



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

86º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2023

Apresentado em Março de 2023



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

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

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 30 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos referentes ao mês de janeiro de 2023, em 02/03/2023. Os questionamentos enviados dia 15/03/2023 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.

medeiros²



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	17/03/2022	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			
27/04/2016	2ª 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.

	Eventos ocorridos
	Data estimada



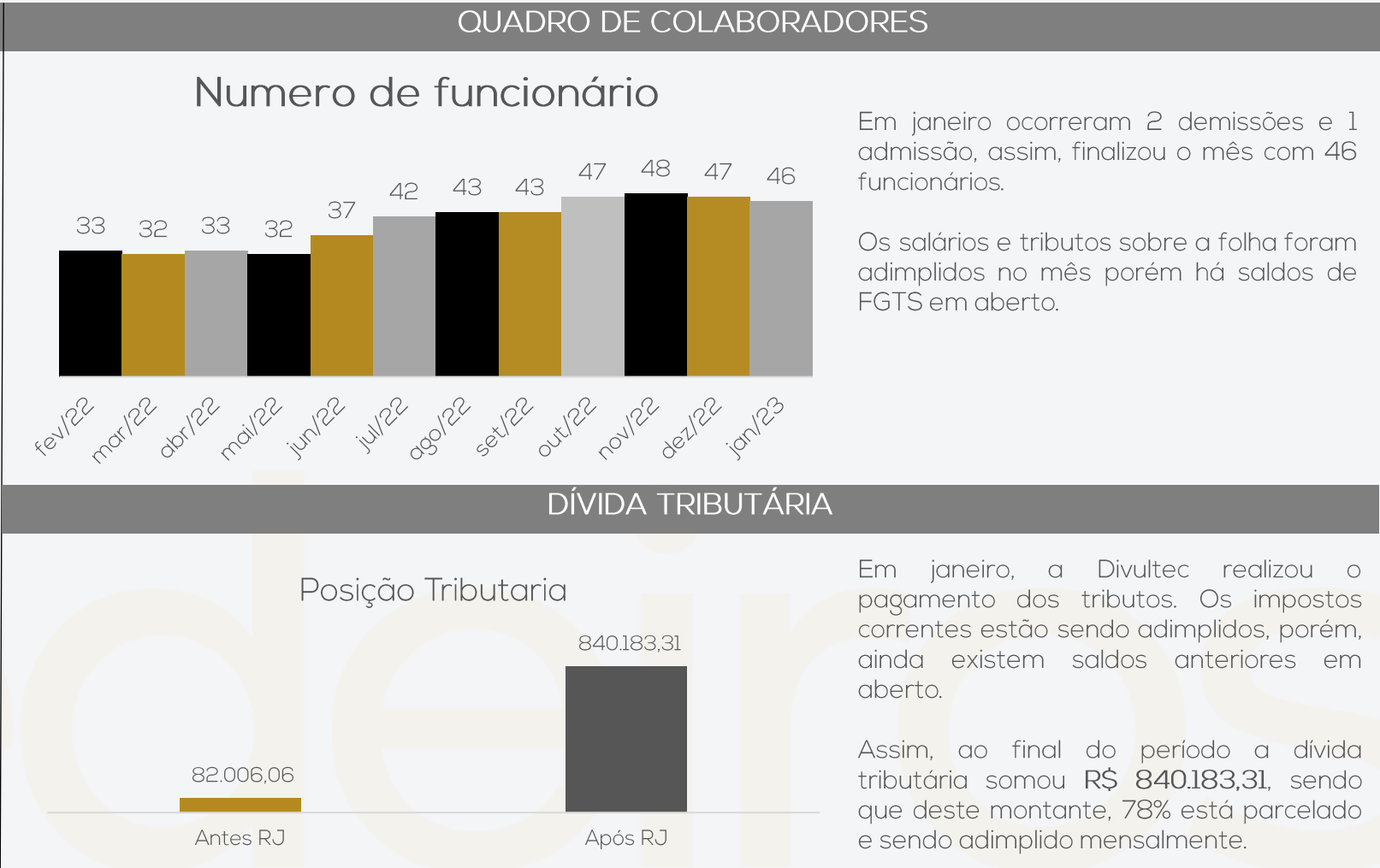
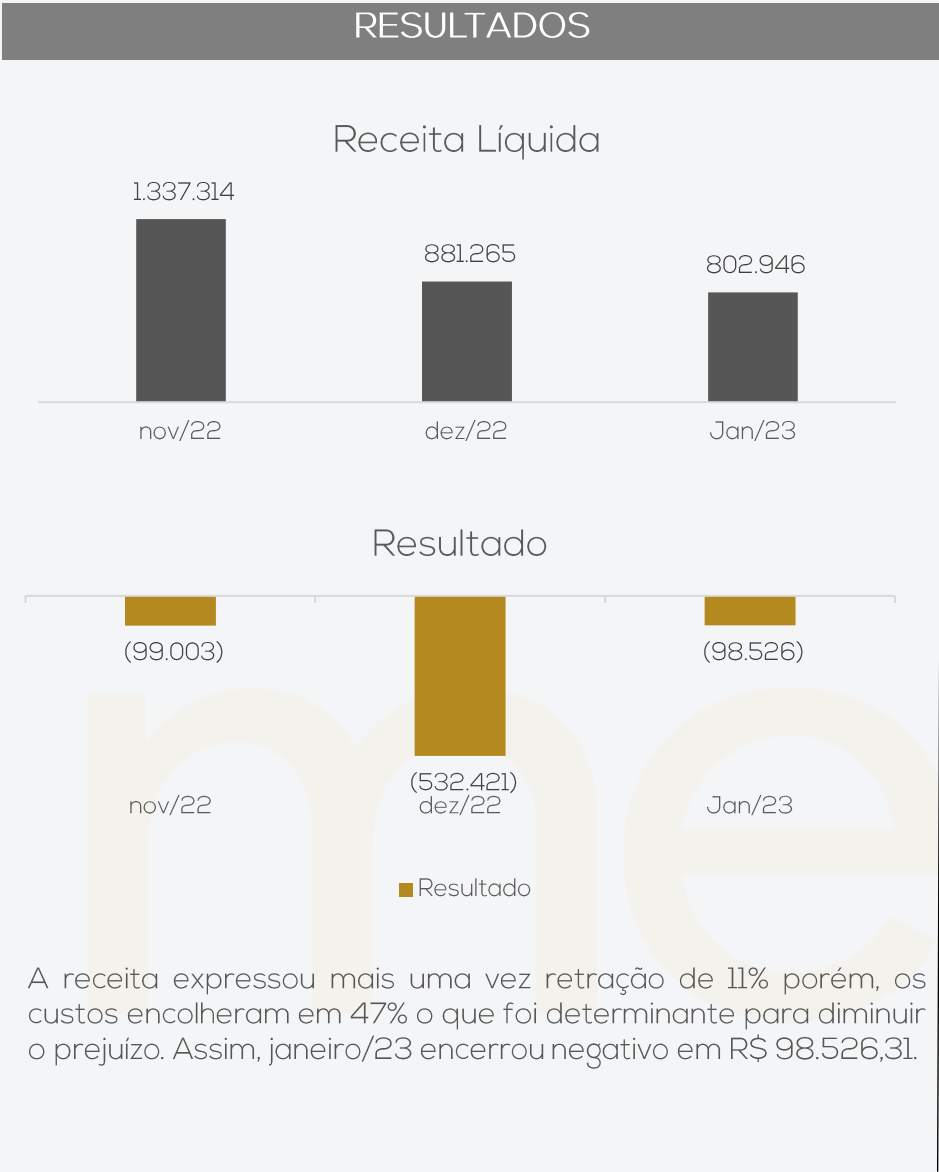
1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

- 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".
- Atualmente o recurso de nº 5085932-89.2022.8.21.7000 está em fase de Recurso Especial interposto pela recuperanda, pendente abertura de contrarrazões ao Banco do Brasil.



2. RESUMO

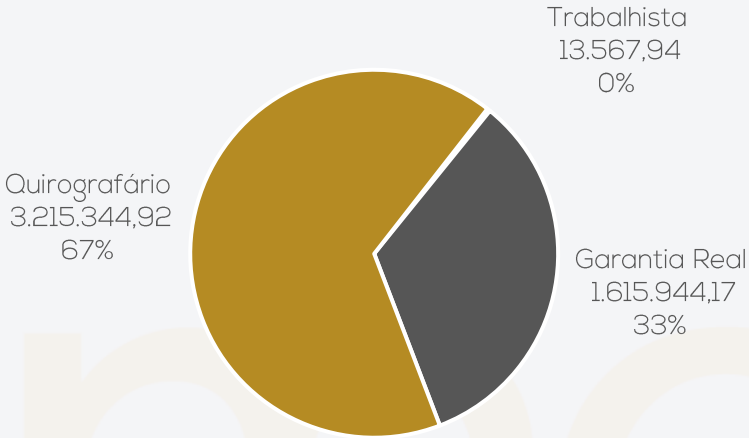
A Divultec trabalha com estampagem de copos, canecas, taças, garrafas, entre outros produtos de vidro.



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

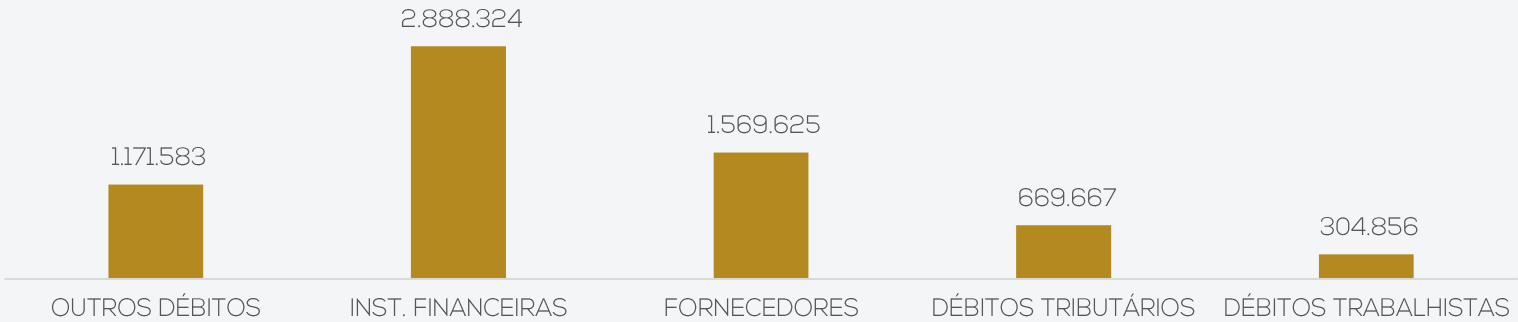


Principais Credores

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\$ 6.604.054,67, e é marcado por instituições financeiras, fornecedores, débitos tributários e trabalhistas, e "outros débitos", que compreendem, principalmente, adiantamento de clientes, provisões e empréstimo junto a pessoa física.



ACOMPANHAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

No dia 20/03/2023 foi realizado reunião virtual com participação do sócio da empresa, Sr. Daniel e responsável pelo financeiro, Sr. Daniel.

Informaram que cresceram bastante em 2022 porém enfrentaram muita falta de capital e sofreram com juros altos devido a desconto de títulos. Estão revendo as margens uma vez que os custos com matérias-primas nacionais estão altos e acabam por sufocá-las. Relataram que a sua rentabilidade gira em torno de 8% a 10% considerando matérias-primas nacionais e, até 25% se realizarem importação de alguns itens, e que seu índice de endividamento não expressou aumento.

Salientaram que seus fornecedores estão em dia com atrasos de 2 a 3 dias no máximo, e não possuem nenhum protesto. Os clientes estão em dia.

Adotaram um política de adquirir estoque conforme a demanda em contrariedade a metodologia usada no ano passado, devido aos problemas de fluxo de caixa que tiveram devido a aquisição de fortes volumes de uma única vez. Informaram ainda que os tributos estão em dia e os parcelamentos com poucos atrasos.

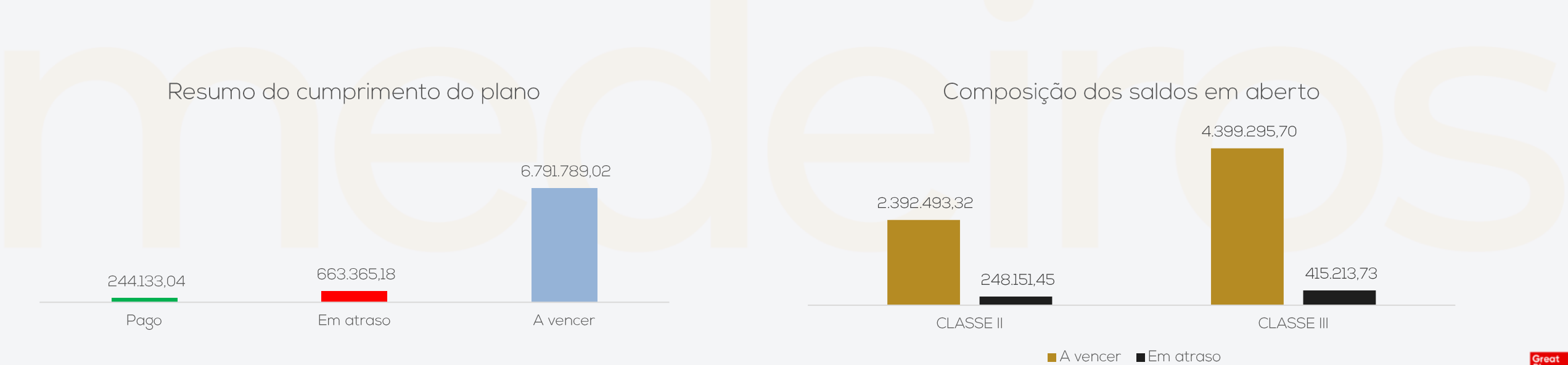
CUMPRIMENTO DO PLANO

A recuperanda sustenta que os pagamentos da RJ deveriam iniciar após decisão do recurso apresentado pelo Banco do Brasil o que discorda a administração judicial, dessa forma, consta nove parcelas das classes II e III em atraso.

Classe I: O plano de recuperação judicial aprovado prevê o pagamento dos credores trabalhistas em até 30 dias após a homologação do plano, o que ocorreu em 17/03/2022. Logo, os pagamentos deveriam ser realizados até 17/04/2022. Após reiteradas solicitações por parte da administração judicial, a recuperanda forneceu cartas de anuência datados de 2017, onde demonstra quitação dos saldos junto aos credores trabalhistas com base no antigo plano de recuperação.

Classe II: Os pagamentos da classe iniciarão após transcorridos 45 dias de carência, contados a partir da homologação do plano. Porém, a recuperanda sustentou que entende que os pagamentos só devem ser iniciados após a decisão do recurso apresentado pelo Banco do Brasil, com o que não concorda a Administração Judicial, uma vez que a decisão do juízo *a quo* é clara no sentido de que o PRJ deve ser cumprido a contar do *decisum*, à exceção de efeito suspensivo agregado a recurso pelo TJ/RS, o que não foi o caso. Na presente data, portanto, tem-se o inadimplemento da recuperanda frente às obrigações assumidas face à homologação do PRJ. Logo, os pagamentos deveriam iniciar em maio/2022, o que não se tem notícia que tenha ocorrido. Assim, permanece nove parcelas em atraso no valor de R\$ 248.151,45.

Classe III: Os pagamentos da classe iniciarão após transcorridos 45 dias de carência, contados a partir da homologação do plano. Logo, os pagamentos deveriam iniciar em maio/2022, o que não se tem notícia que tenha ocorrido. Assim, permanecem nove parcelas em atraso no valor de R\$ 415.213,73. Todavia, salienta-se que recentemente a recuperanda apresentou cartas de anuência demonstrando quitação do saldo junto aos credores Contábil Alfa Modular Transportes, SEFAR Indústria e comércio, Tecnopaint Máquinas e Woodstock, além de pagamentos a Conceito A Mais, Comercial e Inst. Pneumática Clason, Nadir Figueiredo e Reypel Importadora, todos com base no antigo PRJ.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - HISTÓRICO DE ATIVIDADES

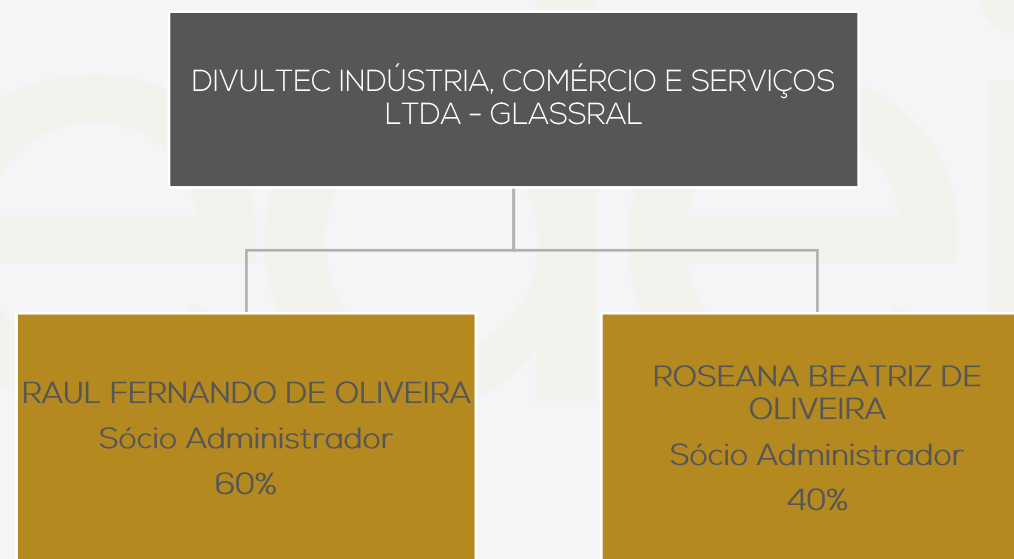
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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.

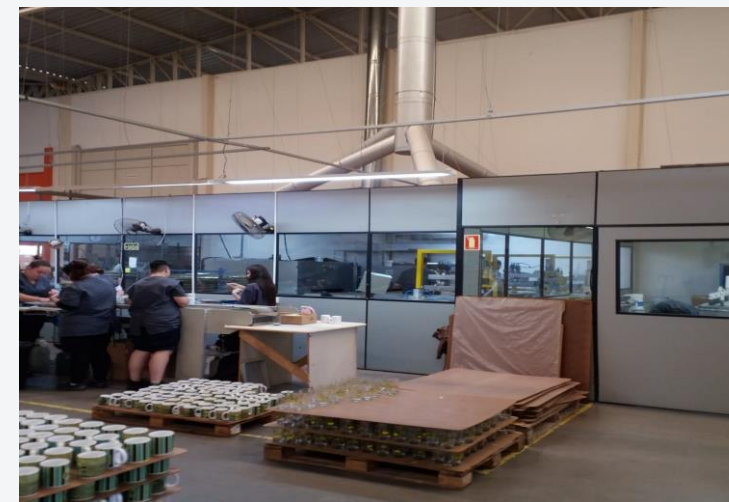
A Recuperanda somente superou a crise quando iniciou suas atividades em estúdios de gravação. Na época, desenvolveu uma máquina para imprimir CDs, com tecnologia UV Ultra Violeta. Em 2006, devido ao crescimento dos negócios, a empresa buscou ampliar a sua capacidade produtiva, oportunidade na qual se 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		nov/22	dez/22	jan/23
ATIVO	CIRCULANTE	5.988.881	4.294.175	4.391.588
	Caixa	14.425	16.444	12.668
	Banco Conta Movimento	18.639	32.719	27.156
	Duplicatas a Receber	2.644.711	1.375.646	1.524.364
	Estoque	2.446.719	1.916.795	1.883.838
	Tributos a Recuperar	379.105	362.428	337.553
	Outros Créditos	436.774	543.326	532.366
	Despesas a Apropriar	48.507	46.816	73.643
	NÃO CIRCULANTE	2.269.180	2.245.675	2.222.170
	Realizável a longo Prazo	20.819	20.819	20.819
Imobilizado	2.235.271	2.211.766	2.188.260	
Intangível	13.090	13.090	13.090	
TOTAL DO ATIVO		8.258.061	6.539.849	6.613.757
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23
PASSIVO	CIRCULANTE	6.111.429	4.979.922	5.057.548
	Fornecedores	1.314.810	1.623.143	1.762.452
	Débitos Trabalhistas	318.424	198.317	206.242
	Débitos Tributários	337.051	129.747	95.282
	Débitos Tributários Parcelados	68.800	321.747	338.081
	Instituições Financeiras	2.788.406	1.663.989	1.483.907
	Outros Débitos	1.283.939	1.042.978	1.171.583
	NÃO CIRCULANTE	5.016.487	4.961.882	5.056.690
	Instituições Financeiras	4.738.380	4.738.380	4.738.380
	Parcelamento de Tributos	278.107	223.502	318.310
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.419.691)	(3.401.954)	(3.401.954)
Capital Social	200.000	200.000	200.000	
Resultados acumulados	(1.619.691)	(3.601.954)	(3.601.954)	
TOTAL DO PASSIVO		9.708.225	6.539.849	6.712.283

Disponibilidades: expressou retração nas disponibilidades devido aos pagamentos a fornecedores, principalmente, da Oxford e Oxford porcelanas. Os extratos bancários atestam o valor contabilizado.

Duplicatas a receber: apresentou aumento de 11%, devido ao maior volume de vendas á prazo, porém o livro razão não apresenta os recebimentos e o aging list não foi enviado o que impede de atestar o saldo e verificar composição da rubrica.

Estoque: Em janeiro, expressou retração de 2% devido principalmente a baixa de produtos acabados e em elaboração. A rubrica é composta por Matéria prima (R\$ 543 mil), Material de embalagem (R\$ 575 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 164 mil), Produtos acabados (R\$ 132 mil) e Mercadorias em consignação (R\$ 136 mil). Os saldos foram atestados conforme relatório de estoque apresentado.

Tributos a recuperar: apresentou retração de 7%, e é representado principalmente pelo IPI (R\$ 232,7 mil) e ICMS a recuperar – CIAP (R\$ 42,1 mil).

Outros Créditos: Engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 153 mil), sendo que no mês houve novos adiantamentos no montante de R\$ 1,3 mil. A Divultec não apresentou conciliação da conta e o livro razão não apresenta o saldo aberto o que impede verificar composição da rubrica. Há ainda, outros adiantamentos (R\$ 112 mil) e adiantamentos de importação (R\$ 266 mil).

Despesas a apropriar: o aumento do mês é resultante da apropriação de juros de parcelamentos de impostos de R\$ 28.729,77 sem maiores explicações por parte da empresa, e, baixa de seguros a apropriar de R\$ 804,78.

Realizável a Longo Prazo: Compreende créditos a longo prazo de clientes (R\$ 20.819,15). A Divultec encaminhou anteriormente relatório de clientes em cobrança validando o saldo. Informaram que os valores inadimplentes estão sendo cobrados judicialmente. Destacamos que a empresa relatou que deve ser realizado um levantamento de outros valores a receber que não estão contabilizados, portanto, a rubrica pende ajustes.

Imobilizado: Apresentou apenas a apropriação da depreciação mensal no valor de R\$ 23.505,09.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23	
ATIVO	CIRCULANTE	5.988.881	4.294.175	4.391.588	
	Caixa	14.425	16.444	12.668	
	Banco Conta Movimento	18.639	32.719	27.156	
	Duplicatas a Receber	2.644.711	1.375.646	1.524.364	
	Estoque	2.446.719	1.916.795	1.883.838	
	Tributos a Recuperar	379.105	362.428	337.553	
	Outros Créditos	436.774	543.326	532.366	
	Despesas a Apropriar	48.507	46.816	73.643	
	NÃO CIRCULANTE	2.269.180	2.245.675	2.222.170	
	Realizável a longo Prazo	20.819	20.819	20.819	
	Imobilizado	2.235.271	2.211.766	2.188.260	
	Intangível	13.090	13.090	13.090	
TOTAL DO ATIVO		8.258.061	6.539.849	6.613.757	
BALANÇO PATRIMONIAL		nov/22	dez/22	jan/23	
PASSIVO	CIRCULANTE	6.111.429	4.979.922	5.057.548	
	Fornecedores	1.314.810	1.623.143	1.762.452	
	Débitos Trabalhistas	318.424	198.317	206.242	
	Débitos Tributários	337.051	129.747	95.282	
	Débitos Tributários Parcelados	68.800	321.747	338.081	
	Instituições Financeiras	2.788.406	1.663.989	1.483.907	
	Outros Débitos	1.283.939	1.042.978	1.171.583	
	NÃO CIRCULANTE	5.016.487	4.961.882	5.056.690	
	Instituições Financeiras	4.738.380	4.738.380	4.738.380	
	Parcelamento de Tributos	278.107	223.502	318.310	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.419.691)	(3.401.954)	(3.401.954)
	Capital Social	200.000	200.000	200.000	
Resultados acumulados	(1.619.691)	(3.601.954)	(3.601.954)		
TOTAL DO PASSIVO		9.708.225	6.539.849	6.712.283	

Fornecedores: expôs aumento de 9% decorrente do maior volume de compras à prazo, porém o livro razão não apresenta as oscilações que ocorreram e o *aging list* não foi enviado pela empresa, o que impede atestar o saldo da rubrica e sua composição.

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 porém, existem saldos de FGTS em aberto. No mês foram pagos também o pró-labore, pensão alimentícia e rescisões.

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários apresentaram retração de 27% em razão da adesão do parcelamento de IRPJ/CSLL em 60 parcelas sendo a 1º paga em janeiro/23.

Instituições Financeiras: Correspondem os Empréstimos do Sócio Raul Fernando de Oliveira com saldo de R\$ 187 mil e Duplicatas descontadas de R\$ 1,2 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 pagamento de R\$ 14 mil ao sócio e aporte de R\$ 25 mil. Sobre as duplicatas, a empresa informou anteriormente que as taxas de operação giram em torno de 2%, mais juros e encargos da negociação. Expressou retração em face da baixa de duplicatas descontadas junto a Valorem.

Outros débitos: Engloba empréstimo de pessoa física de Clea Weis Nascimento no montante de R\$ 57 mil, com pagamento de R\$ 5 mil em janeiro, Royalties de R\$ 14 mil ao grêmio e R\$ 1 mil ao Sport Club Internacional, Débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 108 mil; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 916 mil. As movimentações na rubrica se referem ao pagamento junto a empréstimo de Clea, pagamento de royalties ao Grêmio e Internacional, e adiantamento de clientes.

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 alta refere-se a novos adiantamentos realizados na monta de R\$ 244 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	D.R.E		nov/22	dez/22	jan/23
	Receita Bruta de Revenda		1.954.642	1.268.543	1.130.540
	Deduções sobre vendas	-	617.328	- 387.278	- 327.594
	Receita líquida		1.337.314	881.265	802.946
		-	868.915	- 1.032.285	- 550.945
	Custo da mercadoria vendida	-	868.915	- 1.032.285	- 550.945
	Resultado Bruto		468.399	- 151.020	252.002
	Despesas	-	384.403	- 279.758	- 270.362
	Despesas com pessoal		-38.545	- 58.374	- 35.755
	Despesas administrativas	-	97.821	- 82.750	- 134.776
	Despesas comerciais	-	248.036	- 138.633	- 99.831
	Prejuízo operac antes do result financeiro		83.996	- 430.779	- 18.360
	Receitas financeiras		252	- 166	12
	Despesas financeiras	-	183.251	- 101.477	- 80.179
	Resultado líquido do exercício		-99.003	- 532.421	- 98.526

Receita bruta: apresentou retração de 11% devido ao menor volume de vendas no mês sem maiores explicações.

Deduções: compreendeu devoluções de vendas R\$ 75,9 mil e impostos s/ vendas de R\$ 261 mil. A retração na rubrica se deve as devoluções de vendas.

Custos das mercadorias vendidas: Engloba , principalmente, Custo das Mercadorias Revendidas, de R\$ 456 mil e custos com pessoal no valor de R\$ 93 mil. A retração na rubrica se deve a apuração de CMV sem maiores explicações por parte da empresa.

Despesas pessoal adm. e administrativas: Expôs retração de 39% nas despesas com pessoal devido principalmente a inexistência de despesas com 13º salários, e retração nos dispêndios com férias e abonos, e ajudas de custo. As despesas administrativas apresentaram aumento de 63% devido a despesa com energia elétrica, manutenção e reparos predial.

Despesas Comerciais: Engloba, principalmente, comissões PJ (R\$ 37,9 mil) e fretes s/ vendas (R\$ 31 mil), Expressou retração devido as comissões PJ.

Resultado financeiro: no mês de janeiro ocorreram receitas financeiras com descontos obtidos de R\$ 12,25 e receitas de aplicação de R\$ 0,21 , porém o montante é irrisório frente as despesas financeiras com desconto de títulos (R\$ 63,5 mil), juros pagos (R\$ 3,3 mil), Despesas com cobranças (R\$ 7,7 mil) e tarifas de R\$ 5,6 mil encerrando com prejuízo financeiro de R\$ 80.166,25. A retração das despesas se deve principalmente a juros pagos.

Resultado Líquido: A receita expressou mais uma vez retração, diminuindo em 11% no mês, porém, os custos encolheram 47% o que foi determinante para diminuir o prejuízo e encerrar janeiro/23 negativo em R\$ 98.526,31. Salienta-se que a recuperanda apresentou demonstrações retificadas de 2022 onde apresentou ajustes em novembro porém sem maiores manifestações.



Reorganização Societária

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

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

Administração

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

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

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

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

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



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

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 JANEIRO DE 2022				
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I – Trabalhista	13.567,94	mar/22	abr/22	1	13.567,94	13.567,94	-	-	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	2.640.644,78	-	248.151,45	2.392.493,32	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	5.045.074,52	230.565,10	415.213,73	4.399.295,70	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				7.699.287,24	244.133,04	663.365,18	6.791.789,02	





ANEXOS



- I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2023.
- II- DEMONSTRAÇÕES RETIFICADAS DE NOVEMBRO 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	6.539.849,28D	3.484.471,01	3.410.563,11	6.613.757,18D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.294.174,59D	3.484.471,01	3.387.058,02	4.391.587,58D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	49.163,87D	1.203.972,02	1.213.311,50	39.824,39D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	49.163,87D	1.203.972,02	1.213.311,50	39.824,39D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	16.444,48D	7.877,96	11.654,45	12.667,99D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	16.444,48D	7.877,96	11.654,45	12.667,99D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.374,85D	1.181.449,16	1.187.257,05	25.566,96D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	128,67D	33.580,02	33.649,69	59,00D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	2.601,97D	4.354,49	6.680,40	276,06D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	28.644,21D	1.143.514,65	1.146.926,96	25.231,90D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.344,54D	14.644,90	14.400,00	1.589,44D
372	1.1.01.01.04.01	BANCO BANRISUL	0,00	14.644,69	14.400,00	244,69D
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL	22,29D	0,21	0,00	22,50D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.322,25D	0,00	0,00	1.322,25D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	2.281.399,46D	1.521.228,74	1.408.345,48	2.394.282,72D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.375.645,92D	1.295.574,54	1.146.856,62	1.524.363,84D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.375.645,92D	1.295.574,54	1.146.856,62	1.524.363,84D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	905.753,54D	225.654,20	261.488,86	869.918,88D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	362.428,02D	187.619,37	212.494,13	337.553,26D
6015	1.1.02.06.01.01	COFINS A COMPENSAR	18.619,94D	0,00	0,00	18.619,94D
782	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	26.071,43D	47.773,26	47.773,26	26.071,43D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	80.986,13	80.986,13	0,00
779	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR - CIAP	42.176,73D	0,00	0,00	42.176,73D
776	1.1.02.06.01.01	ICMS ANTECIPADO	0,00	4.728,79	0,00	4.728,79D
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	3.524,74D	0,00	0,00	3.524,74D
781	1.1.02.06.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	346,96	346,96	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPÍ A RECUPERAR	262.350,17D	43.410,51	73.014,06	232.746,62D
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,89D	0,00	1,89	0,00
7084061	1.1.02.06.01.01	IRPJ SALDO CREDOR/NEGATIVO 2022	0,00	1,89	0,00	1,89D
6016	1.1.02.06.01.01	PIS A COMPENSAR	4.034,31D	0,00	0,00	4.034,31D
8071	1.1.02.06.01.01	PIS A RECUPERAR	5.648,81D	10.371,83	10.371,83	5.648,81D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	15.484,26D	33.510,47	48.994,73	0,00
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	15.484,26D	3.319,74	18.804,00	0,00
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	30.190,73	30.190,73	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	527.841,26D	4.524,36	0,00	532.365,62D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	151.847,70D	1.371,43	0,00	153.219,13D
5085	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	263.590,03D	3.152,93	0,00	266.742,96D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	112.403,53D	0,00	0,00	112.403,53D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.916.794,87D	730.540,48	763.497,40	1.883.837,95D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.514.000,88D	730.540,48	690.691,59	1.553.849,77D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.514.000,88D	730.540,48	690.691,59	1.553.849,77D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	499.718,57D	541.817,73	497.555,69	543.980,61D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	555.278,36D	20.097,40	0,00	575.375,76D
811	1.1.04.01.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	115.702,56D	168.625,35	147.332,45	136.995,46D
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	169.240,91D	0,00	36.732,01	132.508,90D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	174.060,48D	0,00	9.071,44	164.989,04D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	402.793,99D	0,00	72.805,81	329.988,18D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	402.793,99D	0,00	72.805,81	329.988,18D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	402.793,99D	0,00	72.805,81	329.988,18D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	46.816,39D	28.729,77	1.903,64	73.642,52D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.816,39D	28.729,77	1.903,64	73.642,52D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.816,39D	28.729,77	1.903,64	73.642,52D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	41.312,72D	28.729,77	1.098,86	68.943,63D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.503,67D	0,00	804,78	4.698,89D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.245.674,69D	0,00	23.505,09	2.222.169,60D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.819,15D	0,00	0,00	20.819,15D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	20.819,15D	0,00	0,00	20.819,15D
11513	1.2.01.01.01	CLIENTES	20.819,15D	0,00	0,00	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082483	1.2.01.01.01.01	SAMI ABD ALI	968,00D	0,00	0,00	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	2.211.765,54D	0,00	23.505,09	2.188.260,45D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.211.765,54D	0,00	23.505,09	2.188.260,45D
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.978.737,31C	0,00	23.505,09	4.002.242,40C
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	56.135,92C	0,00	329,49	56.465,41C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	937.757,04C	0,00	10.731,22	948.488,26C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	796,87C	0,00	56,40	853,27C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.704.635,99C	0,00	10.660,82	2.715.296,81C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.845,49C	0,00	1.727,16	276.572,65C
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	6.539.849,28C	2.147.076,40	2.319.510,61	6.712.283,49C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.979.921,66C	2.123.374,33	2.201.000,26	5.057.547,59C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.979.921,66C	2.123.374,33	2.201.000,26	5.057.547,59C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.623.143,46C	494.554,69	633.863,32	1.762.452,09C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.623.143,46C	494.554,69	633.863,32	1.762.452,09C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.663.988,76C	1.043.222,46	863.140,96	1.483.907,26C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	176.572,21C	14.095,84	25.000,00	187.476,37C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	176.572,21C	14.095,84	25.000,00	187.476,37C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.487.416,55C	1.029.126,62	838.140,96	1.296.430,89C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	137.592,49C	111.057,51	56.701,58	83.236,56C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	915.192,39C	586.588,06	599.236,99	927.841,32C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	156.346,50C	125.864,94	94.386,20	124.867,76C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	224.993,51C	122.738,64	0,00	102.254,87C
9121	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	53.291,66C	82.877,47	87.816,19	58.230,38C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	328.064,30C	451.089,04	424.548,97	301.524,23C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	53.601,17C	12.184,33	45.397,75	86.814,59C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	11.837,23C	11.837,37	7.985,52	7.985,38C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	41.763,94C	346,96	37.412,23	78.829,21C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	58.963,90C	65.106,19	52.182,29	46.040,00C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	474,90C	957,12	482,22	0,00
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.368,07	3.368,07	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	58.489,00C	58.489,00	46.040,00	46.040,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	129.747,22C	335.414,76	300.949,77	95.282,23C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	18.789,95C	47.773,26	72.088,47	43.105,16C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	14.856,88C	110.699,89	122.558,35	26.715,34C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	73.014,06	73.014,06	0,00
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	1.357,59C	2.434,70	230,21	846,90D
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	389,09C	423,74	201,60	166,95C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	31,58C	0,00	4,21	35,79C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	4.083,20C	10.371,83	15.650,79	9.362,16C
1502	2.1.01.03.03.01	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	33.387,33C	33.387,33	0,00	0,00
1471	2.1.01.03.03.01	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	56.393,25C	56.393,25	0,00	0,00
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	458,35C	916,70	457,63	0,72D
16900	2.1.01.03.03.01	TRANSITÓRIA - IMPOSTOS	0,00	0,00	16.744,45	16.744,45C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	85.752,01C	38.383,76	26.019,16	73.387,41C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	171,69	8.416,86	8.245,17C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	63.324,51C	15.006,46	9.975,90	58.293,95C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	4.980,02C	5.043,22	1.079,03	1.015,83C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	32,76	688,10	655,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	17.447,48C	18.056,49	3.576,41	2.967,40C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	0,00	73,14	2.282,86	2.209,72C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.042.978,37C	127.140,39	255.744,94	1.171.582,92C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	777.868,14C	106.608,21	244.873,42	916.133,35C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	777.868,14C	106.608,21	244.873,42	916.133,35C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	62.071,00C	5.000,00	0,00	57.071,00C
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	62.071,00C	5.000,00	0,00	57.071,00C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	94.690,66C	15.532,18	10.871,52	90.030,00C
7005192	2.1.01.05.05.01	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRE	3.660,66C	14.532,18	10.871,52	0,00
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	91.030,00C	1.000,00	0,00	90.030,00C
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	321.746,77C	7.367,75	23.702,07	338.081,09C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	55.619,93C	7.367,75	23.702,07	71.954,25C
246	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO	1.014,56C	507,28	0,00	507,28C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	6.189,84C	515,82	0,00	5.674,02C
14670	2.1.01.06.01.01	INSS PARCELAMENTO	2.008,77C	502,25	0,00	1.506,52C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	10.072,56C	839,38	0,00	9.233,18C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	24.316,92C	2.026,41	0,00	22.290,51C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	12.017,28C	1.001,44	0,00	11.015,84C
14671	2.1.01.06.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	0,00	1.975,17	23.702,07	21.726,90C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	266.126,84C	0,00	0,00	266.126,84C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	266.126,84C	0,00	0,00	266.126,84C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.961.881,56C	23.702,07	118.510,35	5.056.689,84C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.961.881,56C	23.702,07	118.510,35	5.056.689,84C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	223.501,88C	23.702,07	118.510,35	318.310,16C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	223.501,88C	23.702,07	118.510,35	318.310,16C
249	2.2.01.02.01.01	CSLL PARCELAMENTO	10.832,22C	0,00	0,00	10.832,22C
251	2.2.01.02.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	17.626,98C	0,00	0,00	17.626,98C
255	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PERT	147.928,71C	0,00	0,00	147.928,71C
254	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	47.113,97C	0,00	0,00	47.113,97C
253	2.2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	0,00	23.702,07	118.510,35	94.808,28C
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	3.401.953,94D	0,00	0,00	3.401.953,94D
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	3.601.953,94D	0,00	0,00	3.601.953,94D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.601.953,94D	0,00	0,00	3.601.953,94D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.601.953,94D	0,00	0,00	3.601.953,94D
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.601.953,94D	0,00	0,00	3.601.953,94D
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.300.124,11	1.201.597,80	98.526,31D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.300.124,11	1.201.597,80	98.526,31D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	0,00	946.102,63	1.198.104,19	252.001,56C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	345.649,94	1.148.596,17	802.946,23C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	1.130.540,04	1.130.540,04C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.130.540,04	1.130.540,04C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	0,00	75.903,08	0,00	75.903,08D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	75.903,08	0,00	75.903,08D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	0,00	269.746,86	18.056,13	251.690,73D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	0,00	0,00	4.844,48	4.844,48C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	0,00	0,00	6.288,84	6.288,84C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	0,00	0,00	5.871,05	5.871,05C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	0,00	0,00	1.051,76	1.051,76C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	0,00	72.088,47	0,00	72.088,47D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	0,00	109.316,38	0,00	109.316,38D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	0,00	72.691,22	0,00	72.691,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	0,00	15.650,79	0,00	15.650,79D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	599.792,69	49.508,02	550.284,67D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	476.847,62	20.383,45	456.464,17D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	14.837,22	14.837,22C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	0,00	4.481,48	0,00	4.481,48D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	0,00	454.520,46	5.546,23	448.974,23D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	0,00	17.838,51	0,00	17.838,51D
18001	3.1.01.02.01.01	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	7,17	0,00	7,17D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	122.945,07	29.124,57	93.820,50D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	0,00	273,00	0,00	273,00D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	0,00	1.630,39	0,00	1.630,39D
12561	3.1.01.02.03.01	AVISO PREVIO	0,00	1.750,05	0,00	1.750,05D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	0,00	4.558,03	0,00	4.558,03D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	0,00	4.463,02	0,00	4.463,02D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	0,00	2.552,43	0,00	2.552,43D
514629	3.1.01.02.03.01	MULTA RESCISÓRIA S/ FGTS	0,00	582,93	0,00	582,93D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.642,09	0,00	19.642,09D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.649,58	0,00	6.649,58D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	0,00	7.756,89	5.776,56	1.980,33D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	6.427,04	0,00	6.427,04D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	0,00	66.659,62	23.348,01	43.311,61D
12315	3.1.01.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
12326	3.1.01.03.04	CUSTO COM LOGISTICA/ENTREGAS	0,00	660,00	0,00	660,00D
61281	3.1.01.03.04.01	PEDAGIOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	273.742,77	3.381,15	270.361,62D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.827,28	3.296,96	170.530,32D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.977,12	3.222,52	35.754,60D
2306	3.1.02.01.01.01	13º SALÁRIO	0,00	315,40	0,00	315,40D
8102	3.1.02.01.01.01	AJUDA DE CUSTO	0,00	477,00	0,00	477,00D
2341	3.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.270,13	0,00	4.270,13D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	0,00	152,88	0,00	152,88D
2401	3.1.02.01.01.01	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.260,87	0,00	1.260,87D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	0,00	2.641,47	2,31	2.639,16D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	0,00	1.092,60	0,00	1.092,60D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	0,00	17,72	0,00	17,72D
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.810,23	0,00	5.810,23D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	0,00	2.579,72	1,28	2.578,44D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.298,32	0,00	1.298,32D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	0,00	1.800,39	54,56	1.745,83D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.324,06	2,21	3.321,85D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	0,00	13.936,33	3.162,16	10.774,17D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	0,00	67.050,33	74,44	66.975,89D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	23.505,09	0,00	23.505,09D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	449,90	0,00	449,90D
2460	3.1.02.01.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.807,07	0,00	22.807,07D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	0,00	18.412,00	0,00	18.412,00D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	0,00	804,78	74,44	730,34D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	0,00	648,53	0,00	648,53D
2483	3.1.02.01.02.01	TELEFONES CELULARES	0,00	422,96	0,00	422,96D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	0,00	46.066,79	0,00	46.066,79D
2564	3.1.02.01.03.01	ASSESSORIA DE TI	0,00	3.616,30	0,00	3.616,30D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	0,00	42.450,49	0,00	42.450,49D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	21.733,04	0,00	21.733,04D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	135,56	0,00	135,56D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	0,00	145,50	0,00	145,50D
2499	3.1.02.01.04.01	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60D
4140	3.1.02.01.04.01	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	0,00	154,23	0,00	154,23D
2602	3.1.02.01.04.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.634,64	0,00	1.634,64D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.519,06	0,00	16.519,06D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	834,45	0,00	834,45D
6542	3.1.02.01.04.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	866,00	0,00	866,00D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	99.915,49	84,19	99.831,30D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	8.167,97	0,00	8.167,97D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00D
6541	3.1.02.02.01.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.782,97	0,00	5.782,97D
12306	3.1.02.02.03	DESPESAS COM VENDAS	0,00	82.449,88	0,00	82.449,88D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	0,00	37.934,30	0,00	37.934,30D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.783,54	0,00	4.783,54D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	0,00	31.098,44	0,00	31.098,44D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	0,00	8.633,60	0,00	8.633,60D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	0,00	9.297,64	84,19	9.213,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68049	3.1.02.02.04.01	FÉRIAS E ABONOS	0,00	563,99	1,21	562,78D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	0,00	315,47	0,00	315,47D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.072,51	0,00	1.072,51D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	468,96	0,00	468,96D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	0,00	2.200,08	0,00	2.200,08D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	957,64	0,00	957,64D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	0,00	3.718,99	82,98	3.636,01D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	80.278,71	112,46	80.166,25D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80.278,71	112,46	80.166,25D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12,46	12,46C
2068	3.1.03.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12,25	12,25C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,21	0,21C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80.278,71	100,00	80.178,71D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	0,00	7.772,62	0,00	7.772,62D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	0,00	63.541,76	0,00	63.541,76D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	0,00	5.628,08	100,00	5.528,08D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	0,00	3.336,25	0,00	3.336,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.539.849,28D	3.484.471,01	3.410.563,11	6.613.757,18D
PASSIVO	6.539.849,28C	2.147.076,40	2.319.510,61	6.712.283,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.300.124,11	1.201.597,80	98.526,31D
CONTAS DEVEDORAS	6.539.849,28D	3.484.471,01	3.410.563,11	6.613.757,18D
CONTAS CREDORAS	6.539.849,28C	3.447.200,51	3.521.108,41	6.613.757,18C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-98.526,31	98.526,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-98.526,31	98.526,31D

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	8.196.816,76D	6.180.659,73	6.119.415,79	8.258.060,70D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.904.131,33D	6.180.659,73	6.095.910,42	5.988.880,64D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	19.680,69D	2.088.639,98	2.075.255,84	33.064,83D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	19.680,69D	2.088.639,98	2.075.255,84	33.064,83D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	12.273,23D	85.442,90	83.290,75	14.425,38D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	12.273,23D	85.442,90	83.290,75	14.425,38D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.385,29D	2.003.196,88	1.991.964,85	17.617,32D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	112,67D	5.110,00	5.100,00	122,67D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	472,68D	32.954,61	33.397,21	30,08D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	5.799,94D	1.965.132,27	1.953.467,64	17.464,57D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.022,17D	0,20	0,24	1.022,13D
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL	22,12D	0,20	0,24	22,08D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	3.661.495,07D	2.675.454,72	2.876.359,56	3.460.590,23D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	2.729.840,54D	2.062.178,94	2.147.308,08	2.644.711,40D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	2.729.840,54D	2.062.178,94	2.147.308,08	2.644.711,40D
7083618	1.1.02.01.01.01	A DE SOUZA ACOUGUE	2.018,88D	0,00	0,00	2.018,88D
7083316	1.1.02.01.01.01	A. RUPPENTHAL &M. RUPPENTHAL LTDA	3.485,33D	0,00	0,00	3.485,33D
7082035	1.1.02.01.01.01	ABASTECEDORA MANIA LTDA	6.980,63D	0,00	6.980,63	0,00
7082063	1.1.02.01.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	6.697,15	0,00	6.697,15D
7083772	1.1.02.01.01.01	ACHAKI COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	0,00	4.990,98	0,00	4.990,98D
7083696	1.1.02.01.01.01	ACHOU PEGOU LEVOU BAZAR LTDA	0,00	2.773,92	0,00	2.773,92D
7083829	1.1.02.01.01.01	ACOUQUE SANTOANTAO LTDA	0,00	1.908,54	0,00	1.908,54D
7083126	1.1.02.01.01.01	ADAIR GONCALVES DA SILVA &M. CIA LTDA	0,00	287,50	0,00	287,50D
7083802	1.1.02.01.01.01	ADEMIR DA SILVA CARDOSO	0,00	1.546,51	0,00	1.546,51D
7083566	1.1.02.01.01.01	ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	1.354,57D	0,00	677,57	677,00D
7083222	1.1.02.01.01.01	ADRIANA HARTMANN	0,00	1.502,84	0,00	1.502,84D
7083810	1.1.02.01.01.01	ADRIANO PEREIRA COUGO	0,00	3.296,24	0,00	3.296,24D
7083706	1.1.02.01.01.01	AGROVISA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L	0,00	3.880,83	1.938,83	1.942,00D
7082097	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE CASA PETRO LTDA	2.547,99D	0,00	1.273,99	1.274,00D
7081566	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE COSTA RICA DE GUARANI LTDA - ME	7.519,69D	0,00	0,00	7.519,69D
7083690	1.1.02.01.01.01	ALDREI CRISTINA SETTER 02598983092	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50D
7083642	1.1.02.01.01.01	ALEX SANDRO PEREIRA 00020308027	1.983,98D	0,00	0,00	1.983,98D
7083114	1.1.02.01.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	3.343,68D	0,00	1.914,39	1.429,29D
7083828	1.1.02.01.01.01	AMARILDO CECHIN	0,00	1.886,44	0,00	1.886,44D
7082771	1.1.02.01.01.01	ANA CLAUDIA VANASSI PAVIN	556,00D	0,00	556,00	0,00
7083687	1.1.02.01.01.01	ANA CRISTINA RECK BRENTANO	0,00	3.556,21	3.556,21	0,00
7083615	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MAASS KLUG	2.021,28D	0,00	0,00	2.021,28D
7083377	1.1.02.01.01.01	ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	2.130,00D	0,00	1.420,00	710,00D
7083638	1.1.02.01.01.01	ANDREIA CARDOSO	1.521,91D	0,00	0,00	1.521,91D
519811	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA AIRES DE OLIVEIRA	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7082598	1.1.02.01.01.01	ANNA LEO SUPERMERCADO LTDA	1.348,00D	0,00	0,00	1.348,00D
7082935	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA &M. CIA LTDA	0,00	3.787,82	0,00	3.787,82D
7082750	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA &M. CIA LTDA	957,00D	0,00	957,00	0,00
7083372	1.1.02.01.01.01	ARTEMANHAS BAZAR DE PINTURAS LTDA	759,00D	0,00	759,00	0,00
519790	1.1.02.01.01.01	ARTUR NOVAKOSKI	36,56D	0,00	0,00	36,56D
7083553	1.1.02.01.01.01	ASGARD RESTAURANTE LTDA	1.129,90D	0,10	1.130,00	0,00
7083702	1.1.02.01.01.01	ASIA CARGO LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	981,92	490,92	491,00D
7083613	1.1.02.01.01.01	ASL SUPERMERCADO LTDA	2.571,20D	0,00	0,00	2.571,20D
7083768	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO ATLETICA ACADEMIA DE MEDICINA OURO I	0,00	1.937,38	968,38	969,00D
7083699	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE IGREJINHA MANTENEDO	0,00	7.771,07	3.885,53	3.885,54D
7083650	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA COTRIPAL	10.298,17D	0,00	0,00	10.298,17D
7081634	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO RECREATIVA TROMBINI	0,00	20.104,06	0,00	20.104,06D
7083517	1.1.02.01.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6.416,52D	6.609,01	5.903,20	7.122,33D
519819	1.1.02.01.01.01	ATACADO ATALAIA POA DISTRIBUIDORA LTDA	9.793,52D	0,00	9.793,52	0,00
519807	1.1.02.01.01.01	ATACADO BELA VISTA LTDA	480,62D	0,00	0,00	480,62D
7083693	1.1.02.01.01.01	ATACADO E ARMARINHO GAUCHO LTDA	0,00	4.775,21	0,00	4.775,21D
519823	1.1.02.01.01.01	ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	10.329,47D	0,00	10.329,47	0,00
7083748	1.1.02.01.01.01	AUGUSTIN &M. CIA LTDA	0,00	37.280,10	0,00	37.280,10D
5081949	1.1.02.01.01.01	AY UTILIDADES LTDA	418,87D	0,00	0,00	418,87D
7083803	1.1.02.01.01.01	AY UTILIDADES LTDA	0,00	1.936,06	0,00	1.936,06D
519877	1.1.02.01.01.01	BADOTTI ALIMENTOS S.A.	9.292,64D	0,00	0,00	9.292,64D
7083514	1.1.02.01.01.01	BALAO DOCE COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA	1.936,79D	0,00	968,79	968,00D
7083096	1.1.02.01.01.01	BAZAR 47 LTDA	1.813,99D	0,00	0,00	1.813,99D
7083686	1.1.02.01.01.01	BAZAR BELEM LTDA	0,00	2.877,40	0,00	2.877,40D
7083385	1.1.02.01.01.01	BAZAR BIZZ LTDA	709,00D	0,00	709,00	0,00
7083716	1.1.02.01.01.01	BAZAR CAIENSE LTDA	0,00	6.104,22	0,00	6.104,22D
7083575	1.1.02.01.01.01	BAZAR CANTELE &M. CANTELE LTDA	1.982,36D	0,00	1.982,36	0,00
7083170	1.1.02.01.01.01	BAZAR COISAS DO MUNDO LTDA	4.661,45D	0,00	4.661,45	0,00
7083654	1.1.02.01.01.01	BAZAR DAIANI LTDA	1.509,39D	0,00	1.509,39	0,00
7083624	1.1.02.01.01.01	BAZAR E COMERCIO TRIII LTDA	1.819,39D	0,00	0,00	1.819,39D
7083492	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA	3.184,68D	0,00	1.592,68	1.592,00D
7083640	1.1.02.01.01.01	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA	8.635,07D	0,00	0,00	8.635,07D
7083169	1.1.02.01.01.01	BAZAR MONICA LTDA	3.479,71D	0,00	0,00	3.479,71D
7083591	1.1.02.01.01.01	BAZAR RUT VARIEDADES LTDA	1.452,35D	0,00	0,00	1.452,35D
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	6.133,93D	0,00	0,00	6.133,93D
7083745	1.1.02.01.01.01	BECKER &M. DALMORO LTDA	0,00	2.156,85	0,00	2.156,85D
7083791	1.1.02.01.01.01	BECKER INDUSTRIA DE BISCOITOS LTDA	0,00	7.973,77	7.973,77	0,00
7081497	1.1.02.01.01.01	BEDUVEN BIER CHOPERIA LTDA	3.470,53D	0,00	1.403,53	2.067,00D
7083805	1.1.02.01.01.01	BELLA CASA E VARIEDADES LTDA	0,00	3.238,53	0,00	3.238,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083568	1.1.02.01.01.01	BEM UTIL UTILIDADES LTDA	3.152,45D	0,00	1.052,45	2.100,00D
7083626	1.1.02.01.01.01	BIANCA DA ROSA TRINDADE	4.739,69D	0,00	1.187,69	3.552,00D
519826	1.1.02.01.01.01	BIERSITE EVENTOS LTDA	0,00	4.026,84	0,00	4.026,84D
7083229	1.1.02.01.01.01	BIG 10 BAZAR LTDA	0,00	3.923,19	0,00	3.923,19D
7083801	1.1.02.01.01.01	BIG 10 BAZAR LTDA	0,00	1.417,95	0,00	1.417,95D
7083698	1.1.02.01.01.01	BIG 10 COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	0,00	4.287,02	0,00	4.287,02D
7083770	1.1.02.01.01.01	BIGIGANGAS BAZAR E PAPELARIA LTDA	0,00	2.300,97	0,00	2.300,97D
7082635	1.1.02.01.01.01	BOARETTO &PAZA UTILIDADES LTDA	2.365,48D	0,00	2.365,48	0,00
7083743	1.1.02.01.01.01	BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.534,70	0,00	4.534,70D
7083456	1.1.02.01.01.01	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	3.082,00D	9.266,81	3.082,00	9.266,81D
7083811	1.1.02.01.01.01	BORACHOPP E RESENHA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	2.826,36	2.826,36	0,00
7083165	1.1.02.01.01.01	BORGES &CANTO LTDA	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
7082057	1.1.02.01.01.01	BORGO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ARTESAI	0,00	2.296,62	2.296,62	0,00
7083104	1.1.02.01.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	6.995,71D	3.020,02	6.995,71	3.020,02D
7081618	1.1.02.01.01.01	BRASIL FREE SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADOI	33.548,28D	2.726,36	33.548,28	2.726,36D
7083622	1.1.02.01.01.01	BRAULIO A. KRAS &CIA LTDA	1.577,51D	0,00	0,00	1.577,51D
7083610	1.1.02.01.01.01	BREILA JEREMIAS ROSA BAZAR	1.404,88D	0,00	0,00	1.404,88D
7083486	1.1.02.01.01.01	BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.513,00D	2.447,32	2.513,00	2.447,32D
7083826	1.1.02.01.01.01	BRUNING TECNOMETAL LTDA	0,00	1.915,60	0,00	1.915,60D
7083094	1.1.02.01.01.01	BRUNNO DOS SANTOS MASSENA &CIA LTDA	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00D
519800	1.1.02.01.01.01	BUCHWEITZ &SCHELLIN LTDA	0,00	1.972,38	0,00	1.972,38D
7083467	1.1.02.01.01.01	C R B KRUMREICH	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
7083074	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.725,00D	1.842,34	2.725,00	1.842,34D
7083501	1.1.02.01.01.01	C. DE AZEVEDO BRINDES	965,00D	2.453,50	2.573,18	845,32D
7083725	1.1.02.01.01.01	C.M. PINTO CARVALHO	0,00	1.844,90	0,00	1.844,90D
7083636	1.1.02.01.01.01	C3S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	472,68D	0,00	0,00	472,68D
7083602	1.1.02.01.01.01	CACHACARIA HARTMANN LTDA	2.433,03D	0,00	0,00	2.433,03D
7083841	1.1.02.01.01.01	CALCADOS RAMARIM LTDA	0,00	12.078,01	0,00	12.078,01D
7083823	1.1.02.01.01.01	CALCADOS RAMARIM LTDA - JEQUIE BA MATRIZ	0,00	98.571,08	0,00	98.571,08D
7083840	1.1.02.01.01.01	CALCADOS RAMARIM LTDA - SAPIRANGA	0,00	4.106,53	0,00	4.106,53D
7083822	1.1.02.01.01.01	CALCADOS RAMARIM LTDA JEQUIE BA FILIAL	0,00	53.706,89	0,00	53.706,89D
7083701	1.1.02.01.01.01	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IGREJINHA E TRE	0,00	1.314,63	0,00	1.314,63D
7083544	1.1.02.01.01.01	CAMILLE VICTORIA LEDUR MAY 87416034000	2.243,14D	0,00	2.243,14	0,00
7083509	1.1.02.01.01.01	CAMPOS E SANTIAGO COMERCIO DE PRESENTES E UTILI	682,06D	185,94	868,00	0,00
519762	1.1.02.01.01.01	CANTINA PASTASCIUTTA LTDA - EPP	406,50D	0,00	406,00	0,50D
7083455	1.1.02.01.01.01	CARLA ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4.820,00D	0,00	4.820,00	0,00
7082917	1.1.02.01.01.01	CARLOS ANDRE MINETTO	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
7083443	1.1.02.01.01.01	CARMEN LUCIA PEREIRA DONSBASH	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
7083084	1.1.02.01.01.01	CARMINATTI COMERCIAL DE UTILIDADES EIRELI	18.401,49D	0,00	9.201,49	9.200,00D
7082013	1.1.02.01.01.01	CAROLINE MAIR 41139015893	4.600,05D	0,00	0,00	4.600,05D
7083831	1.1.02.01.01.01	CAROLINE SCHNEIDER 01162050080	0,00	1.481,61	0,00	1.481,61D
7082749	1.1.02.01.01.01	CASA ALGAS LTDA	0,00	1.620,95	0,00	1.620,95D
7083663	1.1.02.01.01.01	CASA BUCCO LTDA	1.061,30D	0,00	1.061,30	0,00
7082141	1.1.02.01.01.01	CASA DA CESTA BASICA LTDA	0,00	791,82	500,00	291,82D
7083837	1.1.02.01.01.01	CASA DAS FERRAGENS ROECKER LTDA	0,00	3.594,74	0,00	3.594,74D
7083833	1.1.02.01.01.01	CASA DO REAL VAREJO LTDA	0,00	19.689,86	0,00	19.689,86D
7083794	1.1.02.01.01.01	CASA GRANDE EVENTOS E PROMOCOES LTDA	0,00	886,25	886,25	0,00
7083102	1.1.02.01.01.01	CASSIANO COMERCIO ECONSTRUCOES LTDA	6.621,61D	0,00	2.207,61	4.414,00D
7083285	1.1.02.01.01.01	CASTAGNETI &CIA LTDA	0,00	4.244,71	0,00	4.244,71D
519893	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	949,00D	0,00	0,00	949,00D
7081569	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.694,39D	0,00	506,00	3.188,39D
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	7.332,26D	0,00	5.980,65	1.351,61D
7083733	1.1.02.01.01.01	CEREALISTA GIRUA LTDA	0,00	2.049,29	0,00	2.049,29D
519806	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CAMPO BOM LTDA ME	105.360,00D	158.040,00	158.040,00	105.360,00D
7083599	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CAPITAL DA AMIZADE LTDA	6.396,00D	0,00	6.396,00	0,00
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	43.648,30D	55.293,38	19.903,30	79.038,38D
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	0,00	2.274,01	2.274,01	0,00
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	4.051,00D	5.173,08	8.986,00	238,08D
7083550	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA NARCOSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.087,68	543,68	544,00D
7082046	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ROCA LTDA	462,00D	0,00	462,00	0,00
519746	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	680,00D	0,00	680,00	0,00
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	2.933,42D	0,00	2.933,42	0,00
7083273	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.490,27D	0,00	0,00	3.490,27D
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.490,27D	4.588,15	4.588,15	3.490,27D
7083732	1.1.02.01.01.01	CHIELLA &DALL AZEN COMERCIO DE ARTIGOS DE E	0,00	2.240,81	0,00	2.240,81D
7082434	1.1.02.01.01.01	CHOPERIA ENIGMA LTDA	0,00	626,96	313,48	313,48D
7083793	1.1.02.01.01.01	CIMPANNY IMOVEIS EIRELI	0,00	2.562,61	0,00	2.562,61D
7083659	1.1.02.01.01.01	CINARA DA SILVA PEREIRA	1.581,89D	0,00	0,00	1.581,89D
7083128	1.1.02.01.01.01	CLARICE DA SILVA BRANDAO	0,00	3.329,43	0,00	3.329,43D
7083798	1.1.02.01.01.01	CLECI KIRSCH	0,00	2.160,26	0,00	2.160,26D
7083018	1.1.02.01.01.01	CLEITON EVELASIO LEONHARDT	28.584,00D	0,00	28.584,00	0,00
7083710	1.1.02.01.01.01	COFRAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.174,11	3.174,11	0,00
7083731	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL AVENIDA LTDA	0,00	1.869,71	0,00	1.869,71D
7083380	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM PASTOR LTDA	1.500,89D	0,00	1.500,89	0,00
7083796	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	0,00	4.436,75	0,00	4.436,75D
7083504	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LONDERO LTDA.	600,00D	0,00	600,00	0,00
7083657	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL EMR DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCR	6.763,19D	0,00	0,00	6.763,19D
7083585	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MCD LTDA	2.806,32D	0,00	2.806,32	0,00
7083493	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MIL COISAS LTDA	3.860,86D	0,00	2.004,22	1.856,64D
7083728	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MOSSMANN LTDA	0,00	1.970,12	0,00	1.970,12D
7083727	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL PIAIA LTDA	0,00	2.237,64	0,00	2.237,64D
7083771	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL S.F. MIELCZARSKI LTDA	0,00	5.066,91	0,00	5.066,91D
7082625	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SALTINHO LTDA - EPP	0,00	1.485,32	0,00	1.485,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083718	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL VALONI LTDA	0,00	3.733,98	0,00	3.733,98D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	56.951,23D	26.551,32	51.422,70	32.079,85D
7083365	1.1.02.01.01.01	COMERCIO ATACADISTA MAIS ALIMENTOS LTDA	957,00D	0,00	957,00	0,00
7083779	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NOSSA SRA	0,00	892,44	0,00	892,44D
7083507	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE VARIEDADES NEZI LTDA	1.332,36D	0,00	888,36	444,00D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	475.186,82D	66.662,39	228.715,74	313.133,47D
7083632	1.1.02.01.01.01	CONSTANTE &NASCIMENTO LTDA	4.347,78D	0,00	0,00	4.347,78D
7083752	1.1.02.01.01.01	CONTABILIDADE STAROSKY LTDA	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00D
7083646	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRARIA SAO JOSE LTDA	2.208,16D	0,00	0,00	2.208,16D
7083583	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRARIA SAO JOSE LTDA	5.039,00D	0,00	5.039,00	0,00
7082639	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SAO CRISTOVAO LTDA	2.517,95D	0,00	0,00	2.517,95D
7083714	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	14.964,00	0,00	14.964,00D
7083344	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	528,00D	0,00	0,00	528,00D
7083651	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	1.388,72D	0,00	0,00	1.388,72D
7083652	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	2.025,71D	0,00	0,00	2.025,71D
7083346	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	3.245,92D	0,00	630,00	2.615,92D
7083345	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	3.484,61D	0,00	990,00	2.494,61D
519906	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1.220,23D	0,00	0,00	1.220,23D
7083262	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	2.278,77D	4.087,46	3.499,00	2.867,23D
519895	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJA	14.739,02D	0,00	210,63	14.528,39D
7082084	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7083647	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTD	7.562,22D	0,00	0,00	7.562,22D
7083261	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	7.149,47D	0,00	4.766,47	2.383,00D
7082437	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	0,00	5.601,72	0,00	5.601,72D
7083764	1.1.02.01.01.01	CORA MERCADO LTDA	0,00	2.964,24	0,00	2.964,24D
7083707	1.1.02.01.01.01	COSTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.423,78	1.423,78	0,00
7083472	1.1.02.01.01.01	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	11.575,11D	0,00	0,00	11.575,11D
7083238	1.1.02.01.01.01	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	1.254,66D	71.785,96	18.883,50	54.157,12D
7083296	1.1.02.01.01.01	CREMA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.522,91	0,00	1.522,91D
7083576	1.1.02.01.01.01	CRIACOES DARVAMI IND E COM DE CONFEC LTDA	726,20D	0,00	726,20	0,00
7083353	1.1.02.01.01.01	CRISTIANO DUARTE KRAS BORGES &CIA LTDA	566,00D	1.560,08	566,00	1.560,08D
7083761	1.1.02.01.01.01	CYRO POSTO DE SERVICO E ABASTECIMENTO LTDA	0,00	1.955,73	0,00	1.955,73D
7082648	1.1.02.01.01.01	D C BONKOSKI - ACOUGUE E MERCEARIA	2.121,57D	0,00	0,00	2.121,57D
7083744	1.1.02.01.01.01	D E G KERNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.562,09	0,00	2.562,09D
7083708	1.1.02.01.01.01	D VALE DO PIRANGA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BI	0,00	420,63	0,00	420,63D
7083558	1.1.02.01.01.01	D.B. ESPORTE E COMERCIO LTDA	1.565,99D	0,00	785,99	780,00D
7083713	1.1.02.01.01.01	D'MIX COMERCIO E LOCACAO DE MOVEIS E DECORACAO	0,00	1.646,97	0,00	1.646,97D
7083351	1.1.02.01.01.01	D3R COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.802,73	1.401,73	1.401,00D
7082044	1.1.02.01.01.01	DALLA VECCHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.145,77D	2.551,49	38.404,77	21.292,49D
7083747	1.1.02.01.01.01	DANILO ALBERTO TIZIANI E CIA LTDA	0,00	3.108,07	0,00	3.108,07D
7083363	1.1.02.01.01.01	DECIO OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA	1.097,00D	2.068,30	1.097,00	2.068,30D
7083573	1.1.02.01.01.01	DEGRADE PAPELARIA E BAZAR LTDA	1.604,81D	0,00	804,81	800,00D
7083563	1.1.02.01.01.01	DENTARIA SANTA CRUZ LTDA	545,00D	0,00	545,00	0,00
7083130	1.1.02.01.01.01	DINO SUPERMERCADO LTDA	0,00	3.316,91	0,00	3.316,91D
7083560	1.1.02.01.01.01	DIRCEU KOVALSKI 60915749068	2.468,43D	0,00	2.468,43	0,00
7083470	1.1.02.01.01.01	DIRLEI BEIRITH MENDONCA	9.480,00D	0,00	4.740,00	4.740,00D
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	3.486,32D	0,00	3.486,32	0,00
7083782	1.1.02.01.01.01	DM ADMINISTRATIVO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	2.358,09	0,00	2.358,09D
7082011	1.1.02.01.01.01	DORACI BALDO ZONTA	0,00	3.099,76	0,00	3.099,76D
7083832	1.1.02.01.01.01	DOUGLAS RODRIGO POST LTDA	0,00	4.538,60	0,00	4.538,60D
7083284	1.1.02.01.01.01	DRD SERVICOS E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	5.610,00D	0,00	2.805,00	2.805,00D
7083749	1.1.02.01.01.01	E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	2.754,57	0,00	2.754,57D
7083825	1.1.02.01.01.01	E M L BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	3.248,60	3.248,60	0,00
7083662	1.1.02.01.01.01	EAGLE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MERCADOR	1.584,32D	0,00	0,00	1.584,32D
7083740	1.1.02.01.01.01	EDER GOLFETTO	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60D
7083257	1.1.02.01.01.01	EDI CIGOGNINI &CIA LTDA	500,00D	0,00	500,00	0,00
7083137	1.1.02.01.01.01	EDUARDA RECH PAGLIOCHI	0,00	2.149,51	0,00	2.149,51D
7083555	1.1.02.01.01.01	ELAIZE SILVA PEZZI &CIA LTDA	5.493,59D	0,00	2.610,21	2.883,38D
7083333	1.1.02.01.01.01	ELAIZE SILVA PEZZI &CIA LTDA	8.103,50D	19.080,35	8.103,50	19.080,35D
7083569	1.1.02.01.01.01	ELIAS RAFAEL FRITZEN	2.678,13D	0,00	898,13	1.780,00D
7083330	1.1.02.01.01.01	ELIO DOS SANTOS - LOJA	499,00D	0,00	499,00	0,00
7083608	1.1.02.01.01.01	ELISETE PETIMANN DE VARGAS ME	5.992,01D	0,00	0,00	5.992,01D
7083180	1.1.02.01.01.01	ELIZEU LOPES MATOS	1.346,96D	0,00	673,96	673,00D
7083129	1.1.02.01.01.01	ELOIR ANTONIO BIANCHIN &CIA LTDA	1.495,60D	0,00	0,00	1.495,60D
7083773	1.1.02.01.01.01	ELSIO JOSE ARNHOLD &CIA LTDA	0,00	1.479,17	0,00	1.479,17D
7083786	1.1.02.01.01.01	ENEIDE MARIA ALTENHOFEN	0,00	532,50	532,50	0,00
7083838	1.1.02.01.01.01	ENGEL &CIA LTDA	0,00	1.681,54	0,00	1.681,54D
7083703	1.1.02.01.01.01	ENGELMANN ELETRO MOTORES LTDA	0,00	1.524,39	762,00	762,39D
7083788	1.1.02.01.01.01	ESCRITORIO CONTABIL HAUPENTHAL LTDA ME	0,00	2.295,22	0,00	2.295,22D
7083549	1.1.02.01.01.01	ESCRITORIO CONTABIL LAMB LTDA	3.605,97D	0,00	3.605,97	0,00
519791	1.1.02.01.01.01	ESKINA DA ECONOMIA COMERCIO VAREJISTA DE VARIEE	0,00	1.740,06	0,00	1.740,06D
7082038	1.1.02.01.01.01	ESTACAO MUNDO NOVO BAR E RESTAURANTE LTDA	221,34D	0,00	0,00	221,34D
7083739	1.1.02.01.01.01	EWERLING E CIA LTDA	0,00	4.347,48	0,00	4.347,48D
7082451	1.1.02.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	15.002,38D	360,41	15.362,79	0,00
7082638	1.1.02.01.01.01	EZENI ITCAC CARDOSO LTDA	617,00D	0,00	0,00	617,00D
7083123	1.1.02.01.01.01	EZEQUIEL F. DA SILVA FLORICULTURA ME	0,00	1.563,36	0,00	1.563,36D
7083762	1.1.02.01.01.01	F &K COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA.	0,00	3.309,98	0,00	3.309,98D
7083348	1.1.02.01.01.01	F BASSANI LIVINALI &CIA LTDA	737,00D	0,00	737,00	0,00
7083836	1.1.02.01.01.01	FABIANO SCHUTZ	0,00	1.501,26	0,00	1.501,26D
5043796	1.1.02.01.01.01	FABIO LEANDRO SANS - ME	559,00D	0,00	0,00	559,00D
7083554	1.1.02.01.01.01	FABRICA DE BEBIDAS STRASBURGER LTDA	1.055,00D	0,00	1.055,00	0,00
7083689	1.1.02.01.01.01	FAG INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	11.362,72	11.362,72	0,00
7081498	1.1.02.01.01.01	FARMED PIEN MEDICAMENTOS LTDA	2.316,76D	0,00	2.316,76	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083700	1.1.02.01.01.01	FATIMA L. JUCHEM BURG	0,00	2.698,93	0,00	2.698,93D
7082454	1.1.02.01.01.01	FAVIANE SORDI ELY 03318279994	0,00	1.425,66	0,00	1.425,66D
7083759	1.1.02.01.01.01	FAZENDA BERRO DAGUA LTDA	0,00	1.063,76	531,76	532,00D
7083736	1.1.02.01.01.01	FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	7.141,68	0,00	7.141,68D
7081572	1.1.02.01.01.01	FERMENTA CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
519837	1.1.02.01.01.01	FILINCOSKI E SOUZA BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.887,73	0,00	1.887,73D
7083487	1.1.02.01.01.01	FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	855,00D	0,00	855,00	0,00
7083488	1.1.02.01.01.01	FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	855,00D	0,00	855,00	0,00
7083742	1.1.02.01.01.01	FLORATTA FLORICULTURA LTDA	0,00	1.398,18	0,00	1.398,18D
7083720	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA GAUCHA LTDA	0,00	1.812,70	0,00	1.812,70D
7083376	1.1.02.01.01.01	FRANCYELLY GOMES	1.146,00D	0,00	573,00	573,00D
7083382	1.1.02.01.01.01	G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4.872,00D	0,00	2.436,00	2.436,00D
7083809	1.1.02.01.01.01	G G F COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.305,12	2.436,00	1.869,12D
7083254	1.1.02.01.01.01	GABRIELY FAGUNDES OLIVEIRA 03875480090	860,00D	2.150,63	860,00	2.150,63D
7083343	1.1.02.01.01.01	GEFERSON DE OLIVEIRA DE SOUZA	2.532,00D	0,00	1.266,00	1.266,00D
7083661	1.1.02.01.01.01	GELIANE R. W. SONZA	1.352,73D	0,00	0,00	1.352,73D
7083695	1.1.02.01.01.01	GEMOLD - INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	2.851,72	2.851,72	0,00
7083477	1.1.02.01.01.01	GENIVALDO OLIVEIRA MOTA	2.688,77D	0,00	1.077,77	1.611,00D
7083371	1.1.02.01.01.01	GERSON KUNZLER	0,00	743,67	371,67	372,00D
519798	1.1.02.01.01.01	GG DEZ LTDA - ME	0,00	1.629,46	0,00	1.629,46D
7083819	1.1.02.01.01.01	GILBERTO LUIS EIDT & CIA LTDA	0,00	8.887,94	0,00	8.887,94D
7082447	1.1.02.01.01.01	GILMAR LUCIETTO & CIA LTDA	1.616,53D	0,00	540,53	1.076,00D
7083494	1.1.02.01.01.01	GIOVANE STORGATTO DA SILVA	5.450,74D	0,00	2.180,74	3.270,00D
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	1.336,00D	0,00	1.336,00	0,00
7083620	1.1.02.01.01.01	GLADIS BERNADETE DE OLIVEIRA	3.903,72D	0,00	0,00	3.903,72D
7083767	1.1.02.01.01.01	GRAFISCH BAZAR LTDA	0,00	1.650,80	0,00	1.650,80D
7083783	1.1.02.01.01.01	GRASIELA LUANA VILL BRAND	0,00	3.504,59	1.753,00	1.751,59D
7082322	1.1.02.01.01.01	GRASIELE BORGES DE LIMA BAZAR	1.814,00D	0,00	907,00	907,00D
7083800	1.1.02.01.01.01	GRIZON COMERCIO DE CARNES E GENEROS ALIMENTICI	0,00	1.522,07	0,00	1.522,07D
7083737	1.1.02.01.01.01	GS ENFEITES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICO L	0,00	1.759,14	1.759,14	0,00
7081677	1.1.02.01.01.01	GUARANI COSMETICOS E BEM ESTAR EIRELI	0,00	28.524,64	9.466,21	19.058,43D
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
7083623	1.1.02.01.01.01	HARTEX FABRICA DE PRODUTOS EM ALUMINIO LTDA	1.838,99D	0,00	0,00	1.838,99D
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	145.406,97D	258.633,35	337.936,13	66.104,19D
7081701	1.1.02.01.01.01	HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.378,00D	0,00	1.189,00	1.189,00D
7083644	1.1.02.01.01.01	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA. - EPP	5.100,50D	0,00	5.100,50	0,00
7082263	1.1.02.01.01.01	HERMES RODRIGO JUNIOE	263,84D	0,00	0,00	263,84D
7081649	1.1.02.01.01.01	HH PRINT MANAGEMENT DO BRASIL E REPRESENTACAO	155.312,37D	0,00	0,00	155.312,37D
7083473	1.1.02.01.01.01	HORTA COMUNITARIA JOANNA DE ANGELIS	2.034,00D	0,00	1.017,00	1.017,00D
7082761	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	309,68D	0,00	0,00	309,68D
7083166	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	88,96D	0,00	0,00	88,96D
7083168	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	72,21D	0,00	0,00	72,21D
7083175	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	98,60D	0,00	0,00	98,60D
7083176	1.1.02.01.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	78,79D	0,00	0,00	78,79D
7083155	1.1.02.01.01.01	IARA BEATRIZ VAZ CARNEIRO	0,00	3.786,68	0,00	3.786,68D
7083705	1.1.02.01.01.01	IMPRESSOS SCHUCH EIRELI - EPP	0,00	5.173,08	5.173,08	0,00
7083629	1.1.02.01.01.01	IND E COM DE BEBIDAS VALLE LTDA	347,98D	0,02	348,00	0,00
7083756	1.1.02.01.01.01	IND. E COM. DE CONFECCOES LORICH LTDA	0,00	1.051,03	525,03	526,00D
519779	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA DE BEBIDAS FELIZ LTDA	4.484,76D	0,00	2.242,76	2.242,00D
7082081	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA DE CALCADOS WIRTH LTDA	0,00	3.361,68	2.561,68	800,00D
7081553	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS	10.253,00D	0,00	10.253,00	0,00
7083734	1.1.02.01.01.01	INTEGRE ESPORTES LTDA	0,00	1.540,67	0,00	1.540,67D
7083799	1.1.02.01.01.01	IOLANDA TARNOWSKI	0,00	6.341,43	0,00	6.341,43D
7081522	1.1.02.01.01.01	IVANDRO REMUS	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
7082785	1.1.02.01.01.01	IVONETE APARECIDA LOPES VIEIRA	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
7081593	1.1.02.01.01.01	J A COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	248.778,54D	0,00	153.858,00	94.920,54D
7083625	1.1.02.01.01.01	J DE OLIVEIRA ZAGO DAS NEVES	8.448,88D	0,00	0,00	8.448,88D
7083184	1.1.02.01.01.01	J. A. T. TEIXEIRA	0,00	2.793,89	0,00	2.793,89D
7083688	1.1.02.01.01.01	J. P. RAMOS ARMARINHO LTDA	0,00	7.220,61	7.220,61	0,00
7081679	1.1.02.01.01.01	J.C PRECO UNICO LTDA	0,00	4.636,52	0,00	4.636,52D
5079820	1.1.02.01.01.01	J.F. MOREIRA SERVICOS	4.798,08D	0,00	0,00	4.798,08D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L	0,00	6.761,12	0,00	6.761,12D
7081646	1.1.02.01.01.01	JAIRO PEGLOW WESTFALL - ME	5.139,34D	0,00	5.139,34	0,00
7083384	1.1.02.01.01.01	JAT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.092,00D	0,00	546,00	546,00D
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
7082644	1.1.02.01.01.01	JMF - BIONDO LTDA	1.286,89D	0,00	1.286,89	0,00
7083704	1.1.02.01.01.01	JOAO CARLOS MOERSCHBERGER	0,00	1.014,14	507,14	507,00D
7083612	1.1.02.01.01.01	JOAO VITO COSTA BASSO	1.709,60D	0,00	0,00	1.709,60D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	9.914,49D	0,00	9.914,49	0,00
7083769	1.1.02.01.01.01	JORGE AUGUSTO MORAES INACIO	0,00	2.909,72	0,00	2.909,72D
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	5.650,76D	0,00	5.650,76	0,00
7083577	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS ELY	3.212,39D	0,00	3.212,39	0,00
7083691	1.1.02.01.01.01	JOSE ADELAR KROETZ EIRELI	0,00	1.314,97	1.314,97	0,00
7083095	1.1.02.01.01.01	JOSE DERLI CARDOSO	0,00	3.645,57	0,00	3.645,57D
7083587	1.1.02.01.01.01	JULCI NUNES DA SILVA BAZAR ME	3.484,19D	0,00	3.484,19	0,00
7083789	1.1.02.01.01.01	JULIANO DEDONATTI	0,00	1.112,22	1.112,22	0,00
7081492	1.1.02.01.01.01	JULIANO ORTIZ DE SOUZA - ME	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083656	1.1.02.01.01.01	JULIANO ROSA DA SILVA 95995960059	1.445,83D	0,00	0,00	1.445,83D
7083711	1.1.02.01.01.01	JULIE LOPES ALMEIDA	0,00	562,42	281,42	281,00D
7083592	1.1.02.01.01.01	JULIVAM MARTINS DA SILVA	923,17D	0,00	923,17	0,00
7083016	1.1.02.01.01.01	JUSSARA VIEIRA DACHERI 03563512973	3.136,76D	0,00	0,00	3.136,76D
7083588	1.1.02.01.01.01	KARINA MARTINS NUNES	558,00D	0,00	558,00	0,00
7083603	1.1.02.01.01.01	KARINE COSTA	545,00D	0,00	545,00	0,00
7083219	1.1.02.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.833,67D	3.068,00	720,00	5.181,67D
7083559	1.1.02.01.01.01	L.A COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	2.721,97D	0,00	2.721,97	0,00
7083484	1.1.02.01.01.01	L&V MANSANO BAZAR EIRELI	2.018,00D	0,00	0,00	2.018,00D
7081684	1.1.02.01.01.01	LAERTE KERBER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.738,62	0,00	1.738,62D
7082243	1.1.02.01.01.01	LAURA BERNARDES DA SILVA 04033461000	0,00	1.094,04	1.094,04	0,00
7083556	1.1.02.01.01.01	LC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.325,77D	0,00	3.325,77	0,00
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	10.662,49D	4.568,05	10.437,94	4.792,60D
7083099	1.1.02.01.01.01	LEDI DE MATTOS	0,00	2.228,31	0,00	2.228,31D
7083697	1.1.02.01.01.01	LEDI SANTOS GIRARDI BAZAR	0,00	1.774,36	0,00	1.774,36D
7083753	1.1.02.01.01.01	LEHNEN COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.059,08	529,08	530,00D
7083589	1.1.02.01.01.01	LEIO U MOEHLECKE & CIA LTDA	2.381,23D	0,00	795,23	1.586,00D
7083584	1.1.02.01.01.01	LENIR DE OLIVEIRA BAZAR	1.490,86D	0,00	745,86	745,00D
7083474	1.1.02.01.01.01	LEOMAR WIGAND LUDTKE	0,00	1.593,58	0,00	1.593,58D
7081682	1.1.02.01.01.01	LEONARDO MALTZAHN DA SILVA	2.209,42D	0,00	0,00	2.209,42D
7083709	1.1.02.01.01.01	LET IT BEER LTDA	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80D
7083787	1.1.02.01.01.01	LIFE BRINDES LTDA	0,00	3.133,75	3.133,75	0,00
7083812	1.1.02.01.01.01	LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L	0,00	2.244,40	0,00	2.244,40D
7083621	1.1.02.01.01.01	LISANDRA HORNKE KLUG	2.154,83D	0,00	0,00	2.154,83D
7083523	1.1.02.01.01.01	LISIANE GROTH 01446880001	1.843,73D	0,00	615,73	1.228,00D
7083078	1.1.02.01.01.01	LISIANE PEZZINI HAACKE & CIA LTDA	911,00D	0,00	911,00	0,00
7083839	1.1.02.01.01.01	LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.287,96	0,00	2.287,96D
7083628	1.1.02.01.01.01	LM SCOPEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	485,00D	0,00	0,00	485,00D
7083723	1.1.02.01.01.01	LOJA DRIKA ARTIGOS LTDA	0,00	1.453,31	0,00	1.453,31D
7083357	1.1.02.01.01.01	LOJAO DO ALEMAO BAZAR LTDA	8.093,00D	0,00	8.093,00	0,00
7082119	1.1.02.01.01.01	LOJAO MEGA BARATO LTDA	3.259,38D	0,00	3.259,38	0,00
7083741	1.1.02.01.01.01	LOJAS BELA REAL EIRELI	0,00	3.152,66	0,00	3.152,66D
7083614	1.1.02.01.01.01	LOJAS PRA TI - LTDA	2.185,64D	0,00	0,00	2.185,64D
7083814	1.1.02.01.01.01	LOVANE FRANTZ BAZAR	0,00	1.677,23	0,00	1.677,23D
7083755	1.1.02.01.01.01	LUCAS BAGETTI	0,00	1.458,47	729,47	729,00D
7083082	1.1.02.01.01.01	LUCEL ATACAREJO EIRELI	0,00	1.733,26	0,00	1.733,26D
7083757	1.1.02.01.01.01	LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS	0,00	59,81	49,93	9,88D
7083127	1.1.02.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA	0,00	3.294,67	0,00	3.294,67D
7083778	1.1.02.01.01.01	LUIS RAMIRES	0,00	3.724,56	3.724,56	0,00
7083630	1.1.02.01.01.01	LUIZ CLOVIS DEBORTOLI & CIA LTDA	4.025,71D	0,00	0,00	4.025,71D
7083692	1.1.02.01.01.01	LUZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	1.178,20	0,00	1.178,20D
7083806	1.1.02.01.01.01	M. JUNIOR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	0,00	1.541,08	0,00	1.541,08D
7083721	1.1.02.01.01.01	M.L. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA PRESENTE	0,00	2.818,39	0,00	2.818,39D
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	7.125,49D	0,00	3.563,49	3.562,00D
7083834	1.1.02.01.01.01	MAKRO CHUI SUPERMERCADO EIRELI	0,00	2.113,02	0,00	2.113,02D
7083817	1.1.02.01.01.01	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	0,00	3.515,33	0,00	3.515,33D
7083776	1.1.02.01.01.01	MARAN & CASSOL LTDA	0,00	1.606,31	0,00	1.606,31D
519853	1.1.02.01.01.01	MARCELO OST	132,00D	0,00	0,00	132,00D
7083735	1.1.02.01.01.01	MARCELO VIANA MIRANDA - BAZAR	0,00	1.389,83	0,00	1.389,83D
7083643	1.1.02.01.01.01	MARCELUS JACOB SANDESKI	5.707,05D	0,00	5.707,05	0,00
7082786	1.1.02.01.01.01	MARCIO ANTONIO MORAS	2.550,87D	0,00	988,81	1.562,06D
7082028	1.1.02.01.01.01	MARCIO MAIDANA PREISSLER & CIA. LTDA	0,00	778,34	0,00	778,34D
7083633	1.1.02.01.01.01	MARCIO ROGERIO MARTINI	4.432,60D	0,00	0,00	4.432,60D
7083140	1.1.02.01.01.01	MARCO ANTONIO MATTES	2.628,42D	0,00	2.628,42	0,00
7083147	1.1.02.01.01.01	MARDER COMERCIO DE BRINDES E PERSONALIZACAO LT	0,00	2.450,31	1.225,31	1.225,00D
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	58,33D	0,00	0,00	58,33D
7083197	1.1.02.01.01.01	MARIA E. M. CASTILHOS & CIA LTDA	0,00	1.830,75	0,00	1.830,75D
7083590	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSELANE DE SOUZA NUNES	2.241,77D	0,00	0,00	2.241,77D
7083807	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSEMARIE KLAFKE	0,00	1.796,60	0,00	1.796,60D
7082450	1.1.02.01.01.01	MARIANE CASAGRANDE	28,63D	0,00	0,00	28,63D
7083795	1.1.02.01.01.01	MARINA BREMM HENTZ LOPES & FILHO LTDA	0,00	592,09	592,09	0,00
7083594	1.1.02.01.01.01	MARIONETE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4.987,22D	0,00	0,00	4.987,22D
7083256	1.1.02.01.01.01	MARISTELA GIACOMIN	750,00D	0,00	750,00	0,00
7083738	1.1.02.01.01.01	MARISUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.788,42	0,00	1.788,42D
7083090	1.1.02.01.01.01	MARLENE MARIA ASSMANN POSSAMAI	0,00	1.435,23	0,00	1.435,23D
7083552	1.1.02.01.01.01	MARLI GORETI DE JESUS	722,00D	0,00	722,00	0,00
7083315	1.1.02.01.01.01	MAROSTICA E CIA LTDA	573,00D	0,00	573,00	0,00
7083766	1.1.02.01.01.01	MARTA LUCIANA GOMES 00459837044	0,00	1.508,63	0,00	1.508,63D
7083827	1.1.02.01.01.01	MATEUS JOSUE MUHL E CIA LTDA	0,00	1.501,30	0,00	1.501,30D
7083483	1.1.02.01.01.01	MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA	2.090,81D	0,00	2.028,60	62,21D
7083596	1.1.02.01.01.01	MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI	3.665,80D	0,00	0,00	3.665,80D
519799	1.1.02.01.01.01	MEGASUL SAPIRANGA COMERCIO VAREJISTA DE VARIED.	0,00	2.512,72	0,00	2.512,72D
7083318	1.1.02.01.01.01	MELISSA VARGAS GALLAS	653,00D	0,00	653,00	0,00
7083331	1.1.02.01.01.01	MERCADO BETINHO LTDA	518,00D	0,00	518,00	0,00
7083649	1.1.02.01.01.01	MERCADO COLLOVINI LTDA	4.529,90D	0,00	0,00	4.529,90D
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	665,00D	0,00	665,00	0,00
7083611	1.1.02.01.01.01	MERCADO PAOLAZZI LTDA	4.759,35D	0,00	0,00	4.759,35D
7083724	1.1.02.01.01.01	MERCADO PORTO GUERREIRO LTDA	0,00	3.413,04	0,00	3.413,04D
7081716	1.1.02.01.01.01	MERCADO REICHERT LTDA	0,00	4.004,28	0,00	4.004,28D
7082916	1.1.02.01.01.01	MERCADO VALIANE LTDA	755,00D	0,00	0,00	755,00D
7083712	1.1.02.01.01.01	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.003,86	0,00	2.003,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083174	1.1.02.01.01.01	MICAELY DA SILVA REIS ELETRONICOS	3,22C	3,22	0,00	0,00
7083164	1.1.02.01.01.01	MIGUEL ADOLAR MARQUES DA SILVA	0,00	2.308,40	0,00	2.308,40D
7083337	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO GRANDO LTDA	0,00	7.037,27	0,00	7.037,27D
7083750	1.1.02.01.01.01	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME	0,00	773,26	773,26	0,00
7083726	1.1.02.01.01.01	MPF VARIEDADES LTDA	0,00	6.623,71	0,00	6.623,71D
7083765	1.1.02.01.01.01	MS CONVENIENCIAS LTDA	0,00	6.243,48	0,00	6.243,48D
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	5.131,22D	0,00	1.711,22	3.420,00D
7083561	1.1.02.01.01.01	MULTI RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.860,00D	0,00	1.860,00	0,00
7081539	1.1.02.01.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.881,83	0,00	4.881,83D
7083355	1.1.02.01.01.01	NADIA SILVANA DA SILVA	690,00D	0,00	690,00	0,00
7081518	1.1.02.01.01.01	NATALIA IRENE FILINKOVSKI	1.887,73D	0,00	0,00	1.887,73D
7082179	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	124.771,13D	0,00	98.953,75	25.817,38D
519911	1.1.02.01.01.01	NDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E REPRESE	18.930,84D	499,20	19.430,04	0,00
7083449	1.1.02.01.01.01	NELCI TEREZINHA FERREIRA 74128230006	679,00D	0,00	679,00	0,00
7082039	1.1.02.01.01.01	NH DUBLAGEM INDUSTRIA &MPC; COMERCIO LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
7083820	1.1.02.01.01.01	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	0,00	28.363,14	0,00	28.363,14D
7082933	1.1.02.01.01.01	NOMADE COZINHA AFETIVA LTDA	276,00D	0,00	276,00	0,00
7081562	1.1.02.01.01.01	OL BEER CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	2.754,00D	0,00	2.754,00	0,00
7083374	1.1.02.01.01.01	OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS	1.169,00D	0,00	1.169,00	0,00
7083495	1.1.02.01.01.01	OLIVEIRA &MPC; DE LIMA LTDA	3.203,01D	0,00	0,00	3.203,01D
7083605	1.1.02.01.01.01	OLSON SANTOS DA SILVA	2.359,05D	0,00	0,00	2.359,05D
7082054	1.1.02.01.01.01	OPTICA E RELOJOARIA ESTILO VISUAL LTDA	0,00	1.399,46	0,00	1.399,46D
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.932,90	0,00	3.932,90D
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
7083574	1.1.02.01.01.01	OZIEL DA SILVA COSTA 03676526929	2.112,04D	0,00	712,04	1.400,00D
7083080	1.1.02.01.01.01	P P COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	4.532,47D	0,00	4.532,47	0,00
7083593	1.1.02.01.01.01	P SILVA PROD ALIMENT E DOMESTICOS LTDA	6.371,23D	0,00	2.125,23	4.246,00D
7083648	1.1.02.01.01.01	PALOSCHI &MPC; PALOSCHI LTDA.	4.195,18D	0,00	4.195,18	0,00
7081519	1.1.02.01.01.01	PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA	2.344,33D	0,00	0,00	2.344,33D
519745	1.1.02.01.01.01	PARTICIPACOES P&F LTDA.	0,00	1.940,29	0,00	1.940,29D
7083098	1.1.02.01.01.01	PAULO ANDRADES DE MATTOS	0,00	1.557,74	0,00	1.557,74D
7083152	1.1.02.01.01.01	PAULO CESAR PECHOTO DA SILVEIRA 00617840016	2.104,10D	0,00	704,10	1.400,00D
7083754	1.1.02.01.01.01	PAULO OTT TAVARES	0,00	1.139,89	0,00	1.139,89D
7083163	1.1.02.01.01.01	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	0,00	5.035,45	0,00	5.035,45D
7083777	1.1.02.01.01.01	PEDRALLI &MPC; PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA.	0,00	1.607,05	0,00	1.607,05D
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA &MPC; CIA LTDA.	0,00	2.916,37	0,00	2.916,37D
7082445	1.1.02.01.01.01	PERETTI &MPC; MANTOVANI LTDA	1.690,54D	0,00	570,54	1.120,00D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	7.829,67D	2.465,51	5.493,37	4.801,81D
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	2.074,40D	0,00	1.037,40	1.037,00D
7083548	1.1.02.01.01.01	PINA OTONI LTDA	830,72D	0,00	830,72	0,00
7083571	1.1.02.01.01.01	PONAIN DE JESUS CAMARA BUENO 67195300030	1.643,25D	0,00	1.643,25	0,00
7083142	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA LTDA	2.373,25D	0,00	0,00	2.373,25D
7082435	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA COMERCIO DE UTILIDADES DOME	0,00	4.203,38	0,00	4.203,38D
7083645	1.1.02.01.01.01	PRATES &MPC; FILINKOSKI LTDA - ME	1.887,73D	0,00	0,00	1.887,73D
7083641	1.1.02.01.01.01	PROBIER CERVEJARIA LTDA	986,49D	0,00	986,49	0,00
7083792	1.1.02.01.01.01	QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.121,02	1.121,02	0,00
7083619	1.1.02.01.01.01	R BORGES	2.234,11D	0,00	2.234,11	0,00
7083606	1.1.02.01.01.01	RAFAEL FORNECK	1.424,87D	0,00	0,00	1.424,87D
519875	1.1.02.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	4.120,00D	0,00	2.060,00	2.060,00D
7083107	1.1.02.01.01.01	RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	1.797,53	0,00	1.797,53D
7083189	1.1.02.01.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	3.758,50D	0,00	0,00	3.758,50D
7083653	1.1.02.01.01.01	RANCHO SHOPPING GAUCHO LTDA	1.216,58D	0,00	0,00	1.216,58D
7083557	1.1.02.01.01.01	RAWHI ABDEL RAHMAN	756,13D	0,00	756,13	0,00
7083116	1.1.02.01.01.01	RECH E SILVA SUPERMERCADO LTDA	8.447,13D	0,00	2.817,13	5.630,00D
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	1.634,93D	165,71	1.800,64	0,00
7083758	1.1.02.01.01.01	RESTAURANTE GRAMADO CANELA LTDA	0,00	760,70	0,00	760,70D
7083513	1.1.02.01.01.01	RFC COMERCIO DE FLORES E ARRANJOS LTDA	3.060,14D	0,00	1.530,14	1.530,00D
7083660	1.1.02.01.01.01	RIAD OSAMA MAHMOUD KRAJAH	1.835,04D	0,00	0,00	1.835,04D
7083498	1.1.02.01.01.01	RICARY RIBEIRO	42,59D	0,00	0,00	42,59D
7082649	1.1.02.01.01.01	RITUAL CERVEJARIA COMERCIO LTDA	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80D
7083091	1.1.02.01.01.01	ROBSON BRANDAO	0,00	7.483,29	0,00	7.483,29D
7083276	1.1.02.01.01.01	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCHONETE E RESTAURAI	1.754,56D	0,00	586,56	1.168,00D
7083356	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENDER &MPC; CIA LTDA	0,00	4.633,03	0,00	4.633,03D
7083106	1.1.02.01.01.01	RODRIGUES COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	0,00	1.918,56	0,00	1.918,56D
7083478	1.1.02.01.01.01	ROGERIO SELL	7.117,09D	4.226,87	11.343,96	0,00
7083816	1.1.02.01.01.01	ROMEU RIBEIRO MARQUES NETO	0,00	2.495,59	0,00	2.495,59D
7083364	1.1.02.01.01.01	RONALDO DA COSTA DOS SANTOS	1.864,00D	0,00	1.864,00	0,00
7083775	1.1.02.01.01.01	RONALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA	0,00	2.393,69	0,00	2.393,69D
7083601	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	3.193,79D	241.709,79	240.016,06	4.887,52D
519787	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	0,00	86.750,00	59.167,84	27.582,16D
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	1.271,00D	5.592,89	1.271,00	5.592,89D
7083218	1.1.02.01.01.01	S S COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	2.682,47	0,00	2.682,47D
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	885,00D	0,00	885,00	0,00
7082254	1.1.02.01.01.01	SANDRA ROSELI LUDWIG MUNCHEN	0,00	2.213,83	1.106,83	1.107,00D
7083332	1.1.02.01.01.01	SAVIO RODRIGO TRAMM	1.094,00D	0,00	1.094,00	0,00
7083694	1.1.02.01.01.01	SCHAAB FERRAGENS E BAZAR LTDA	0,00	1.268,58	1.268,58	0,00
7083784	1.1.02.01.01.01	SCHEILA CARMEL CARDOSO SEHNEM	0,00	2.306,65	2.306,65	0,00
519795	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN & RUTZ LTDA	0,00	2.323,67	0,00	2.323,67D
519797	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN & RUTZ LTDA - ME	0,00	2.323,67	0,00	2.323,67D
7082120	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN &MPC; SILVA LTDA	0,00	1.825,50	0,00	1.825,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7081588	1.1.02.01.01.01	SCHUSTER AR CONDICIONADO E MECANICA AUTOMOTIV	0,00	3.493,17	0,00	3.493,17D
7083476	1.1.02.01.01.01	SCOSI & SCOSI LTDA	1.473,00D	0,00	1.473,00	0,00
7083340	1.1.02.01.01.01	SHEILA BIBIANA DUTRA 81932898034	1.016,00D	2.675,10	1.016,00	2.675,10D
7083506	1.1.02.01.01.01	SHOPPING DO REAL SEBERI LTDA	3.718,00D	0,00	1.859,00	1.859,00D
7083329	1.1.02.01.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	6.779,50D	2.207,28	6.779,50	2.207,28D
7083225	1.1.02.01.01.01	SILVIA DAL BELLO BAZAR	0,00	2.252,30	0,00	2.252,30D
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	704,00D	0,00	704,00	0,00
7083299	1.1.02.01.01.01	SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA PAROBE	1.816,00D	0,00	0,00	1.816,00D
7083751	1.1.02.01.01.01	SOLANGE F. BERWIAN	0,00	1.140,19	570,19	570,00D
7082006	1.1.02.01.01.01	SONELI ALEXANDRE NORONHA	3.194,10D	0,00	0,00	3.194,10D
7082031	1.1.02.01.01.01	SPARRENBERGER IMOVEIS LTDA	0,00	1.730,14	1.730,14	0,00
7083310	1.1.02.01.01.01	SPEZIA IND.E COM.DE AGUARDENTE LTDA	0,00	1.621,76	0,00	1.621,76D
7083617	1.1.02.01.01.01	SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA	10.125,57D	0,00	0,00	10.125,57D
7083323	1.1.02.01.01.01	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA	0,00	9.308,48	0,00	9.308,48D
7083780	1.1.02.01.01.01	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA	0,00	5.050,86	0,00	5.050,86D
7083781	1.1.02.01.01.01	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA	0,00	5.050,86	0,00	5.050,86D
7083528	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	286,35D	0,00	0,00	286,35D
7083135	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	7.073,23D	0,00	0,00	7.073,23D
7083070	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	6.507,58D	0,00	4.787,58	1.720,00D
7083071	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	7.210,34D	0,00	5.385,62	1.824,72D
7083386	1.1.02.01.01.01	SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	4.508,00D	2.732,89	2.254,00	4.986,89D
7083797	1.1.02.01.01.01	SUPER LOJA BOM PRECO LTDA	0,00	4.034,92	0,00	4.034,92D
7083321	1.1.02.01.01.01	SUPER LUVISA LTDA	2.815,00D	0,00	2.815,00	0,00
7083604	1.1.02.01.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	4.450,70D	0,00	2.225,70	2.225,00D
7083821	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	0,00	5.034,28	0,00	5.034,28D
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	2.658,29D	0,00	1.784,29	874,00D
7083774	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	1.471,17	0,00	1.471,17D
7083639	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BOLAO LTDA	1.933,89D	0,00	0,00	1.933,89D
7083454	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DO DIEGO LTDA	697,00D	0,00	697,00	0,00
7083631	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DRAGHETTI LTDA	4.048,66D	0,00	1.349,00	2.699,66D
7083570	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA PROVIN LTDA	1.641,64D	0,00	821,64	820,00D
7082079	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO J.K LTDA	0,00	2.348,85	0,00	2.348,85D
7083120	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA.	0,00	1.710,43	0,00	1.710,43D
7083171	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MARQUES LTDA.	0,00	6.451,86	0,00	6.451,86D
7083763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	0,00	3.162,52	0,00	3.162,52D
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	2.108,41	0,00	2.108,41D
7083808	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MLE LTDA	0,00	6.656,64	0,00	6.656,64D
7083460	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MOMBACH LTDA	1.218,00D	4.203,38	1.218,00	4.203,38D
7083459	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MOMBACH LTDA	1.851,00D	0,00	1.851,00	0,00
7083342	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	1.814,00D	0,00	907,00	907,00D
7083730	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PANSERA EIRELI	0,00	2.358,67	0,00	2.358,67D
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	0,00	2.520,64	0,00	2.520,64D
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	830,02D	9.362,25	0,00	10.192,27D
7083835	1.1.02.01.01.01	TABACARIA E BAZAR GRAMADO LTDA	0,00	3.689,78	0,00	3.689,78D
7083354	1.1.02.01.01.01	TAMIOZZO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.776,00D	0,00	3.776,00	0,00
7083729	1.1.02.01.01.01	TAMISIE COMASSETTO LIMA 00681621036	0,00	535,76	535,76	0,00
7083804	1.1.02.01.01.01	TASSIANI DA SILVA 03534429923	0,00	1.726,85	0,00	1.726,85D
7083490	1.1.02.01.01.01	TATIANA R. LEMMERTZ - ME	0,00	2.335,55	0,00	2.335,55D
519907	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	62.516,15D	0,00	31.259,15	31.257,00D
7082055	1.1.02.01.01.01	TECNOVIBRA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	909,97	909,97	0,00
7083818	1.1.02.01.01.01	TEIXEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.615,35	0,00	2.615,35D
519834	1.1.02.01.01.01	TENDA PICCININ LTDA	446,40D	0,00	446,40	0,00
7083301	1.1.02.01.01.01	THALYA MARIA MATIAS	0,00	7.857,72	0,00	7.857,72D
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	2.228,31	0,00	2.228,31D
7081568	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	7.158,07D	0,00	0,00	7.158,07D
7081546	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	9.938,21D	0,00	5.700,28	4.237,93D
7081545	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	18.552,48D	0,00	6.184,48	12.368,00D
7083785	1.1.02.01.01.01	TRANSGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	5.413,70	0,00	5.413,70D
7081584	1.1.02.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	0,00	13.937,68	0,00	13.937,68D
7083519	1.1.02.01.01.01	TRICOLOR PRODUTOS OFICIAIS LTDA	1.629,05D	0,00	815,05	814,00D
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	1.766,90D	60,00	0,00	1.826,90D
7083223	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	0,00	3.056,29	0,00	3.056,29D
7083813	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	0,00	2.334,58	0,00	2.334,58D
519905	1.1.02.01.01.01	UNI.CO COMERCIO S/A	92.714,00D	0,00	31.008,00	61.706,00D
7083521	1.1.02.01.01.01	UNIAO DE TRANSPORTES TUPANTUR TURISMO LTDA	8.572,42D	0,00	0,00	8.572,42D
7083746	1.1.02.01.01.01	UNIBOM SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.413,61	0,00	1.413,61D
7083489	1.1.02.01.01.01	V DOS S FERREIRA BAZAR	1.198,00D	0,00	1.198,00	0,00
7083616	1.1.02.01.01.01	V SILVEIRA CORREA LTDA	4.444,73D	0,00	0,00	4.444,73D
7083309	1.1.02.01.01.01	VALDECIR A PAGLIARINI	0,00	1.769,31	0,00	1.769,31D
7083655	1.1.02.01.01.01	VALDES PAULO HAUCH	3.156,83D	0,00	0,00	3.156,83D
7083522	1.1.02.01.01.01	VALERIA TERESINHA DA SILVA 51069075000	2.498,68D	0,00	838,68	1.660,00D
7083465	1.1.02.01.01.01	VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.018,00D	0,00	1.509,00	1.509,00D
7083466	1.1.02.01.01.01	VALESAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.294,00D	0,00	647,00	647,00D
7082755	1.1.02.01.01.01	VALMIR CESAR SCHROTER	0,00	1.442,63	0,00	1.442,63D
7083815	1.1.02.01.01.01	VALTRICIA KARPINSKI CARDOSO	0,00	3.089,85	0,00	3.089,85D
7082624	1.1.02.01.01.01	VANDA MARA SCHUCK LTDA	4.024,01D	0,00	2.684,01	1.340,00D
7083475	1.1.02.01.01.01	VANESSA BORGES RIBEIRO 02505707006	1.110,00D	2.264,33	1.110,00	2.264,33D
7083092	1.1.02.01.01.01	VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	0,00	2.916,37	0,00	2.916,37D
7083159	1.1.02.01.01.01	VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR	2.247,00D	5.071,45	2.247,00	5.071,45D
7083830	1.1.02.01.01.01	VILSON M. LOPES JUNIOR & CIA LTDA	0,00	786,80	0,00	786,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083311	1.1.02.01.01.01	VINICOLA GIARETTA LTDA	1.204,00D	0,00	1.204,00	0,00
7081672	1.1.02.01.01.01	VLT BAZAR LTDA	34.768,01D	0,00	17.384,01	17.384,00D
7083586	1.1.02.01.01.01	WILLERS COM DE ALIMENTOS LTDA	2.560,84D	0,00	2.560,84	0,00
7083717	1.1.02.01.01.01	WINNIE MELO BAZAR LTDA	0,00	2.777,54	0,00	2.777,54D
7082041	1.1.02.01.01.01	WOLF AGENCIAMENTO EM CONSORCIOS LTDA	0,00	2.488,91	2.488,91	0,00
7083464	1.1.02.01.01.01	WORDPRINT SERVICOS DE PERSONALIZACAO LTDA	810,12D	0,00	810,12	0,00
7083258	1.1.02.01.01.01	WS PRESENTES LTDA	2.859,00D	14.251,05	2.859,00	14.251,05D
519810	1.1.02.01.01.01	ZANG & MALDANER LTDA - EPP	0,00	1.749,89	1.749,89	0,00
7083719	1.1.02.01.01.01	ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.015,98	0,00	3.015,98D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	931.654,53D	613.275,78	729.051,48	815.878,83D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	428.721,57D	499.582,31	549.199,13	379.104,75D
6015	1.1.02.06.01.01	COFINS A COMPENSAR	18.619,94D	0,00	0,00	18.619,94D
782	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	26.071,44D	114.341,01	114.341,02	26.071,43D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	248.776,95	248.776,95	0,00
779	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR - CIAP	42.176,73D	0,00	0,00	42.176,73D
776	1.1.02.06.01.01	ICMS ANTECIPADO	0,00	24.851,76	8.101,62	16.750,14D
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	3.524,74D	0,00	0,00	3.524,74D
781	1.1.02.06.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	56,47	56,47	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	328.643,95D	86.724,08	153.091,27	262.276,76D
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,65D	0,24	0,00	1,89D
6016	1.1.02.06.01.01	PIS A COMPENSAR	4.034,31D	0,00	0,00	4.034,31D
8071	1.1.02.06.01.01	PIS A RECUPERAR	5.648,81D	24.831,80	24.831,80	5.648,81D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	0,00	64.245,37	62.801,37	1.444,00D
744	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS 13.SALÁRIO	0,00	33.754,00	33.754,00	0,00
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.856,00	1.412,00	1.444,00D
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	27.635,37	27.635,37	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	502.932,96D	49.448,10	117.050,98	435.330,08D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.221,09D	49.448,10	39.832,67	148.836,52D
5085	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	247.671,85D	0,00	73.581,82	174.090,03D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	116.040,02D	0,00	3.636,49	112.403,53D
11417	1.1.04	ESTOQUES	2.172.703,74D	1.416.565,03	1.142.549,86	2.446.718,91D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.849.907,64D	1.416.565,03	1.142.549,86	2.123.922,81D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.849.907,64D	1.416.565,03	1.142.549,86	2.123.922,81D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	781.974,77D	898.759,63	0,00	1.680.734,40D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	402.433,08D	0,00	2.705,57	399.727,51D
811	1.1.04.01.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	517.805,40	1.004.224,74	486.419,34C
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	384.932,82D	0,00	102.233,28	282.699,54D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	280.566,97D	0,00	33.386,27	247.180,70D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	322.796,10D	0,00	0,00	322.796,10D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	322.796,10D	0,00	0,00	322.796,10D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	322.796,10D	0,00	0,00	322.796,10D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	50.251,83D	0,00	1.745,16	48.506,67D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.251,83D	0,00	1.745,16	48.506,67D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.251,83D	0,00	1.745,16	48.506,67D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	43.083,72D	0,00	885,50	42.198,22D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.168,11D	0,00	859,66	6.308,45D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.292.685,43D	0,00	23.505,37	2.269.180,06D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.819,15D	0,00	0,00	20.819,15D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	20.819,15D	0,00	0,00	20.819,15D
11513	1.2.01.01.01	CLIENTES	20.819,15D	0,00	0,00	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	968,00D	0,00	0,00	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	2.258.776,28D	0,00	23.505,37	2.235.270,91D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.258.776,28D	0,00	23.505,37	2.235.270,91D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.931.726,57C	0,00	23.505,37	3.955.231,94C
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 COMUNICACÃO	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
1229	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	55.476,94C	0,00	329,49	55.806,43C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	916.294,60C	0,00	10.731,22	927.025,82C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	684,07C	0,00	56,40	740,47C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.683.313,79C	0,00	10.661,10	2.693.974,89C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.391,17C	0,00	1.727,16	273.118,33C
5753	1.2.05	INTANGÍVEL	13.090,00D	0,00	0,00	13.090,00D
285	1.2.05.01	INTANGÍVEL	13.589,00D	0,00	0,00	13.589,00D
5799	1.2.05.01.01	BENS INTANGÍVEIS	13.589,00D	0,00	0,00	13.589,00D
1029	1.2.05.01.01.01	MARCAS E PATENTES	13.090,00D	0,00	0,00	13.090,00D
1030	1.2.05.01.01.01	SOFTWARES E APLICATIVOS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
5807	1.2.05.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
95368	1.2.05.02.01	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
9032	1.2.05.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
11699	2	PASSIVO	9.547.978,08C	3.709.989,93	3.870.237,05	9.708.225,20C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.951.182,02C	3.709.989,93	3.870.237,05	6.111.429,14C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.951.182,02C	3.709.989,93	3.870.237,05	6.111.429,14C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.410.908,01C	1.422.212,89	1.326.114,55	1.314.809,67C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.410.908,01C	1.422.212,89	1.326.114,55	1.314.809,67C
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
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
7081832	2.1.01.01.01.01	ARNOLD DA FONTE E CARDOSO A ROSA	0,00	0,00	1.189,70	1.189,70C
519914	2.1.01.01.01.01	ART - PEL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	0,00	0,00	3.044,34	3.044,34C
5056260	2.1.01.01.01.01	ASSIS SANTOS BARCELLOS - ME	12.718,87C	0,00	0,00	12.718,87C
7082681	2.1.01.01.01.01	ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE SUPERMERCADOS - AGAS	0,00	4.557,00	5.094,26	537,26C
7082476	2.1.01.01.01.01	ATRIO HOTEIS S.A	210,12C	0,00	0,00	210,12C
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	1.255,94C	3.606,09	3.215,95	865,80C
7083068	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	100,00C	0,00	100,00	200,00C
7082472	2.1.01.01.01.01	AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	7.118,07	7.118,07C
7081460	2.1.01.01.01.01	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	1.589,84C	0,00	0,00	1.589,84C
519913	2.1.01.01.01.01	BECKTER TRANSFERS LTDA	34.666,20C	22.520,78	24.470,26	36.615,68C
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	725,75C	725,75	736,46	736,46C
7083532	2.1.01.01.01.01	BR SUL HOTEIS LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
519656	2.1.01.01.01.01	CAF COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME	840,84C	0,00	0,00	840,84C
7082339	2.1.01.01.01.01	CARLOS A. DA SILVA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
7083847	2.1.01.01.01.01	CARMEM B SCHUCH ME	0,00	0,00	209,90	209,90C
7083415	2.1.01.01.01.01	CASCADEL - 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	38,01C	0,00	0,00	38,01C
519916	2.1.01.01.01.01	CELETEC COM E INSTALACOES LTDA	0,00	0,00	935,34	935,34C
7083044	2.1.01.01.01.01	CENCI & CIA LTDA	0,00	0,00	1.001,42	1.001,42C
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
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.	500,21C	45,52	0,00	454,69C
7081478	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA	64,76C	0,00	0,00	64,76C
519917	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE TINTAS DAY ANA LTDA - EPP	0,00	0,00	125,00	125,00C
7082912	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL E INST.PNEUMATICA CLASON LTDA	3.671,84C	1.646,92	0,00	2.024,92C
7082327	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	101,54	101,54	0,00
1231	2.1.01.01.01.01	CONTÁBIL ALFA ASSESSORIA	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	1.113,80C	1.111,80	1.015,49	1.017,49C
7083430	2.1.01.01.01.01	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SI	335,52C	111,84	0,00	223,68C
7081476	2.1.01.01.01.01	EC FITAS LTDA EPP	0,00	0,00	1.444,32	1.444,32C
7081445	2.1.01.01.01.01	ECO PALLETS LTDA ME	623,70C	0,00	0,00	623,70C
7083680	2.1.01.01.01.01	ELETRO BIZ COM.DE PECAS E SERV. LTDA.	168,00C	0,00	0,00	168,00C
7083669	2.1.01.01.01.01	ELOIR TEREZINHA NEULAND	1.190,00C	198,35	0,00	991,65C
7082181	2.1.01.01.01.01	ERK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
7083678	2.1.01.01.01.01	ESTIVA REFRATARIOS ESPECIAIS LIMITADA	295,82C	0,00	4.048,10	4.343,92C
7083435	2.1.01.01.01.01	ESTIVA REFRATARIOS ESPECIAIS LTDA	530,21C	0,00	7.069,44	7.599,65C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	310,60C	1.190,40	1.801,80	922,00C
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	1.916,73C	1.813,33	1.545,62	1.649,02C
519661	2.1.01.01.01.01	FENIX MR SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	205,94C	205,94	205,94	205,94C
519933	2.1.01.01.01.01	FERRO ENAMEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTC	63.281,75C	67.434,07	43.279,86	39.127,54C
519939	2.1.01.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
1287	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.228,93C	0,00	0,00	1.228,93C
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFIDIL IMPRESSOS LTDA	69.138,11C	67.546,22	4.850,73	6.442,62C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	7.066,68C	7.066,68	3.472,00	3.472,00C
7083407	2.1.01.01.01.01	GREVE PALLETS LTDA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
7082473	2.1.01.01.01.01	GRIN CIA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083431	2.1.01.01.01.01	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	534,95C	0,00	0,00	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	2.135,87C	2.135,87	0,00	0,00
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	1.776,36C	0,00	0,00	1.776,36C
7083670	2.1.01.01.01.01	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	255,85C	0,00	0,00	255,85C
519932	2.1.01.01.01.01	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESI	5.276,52C	0,00	0,00	5.276,52C
7083411	2.1.01.01.01.01	INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE ESTOPAS LACADOR LTDA/	0,00	645,00	645,00	0,00
7081449	2.1.01.01.01.01	INPOL INDUSTRIA DE POLIURETANO LTDA	1.656,00C	1.656,00	0,00	0,00
7082156	2.1.01.01.01.01	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	230,27C	0,00	0,00	230,27C
7082330	2.1.01.01.01.01	J A COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	1.093,01C	0,00	0,00	1.093,01C
7081597	2.1.01.01.01.01	JOHNSON MATTHEY BRASIL LTDA - MATRIZ	0,00	19.645,75	19.645,75	0,00
7082898	2.1.01.01.01.01	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	312,81C	0,00	0,00	312,81C
7083056	2.1.01.01.01.01	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.991,86C	230,34	0,00	1.761,52C
7083676	2.1.01.01.01.01	KORTSUL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	149,50C	0,00	0,00	149,50C
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	1.886,04C	0,00	3.793,06	5.679,10C
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.	370,09C	370,09	0,00	0,00
7081482	2.1.01.01.01.01	MAD VILA RICA LTDA- MTZ	91,50C	91,50	0,00	0,00
7083438	2.1.01.01.01.01	MADEIREIRA HERVAL LTDA	116,82C	0,00	0,00	116,82C
7083437	2.1.01.01.01.01	MADEIREIRA HERVAL LTDA.	471,30C	0,00	0,00	471,30C
7082329	2.1.01.01.01.01	MARCIANO H MACIEL ASSISTENCIA TECNICA	0,00	91,73	91,73	0,00
7082584	2.1.01.01.01.01	MAXIPOWER TRANSP RODOV DE CARGAS EIRELI	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
7082955	2.1.01.01.01.01	MDWE LTDA	91,54C	0,00	0,00	91,54C
7083846	2.1.01.01.01.01	MECRAL USINAGEM LTDA	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.745,80C	3.522,30	2.840,68	4.064,18C
7083842	2.1.01.01.01.01	MERISS DESIGN & DEVELOPMENT CO.	0,00	261.257,89	331.446,50	70.188,61C
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	11.646,61C	14.455,51	14.494,14	11.685,24C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	63.621,49C	71.562,56	7.941,07	0,00
7082959	2.1.01.01.01.01	MOVX COMERCIO ELETRONICO S.A	599,75C	119,95	0,00	479,80C
7081451	2.1.01.01.01.01	NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	167,19C	0,00	0,00	167,19C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	0,00	325.806,99	398.518,64	72.711,65C
7081441	2.1.01.01.01.01	NDI IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESEI	207.720,00C	156.553,41	39.900,00	91.066,59C
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.447,60C	1.447,60	4.342,80	4.342,80C
7082816	2.1.01.01.01.01	NOVO MIX DIST.DE PR.ALIMENT LTD	0,00	465,60	465,60	0,00
7082222	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	505.384,42C	0,00	0,00	505.384,42C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	105.951,99C	240.603,19	192.980,13	58.328,93C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	5.996,46C	3.069,33	3.903,00	6.830,13C
7083434	2.1.01.01.01.01	PRIME BATERIAS LTDA	200,00C	66,66	0,00	133,34C
5056707	2.1.01.01.01.01	QUATRO ESTACOS INDUSTRIA GRA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
7082899	2.1.01.01.01.01	RAMBO ADMINISTRADORA LOGISTICA LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7083418	2.1.01.01.01.01	RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	230,60	230,60C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	6.750,74C	3.573,46	3.569,89	6.747,17C
7081458	2.1.01.01.01.01	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	619,00C	619,00	540,00	540,00C
7083425	2.1.01.01.01.01	RWX TRANSPORTES LTDA	4.990,00C	2.290,29	7.780,29	10.480,00C
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	4.211,27C	0,00	601,80	4.813,07C
7082466	2.1.01.01.01.01	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,81C	0,00	0,00	67,81C
7083848	2.1.01.01.01.01	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	173,55	173,55C
7081456	2.1.01.01.01.01	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29.771,42C	7.312,54	26.509,77	48.968,65C
7082817	2.1.01.01.01.01	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.647,32C	3.647,32	0,00	0,00
7083849	2.1.01.01.01.01	SEFRIN PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	572,10	572,10	0,00
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	0,00	2.154,48	2.154,48	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	16.946,80C	10.538,44	12.150,15	18.558,51C
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	2.999,99	2.999,99	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/	2.341,95C	2.341,95	2.610,62	2.610,62C
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	6.687,00C	3.343,50	0,00	3.343,50C
7081827	2.1.01.01.01.01	SUL BRASIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	317,57C	0,00	0,00	317,57C
7083679	2.1.01.01.01.01	TAINA DAIANA LIMA DOS SANTOS 01498429025	0,00	0,00	1.957,00	1.957,00C
7081483	2.1.01.01.01.01	TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD	100.289,08C	0,00	0,00	100.289,08C
7083058	2.1.01.01.01.01	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFOR	403,74C	349,69	0,00	54,05C
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	195,74C	0,00	0,00	195,74C
7082340	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	109,45C	0,00	0,00	109,45C
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	832,86C	0,00	1.523,84	2.356,70C
7083033	2.1.01.01.01.01	TRANSHOFF CARGAS LTDA	500,00C	0,00	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	12.638,63C	24.180,81	19.291,03	7.748,85C
7083031	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	9.381,15C	11.060,19	20.573,51	18.894,47C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.194,76C	0,00	0,00	1.194,76C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	8.888,33C	8.700,00	8.800,00	8.988,33C
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	356,09C	813,04	854,78	397,83C
7081596	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES - EIRELI	0,00	0,00	1.401,83	1.401,83C
7081453	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	1.120,56C	0,00	0,00	1.120,56C
7081461	2.1.01.01.01.01	TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	50,56C	0,00	0,00	50,56C
7083843	2.1.01.01.01.01	TULLIS RUSSELL COATERS KOREA LIM	0,00	33.608,43	54.957,89	21.349,46C
7081440	2.1.01.01.01.01	UNI.CO COMERCIO SA	0,00	0,00	1.988,80	1.988,80C
7083402	2.1.01.01.01.01	UPPRINTER	0,00	0,00	480,00	480,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083426	2.1.01.01.01.01	VALDIR GIDONI - ME	80,00C	0,00	0,00	80,00C
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	69,00C	88,00	42,00	23,00C
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	2.201,66C	2.201,66	1.105,29	1.105,29C
7083531	2.1.01.01.01.01	WR SERVICOS E ASSESSORIA EM EXPORTACAO E IMPOR'	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
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.	4.180,80C	4.804,80	4.628,00	4.004,00C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	2.547.419,99C	1.267.573,70	1.508.559,62	2.788.405,91C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	130.020,23C	22.056,78	80.000,00	187.963,45C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	130.020,23C	22.056,78	80.000,00	187.963,45C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.417.399,76C	1.245.516,92	1.428.559,62	2.600.442,46C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	150.015,64C	100.421,29	104.661,37	154.255,72C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	1.810.108,75C	864.749,67	881.312,04	1.826.671,12C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	51.765,42C	24.963,20	109.857,84	136.660,06C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	243.537,77C	162.834,80	221.612,67	302.315,64C
9121	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	161.972,18C	92.547,96	111.115,70	180.539,92C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	684.473,47C	852.381,74	823.382,58	655.474,31C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	47.778,70C	47.835,38	50.902,10	50.845,42C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	8.367,67C	8.367,88	11.206,10	11.205,89C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	39.411,03C	39.467,50	39.696,00	39.639,53C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	67.222,63C	69.951,90	81.320,26	78.590,99C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	491,74C	491,74	460,99	460,99C
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	829,89C	1.401,16	571,27	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	65.901,00C	65.901,00	78.130,00	78.130,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	368.855,31C	697.244,95	665.440,27	337.050,63C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	12.689,83C	127.030,85	121.153,39	6.812,37C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	233.656,57C	304.794,61	291.241,57	220.103,53C
1443	2.1.01.03.03.01	ICMS ST A RECOLHER	27.963,62C	11.275,77	0,00	16.687,85C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	153.091,27	153.091,27	0,00
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	1.035,24C	576,07	600,80	1.059,97C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	394,56C	217,34	293,47	470,69C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	37,61C	33,41	7,48	11,68C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	2.755,44C	27.587,24	26.302,77	1.470,97C
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	479,06C	479,06	652,99	652,99C
16900	2.1.01.03.03.01	TRANSITÓRIA - IMPOSTOS	62,80C	72.159,33	72.096,53	0,00
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	200.616,83C	37.349,51	25.719,95	188.987,27C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	56.368,83C	33.743,26	8.474,70	31.100,27C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	91.426,71C	307,24	10.181,73	101.301,20C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	7.262,88C	109,43	856,34	8.009,79C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	4.471,12C	2.685,51	674,12	2.459,73C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	25.416,69C	380,34	2.993,41	28.029,76C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	15.670,60C	123,73	2.539,65	18.086,52C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	3.158,54C	1.579,27	0,00	1.579,27C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	3.158,54C	1.579,27	0,00	1.579,27C
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	3.158,54C	1.579,27	0,00	1.579,27C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.219.030,07C	148.850,77	212.180,30	1.282.359,60C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.068.989,91C	117.557,21	89.635,80	1.041.068,50C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.068.989,91C	117.557,21	89.635,80	1.041.068,50C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	35.581,87C	2.500,00	0,00	33.081,87C
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	35.581,87C	2.500,00	0,00	33.081,87C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	6.109,72C	28.793,56	122.544,50	99.860,66C
7005192	2.1.01.05.05.01	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRE	6.109,72C	12.993,56	10.544,50	3.660,66C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	0,00	15.800,00	112.000,00	96.200,00C
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	86.191,94C	17.391,56	0,00	68.800,38C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	11.799,63C	5.392,49	0,00	6.407,14C
246	2.1.01.06.01.01	COFINS PARCELAMENTO	2.029,12C	507,28	0,00	1.521,84C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	1.031,64C	515,82	0,00	515,82C
14670	2.1.01.06.01.01	INSS PARCELAMENTO	1.004,41C	502,16	0,00	502,25C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	1.678,76C	839,38	0,00	839,38C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	4.052,82C	2.026,41	0,00	2.026,41C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	2.002,88C	1.001,44	0,00	1.001,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	74.392,31C	11.999,07	0,00	62.393,24C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	74.392,31C	11.999,07	0,00	62.393,24C
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	1.419.690,87D	0,00	0,00	1.419.690,87D
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	1.619.690,87D	0,00	0,00	1.619.690,87D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.619.690,87D	0,00	0,00	1.619.690,87D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.619.690,87D	0,00	0,00	1.619.690,87D
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	1.789.751,14C	0,00	0,00	1.789.751,14C
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	1.351.161,32D	2.186.508,87	2.087.505,69	1.450.164,50D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.351.161,32D	2.186.508,87	2.087.505,69	1.450.164,50D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	1.012.410,81C	1.615.765,03	2.084.164,19	1.480.809,97C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	6.416.945,44C	706.608,17	2.043.922,11	7.754.259,38C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	9.172.661,90C	0,00	1.954.641,91	11.127.303,81C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	9.172.661,90C	0,00	1.954.641,91	11.127.303,81C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	408.659,21D	247.461,11	0,00	656.120,32D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	408.659,21D	247.461,11	0,00	656.120,32D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	2.347.057,25D	459.147,06	89.280,20	2.716.924,11D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	24.912,02C	0,00	15.328,36	40.240,38C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	45.579,59C	0,00	27.361,37	72.940,96C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	31.404,34C	0,00	18.410,84	49.815,18C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	5.408,53C	0,00	3.327,87	8.736,40C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	565.280,11D	121.153,39	0,00	686.433,50D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	944.404,21D	159.135,53	24.851,76	1.078.687,98D
1992	3.1.01.01.06.01	ICMS SUBS.TRIBUTÁRIA	189.008,28D	0,00	0,00	189.008,28D
1985	3.1.01.01.06.01	IPÍ	632.946,25D	152.555,37	0,00	785.501,62D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	122.722,88D	26.302,77	0,00	149.025,65D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	5.404.497,43D	909.147,11	40.242,08	6.273.402,46D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.210.719,89D	688.354,78	0,00	4.899.074,67D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	19.026,91C	0,00	0,00	19.026,91C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	29.782,14D	6.485,46	0,00	36.267,60D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	3.992.790,77D	619.617,57	0,00	4.612.408,34D
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	206.315,53D	62.251,75	0,00	268.567,28D
18001	3.1.01.02.01.01	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	582,36D	0,00	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	862.067,37D	177.951,05	40.242,08	999.776,34D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	8.536,99D	26.518,13	0,00	35.055,12D
52341	3.1.01.02.03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	115,86D	1.082,03	120,00	1.077,89D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	8.243,61D	1.571,02	0,00	9.814,63D
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	4.211,38D	976,00	275,04	4.912,34D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	7.971,92D	9.157,32	0,00	17.129,24D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	42.424,23D	6.879,82	0,00	49.304,05D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	34.719,25D	15.714,89	0,00	50.434,14D
52335	3.1.01.02.03.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.006,19D	0,00	0,00	1.006,19D
12574	3.1.01.02.03.01	MULTA DE ESTABILIDADE	200,48D	0,00	0,00	200,48D
514629	3.1.01.02.03.01	MULTA RESCISÓRIA S/ FGTS	14.581,89D	0,00	0,00	14.581,89D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	141.884,48D	22.376,28	0,00	164.260,76D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	40.116,12D	6.760,42	0,00	46.876,54D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	31.818,96D	7.411,01	3.150,60	36.079,37D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	51.983,89D	7.939,40	0,00	59.923,29D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	469.505,88D	71.564,73	36.696,44	504.374,17D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	328.579,01D	42.841,28	0,00	371.420,29D
32460	3.1.01.02.04.01	ENERGIA ELÉTRICA	313.241,51D	41.580,41	0,00	354.821,92D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	15.337,50D	1.260,87	0,00	16.598,37D
12315	3.1.01.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	37,20D	9,75	0,00	46,95D
12326	3.1.01.03.04	CUSTO COM LOGISTICA/ENTREGAS	37,20D	9,75	0,00	46,95D
61281	3.1.01.03.04.01	PEDAGIOS	37,20D	9,75	0,00	46,95D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.754.769,00D	387.242,85	2.839,59	2.139.172,26D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	931.207,30D	139.204,59	2.837,65	1.067.574,24D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	281.805,56D	39.129,41	583,89	320.351,08D
2306	3.1.02.01.01.01	13º SALÁRIO	181,95D	4.925,00	0,00	5.106,95D
2341	3.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.310,47D	2.942,63	170,00	20.083,10D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	1.642,12D	174,47	0,00	1.816,59D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	6.173,25D	1.484,10	0,00	7.657,35D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	9.957,78D	1.152,86	0,00	11.110,64D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	2.132,42D	804,21	0,00	2.936,63D
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.881,61D	6.181,49	0,00	54.063,10D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	24.241,28D	2.424,64	0,00	26.665,92D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.836,62D	1.276,81	0,00	13.113,43D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	6.583,98D	1.618,66	0,00	8.202,64D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	27.186,10D	1.663,24	0,77	28.848,57D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	126.677,98D	14.481,30	413,12	140.746,16D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	239.906,95D	28.961,86	2.253,76	266.615,05D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	218.554,81D	23.505,37	2.174,25	239.885,93D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4.049,10D	449,90	0,00	4.499,00D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	8.060,69D	859,66	79,51	8.840,84D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	9.242,35D	923,97	0,00	10.166,32D
2483	3.1.02.01.02.01	TELEFONES CELULARES	0,00	422,96	0,00	422,96D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	309.295,76D	43.447,51	0,00	352.743,27D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	309.295,76D	43.447,51	0,00	352.743,27D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	92.837,30D	27.665,81	0,00	120.503,11D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	2.452,00D	192,74	0,00	2.644,74D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	402,45D	0,00	0,00	402,45D
6474	3.1.02.01.04.01	BENS DE PEQUENO VALOR	7.078,00D	196,04	0,00	7.274,04D
2508	3.1.02.01.04.01	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00D
2499	3.1.02.01.04.01	CORREIOS E MALOTES	226,05D	32,83	0,00	258,88D
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	2.678,00	0,00	2.854,00D
2602	3.1.02.01.04.01	LANCHES E REFEIÇÕES	963,20D	4.937,89	0,00	5.901,09D
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	66.536,47D	18.437,78	0,00	84.974,25D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.153,13D	275,00	0,00	6.428,13D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	2.993,08D	100,00	0,00	3.093,08D
6512	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.939,93D	0,00	0,00	1.939,93D
6542	3.1.02.01.04.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	665,53	0,00	665,53D
12285	3.1.02.01.05	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	7.229,18D	0,00	0,00	7.229,18D
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	2.226,36D	0,00	0,00	2.226,36D
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	823.561,70D	248.038,26	1,94	1.071.598,02D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	51.589,11D	0,00	0,00	51.589,11D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	49.466,00D	0,00	0,00	49.466,00D
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.123,11D	0,00	0,00	2.123,11D
12306	3.1.02.02.03	DESPESAS COM VENDAS	678.563,50D	235.427,03	0,00	913.990,53D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	225.601,33D	76.448,13	0,00	302.049,46D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	50.354,09D	5.700,92	0,00	56.055,01D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	297.233,15D	32.644,38	0,00	329.877,53D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	105.374,93D	120.633,60	0,00	226.008,53D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	93.409,09D	12.611,23	1,94	106.018,38D
68032	3.1.02.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	2.876,51	0,00	2.876,51D
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	755,43	0,52	1.639,22D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	5.593,52D	334,55	0,00	5.928,07D
68052	3.1.02.02.04.01	HORAS EXTRAS	268,45D	0,00	0,00	268,45D
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	15.526,09D	1.189,69	0,00	16.715,78D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.278,44D	437,47	0,00	3.715,91D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	3.988,57D	2.318,25	0,00	6.306,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.952,09D	583,34	0,00	9.535,43D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	53.372,49D	4.115,99	1,42	57.487,06D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	608.803,13D	183.500,99	501,91	791.802,21D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	608.803,13D	183.500,99	501,91	791.802,21D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.139,69C	0,00	251,91	1.391,60C
2068	3.1.03.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	105,18C	0,00	0,32	105,50C
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	1.026,63C	0,00	251,39	1.278,02C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,88C	0,00	0,20	8,08C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	609.942,82D	183.500,99	250,00	793.193,81D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	21.320,95D	0,03	0,00	21.320,98D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	8.401,73D	54.806,18	0,00	63.207,91D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	476.761,67D	120.968,48	0,00	597.730,15D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	6.084,62D	2.767,63	250,00	8.602,25D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	97.373,85D	4.958,67	0,00	102.332,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.196.816,76D	6.180.659,73	6.119.415,79	8.258.060,70D
PASSIVO	9.547.978,08C	3.709.989,93	3.870.237,05	9.708.225,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.351.161,32D	2.186.508,87	2.087.505,69	1.450.164,50D
CONTAS DEVEDORAS	8.196.816,76D	6.180.659,73	6.119.415,79	8.258.060,70D
CONTAS CREDORAS	8.196.816,76C	5.896.498,80	5.957.742,74	8.258.060,70C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-99.003,18	99.003,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.351.161,32D	0,00	-1.450.164,50	1.450.164,50D

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