0,00	3.755,25	0,00
7083234	1.1.02.01.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	3.755,25D	0,00	3.755,25	0,00
7083173	1.1.02.01.01.01	CRISTIAN BACKES	3.451,96D	0,00	0,00	3.451,96D
7083353	1.1.02.01.01.01	CRISTIANO DUARTE KRAS BORGES & CIA LTDA	0,00	1.698,31	0,00	1.698,31D
7083317	1.1.02.01.01.01	D.B DOS SANTOS BAZAR	0,00	1.465,53	0,00	1.465,53D
7083351	1.1.02.01.01.01	D3R COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.645,06	1.645,06	0,00
7082044	1.1.02.01.01.01	DALLA VECCHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	59.769,46	0,00	59.769,46D
7081493	1.1.02.01.01.01	DAMBROSS & LAUFFER LTDA	0,00	2.655,07	0,00	2.655,07D
7083088	1.1.02.01.01.01	DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA	1.253,39D	0,00	419,39	834,00D
7083269	1.1.02.01.01.01	DBN DEBONI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	2.356,38D	0,00	0,00	2.356,38D
7083363	1.1.02.01.01.01	DECIO OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.194,35	0,00	2.194,35D
7083134	1.1.02.01.01.01	DEGLEI CRISTINA DE SOUZA EIRELI	1.804,90D	0,00	1.804,90	0,00
7083186	1.1.02.01.01.01	DEIVID TROMBINI FURQUIM & CIA LTDA	1.827,42D	0,00	0,00	1.827,42D
7083287	1.1.02.01.01.01	DELL BAZAR DA LIMA LTDA	0,00	1.677,94	0,00	1.677,94D
7083148	1.1.02.01.01.01	DEON & ARCY LTDA	987,22D	0,00	987,22	0,00
7082621	1.1.02.01.01.01	DESTILARIA BATISTA LTDA	0,00	1.018,57	509,00	509,57D
7083198	1.1.02.01.01.01	DÍAS & CIA LTDA	1.495,74D	0,00	0,00	1.495,74D
7083313	1.1.02.01.01.01	DIENSTMANN & CIA LTDA	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00D
7083130	1.1.02.01.01.01	DINO SUPERMERCADO LTDA	3.811,07D	0,00	1.271,07	2.540,00D
7083100	1.1.02.01.01.01	DIONATAS ANDRADE DE MATTOS	1.716,34D	0,00	1.716,34	0,00
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	5.682,01D	3.034,39	5.682,01	3.034,39D
7083303	1.1.02.01.01.01	DOM CARLOS CERVEJARIA LTDA	0,00	1.054,13	1.054,13	0,00
7082429	1.1.02.01.01.01	DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
7083284	1.1.02.01.01.01	DRD SERVICOS E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	11.222,49	0,00	11.222,49D
7083101	1.1.02.01.01.01	DWJ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	4.873,35D	0,00	1.625,35	3.248,00D
7081628	1.1.02.01.01.01	EDELHAUS RESTAURANTE E PUB LTDA	0,00	988,29	0,00	988,29D
7083257	1.1.02.01.01.01	EDI CIGOGNINI & CIA LTDA	1.507,32D	0,00	0,00	1.507,32D
7083232	1.1.02.01.01.01	EDISON LUIS BORGES ALVES ATACADO & VAREJO E	2.451,73D	0,00	2.451,73	0,00
7083137	1.1.02.01.01.01	EDUARDA RECH PAGLIOCHI	1.034,21D	0,00	0,00	1.034,21D
7083333	1.1.02.01.01.01	ELAIZE SILVA PEZZI & CIA LTDA	0,00	17.061,03	0,00	17.061,03D
7083157	1.1.02.01.01.01	ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI	2.344,43D	0,00	782,43	1.562,00D
7083330	1.1.02.01.01.01	ELIO DOS SANTOS - LOJA	0,00	1.498,82	0,00	1.498,82D
7083322	1.1.02.01.01.01	ELIZETE COELHO	0,00	535,54	0,00	535,54D
7083180	1.1.02.01.01.01	ELIZEU LOPES MATOS	1.459,56D	0,00	0,00	1.459,56D
7083129	1.1.02.01.01.01	ELOIR ANTONIO BIANCHIN & CIA LTDA	1.742,94D	0,00	582,94	1.160,00D
519791	1.1.02.01.01.01	ESKINA DA ECONOMIA COMERCIO VAREJISTA DE VARIEI	1.542,56D	0,00	1.542,56	0,00
7081541	1.1.02.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	0,00	1.760,15	0,00	1.760,15D
7082038	1.1.02.01.01.01	ESTACAO MUNDO NOVO BAR E RESTAURANTE LTDA	221,34D	0,00	0,00	221,34D
7083341	1.1.02.01.01.01	EVENILDA DA SILVA BRANDAO	0,00	3.196,87	0,00	3.196,87D
7082030	1.1.02.01.01.01	EVERTON SEGNOR	0,00	817,98	0,00	817,98D
7082638	1.1.02.01.01.01	EZENI ITCAK CARDOSO LTDA	0,00	1.851,65	0,00	1.851,65D
7083123	1.1.02.01.01.01	EZEQUIEL F. DA SILVA FLORICULTURA ME	1.176,83D	0,00	588,83	588,00D
7083348	1.1.02.01.01.01	F BASSANI LIVINALI & CIA LTDA	0,00	2.213,84	0,00	2.213,84D
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
7083110	1.1.02.01.01.01	FERRAGEM FELDMANN LTDA	1.761,80D	0,00	881,80	880,00D
7083336	1.1.02.01.01.01	FERRAGENS E BAZAR KLEIN LTDA	0,00	2.395,46	0,00	2.395,46D
7083217	1.1.02.01.01.01	FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO DE MELLO MAZZOLA 28183	231,60D	0,00	0,00	231,60D
7082077	1.1.02.01.01.01	FLAVIO MATOS NUNES	3.213,39D	0,00	1.094,00	2.119,39D
7082610	1.1.02.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
7083069	1.1.02.01.01.01	FLOR DA CANA CACHACARIA COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	2.283,94	0,00	2.283,94D
7083300	1.1.02.01.01.01	FMR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.921,02	0,00	1.921,02D
7082934	1.1.02.01.01.01	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	3.262,10D	0,00	880,00	2.382,10D
7083324	1.1.02.01.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO EIRELI	0,00	772,87	772,87	0,00
7083376	1.1.02.01.01.01	FRANCYELLY GOMES	0,00	1.720,47	0,00	1.720,47D
7083382	1.1.02.01.01.01	G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	7.308,03	0,00	7.308,03D
7083254	1.1.02.01.01.01	GABRIELY FAGUNDES OLIVEIRA 03875480090	2.163,54D	0,00	0,00	2.163,54D
7083312	1.1.02.01.01.01	GALGO BEER HOUSE LTDA	0,00	4.626,31	1.305,00	3.321,31D
7081573	1.1.02.01.01.01	GALGO CHAPECO CHOPERIA LTDA	0,00	2.611,22	0,00	2.611,22D
519748	1.1.02.01.01.01	GASSENBIEIR INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.245,80	2.245,80	0,00
7083343	1.1.02.01.01.01	GEFERSON DE OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	3.799,20	0,00	3.799,20D
7083371	1.1.02.01.01.01	GERSON KUNZLER	0,00	699,59	699,59	0,00
7082791	1.1.02.01.01.01	GHILARDI & GHILARDI LTDA	745,47D	0,00	743,00	2,47D
7081666	1.1.02.01.01.01	GISELE SCHELLIN NORNBERG EIRELI	2.547,26D	0,00	2.547,26	0,00
7081503	1.1.02.01.01.01	GISELLE TATIAN VIDAL	485,64D	0,00	0,00	485,64D
7083368	1.1.02.01.01.01	GIULIANO FAGUNDES PINTO	0,00	4.008,66	0,00	4.008,66D
7082271	1.1.02.01.01.01	GL LANG COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	1.551,07D	0,00	0,00	1.551,07D
7083144	1.1.02.01.01.01	GMW UTENSILIOS GERAIS LTDA	2.068,98D	0,00	0,00	2.068,98D
7083207	1.1.02.01.01.01	GRAZIELE SILVEIRA OLIVEIRA 01695400062	1.519,44D	0,00	0,00	1.519,44D
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	1.141,00D	0,00	0,00	1.141,00D
7082665	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.141,00D	0,00	0,00	1.141,00D
7082666	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.141,00D	0,00	0,00	1.141,00D
7082667	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.141,00D	0,00	0,00	1.141,00D
7082668	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.141,00D	0,00	0,00	1.141,00D
7082671	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.141,00D	0,00	0,00	1.141,00D
7082945	1.1.02.01.01.01	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	1.134,00D	0,00	1.134,00	0,00
7082173	1.1.02.01.01.01	H. WEBER & CIA LTDA - EPP	0,00	17.351,75	0,00	17.351,75D
7083282	1.1.02.01.01.01	H.R EL JOABAH	0,00	1.995,84	0,00	1.995,84D
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	4.816,27D	197.259,30	191.341,52	10.734,05D
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	25.315,45D	0,00	12.659,45	12.656,00D
7081649	1.1.02.01.01.01	HH PRINT MANAGEMENT DO BRASIL E REPRESENTACAO	155.312,37D	0,00	0,00	155.312,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082242	1.1.02.01.01.01	HIPER LAR LOJAS DE VARIEDADES L	2.750,92D	0,00	985,00	1.765,92D
7083224	1.1.02.01.01.01	HM & DF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.834,36D	0,00	0,00	1.834,36D
7082761	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.752,26D	0,00	0,00	2.752,26D
7083166	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.965,43D	0,00	0,00	2.965,43D
7083168	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.406,93D	0,00	0,00	2.406,93D
7083175	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.286,56D	0,00	0,00	3.286,56D
7083176	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.626,20D	0,00	0,00	2.626,20D
7083155	1.1.02.01.01.01	IARA BEATRIZ VAZ CARNEIRO	2.099,10D	0,00	0,00	2.099,10D
7081553	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS	41.012,00D	0,00	10.253,00	30.759,00D
7083183	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS SCHMITZ LTDA	658,05D	874,75	1.189,00	343,80D
7083194	1.1.02.01.01.01	IRIS DURKS MATTANA LTDA	1.199,67D	0,00	0,00	1.199,67D
7083195	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MENEGUSSI LTDA	1.416,64D	0,00	0,00	1.416,64D
7082265	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MORGENSTERN LTDA	1.249,56D	0,00	0,00	1.249,56D
7083172	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MURARO LTDA	1.184,14D	0,00	0,00	1.184,14D
7083279	1.1.02.01.01.01	IVAN DE FREITAS MEDEIROS	0,00	788,70	394,00	394,70D
7081593	1.1.02.01.01.01	J A COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	139.738,16D	0,00	26.601,26	113.136,90D
7083184	1.1.02.01.01.01	J. A. T. TEIXEIRA	1.902,26D	0,00	0,00	1.902,26D
7082797	1.1.02.01.01.01	J. S. DA SILVA	1.551,63D	0,00	0,00	1.551,63D
7081679	1.1.02.01.01.01	J.C PRECO UNICO LTDA	0,00	4.569,13	0,00	4.569,13D
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	5.163,24D	0,00	2.067,24	3.096,00D
7083384	1.1.02.01.01.01	JAT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	1.639,13	0,00	1.639,13D
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
7082644	1.1.02.01.01.01	JMF - BIONDO LTDA	2.779,47D	0,00	2.779,47	0,00
7083259	1.1.02.01.01.01	JN STEFANS CONSULTORIA LTDA	410,05D	2.286,30	2.286,30	410,05D
7083133	1.1.02.01.01.01	JOCELI B FERREIRA	1.780,10D	0,00	1.780,10	0,00
7083214	1.1.02.01.01.01	JOCINEI SALVADOR DA SILVA	2.041,44D	0,00	0,00	2.041,44D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	1.485,12D	1.623,71	0,00	3.108,83D
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	3.719,94D	5.410,96	3.719,94	5.410,96D
7083095	1.1.02.01.01.01	JOSE DERLI CARDOSO	5.769,64D	0,00	0,00	5.769,64D
7083017	1.1.02.01.01.01	JOSLEI MARISTELA HARTMANN & CIA. LTDA	1.116,00D	0,00	1.116,00	0,00
7083181	1.1.02.01.01.01	JUDICAEI RANGEL DOS SANTOS JUNIOR	561,97D	0,00	0,00	561,97D
7083247	1.1.02.01.01.01	JULIA BAZAR E PRESENTES LTDA	1.310,20D	1.325,63	1.310,20	1.325,63D
7083016	1.1.02.01.01.01	JUSSARA VIEIRA DACHERI 03563512973	1.596,00D	0,00	1.596,00	0,00
7082921	1.1.02.01.01.01	KAFER & CIA LTDA	1.660,00D	0,00	1.660,00	0,00
7083150	1.1.02.01.01.01	KEPLER WEBER INDUSTRIA S/A	3.210,59D	3.210,59	6.421,18	0,00
7083219	1.1.02.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.590,48D	1.440,07	0,00	4.030,55D
7083089	1.1.02.01.01.01	KI LEGAL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.960,88D	0,00	980,88	980,00D
7083241	1.1.02.01.01.01	L.T NORA PRESENTES	1.762,61D	0,00	0,00	1.762,61D
7081665	1.1.02.01.01.01	LAERCIO HENK NORNBERG	2.547,26D	0,00	2.547,26	0,00
7081548	1.1.02.01.01.01	LAZZARIN COMERCIO VAREJISTA DE B	1.067,32D	1.067,34	1.043,66	1.091,00D
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	11.851,66D	1.932,83	2.062,06	11.722,43D
7083167	1.1.02.01.01.01	LEANDRO DE JESUS	2.438,70D	0,00	0,00	2.438,70D
7082108	1.1.02.01.01.01	LEBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.673,20D	0,00	1.673,20	0,00
7083099	1.1.02.01.01.01	LEDI DE MATTOS	1.716,34D	0,00	1.716,34	0,00
7081682	1.1.02.01.01.01	LEONARDO MALTZAHN DA SILVA	1.290,80D	0,00	1.290,80	0,00
7083076	1.1.02.01.01.01	LEONARDO QUADRADO BARCELOS 01642362018	1.655,87D	0,00	553,87	1.102,00D
7083230	1.1.02.01.01.01	LI ZHUANG	1.473,93D	0,00	0,00	1.473,93D
7083078	1.1.02.01.01.01	LISIANE PEZZINI HAACKE & CIA LTDA	1.821,11D	1.822,02	911,11	2.732,02D
7081504	1.1.02.01.01.01	LOJA DO CERVEJEIRO LTDA. - ME	1.335,17D	0,00	0,00	1.335,17D
7083357	1.1.02.01.01.01	LOJAO DO ALEMAO BAZAR LTDA	0,00	16.186,93	0,00	16.186,93D
519794	1.1.02.01.01.01	LOJAO POKO PRECO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PEI	1.496,60D	0,00	1.496,60	0,00
7082777	1.1.02.01.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	1.893,47D	0,00	0,00	1.893,47D
7083082	1.1.02.01.01.01	LUCEL ATACAREJO EIRELI	1.655,79D	0,00	553,79	1.102,00D
7083132	1.1.02.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA	1.757,25D	0,00	879,25	878,00D
7083127	1.1.02.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA	4.795,47D	0,00	2.398,47	2.397,00D
7083206	1.1.02.01.01.01	LUIS HENRIQUE BONATO	2.411,00D	0,00	2.411,00	0,00
7083125	1.1.02.01.01.01	LUIZ CARLOS MACHADO FOTOGRAFO	1.479,82D	0,00	493,82	986,00D
7083325	1.1.02.01.01.01	LUIZA BAGATTINI OSORIO	0,00	14.775,84	0,00	14.775,84D
7083212	1.1.02.01.01.01	LUMASUL COMERCIAL LTDA	3.604,30D	0,00	0,00	3.604,30D
7083141	1.1.02.01.01.01	M&B SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	26.874,84D	0,00	13.437,84	13.437,00D
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	2.119,34D	0,00	1.060,34	1.059,00D
7083243	1.1.02.01.01.01	MAIQUEL DIONATAN PADILHA 01791957005	2.524,22D	0,00	2.524,22	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	0,00	0,00	2.550,87D
7082028	1.1.02.01.01.01	MARCIO MAIDANA PREISSLER & CIA. LTDA	0,00	2.095,61	2.095,61	0,00
7083140	1.1.02.01.01.01	MARCO ANTONIO MATTES	2.099,11D	0,00	1.050,11	1.049,00D
7083244	1.1.02.01.01.01	MARCOS AIRTON PILZ & CIA LTDA	1.616,57D	0,00	0,00	1.616,57D
5080438	1.1.02.01.01.01	MARIA DAS DORES BEZERRA ROCHA	679,00D	0,00	0,00	679,00D
7083197	1.1.02.01.01.01	MARIA E. M. CASTILHOS & CIA LTDA	1.963,27D	0,00	0,00	1.963,27D
7082450	1.1.02.01.01.01	MARIANE CASAGRANDE	28,63D	0,00	0,00	28,63D
7083275	1.1.02.01.01.01	MARINES TEREZINHA SECCHI GOIS	0,00	1.880,74	0,00	1.880,74D
7083256	1.1.02.01.01.01	MARISTELA GIACOMIN	2.252,15D	0,00	0,00	2.252,15D
7083090	1.1.02.01.01.01	MARLENE MARIA ASSMANN POSSAMAI	1.391,61D	0,00	696,61	695,00D
7083315	1.1.02.01.01.01	MAROSTICA E CIA LTDA	0,00	1.720,49	0,00	1.720,49D
7083350	1.1.02.01.01.01	MATEUS VENCATO RODRIGUES	0,00	503,83	251,00	252,83D
7082947	1.1.02.01.01.01	MAURICIO WOLKMANN	2.819,43D	0,00	628,00	2.191,43D
7083215	1.1.02.01.01.01	MAURILIO MARIN & CIA LTDA	1.350,05D	0,00	0,00	1.350,05D
7083242	1.1.02.01.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	8.058,47D	0,00	8.058,47	0,00
7082788	1.1.02.01.01.01	MB UTILIDADES LTDA	1.451,94D	0,00	0,00	1.451,94D
7083121	1.1.02.01.01.01	MEGA STORE UTILIDADES LTDA	1.680,04D	0,00	840,04	840,00D
519799	1.1.02.01.01.01	MEGASUL SAPIRANGA COMERCIO VAREJISTA DE VARIED	1.542,56D	0,00	1.542,56	0,00
7083318	1.1.02.01.01.01	MELISSA VARGAS GALLAS	0,00	1.724,30	0,00	1.724,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083081	1.1.02.01.01.01	MERCADO 3JM LTDA	1.698,59D	0,00	566,59	1.132,00D
7083331	1.1.02.01.01.01	MERCADO BETINHO LTDA	0,00	1.556,38	0,00	1.556,38D
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	1.389,79D	0,00	463,79	926,00D
7083075	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE IRMAOS KIRSCH LTDA	2.368,61D	0,00	790,61	1.578,00D
7082633	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE SABOR EFAPI LTDA	1.886,21D	0,00	0,00	1.886,21D
7083161	1.1.02.01.01.01	MERCADO GUTH E FLACH LTDA	1.978,14D	0,00	0,00	1.978,14D
7083162	1.1.02.01.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	2.360,35D	0,00	0,00	2.360,35D
7083297	1.1.02.01.01.01	MERCADO SUPER LTDA	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37D
7082916	1.1.02.01.01.01	MERCADO VALIANE LTDA	1.510,00D	0,00	755,00	755,00D
7083267	1.1.02.01.01.01	METROPOLITANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.928,96D	0,00	1.928,96	0,00
7083250	1.1.02.01.01.01	MGD DISTRIBUIDORA LTDA	1.456,34D	0,00	728,17	728,17D
7083174	1.1.02.01.01.01	MICAELY DA SILVA REIS ELETRONICOS	2.818,13D	0,00	0,00	2.818,13D
7081561	1.1.02.01.01.01	MICROCERVEJARIA SAOCARLENSE LTDA	0,00	3.779,11	0,00	3.779,11D
7083164	1.1.02.01.01.01	MIGUEL ADOLAR MARQUES DA SILVA	4.492,66D	0,00	0,00	4.492,66D
7083199	1.1.02.01.01.01	MILLA PRESENTES LTDA	3.396,69D	0,00	0,00	3.396,69D
7083337	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO GRANDO LTDA	0,00	1.317,93	0,00	1.317,93D
7083326	1.1.02.01.01.01	MIOR CORRETORA DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	0,00	920,58	460,00	460,58D
7081706	1.1.02.01.01.01	MORAES E SILVA REPRESENTACOES LTDA - ME	1.667,00D	0,00	1.667,00	0,00
7082078	1.1.02.01.01.01	MS MERCOSUL SUPERMERCADO LTDA	2.672,00D	0,00	0,00	2.672,00D
7083086	1.1.02.01.01.01	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	2.052,07D	0,00	1.026,07	1.026,00D
7083122	1.1.02.01.01.01	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL	28,31D	0,00	0,00	28,31D
7083249	1.1.02.01.01.01	MURIEL B CASSEL	1.717,00D	0,00	0,00	1.717,00D
7083355	1.1.02.01.01.01	NADIA SILVANA DA SILVA	0,00	1.381,62	0,00	1.381,62D
7082939	1.1.02.01.01.01	NADIR FRANCISCO PERONDI & CIA LTDA	1.030,00D	0,00	1.030,00	0,00
7081518	1.1.02.01.01.01	NATALIA IRENE FILINKOVSKI	0,00	1.375,04	0,00	1.375,04D
7083246	1.1.02.01.01.01	ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA	3.024,89D	0,00	0,00	3.024,89D
7082179	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	55.861,37D	35.461,01	25.219,77	66.102,61D
519911	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	2.351,64D	0,00	0,00	2.351,64D
7083308	1.1.02.01.01.01	NESTOR DALZOTTO - EIRELI	0,00	1.274,86	0,00	1.274,86D
7082933	1.1.02.01.01.01	NOMADE COZINHA AFETIVA LTDA	496,01D	0,00	0,00	496,01D
7083185	1.1.02.01.01.01	NORONHA, REIS & CIA. LTDA	4.927,60D	0,00	0,00	4.927,60D
7083374	1.1.02.01.01.01	OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS	0,00	3.509,39	0,00	3.509,39D
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	9.333,78D	3.928,38	9.333,78	3.928,38D
7081695	1.1.02.01.01.01	OSVALDO GULARTE MAIA	1.560,84D	0,00	0,00	1.560,84D
7083268	1.1.02.01.01.01	OUTLET MOVEIS SAPUCAIA - COMERCIO DE MOVEIS LTD	648,93D	0,00	0,00	648,93D
7083115	1.1.02.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	43.322,19D	0,00	0,00	43.322,19D
7082623	1.1.02.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	5.502,42D	0,00	0,00	5.502,42D
7083190	1.1.02.01.01.01	OZIAS PETRY DE ALMIRON	3.900,68D	0,00	0,00	3.900,68D
7083080	1.1.02.01.01.01	P P COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	3.428,30D	0,00	3.428,30	0,00
7083359	1.1.02.01.01.01	PACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.343,73	2.343,73	0,00
7083178	1.1.02.01.01.01	PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA	1.594,51D	0,00	1.594,51	0,00
7083098	1.1.02.01.01.01	PAULO ANDRADES DE MATTOS	1.716,34D	0,00	1.716,34	0,00
7083152	1.1.02.01.01.01	PAULO CESAR PECHOTO DA SILVEIRA 00617840016	1.680,06D	0,00	840,06	840,00D
7083163	1.1.02.01.01.01	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	6.194,87D	0,00	6.194,87	0,00
7082764	1.1.02.01.01.01	PEDRO HENRIQUE CAVICCHIONI ORTIZ & CIA LTDA	2.466,25D	0,00	0,00	2.466,25D
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA LTDA.	1.365,15D	0,00	455,15	910,00D
7083320	1.1.02.01.01.01	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.470,20	0,00	1.470,20D
7083192	1.1.02.01.01.01	PEREZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.315,39D	0,00	0,00	3.315,39D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	7.070,93D	14.826,75	4.702,22	17.195,46D
7082670	1.1.02.01.01.01	PI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.254,26D	0,00	0,00	4.254,26D
7081692	1.1.02.01.01.01	PINOCOS CANA LTDA	0,00	1.851,28	1.851,28	0,00
7082946	1.1.02.01.01.01	PIRAN E RODRIGUES LTDA	1.004,00D	0,00	1.004,00	0,00
7083307	1.1.02.01.01.01	PLAMACOL COM E IND DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I	0,00	2.989,59	2.989,59	0,00
7082272	1.1.02.01.01.01	PONTAO 199 LTDA	1.331,40D	0,00	0,00	1.331,40D
7083142	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA LTDA	2.548,49D	0,00	1.274,49	1.274,00D
7082435	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA COMERCIO DE UTILIDADES DOME	2.217,17D	0,00	0,00	2.217,17D
7082613	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	3.176,22D	0,00	3.176,22	0,00
7082615	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	3.976,27D	0,00	3.976,27	0,00
7082616	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	3.738,62D	0,00	3.738,62	0,00
7082614	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	4.279,64D	0,00	4.279,64	0,00
7082617	1.1.02.01.01.01	PRADO SUPERMERCADO LTDA	4.599,65D	0,00	4.599,65	0,00
7082091	1.1.02.01.01.01	PRECOS UNICOS COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES	2.547,26D	0,00	2.547,26	0,00
7083143	1.1.02.01.01.01	PRISCILA DIAS MARAFIGO	6.082,05D	0,00	2.028,05	4.054,00D
7083366	1.1.02.01.01.01	R. D FREITAS LTDA	0,00	2.090,21	2.090,21	0,00
7083369	1.1.02.01.01.01	RAFAEL & ROBSON COMPONENTES LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00D
519875	1.1.02.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	0,00	8.241,78	0,00	8.241,78D
7083107	1.1.02.01.01.01	RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	996,25D	0,00	498,25	498,00D
7083189	1.1.02.01.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	1.827,42D	0,00	0,00	1.827,42D
7083327	1.1.02.01.01.01	RBV COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	0,00	1.454,86	1.454,86	0,00
7081489	1.1.02.01.01.01	RD CERVEJARIA LTDA	10.537,18D	0,00	3.513,18	7.024,00D
7081683	1.1.02.01.01.01	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
7083116	1.1.02.01.01.01	RECH E SILVA SUPERMERCADO LTDA	3.030,57D	0,00	1.010,57	2.020,00D
7081661	1.1.02.01.01.01	REDRAM COMERCIO DE BRINDES LTDA.	0,00	947,14	947,14	0,00
7083334	1.1.02.01.01.01	REI DA PIZZA LTDA	0,00	1.498,83	748,33	750,50D
7083379	1.1.02.01.01.01	RENATI RODER 58948058053	0,00	1.448,76	0,00	1.448,76D
7083188	1.1.02.01.01.01	RENATO COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	2.154,35D	0,00	0,00	2.154,35D
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	165,71D	4.647,02	0,00	4.812,73D
7083154	1.1.02.01.01.01	RIB 889 CARNES PREMIUM VALE DOS SINOS LTDA	599,22D	0,00	599,22	0,00
7083091	1.1.02.01.01.01	ROBSON BRANDAO	3.969,19D	0,00	3.969,19	0,00
7083276	1.1.02.01.01.01	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCHONETE E RESTAURAI	0,00	1.866,04	0,00	1.866,04D
7083356	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENDER & CIA LTDA	0,00	2.102,21	0,00	2.102,21D
7083106	1.1.02.01.01.01	RODRIGUES COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	1.299,60D	0,00	1.299,60	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082792	1.1.02.01.01.01	ROMA ATACADO E VAREJO EIRELI	3.379,36D	0,00	1.971,00	1.408,36D
7082793	1.1.02.01.01.01	ROMA ATACADO LTDA	1.947,00D	0,00	1.947,00	0,00
7083364	1.1.02.01.01.01	RONALDO DA COSTA DOS SANTOS	0,00	5.592,92	0,00	5.592,92D
7082605	1.1.02.01.01.01	RONI DEYVI WOJCIECHOWSKI	2.002,46D	0,00	1.335,46	667,00D
7083177	1.1.02.01.01.01	ROSELY ALVES DE LIMA CORONETTI 71604413972	2.002,46D	0,00	2.002,46	0,00
7081533	1.1.02.01.01.01	ROTARY CLUB DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	2.722,24	2.722,24	0,00
519787	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	106.488,54D	263.086,29	60.008,06	309.566,77D
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	7.075,22D	3.814,25	4.937,22	5.952,25D
7083204	1.1.02.01.01.01	RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.489,96D	0,00	0,00	3.489,96D
7083218	1.1.02.01.01.01	S S COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	3.979,08D	0,00	3.979,08	0,00
7083026	1.1.02.01.01.01	S. A. AMANCIO BAZANELA - UTILIDADES	2.063,61D	0,00	689,61	1.374,00D
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	0,00	2.655,32	0,00	2.655,32D
7082433	1.1.02.01.01.01	SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.204,30D	0,00	1.317,30	887,00D
7081711	1.1.02.01.01.01	SAMUEL BENINCA CARDOSO & CIA LTDA	1.289,01D	0,00	1.289,01	0,00
7083079	1.1.02.01.01.01	SANTA ISABEL MEGA BAZAR COMERCIO E ATACADO LTD/	1.583,19D	0,00	529,19	1.054,00D
7083221	1.1.02.01.01.01	SAPOLANDIA UTILIDADES LTDA	2.132,12D	0,00	0,00	2.132,12D
7083332	1.1.02.01.01.01	SAVIO RODRIGO TRAMM	0,00	2.189,51	0,00	2.189,51D
7083281	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN & SCHLEE LTDA	0,00	3.169,52	0,00	3.169,52D
7081686	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN & TESSMER LTDA	0,00	3.190,42	0,00	3.190,42D
7083340	1.1.02.01.01.01	SHEILA BIBIANA DUTRA 81932898034	0,00	3.050,76	0,00	3.050,76D
7081617	1.1.02.01.01.01	SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	3.775,87D	0,00	3.775,87	0,00
7083329	1.1.02.01.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	0,00	1.589,90	0,00	1.589,90D
7083225	1.1.02.01.01.01	SILVIA DAL BELLO BAZAR	1.446,71D	0,00	1.446,71	0,00
7083200	1.1.02.01.01.01	SILVIA REGINA TICZ	2.066,24D	0,00	2.066,24	0,00
7083109	1.1.02.01.01.01	SIMONE LEITE WOLFART	3.243,90D	0,00	3.243,90	0,00
7083210	1.1.02.01.01.01	SIRES MARIA PORTZ KLAUS	1.124,20D	0,00	1.124,00	0,20D
7082915	1.1.02.01.01.01	SL WEBER LTDA	1.318,00D	0,00	659,00	659,00D
7083314	1.1.02.01.01.01	SOBIESKI & CAPPELLETTO LTDA	0,00	2.113,76	0,00	2.113,76D
7083299	1.1.02.01.01.01	SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA PAROBE	0,00	3.633,28	0,00	3.633,28D
7082006	1.1.02.01.01.01	SONELI ALEXANDRE NORONHA	584,00D	0,00	584,00	0,00
7083310	1.1.02.01.01.01	SPEZIA IND.E COM.DE AGUARDENTE LTDA	0,00	920,58	920,58	0,00
7083349	1.1.02.01.01.01	SR ALIMENTACAO LTDA	0,00	3.017,54	1.565,52	1.452,02D
7083272	1.1.02.01.01.01	STEYER & STEYER COMERCIO DE UTILIDADES DOM	0,00	1.454,19	0,00	1.454,19D
7083323	1.1.02.01.01.01	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA	0,00	3.088,93	0,00	3.088,93D
7083071	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	11.640,41D	0,00	3.173,13	8.467,28D
7083070	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	5.565,84D	0,00	1.466,85	4.098,99D
7083135	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	5.565,94D	0,00	1.466,95	4.098,99D
7083386	1.1.02.01.01.01	SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	0,00	6.763,23	0,00	6.763,23D
7083321	1.1.02.01.01.01	SUPER LUVISA LTDA	0,00	8.447,57	0,00	8.447,57D
7083131	1.1.02.01.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	4.786,53D	0,00	2.393,53	2.393,00D
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.961,53D	0,00	981,53	980,00D
7083289	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO CAVALHADA LTDA	0,00	2.068,17	0,00	2.068,17D
7083245	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO CONVENTOS LTDA	2.161,62D	0,00	2.161,62	0,00
7083072	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO GAUCHAO LTDA	7.050,89D	0,00	3.525,89	3.525,00D
7082079	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO J.K LTDA	1.390,30D	0,00	0,00	1.390,30D
7083236	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO JL LTDA.	1.352,65D	1.359,86	2.705,30	7,21D
7083119	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA.	1.845,33D	0,00	1.230,33	615,00D
7083120	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA.	4.111,70D	0,00	2.741,70	1.370,00D
7083118	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA.	1.377,87D	0,00	918,87	459,00D
7083171	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MARQUES LTDA.	2.176,51D	10.675,86	2.176,51	10.675,86D
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.542,67D	0,00	0,00	2.542,67D
7083342	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	0,00	2.723,61	0,00	2.723,61D
7083292	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PIM - PAO LTDA	0,00	1.981,37	0,00	1.981,37D
7083291	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO RH LTDA	0,00	1.981,37	0,00	1.981,37D
7083294	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO RH LTDA	0,00	1.981,37	0,00	1.981,37D
7083295	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO RH LTDA	0,00	1.981,37	0,00	1.981,37D
7083290	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO RH LTDA	0,00	1.381,55	0,00	1.381,55D
7081712	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	0,00	1.373,92	0,00	1.373,92D
7083293	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SAO JOAQUIM LTDA	0,00	1.981,37	0,00	1.981,37D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	0,00	2.149,67	0,00	2.149,67D
7082778	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	2.393,89D	0,00	0,00	2.393,89D
7083029	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	111.667,06D	0,00	111.667,06	0,00
7082763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VALDIR EIRELI	0,00	1.580,40	0,00	1.580,40D
7082628	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO ZENI LTDA	1.500,67D	0,00	0,00	1.500,67D
7083020	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	3.481,61D	0,00	1.419,70	2.061,91D
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	3.135,02D	0,00	2.305,00	830,02D
7083354	1.1.02.01.01.01	TAMIOZZO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	11.330,16	0,00	11.330,16D
519907	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	0,00	52.467,50	0,00	52.467,50D
7083158	1.1.02.01.01.01	TERESINHA NELCI MARIANO	1.604,25D	0,00	1.604,25	0,00
7083301	1.1.02.01.01.01	THALYA MARIA MATIAS	0,00	3.914,42	0,00	3.914,42D
7081642	1.1.02.01.01.01	THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	253,92D	810,75	810,75	253,92D
7083103	1.1.02.01.01.01	TIAGO ANDRADES DE MATTOS	1.716,34D	0,00	1.716,34	0,00
7083191	1.1.02.01.01.01	TIAGO EDUARDO FEIJO ALVES	1.091,16D	0,00	0,00	1.091,16D
7083252	1.1.02.01.01.01	TISCHLER E CIA LTDA	8.173,16D	0,00	0,00	8.173,16D
7083260	1.1.02.01.01.01	TOP CANA LTDA	0,00	2.847,35	1.380,18	1.467,17D
7081545	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	8.303,07D	0,00	5.536,07	2.767,00D
7081568	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	2.227,38D	0,00	1.485,38	742,00D
7081546	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	3.423,97D	0,00	2.282,97	1.141,00D
7083352	1.1.02.01.01.01	TOZZO BEBIDAS PARANA LTDA	0,00	3.111,50	0,00	3.111,50D
7081584	1.1.02.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	16.941,45D	73,35	4.262,00	12.752,80D
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	1.516,90D	0,00	0,00	1.516,90D
7083223	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	1.513,93D	0,00	0,00	1.513,93D
7083309	1.1.02.01.01.01	VALDECIR A PAGLIARINI	0,00	1.470,12	0,00	1.470,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083209	1.1.02.01.01.01	VANDIRA NACHTIGALL SCHELLIN	2.547,26D	0,00	2.547,26	0,00
7083092	1.1.02.01.01.01	VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	4.481,17D	0,00	1.495,17	2.986,00D
7081629	1.1.02.01.01.01	VIKO & SCHNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBII	2.057,29D	0,00	1.029,29	1.028,00D
7083159	1.1.02.01.01.01	VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR	1.711,22D	4.496,44	856,22	5.351,44D
7081574	1.1.02.01.01.01	VINICIUS DE ANDRADE PEREIRA	2.150,85D	1.398,91	2.150,85	1.398,91D
7083311	1.1.02.01.01.01	VINICOLA GIARETTA LTDA	0,00	3.612,99	0,00	3.612,99D
7083083	1.1.02.01.01.01	VITOR C. DALONGARO & CIA LTDA	2.577,81D	0,00	2.577,81	0,00
7083319	1.1.02.01.01.01	VIVIANE T. SOLARI LTDA	0,00	4.071,78	0,00	4.071,78D
7083231	1.1.02.01.01.01	WEST CENTER DISTRIBUIDORA LTDA	2.045,09D	0,00	0,00	2.045,09D
7083235	1.1.02.01.01.01	WIEZOREK & CIA; PIAIA LTDA	13.348,20D	0,00	13.348,20	0,00
7082936	1.1.02.01.01.01	WILMSEN & CIA; WILMSEN LTDA	3.272,05D	0,00	933,00	2.339,05D
7083258	1.1.02.01.01.01	WS PRESENTES LTDA	3.157,73D	0,00	0,00	3.157,73D
7083286	1.1.02.01.01.01	YAFA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	1.802,15	0,00	1.802,15D
519810	1.1.02.01.01.01	ZANG & MALDANER LTDA - EPP	4.412,00D	8.162,36	4.412,00	8.162,36D
7083305	1.1.02.01.01.01	ZEHN BIER CERVEJARIA LTDA	0,00	10.551,28	5.275,00	5.276,28D
7083226	1.1.02.01.01.01	ZULMIRA ZANELA SCHOCH	1.728,67D	0,00	1.728,67	0,00
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	1.131.363,91D	376.837,60	417.475,65	1.090.725,86D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	791.841,14D	285.072,69	350.154,41	726.759,42D
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	151.120,98D	74.752,19	76.929,36	148.943,81D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	134.455,77	134.244,87	210,90D
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	45.744,79D	6.530,68	45.744,79	6.530,68D
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	3.524,74D	0,00	0,00	3.524,74D
781	1.1.02.06.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	212,70	212,70	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	493.879,19D	52.896,07	76.320,92	470.454,34D
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,65D	0,00	0,00	1,65D
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	32.738,81D	16.225,28	16.701,77	32.262,32D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	0,00	32.340,23	30.466,23	1.874,00D
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.406,00	2.532,00	1.874,00D
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	27.934,23	27.934,23	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	339.522,77D	59.424,68	36.855,01	362.092,44D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	118.450,73D	19.424,68	36.855,01	101.020,40D
5085	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	105.032,02D	40.000,00	0,00	145.032,02D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	116.040,02D	0,00	0,00	116.040,02D
11417	1.1.04	ESTOQUES	2.298.061,56D	869.914,35	905.434,30	2.262.541,61D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.950.454,75D	869.914,35	852.137,61	1.968.231,49D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.950.454,75D	869.914,35	852.137,61	1.968.231,49D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	917.142,14D	643.020,46	555.142,29	1.005.020,31D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	498.932,89D	0,00	14.333,13	484.599,76D
811	1.1.04.01.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	213.904,13	213.904,13	0,00
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	239.498,35D	0,00	68.758,06	170.740,29D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	294.881,37D	12.989,76	0,00	307.871,13D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	347.606,81D	0,00	53.296,69	294.310,12D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	347.606,81D	0,00	53.296,69	294.310,12D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	347.606,81D	0,00	53.296,69	294.310,12D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	47.398,12D	9.475,64	2.497,74	54.376,02D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.398,12D	9.475,64	2.497,74	54.376,02D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.398,12D	9.475,64	2.497,74	54.376,02D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	46.345,43D	0,00	885,50	45.459,93D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.052,69D	9.475,64	1.612,24	8.916,09D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.332.804,16D	31.260,45	24.299,18	2.339.765,43D
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	2.298.825,75D	31.260,45	24.299,18	2.305.787,02D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.298.825,75D	31.260,45	24.299,18	2.305.787,02D
5760	1.2.04.01.01	BENS IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.260,45	0,00	3.615.009,36D
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	31.260,45	0,00	3.232.436,58D
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.860.416,65C	0,00	24.299,18	3.884.715,83C
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	54.488,47C	0,00	329,49	54.817,96C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	884.100,94C	0,00	10.731,22	894.832,16C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	514,87C	0,00	56,40	571,27C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.650.536,68C	0,00	11.454,91	2.661.991,59C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.209,69C	0,00	1.727,16	267.936,85C
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	9.611.892,33C	2.185.056,09	2.632.340,02	10.059.176,26C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.092.886,27C	2.185.056,09	2.632.340,02	6.540.170,20C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.092.886,27C	2.185.056,09	2.632.340,02	6.540.170,20C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.556.001,28C	808.474,40	914.050,61	1.661.577,49C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.556.001,28C	808.474,40	914.050,61	1.661.577,49C
7081599	2.1.01.01.01.01	ADRI CONFECCOES E BORDADOS LTDA	105,00C	105,00	0,00	0,00
7083398	2.1.01.01.01.01	AGABE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.238,67	3.716,00	2.477,33C
7083043	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
7083416	2.1.01.01.01.01	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	0,00	0,00	625,11	625,11C
7083032	2.1.01.01.01.01	ALOG LOGISTICA LTDA	291,83C	0,00	0,00	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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
7057541	2.1.01.01.01.01	ANDRADE LEITE E DOTTO LTDA ME	0,00	5.531,07	5.531,07	0,00
7071552	2.1.01.01.01.01	ANDRE TOMBINI DA SILVEIRA	0,00	2.814,66	2.814,66	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	4.111,06C	3.176,20	570,00	1.504,86C
5052388	2.1.01.01.01.01	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTD	1.680,08C	1.680,08	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	1.017,00C	1.017,00	0,00	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	199,90C	1.096,22	896,32	0,00
7083068	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	199,60C	395,20	195,60	0,00
7082472	2.1.01.01.01.01	AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E COMERCIO	15.414,93C	15.717,85	8.065,33	7.762,41C
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	34.343,94C	22.618,66	12.235,13	23.960,41C
7083397	2.1.01.01.01.01	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00	0,00	90,17	90,17C
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.045,36C	1.045,36	647,29	647,29C
519656	2.1.01.01.01.01	CAF COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME	840,84C	543,90	543,90	840,84C
7082468	2.1.01.01.01.01	CARINA RINKER	0,00	214,00	214,00	0,00
7083415	2.1.01.01.01.01	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	165,31	165,31C
519916	2.1.01.01.01.01	CELETEC COM E INSTALACOES LTDA	0,00	159,20	159,20	0,00
7080806	2.1.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GR	380,85C	380,85	380,85	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	269,43	420,21C
7083042	2.1.01.01.01.01	CLARO S.A	6.899,00C	0,00	0,00	6.899,00C
7081469	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA.	454,69C	0,00	45,86	500,55C
7081478	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA	64,76C	0,00	0,00	64,76C
7082912	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL E INST.PNEUMATICA CLASON LTDA	2.928,98C	1.350,98	0,00	1.578,00C
7082327	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	52,07C	0,00	0,00	52,07C
7054224	2.1.01.01.01.01	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	449,90	449,90	0,00
1231	2.1.01.01.01.01	CONTÁBIL ALFA ASSESSORIA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
7081429	2.1.01.01.01.01	DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	1.030,50C	1.030,50	857,81	857,81C
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	0,14	0,00	0,00
7082188	2.1.01.01.01.01	ELISANGELA DOS SANTOS WELTER 00286086077	245,00C	245,00	0,00	0,00
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00C
7083063	2.1.01.01.01.01	ESPACO 547 MOVEIS	425,70C	635,70	210,00	0,00
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	1.437,80C	1.545,40	2.705,20	2.597,60C
7082806	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	80,92	80,92C
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	0,00	0,00	266,80	266,80C
519659	2.1.01.01.01.01	FAMA LICENCIAMENTOS LTDA	0,00	2.237,92	2.237,92	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082338	2.1.01.01.01.01	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	193,16	193,16C
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	51.965,57C	39.104,52	38.488,30	51.349,35C
519939	2.1.01.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	4.520,00C	0,00	0,00	4.520,00C
1287	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.715,17C	37.253,57	37.953,45	4.415,05C
7082326	2.1.01.01.01.01	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES DE FIXACAO LT	0,00	0,00	1.960,31	1.960,31C
7081602	2.1.01.01.01.01	GLASS COLOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.770,35	11.772,71	9.002,36C
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	302.663,97C	68.482,69	0,00	234.181,28C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	29.703,99C	0,00	0,00	29.703,99C
7083407	2.1.01.01.01.01	GREVE PALLETS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	2.140,15C	2.147,28	1.443,25	1.436,12C
7083419	2.1.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	1.667,59	1.667,59C
7082830	2.1.01.01.01.01	HOTEL DALL ONDER LTDA	0,00	0,00	2.106,61	2.106,61C
7082831	2.1.01.01.01.01	HOTEL GRACHER PRAIA LTDA EPP	626,95C	626,95	0,00	0,00
519932	2.1.01.01.01.01	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESI	5.276,52C	221,32	4.206,63	9.261,83C
7083411	2.1.01.01.01.01	INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE ESTOPAS LACADOR LTDA/	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00C
7081449	2.1.01.01.01.01	INPOL INDUSTRIA DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
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
7082230	2.1.01.01.01.01	JC FERNANDES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
7082898	2.1.01.01.01.01	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	312,81C	0,00	0,00	312,81C
7083056	2.1.01.01.01.01	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	756,08C	84,09	586,37	1.258,36C
7082150	2.1.01.01.01.01	LEHNEN COM DE PNEUS LTDA	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
7083067	2.1.01.01.01.01	LIKO IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.290,90C	3.290,90	0,00	0,00
7007562	2.1.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.256,08	3.256,08	0,00
7061336	2.1.01.01.01.01	M & K REPRESENTAÇÕES LTDA	30,00C	20.931,14	20.931,14	30,00C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	757,52C	771,13	530,60	516,99C
7081482	2.1.01.01.01.01	MAD VILA RICA LTDA- MTZ	66,27C	158,67	164,11	71,71C
7083053	2.1.01.01.01.01	MARCO A. SOARES SCHMOLLER	0,00	5.356,53	5.356,53	0,00
7078395	2.1.01.01.01.01	MARCOS JOSOE DA LUZ 93104855072	2.900,00C	3.000,00	3.000,00	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	91,54C	0,00	0,00	91,54C
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.414,80C	1.471,60	0,00	2.943,20C
7079065	2.1.01.01.01.01	MICHELI LINESI DEXHEIMER MULLER	0,00	5.436,18	5.436,18	0,00
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	9.582,34C	7.365,79	12.063,56	14.280,11C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	382.948,70C	136.752,38	0,00	246.196,32C
7082959	2.1.01.01.01.01	VMX COMERCIO ELETRONICO S.A	839,65C	119,95	0,00	719,70C
7081451	2.1.01.01.01.01	NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	46,25C	169,14	312,41	189,52C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	314,57C	159.418,56	236.055,94	76.951,95C
7081441	2.1.01.01.01.01	NDI IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESEI	71.550,00C	0,00	0,00	71.550,00C
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.562,46C	3.625,90	0,00	2.936,56C
7082816	2.1.01.01.01.01	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTD	0,00	615,00	615,00	0,00
7082222	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	354.629,05C	69.472,16	256.684,33	541.841,22C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	49.283,44C	88.442,08	90.582,51	51.423,87C
7083065	2.1.01.01.01.01	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	9.375,55C	5.509,66	2.939,00	6.804,89C
5056707	2.1.01.01.01.01	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
7082899	2.1.01.01.01.01	RAMBO ADMINISTRADORA LOGISTICA LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7083418	2.1.01.01.01.01	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	183,91	183,91C
7083417	2.1.01.01.01.01	RAPIDO IGREJINHA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	6.482,60C	3.287,45	3.287,45	6.482,60C
7081458	2.1.01.01.01.01	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	203,00C	253,00	406,00	356,00C
7083062	2.1.01.01.01.01	RODRIGO LUIZ DIAS GUGLIERI ME	0,00	1.020,17	1.722,75	702,58C
7083409	2.1.01.01.01.01	RR COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODI	0,00	0,00	555,00	555,00C
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.832,57C	0,00	300,90	3.133,47C
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	23.969,79C	19.208,21	26.757,03	31.518,61C
7082817	2.1.01.01.01.01	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.018,08C	1.509,04	0,00	1.509,04C
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	840,16C	1.879,87	1.039,71	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	10.953,47C	7.033,17	16.791,33	20.711,63C
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	3.000,00	3.000,00	0,00
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/	969,60C	3.470,34	4.132,74	1.632,00C
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	5.572,50C	2.786,25	13.374,00	16.160,25C
7081827	2.1.01.01.01.01	SUL BRASIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	558,82C	0,00	0,00	558,82C
7083058	2.1.01.01.01.01	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFOR	844,05C	90,58	0,00	753,47C
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	966,09C	0,00	0,00	966,09C
7082340	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	376,87C	0,00	221,32	598,19C
7083033	2.1.01.01.01.01	TRANSHOFF CARGAS LTDA	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
7081487	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	18.441,36C	591,33	0,00	17.850,03C
7081454	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	354,30C	945,63	591,33	0,00
7082900	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	5.331,14C	0,00	5.200,00	10.531,14C
7083031	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	8.638,36C	9.345,26	9.278,12	8.571,22C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	5.520,33C	4.832,00	3.700,00	4.388,33C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.738,66C	543,90	1.087,20	2.281,96C
7083055	2.1.01.01.01.01	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	53,02C	0,00	0,00	53,02C
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	612,15C	2.002,13	2.431,09	1.041,11C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7081596	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES - EIRELI	0,00	0,00	1.045,56	1.045,56C
7081453	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	2.733,64C	857,69	841,26	2.717,21C
7081461	2.1.01.01.01.01	TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	50,56C	0,00	0,00	50,56C
7083412	2.1.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	60,45	60,45	0,00
7083402	2.1.01.01.01.01	UPPRINTER	0,00	480,00	480,00	0,00
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
7082469	2.1.01.01.01.01	VIDROUTIL COMERCIO DE RECICLADOS LTDA.	4.392,80C	4.392,80	0,00	0,00
7083413	2.1.01.01.01.01	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00C
7083399	2.1.01.01.01.01	VISACENT ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	73,80	73,80C
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	885,10C	885,10	1.164,16	1.164,16C
7083271	2.1.01.01.01.01	WS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	399,20C	0,00	0,00	399,20C
7082325	2.1.01.01.01.01	ZAGAIA CERVEJARIA EIRELI	1.553,76C	0,00	0,00	1.553,76C
7083404	2.1.01.01.01.01	ZEUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	2.682.796,41C	827.045,53	1.126.372,05	2.982.122,93C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	107.454,38C	12.210,92	73.000,00	168.243,46C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	107.454,38C	12.210,92	73.000,00	168.243,46C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.575.342,03C	814.834,61	1.053.372,05	2.813.879,47C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	12.152,50C	43.279,38	191.304,53	160.177,65C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	2.110.682,68C	664.627,01	723.319,54	2.169.375,21C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	245.775,11C	3.559,00	0,00	242.216,11C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	55.593,68C	24.196,82	58.987,15	90.384,01C
9121	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	151.138,06C	79.172,40	79.760,83	151.726,49C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	494.216,77C	499.593,48	460.824,89	455.448,18C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	36.834,53C	39.301,43	44.676,48	42.209,58C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	6.249,56C	8.502,73	9.499,24	7.246,07C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	30.584,97C	30.798,70	35.177,24	34.963,51C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	47.216,48C	58.427,80	63.991,32	52.780,00C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	418,48C	418,48	418,48	418,48C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.157,36	2.157,36	0,00
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.053,96	12.202,48	3.148,52C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	46.798,00C	46.798,00	49.213,00	49.213,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	263.071,64C	385.787,94	326.759,35	204.043,05C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	0,00	76.929,36	76.929,36	0,00
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	108.252,92C	179.095,91	155.417,21	84.574,22C
1443	2.1.01.03.03.01	ICMS ST A RECOLHER	63.459,61C	35.495,99	0,00	27.963,62C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	76.320,92	76.320,92	0,00
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	565,61C	471,09	630,78	725,30C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	549,61C	309,59	306,40	546,42C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	7,29C	7,29	15,30	15,30C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	0,00	16.701,77	16.701,77	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	456,02C	456,02	437,61	437,61C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	147.094,12C	16.076,31	25.397,74	156.415,55C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	36.807,60C	3.714,43	8.210,87	41.304,04C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	72.711,15C	9.437,11	11.806,23	75.080,27C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	5.562,63C	503,15	562,04	5.621,52C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	2.922,52C	246,17	602,76	3.279,11C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	18.857,78C	1.298,30	2.088,53	19.648,01C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	10.232,44C	877,15	2.127,31	11.482,60C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	3.158,56	9.475,64	6.317,08C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.158,56	9.475,64	6.317,08C
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.158,56	9.475,64	6.317,08C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.294.091,04C	22.793,86	42.432,28	1.313.729,46C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.111.170,70C	0,00	33.798,68	1.144.969,38C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.111.170,70C	0,00	33.798,68	1.144.969,38C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	50.581,87C	5.000,00	0,00	45.581,87C
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	50.581,87C	5.000,00	0,00	45.581,87C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	23.989,90C	17.793,86	8.633,60	14.829,64C
7005192	2.1.01.05.05.01	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRE	23.989,90C	17.793,86	8.633,60	14.829,64C
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	CATXA 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	65.780,77C	23.990,26	79.184,55	120.975,06C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	27.977,10C	5.392,49	0,00	22.584,61C
246	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO	3.550,96C	507,28	0,00	3.043,68C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	2.579,10C	515,82	0,00	2.063,28C
14670	2.1.01.06.01.01	INSS PARCELAMENTO	2.510,89C	502,16	0,00	2.008,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	4.196,90C	839,38	0,00	3.357,52C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	10.132,05C	2.026,41	0,00	8.105,64C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	5.007,20C	1.001,44	0,00	4.005,76C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	37.803,67C	18.597,77	79.184,55	98.390,45C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	37.803,67C	18.597,77	79.184,55	98.390,45C
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	1.497.480,87D	0,00	0,00	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	1.697.480,87D	0,00	0,00	1.697.480,87D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.697.480,87D	0,00	0,00	1.697.480,87D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.697.480,87D	0,00	0,00	1.697.480,87D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.068.252,84D	0,00	0,00	2.068.252,84D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.711.961,14C	0,00	0,00	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	1.296.059,81D	1.625.667,95	1.426.046,27	1.495.681,49D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.296.059,81D	1.625.667,95	1.426.046,27	1.495.681,49D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	96.858,11C	1.271.210,78	1.412.561,88	238.209,21C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	3.306.472,97C	383.100,56	1.235.082,96	4.158.455,37C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	4.848.688,53C	0,00	1.212.608,00	6.061.296,53C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	4.848.688,53C	0,00	1.212.608,00	6.061.296,53C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	227.709,24D	86.763,66	0,00	314.472,90D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	227.709,24D	86.763,66	0,00	314.472,90D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	1.314.506,32D	296.336,90	22.474,96	1.588.368,26D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	13.799,53C	0,00	5.383,96	19.183,49C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	24.897,45C	0,00	9.535,51	34.432,96C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	17.726,02C	0,00	6.386,60	24.112,62C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	2.995,95C	0,00	1.168,89	4.164,84C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	290.910,22D	76.929,36	0,00	367.839,58D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	496.028,93D	126.837,44	0,00	622.866,37D
1992	3.1.01.01.06.01	ICMS SUBS.TRIBUTÁRIA	188.991,63D	0,00	0,00	188.991,63D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	334.838,37D	75.868,33	0,00	410.706,70D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	63.156,12D	16.701,77	0,00	79.857,89D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	3.209.577,66D	888.110,22	177.478,92	3.920.208,96D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.482.919,91D	733.667,83	173.289,23	3.043.298,51D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	14.856,40C	0,00	229,23	15.085,63C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	14.229,60D	6.191,38	0,00	20.420,98D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	2.374.624,51D	691.530,17	173.060,00	2.893.094,68D
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	108.377,96D	35.758,17	0,00	144.136,13D
18001	3.1.01.02.01.01	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	268,24D	188,11	0,00	456,35D
12204	3.1.01.02.02	CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	2.971,96D	159,20	0,00	3.131,16D
183	3.1.01.02.02.01	MATERIAL APLICADO	2.971,96D	159,20	0,00	3.131,16D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	501.736,94D	121.432,32	4.189,69	618.979,57D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	7.009,00D	1.273,32	0,00	8.282,32D
52341	3.1.01.02.03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	364,08D	0,00	0,00	364,08D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	3.710,47D	1.610,87	0,00	5.321,34D
12561	3.1.01.02.03.01	AVISO PREVIO	2.930,02D	1.816,22	0,00	4.746,24D
52371	3.1.01.02.03.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	1.864,14D	1.171,20	183,36	2.851,98D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	6.967,88D	900,39	0,00	7.868,27D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	24.575,99D	5.747,89	0,00	30.323,88D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	9.932,94D	4.257,20	0,00	14.190,14D
52335	3.1.01.02.03.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.006,19D	0,00	0,00	1.006,19D
12574	3.1.01.02.03.01	MULTA DE ESTABILIDADE	59,01D	59,01	0,00	118,02D
514629	3.1.01.02.03.01	MULTA RESCISÓRIA S/ FGTS	13.952,04D	546,20	0,00	14.498,24D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	84.480,30D	18.240,54	0,00	102.720,84D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	22.452,41D	5.785,17	0,00	28.237,58D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	17.691,95D	3.661,77	0,00	21.353,72D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.323,52D	8.570,89	0,00	36.894,41D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	276.417,00D	67.791,65	4.006,33	340.202,32D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	221.948,85D	32.850,87	0,00	254.799,72D
32460	3.1.01.02.04.01	ENERGIA ELÉTRICA	206.611,35D	32.850,87	0,00	239.462,22D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	15.337,50D	0,00	0,00	15.337,50D
12315	3.1.01.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	37,20D	0,00	0,00	37,20D
12326	3.1.01.03.04	CUSTO COM LOGISTICA/ENTREGAS	37,20D	0,00	0,00	37,20D
61281	3.1.01.03.04.01	PEDAGIOS	37,20D	0,00	0,00	37,20D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.053.826,22D	245.707,41	12.961,72	1.286.571,91D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	620.608,42D	109.054,73	12.015,94	717.647,21D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	193.261,56D	33.048,21	9.619,13	216.690,64D
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	5.858,14D	3.680,69	0,00	9.538,83D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	1.340,57D	72,68	0,00	1.413,25D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	1.876,53D	2.148,36	0,00	4.024,89D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	6.994,37D	908,84	0,00	7.903,21D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	1.107,02D	462,26	0,00	1.569,28D
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.434,24D	5.158,84	0,00	35.593,08D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	16.968,00D	2.424,00	0,00	19.392,00D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.570,44D	1.850,66	0,00	8.421,10D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	10.797,48D	2.260,34	9.379,93	3.677,89D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	22.068,51D	2.478,25	0,38	24.546,38D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	89.064,31D	11.603,29	238,82	100.428,78D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	167.750,39D	27.188,03	2.396,81	192.541,61D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	153.841,07D	24.299,18	2.247,68	175.892,57D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.699,40D	449,90	0,00	3.149,30D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	5.011,28D	1.612,24	149,13	6.474,39D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	6.198,64D	826,71	0,00	7.025,35D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	201.392,12D	39.789,75	0,00	241.181,87D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	201.392,12D	39.789,75	0,00	241.181,87D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	53.064,04D	9.028,74	0,00	62.092,78D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	2.038,99D	99,56	0,00	2.138,55D
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	7.078,00D	0,00	0,00	7.078,00D
2499	3.1.02.01.04.01	CORREIOS E MALOTES	226,05D	0,00	0,00	226,05D
6513	3.1.02.01.04.01	DESPESAS C/ ANIMAIS	3.766,99D	0,00	0,00	3.766,99D
2530	3.1.02.01.04.01	EVENTOS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
2602	3.1.02.01.04.01	LANCHES E REFEIÇÕES	685,20D	0,00	0,00	685,20D
261	3.1.02.01.04.01	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	29.750,26D	8.180,98	0,00	37.931,24D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.449,93D	748,20	0,00	5.198,13D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	2.993,08D	0,00	0,00	2.993,08D
6512	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.569,84D	0,00	0,00	1.569,84D
12285	3.1.02.01.05	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	5.007,76D	0,00	0,00	5.007,76D
30801	3.1.02.01.05.01	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	2.480,16D	0,00	0,00	2.480,16D
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 INDEDEUTÍVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
9800	3.1.02.01.06.01	OUTRAS DESPESAS INDEDEUTIVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	433.217,80D	136.652,68	945,78	568.924,70D
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	357.725,48D	123.740,81	204,00	481.262,29D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	98.339,89D	54.128,19	0,00	152.468,08D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	23.814,04D	6.826,03	204,00	30.436,07D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	150.579,95D	53.698,59	0,00	204.278,54D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	84.991,60D	9.088,00	0,00	94.079,60D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	68.158,32D	12.911,87	741,78	80.328,41D
68037	3.1.02.02.04.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.255,46D	0,00	0,00	1.255,46D
68039	3.1.02.02.04.01	AVISO PRÉVIO	0,00	168,00	0,00	168,00D
68049	3.1.02.02.04.01	FÉRIAS E ABONOS	322,96D	561,35	0,00	884,31D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	3.025,09D	1.725,87	0,00	4.750,96D
68052	3.1.02.02.04.01	HORAS EXTRAS	206,48D	2,45	0,00	208,93D
68053	3.1.02.02.04.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	121,67	0,00	121,67D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.519,38D	2.078,91	0,00	12.598,29D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.922,60D	575,04	0,00	3.497,64D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	3.968,60D	333,97	656,14	3.646,43D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.252,19D	770,44	0,00	10.022,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	36.685,56D	6.574,17	85,64	43.174,09D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	339.091,70D	108.749,76	522,67	447.318,79D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	339.091,70D	108.749,76	522,67	447.318,79D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	922,34C	0,00	0,00	922,34C
2068	3.1.03.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	69,20C	0,00	0,00	69,20C
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	845,87C	0,00	0,00	845,87C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,27C	0,00	0,00	7,27C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	340.014,04D	108.749,76	522,67	448.241,13D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.929,80D	0,00	0,00	12.929,80D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	3.422,19D	1.618,43	0,00	5.040,62D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	257.466,13D	82.488,39	0,00	339.954,52D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	2.733,75D	454,80	99,90	3.088,65D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	63.462,17D	24.188,14	422,77	87.227,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.315.832,52D	4.272.423,57	4.024.761,32	8.563.494,77D
PASSIVO	9.611.892,33C	2.185.056,09	2.632.340,02	10.059.176,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.296.059,81D	1.625.667,95	1.426.046,27	1.495.681,49D
CONTAS DEVEDORAS	8.315.832,52D	4.272.423,57	4.024.761,32	8.563.494,77D
CONTAS CREDORAS	8.315.832,52C	3.810.724,04	4.058.386,29	8.563.494,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-199.621,68	199.621,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.296.059,81D	0,00	-1.495.681,49	1.495.681,49D

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