



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

82º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2022

Apresentado em novembro de 2022



medeiros²
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 setembro de 2022, com atraso, em 05/11/2022. Os questionamentos enviados dia 11/11/2022 não foram respondidos.

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

1. ASPECTOS JURÍDICOS - Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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

Eventos ocorridos
 Data estimada

1. ASPECTOS JURÍDICOS – Acompanhamento processual

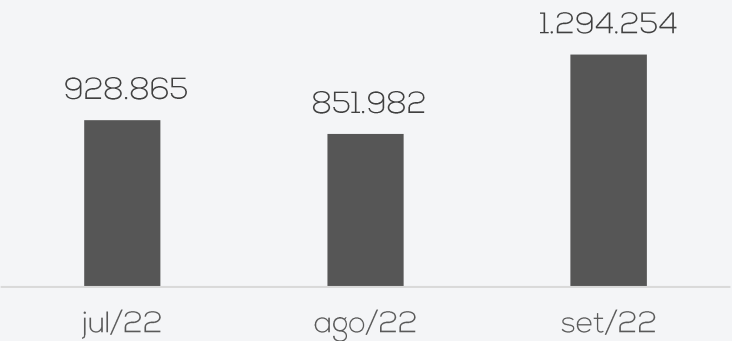
- Da homologação do Plano de Recuperação Judicial, houve interposição de Agravo de Instrumento por parte do Banco do Brasil, julgado em 29.03.2017, recurso ao qual foi dado provimento a fim de que a Recuperanda apresentasse novo Plano de Recuperação Judicial. A empresa interpôs Recurso Especial, tombado sob o nº 70074276676, não admitido. A Recuperanda, ainda, agravou da decisão (nº 70076242841), igualmente sem êxito. A decisão transitou em julgado.
- O novo Plano de Recuperação Judicial foi apresentado às fls. 1.439/1.468.
- A publicação do novo aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, inerente ao recebimento do Plano de Recuperação Judicial, ocorreu em 12.12.2018, no intuito de cientificar os credores quanto à possibilidade de apresentar eventuais objeções no prazo de 30 (trinta) dias, que findaria em 22.02.2019. No entanto, o Juízo verificou erro no conteúdo do edital publicado pela serventia cartorária, determinando a sua republicação.
- A republicação do edital ocorreu em 02.03.2020, com o seguinte teor: "ciência aos credores da recuperanda acima indicada, do plano de recuperação apresentado no processo supra (fls.1419/1468), do qual consta a relação de credores, ficando cientes de que dispõem do prazo comum de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do edital, a fim de que manifestem eventual objeção ao plano e/ou eventual impugnação à relação de credores, na forma do art. 55 e § único, da lei 11.101/2005."
- A pedido da Administração Judicial, foi certificado à fl. 2320 a ausência de objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- O processo foi convertido para o sistema EPROC, passando a tramitar sob o nº 5001001-77.2014.8.21.0132.
- No evento 08 dos autos eletrônicos, a Administração Judicial manifestou-se pela homologação do Plano e concessão da Recuperação Judicial, diante do decurso do prazo do edital do art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05 sem oposição de objeções, na forma do art. 58 da Lei 11.101/2005.
- Em 17 de Março de 2022, o novo PRJ apresentado foi homologado pelo Juízo, tendo o Banco do Brasil sido o único a recorrer. Tal recurso (n.º 5085932-89.2022.8.21.7000/RS) foi provido em parte, para "reconhecer a aplicabilidade da cláusula do plano de suspensão das execuções e/ou das ações contra os coobrigados a qualquer título, no entanto, apenas em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, bem como afastar as cláusulas do plano referentes ao descumprimento do plano somente após o atraso de 3 (três) parcelas, à possibilidade de alienação/locação de ativos, de obtenção de empréstimos/financiamentos e de compensação de créditos independente de autorização judicial".



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

RESULTADOS

Receita Líquida



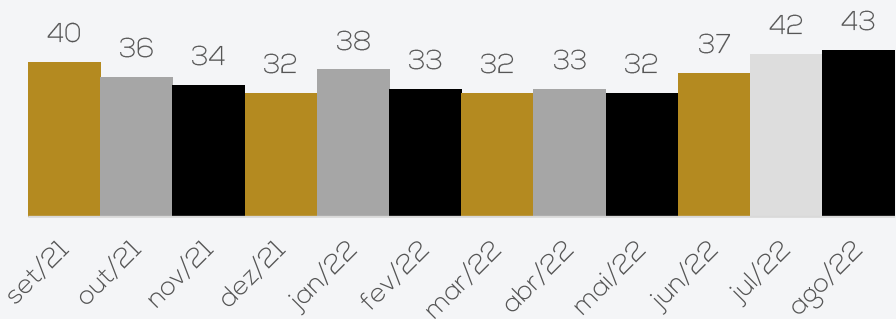
Resultado



O aumento em 45% na receita, acompanhado da retração em 72% nos custos foi determinante para reverter o prejuízo do mês passado e setembro encerrar com lucro de R\$768.638,90, o melhor resultado mensal de 2022. O acumulado de 2022 ainda é negativo em R\$727.042,59.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionário

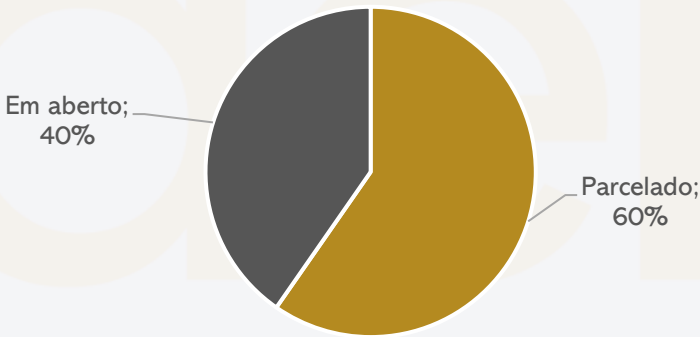


A relação de funcionários de setembro não foi enviada, assim, mantém-se a relação de agosto finalizando o mês com 43 funcionários.

Os salários e tributos sobre a folha foram adimplidos em setembro.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA

Dívida tributária



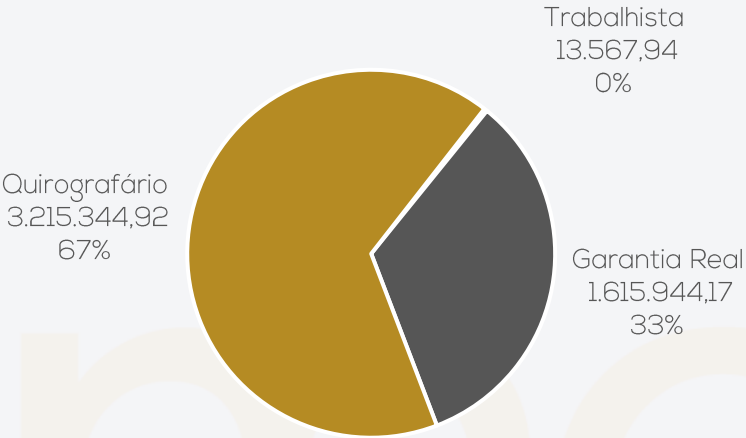
Em setembro, a Divultec realizou o pagamento dos tributos no mês. Os impostos corrente estão sendo adimplidos; porém, ainda existem saldos anteriores em aberto.

Assim, ao final do período a dívida tributária somou R\$ 639.619,70, sendo que deste montante, 60% está parcelado e sendo adimplido mensalmente.



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\$ 6.110.300,75**, 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.

Natureza	Valor
OUTROS DÉBITOS	856.736
INST. FINANCEIRAS	3.221.366
FORNECEDORES	1.167.372
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	615.842
DÉBITOS TRABALHISTAS	248.983

ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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 auxílio 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

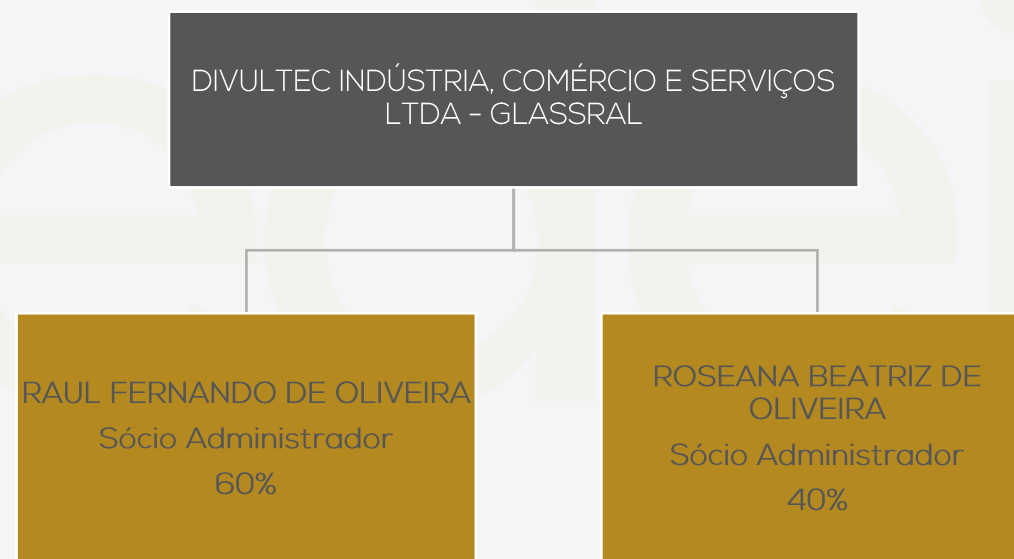
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.983.028	6.223.729	6.496.449
	Caixa	12.658	10.088	8.738
	Banco Conta Movimento	8.674	8.885	59.061
	Duplicatas a Receber	2.484.873	2.797.114	2.701.756
	Estoque	2.298.062	2.262.542	2.748.917
	Tributos a Recuperar	791.841	726.759	504.478
	Outros Créditos	339.523	363.966	421.474
	Despesas a Apropriar	47.398	54.376	52.026
	NÃO CIRCULANTE	2.332.804	2.339.765	2.316.191
	Realizável a longo Prazo	20.888	20.888	20.819
Imobilizado	2.298.826	2.305.787	2.282.282	
Intangível	13.090	13.090	13.090	
TOTAL DO ATIVO		8.315.833	8.563.495	8.812.640
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
PASSIVO	CIRCULANTE	6.092.886	6.540.170	6.020.677
	Fornecedores	1.556.001	1.661.577	1.360.199
	Débitos Trabalhistas	231.145	251.405	262.551
	Débitos Tributários	263.072	204.043	316.158
	Débitos Tributários Parcelados	65.781	120.975	103.584
	Instituições Financeiras	2.682.796	2.982.123	3.121.449
	Outros Débitos	1.294.091	1.320.047	856.736
	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		9.611.892	10.059.176	9.539.683

Disponibilidades: expressou aumento nas disponibilidades devido a recebimentos de clientes como Havan e J A Comunicação Visual, e varias transferências de “operação RDF”. 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 mantem saldo de R\$ 1 mil desde 2021, segundo a empresa.

Duplicatas a receber: apresentou retração de 3%, devido ao maior volume de recebimento de vendas à prazo principalmente com Brasão Supermercados S/A e Cervejaria Bade Baden Ltda. O aging list enviado pela Recuperanda atesta o saldo contabilizado. Os valores mais significativos a receber são de Cia Zaffari (R\$573 mil), J A Comunicação empresarial (R\$372 mil) e Cervejaria Capo Bom Ltda (R\$184 mil). A empresa informou anteriormente que a inadimplência é pequena.

Estoque: Em agosto, o aumento de 21% deve-se principalmente ao aumento de produtos acabados. A rubrica é composta por Matéria prima (R\$ 838 mil), Material de embalagem (R\$ 454 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 478 mil), Produtos acabados (R\$ 653 mil) e Mercadorias em consignação (R\$ 322 mil). Os saldos apresentados foram atestados conforme inventário apresentado.

Tributos a recuperar: apresentou retração de 31%, e é representado principalmente pelo IPI (R\$379 mil) e ICMS a recuperar – CIAP (R\$42 mil).

Outros Créditos: Engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 107 mil), sendo que no mês houveram novos adiantamentos no montante de R\$30 mil. A Divultec apresentou conciliação da conta que atesta o saldo contabilizado. Há ainda, outros adiantamentos (R\$ 116 mil) e adiantamentos de importação (R\$197 mil) .

Despesas a apropriar: o decréscimo do mês é resultante da apropriação de juros de parcelamentos de impostos (R\$ 1.490,71) e baixa de seguros a apropriar (R\$859,66).

Realizável a Longo Prazo: Compreende créditos a longo prazo de clientes (R\$ 20.888,41). A Divultec não encaminhou relatório de clientes em cobrança, e não se pode validar o saldo. Informaram anteriormente que os valores inadimplentes estão sendo cobrados judicialmente. Destacamos que a Divultec relatou que deve ser realizado um levantamento de outros valores a receber que não estão contabilizados, portanto, a rubrica pende ajustes.

Imobilizado: Apresentou apropriação da depreciação mensal no valor de R\$23.505,37 e máquinas e equipamentos de R\$31.260,45 relativo a manutenção de um forno que entrará em uso.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/22	ago/22	set/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.983.028	6.223.729	6.496.449
	Caixa	12.658	10.088	8.738
	Banco Conta Movimento	8.674	8.885	59.061
	Duplicatas a Receber	2.484.873	2.797.114	2.701.756
	Estoque	2.298.062	2.262.542	2.748.917
	Tributos a Recuperar	791.841	726.759	504.478
	Outros Créditos	339.523	363.966	421.474
	Despesas a Apropriar	47.398	54.376	52.026
	NÃO CIRCULANTE	2.332.804	2.339.765	2.316.191
	Realizável a longo Prazo	20.888	20.888	20.819
PASSIVO	Imobilizado	2.298.826	2.305.787	2.282.282
	Intangível	13.090	13.090	13.090
	TOTAL DO ATIVO	8.315.833	8.563.495	8.812.640
	BALANÇO PATRIMONIAL	jul/22	ago/22	set/22
	CIRCULANTE	6.092.886	6.540.170	6.020.677
	Fornecedores	1.556.001	1.661.577	1.360.199
	Débitos Trabalhistas	231.145	251.405	262.551
	Débitos Tributários	263.072	204.043	316.158
	Débitos Tributários Parcelados	65.781	120.975	103.584
	Instituições Financeiras	2.682.796	2.982.123	3.121.449
PASSIVO	Outros Débitos	1.294.091	1.320.047	856.736
	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	9.611.892	10.059.176	9.539.683

Fornecedores: expôs retração de 18% decorrente do maior volume de pagamentos de compras à prazo principalmente com Nadir Figueiredo Ind. e Com. S/A (R\$ 214 mil), Orford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 188 mil) e Gradfild Impressos Ltda (R\$ 105 mil). 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\$365 mil) , NDI Importação (R\$ 207 mil) e Multipresentes Presentes e Brinquedos Ltda (R\$203 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. No mês foram pagos também o pró-labore e rescisões de (R\$ 3.148,52).

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários apresentaram aumento de 55% ocasionado pela maior provisão de ICMS a recolher. Os parcelamentos estão ativos, com pagamento de R\$ 5,3 mil de impostos federais e R\$ 11 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\$ 147 mil e Duplicatas descontadas de R\$ 2,9 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\$ 1,1 mil do sócio e pagamentos de R\$ 21 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\$ 40 mil, com pagamento de R\$5.000,00 em setembro, **Royalties** de R\$ 10 mil ao grêmio, Débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 108 mil; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 692 mil. 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, a retração refere-se ao pagamento de adiantamentos de R\$580 mil.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	D.R.E	jul/22	ago/22	set/22	2022
	Receita bruta	1.241.079	1.212.608	1.762.808	7.824.105
	Deduções sobre vendas	- 312.215	360.626	- 468.555	- 2.371.396
	Receita líquida	928.865	851.982	1.294.254	5.452.709
		- 383.783	- 710.631	- 197.976	-4.118.222
	Custo da mercadoria vendida	- 383.783	- 710.631	- 197.976	- 4.118.222
	Resultado Bruto	545.082	141.351	1.096.278	1.334.487
	Despesas	- 196.998	- 232.746	- 226.131	-1.512.703
	Despesas com pessoal	- 40.854	23.429	- 29.241	- 245.932
	Despesas administrativas	- 62.488	- 73.610	- 66.307	- 564.783
	Despesas comerciais	- 91.176	- 135.707	- 130.583	- 699.508
	Prejuízo operac antes do result financeiro	348.084	- 91.395	870.147	- 178.216
	Receitas financeiras	0	-	181	1.104
	Despesas financeiras	- 70.881	- 108.227	- 101.689	- 549.930
	Resultado líquido do exercício	277.204	- 199.622	768.639	- 727.043

Receita bruta: apresentou aumento de 45% devido ao maior volume de vendas.

Deduções: compreendeu devoluções de vendas R\$78,2 mil e impostos s/ vendas de R\$390,3 mil.

Custos das mercadorias vendidas: Engloba além do Custo das Mercadorias Revendidas, de R\$55,9 mil, custos com pessoal no valor de R\$ 106,6 mil, energia elétrica de R\$ 35 mil. A retração na rubrica foi ocasionada pela apuração do CMV porém sem mais explicações por parte da empresa.

Despesas pessoal adm. e administrativas: Expôs aumento de 25% nas despesas com pessoal devido principalmente a provisão de férias e 13º salários. As despesas administrativas apresentaram retração de 10%, sendo que as principais movimentações foram com serviços de terceiros (R\$26 mil) , depreciações (R\$23 mil) e materiais de uso e consumo (R\$15 mil). Nos serviços de terceiros destaca-se pagamentos de R\$ 5.670,00 para Escrilux. , DR Serviços Administrativos de R\$4.000,00 e RECH Informática Ltda de R\$3.803,81.

Despesas Comerciais: Engloba, principalmente, feiras e eventos (R\$42 mil) e comissões PJ (R\$35,9 mil) sem mais explicações.

Resultado financeiro: no mês de setembro houveram receitas financeiras com juros auferidos de R\$180,76, e despesas com desconto de títulos (R\$ 94,7 mil) e juros pagos (R\$ 6,2 mil). A retração é devido a diminuição nos juros pagos.

Resultado Líquido: o aumento em 45% na receita, associado a retração de 72% nos custos foi determinante para setembro encerrar com lucro de R\$ 768.638,90 , melhor resultado mensal da empresa em 2022. O acumulado de 2022 é negativo em R\$727.042,59.



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											
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
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 SETEMBRO DE 2022				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	23.249,58	-	23.249,58	-	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	-	137.610,26	2.399.513,40	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	-	228.367,06	4.819.906,18	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				7.608.646,48	-	389.226,90	7.219.419,58	





• ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2022.



medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	8.563.494,77D	5.570.574,85	5.321.429,23	8.812.640,39D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.223.729,34D	5.570.394,11	5.297.673,86	6.496.449,59D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	18.972,09D	1.804.442,36	1.755.614,96	67.799,49D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	18.972,09D	1.804.442,36	1.755.614,96	67.799,49D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	10.087,59D	3.861,00	5.210,69	8.737,90D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	10.087,59D	3.861,00	5.210,69	8.737,90D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.862,94D	1.800.580,94	1.750.404,27	58.039,61D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	126,26D	3.971,16	3.960,00	137,42D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	799,06D	96.797,89	97.474,20	122,75D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	6.937,62D	1.699.811,89	1.648.970,07	57.779,44D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.021,56D	0,42	0,00	1.021,98D
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL	21,51D	0,42	0,00	21,93D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	3.887.839,62D	2.372.949,00	2.633.080,88	3.627.707,74D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	2.797.113,76D	1.972.540,00	2.067.897,32	2.701.756,44D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.797.113,76D	1.972.540,00	2.067.897,32	2.701.756,44D
7083156	1.1.02.01.01.01	+ BAZAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.045,00D	0,00	1.045,00	0,00
7083145	1.1.02.01.01.01	+ BAZAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.364,00D	0,00	1.364,00	0,00
7083375	1.1.02.01.01.01	A 5 UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.746,75D	0,00	2.746,75	0,00
7083383	1.1.02.01.01.01	A A CONQUALITA CESTAS E PRESENTES LTDA	1.380,25D	0,00	1.380,25	0,00
7083255	1.1.02.01.01.01	A C CARVALHO JUNIOR CONFECOES EIRELI	8.438,64D	0,00	5.628,64	2.810,00D
7083316	1.1.02.01.01.01	A. RUPPENTHAL &M. RUPPENTHAL LTDA	1.346,21D	0,00	673,21	673,00D
7083463	1.1.02.01.01.01	A.L.P.- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
7083126	1.1.02.01.01.01	ADAIR GONCALVES DA SILVA &M. CIA LTDA	980,00D	0,00	980,00	0,00
7083253	1.1.02.01.01.01	ADEMIR DA SILVA 01610501900	2.107,68D	0,00	1.405,68	702,00D
7083222	1.1.02.01.01.01	ADRIANA HARTMANN	2.018,31D	0,00	1.009,31	1.009,00D
7083381	1.1.02.01.01.01	ADRIANO MAYER &M. ANDREIA MAYER LTDA	1.465,65D	0,00	1.465,65	0,00
7083347	1.1.02.01.01.01	AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA	1.339,12D	0,00	1.339,12	0,00
7083022	1.1.02.01.01.01	AGROINDUSTRIA JB EIRELI	1.010,57D	0,00	1.010,57	0,00
7082049	1.1.02.01.01.01	AGROPECUARIA CARVALHEIRA LTDA	897,66D	0,00	897,66	0,00
7083146	1.1.02.01.01.01	AJK DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.401,00D	0,00	1.401,00	0,00
7082097	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE CASA PETRO LTDA	2.004,89D	0,00	1.002,89	1.002,00D
7083136	1.1.02.01.01.01	ALCOST COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA	913,00D	0,00	913,00	0,00
7083105	1.1.02.01.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS LTDA	1.290,00D	0,00	1.290,00	0,00
7083239	1.1.02.01.01.01	ALEX FACCENDA ALBUQUERQUE	913,00D	0,00	913,00	0,00
7083213	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE BORGES GONCALVES	3.332,10D	1.955,86	1.955,86	3.332,10D
7083511	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE VIANNA COUTO	0,00	832,41	832,41	0,00
7083505	1.1.02.01.01.01	ALIMENTOS PERSIL LTDA	0,00	1.236,69	0,00	1.236,69D
7083196	1.1.02.01.01.01	ALMAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.827,42D	0,00	914,42	913,00D
7083518	1.1.02.01.01.01	ALTAIR JOSE RODRIGUES 50436554020	0,00	1.698,57	0,00	1.698,57D
7083114	1.1.02.01.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	7.851,31D	0,00	4.532,53	3.318,78D
7083073	1.1.02.01.01.01	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.628,33D	0,00	2.140,33	488,00D
7083298	1.1.02.01.01.01	ALYSSON KEMPER	3.241,26D	0,00	3.241,26	0,00
7083112	1.1.02.01.01.01	AMORE MILHO SBS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDA	803,63D	0,00	803,63	0,00
7082771	1.1.02.01.01.01	ANA CLAUDIA VANASSI PAVIN	1.670,76D	0,00	0,00	1.670,76D
7083377	1.1.02.01.01.01	ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	3.555,13D	0,00	0,00	3.555,13D
519811	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA AIRES DE OLIVEIRA	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7082598	1.1.02.01.01.01	ANNA LEO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00D
7083469	1.1.02.01.01.01	ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO BARACHO	0,00	2.463,45	2.463,45	0,00
7082750	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA &M. CIA LTDA	0,00	1.915,44	0,00	1.915,44D
7083108	1.1.02.01.01.01	ARACY ANTONIETA CANABARRO 18292240004	558,00D	0,00	558,00	0,00
519775	1.1.02.01.01.01	ARMAZEM DAS UTILIDADES LTDA	1.390,00D	0,00	1.390,00	0,00
7083372	1.1.02.01.01.01	ARTEMANHAS BAZAR DE PINTURAS LTDA	1.519,47D	0,00	0,00	1.519,47D
519790	1.1.02.01.01.01	ARTUR NOVAKOSKI	36,56D	0,00	0,00	36,56D
7083461	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO DOS GERENTES DO BANRISUL DA SUPERIN	0,00	1.985,38	1.985,38	0,00
7083278	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA SIAO	2.221,80D	0,00	2.221,80	0,00
7083517	1.1.02.01.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	6.416,52	0,00	6.416,52D
7083187	1.1.02.01.01.01	ATACADAO DO REAL LTDA	2.154,35D	0,00	1.436,35	718,00D
519819	1.1.02.01.01.01	ATACADO ATAIAIA POA DISTRIBUIDORA LTDA	1.212,04D	0,00	1.212,04	0,00
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	967,00D	0,00	967,00	0,00
519823	1.1.02.01.01.01	ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	637,00D	0,00	637,00	0,00
7082095	1.1.02.01.01.01	ATR BAR E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	2.551,93	0,00	2.551,93D
7082795	1.1.02.01.01.01	AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA CAMPOS DE F	689,50D	0,00	689,50	0,00
519759	1.1.02.01.01.01	AULER, SIRONI E PIRES INSTALACOES E MANUTENCAO D	0,00	1.851,44	1.851,44	0,00
7083529	1.1.02.01.01.01	AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA	0,00	2.021,33	0,00	2.021,33D
7082631	1.1.02.01.01.01	AVM SUPERMERCADO LTDA	919,00D	0,00	919,00	0,00
5081949	1.1.02.01.01.01	AY UTILIDADES LTDA	418,87D	0,00	0,00	418,87D
519877	1.1.02.01.01.01	BADOTTI ALIMENTOS S.A.	6.464,76D	0,00	3.232,76	3.232,00D
7083514	1.1.02.01.01.01	BALAO DOCE COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA	0,00	1.936,79	0,00	1.936,79D
7083096	1.1.02.01.01.01	BAZAR 47 LTDA	11.539,73D	0,00	4.455,73	7.084,00D
7083385	1.1.02.01.01.01	BAZAR BIZZ LTDA	1.418,26D	0,00	0,00	1.418,26D
7083492	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA	0,00	3.184,68	0,00	3.184,68D
7083077	1.1.02.01.01.01	BAZAR EDUARDO FERREIRA EIRELI	1.096,00D	0,00	1.096,00	0,00
7083288	1.1.02.01.01.01	BAZAR JENIFFER LTDA	3.595,67D	0,00	1.798,67	1.797,00D
7083169	1.1.02.01.01.01	BAZAR MONICA LTDA	2.927,74D	0,00	1.464,74	1.463,00D
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	12.898,73D	0,00	5.814,73	7.084,00D
7081554	1.1.02.01.01.01	BEBETE BOUTIQUE LTDA	0,00	6.634,04	6.634,04	0,00
7081497	1.1.02.01.01.01	BEDUVEN BIER CHOPERIA LTDA	0,00	1.423,68	0,00	1.423,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083227	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	1.550,93D	0,00	1.550,93	0,00
7083500	1.1.02.01.01.01	BEST IMPORT SHOP COMERCIO LTDA	0,00	737,66	737,66	0,00
519826	1.1.02.01.01.01	BIERSITE EVENTOS LTDA	0,00	8.073,61	0,00	8.073,61D
7083229	1.1.02.01.01.01	BIG 10 BAZAR LTDA	1.933,29D	0,00	967,29	966,00D
7083456	1.1.02.01.01.01	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	4.625,64	0,00	4.625,64D
7083165	1.1.02.01.01.01	BORGES & CANTO LTDA	4.154,95D	2.554,93	2.769,95	3.939,93D
7081495	1.1.02.01.01.01	BQZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2,84D	0,00	2,84	0,00
7083104	1.1.02.01.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	23.546,70D	6.995,71	23.546,70	6.995,71D
7081618	1.1.02.01.01.01	BRASIL FREE SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADOI	0,00	33.548,28	0,00	33.548,28D
7082620	1.1.02.01.01.01	BRENO MAQUARDT	16,33D	0,00	16,33	0,00
7083486	1.1.02.01.01.01	BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.026,89	0,00	5.026,89D
7083094	1.1.02.01.01.01	BRUNNO DOS SANTOS MASSENA & CIA LTDA	1.988,00D	0,00	1.988,00	0,00
7081558	1.1.02.01.01.01	BUBALUS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.856,11	2.856,11	0,00
519800	1.1.02.01.01.01	BUCHWEITZ & SCHELLIN LTDA	1.830,00D	0,00	1.830,00	0,00
7083467	1.1.02.01.01.01	C R B KRUMREICH	0,00	8.105,20	0,00	8.105,20D
7083442	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.682,74	8.682,74	0,00
7083074	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.969,89D	0,00	2.699,75	6.270,14D
7083501	1.1.02.01.01.01	C. DE AZEVEDO BRINDES	0,00	2.619,51	2.619,51	0,00
7082938	1.1.02.01.01.01	C.C.M. COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	148,89D	0,00	148,89	0,00
7082010	1.1.02.01.01.01	CABANA BEACH BAR E RESTAURANTE TRANCOSO LTDA	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00D
7082009	1.1.02.01.01.01	CACHACA DO VALE ENGENHO DE AGUARDENTE DE CANA	9.140,98D	0,00	4.570,98	4.570,00D
7083339	1.1.02.01.01.01	CAMINI & CAMINI LTDA	1.300,14D	0,00	1.300,14	0,00
7083509	1.1.02.01.01.01	CAMPOS E SANTIAGO COMERCIO DE PRESENTES E UTILI	0,00	1.736,73	0,00	1.736,73D
519762	1.1.02.01.01.01	CANTINA PASTASCIUTTA LTDA - EPP	383,50D	0,00	383,50	0,00
7083455	1.1.02.01.01.01	CARLA ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA LTDA	0,00	7.231,86	0,00	7.231,86D
7083208	1.1.02.01.01.01	CARLA DAIANA KRINDGES	1.596,86D	0,00	798,86	798,00D
7083228	1.1.02.01.01.01	CARLA R GUBERT ASSESSORIA EM FESTAS E EVENTOS EI	3.100,24D	0,00	3.100,24	0,00
7083240	1.1.02.01.01.01	CARLOS ALEXANDRE FACCENDA	11.539,73D	0,00	4.455,73	7.084,00D
7082917	1.1.02.01.01.01	CARLOS ANDRE MINETTO	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
7083028	1.1.02.01.01.01	CARMELITA DE ALMEIDA LARA & CIA LTDA	2.048,00D	0,00	1.024,00	1.024,00D
7083443	1.1.02.01.01.01	CARMEN LUCIA PEREIRA DONSBASH	0,00	2.021,74	0,00	2.021,74D
7083084	1.1.02.01.01.01	CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDADES EIRELI	12.691,56D	18.401,49	7.661,56	23.431,49D
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	488,00D	0,00	488,00	0,00
7083520	1.1.02.01.01.01	CASA FONTANARI	0,00	8.744,12	8.744,12	0,00
7083102	1.1.02.01.01.01	CASSIANO COMERCIO ECONSTRUCOES LTDA	2.082,00D	0,00	2.082,00	0,00
7083285	1.1.02.01.01.01	CASTAGNETI & CIA LTDA	3.072,49D	66,17	1.569,66	1.569,00D
519893	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.865,66D	0,00	0,00	1.865,66D
7081569	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.060,59D	1.518,86	10.105,06	8.474,39D
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.538,33D	2.393,25	0,00	4.931,58D
7083362	1.1.02.01.01.01	CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTDA	2.476,56D	0,00	2.476,56	0,00
7082122	1.1.02.01.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	3.124,48D	0,00	2.084,48	1.040,00D
7082116	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BADEN BADEN LTDA.	39.690,05D	0,00	39.690,05	0,00
7082941	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BERG BRAU EIRELI	629,22D	0,00	629,22	0,00
519806	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	17.424,03D	272.853,77	105.371,00	184.906,80D
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	47.941,38D	31.663,30	11.986,38	67.618,30D
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
519860	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA NOTORIOUS LTDA	0,00	1.595,28	0,00	1.595,28D
519746	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	1.346,00D	0,00	1.346,00	0,00
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	13.882,00D	0,00	13.882,00	0,00
519874	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA TERESENSE LTDA	596,00D	0,00	596,00	0,00
7083306	1.1.02.01.01.01	CEZZARI PIZZARIA LTDA	943,05D	0,00	943,05	0,00
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.708,11D	0,00	854,11	854,00D
7083273	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.470,58D	0,00	735,58	735,00D
7083248	1.1.02.01.01.01	CFG VARIEDADES LTDA	0,00	2.502,90	2.502,90	0,00
7083251	1.1.02.01.01.01	CH COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5.682,89D	0,00	3.788,89	1.894,00D
519903	1.1.02.01.01.01	CHOPE DO MESTRE LTDA	409,98D	0,00	409,98	0,00
7083128	1.1.02.01.01.01	CLARICE DA SILVA BRANDAO	4.470,00D	0,00	4.470,00	0,00
7082767	1.1.02.01.01.01	CLARICE MARIA FLORIANI BENTO E CIA LTDA	1.476,10D	0,00	1.476,10	0,00
7083019	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA M. REFATI ZANATTA LTDA	3.264,00D	0,00	1.632,00	1.632,00D
7082311	1.1.02.01.01.01	CLAUDIRLEI DORINI LTDA	1.922,24D	0,00	1.922,24	0,00
7083018	1.1.02.01.01.01	CLEITON EVELASIO LEONHARDT	0,00	35.733,72	0,00	35.733,72D
7083263	1.1.02.01.01.01	CLIP NA GRACA LTDA	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00
7083370	1.1.02.01.01.01	COLINA URBANISMO LTDA	0,00	2.321,76	2.321,76	0,00
7083380	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM PASTOR LTDA	6.243,86D	0,00	6.243,86	0,00
7083440	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS S H LTDA	0,00	4.344,28	4.344,28	0,00
7083338	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	1.330,67D	0,00	665,67	665,00D
7083504	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LONDERO LTDA.	0,00	1.205,94	0,00	1.205,94D
7083138	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE PLASTICOS RIDAN LTDA	4.764,00D	0,00	4.764,00	0,00
7083367	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MARTINELLI DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	11.776,20D	0,00	11.776,20	0,00
7083493	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MIL COISAS LTDA	0,00	3.860,86	0,00	3.860,86D
7083201	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL PLANETA BLU LTDA	1.902,26D	0,00	1.268,26	634,00D
7083179	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL PRACA XV UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	6.939,74D	0,00	2.313,74	4.626,00D
7082914	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SAO JOAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTI	7.913,00D	0,00	7.913,00	0,00
7082651	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SEMAAN LTDA	1.363,64D	0,00	1.363,64	0,00
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	36.983,65D	46.758,66	50.561,48	33.180,83D
7083365	1.1.02.01.01.01	COMERCIO ATACADISTA MAIS ALIMENTOS LTDA	2.873,11D	0,00	0,00	2.873,11D
7083507	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE VARIEDADES NEZI LTDA	0,00	1.332,36	0,00	1.332,36D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	637.022,42D	173.116,49	236.495,31	573.643,60D
7083211	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA	1.468,13D	0,00	1.468,13	0,00
7083344	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	1.585,35D	0,00	0,00	1.585,35D
7083345	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	1.893,64D	0,00	0,00	1.893,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083346	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	1.387,38D	0,00	0,00	1.387,38D
7083203	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	9.132,43D	0,00	9.132,43	0,00
7082669	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA CERVEJEIRA SUL BRASILEIRA - COCERSUL	241,25D	0,00	241,25	0,00
7083525	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRI	0,00	882,73	882,73	0,00
519906	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	4.340,23D	0,00	0,00	4.340,23D
7083262	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	13.242,62D	0,00	5.293,35	7.949,27D
5070661	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPEC	5.846,00D	0,00	5.846,00	0,00
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	1.747,32	0,00
7082437	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	5.766,00D	0,00	5.766,00	0,00
7082773	1.1.02.01.01.01	CORONEL DIEGO	1.913,00D	0,00	1.913,00	0,00
7083264	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	1.716,76D	0,00	1.716,76	0,00
7083238	1.1.02.01.01.01	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	5.892,60D	12.487,86	5.892,60	12.487,86D
7083296	1.1.02.01.01.01	CREMA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.284,91D	0,00	428,91	856,00D
7083234	1.1.02.01.01.01	CRESTANI & FILHOS LTDA	0,00	5.010,50	5.010,50	0,00
7083173	1.1.02.01.01.01	CRISTIAN BACKES	3.451,96D	0,00	2.301,96	1.150,00D
7083353	1.1.02.01.01.01	CRISTIANO DUARTE KRAS BORGES & CIA LTDA	1.698,31D	0,00	0,00	1.698,31D
7083317	1.1.02.01.01.01	D.B DOS SANTOS BAZAR	1.465,53D	0,00	1.465,53	0,00
7083450	1.1.02.01.01.01	DAI BEER CERVEJARIA LTDA	0,00	1.714,76	1.714,76	0,00
7082044	1.1.02.01.01.01	DALLA VECCHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59.769,46D	0,00	20.054,46	39.715,00D
7081493	1.1.02.01.01.01	DAMBROSS & LAUFFER LTDA	2.655,07D	0,00	2.655,07	0,00
7082321	1.1.02.01.01.01	DANIELA VOLZ SIEFERT	0,00	7.107,41	0,00	7.107,41D
7083088	1.1.02.01.01.01	DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA	834,00D	0,00	417,00	417,00D
7083269	1.1.02.01.01.01	DBN DEBONI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	2.356,38D	0,00	2.356,38	0,00
7083481	1.1.02.01.01.01	DE PRIMEIRA BOTEQUIM	0,00	896,44	896,44	0,00
7083363	1.1.02.01.01.01	DECIO OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA	2.194,35D	0,00	0,00	2.194,35D
7083186	1.1.02.01.01.01	DEIVID TROMBINI FURQUIM & CIA LTDA	1.827,42D	0,00	914,42	913,00D
7083287	1.1.02.01.01.01	DELL BAZAR DA LIMA LTDA	1.677,94D	0,00	839,94	838,00D
7082621	1.1.02.01.01.01	DESTILARIA BATISTA LTDA	509,57D	0,00	509,57	0,00
7083198	1.1.02.01.01.01	DIAS & CIA LTDA	1.495,74D	0,00	748,74	747,00D
7083313	1.1.02.01.01.01	DIENSTMANN & CIA LTDA	1.433,00D	0,00	1.433,00	0,00
7083130	1.1.02.01.01.01	DINO SUPERMERCADO LTDA	2.540,00D	0,00	2.540,00	0,00
7083470	1.1.02.01.01.01	DIRLEI BEIRITH MENDONCA	0,00	11.859,44	0,00	11.859,44D
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	3.034,39D	2.318,17	1.129,62	4.222,94D
7083468	1.1.02.01.01.01	DOLCE AROMA PRODUTOS AROMATIZADOS LTDA	0,00	786,00	786,00	0,00
7082429	1.1.02.01.01.01	DRALVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
7083284	1.1.02.01.01.01	DRD SERVICOS E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.222,49D	0,00	2.807,49	8.415,00D
7083101	1.1.02.01.01.01	DWJ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	3.248,00D	0,00	1.624,00	1.624,00D
7081628	1.1.02.01.01.01	EDELHAUS RESTAURANTE E PUB LTDA	988,29D	0,00	988,29	0,00
7083257	1.1.02.01.01.01	EDI CIGOGNINI & CIA LTDA	1.507,32D	0,00	507,32	1.000,00D
7083137	1.1.02.01.01.01	EDUARDA RECH PAGLIOCHI	1.034,21D	0,00	1.034,21	0,00
7083333	1.1.02.01.01.01	ELAIZE SILVA PEZZI & CIA LTDA	17.061,03D	0,00	8.531,03	8.530,00D
7083157	1.1.02.01.01.01	ELIANA CLEIDE DE SOUZA FALCHETTI	1.562,00D	0,00	1.562,00	0,00
7083452	1.1.02.01.01.01	ELIAS PIOVESAN	0,00	1.140,26	1.140,26	0,00
7083330	1.1.02.01.01.01	ELIO DOS SANTOS - LOJA	1.498,82D	0,00	0,00	1.498,82D
7083322	1.1.02.01.01.01	ELIZETE COELHO	535,54D	0,00	535,54	0,00
7083180	1.1.02.01.01.01	ELIZEU LOPES MATOS	1.459,56D	1.346,96	730,56	2.075,96D
7083129	1.1.02.01.01.01	ELOIR ANTONIO BIANCHIN & CIA LTDA	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
7081541	1.1.02.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	1.760,15D	838,40	880,15	1.718,40D
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	3.196,87D	0,00	3.196,87	0,00
7083530	1.1.02.01.01.01	EVERSON JACOMETO	0,00	1.169,20	784,00	385,20D
7082030	1.1.02.01.01.01	EVERTON SEGNOR	817,98D	0,00	817,98	0,00
7082015	1.1.02.01.01.01	EZATA INDUSTRIAL LTDA	0,00	753,00	0,00	753,00D
7082638	1.1.02.01.01.01	EZENI ITCAK CARDOSO LTDA	1.851,65D	0,00	0,00	1.851,65D
7083123	1.1.02.01.01.01	EZEQUIEL F. DA SILVA FLORICULTURA ME	588,00D	0,00	588,00	0,00
7083348	1.1.02.01.01.01	F BASSANI LIVINALI & CIA LTDA	2.213,84D	0,00	0,00	2.213,84D
7083524	1.1.02.01.01.01	FABIO COUTINHO	0,00	6.100,21	6.100,21	0,00
7083444	1.1.02.01.01.01	FABIO KRAUS DA SILVA	0,00	1.218,49	1.218,49	0,00
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	880,00D	0,00	880,00	0,00
7083336	1.1.02.01.01.01	FERRAGENS E BAZAR KLEIN LTDA	2.395,46D	0,00	2.395,46	0,00
7083217	1.1.02.01.01.01	FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO DE MELLO MAZZOLA 28183	231,60D	0,00	231,60	0,00
7082077	1.1.02.01.01.01	FLAVIO MATOS NUNES	2.119,39D	0,00	1.459,39	660,00D
7083487	1.1.02.01.01.01	FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.711,87	0,00	1.711,87D
7083488	1.1.02.01.01.01	FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.711,87	0,00	1.711,87D
7082610	1.1.02.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	3.380,00D	0,00	3.380,00	0,00
7083069	1.1.02.01.01.01	FLOR DA CANA CACHACARIA COMERCIO E TRANSPORTE	2.283,94D	0,00	1.142,94	1.141,00D
7083300	1.1.02.01.01.01	FMR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	1.921,02D	0,00	961,02	960,00D
7082934	1.1.02.01.01.01	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	2.382,10D	0,00	1.588,10	794,00D
7083376	1.1.02.01.01.01	FRANCYELLY GOMES	1.720,47D	0,00	0,00	1.720,47D
7083382	1.1.02.01.01.01	G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	7.308,03D	0,00	0,00	7.308,03D
7083254	1.1.02.01.01.01	GABRIELY FAGUNDES OLIVEIRA 03875480090	2.163,54D	0,00	443,54	1.720,00D
7083312	1.1.02.01.01.01	GALGO BEER HOUSE LTDA	3.321,31D	1.305,00	4.626,31	0,00
7081573	1.1.02.01.01.01	GALGO CHAPECO CHOPERIA LTDA	2.611,22D	0,00	2.611,22	0,00
7083343	1.1.02.01.01.01	GEFERSON DE OLIVEIRA DE SOUZA	3.799,20D	0,00	0,00	3.799,20D
7083477	1.1.02.01.01.01	GENIVALDO OLIVEIRA MOTA	0,00	2.688,77	0,00	2.688,77D
7082791	1.1.02.01.01.01	GHILARDI & GHILARDI LTDA	2,47D	0,00	2,47	0,00
7083494	1.1.02.01.01.01	GIOVANE STORGATTO DA SILVA	0,00	5.450,74	0,00	5.450,74D
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	4.008,66D	0,00	0,00	4.008,66D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082271	1.1.02.01.01.01	GL LANG COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	1.551,07D	0,00	1.034,07	517,00D
7083144	1.1.02.01.01.01	GMW UTENSILIOS GERAIS LTDA	2.068,98D	0,00	1.034,98	1.034,00D
7082322	1.1.02.01.01.01	GRASIELE BORGES DE LIMA BAZAR	0,00	2.721,01	0,00	2.721,01D
7083207	1.1.02.01.01.01	GRAZIELE SILVEIRA OLIVEIRA 01695400062	1.519,44D	0,00	760,44	759,00D
7082425	1.1.02.01.01.01	GRIN CIA LTDA	150,00D	0,00	150,00	0,00
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
7082173	1.1.02.01.01.01	H. WEBER & CIA LTDA - EPP	17.351,75D	0,00	17.351,75	0,00
7083282	1.1.02.01.01.01	H.R EL JOABAH	1.995,84D	0,00	665,84	1.330,00D
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	10.734,05D	189.434,85	120.426,85	79.742,05D
7081701	1.1.02.01.01.01	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	3.567,99	0,00	3.567,99D
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	12.656,00D	0,00	12.656,00	0,00
7081649	1.1.02.01.01.01	HH PRINT MANAGEMENT DO BRASIL E REPRESENTACAO	155.312,37D	0,00	0,00	155.312,37D
7082242	1.1.02.01.01.01	HIPER LAR LOJAS DE VARIEDADES L	1.765,92D	0,00	589,92	1.176,00D
7083224	1.1.02.01.01.01	HM & DF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.834,36D	0,00	1.834,36	0,00
7083473	1.1.02.01.01.01	HORTA COMUNITARIA JOANNA DE ANGELIS	0,00	3.051,09	0,00	3.051,09D
7083166	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.965,43D	0,00	1.918,11	1.047,32D
7083176	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.626,20D	0,00	1.698,66	927,54D
7083168	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.406,93D	0,00	1.556,78	850,15D
7083175	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.286,56D	0,00	2.125,81	1.160,75D
7082761	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.752,26D	0,00	814,92	1.937,34D
7083155	1.1.02.01.01.01	IARA BEATRIZ VAZ CARNEIRO	2.099,10D	0,00	1.050,10	1.049,00D
7081553	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS	30.759,00D	0,00	10.253,00	20.506,00D
7083183	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS SCHMITZ LTDA	343,80D	1.504,60	1.848,40	0,00
7083446	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A	0,00	904,23	904,23	0,00
7083194	1.1.02.01.01.01	IRIS DURKS MATTANA LTDA	1.199,67D	0,00	1.199,67	0,00
7083195	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MENEGUSSI LTDA	1.416,64D	0,00	708,64	708,00D
7082265	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MORGENSTERN LTDA	1.249,56D	0,00	1.249,56	0,00
7083172	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MURARO LTDA	1.184,14D	0,00	592,14	592,00D
7083516	1.1.02.01.01.01	ISRAEL HARTMANN	0,00	1.698,67	1.698,67	0,00
7083279	1.1.02.01.01.01	IVAN DE FREITAS MEDEIROS	394,70D	0,00	394,70	0,00
7081522	1.1.02.01.01.01	IVANDRO REMUS	0,00	8.400,00	2.800,00	5.600,00D
7081593	1.1.02.01.01.01	J A COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	113.136,90D	351.232,09	91.765,00	372.603,99D
7083184	1.1.02.01.01.01	J. A. T. TEIXEIRA	1.902,26D	0,00	634,26	1.268,00D
7082797	1.1.02.01.01.01	J. S. DA SILVA	1.551,63D	0,00	1.551,63	0,00
7081679	1.1.02.01.01.01	J.C PRECO UNICO LTDA	4.569,13D	0,00	4.569,13	0,00
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	3.096,00D	0,00	2.064,00	1.032,00D
7083384	1.1.02.01.01.01	JAT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.639,13D	0,00	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
7083259	1.1.02.01.01.01	JN STEFANS CONSULTORIA LTDA	410,05D	0,00	410,05	0,00
7083214	1.1.02.01.01.01	JOCINEI SALVADOR DA SILVA	2.041,44D	0,00	1.361,44	680,00D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	3.108,83D	0,00	3.108,83	0,00
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	5.410,96D	0,00	5.410,96	0,00
7083095	1.1.02.01.01.01	JOSE DERLI CARDOSO	5.769,64D	0,00	5.769,64	0,00
7083181	1.1.02.01.01.01	JUDICAEI RANGEL DOS SANTOS JUNIOR	561,97D	0,00	561,97	0,00
7083247	1.1.02.01.01.01	JULIA BAZAR E PRESENTES LTDA	1.325,63D	0,00	663,63	662,00D
7081492	1.1.02.01.01.01	JULIANO ORTIZ DE SOUZA - ME	0,00	1.775,33	0,00	1.775,33D
7083219	1.1.02.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.030,55D	0,00	1.727,48	2.303,07D
7083089	1.1.02.01.01.01	KI LEGAL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	980,00D	0,00	980,00	0,00
7083241	1.1.02.01.01.01	L.T NORA PRESENTES	1.762,61D	0,00	881,61	881,00D
7083484	1.1.02.01.01.01	L&V MANSANO BAZAR EIRELI	0,00	3.027,26	0,00	3.027,26D
7081548	1.1.02.01.01.01	LAZZARIN COMERCIO VAREJISTA DE B	1.091,00D	0,00	1.091,00	0,00
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	11.722,43D	4.613,19	3.026,83	13.308,79D
7083167	1.1.02.01.01.01	LEANDRO DE JESUS	2.438,70D	0,00	1.219,70	1.219,00D
7083474	1.1.02.01.01.01	LEOMAR WIGAND LUDTKE	0,00	4.228,48	0,00	4.228,48D
7083076	1.1.02.01.01.01	LEONARDO QUADRADO BARCELOS 01642362018	1.102,00D	0,00	1.102,00	0,00
7083230	1.1.02.01.01.01	LI ZHUANG	1.473,93D	0,00	1.473,93	0,00
7083523	1.1.02.01.01.01	LISIANE GROTH 01446880001	0,00	1.843,73	0,00	1.843,73D
7083078	1.1.02.01.01.01	LISIANE PEZZINI HAACKE & CIA LTDA	2.732,02D	0,00	910,00	1.822,02D
7081504	1.1.02.01.01.01	LOJA DO CERVEJEIRO LTDA. - ME	1.335,17D	0,00	1.335,17	0,00
7083357	1.1.02.01.01.01	LOJAO DO ALEMAO BAZAR LTDA	16.186,93D	0,00	0,00	16.186,93D
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	1.102,00D	0,00	1.102,00	0,00
7083132	1.1.02.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA	878,00D	0,00	878,00	0,00
7083127	1.1.02.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA	2.397,00D	0,00	2.397,00	0,00
7083125	1.1.02.01.01.01	LUIZ CARLOS MACHADO FOTOGRAFO	986,00D	0,00	986,00	0,00
7083480	1.1.02.01.01.01	LUIZ MAGEDANZ	0,00	2.060,85	0,00	2.060,85D
7083325	1.1.02.01.01.01	LUIZA BAGATTINI OSORIO	14.775,84D	0,00	7.388,84	7.387,00D
7083212	1.1.02.01.01.01	LUMASUL COMERCIAL LTDA	3.604,30D	0,00	2.404,30	1.200,00D
7083141	1.1.02.01.01.01	M&B SORRISIO SUPERMERCADOS LTDA	13.437,00D	0,00	13.437,00	0,00
7083502	1.1.02.01.01.01	M4 PRODDUTOS ALIMENTARES EIRELI	0,00	2.604,33	1.300,00	1.304,33D
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	1.059,00D	0,00	1.059,00	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
7083140	1.1.02.01.01.01	MARCO ANTONIO MATTES	1.049,00D	0,00	1.049,00	0,00
7083244	1.1.02.01.01.01	MARCOS AIRTON PILZ & CIA LTDA	1.616,57D	0,00	1.078,57	538,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082065	1.1.02.01.01.01	MARIA DALVA LUCHETTA DA CUNHA	0,00	1.241,12	1.241,12	0,00
5080438	1.1.02.01.01.01	MARIA DAS DORES BEZERRA ROCHA	679,00D	0,00	0,00	679,00D
7083499	1.1.02.01.01.01	MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILV	0,00	129,90	0,00	129,90D
7083197	1.1.02.01.01.01	MARIA E. M. CASTILHOS & CIA LTDA	1.963,27D	0,00	982,27	981,00D
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	1.880,74D	0,00	630,74	1.250,00D
7083256	1.1.02.01.01.01	MARISTELA GIACOMIN	2.252,15D	0,00	752,15	1.500,00D
7083090	1.1.02.01.01.01	MARLENE MARIA ASSMANN POSSAMAI	695,00D	0,00	695,00	0,00
7083315	1.1.02.01.01.01	MAROSTICA E CIA LTDA	1.720,49D	0,00	574,49	1.146,00D
7083350	1.1.02.01.01.01	MATEUS VENCATO RODRIGUES	252,83D	0,00	252,83	0,00
7082947	1.1.02.01.01.01	MAURICIO WOLKMANN	2.191,43D	1.256,32	3.447,75	0,00
7083215	1.1.02.01.01.01	MAURILIO MARIN & CIA LTDA	1.350,05D	0,00	900,05	450,00D
7083483	1.1.02.01.01.01	MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	3.110,60	0,00	3.110,60D
7082788	1.1.02.01.01.01	MB UTILIDADES LTDA	1.451,94D	0,00	1.451,94	0,00
7083121	1.1.02.01.01.01	MEGA STORE UTILIDADES LTDA	840,00D	0,00	840,00	0,00
7083318	1.1.02.01.01.01	MELISSA VARGAS GALLAS	1.724,30D	1.306,53	862,30	2.168,53D
7083081	1.1.02.01.01.01	MERCADO 3JM LTDA	1.132,00D	0,00	1.132,00	0,00
7083331	1.1.02.01.01.01	MERCADO BETINHO LTDA	1.556,38D	0,00	0,00	1.556,38D
7082602	1.1.02.01.01.01	MERCADO CN SANTA TEREZINHA LTDA	85,46D	0,00	85,46	0,00
7082626	1.1.02.01.01.01	MERCADO COLONIAL LTDA	926,00D	0,00	926,00	0,00
7083075	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE IRMAOS KIRSCH LTDA	1.578,00D	0,00	1.578,00	0,00
7082633	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE SABOR EFAPI LTDA	1.886,21D	0,00	0,00	1.886,21D
7083479	1.1.02.01.01.01	MERCADO FELTES LTDA	0,00	1.330,66	0,00	1.330,66D
7083161	1.1.02.01.01.01	MERCADO GUTH E FLACH LTDA	1.978,14D	0,00	989,14	989,00D
7083162	1.1.02.01.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	2.360,35D	0,00	1.574,35	786,00D
7083453	1.1.02.01.01.01	MERCADO SACOLAO BARCELLOS EIRELI	0,00	2.497,85	0,00	2.497,85D
7083297	1.1.02.01.01.01	MERCADO SUPER LTDA	1.339,37D	0,00	447,37	892,00D
7082916	1.1.02.01.01.01	MERCADO VALIANE LTDA	755,00D	0,00	0,00	755,00D
7083451	1.1.02.01.01.01	MERCAGIRO DECORACAO E BAZAR EIRELI	0,00	4.689,80	0,00	4.689,80D
7083250	1.1.02.01.01.01	MGD DISTRIBUIDORA LTDA	728,17D	0,00	728,17	0,00
7083445	1.1.02.01.01.01	MICAELA LETICIA FOSCARINI HARTZ 02584231026	0,00	4.402,20	4.402,20	0,00
7083174	1.1.02.01.01.01	MICAELY DA SILVA REIS ELETRONICOS	2.818,13D	0,00	940,13	1.878,00D
7081561	1.1.02.01.01.01	MICROCERVEJARIA SAOCARLENSE LTDA	3.779,11D	0,00	3.779,11	0,00
7083164	1.1.02.01.01.01	MIGUEL ADOLAR MARQUES DA SILVA	4.492,66D	0,00	2.995,66	1.497,00D
7083199	1.1.02.01.01.01	MILLA PRESENTES LTDA	3.396,69D	0,00	1.698,69	1.698,00D
7083448	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO ACOUGUE PADARIA AGNES LTDA	0,00	2.126,76	0,00	2.126,76D
7083337	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO GRANDO LTDA	1.317,93D	0,00	0,00	1.317,93D
7083326	1.1.02.01.01.01	MIOR CORRETORA DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	460,58D	0,00	460,58	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	1.026,00D	0,00	1.026,00	0,00
7081539	1.1.02.01.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.538,85	0,00	5.538,85D
7083122	1.1.02.01.01.01	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL	28,31D	0,00	28,31	0,00
7083249	1.1.02.01.01.01	MURIEL B CASSEL	1.717,00D	0,00	1.717,00	0,00
7083355	1.1.02.01.01.01	NADIA SILVANA DA SILVA	1.381,62D	0,00	0,00	1.381,62D
7081518	1.1.02.01.01.01	NATALIA IRENE FILINKOVSKI	1.375,04D	0,00	0,00	1.375,04D
7083246	1.1.02.01.01.01	ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA	3.024,89D	0,00	2.016,89	1.008,00D
7082179	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	73.968,61D	7.135,20	1.250,00	79.853,81D
519911	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	2.351,64D	16.579,20	0,00	18.930,84D
7083449	1.1.02.01.01.01	NELCI TEREZINHA FERREIRA 74128230006	0,00	1.358,58	0,00	1.358,58D
7083308	1.1.02.01.01.01	NESTOR DALZOTTO - EIRELI	1.274,86D	0,00	1.274,86	0,00
7082933	1.1.02.01.01.01	NOMADE COZINHA AFETIVA LTDA	496,01D	0,00	496,01	0,00
7083185	1.1.02.01.01.01	NORONHA, REIS & CIA. LTDA	4.927,60D	0,00	3.285,60	1.642,00D
7081562	1.1.02.01.01.01	OL BEER CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	0,00	5.509,37	0,00	5.509,37D
7083374	1.1.02.01.01.01	OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS	3.509,39D	0,00	0,00	3.509,39D
7083495	1.1.02.01.01.01	OLIVEIRA & DE LIMA LTDA	0,00	3.203,01	0,00	3.203,01D
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	3.928,38D	0,00	3.928,38	0,00
7081695	1.1.02.01.01.01	OSVALDO GULARTE MAIA	1.560,84D	0,00	1.560,84	0,00
7083268	1.1.02.01.01.01	OUTLET MOVEIS SAPUCAIA - COMERCIO DE MOVEIS LTD	648,93D	0,00	648,93	0,00
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	2.600,68	1.300,00D
7083497	1.1.02.01.01.01	PAULA LABRES	0,00	38,79	38,79	0,00
7083152	1.1.02.01.01.01	PAULO CESAR PECHOTO DA SILVEIRA 00617840016	840,00D	0,00	840,00	0,00
7082764	1.1.02.01.01.01	PEDRO HENRIQUE CAVICCHIONI ORTIZ & CIA LTDA	2.466,25D	0,00	1.644,25	822,00D
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA LTDA.	910,00D	0,00	910,00	0,00
7083320	1.1.02.01.01.01	PELANDA PARTICIPACOES LTDA	1.470,20D	0,00	1.470,20	0,00
7083192	1.1.02.01.01.01	PEREZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.315,39D	0,00	2.210,39	1.105,00D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	17.195,46D	6.348,64	20.359,92	3.184,18D
7082670	1.1.02.01.01.01	PI - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.254,26D	0,00	0,00	4.254,26D
7083527	1.1.02.01.01.01	PIERE E FRAGA BAZAR LTDA	0,00	2.074,40	0,00	2.074,40D
7083496	1.1.02.01.01.01	PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.206,35	2.206,35	0,00
7082272	1.1.02.01.01.01	PONTAO 199 LTDA	1.331,40D	0,00	888,40	443,00D
7083142	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA LTDA	1.274,00D	0,00	1.274,00	0,00
7082435	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA COMERCIO DE UTILIDADES DOME	2.217,17D	0,00	1.478,17	739,00D
7083143	1.1.02.01.01.01	PRISCILA DIAS MARAFIGO	4.054,00D	0,00	2.027,00	2.027,00D
7083508	1.1.02.01.01.01	R.WEBER & CIA LTDA	0,00	1.453,71	0,00	1.453,71D
7083369	1.1.02.01.01.01	RAFAEL & ROBSON COMPONENTES LTDA	850,00D	0,00	850,00	0,00
519875	1.1.02.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	8.241,78D	0,00	2.061,78	6.180,00D
7083107	1.1.02.01.01.01	RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	498,00D	0,00	498,00	0,00
7083189	1.1.02.01.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	1.827,42D	0,00	914,42	913,00D
7081489	1.1.02.01.01.01	RD CERVEJARIA LTDA	7.024,00D	0,00	3.512,00	3.512,00D
7081683	1.1.02.01.01.01	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083116	1.1.02.01.01.01	RECH E SILVA SUPERMERCADO LTDA	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
7083334	1.1.02.01.01.01	REI DA PIZZA LTDA	750,50D	0,00	750,50	0,00
7083379	1.1.02.01.01.01	RENATI RODER 58948058053	1.448,76D	0,00	1.448,76	0,00
7083188	1.1.02.01.01.01	RENATO COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	2.154,35D	0,00	1.436,35	718,00D
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	4.812,73D	0,00	4.812,73	0,00
7083513	1.1.02.01.01.01	RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS LTDA	0,00	3.060,14	0,00	3.060,14D
7083498	1.1.02.01.01.01	RICARY RIBEIRO	0,00	42,59	0,00	42,59D
7083276	1.1.02.01.01.01	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCHONETE E RESTAURAI	1.866,04D	0,00	1.866,04	0,00
7083356	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENDER & CIA LTDA	2.102,21D	0,00	2.102,21	0,00
7083478	1.1.02.01.01.01	ROGERIO SELL	0,00	7.117,09	0,00	7.117,09D
7082792	1.1.02.01.01.01	ROMA ATACADO E VAREJO EIRELI	1.408,36D	0,00	704,36	704,00D
7083364	1.1.02.01.01.01	RONALDO DA COSTA DOS SANTOS	5.592,92D	0,00	0,00	5.592,92D
7082605	1.1.02.01.01.01	RONI DEYVI WOJCIECHOWSKI	667,00D	0,00	667,00	0,00
519787	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	309.566,77D	250.844,25	560.411,02	0,00
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	5.952,25D	0,00	2.138,00	3.814,25D
7083204	1.1.02.01.01.01	RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.489,96D	0,00	1.745,96	1.744,00D
7083026	1.1.02.01.01.01	S. A. AMANCIO BAZANELA - UTILIDADES	1.374,00D	0,00	687,00	687,00D
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	2.655,32D	0,00	0,00	2.655,32D
7082433	1.1.02.01.01.01	SALUTE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	887,00D	0,00	887,00	0,00
7083079	1.1.02.01.01.01	SANTA ISABEL MEGA BAZAR COMERCIO E ATACADO LTDI	1.054,00D	0,00	1.054,00	0,00
7083221	1.1.02.01.01.01	SAPOLANDIA UTILIDADES LTDA	2.132,12D	0,00	1.066,12	1.066,00D
7083332	1.1.02.01.01.01	SAVIO RODRIGO TRAMM	2.189,51D	0,00	1.095,51	1.094,00D
7083281	1.1.02.01.01.01	SHELLIN & SCHLEE LTDA	3.169,52D	0,00	2.113,52	1.056,00D
7081686	1.1.02.01.01.01	SHELLIN & TESSMER LTDA	3.190,42D	0,00	3.190,42	0,00
7083476	1.1.02.01.01.01	SCOSI & SCOSI LTDA	0,00	2.947,53	0,00	2.947,53D
7083340	1.1.02.01.01.01	SHEILA BIBIANA DUTRA 81932898034	3.050,76D	0,00	0,00	3.050,76D
7083506	1.1.02.01.01.01	SHOPPING DO REAL SEBERI LTDA	0,00	5.577,32	0,00	5.577,32D
7083329	1.1.02.01.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	1.589,90D	2.080,10	1.589,90	2.080,10D
7083225	1.1.02.01.01.01	SILVIA DAL BELLO BAZAR	0,00	723,71	723,71	0,00
7083210	1.1.02.01.01.01	SIRES MARIA PORTZ KLAUS	0,20D	0,00	0,20	0,00
7082915	1.1.02.01.01.01	SL WEBER LTDA	659,00D	0,00	0,00	659,00D
7083314	1.1.02.01.01.01	SOBIESKI & CAPPELLETTO LTDA	2.113,76D	0,00	705,76	1.408,00D
7083299	1.1.02.01.01.01	SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA PAROBE	3.633,28D	0,00	1.817,28	1.816,00D
7083349	1.1.02.01.01.01	SR ALIMENTACAO LTDA	1.452,02D	0,00	1.452,02	0,00
7083272	1.1.02.01.01.01	STEYER & STEYER COMERCIO DE UTILIDADES DOM	1.454,19D	6.451,67	7.905,86	0,00
7083323	1.1.02.01.01.01	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA	3.088,93D	0,00	1.030,93	2.058,00D
7083528	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	0,00	5.730,59	0,00	5.730,59D
7083070	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	4.098,99D	5.722,35	2.616,36	7.204,98D
7083135	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	4.098,99D	5.590,60	2.616,36	7.073,23D
7083071	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	8.467,28D	4.911,02	5.470,56	7.907,74D
7083386	1.1.02.01.01.01	SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	6.763,23D	0,00	0,00	6.763,23D
7083321	1.1.02.01.01.01	SUPER LUVISA LTDA	8.447,57D	0,00	2.817,57	5.630,00D
7083131	1.1.02.01.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	2.393,00D	0,00	2.393,00	0,00
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	980,00D	3.568,31	980,00	3.568,31D
7083289	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO CAVALHADA LTDA	2.068,17D	0,00	2.068,17	0,00
7083454	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DO DIEGO LTDA	0,00	1.395,72	0,00	1.395,72D
7083072	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO GAUCHAO LTDA	3.525,00D	0,00	3.525,00	0,00
7083515	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO HENKEL LTDA	0,00	1.056,81	0,00	1.056,81D
7082079	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO J.K LTDA	1.390,30D	0,00	1.390,30	0,00
7083236	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO JL LTDA.	7,21D	0,00	7,21	0,00
7083119	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA.	615,00D	0,00	615,00	0,00
7083118	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA.	459,00D	0,00	459,00	0,00
7083120	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA.	1.370,00D	0,00	1.370,00	0,00
7083171	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MARQUES LTDA.	10.675,86D	0,00	10.675,86	0,00
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.542,67D	0,00	1.695,67	847,00D
7083460	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MOMBACH LTDA	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00D
7083459	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MOMBACH LTDA	0,00	3.702,02	0,00	3.702,02D
7083342	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	2.723,61D	0,00	0,00	2.723,61D
7083292	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PIM - PAO LTDA	1.981,37D	0,00	661,37	1.320,00D
7083291	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO RH LTDA	1.981,37D	0,00	661,37	1.320,00D
7083294	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO RH LTDA	1.981,37D	0,00	661,37	1.320,00D
7083295	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO RH LTDA	1.981,37D	0,00	661,37	1.320,00D
7083290	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO RH LTDA	1.381,55D	0,00	461,55	920,00D
7081712	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.373,92D	0,00	916,92	457,00D
7083293	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SAO JOAQUIM LTDA	1.981,37D	0,00	661,37	1.320,00D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	2.149,67D	0,00	2.149,67	0,00
7082778	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	2.393,89D	0,00	1.596,89	797,00D
7082763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VALDIR EIRELI	1.580,40D	0,00	1.054,40	526,00D
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	2.061,91D	0,00	1.611,91	450,00D
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	830,02D	0,00	0,00	830,02D
7083510	1.1.02.01.01.01	TALIZE ANDIELLE MICHEL	7.866,00C	15.613,44	7.747,44	0,00
7083354	1.1.02.01.01.01	TAMIOZZO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	11.330,16D	0,00	0,00	11.330,16D
7083490	1.1.02.01.01.01	TATIANA R. LEMMERTZ - ME	0,00	1.148,42	1.148,42	0,00
519907	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	52.467,50D	0,00	26.234,50	26.233,00D
519834	1.1.02.01.01.01	TENDA PICCININ LTDA	0,00	2.507,96	0,00	2.507,96D
7083301	1.1.02.01.01.01	THALYA MARIA MATIAS	3.914,42D	0,00	1.957,42	1.957,00D
7081642	1.1.02.01.01.01	THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	253,92D	0,00	0,00	253,92D
7083103	1.1.02.01.01.01	TIAGO ANDRADES DE MATTOS	0,00	3.017,82	0,00	3.017,82D
7083191	1.1.02.01.01.01	TIAGO EDUARDO FEIJO ALVES	1.091,16D	0,00	728,16	363,00D
7083252	1.1.02.01.01.01	TISCHLER E CIA LTDA	8.173,16D	0,00	4.087,16	4.086,00D
7083260	1.1.02.01.01.01	TOP CANA LTDA	1.467,17D	0,00	1.467,17	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	20.888,41D	180,74	250,00	20.819,15D
11513	1.2.01.01.01	CLIENTES	20.888,41D	180,74	250,00	20.819,15D
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	180,74	250,00	968,00D
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	2.305.787,02D	0,00	23.505,37	2.282.281,65D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.305.787,02D	0,00	23.505,37	2.282.281,65D
5760	1.2.04.01.01	BENS IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5368	1.2.04.01.01.01	IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5776	1.2.04.01.02	BENS MÓVEIS	3.615.009,36D	0,00	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	3.232.436,58D	0,00	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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.884.715,83C	0,00	23.505,37	3.908.221,20C
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	54.817,96C	0,00	329,49	55.147,45C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	894.832,16C	0,00	10.731,22	905.563,38C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	571,27C	0,00	56,40	627,67C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.661.991,59C	0,00	10.661,10	2.672.652,69C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.936,85C	0,00	1.727,16	269.664,01C
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	10.059.176,26C	3.397.098,96	2.877.605,67	9.539.682,97C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.540.170,20C	3.397.098,96	2.877.605,67	6.020.676,91C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.540.170,20C	3.397.098,96	2.877.605,67	6.020.676,91C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.661.577,49C	1.098.200,11	796.821,98	1.360.199,36C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.661.577,49C	1.098.200,11	796.821,98	1.360.199,36C
7083398	2.1.01.01.01.01	AGABE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.477,33C	2.482,29	4,96	0,00
7083416	2.1.01.01.01.01	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	625,11C	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00
7082470	2.1.01.01.01.01	AR PLY IND.COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ PINTUR	0,00	0,00	678,30	678,30C
7081455	2.1.01.01.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.878,38C	0,00	0,00	1.878,38C
7081465	2.1.01.01.01.01	ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.159,45C	0,00	0,00	1.159,45C
519914	2.1.01.01.01.01	ART - PEL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	1.504,86C	1.530,00	3.560,31	3.535,17C
5056260	2.1.01.01.01.01	ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	12.718,87C	0,00	0,00	12.718,87C
7082476	2.1.01.01.01.01	ATRIO HOTEIS S/A	210,12C	0,00	0,00	210,12C
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICIO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	0,00	2.319,25	3.329,25	1.010,00C
7083068	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICIO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	0,00	0,00	171,60	171,60C
7082472	2.1.01.01.01.01	AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E COMERCIO	7.762,41C	8.150,00	387,59	0,00
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	23.960,41C	20.391,89	31.097,68	34.666,20C
7083397	2.1.01.01.01.01	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	90,17C	90,17	0,00	0,00
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	647,29C	647,29	647,29	647,29C
7083532	2.1.01.01.01.01	BR SUL HOTEIS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
519656	2.1.01.01.01.01	CAF COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME	840,84C	0,00	0,00	840,84C
7083405	2.1.01.01.01.01	CASA FONTANARI	0,00	80,00	80,00	0,00
7083415	2.1.01.01.01.01	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	165,31C	0,00	0,00	165,31C
7083424	2.1.01.01.01.01	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	38,01	38,01C
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
7082585	2.1.01.01.01.01	CGL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	420,21C	0,00	0,00	420,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	500,55C	45,86	0,00	454,69C
7081478	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA	64,76C	0,00	0,00	64,76C
7082912	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL E INST.PNEUMATICA CLASON LTDA	1.578,00C	314,20	314,20	1.578,00C
7083439	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	0,00	1.181,28	1.181,28	0,00
7082327	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	52,07C	52,07	0,00	0,00
7054224	2.1.01.01.01.01	CONECTNET 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	1.260,00	0,00	0,00
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	857,81C	857,81	921,24	921,24C
7083430	2.1.01.01.01.01	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SI	0,00	0,00	335,52	335,52C
7081445	2.1.01.01.01.01	ECO PALLETS LTDA ME	623,70C	0,00	0,00	623,70C
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	5.650,00C	5.650,00	0,00	0,00
7083063	2.1.01.01.01.01	ESPACO 547 MOVEIS	0,00	277,50	277,50	0,00
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	2.597,60C	2.567,40	899,60	929,80C
7082806	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,92C	0,00	0,00	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	266,80C	0,00	0,00	266,80C
519659	2.1.01.01.01.01	FAMA LICENCIAMENTOS LTDA	0,00	2.237,92	2.237,92	0,00
7082338	2.1.01.01.01.01	FATI FERRAMENTAS LTDA	193,16C	193,16	124,94	124,94C
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 LTD	51.349,35C	34.905,33	29.624,63	46.068,65C
519939	2.1.01.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	4.520,00C	3.380,00	0,00	1.140,00C
1287	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.415,05C	3.436,12	250,00	1.228,93C
7082326	2.1.01.01.01.01	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES DE FIXACAO LT	1.960,31C	1.960,31	0,00	0,00
7081602	2.1.01.01.01.01	GLASS COLOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.002,36C	5.886,35	0,00	3.116,01C
7083533	2.1.01.01.01.01	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	1.279,11	1.279,11	0,00
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	234.181,28C	105.335,80	0,00	128.845,48C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	29.703,99C	29.704,00	21.200,01	21.200,00C
7083407	2.1.01.01.01.01	GREVE PALLETS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
7082473	2.1.01.01.01.01	GRIN CIA LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
7083431	2.1.01.01.01.01	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	534,95	534,95C
519926	2.1.01.01.01.01	H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABALH	49,74C	0,00	0,00	49,74C
7082471	2.1.01.01.01.01	HAMBURGO COMERCIAL DE COMPONENTES PARA CALCAI	1.436,12C	1.683,37	487,37	240,12C
7083419	2.1.01.01.01.01	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1.667,59C	0,00	0,00	1.667,59C
7082830	2.1.01.01.01.01	HOTEL DALL ONDER LTDA	2.106,61C	330,25	0,00	1.776,36C
7083427	2.1.01.01.01.01	IBATECH TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	725,35	725,35C
519932	2.1.01.01.01.01	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESI	9.261,83C	4.206,63	221,32	5.276,52C
7083411	2.1.01.01.01.01	INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE ESTOPAS LACADOR LTDA/	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00
7081449	2.1.01.01.01.01	INPOL INDUSTRIA DE POLIURETANO LTDA	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
7082156	2.1.01.01.01.01	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,77C	0,00	0,00	63,77C
7082330	2.1.01.01.01.01	J A COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	1.093,01C	0,00	0,00	1.093,01C
7082230	2.1.01.01.01.01	JC FERNANDES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
7082898	2.1.01.01.01.01	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	312,81C	0,00	0,00	312,81C
7083433	2.1.01.01.01.01	JORGE GARCIA ORENGO	0,00	0,00	687,50	687,50C
7083056	2.1.01.01.01.01	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.258,36C	142,79	876,29	1.991,86C
7082150	2.1.01.01.01.01	LEHNEN COM DE PNEUS LTDA	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
7007562	2.1.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.358,02	1.358,02	0,00
7061336	2.1.01.01.01.01	M & K REPRESENTAÇÕES LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	516,99C	530,60	13,61	0,00
7081482	2.1.01.01.01.01	MAD VILA RICA LTDA- MTZ	71,71C	658,29	814,88	228,30C
7083438	2.1.01.01.01.01	MADEIREIRA HERVAL LTDA	0,00	0,00	116,82	116,82C
7083437	2.1.01.01.01.01	MADEIREIRA HERVAL LTDA.	0,00	0,00	471,30	471,30C
7078395	2.1.01.01.01.01	MARCOS JOSOE DA LUZ 93104855072	2.900,00C	3.000,00	3.000,00	2.900,00C
7081829	2.1.01.01.01.01	MATEUS JOÃO SALAMON	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
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	2.943,20C	2.943,20	3.225,96	3.225,96C
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	14.280,11C	16.734,46	8.949,43	6.495,08C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	246.196,32C	42.686,16	422,64	203.932,80C
7082959	2.1.01.01.01.01	MOVX COMERCIO ELETRONICO S.A	719,70C	119,95	0,00	599,75C
7081451	2.1.01.01.01.01	NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	189,52C	224,45	202,12	167,19C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	76.951,95C	214.455,30	225.086,59	87.583,24C
7081441	2.1.01.01.01.01	NDI IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESE	71.550,00C	0,00	136.170,00	207.720,00C
519920	2.1.01.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	0,00	17.078,40	17.078,40	0,00
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.936,56C	2.936,56	4.342,80	4.342,80C
7082222	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	541.841,22C	188.426,75	12.116,40	365.530,87C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	51.423,87C	97.532,03	73.059,43	26.951,27C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	6.804,89C	3.830,66	5.519,57	8.493,80C
7083434	2.1.01.01.01.01	PRIME BATERIAS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
5056707	2.1.01.01.01.01	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
7083534	2.1.01.01.01.01	R&A ARQUITETURA E STANDS COMERCIO E LOCACAO LT	0,00	36.922,26	42.976,00	6.053,74C
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	183,91C	183,91	170,81	170,81C
7083417	2.1.01.01.01.01	RAPIDO IGREJINHA TRANSPORTES LTDA	350,00C	490,00	140,00	0,00
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	6.482,60C	3.287,45	3.569,88	6.765,03C
7081458	2.1.01.01.01.01	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	356,00C	406,00	270,00	220,00C
7083062	2.1.01.01.01.01	RODRIGO LUIZ DIAS GUGLIERI ME	702,58C	842,58	140,00	0,00
7083409	2.1.01.01.01.01	RR COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODI	555,00C	555,00	1.110,00	1.110,00C
7083425	2.1.01.01.01.01	RWX TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00C
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	3.133,47C	249,89	725,89	3.609,47C
7082466	2.1.01.01.01.01	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,81C	0,00	0,00	67,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7081456	2.1.01.01.01.01	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31.518,61C	28.043,04	14.848,78	18.324,35C
7082817	2.1.01.01.01.01	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.509,04C	1.509,04	0,00	0,00
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	0,00	930,43	930,43	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	20.711,63C	10.927,93	6.637,41	16.421,11C
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	1.632,00C	1.632,00	3.419,33	3.419,33C
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	16.160,25C	6.129,75	0,00	10.030,50C
7081827	2.1.01.01.01.01	SUL BRASIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	558,82C	241,25	0,00	317,57C
7081483	2.1.01.01.01.01	TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD	0,00	81.695,72	81.695,72	0,00
7083058	2.1.01.01.01.01	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFOR	753,47C	349,73	0,00	403,74C
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
7083423	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	0,00	2.288,57	2.288,57	0,00
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	966,09C	1.698,10	6.489,44	5.757,43C
7082340	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	598,19C	598,19	109,45	109,45C
7083033	2.1.01.01.01.01	TRANSHOFF CARGAS LTDA	1.750,00C	1.250,00	0,00	500,00C
7081487	2.1.01.01.01.01	TRANSPORT RAMOS BARCELLOS LTDA	17.850,03C	0,00	0,00	17.850,03C
7082900	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	10.531,14C	8.565,24	79,55	2.045,45C
7083031	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	8.571,22C	11.254,93	14.816,63	12.132,92C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	4.388,33C	3.700,00	0,00	688,33C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	2.281,96C	1.087,20	0,00	1.194,76C
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	1.041,11C	1.033,70	0,00	7,41C
7081596	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES - EIRELI	1.045,56C	1.045,56	0,00	0,00
7081453	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	2.717,21C	2.717,21	1.023,00	1.023,00C
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	0,00	62,05	62,05C
7083426	2.1.01.01.01.01	VALDIR GIDONI - ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
7083413	2.1.01.01.01.01	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	19.750,00C	19.750,00	0,00	0,00
7083399	2.1.01.01.01.01	VISACENT ALIMENTOS LTDA	73,80C	73,80	0,00	0,00
7083428	2.1.01.01.01.01	WERK SCHOTT AUTOMATIZACAO PNEUM.	0,00	279,84	279,84	0,00
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.164,16C	800,53	1.237,00	1.600,63C
7083531	2.1.01.01.01.01	WR SERVICOS E ASSESSORIA EM EXPORTACAO E IMPOR	0,00	1.013,58	1.351,21	337,63C
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.	2.964,00C	2.964,00	2.563,60	2.563,60C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	2.982.122,93C	1.210.699,68	1.350.025,42	3.121.448,67C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	168.243,46C	21.615,84	1.100,00	147.727,62C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	168.243,46C	21.615,84	1.100,00	147.727,62C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.813.879,47C	1.189.083,84	1.348.925,42	2.973.721,05C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	160.177,65C	151.730,35	194.347,66	202.794,96C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	2.169.375,21C	873.703,90	959.965,54	2.255.636,85C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	242.216,11C	8.303,27	0,00	233.912,84C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	90.384,01C	40.834,81	90.300,00	139.849,20C
9121	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	151.726,49C	114.511,51	104.312,22	141.527,20C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	455.448,18C	470.674,85	593.935,75	578.709,08C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	42.209,58C	42.436,71	39.758,50	39.531,37C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	7.246,07C	7.246,29	6.939,42	6.939,20C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	34.963,51C	35.190,42	32.819,08	32.592,17C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	52.780,00C	54.938,00	54.698,24	52.540,24C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	418,48C	418,48	458,24	458,24C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	3.148,52C	3.148,52	0,00	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	49.213,00C	49.213,00	52.082,00	52.082,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	204.043,05C	367.720,72	479.835,38	316.157,71C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	0,00	106.701,00	113.232,52	6.531,52C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	84.574,22C	111.251,50	215.471,62	188.794,34C
1443	2.1.01.03.03.01	ICMS ST A RECOLHER	27.963,62C	0,00	0,00	27.963,62C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	125.207,10	125.207,10	0,00
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	725,30C	666,46	621,09	679,93C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	546,42C	306,40	215,91	455,93C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	15,30C	16,30	4,20	4,20C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	0,00	23.135,35	24.583,38	1.448,03C
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	437,61C	437,61	499,56	499,56C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	156.415,55C	5.579,42	19.643,63	170.479,76C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	41.304,04C	931,18	6.417,73	46.790,59C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	75.080,27C	3.788,80	7.517,31	78.808,78C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	5.621,52C	117,59	754,69	6.258,62C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	3.279,11C	74,49	504,04	3.708,66C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	19.648,01C	408,51	2.665,82	21.905,32C

Empresa:	DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.					Folha:	0011
C.N.P.J.:	88.304.662/0001-04					Número livro:	0001
Período:	01/09/2022 - 30/09/2022					Emissão:	07/11/2022
						Hora:	12:32:26
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	11.482,60C	258,85	1.784,04	13.007,79C	
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	6.317,08C	1.579,27	0,00	4.737,81C	
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	6.317,08C	1.579,27	0,00	4.737,81C	
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	6.317,08C	1.579,27	0,00	4.737,81C	
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.313.729,46C	598.553,49	136.822,52	851.998,49C	
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.144.969,38C	580.559,93	128.188,92	692.598,37C	
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.144.969,38C	580.559,93	128.188,92	692.598,37C	
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	45.581,87C	5.000,00	0,00	40.581,87C	
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	45.581,87C	5.000,00	0,00	40.581,87C	
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	14.829,64C	12.993,56	8.633,60	10.469,68C	
7005192	2.1.01.05.05.01	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRE	14.829,64C	12.993,56	8.633,60	10.469,68C	
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	108.348,57C	0,00	0,00	108.348,57C	
7007555	2.1.01.05.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	39.865,33C	0,00	0,00	39.865,33C	
7007556	2.1.01.05.06.01	BRADESCO S/A	753,70C	0,00	0,00	753,70C	
7007557	2.1.01.05.06.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.386,12C	0,00	0,00	24.386,12C	
7007558	2.1.01.05.06.01	FORNECEDORES	27.904,26C	0,00	0,00	27.904,26C	
7007559	2.1.01.05.06.01	TRABALHISTAS E ACIDENTE DO TRABALHO	15.439,16C	0,00	0,00	15.439,16C	
14634	2.1.01.06	IMPOSTOS PARCELADOS	120.975,06C	17.391,56	0,00	103.583,50C	
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	22.584,61C	5.392,49	0,00	17.192,12C	
246	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO	3.043,68C	507,28	0,00	2.536,40C	
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	2.063,28C	515,82	0,00	1.547,46C	
14670	2.1.01.06.01.01	INSS PARCELAMENTO	2.008,73C	502,16	0,00	1.506,57C	
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	3.357,52C	839,38	0,00	2.518,14C	
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	8.105,64C	2.026,41	0,00	6.079,23C	
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	4.005,76C	1.001,44	0,00	3.004,32C	
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	98.390,45C	11.999,07	0,00	86.391,38C	
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	98.390,45C	11.999,07	0,00	86.391,38C	
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	1.495.681,49D	1.079.697,41	1.848.336,32	727.042,58D	
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.495.681,49D	1.079.697,41	1.848.336,32	727.042,58D	
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	238.209,21C	743.477,29	1.839.755,21	1.334.487,13C	
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	4.158.455,37C	514.300,11	1.808.553,93	5.452.709,19C	
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	6.061.296,53C	0,00	1.762.808,32	7.824.104,85C	
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	6.061.296,53C	0,00	1.762.808,32	7.824.104,85C	
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	314.472,90D	78.222,83	0,00	392.695,73D	
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	314.472,90D	78.222,83	0,00	392.695,73D	
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	1.588.368,26D	436.077,28	45.745,61	1.978.699,93D	
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	19.183,49C	0,00	4.809,48	23.992,97C	
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	34.432,96C	0,00	8.680,31	43.113,27C	
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	24.112,62C	0,00	5.887,29	29.999,91C	
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	4.164,84C	0,00	1.044,16	5.209,00C	
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	367.839,58D	113.232,52	0,00	481.072,10D	
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	622.866,37D	173.310,05	25.324,37	770.852,05D	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1992	3.1.01.01.06.01	ICMS SUBS.TRIBUTÁRIA	188.991,63D	16,65	0,00	189.008,28D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	410.706,70D	124.934,68	0,00	535.641,38D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	79.857,89D	24.583,38	0,00	104.441,27D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	3.920.208,96D	229.177,18	31.201,28	4.118.184,86D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.043.298,51D	84.457,69	28.485,98	3.099.270,22D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	15.085,63C	0,00	0,00	15.085,63C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	20.420,98D	3.228,92	0,00	23.649,90D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	2.893.094,68D	56.612,62	28.485,98	2.921.221,32D
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	144.136,13D	24.490,14	0,00	168.626,27D
18001	3.1.01.02.01.01	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	456,35D	126,01	0,00	582,36D
12204	3.1.01.02.02	CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.131,16D	0,00	0,00	3.131,16D
183	3.1.01.02.02.01	MATERIAL APLICADO	3.131,16D	0,00	0,00	3.131,16D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	618.979,57D	109.333,87	2.715,30	725.598,14D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	8.282,32D	0,00	0,00	8.282,32D
52341	3.1.01.02.03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	364,08D	0,00	148,22	215,86D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	5.321,34D	1.528,00	0,00	6.849,34D
12561	3.1.01.02.03.01	AVISO PREVIO	4.746,24D	0,00	0,00	4.746,24D
52371	3.1.01.02.03.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	2.851,98D	841,80	275,04	3.418,74D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	7.868,27D	103,65	0,00	7.971,92D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	30.323,88D	5.403,51	0,00	35.727,39D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	14.190,14D	4.669,45	0,00	18.859,59D
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	118,02D	0,00	0,00	118,02D
514629	3.1.01.02.03.01	MULTA RESCISÓRIA S/ FGTS	14.498,24D	0,00	0,00	14.498,24D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	102.720,84D	17.462,63	0,00	120.183,47D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	28.237,58D	4.566,64	0,00	32.804,22D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	21.353,72D	4.413,57	0,00	25.767,29D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.894,41D	5.762,07	0,00	42.656,48D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	340.202,32D	64.582,55	2.292,04	402.492,83D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	254.799,72D	35.385,62	0,00	290.185,34D
32460	3.1.01.02.04.01	ENERGIA ELÉTRICA	239.462,22D	35.385,62	0,00	274.847,84D
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 LOGÍSTICA/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	1.286.571,91D	234.530,76	8.399,93	1.512.702,74D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	717.647,21D	100.575,02	5.027,40	813.194,83D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	216.690,64D	31.569,32	2.328,42	245.931,54D
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	9.538,83D	3.718,03	0,00	13.256,86D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	1.413,25D	76,07	0,00	1.489,32D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	4.024,89D	2.148,36	0,00	6.173,25D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	7.903,21D	911,13	0,00	8.814,34D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	1.569,28D	21,97	0,00	1.591,25D
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.593,08D	5.212,85	0,00	40.805,93D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	19.392,00D	2.424,64	0,00	21.816,64D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.421,10D	1.582,77	0,00	10.003,87D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	3.677,89D	1.818,78	526,10	4.970,57D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	24.546,38D	1.410,80	1.470,08	24.487,10D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	100.428,78D	12.243,92	332,24	112.340,46D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	192.541,61D	25.932,23	2.253,76	216.220,08D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	175.892,57D	23.505,37	2.174,25	197.223,69D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.149,30D	449,90	0,00	3.599,20D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	6.474,39D	859,66	79,51	7.254,54D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	7.025,35D	1.117,30	0,00	8.142,65D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	241.181,87D	26.342,52	0,00	267.524,39D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	241.181,87D	26.342,52	0,00	267.524,39D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	62.092,78D	15.692,56	445,22	77.340,12D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	2.138,55D	219,56	0,00	2.358,11D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	179,70D	222,75	0,00	402,45D
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	37.931,24D	15.250,25	445,22	52.736,27D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.198,13D	0,00	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	1.038,39	0,00	6.046,15D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.038,39	0,00	1.043,33D
12257	3.1.02.01.06	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
9800	3.1.02.01.06.01	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	132,55D	0,00	0,00	132,55D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	568.924,70D	133.955,74	3.372,53	699.507,91D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	7.334,00D	44.255,11	0,00	51.589,11D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	6.490,00D	42.976,00	0,00	49.466,00D
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	844,00D	1.279,11	0,00	2.123,11D
12306	3.1.02.02.03	DESPESAS COM VENDAS	481.262,29D	81.732,99	0,00	562.995,28D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	152.468,08D	35.952,72	0,00	188.420,80D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	30.436,07D	5.119,84	0,00	35.555,91D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	204.278,54D	31.572,43	0,00	235.850,97D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	94.079,60D	9.088,00	0,00	103.167,60D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	80.328,41D	7.967,64	3.372,53	84.923,52D
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	168,00D	0,00	0,00	168,00D
68049	3.1.02.02.04.01	FÉRIAS E ABONOS	884,31D	0,00	0,00	884,31D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	4.750,96D	419,99	0,00	5.170,95D
68052	3.1.02.02.04.01	HORAS EXTRAS	208,93D	0,00	0,00	208,93D
68053	3.1.02.02.04.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	121,67D	0,00	0,00	121,67D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.598,29D	1.459,43	0,00	14.057,72D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.497,64D	268,32	931,18	2.834,78D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	3.646,43D	304,94	333,34	3.618,03D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	10.022,63D	357,79	2.019,85	8.360,57D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	43.174,09D	5.157,17	88,16	48.243,10D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	447.318,79D	101.689,36	181,18	548.826,97D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	447.318,79D	101.689,36	181,18	548.826,97D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	922,34C	0,00	181,18	1.103,52C
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	180,76	1.026,63C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,27C	0,00	0,42	7,69C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	448.241,13D	101.689,36	0,00	549.930,49D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.929,80D	8.389,14	0,00	21.318,94D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	5.040,62D	3.082,88	0,00	8.123,50D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	339.954,52D	82.562,54	0,00	422.517,06D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	3.088,65D	742,95	0,00	3.831,60D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	87.227,54D	6.911,85	0,00	94.139,39D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.563.494,77D	5.570.574,85	5.321.429,23	8.812.640,39D
PASSIVO			10.059.176,26C	3.397.098,96	2.877.605,67	9.539.682,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.495.681,49D	1.079.697,41	1.848.336,32	727.042,58D
CONTAS DEVEDORAS			8.563.494,77D	5.570.574,85	5.321.429,23	8.812.640,39D
CONTAS CREDORAS			8.563.494,77C	4.476.796,37	4.725.941,99	8.812.640,39C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	768.638,91	768.638,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.495.681,49D	0,00	-727.042,58	727.042,58D

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