



DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

92º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho e Agosto de 2023

Apresentado em novembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

O processo de Recuperação Judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda. segue seu curso na forma da lei.

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, apresenta informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), bem como informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Recuperanda é o dia 30 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos referentes ao mês de julho e agosto de 2023, **com atraso**, em 15/09/2023 e 04/10/2023, respectivamente. Os questionamentos enviados dia 19/10/2023 foram respondidos em 24/10/2023.

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.



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 23/05/2014 Ajuizamento da RJ
- ✓ 20/06/2014 - Deferimento da RJ
- ✓ 02/07/2014 - Publicação do 1º edital
- ✓ 16/07/2014 - Apresentação de habilitações e divergências
- ✓ 05/05/2015 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ 05/05/2015 - Publicação do segundo edital
- ✓ 16/06/2015 - Prazo de objeções ao PRJ
- ✓ 10/10/2021 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC

- ✓ 13/10/2016 - Homologação do plano
- ✓ 26/06/2018 - Apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial, por força do julgamento do A.I 70071984793
- ✓ 12/12/2018 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ 22/02/2019 - Prazo de objeções ao PRJ
- ✓ 12/12/2018 - Fim do prazo para apresentar objeções (considerando suspensões da fluência de prazos físicos em razão do COVID-19)
- ✓ 17/03/2022 - Homologação do plano
- 🕒 Fim do prazo da Recuperação Judicial

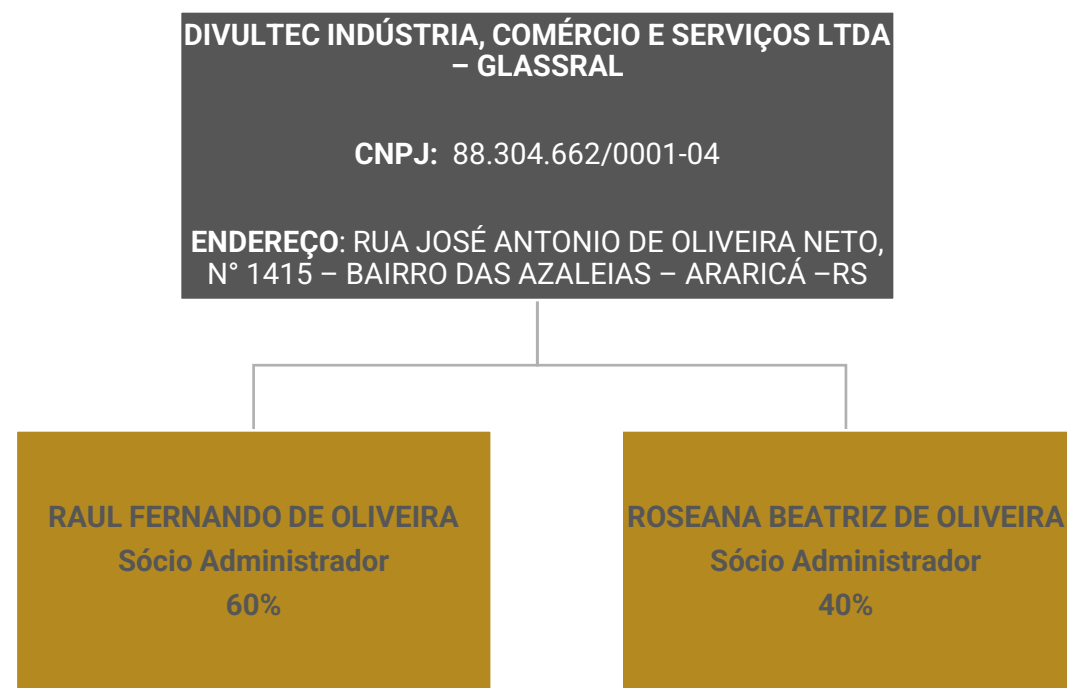
A empresa iniciou suas atividades em 1982, com a instalação de som industrial e elétrico, migrando para estúdio de gravação comercial. No ano seguinte, a DIVULTEC passou a desenvolver atividades voltadas para propaganda sonora ambulante, atuando no mesmo ramo até 2000.

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.



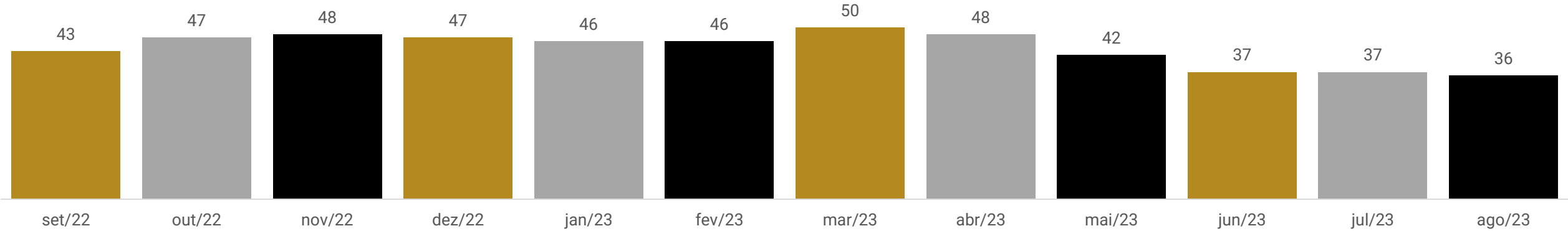


FUNCIONÁRIOS

Em julho ocorreu 1 demissão e 1 admissão, enquanto em agosto ocorreu uma demissão. Assim, finalizou o período com 36 funcionários.

Ao final de agosto de 2023 o custo com a folha de pagamentos era de R\$ 135.805,45. Os salários e tributos sobre a folha foram adimplidos; porém, há saldos de INSS em aberto.

Numero de funcionários





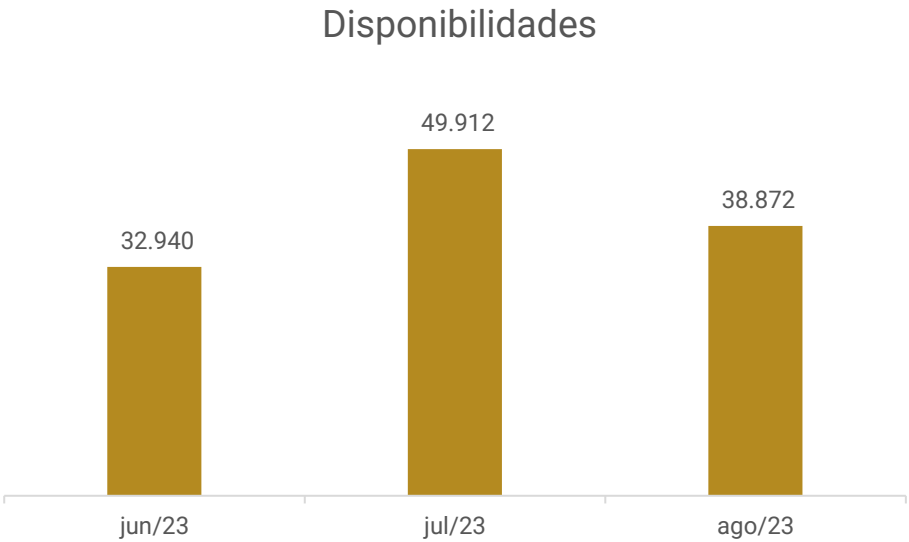
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	jun/23	jul/23	ago/23
Atividades operacionais:			
Resultado do período	-126.732	(65.795)	(86.616)
Depreciação e amortização	23.409	23.409	23.369
Ajustes de exercícios anteriores		-	(1.160.538)
Resultado líquido ajustado	-103.323	(42.386)	(1.223.786)
Clientes	57.037	120.492	389.160
Estoque	-74.155	260.340	399.746
Impostos a recuperar	31.967	52.882	24.732
Outros créditos	-177.732	636.890	(52.730)
Despesas a apropriar	1.673	(69.792)	2.706
Realizável a longo prazo	0	-	(69.060)
Fornecedores	336.682	(878.042)	(221.218)
Débitos tributários	16.375	(120.657)	67.251
Débitos trabalhistas	23.777	42.016	28.982
Débitos parcelados	-6.358	271.172	(13.954)
Demais contas a pagar	-102.801	(315.125)	403.150
Caixa líquido das atividades operacionais	3.141	(42.210)	(265.022)
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	-	-	-
Instituições financeiras	-4.844	59.182	253.981
Caixa Líquido das atividades de financiamento	-4.844	59.182	253.981
Variação líquida nas disponibilidades	-1.703	16.972	(11.041)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	34.643	32.940	49.912
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	32.940	49.912	38.872

Atividades operacionais: em julho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 42,2 mil, devido, em grande parte, ao pagamento de débitos tributários e fornecedores. Já em agosto o caixa restou negativo em R\$ 265 mil em virtude, especialmente, de ajustes dos exercícios anteriores e pagamentos de fornecedores.

Atividades de financiamento: a variação em ambos os meses é decorrente de empréstimos efetuados pelo sócio Raul e posterior pagamentos, bem como desconto de duplicatas juntos aos fundos FIDEM, HOPE, RDF, SEJA, VALOREM e VIACAPITAL.

Ao final de julho o saldo disponível era de R\$ 49.912,33 e em agosto de R\$ 38.871,47. Os extratos bancários atestaram o valor contabilizado porém o montante em caixa não foi confirmado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	4.551.613	3.567.773	2.793.119
Disponibilidades	32.940	49.912	38.871
Caixa	29.915	31.720	33.562
Banco Conta Movimento	3.025	18.192	5.309
Direitos Realizáveis a CP	4.518.673	3.517.861	2.754.247
Duplicatas a Receber	1.699.595	1.579.103	1.189.943
Estoque	1.818.392	1.558.052	1.158.305
Tributos a Recuperar	193.956	141.073	116.342
Outros Créditos	741.883	104.994	157.724
Despesas a Apropriar	64.847	134.639	131.933
Ativo Não Circulante	2.105.031	2.081.622	2.127.313
Realizável a longo Prazo	20.819	20.819	89.879
Imobilizado	2.071.122	2.047.713	2.024.344
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	6.656.644	5.649.395	4.920.431
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	5.707.381	4.804.366	4.688.378
Fornecedores	2.408.536	1.530.495	1.309.276
Débitos Trabalhistas	384.307	426.322	455.304
Débitos Tributários	358.514	237.857	305.108
Débitos Tributários Parcelados	208.757	479.929	465.975
Instituições Financeiras	1.530.965	1.628.586	1.248.388
Outros Débitos	816.302	501.177	904.327
Passivo Não Circulante	5.056.690	5.018.251	5.652.431
Instituições Financeiras	4.738.380	4.699.941	5.334.121
Parcelamento de Tributos	318.310	318.310	318.310
Patrimônio Líquido	-3.424.454	-3.424.454	-4.584.992
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-3.624.454	-3.624.454	-4.784.992
Total do Passivo	7.339.617	6.398.163	5.755.817

Disponibilidades: em julho expressou crescimento de 52% nas disponibilidades devido ao recebimento de desconto de duplicatas com os fundos RDF, SEJA, FIDEM e de clientes junto a Lojas Havan. Já em agosto demonstrou retração de 22% em decorrência de pagamentos a diversos fornecedores com destaque para Nadir Figueiredo. Os extratos bancários atestam o valor contabilizado. O montante em caixa não foi confirmado.

Evidencia-se que os extratos das contas bancárias expuseram montantes relativos a devolução de empréstimos a Rotronic de R\$ 26,4 mil em julho e R\$ 1,8 mil em agosto, empresa que possui sócio em comum com a Divultec. A recuperanda informou que o histórico contábil está errado e que os pagamentos se referem a adiantamentos ao fornecedor Rotronic.

Duplicatas a receber: apresentou redução de 7% e 25%, respectivamente, devido ao volume de recebimento de vendas à prazo ter sido superior as novas vendas. O *aging list* não foi enviado o que impede atestar o saldo da rubrica. Saliencia-se que ocorreu retificação de saldo em maio e julho porém a empresa não forneceu os demonstrativos retificados e se limitou a informou que ocorreram devido a reclassificações contábeis.

Estoque: expressou encolhimento em ambos os meses devido principalmente a apuração de custo das mercadorias vendidas. A rubrica é composta por Matéria prima (R\$ 452,5 mil), Material de embalagem (R\$ 510,9 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 103 mil) e Produtos acabados (R\$ 90,9 mil). O inventário de estoque não foi enviado para atestar o saldo.

Tributos a recuperar: é representado principalmente pelo ICMS a recuperar – CIAP (R\$ 42,1 mil). Apresentou retração de 27% em julho e 18% em agosto visto que foram registrados R\$ 63 mil e R\$ 103 mil em créditos tributários e compensados R\$ 116 mil e R\$ 127.8 mil, respectivamente.

Outros Créditos: engloba adiantamento a fornecedores (R\$ 1,6 mil), outros adiantamentos (R\$ 155,4 mil) e adiantamentos de férias (R\$ 632,00). Em julho houve retração considerável devido à baixa/recebimento de mercadorias outrora adiantadas a fornecedores de importação e fornecedores em geral e evoluiu em agosto em face de “outros adiantamentos” sem maiores informações. A Divultec não apresentou conciliação da conta o que impede atestar saldo da rubrica.

Despesas a apropriar: apresentou evolução em julho devido a apropriação de provisão de seguros e juros. Em agosto a retração se deve a pagamento de juros e seguros. Saliencia-se que ocorreu retificação de saldo em julho porém a empresa não forneceu os demonstrativos retificados e se limitou a informou que ocorreram devido a reclassificações contábeis.

Realizável a Longo Prazo: Compreende créditos a longo prazo de clientes (R\$ 38.505,02) e expôs movimento apenas em agosto relativo a vendas à longo prazo (R\$ 17,6 mil) e; valores cedidos ao sócio de R\$ 51,3 mil.

Imobilizado: expôs movimentação, exclusivamente, pela apropriação da depreciação mensal no valor de R\$ 23.409,30 e R\$ 23.368,71, respectivamente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	4.551.613	3.567.773	2.793.119
Disponibilidades	32.940	49.912	38.871
Caixa	29.915	31.720	33.562
Banco Conta Movimento	3.025	18.192	5.309
Direitos Realizáveis a CP	4.518.673	3.517.861	2.754.247
Duplicatas a Receber	1.699.595	1.579.103	1.189.943
Estoque	1.818.392	1.558.052	1.158.305
Tributos a Recuperar	193.956	141.073	116.342
Outros Créditos	741.883	104.994	157.724
Despesas a Apropriar	64.847	134.639	131.933
Ativo Não Circulante	2.105.031	2.081.622	2.127.313
Realizável a longo Prazo	20.819	20.819	89.879
Imobilizado	2.071.122	2.047.713	2.024.344
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	6.656.644	5.649.395	4.920.431
Passivo	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	5.707.381	4.804.366	4.688.378
Fornecedores	2.408.536	1.530.495	1.309.276
Débitos Trabalhistas	384.307	426.322	455.304
Débitos Tributários	358.514	237.857	305.108
Débitos Tributários Parcelados	208.757	479.929	465.975
Instituições Financeiras	1.530.965	1.628.586	1.248.388
Outros Débitos	816.302	501.177	904.327
Passivo Não Circulante	5.056.690	5.018.251	5.652.431
Instituições Financeiras	4.738.380	4.699.941	5.334.121
Parcelamento de Tributos	318.310	318.310	318.310
Patrimônio Líquido	-3.424.454	-3.424.454	-4.584.992
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-3.624.454	-3.624.454	-4.784.992
Total do Passivo	7.339.617	6.398.163	5.755.817

Fornecedores: expôs retração de 36% em julho e 14% em agosto decorrente do menor volume de compras se comparado aos pagamentos. Os principais saldos em agosto foram junto a Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 495 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 194 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 160,2 mil). O *aging list* não foi enviado pela empresa, o que impede atestar o saldo da rubrica. Salienta-se que ocorreu retificação de saldo em julho porém a empresa não forneceu os demonstrativos retificados e se limitou a informar que ocorreram devido a reclassificações contábeis.

Débitos trabalhistas: exibiu crescimento de 12% e 7%, respectivamente, devido, em sua maior parte, pela adimplência de INSS. Os salários e FGTS estão sendo pagos regularmente.

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários apresentaram crescimento de 26% em julho, e 28% em agosto devido a adimplência parcial. Já os parcelamentos de tributos apresentaram decréscimo de 3%, devido aos pagamentos efetuados, no montante de R\$ 6.358,22. Foram adimplidos os parcelamentos de CSLL, IRPJ, Pert, Procuradoria e Simples Nacional.

Instituições Financeiras: correspondem aos Empréstimos do Sócio Raul Fernando de Oliveira com saldo de R\$ 100,7 mil e Duplicatas descontadas de R\$ 1,1 milhão. A Recuperanda informou anteriormente que não realizou contrato junto ao sócio e, de acordo com as disponibilidades, o sócio realiza retiradas para abatimentos. **Salienta-se que em julho houve pagamento de R\$ 81,1 mil e em agosto de R\$ 168,1 mil, bem como novos empréstimos de R\$ 170 mil e R\$ 21 mil ao sócio.** A recuperanda informou que os pagamentos se referem a empréstimo que o sócio assumiu e a Divultec passou a ter a obrigação junto a pessoa do sócio Raul e a rubrica evoluiu em agosto em virtude da contabilização do saldo a pagar ao sócio.

Sobre as duplicatas, a empresa informou anteriormente que as taxas de operação giram em torno de 2%, mais juros e encargos da negociação. Expressou acréscimo em julho devido as duplicatas descontadas junto as 5 instituições, Valorem, SEJA, RDF, FIDEM e Via Capital Artemus, totalizando R\$ 813 mil em duplicatas descontadas e, no mesmo período, foram baixadas ou pagos R\$ 804 mil. Já em agosto, ocorreram descontos de duplicatas de R\$ 532 mil e baixas de R\$ 765,5 mil, resultando em retração do saldo.

Outros débitos: engloba Royalties de R\$ 57,3 mil ao Sport Club Internacional, Débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 657 mil; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 180,5 mil. As movimentações na rubrica em julho se referem a adiantamento de clientes, recebendo adiantado R\$ 723 mil e entregando R\$ 1 milhão de produtos pagos antecipadamente. Em agosto as principais movimentações se referem a contabilização de valores da recuperação judicial e adiantamentos 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita Bruta de Revenda	770.179	1.191.813	794.998	8.579.710
Deduções sobre vendas	(176.035)	(269.765)	(185.383)	(2.396.542)
Receita líquida	594.144	922.049	609.614	6.183.168
Custo da mercadoria vendida	(431.605)	(698.374)	(448.609)	(4.321.410)
Resultado Bruto	162.539	223.675	161.005	1.861.757
Margem bruta	27%	24%	26%	30%
Despesas com pessoal	(15.435)	(28.994)	(13.786)	(229.948)
Despesas administrativas	(136.138)	(132.416)	(125.732)	(1.098.615)
Despesas comerciais	(99.912)	(56.782)	(94.677)	(900.026)
Prejuízo operac antes do result financeiro	(88.946)	5.483	(73.191)	(366.832)
Ebitda	(65.537)	28.892	(49.781)	(304.196)
Margem operacional	-15%	1%	-12%	-6%
Receitas financeiras	0	1.143	982	3.538
Despesas financeiras	(37.786)	(61.481)	(14.408)	(461.151)
Resultado líquido do exercício	(126.732)	(54.855)	(86.617)	(824.445)
Margem liquida	-21%	-6%	-14%	-13%

Receita bruta: apresentou crescimento de 55% e retração de 33%, respectivamente, devido as oscilações do mercado.

Deduções: compreendeu em julho devoluções de vendas de R\$ 15,7 mil junto a Havan S.A., Supermercado Meschke e Mercado Lisandra e, impostos sobre vendas de R\$ 253,9 mil. Já em agosto as devoluções contemplaram R\$ 10.559,15 e os impostos de R\$ 174 mil. Nos meses não ocorreram operações *intercompany*.

Custos das mercadorias vendidas: engloba, majoritariamente, Custo das Mercadorias vendidas, de R\$ 499,6 mil e R\$ 293,6 mil, além de custos com pessoal no valor de R\$ 123 mil e R\$ 115,1 mil. As oscilações ocorreram devido a apuração de CMV limitando-se a empresa informar que as movimentações ocorrem em paridade ao movimento da receita.

Despesas pessoal e administrativas: em julho expôs evolução nas despesas com pessoal, devido as indenizações trabalhistas (R\$ 5 mil) e provisões de férias (R\$ 7 mil). A indenização se refere ao processo nº 0020254-09.2023.5.04.0371. No mês de agosto a retração se deu devido a inexistência de dispêndios com indenização trabalhista e encolhimento nas provisões com férias, 13º salário e encargos.

As despesas administrativas apresentaram retração de 3% em ambos os meses. As maiores despesas no mês de julho foram junto a energia elétrica (R\$ 49,7 mil), serviços de terceiros (R\$ 43,4 mil) e manutenção e reparo (R\$ 17,3 mil). Os principais serviços de terceiros se referem a CG Contadores (R\$ 5,5 mil), Escrilux Serviços fiscais Ltda (R\$ 6,1 mil) e Behling & Fulber (R\$ 5,2 mil). Em agosto foram junto a energia elétrica (R\$ 55,7 mil), depreciação e serviços de terceiros (R\$ 20,9 mil).

Despesas Comerciais: Englobou, em julho, comissões PJ (R\$ 37,8 mil) e despesas com viagens (R\$ 8,5 mil). Expressou retração de 43%, devido ao menor dispêndio com fretes e transportes que consumiram R\$ 32,4 mil em junho para R\$ 28,22 para julho. No mês de agosto, os principais dispêndios foram junto a comissões PJ (R\$ 42,3 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 39 mil) expondo crescimento em virtude de fretes.

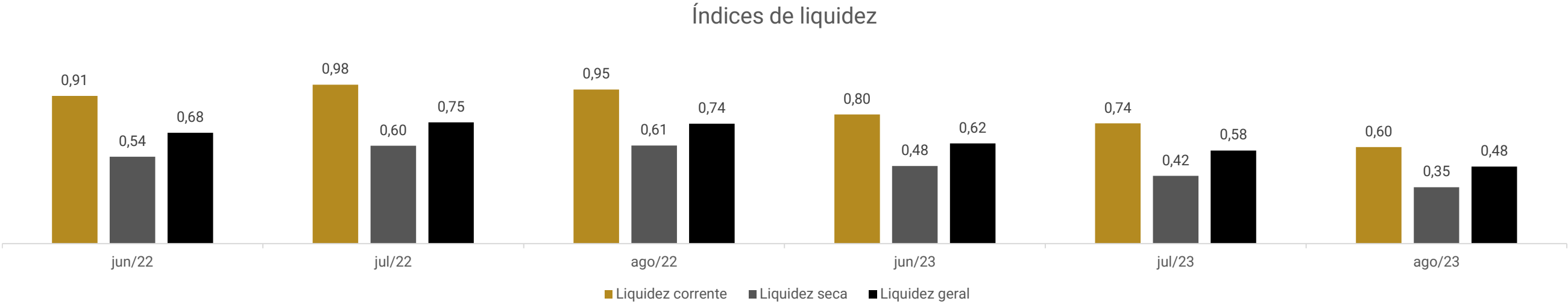
Resultado financeiro: as receitas com juros auferidos não foram suficientes para cobrir as despesas com cobranças, descontos concedidos, descontos de títulos, tarifas e juros pagos, razão essa dos meses de julho e agosto encerrarem com resultado financeiro negativo de R\$ 60,3 mil e R\$ 13,4 mil, respectivamente.

Resultado Líquido: as variações na receita, associadas aos custos e despesas elevados, mantiveram a série de resultados negativos sendo R\$ 54.855,13 em julho e R\$ 86.616,87 em agosto. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 824.445,41.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



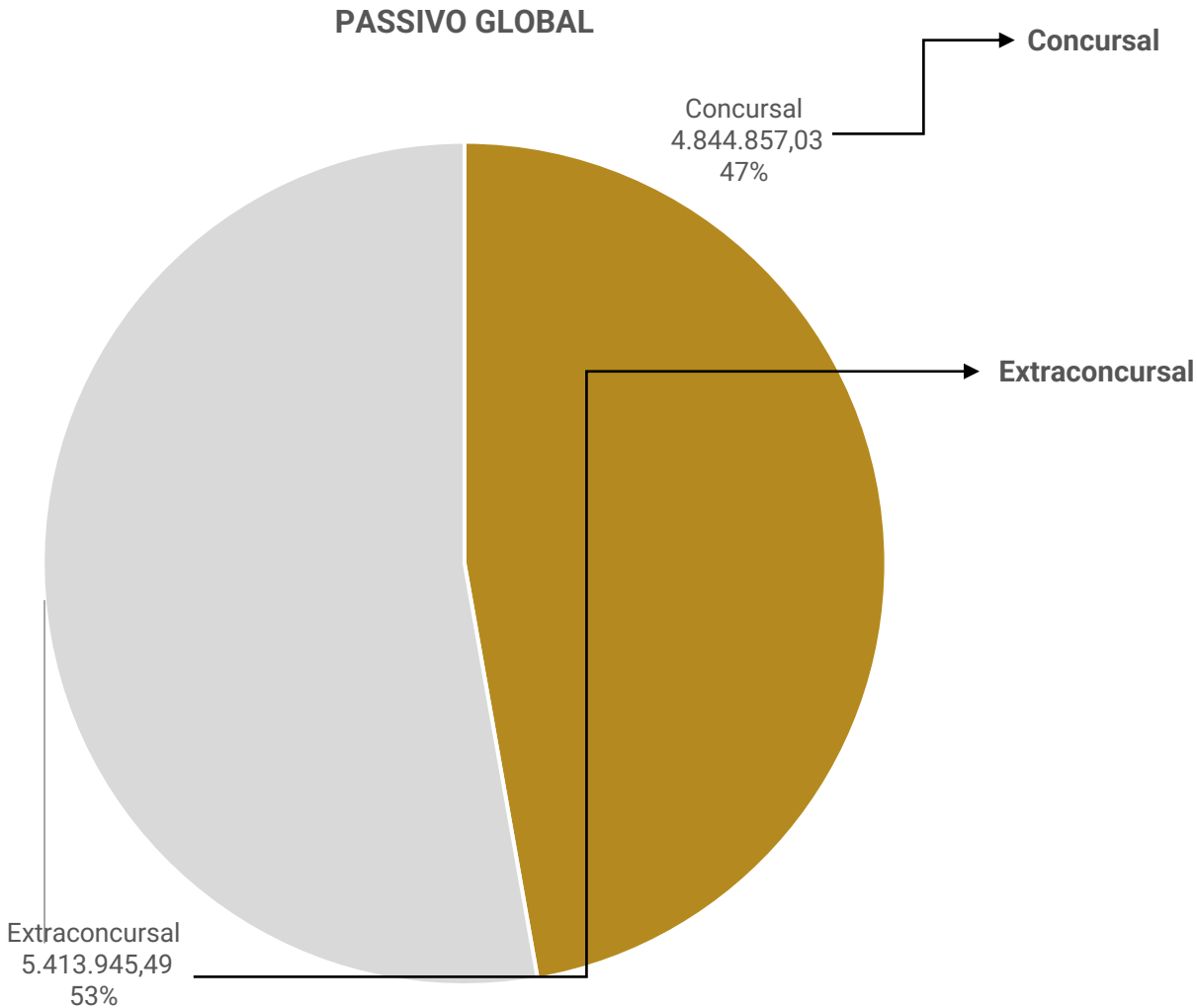
O **índice de Liquidez Corrente** representa quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Divultec demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final agosto de 2023, possuíam R\$ 0,60 disponíveis em seus ativos.

Em seguida o **índice de Liquidez Seca** segue basicamente o mesmo conceito da liquidez corrente, porém não considera o montante em estoque como parte do saldo disponível. Dessa forma, a recuperanda demonstra que dentre seus bens e direitos de curto prazo, o estoque reflete papel importante.

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,48 ao final de agosto de 2023.

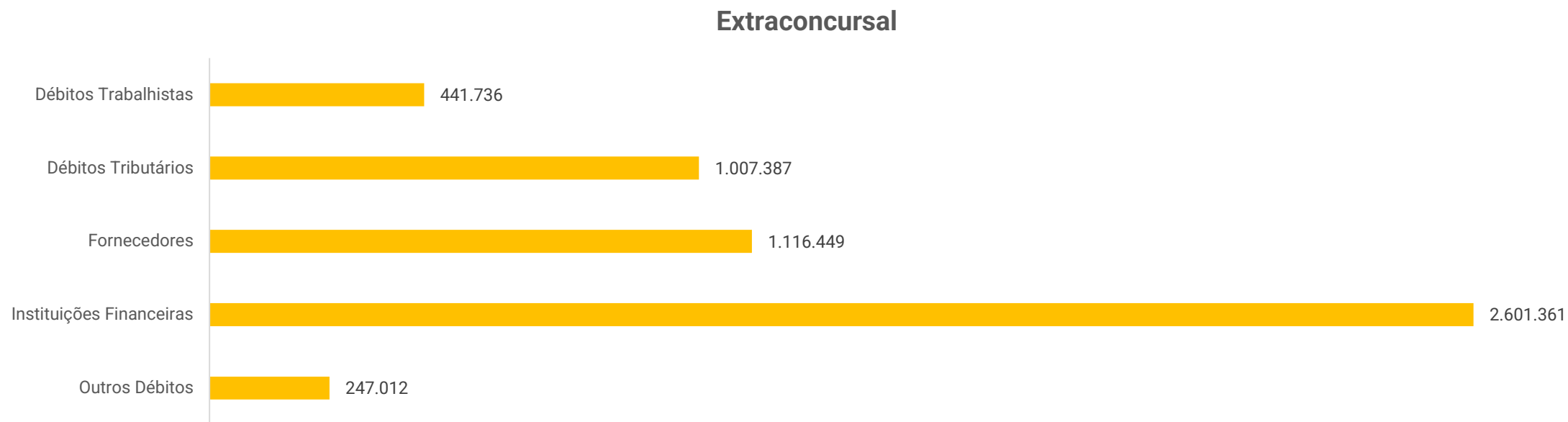


Passivo global de R\$ 10.258.802,52.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	12	41,38%	13.567,94	0,28%
Garantia Real	1	3,45%	1.615.944,17	33,35%
Quirografário	16	55,17%	3.215.344,92	66,37%
Total	29	100%	4.844.857,03	100%

O passivo extraconcursal apurado até o momento é de R\$ 5.413.945,49, distribuídos entre fornecedores, instituições financeiras, débitos tributários e trabalhistas e outros débitos.



- Débitos trabalhistas:** compreende, salários, rescisões, pró-labore, pensão alimentícia e encargos sociais. Expressa crescimento recorrente no saldo extraconcursal devido, principalmente, a adimplência parcial de INSS.
- Débitos tributárias:** contempla, majoritariamente, por ICMS de R\$ 263 mil e COFINS de R\$ 159 mil, além de parcelamentos tributários com CSLL, IRPJ, PERT, Procuradoria e Simples Nacional. O pagamento de parcial dos tributos resultado em evolução do saldo. Já os parcelamentos estão ativos e com pagamentos recorrentes.
- Fornecedores:** engloba, compras à prazo com diversos fornecedores destacando-se Oxford Porcelanas Ltda (R\$ 495 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 194 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 160,2 mil).
- Instituições financeiras:** compõem-se por empréstimos efetuados pelo sócio Raul Fernando, duplicatas descontadas com os fundos FIDEM, HOPE, RDF, SEJA, VALOREM e Via Capital, além de valores arrolados na RJ. As principais oscilações são resultantes de desconto de duplicatas.
- Outros débitos:** reúne, aluguéis, seguros, adiantamentos de clientes, ações judiciais e royalties.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 26/06/2023, o administrador judicial realizou visita técnica na sede da empresa, onde foi recebido pelos Srs. Daniel e Raul.

Informaram que estão enfrentando fortes dificuldades devido ao cenário de desaceleração motivado pela instabilidade política, juros altos e crise no mercado de varejo devido ao caso Americanas. Comunicaram que tiveram que realizar alguns cortes de pessoal para readequar a sua realidade.

Estão buscando melhor rentabilidade e recentemente fecharam um contrato, mas possuem problemas com capital de giro, uma vez que recebem de forma descompassada dos clientes, mesmo alguns realizando pagamentos à vista, e isso tem gerado necessidade de capitalização por fundos, o que tem resultado em enormes custos financeiros.

Estão buscando importar as matérias-primas, por serem mais baratas, e tem realizado serviços terceirizados para clientes a fim de não ficarem dependentes apenas das marcas próprias, reduzindo a exposição ao setor do varejo.

Por fim, relataram que estão inadimplentes com alguns tributos e buscarão regularizar assim que possível.

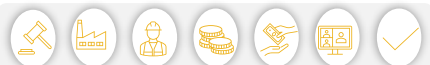




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas durante visita técnica realizada dia 26/06/2023.





CUMPRIMENTO DO PLANO

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

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2023				
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	2.746.073,16	-	-	2.746.073,16	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	5.257.210,10	192.568,26	288.205,21	4.776.870,75	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				8.016.851,20	206.136,20	288.205,21	7.522.943,91	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho e agosto/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	6.656.643,72D	3.669.865,78	4.721.354,86	5.605.154,64D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.551.612,77D	3.669.865,78	4.697.945,56	3.523.532,99D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	32.940,18D	1.379.500,40	1.362.528,25	49.912,33D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	32.940,18D	1.379.500,40	1.362.528,25	49.912,33D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	29.915,36D	64.937,00	63.132,42	31.719,94D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	29.915,36D	64.937,00	63.132,42	31.719,94D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.702,57D	1.314.563,40	1.299.395,83	16.870,14D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	112,51D	12.582,52	12.541,51	153,52D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	101,59D	6.340,57	6.424,43	17,73D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	1.488,47D	1.295.640,31	1.280.429,89	16.698,89D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.322,25D	0,00	0,00	1.322,25D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.322,25D	0,00	0,00	1.322,25D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	2.635.434,03D	1.940.193,25	2.731.315,43	1.844.311,85D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.699.594,95D	1.697.623,71	1.816.681,07	1.580.537,59D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.699.594,95D	1.697.623,71	1.816.681,07	1.580.537,59D
7083145	1.1.02.01.01.01	+ BAZAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.087,07D	4.684,10	2.044,07	6.727,10D
7084437	1.1.02.01.01.01	34.242.893 ZELINDA RIBEIRO DE MORAES	961,10D	0,00	0,00	961,10D
7084500	1.1.02.01.01.01	A. B. CARDOSO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.115,44	0,00	2.115,44D
7084276	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.832,18	0,00	2.832,18D
7084366	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.314,22D	0,00	3.314,22	0,00
7084420	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.679,34D	0,00	1.679,34	0,00
7084277	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.946,80D	12.327,90	3.946,80	12.327,90D
7084365	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.740,96D	0,00	1.740,96	0,00
7083316	1.1.02.01.01.01	A. RUPPENTHAL &M; M. RUPPENTHAL LTDA	0,00	3.491,59	0,00	3.491,59D
7082063	1.1.02.01.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.242,34	0,00	3.242,34D
7083566	1.1.02.01.01.01	ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	0,00	1.871,70	0,00	1.871,70D
7083222	1.1.02.01.01.01	ADRIANA HARTMANN	880,00D	0,00	880,00	0,00
7083810	1.1.02.01.01.01	ADRIANO PEREIRA COUGO	0,00	3.049,40	0,00	3.049,40D
7082049	1.1.02.01.01.01	AGROPECUARIA CARVALHEIRA LTDA	776,00D	0,00	776,00	0,00
7084511	1.1.02.01.01.01	AGROPECUARIA E PET SHOP ALCANTARA LTDA	0,00	3.459,92	0,00	3.459,92D
7083146	1.1.02.01.01.01	AJK DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	4.087,07D	0,00	2.044,07	2.043,00D
7084432	1.1.02.01.01.01	ALENCAR DONATTI LTDA	4.262,32D	0,00	0,00	4.262,32D
7084187	1.1.02.01.01.01	ALICEU FILINCOSKI LTDA	663,64D	0,00	663,46	0,18D
7083505	1.1.02.01.01.01	ALIMENTOS PERSIL LTDA	1.442,40D	0,00	1.442,40	0,00
7083518	1.1.02.01.01.01	ALTAIR JOSE RODRIGUES 50436554020	1.759,08D	0,00	0,00	1.759,08D
7083114	1.1.02.01.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	4.526,66D	3.628,01	6.646,67	1.508,00D
7083073	1.1.02.01.01.01	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.278,31D	1.100,56	1.655,56	1.723,31D
7084439	1.1.02.01.01.01	AMANDA CAROLINA ZUCCO CRUZ LTDA	2.498,05D	0,00	2.498,05	0,00
7082642	1.1.02.01.01.01	AMO BAZAR COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	1.803,66	0,00	1.803,66D
7082771	1.1.02.01.01.01	ANA CLAUDIA VANASSI PAVIN	0,00	1.591,68	0,00	1.591,68D
7083615	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MAASS KLUG	2.297,86D	0,00	0,00	2.297,86D
7084219	1.1.02.01.01.01	ANDRE DE SOUZA GUEDES 00783407050	720,00D	0,00	720,00	0,00
7083638	1.1.02.01.01.01	ANDREIA CARDOSO	2.243,11D	1.591,20	1.123,11	2.711,20D
519811	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA AIRES DE OLIVEIRA	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7084305	1.1.02.01.01.01	ANGELITA APARECIDA SCHMIDT	947,00D	0,00	947,00	0,00
7082598	1.1.02.01.01.01	ANNA LEO SUPERMERCADO LTDA	1.348,00D	0,00	0,00	1.348,00D
7084477	1.1.02.01.01.01	ANNA RODRIGUES CONFECCOES LTDA	0,00	2.020,47	0,00	2.020,47D
7083328	1.1.02.01.01.01	ARMARINHO DA DUDA LTDA	890,00D	1.989,11	890,00	1.989,11D
519775	1.1.02.01.01.01	ARMAZEM DAS UTILIDADES LTDA	1.408,86D	0,00	704,86	704,00D
7084353	1.1.02.01.01.01	ATACADAO AMIGOS DO REAL COMERCIO DE UTILIDADES	5.070,00D	0,00	5.070,00	0,00
7084517	1.1.02.01.01.01	ATACAMA COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	1.435,58	0,00	1.435,58D
7084386	1.1.02.01.01.01	ATRATIVA PRESENTES LTDA	2.206,41D	0,00	736,41	1.470,00D
7083748	1.1.02.01.01.01	AUGUSTIN &M; CIA LTDA	2.790,48D	0,00	2.790,48	0,00
7083514	1.1.02.01.01.01	BALAO DOCE COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA	4.144,58D	0,00	884,00	3.260,58D
7084452	1.1.02.01.01.01	BALDANCA SUPERMERCADOS LTDA	3.104,55D	0,00	0,00	3.104,55D
7083096	1.1.02.01.01.01	BAZAR 47 LTDA	15.871,23D	4.481,68	2.822,40	17.530,51D
7084312	1.1.02.01.01.01	BAZAR A L SUL LTDA ME	929,00D	0,00	929,00	0,00
7083686	1.1.02.01.01.01	BAZAR BELEM LTDA	0,00	5.011,02	0,00	5.011,02D
7083385	1.1.02.01.01.01	BAZAR BIZZ LTDA	0,00	1.759,08	0,00	1.759,08D
7084379	1.1.02.01.01.01	BAZAR BONS AMIGOS LTDA	1.997,52D	0,00	999,52	998,00D
7083193	1.1.02.01.01.01	BAZAR CANTELE EIRELI	0,00	1.651,67	0,00	1.651,67D
7083492	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
7083640	1.1.02.01.01.01	BAZAR E PAPELARIA OPcao LTDA	0,00	2.435,54	0,00	2.435,54D
7084499	1.1.02.01.01.01	BAZAR FORTALEZA LTDA	0,00	7.251,83	0,00	7.251,83D
7084252	1.1.02.01.01.01	BAZAR MARJU LTDA	2.833,00D	0,00	2.833,00	0,00
7084422	1.1.02.01.01.01	BAZAR PRECO MINIMO LTDA	2.514,56D	0,00	506,56	2.008,00D
7084341	1.1.02.01.01.01	BAZAR R&M;C LTDA	525,00D	0,00	525,00	0,00
7084486	1.1.02.01.01.01	BAZAR SONHO MEU LTDA	0,00	2.582,05	0,00	2.582,05D
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	18.787,23D	0,00	2.688,00	16.099,23D
7083227	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	0,00	8.166,24	0,00	8.166,24D
7084507	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	0,00	4.328,88	0,00	4.328,88D
7083999	1.1.02.01.01.01	BENTO G. SUPERMERCADO LTDA	777,00D	0,00	777,00	0,00
7084512	1.1.02.01.01.01	BERNADETE PEDRO LEITE 94089817072	0,00	1.621,50	0,00	1.621,50D
7081654	1.1.02.01.01.01	BFG CHOPERIA LTDA	2.124,13D	0,00	2.124,13	0,00
7082132	1.1.02.01.01.01	BG FERRAMENTAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	11.636,20	0,00	11.636,20D
7083456	1.1.02.01.01.01	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	1.455,00D	2.623,71	1.455,00	2.623,71D
7083165	1.1.02.01.01.01	BORGES &M; CANTO LTDA	1.498,00D	0,00	1.498,00	0,00
7083610	1.1.02.01.01.01	BREILA JEREMIAS ROSA BAZAR	721,00D	0,00	721,00	0,00
7084282	1.1.02.01.01.01	BRUNA L LOPES LTDA	0,00	1.248,14	0,00	1.248,14D
7083486	1.1.02.01.01.01	BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.881,90D	0,00	3.941,90	3.940,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084221	1.1.02.01.01.01	C DE A SCHULTZ &CAMP; CIA LTDA	5.782,94D	0,00	4.075,94	1.707,00D
7084372	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	950,00D	0,00	950,00	0,00
7083074	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	950,20D	0,00	950,20	0,00
7083442	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.836,44D	0,00	5.224,44	2.612,00D
7084146	1.1.02.01.01.01	C.S.W DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.679,97	0,00	1.679,97D
7084529	1.1.02.01.01.01	C&A;A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.617,68	0,00	2.617,68D
7084357	1.1.02.01.01.01	CAIRO ELIAS SCHELLIN HORNKE	0,00	1.930,22	0,00	1.930,22D
7083111	1.1.02.01.01.01	CARINE NORNBERG SCHELLIN	1.494,61D	0,00	0,00	1.494,61D
7083240	1.1.02.01.01.01	CARLOS ALEXANDRE FACCENDA	5.660,83D	0,00	2.745,83	2.915,00D
7082917	1.1.02.01.01.01	CARLOS ANDRE MINETTO	3.648,00D	0,00	1.824,00	1.824,00D
7083443	1.1.02.01.01.01	CARMEN LUCIA PEREIRA DONSBASH	774,00D	0,00	774,00	0,00
7084442	1.1.02.01.01.01	CARMEN PALOMA DALONGARO	4.667,30D	0,00	4.667,30	0,00
7084315	1.1.02.01.01.01	CASA BELA UTILIDADES DO LAR LTDA	1.015,00D	2.846,15	1.015,00	2.846,15D
7083837	1.1.02.01.01.01	CASA DAS FERRAGENS ROECKER LTDA	0,00	2.953,78	0,00	2.953,78D
7083085	1.1.02.01.01.01	CASA MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	4.150,35	0,00	4.150,35D
7083285	1.1.02.01.01.01	CASTAGNETI &CAMP; CIA LTDA	73,79D	4.330,71	73,79	4.330,71D
7084407	1.1.02.01.01.01	CEN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	3.382,10D	0,00	678,10	2.704,00D
7081569	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	613,79D	3.737,81	2.730,00	1.621,00D
7083886	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	400,22D	194,78	595,00	0,00
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	1.538,64	0,00	1.538,64D
7084303	1.1.02.01.01.01	CENTERMASTERSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	2.479,08D	0,00	1.600,08	879,00D
7084199	1.1.02.01.01.01	CENTRAL DA ECONOMIA LTDA	570,94D	0,00	0,00	570,94D
7084367	1.1.02.01.01.01	CENTRO AUTOMOTIVO EXTANG LTDA	3.340,00D	0,00	3.340,00	0,00
7083733	1.1.02.01.01.01	CEREALISTA GIRUA LTDA	0,00	1.845,11	0,00	1.845,11D
7082122	1.1.02.01.01.01	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	88,07D	0,00	88,07	0,00
7081608	1.1.02.01.01.01	CERVEJA BLUMENAU LTDA	13.245,02D	0,00	0,00	13.245,02D
519871	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ARTESANAL PILLRED BIER LTDA	919,88D	0,00	919,88	0,00
7081574	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BARRA SUL LTDA	3.308,77D	0,00	1.654,77	1.654,00D
519873	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BARRACAO EIRELI	2.345,33D	0,00	0,00	2.345,33D
7082941	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BERG BRAU EIRELI	1.865,94D	0,00	0,00	1.865,94D
7083599	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CAPITAL DA AMIZADE LTDA	2.153,75D	0,00	2.153,75	0,00
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	24.020,00D	11.985,03	23.995,03	12.010,00D
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	0,00	4.859,33	0,00	4.859,33D
7084408	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA MALTHBEER LTDA	1.425,30D	0,00	1.425,30	0,00
7081624	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA MONTE SANTO LTDA	0,00	2.987,62	0,00	2.987,62D
7084504	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA PARALELO 30 LTDA	0,00	2.590,47	0,00	2.590,47D
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	7.336,00D	0,00	7.336,00	0,00
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	336,77D	0,00	0,00	336,77D
7083732	1.1.02.01.01.01	CHIELLA &CAMP; DALL AZEN COMERCIO DE ARTIGOS DE E	1.907,89D	0,00	0,00	1.907,89D
7084295	1.1.02.01.01.01	CIA DO CHOPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	10.926,00D	0,00	5.463,00	5.463,00D
7083793	1.1.02.01.01.01	CIMPANNY IMOVEIS EIRELI	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
7083128	1.1.02.01.01.01	CLARICE DA SILVA BRANDAO	9.917,37D	0,00	3.307,37	6.610,00D
7083087	1.1.02.01.01.01	CLAUDETE TEREZINHA ALVES FERNANDES	829,70D	0,00	0,00	829,70D
7083019	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA M. REFATI ZANATTA LTDA	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
5074438	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA SCHUMACHER EDER FUAO	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7083564	1.1.02.01.01.01	CLAUDIO INACIO P DE MORAES EPP	0,00	1.022,92	0,00	1.022,92D
7083798	1.1.02.01.01.01	CLECI KIRSCH	2.258,52D	0,00	0,00	2.258,52D
7084402	1.1.02.01.01.01	CLEGIL LTDA	2.666,27D	0,00	1.778,27	888,00D
7084433	1.1.02.01.01.01	CLEMENTINA DONILZA DE PAULA	3.181,98D	0,00	0,00	3.181,98D
589	1.1.02.01.01.01	CLIENTES NACIONAIS	744,59D	0,00	744,59	0,00
7084389	1.1.02.01.01.01	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LT	5.081,14D	0,00	1.695,14	3.386,00D
7083876	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	0,00	1.759,08	0,00	1.759,08D
7083863	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS B.M.J LTDA	1.543,35D	0,00	773,35	770,00D
7084528	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS S H LTDA	0,00	5.051,69	0,00	5.051,69D
7083338	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84D
7083657	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL EMR DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCR	559,00D	0,00	0,00	559,00D
7084515	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MATTOS LTDA	0,00	7.170,03	0,00	7.170,03D
7083493	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MIL COISAS LTDA	2.376,82D	0,00	1.062,82	1.314,00D
7084475	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MUNDO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	4.711,83	0,00	4.711,83D
7084320	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL SO NA BUCHA LTDA	730,00D	0,00	730,00	0,00
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	26.290,10D	15.243,71	11.709,06	29.824,75D
7084440	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE CONFECTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTI	1.580,80D	0,00	0,00	1.580,80D
7084530	1.1.02.01.01.01	COMERCIO E CONFECCOES SIRVIT LTDA	0,00	1.671,10	0,00	1.671,10D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	409.303,87D	101.174,54	235.650,82	274.827,59D
7084082	1.1.02.01.01.01	CONQUIST COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	544,00D	0,00	0,00	544,00D
7084481	1.1.02.01.01.01	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	0,00	2.265,15	0,00	2.265,15D
7083203	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	1.724,00D	2.015,85	1.724,00	2.015,85D
7084427	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARIOS DA REGIA	5.784,87D	0,00	0,00	5.784,87D
7082659	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	7.149,53D	6.126,97	8.964,06	4.312,44D
519906	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	2.242,00D	0,00	0,00	2.242,00D
519895	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJ	1.497,00D	8.246,40	1.497,00	8.246,40D
7084144	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SAOLUIZENSE LTD	1.908,69D	0,00	0,00	1.908,69D
7084347	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SAOLUIZENSE LTD	2.310,89D	0,00	2.310,89	0,00
7083261	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	0,00	13.232,53	0,00	13.232,53D
7084419	1.1.02.01.01.01	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	1.718,88D	0,00	574,88	1.144,00D
7083205	1.1.02.01.01.01	CORREA E DELFINO PAPELARIA LTDA	1.925,15D	0,00	1.925,15	0,00
7083264	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	0,00	6.409,13	0,00	6.409,13D
7083238	1.1.02.01.01.01	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	9.066,70D	0,00	9.066,70	0,00
7083576	1.1.02.01.01.01	CRIACOES DARVAMI IND E COM DE CONFEC LTDA	0,00	1.444,28	0,00	1.444,28D
7084406	1.1.02.01.01.01	CRISTIANO STALOCH	1.720,83D	0,00	860,83	860,00D
7084403	1.1.02.01.01.01	D MENEGUZZI &CAMP; CIA LTDA	1.098,00D	0,00	1.098,00	0,00
7084497	1.1.02.01.01.01	DANIEL RICARDO SOARES RODRIGUES	0,00	6.381,53	0,00	6.381,53D
7084387	1.1.02.01.01.01	DEBORA DOS SANTOS PEREIRA	2.746,00D	0,00	2.746,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083363	1.1.02.01.01.01	DECIO OLIVEIRA SUPERMERCADOS LTDA	285,44D	0,00	285,44	0,00
7083186	1.1.02.01.01.01.01	DEIVID TROMBINI FURQUIM & CIA LTDA	510,00D	0,00	510,00	0,00
7084484	1.1.02.01.01.01.01	DEMATHE COMERCIAL LTDA	0,00	2.135,76	0,00	2.135,76D
7084431	1.1.02.01.01.01.01	DERLI DONATTI LTDA	4.262,32D	0,00	0,00	4.262,32D
7084382	1.1.02.01.01.01.01	DIEIMIS JONEI STEFFENS	1.869,51D	0,00	1.246,51	623,00D
7083100	1.1.02.01.01.01.01	DIONATAS ANDRADE DE MATTOS	0,00	3.866,69	0,00	3.866,69D
519817	1.1.02.01.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	0,00	12.033,82	9.772,46	2.261,36D
7084421	1.1.02.01.01.01.01	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F. ANTONIO CHIAMULERA I	70.044,00D	144.742,40	214.786,40	0,00
7081640	1.1.02.01.01.01.01	DON LUCHESI DESTILARIA E BOTANICOS LTDA	0,00	186.500,00	93.000,00	93.500,00D
7084184	1.1.02.01.01.01.01	DORNELLES & SILVA LTDA	0,00	2.632,35	0,00	2.632,35D
7084429	1.1.02.01.01.01.01	DOTEL OPERADORA DE SERVICOS HOTELEIROS LTDA	756,35D	0,00	0,00	756,35D
7084048	1.1.02.01.01.01.01	E D HUPPES COMPAGNONI MINIMERCADO LTDA	171,60D	0,00	171,60	0,00
7084056	1.1.02.01.01.01.01	EDEGAR MONTAGNA	130,50D	0,00	130,50	0,00
7084053	1.1.02.01.01.01.01	EDER MAURO FERREIRA EPIFANIO	4.774,22D	0,00	1.434,24	3.339,98D
7082446	1.1.02.01.01.01.01	EDINA DA COSTA CORTUNG DE CASTRO	573,27D	0,00	573,27	0,00
7084304	1.1.02.01.01.01.01	EDSON DE LIMA	470,00D	0,00	470,00	0,00
7084160	1.1.02.01.01.01.01	EDUARDA DA SILVA DORNELLES LTDA	5.081,43D	0,00	5.081,43	0,00
7084032	1.1.02.01.01.01.01	EDUARDA MORAIS DE MELLO & CIA LTDA	1.812,00D	0,00	1.812,00	0,00
7084482	1.1.02.01.01.01.01	EDUARDA TURKOT VAZ 12976071985	0,00	2.033,56	0,00	2.033,56D
7084297	1.1.02.01.01.01.01	EDUARDO HENRIQUE SCHMIDT	2.043,41D	0,00	2.043,41	0,00
7083333	1.1.02.01.01.01.01	ELAIZE SILVA PEZZI & CIA LTDA	11.565,30D	33.269,82	11.565,30	33.269,82D
7084411	1.1.02.01.01.01.01	ELIANE MARIA DE SOUZA ANDRADE LOJA	1.492,49D	0,00	498,49	994,00D
7083988	1.1.02.01.01.01.01	ELIANE MOTTA - UTILIDADES	585,00D	0,00	0,00	585,00D
7084185	1.1.02.01.01.01.01	ELIANE SCHELLIN EWALD	1.507,62D	0,00	0,00	1.507,62D
7084493	1.1.02.01.01.01.01	ELIZABETE SPENGLER BAZAR	0,00	3.968,97	0,00	3.968,97D
7083322	1.1.02.01.01.01.01	ELIZETE COELHO	0,00	2.236,46	0,00	2.236,46D
7083180	1.1.02.01.01.01.01	ELIZEU LOPES MATOS	2.986,81D	0,00	2.986,81	0,00
7084222	1.1.02.01.01.01.01	ELOISA NOELI BECKER	630,00D	0,00	630,00	0,00
7084296	1.1.02.01.01.01.01	ELY MERCADO LTDA	721,00D	0,00	721,00	0,00
7084436	1.1.02.01.01.01.01	EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA	3.351,38D	0,00	0,00	3.351,38D
7084188	1.1.02.01.01.01.01	ENCONTREY EMBALAGENS LTDA	2.197,12D	0,00	0,00	2.197,12D
7084162	1.1.02.01.01.01.01	ENILTON HELING MAQUARDT	3.060,00D	0,00	3.060,00	0,00
7084316	1.1.02.01.01.01.01	ENILTON HELING MAQUARDT	823,68D	0,00	823,68	0,00
7081541	1.1.02.01.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	2.364,50D	0,00	0,00	2.364,50D
7084501	1.1.02.01.01.01.01	EURICO MARCOS OSMARI LTDA	0,00	2.303,53	0,00	2.303,53D
7081693	1.1.02.01.01.01.01	FABRICIO DO COUTO RAMPELOTTO & CIA LTDA	1.616,94D	33,06	825,00	825,00D
7084523	1.1.02.01.01.01.01	FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA	0,00	1.572,56	0,00	1.572,56D
7084521	1.1.02.01.01.01.01	FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	2.610,01	0,00	2.610,01D
7084423	1.1.02.01.01.01.01	FERRAGEM E BAZAR FRANCIS LTDA	4.224,33D	0,00	4.224,33	0,00
519837	1.1.02.01.01.01.01	FILINCOSKI E SOUZA BRINQUEDOS LTDA	1.492,54D	1.581,29	995,54	2.078,29D
7082077	1.1.02.01.01.01.01	FLAVIO MATOS NUNES	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
7083720	1.1.02.01.01.01.01	FLORICULTURA GAUCHA LTDA	2.502,17D	0,00	0,00	2.502,17D
7084245	1.1.02.01.01.01.01	FLORINDA S DOCERIA E CAFE LTDA	283,00D	0,00	283,00	0,00
7084268	1.1.02.01.01.01.01	FM CARVALHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	4.261,89D	0,00	4.261,89	0,00
7082927	1.1.02.01.01.01.01	FRANCIELI BEHENCK 08852909923	599,00D	0,00	599,00	0,00
7082707	1.1.02.01.01.01.01	FRANCISCO CESAR LUZ DA FONSECA	2.201,92D	0,00	2.201,92	0,00
7084210	1.1.02.01.01.01.01	FRANCISCO UBIRAJARA CUBA GONCALVES LTDA	3.999,29D	0,00	3.999,29	0,00
7084405	1.1.02.01.01.01.01	FRANCO MACHADO & CIA LTDA	1.532,60D	0,00	1.532,60	0,00
7084384	1.1.02.01.01.01.01	FRANKENSBIER CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	431,00D	0,00	431,00	0,00
519858	1.1.02.01.01.01.01	FTX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	1.144,46	0,00	1.144,46D
7083884	1.1.02.01.01.01.01	G. E. CARNIEL PAPELARIA	882,00D	0,00	882,00	0,00
7084513	1.1.02.01.01.01.01	G. L. EIDT	0,00	6.408,91	0,00	6.408,91D
7084134	1.1.02.01.01.01.01	GAMI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.842,14D	567,00	1.874,00	535,14D
7084186	1.1.02.01.01.01.01	GEORGIA VIEIRA CAMPELO FERREIRA	497,22D	0,00	0,00	497,22D
7084445	1.1.02.01.01.01.01	GERSON ANTONIO ELY	3.107,95D	0,00	0,00	3.107,95D
7083371	1.1.02.01.01.01.01	GERSON KUNZLER	497,00D	0,00	497,00	0,00
7084435	1.1.02.01.01.01.01	GIASSI & CIA LTDA	15.295,94D	0,00	0,00	15.295,94D
7083819	1.1.02.01.01.01.01	GILBERTO LUIS EIDT & CIA LTDA	950,00D	0,00	950,00	0,00
7084491	1.1.02.01.01.01.01	GILMAR CARVALHO DUTRA	0,00	4.378,95	0,00	4.378,95D
7084476	1.1.02.01.01.01.01	GIOVANA GOMES MENEZES	0,00	2.247,50	0,00	2.247,50D
7083494	1.1.02.01.01.01.01	GIOVANE STORGATTO DA SILVA	2.303,92D	96,08	2.400,00	0,00
7084370	1.1.02.01.01.01.01	GISELA MARIA MIRANDA 76742733934	662,33D	0,00	0,00	662,33D
7082271	1.1.02.01.01.01.01	GL LANG COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
7082322	1.1.02.01.01.01.01	GRASIELE BORGES DE LIMA BAZAR	1.475,98D	0,00	0,00	1.475,98D
7083207	1.1.02.01.01.01.01	GRAZIELE SILVEIRA OLIVEIRA 01695400062	1.632,85D	0,00	816,85	816,00D
519802	1.1.02.01.01.01.01	GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	0,00	4.396,99	0,00	4.396,99D
7081677	1.1.02.01.01.01.01	GUARANI COSMETICOS E BEM ESTAR EIRELI	3.933,74D	0,00	0,00	3.933,74D
7084301	1.1.02.01.01.01.01	GUAREZE E CAVAGNOLLI VARIEDADES LTDA	2.065,00D	0,00	2.065,00	0,00
519859	1.1.02.01.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	212.469,04D	317.076,94	529.545,98	0,00
7083664	1.1.02.01.01.01.01	HAVE FUN SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	747,00D	0,00	0,00	747,00D
7084381	1.1.02.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.146,00D	0,00	0,00	1.146,00D
7082242	1.1.02.01.01.01.01	HIPER LAR LOJAS DE VARIEDADES L	504,47D	2,53	507,00	0,00
7084525	1.1.02.01.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.046,06	0,00	3.046,06D
7084527	1.1.02.01.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.046,06	0,00	3.046,06D
7084526	1.1.02.01.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.804,54	0,00	3.804,54D
7084283	1.1.02.01.01.01.01	IMPERIO MULTI COMERCIO LTDA	588,83D	598,17	1.187,00	0,00
7083183	1.1.02.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS SCHMITZ LTDA	1.579,00D	0,00	0,00	1.579,00D
7084307	1.1.02.01.01.01.01	IRIANI PETRI GOULART	860,00D	0,00	860,00	0,00
7083194	1.1.02.01.01.01.01	IRIS DURKS MATTANA LTDA	0,00	3.074,81	0,00	3.074,81D
7084237	1.1.02.01.01.01.01	IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.	0,00	9.960,01	0,00	9.960,01D
7083195	1.1.02.01.01.01.01	IRMAOS MENEGUSSI LTDA	0,00	733,97	733,00	0,97D
7084302	1.1.02.01.01.01.01	IRMAOS MODENA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	560,00D	0,00	560,00	0,00
7081522	1.1.02.01.01.01.01	IVANDRO REMUS	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083625	1.1.02.01.01.01	J DE OLIVEIRA ZAGO DAS NEVES	6.057,31D	0,00	6.057,31	0,00
7084293	1.1.02.01.01.01	J J PINHEIRO	937,48D	0,00	937,48	0,00
7083184	1.1.02.01.01.01	J. A. T. TEIXEIRA	2.787,52D	0,00	1.858,52	929,00D
7082427	1.1.02.01.01.01	J. D. DEZ LTDA	908,58D	0,00	908,58	0,00
7084446	1.1.02.01.01.01	J. G. SCHWARZER &C; CIA LTDA.	4.066,04D	0,00	0,00	4.066,04D
7084392	1.1.02.01.01.01	J. M. KUZMINSKI	3.031,78D	0,00	1.011,78	2.020,00D
7081679	1.1.02.01.01.01	J.C PRECO UNICO LTDA	0,00	5.574,35	0,00	5.574,35D
5079820	1.1.02.01.01.01	J.F. MOREIRA SERVICOS	4.798,08D	0,00	0,00	4.798,08D
7081697	1.1.02.01.01.01	J.L. MACHADO BAZAR E PAPELARIA LTDA	0,00	3.840,47	0,00	3.840,47D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&C;K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L	1.033,10D	5.725,07	0,00	6.758,17D
7084286	1.1.02.01.01.01	JACSON SCHERER ANDRES	954,17D	0,00	0,00	954,17D
7081646	1.1.02.01.01.01	JAIRO PEGLOW WESTFALL - ME	0,00	4.268,63	0,00	4.268,63D
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
7084290	1.1.02.01.01.01	JOAO P. S. KOLBERG LTDA	4.237,58D	0,00	1.783,00	2.454,58D
7084522	1.1.02.01.01.01	JOAO PERIN &C; CIA LTDA	0,00	3.069,77	0,00	3.069,77D
7084430	1.1.02.01.01.01	JOAO VITOR RODRIGUES FIALHO	9.470,75D	0,00	0,00	9.470,75D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	1.631,29D	0,00	0,00	1.631,29D
519904	1.1.02.01.01.01	JORGE ANTONIO MAURER GOMES	2.186,78D	0,00	0,00	2.186,78D
7083769	1.1.02.01.01.01	JORGE AUGUSTO MORAES INACIO	684,32D	1.619,28	728,00	1.575,60D
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	5.397,46D	0,00	757,64	4.639,82D
7083017	1.1.02.01.01.01	JOSLEI MARISTELA HARTMANN &C; CIA. LTDA	311,00D	0,00	0,00	311,00D
7083247	1.1.02.01.01.01	JULIA BAZAR E PRESENTES LTDA	1.866,15D	0,00	1.244,15	622,00D
7084428	1.1.02.01.01.01	JULIANO VARISA	2.088,78D	0,00	0,00	2.088,78D
7084155	1.1.02.01.01.01	JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESENTES, BRINQUEDOS, M	888,99D	0,00	0,00	888,99D
7084319	1.1.02.01.01.01	KELLEN VIVIANE DE SOUZA	690,37D	29,63	720,00	0,00
7083219	1.1.02.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	818,65D	4.598,64	0,00	5.417,29D
7084451	1.1.02.01.01.01	KI DELICATESSE LTDA	1.462,29D	0,00	0,00	1.462,29D
7084223	1.1.02.01.01.01	KITAISKI &C; CIA LTDA	398,32D	34,68	433,00	0,00
7084348	1.1.02.01.01.01	KRAMER &C; CIA LTDA	1.165,00D	0,00	1.165,00	0,00
7083484	1.1.02.01.01.01	L&C;V MANSANO BAZAR EIRELI	3.027,26D	0,00	0,00	3.027,26D
7083887	1.1.02.01.01.01	LANGE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.394,21	0,00	3.394,21D
5075876	1.1.02.01.01.01	LAZZARIN COMERCIO VAREJISTA DE	2.106,55D	0,00	0,00	2.106,55D
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	3.314,00D	0,00	0,00	3.314,00D
7083167	1.1.02.01.01.01	LEANDRO DE JESUS	2.008,00D	0,00	2.008,00	0,00
7083099	1.1.02.01.01.01	LEDI DE MATTOS	0,00	3.866,69	0,00	3.866,69D
7083697	1.1.02.01.01.01	LEDI SANTOS GIRARDI BAZAR	792,54D	0,00	0,00	792,54D
7084164	1.1.02.01.01.01	LEILA IVETE PAIM	1.494,51D	0,00	0,00	1.494,51D
7082140	1.1.02.01.01.01	LENITA MODAS LTDA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7084492	1.1.02.01.01.01	LEONARDO MALTZAHN DA SILVA LTDA	0,00	8.455,37	0,00	8.455,37D
7084207	1.1.02.01.01.01	LIANA ELISABETE DIEMER	2.287,60D	0,00	763,60	1.524,00D
7084434	1.1.02.01.01.01	LIMANA POLI SERVICOS LTDA	1.637,52D	0,00	1.637,52	0,00
7083812	1.1.02.01.01.01	LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L	0,00	7.765,58	0,00	7.765,58D
7083621	1.1.02.01.01.01	LISANDRA HORNKE KLUG	2.297,86D	0,00	0,00	2.297,86D
7083078	1.1.02.01.01.01	LISIANE PEZZINI HAACKE &C; CIA LTDA	2.302,27D	0,00	0,00	2.302,27D
7083839	1.1.02.01.01.01	LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	696,89D	991,77	1.688,66	0,00
7084249	1.1.02.01.01.01	LOJA DE UTILIDADES CANTELE LTDA	0,00	1.651,67	0,00	1.651,67D
7082562	1.1.02.01.01.01	LOJA DRIKA ARTIGOS LTDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
7084426	1.1.02.01.01.01	LOJAS A PIONEIRA LTDA	1.525,97D	0,00	0,00	1.525,97D
7084211	1.1.02.01.01.01	LUCAS STRUCKER	672,00D	0,00	672,00	0,00
7084416	1.1.02.01.01.01	LUCIANE FARIAS DOS REIS	1.436,45D	0,00	1.436,45	0,00
7084450	1.1.02.01.01.01	LUCIANO LUIS DORNELLES LTDA	3.860,61D	0,00	3.860,61	0,00
7084373	1.1.02.01.01.01	LUCIANO WEDMANN	1.750,00D	0,00	875,00	875,00D
7084413	1.1.02.01.01.01	LUCIANO XIMENES OLIVEIRA	1.129,21D	0,00	1.129,21	0,00
7083127	1.1.02.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA &C; CIA LTDA	2.741,04D	0,00	2.741,04	0,00
7081627	1.1.02.01.01.01	LUIZZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	4.284,00D	0,00	4.284,00	0,00
7084490	1.1.02.01.01.01	LUTZ PRIME CONSORCIOS LTDA	0,00	1.790,44	0,00	1.790,44D
7084243	1.1.02.01.01.01	LUTZ VENDAS DE CONSORCIOS REGIAO CARBONIFERA L	781,00D	0,00	0,00	781,00D
7084441	1.1.02.01.01.01	M. A. B. PEREIRA LTDA	2.274,04D	0,00	2.274,04	0,00
7083721	1.1.02.01.01.01	M.L. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA PRESENT	3.178,36D	0,00	1.168,36	2.010,00D
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	19.466,16	12.978,16	6.488,00D
7084206	1.1.02.01.01.01	MAGISTRAL COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATIC	524,62D	149,38	674,00	0,00
7084364	1.1.02.01.01.01	MAICON DIORLEM BJERK LUCAS	1.238,00D	0,00	1.238,00	0,00
7084369	1.1.02.01.01.01	MALUCAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	685,00D	0,00	685,00	0,00
7083817	1.1.02.01.01.01	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	0,00	1.944,39	0,00	1.944,39D
7081671	1.1.02.01.01.01	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
7084409	1.1.02.01.01.01	MAPPER LOGISTICA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA	954,17D	0,00	954,17	0,00
7081630	1.1.02.01.01.01	MAQUARDT &C; MALTZAHN LTDA - ME	1.705,30D	0,00	0,00	1.705,30D
7083776	1.1.02.01.01.01	MARAN &C; CASSOL LTDA	1.462,51D	0,00	1.462,51	0,00
7084215	1.1.02.01.01.01	MARCELO ANTONIO CORREA	0,00	1.699,05	0,00	1.699,05D
7084119	1.1.02.01.01.01	MARCIA DAIANE SIEFERT SCHEUTZOW	0,00	2.407,27	0,00	2.407,27D
7084242	1.1.02.01.01.01	MARCIO POLLESI	486,00D	0,00	0,00	486,00D
7084524	1.1.02.01.01.01	MARCOS PERTILE	0,00	2.734,15	0,00	2.734,15D
7083147	1.1.02.01.01.01	MARDER COMERCIO DE BRINDES E PERSONALIZACAO LT	1.095,01D	0,00	1.095,01	0,00
7083590	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSELANE DE SOUZA NUNES	2.995,80D	0,00	0,00	2.995,80D
7083807	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSEMARIE KLAFKE	71,34D	0,00	0,00	71,34D
7084474	1.1.02.01.01.01	MARIA TEREZA PIRES MACHADO	0,00	1.911,03	0,00	1.911,03D
7082450	1.1.02.01.01.01	MARIANE CASAGRANDE	28,63D	0,00	0,00	28,63D
7083275	1.1.02.01.01.01	MARINES TEREZINHA SECCHI GOIS	1.828,55D	0,00	0,00	1.828,55D
7083872	1.1.02.01.01.01	MARIO J. RIBEIRO-BAZAR	3.368,49D	0,00	1.684,49	1.684,00D
7084358	1.1.02.01.01.01	MARIONETE GONCALVES 65347439068	1.554,53D	21,47	1.576,00	0,00
519867	1.1.02.01.01.01	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.085,60D	0,00	0,00	1.085,60D
7083090	1.1.02.01.01.01	MARLENE MARIA ASSMANN POSSAMAI	0,00	1.931,06	0,00	1.931,06D
7082947	1.1.02.01.01.01	MAURICIO WOLKMANN	1.443,00D	1.631,26	3.074,26	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083596	1.1.02.01.01.01	MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI	3.038,66D	0,00	2.621,02	417,64D
7084410	1.1.02.01.01.01	MEGA MUNDO BAZAR LTDA	2.208,48D	0,00	1.104,48	1.104,00D
7083081	1.1.02.01.01.01	MERCADO 3JM LTDA	2.342,49D	0,00	0,00	2.342,49D
7084177	1.1.02.01.01.01	MERCADO ABC LTDA	1.391,98D	0,00	0,00	1.391,98D
7084472	1.1.02.01.01.01	MERCADO BACESA LTDA	0,00	3.461,28	0,00	3.461,28D
7084473	1.1.02.01.01.01	MERCADO BACESA LTDA	0,00	3.461,28	0,00	3.461,28D
7084308	1.1.02.01.01.01	MERCADO COSTA & LIMA LTDA ME	955,00D	0,00	955,00	0,00
7081921	1.1.02.01.01.01	MERCADO IRMAOS SCHMITZ LTDA.	217,07D	0,00	0,00	217,07D
7084234	1.1.02.01.01.01	MERCADO IRMAOS SCHMITZ LTDA.	1.641,48D	0,00	0,00	1.641,48D
7084271	1.1.02.01.01.01	MERCADO LISANDRA LTDA	2.041,47D	3.988,18	6.029,65	0,00
7084272	1.1.02.01.01.01	MERCADO LISANDRA LTDA	1.637,30D	311,43	1.948,73	0,00
7083611	1.1.02.01.01.01	MERCADO PAOLAZZI LTDA	1.247,00D	0,00	1.247,00	0,00
7081716	1.1.02.01.01.01	MERCADO REICHERT LTDA	4.001,70D	0,00	0,00	4.001,70D
7082916	1.1.02.01.01.01	MERCADO VALIANE LTDA	0,00	2.511,37	0,00	2.511,37D
7084291	1.1.02.01.01.01	MESCLATA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
7081551	1.1.02.01.01.01	METZGER E ANDRADE LTDA	6.681,27D	0,00	6.681,27	0,00
7083174	1.1.02.01.01.01	MICAELY DA SILVA REIS ELETRONICOS	317,00D	0,00	0,00	317,00D
7083164	1.1.02.01.01.01	MIGUEL ADOLAR MARQUES DA SILVA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7083199	1.1.02.01.01.01	MILLA PRESENTES LTDA	2.387,00D	0,00	2.387,00	0,00
7084309	1.1.02.01.01.01	MINI MERCADO DALZATTI LTDA	720,00D	0,00	720,00	0,00
7083337	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO GRANDO LTDA	7.300,22D	0,00	3.813,22	3.487,00D
7084047	1.1.02.01.01.01	MISIA PEREIRA NETA 02096874017	513,09D	0,00	0,00	513,09D
7084510	1.1.02.01.01.01	MIX BAZAR LTDA	0,00	1.454,17	0,00	1.454,17D
7084424	1.1.02.01.01.01	MIX REAL LTDA	2.231,76D	0,00	2.231,76	0,00
7084516	1.1.02.01.01.01	MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA	0,00	1.528,39	0,00	1.528,39D
7084310	1.1.02.01.01.01	MM COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS I	1.179,00D	0,00	1.179,00	0,00
7084255	1.1.02.01.01.01	MOISES HENSEL	826,00D	0,00	0,00	826,00D
7081520	1.1.02.01.01.01	MONIQUE PRESENTES LTDA - ME	1.186,00D	0,00	1.186,00	0,00
7083765	1.1.02.01.01.01	MS CONVENIENCIAS LTDA	7.837,01D	0,00	7.837,01	0,00
7082078	1.1.02.01.01.01	MS MERCOSUL SUPERMERCADO LTDA	2.282,26D	0,00	2.282,26	0,00
7083086	1.1.02.01.01.01	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.646,25D	2.061,58	823,25	2.884,58D
7084349	1.1.02.01.01.01	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA/	1.818,00D	0,00	1.818,00	0,00
7084214	1.1.02.01.01.01	MUNDO DOCE COMERCIO LTDA	2.491,13D	0,00	1.675,23	815,90D
7084444	1.1.02.01.01.01	MUNDO SVP BAZAR LTDA	2.799,22D	0,00	0,00	2.799,22D
7083378	1.1.02.01.01.01	N. N. A. ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA	929,00D	0,00	929,00	0,00
7083449	1.1.02.01.01.01	NELCI TEREZINHA FERREIRA 74128230006	3.977,15D	2.628,20	1.989,15	4.616,20D
7084262	1.1.02.01.01.01	NELSON RAMOS DA ROSA	567,37D	1.442,55	715,00	1.294,92D
7084145	1.1.02.01.01.01	NESTOR RAMBO BRAND	1.557,78D	0,00	1.096,00	461,78D
7082260	1.1.02.01.01.01	NESTOR WINK	2.191,95D	0,00	1.095,95	1.096,00D
7084212	1.1.02.01.01.01	NIVALDO DA SILVA COMERCIANTE	704,85D	0,00	704,85	0,00
7082757	1.1.02.01.01.01	NOVA OPCA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	520,82D	42,18	563,00	0,00
7084412	1.1.02.01.01.01	NOVAK & NOVAK LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7084489	1.1.02.01.01.01	ODAIR PEREIRA DA FONSECA	0,00	1.448,41	0,00	1.448,41D
7083374	1.1.02.01.01.01	OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS	1.611,64D	1.547,82	806,64	2.352,82D
7083495	1.1.02.01.01.01	OLIVEIRA & DE LIMA LTDA	567,93D	0,00	0,00	567,93D
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	3.178,58D	60.089,54	28.547,59	34.720,53D
7084388	1.1.02.01.01.01	OSMAR PRIESTER	2.051,62D	0,00	1.368,62	683,00D
7082623	1.1.02.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	29.143,98D	0,00	29.143,98	0,00
7083648	1.1.02.01.01.01	PALOSCHI & PALOSCHI LTDA.	6.980,60D	0,00	0,00	6.980,60D
7081519	1.1.02.01.01.01	PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.504,49	0,00	1.504,49D
7084288	1.1.02.01.01.01	PAPELARIA E BAZAR BUTANTA LTDA	838,00D	0,00	838,00	0,00
7084287	1.1.02.01.01.01	PAPELARIA SAGRADA FAMILIA LTDA	5,33D	530,00	530,00	5,33D
519781	1.1.02.01.01.01	PARADA PONTO CERTO LTDA	0,00	1.812,75	0,00	1.812,75D
7084414	1.1.02.01.01.01	PATRICIA SORATO	1.127,02D	0,00	1.127,02	0,00
7084300	1.1.02.01.01.01	PAULA FREITAS CERETTA	704,00D	0,00	704,00	0,00
7084533	1.1.02.01.01.01	PEDRO DO PRADO LISTKOSKI	0,00	3.190,34	0,00	3.190,34D
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA LTDA.	2.525,89D	0,00	1.632,32	893,57D
519870	1.1.02.01.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	4.136,15D	8.998,54	9.176,16	3.958,53D
7084438	1.1.02.01.01.01	PIGALLE HANDMADE BURGERS LTDA	4.670,12D	0,00	4.670,12	0,00
7082435	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA COMERCIO DE UTILIDADES DOME	0,00	1.799,29	0,00	1.799,29D
7084344	1.1.02.01.01.01	POPO BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	3.345,59D	1.970,76	3.345,59	1.970,76D
7084313	1.1.02.01.01.01	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	7.385,33D	0,00	7.385,33	0,00
7084270	1.1.02.01.01.01	QUEIJARIA CHAGAS LTDA	239,04D	245,96	485,00	0,00
7084136	1.1.02.01.01.01	QUIRINO & SOUZA LTDA	830,01D	0,00	0,00	830,01D
7081667	1.1.02.01.01.01	R B BOHM CONFECCOES	4.118,31D	0,00	4.118,31	0,00
7084494	1.1.02.01.01.01	R N SCHELLIN	0,00	2.700,12	0,00	2.700,12D
7083366	1.1.02.01.01.01	R. D FREITAS LTDA	566,00D	0,00	0,00	566,00D
7083508	1.1.02.01.01.01	R.WEBER & CIA LTDA	750,90D	0,00	0,00	750,90D
7083606	1.1.02.01.01.01	RAFAEL FORNECK	663,15D	0,00	0,00	663,15D
519875	1.1.02.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	1.442,00D	0,00	721,00	721,00D
7083189	1.1.02.01.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	819,00D	1.556,60	819,00	1.556,60D
7084425	1.1.02.01.01.01	RAMBO ADMINISTRADORA LOGISTICA LTDA	3.206,35D	0,00	3.206,35	0,00
7083557	1.1.02.01.01.01	RAWHI ABDEL RAHMAN	2.475,56D	0,00	0,00	2.475,56D
7084448	1.1.02.01.01.01	REAL DA AVENIDA LTDA	5.081,43D	0,00	5.081,43	0,00
7084449	1.1.02.01.01.01	REAL DA AVENIDA LTDA	3.860,61D	0,00	3.860,61	0,00
7081683	1.1.02.01.01.01	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	28.154,88	6.060,88	22.094,00D
7084240	1.1.02.01.01.01	REIS, VAHL & CIA. LTDA	2.957,89D	0,00	0,00	2.957,89D
7084231	1.1.02.01.01.01	REJANE DE ALMEIDA ME	1.409,66D	0,00	0,00	1.409,66D
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	11.728,73D	0,00	9.063,25	2.665,48D
7083660	1.1.02.01.01.01	RIAD OSAMA MAHMOUN KRAJAH	4.261,13D	0,00	816,89	3.444,24D
7084241	1.1.02.01.01.01	RICARDO SILVA DE MATOS	542,00D	0,00	0,00	542,00D
7084182	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA/	277,05D	0,00	0,00	277,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084183	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	278,00D	0,00	0,00	278,00D
7084181	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	1.063,08D	54,92	1.118,00	0,00
7083091	1.1.02.01.01.01	ROBSON BRANDAO	0,00	8.431,40	0,00	8.431,40D
7084037	1.1.02.01.01.01	RODRIGO BUENO ANDRE LIMA	1.448,64D	0,00	0,00	1.448,64D
7083106	1.1.02.01.01.01	RODRIGUES COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	2.088,98D	0,00	0,00	2.088,98D
7084198	1.1.02.01.01.01	ROSANGELA MARIA BORGES DO PRADO	184,35D	0,00	0,00	184,35D
7083601	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	0,00	49.572,30	43.982,00	5.590,30D
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	9.699,84D	0,00	2.775,79	6.924,05D
7083204	1.1.02.01.01.01	RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.235,86D	0,00	0,00	1.235,86D
7083218	1.1.02.01.01.01	S S COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	4.371,37	0,00	4.371,37D
7084015	1.1.02.01.01.01	S. LEGRAMANTI	0,00	4.368,25	0,00	4.368,25D
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	0,00	1.568,10	0,00	1.568,10D
7084485	1.1.02.01.01.01	S.M COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	2.700,81	0,00	2.700,81D
7084417	1.1.02.01.01.01	SABTIEM BIER CERVEJARIA LTDA	484,99D	0,00	0,00	484,99D
7084054	1.1.02.01.01.01	SAFFRA BAZAR STORE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.144,97D	0,00	1.801,39	343,58D
5073164	1.1.02.01.01.01	SAMI ABD ALI	968,00D	0,00	0,00	968,00D
7083079	1.1.02.01.01.01	SANTA ISABEL MEGA BAZAR COMERCIO E ATACADO LTD	527,00D	0,00	0,00	527,00D
7084166	1.1.02.01.01.01	SAO JORGE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	0,00	3.057,68	0,00	3.057,68D
7083332	1.1.02.01.01.01	SAVIO RODRIGO TRAMM	0,00	2.149,92	0,00	2.149,92D
7083281	1.1.02.01.01.01	SHELLIN &SCHLEE LTDA	9.314,32D	0,00	6.210,32	3.104,00D
7084532	1.1.02.01.01.01	SCHMIDDEL COMERCIO DE VESTUARIO E BAZAR LTDA	0,00	1.625,37	0,00	1.625,37D
7084371	1.1.02.01.01.01	SCHMIDT &AMARAL INTERMEDIACAO E VENDA DE	1.094,00D	0,00	1.094,00	0,00
7083992	1.1.02.01.01.01	SHEILA BIBIANA DUTRA LOJA DE PRESENTES LTDA	2.043,00D	0,00	2.043,00	0,00
7084479	1.1.02.01.01.01	SHOP ARCO-IRIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	3.670,41	0,00	3.670,41D
7081617	1.1.02.01.01.01	SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	0,00	2.956,78	0,00	2.956,78D
7084120	1.1.02.01.01.01	SIEFERT &SCHEUTZOW LTDA	2.255,76D	2.407,27	0,00	4.663,03D
7084274	1.1.02.01.01.01	SIGNORI &OTTO LTDA	9,89D	0,00	0,00	9,89D
7084375	1.1.02.01.01.01	SILVA ATACAREJO LTDA	1.474,25D	0,00	1.474,25	0,00
7084256	1.1.02.01.01.01	SILVANA DA SILVA - CENTRAL MULTILOJA	0,00	1.552,27	0,00	1.552,27D
7084343	1.1.02.01.01.01	SILVIA DE SOUZA RODRIGUES 968749	1.452,10D	0,00	0,00	1.452,10D
7083109	1.1.02.01.01.01	SIMONE LEITE WOLFART	4.111,13D	1.717,61	0,00	5.828,74D
7084509	1.1.02.01.01.01	SIMONE TERESINHA VALANDRO	0,00	1.532,21	0,00	1.532,21D
7084506	1.1.02.01.01.01	SINOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	7.724,65	0,00	7.724,65D
7083210	1.1.02.01.01.01	SIRES MARIA PORTZ KLAUS	1.710,88D	0,00	570,88	1.140,00D
7084232	1.1.02.01.01.01	SODER KOLBERG &CIA LTDA.	0,00	12.329,32	0,00	12.329,32D
7084203	1.1.02.01.01.01	SOLANGE JARDIM GRACIANO	2.208,48D	0,00	0,00	2.208,48D
7084391	1.1.02.01.01.01	STARGENE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
7083272	1.1.02.01.01.01	STEYER &STEYER COMERCIO DE UTILIDADES DOM	1.896,47D	0,00	1.896,47	0,00
7083323	1.1.02.01.01.01	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA	1.878,66D	0,00	626,66	1.252,00D
7083135	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	3.554,40D	0,00	0,00	3.554,40D
7083528	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	0,00	6.062,79	0,00	6.062,79D
7083071	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	1.066,20D	4.403,99	0,00	5.470,19D
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	3.038,95D	0,00	2.744,95	294,00D
7084299	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BIG MIX LTDA	653,46D	2.004,74	1.306,00	1.352,20D
7084298	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BIG MIX LTDA	702,04D	0,00	653,00	49,04D
7083774	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	4.076,88D	0,00	0,00	4.076,88D
7084350	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DIEHL LTDA	567,00D	0,00	567,00	0,00
7083631	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DRAGHETTI LTDA	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
7084531	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	0,00	3.595,59	0,00	3.595,59D
7084505	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL LTDA	0,00	1.600,59	0,00	1.600,59D
7084390	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO FERREIRA LOPES LTDA	3.984,21D	0,00	1.328,21	2.656,00D
519849	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
7083120	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MAGGI BORGES LTDA.	773,00D	0,00	773,00	0,00
7083763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	9.651,56D	5.651,22	9.651,56	5.651,22D
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	0,00	1.502,38	0,00	1.502,38D
7083808	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MLE LTDA	3.877,00D	0,00	3.877,00	0,00
7084176	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	5.692,12D	0,00	0,00	5.692,12D
7082759	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA LTDA	0,00	2.026,10	0,00	2.026,10D
7084260	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO S &V LTDA	1.534,13D	1.418,63	1.418,63	1.534,13D
7081712	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	2.320,87D	0,00	0,00	2.320,87D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	0,00	3.687,77	0,00	3.687,77D
7082763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VALDIR EIRELI	276,67D	2.079,66	0,00	2.356,33D
7084159	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VMW LTDA	445,36D	0,00	0,00	445,36D
7083020	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	0,00	3.197,75	0,00	3.197,75D
7084128	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	334,54D	0,00	0,00	334,54D
7084130	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	113,64D	0,00	0,00	113,64D
7084131	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	1.189,00D	1.453,06	0,00	2.642,06D
7084129	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	881,10D	197,54	1.078,64	0,00
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	3.149,08D	4.408,62	0,00	7.557,70D
7084508	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS POSSER LTDA	0,00	1.435,82	0,00	1.435,82D
7084376	1.1.02.01.01.01	TABALDI &TABALDI LTDA	3.767,88D	0,00	1.257,88	2.510,00D
7082018	1.1.02.01.01.01	TAMIRIS FERRO CONSTANTINO 08638699980	413,00D	0,00	0,00	413,00D
519907	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	25.858,65D	148.262,40	87.060,85	87.060,20D
7083818	1.1.02.01.01.01	TEIXEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	515,93	0,00	515,93D
7084154	1.1.02.01.01.01	TEIXEIRA E DRI LTDA	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
7083301	1.1.02.01.01.01	THALYA MARIA MATIAS	3.334,88D	0,00	3.334,88	0,00
7083103	1.1.02.01.01.01	TIAGO ANDRADES DE MATTOS	0,00	3.866,69	0,00	3.866,69D
7083191	1.1.02.01.01.01	TIAGO EDUARDO FEIJO ALVES	424,76D	0,00	424,76	0,00
7084030	1.1.02.01.01.01	TININ DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	241,90D	4.244,54	0,00	4.486,44D
7084394	1.1.02.01.01.01	TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	4.875,19D	0,00	3.250,19	1.625,00D
7084127	1.1.02.01.01.01	TOK STOY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LT	1.348,00D	0,00	0,00	1.348,00D
7081545	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	4.875,00D	0,00	0,00	4.875,00D
7082053	1.1.02.01.01.01	TRANSPORTES BOTUVERA LTDA	516,00D	0,00	0,00	516,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084150	1.1.02.01.01.01	TRANSPORTES HARTMANN LTDA M E	0,00	4.151,16	2.076,00	2.075,16D
7081584	1.1.02.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	19.932,08D	0,00	3.050,08	16.882,00D
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	65,00D	0,00	0,00	65,00D
7083223	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	0,00	4.345,52	0,00	4.345,52D
7084380	1.1.02.01.01.01	VALANDRO CONSTRUCOES E INCORPORADORA LTDA.	1.101,00D	0,00	0,00	1.101,00D
7083986	1.1.02.01.01.01	VALDECIR DOMINGOS CAMARGO LTDA	0,00	4.371,37	0,00	4.371,37D
7083655	1.1.02.01.01.01	VALDES PAULO HAUCH	2.427,25D	0,00	1.958,25	469,00D
7084495	1.1.02.01.01.01	VALDIR OTTA DA SILVA LTDA	0,00	2.313,03	0,00	2.313,03D
7084480	1.1.02.01.01.01	VALQUIRIA PEREIRA SOUSA 02027458301	0,00	2.238,21	0,00	2.238,21D
7083815	1.1.02.01.01.01	VALTRICIA KARPINSKI CARDOSO	0,00	3.310,26	0,00	3.310,26D
7083475	1.1.02.01.01.01	VANESSA BORGES RIBEIRO 02505707006	772,67D	0,00	0,00	772,67D
7083092	1.1.02.01.01.01	VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	0,00	8.343,66	0,00	8.343,66D
7084362	1.1.02.01.01.01	VICTOR NAPOLITANO	1.693,00D	3.859,44	5.552,44	0,00
7084383	1.1.02.01.01.01	VIDA VIVA SUPERMERCADOS LTDA	1.907,22D	0,00	954,22	953,00D
7084478	1.1.02.01.01.01	VILMA OLIVEIRA BAZAR LTDA	0,00	2.123,27	0,00	2.123,27D
7083159	1.1.02.01.01.01	VILMAR SILVA DE MORAES JUNIOR	4.532,00D	0,00	4.532,00	0,00
7084233	1.1.02.01.01.01	VINICOLA ARBUGERI LTDA	14.495,80D	0,00	14.353,00	142,80D
7082021	1.1.02.01.01.01	VIROU MANIA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	0,00	1.870,50	0,00	1.870,50D
7083258	1.1.02.01.01.01	WS PRESENTES LTDA	14.251,05D	0,00	0,00	14.251,05D
7081516	1.1.02.01.01.01	XAXIM INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA	954,03D	0,00	0,00	954,03D
7084263	1.1.02.01.01.01	ZAMBONI COMERCIO LTDA	1.318,00D	0,00	1.318,00	0,00
7084496	1.1.02.01.01.01	ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.235,32	0,00	7.235,32D
7084346	1.1.02.01.01.01	ZIMMER E FELAU LTDA.	6.386,98D	0,00	6.386,98	0,00
7083226	1.1.02.01.01.01	ZULMIRA ZANELA SCHOCH	0,00	2.324,07	0,00	2.324,07D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	935.839,08D	242.569,54	914.634,36	263.774,26D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.955,78D	63.879,76	116.762,16	141.073,38D
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	26.071,42D	31.687,73	31.687,73	26.071,42D
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	7.868,81D	5.085,34	7.868,83	5.085,32D
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	3.524,74D	0,00	0,00	3.524,74D
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	86.008,78D	20.227,11	70.326,02	35.909,87D
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
7084061	1.1.02.06.01.01	IRPJ SALDO CREDOR/NEGATIVO 2022	1,89D	0,00	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	6.879,58	6.879,58	5.648,81D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	1.237,00D	0,00	1.237,00	0,00
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.237,00D	0,00	1.237,00	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	740.646,30D	178.689,78	796.635,20	122.700,88D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.577,57D	137.900,99	233.491,36	17.987,20D
5085	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	514.665,20D	9.818,83	519.161,84	5.322,19D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	112.403,53D	30.969,96	43.982,00	99.391,49D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.818.391,66D	341.325,05	601.665,17	1.558.051,54D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.607.675,74D	341.325,05	582.474,50	1.366.526,29D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.607.675,74D	341.325,05	582.474,50	1.366.526,29D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	622.748,92D	294.636,62	212.110,14	705.275,40D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	532.941,00D	0,00	67.331,97	465.609,03D
811	1.1.04.01.02.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	174.012,98D	40.829,28	214.842,26	0,00
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	177.673,52D	0,00	88.190,13	89.483,39D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	100.299,32D	5.859,15	0,00	106.158,47D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	210.715,92D	0,00	19.190,67	191.525,25D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	210.715,92D	0,00	19.190,67	191.525,25D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	210.715,92D	0,00	19.190,67	191.525,25D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	64.846,90D	8.847,08	2.436,71	71.257,27D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.846,90D	8.847,08	2.436,71	71.257,27D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.846,90D	8.847,08	2.436,71	71.257,27D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	64.042,11D	0,00	894,66	63.147,45D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	804,79D	8.847,08	1.542,05	8.109,82D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.105.030,95D	0,00	23.409,30	2.081.621,65D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082494	1.2.01.01.01.01	VENTO NEGRO COM.ART.GAUCHESCOS LTDA	530,62D	0,00	0,00	530,62D
5747	1.2.04	IMOBILIZADO	2.071.121,80D	0,00	23.409,30	2.047.712,50D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.071.121,80D	0,00	23.409,30	2.047.712,50D
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	4.119.381,05C	0,00	23.409,30	4.142.790,35C
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	58.112,86C	0,00	329,49	58.442,35C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	1.002.144,36C	0,00	10.731,22	1.012.875,58C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	1.135,27C	0,00	56,40	1.191,67C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.768.214,11C	0,00	10.565,03	2.778.779,14C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	285.208,45C	0,00	1.727,16	286.935,61C
5753	1.2.05	INTANGÍVEL	13.090,00D	0,00	0,00	13.090,00D
285	1.2.05.01	INTANGÍVEL	13.589,00D	0,00	0,00	13.589,00D
5799	1.2.05.01.01	BENS INTANGÍVEIS	13.589,00D	0,00	0,00	13.589,00D
1029	1.2.05.01.01.01	MARCAS E PATENTES	13.090,00D	0,00	0,00	13.090,00D
1030	1.2.05.01.01.01	SOFTWARES E APLICATIVOS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
5807	1.2.05.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
95368	1.2.05.02.01	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
9032	1.2.05.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
11699	2	PASSIVO	7.339.617,13C	3.676.404,14	2.679.770,17	6.342.983,16C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.707.381,23C	3.637.965,52	2.679.770,17	4.749.185,88C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.707.381,23C	3.637.965,52	2.679.770,17	4.749.185,88C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.408.536,35C	1.455.979,24	583.259,71	1.535.816,82C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.408.536,35C	1.455.979,24	583.259,71	1.535.816,82C
7084548	2.1.01.01.01.01	A. J. MOREIRA LTDA	0,00	0,00	29.883,34	29.883,34C
7084110	2.1.01.01.01.01	ABASTECEDORA KITOKI COMBUSTIVEIS LTDA	100,00C	200,00	200,00	100,00C
7084109	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00
7083043	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00C
7082811	2.1.01.01.01.01	ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	0,00	1.248,13	7.031,13	5.783,00C
7082470	2.1.01.01.01.01	AR PLY IND.COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ PINTUR	0,00	0,00	1.120,63	1.120,63C
7081832	2.1.01.01.01.01	ARNOLD DA FONTE E CARDOSO A ROSA	1.189,70C	1.189,70	0,00	0,00
7082681	2.1.01.01.01.01	ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE SUPERMERCADOS - AGAS	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00C
7084329	2.1.01.01.01.01	AT PRINT SERVICE EIRELLUI EPP	882,94C	1.636,20	753,26	0,00
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	476,25C	3.308,17	4.328,36	1.496,44C
7083068	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	744,54C	844,54	100,00	0,00
7083984	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F2	120,00C	120,00	0,00	0,00
7082472	2.1.01.01.01.01	AVELINO BRAGAGNOLO S A INDUSTRIA E COMERCIO	5.001,67C	5.001,67	0,00	0,00
7083982	2.1.01.01.01.01	AZ 360 COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	118,98C	118,98	0,00	0,00
7084466	2.1.01.01.01.01	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	1.682,22C	3.453,59	3.453,59	1.682,22C
7084338	2.1.01.01.01.01	BG SUL IND E COM DE PLASTICOS LTDA	2.166,45C	2.166,45	888,98	888,98C
7084337	2.1.01.01.01.01	BIANCA CAROLINE GARCIA 02703370083	168,00C	168,00	0,00	0,00
7084460	2.1.01.01.01.01	BMQ - BRASMAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.337,13C	591,00	41,87	788,00C
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.289,27C	1.330,85	1.048,29	1.006,71C
7084549	2.1.01.01.01.01	BOURBON PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	536,38	536,38C
7083532	2.1.01.01.01.01	BR SUL HOTEIS LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
7084115	2.1.01.01.01.01	BRASIL EMBALAGENS LTDA	4.298,24C	2.865,20	0,00	1.433,04C
7084550	2.1.01.01.01.01	BYANCA VANAZZI MOTA 46632858805	0,00	0,00	330,54	330,54C
519656	2.1.01.01.01.01	CAF COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME	6.358,61C	6.809,36	450,75	0,00
7084092	2.1.01.01.01.01	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	230,03C	230,03	0,00	0,00
7082339	2.1.01.01.01.01	CARLOS A. DA SILVA	40,00C	40,00	0,00	0,00
7083847	2.1.01.01.01.01	CARMEM B SCHUCH ME	209,90C	209,90	0,00	0,00
7083424	2.1.01.01.01.01	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,91C	179,85	46,94	0,00
7084468	2.1.01.01.01.01	CB CERAMICA LTDA	6.955,20C	0,00	0,00	6.955,20C
519916	2.1.01.01.01.01	CELETEC COM E INSTALACOES LTDA	1.584,30C	1.672,42	88,12	0,00
7083044	2.1.01.01.01.01	CENCI & CIA LTDA	963,83C	963,83	0,00	0,00
7080806	2.1.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GR	0,00	0,00	380,85	380,85C
7082896	2.1.01.01.01.01	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	593,13C	593,13	0,00	0,00
7081486	2.1.01.01.01.01	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	41,37C	41,37	0,00	0,00
7083981	2.1.01.01.01.01	CLARA IVANIA ALVES	2.230,00C	2.230,00	0,00	0,00
7083042	2.1.01.01.01.01	CLARO S.A	0,00	0,00	3.737,49	3.737,49C
7084116	2.1.01.01.01.01	COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	1.984,37	1.984,37C
7081469	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA.	319,37C	325,77	6,40	0,00
519917	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE TINTAS DAY ANA LTDA - EPP	169,25C	169,25	0,00	0,00
7082912	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL E INST.PNEUMATICA CLASON LTDA	978,00C	978,00	0,00	0,00
7083854	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL VICTINHO LTDA	495,32C	495,32	0,00	0,00
7083858	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL VICEMAR LTDA	122,33C	30,58	0,00	91,75C
7054224	2.1.01.01.01.01	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	449,90C	899,80	449,90	0,00
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLÍNICA MEDICA LTDA.	6.049,54C	6.049,54	789,30	789,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083430	2.1.01.01.01.01	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SI	223,68C	223,68	0,00	0,00
7083969	2.1.01.01.01.01.01	ECO CENTRAL TRANSPORTES E SOLUCOES AMBIENTAIS I	1.630,23C	1.630,23	0,00	0,00
7083680	2.1.01.01.01.01.01	ELETRO BIZ COM.DE PECAS E SERV. LTDA.	168,00C	168,00	0,00	0,00
7083669	2.1.01.01.01.01.01	ELOIR TEREZINHA NEULAND	396,66C	396,66	0,00	0,00
7081826	2.1.01.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	5.775,00C	0,00	6.106,67	11.881,67C
7083678	2.1.01.01.01.01.01	ESTIVA REFRATARIOS ESPECIAIS LIMITADA	793,54C	793,54	0,00	0,00
7083435	2.1.01.01.01.01.01	ESTIVA REFRATARIOS ESPECIAIS LTDA	4,77C	4,77	0,00	0,00
7081463	2.1.01.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	41,00C	431,00	512,40	122,40C
7082806	2.1.01.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,58C	0,00	19.810,34	19.963,92C
1235	2.1.01.01.01.01.01	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	84,36C	84,36	0,00	0,00
7082805	2.1.01.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,64C	64,64	0,00	0,00
7083979	2.1.01.01.01.01.01	FACTORY CERVEJARIA LTDA	872,00C	872,00	0,00	0,00
7082338	2.1.01.01.01.01.01	FATI FERRAMENTAS LTDA	758,17C	1.253,05	2.714,77	2.219,89C
519933	2.1.01.01.01.01.01	FERRO ENAMEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTC	77,98C	963,19	885,21	0,00
519939	2.1.01.01.01.01.01	FLAVIO RICARDO NUNES ALVES	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
7084538	2.1.01.01.01.01.01	FLUID CONTROLS COMPONENTES P/AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
1287	2.1.01.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.742,50C	2.761,53	19,03	0,00
7083971	2.1.01.01.01.01.01	FUNG LIN WAH ENTREPRISE LTD	47.099,89C	47.099,89	0,00	0,00
7081602	2.1.01.01.01.01.01	GLASS COLOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.862,55C	1.431,28	0,00	1.431,27C
7084322	2.1.01.01.01.01.01	GMA - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	752,52C	1.292,52	1.225,00	685,00C
519930	2.1.01.01.01.01.01	GRADUS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E PELICUL	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00
519937	2.1.01.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	423.590,00C	91.500,35	8.428,58	340.518,23C
519915	2.1.01.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	639,97C	695,00	55,03	0,00
7083431	2.1.01.01.01.01.01	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	534,95C	534,95	0,00	0,00
7082905	2.1.01.01.01.01.01	HAVAN S.A.	739,95C	838,61	98,66	0,00
7084552	2.1.01.01.01.01.01	HOTEL ARTIPAM LTDA	0,00	0,00	1.876,40	1.876,40C
7082830	2.1.01.01.01.01.01	HOTEL DALL ONDER LTDA	1.776,36C	1.776,36	0,00	0,00
7082831	2.1.01.01.01.01.01	HOTEL GRACHER PRAIA LTDA EPP	0,00	0,00	1.223,85	1.223,85C
7083670	2.1.01.01.01.01.01	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	255,85C	255,85	0,00	0,00
7082680	2.1.01.01.01.01.01	IMPRESSOS PORTÃO LTDA	1.880,00C	1.880,00	0,00	0,00
519932	2.1.01.01.01.01.01	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESI	4.307,74C	5.276,52	968,78	0,00
7081479	2.1.01.01.01.01.01	IPL COMERCIO DE PECAS LTDA	907,20C	907,20	0,00	0,00
7082156	2.1.01.01.01.01.01	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	564,49C	564,49	0,00	0,00
7082230	2.1.01.01.01.01.01	JC FERNANDES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	3.443,00C	3.443,00	0,00	0,00
7084334	2.1.01.01.01.01.01	JC LOGISTICA LTDA	64,88C	64,88	1.144,12	1.144,12C
7084462	2.1.01.01.01.01.01	JM ESMALTES E PRODUTOS CERAMICOS ME	3.130,00C	3.130,00	3.950,00	3.950,00C
7083056	2.1.01.01.01.01.01	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	778,00C	778,00	0,00	0,00
7083676	2.1.01.01.01.01.01	KORTSUL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	74,75C	74,75	0,00	0,00
7084324	2.1.01.01.01.01.01	LEILA IVETE PAIM	1.541,06C	1.541,06	0,00	0,00
7084095	2.1.01.01.01.01.01	LIDER AR CLIMATIZACAO INOVACAO EIRELI	0,00	0,00	6.630,01	6.630,01C
7007562	2.1.01.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	12.608,50C	13.477,79	869,29	0,00
7084063	2.1.01.01.01.01.01	LUCKY JACKSON ECCEL 00233768050 - ME	1.219,00C	1.219,00	0,00	0,00
7081470	2.1.01.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	1.501,97C	1.512,12	478,67	468,52C
7083977	2.1.01.01.01.01.01	M F AGUAS LTDA	25,00C	25,00	0,00	0,00
7083408	2.1.01.01.01.01.01	M R COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.907,22C	5.417,18	509,96	0,00
7081482	2.1.01.01.01.01.01	MAD VILA RICA LTDA- MTZ	406,18C	406,18	163,19	163,19C
7083438	2.1.01.01.01.01.01	MADEIREIRA HERVAL LTDA	116,82C	116,82	0,00	0,00
7083437	2.1.01.01.01.01.01	MADEIREIRA HERVAL LTDA.	471,30C	471,30	0,00	0,00
7081481	2.1.01.01.01.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	779,40	779,40C
7084551	2.1.01.01.01.01.01	MAIQUEL RODRIGO CASTRO DOS SAN	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
7082329	2.1.01.01.01.01.01	MARCIANO H MACIEL ASSISTENCIA TECNICA	45,00C	640,00	3.569,50	2.974,50C
7082587	2.1.01.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.569,71	5.389,80	1.820,09C
7083842	2.1.01.01.01.01.01	MERISS DESIGN &MP; DEVELOPMENT CO.	264.993,19C	70.188,61	0,00	194.804,58C
7081477	2.1.01.01.01.01.01	METAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	1.092,52C	1.092,52	0,00	0,00
7081462	2.1.01.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	5.906,52C	5.906,52	11.480,23	11.480,23C
7084458	2.1.01.01.01.01.01	MMC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	282,50C	282,50	0,00	0,00
7083844	2.1.01.01.01.01.01	MORBACH PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME	1.253,41C	3.623,41	2.370,00	0,00
7082911	2.1.01.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	14.154,32C	19.998,18	20.221,36	14.377,50C
7082959	2.1.01.01.01.01.01	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A	359,85C	359,85	0,00	0,00
7081451	2.1.01.01.01.01.01	NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	118,23C	118,23	0,00	0,00
519934	2.1.01.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	17.020,94C	103.181,71	106.317,25	20.156,48C
7081441	2.1.01.01.01.01.01	NDI IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESEI	63.968,34C	64.243,71	275,37	0,00
7082588	2.1.01.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.490,32C	2.663,47	173,15	0,00
7081607	2.1.01.01.01.01.01	OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	8.371,37C	8.371,37	0,00	0,00
7082222	2.1.01.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	582.967,75C	87.269,11	0,00	495.698,64C
519935	2.1.01.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	90.281,10C	137.138,79	188.429,82	141.572,13C
7083974	2.1.01.01.01.01.01	PADARIA CONFEITARIA E LANCHERIA 7 DE SETEMBRO LT	476,90C	476,90	0,00	0,00
7083065	2.1.01.01.01.01.01	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD/	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
519918	2.1.01.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	6.270,68C	5.444,01	1.473,00	2.299,67C
7083434	2.1.01.01.01.01.01	PRIME BATERIAS LTDA	133,34C	133,34	0,00	0,00
7084064	2.1.01.01.01.01.01	PRIMO TEDESCO SA	15.070,34C	7.805,45	396,30	7.661,19C
7084321	2.1.01.01.01.01.01	PRISMA COLORS PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA	8.060,00C	8.060,00	0,00	0,00
519658	2.1.01.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	10.302,77C	10.302,77	3.569,88	3.569,88C
7081458	2.1.01.01.01.01.01	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	120,00C	120,00	0,00	0,00
7083860	2.1.01.01.01.01.01	RESIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIST ELETRICA	536,32C	536,32	0,00	0,00
7083062	2.1.01.01.01.01.01	RODRIGO LUIZ DIAS GUGLIERI ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
519938	2.1.01.01.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	2.839,51C	2.839,51	0,00	0,00
7083853	2.1.01.01.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	69.237,51C	69.237,51	0,00	0,00
7083425	2.1.01.01.01.01.01	RWX TRANSPORTES LTDA	13.664,80C	11.570,00	0,00	2.094,80C
7081484	2.1.01.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5.354,41C	5.354,41	0,00	0,00
7082466	2.1.01.01.01.01.01	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,16C	176,16	0,00	0,00
7083848	2.1.01.01.01.01.01	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	173,55C	173,55	0,00	0,00
7081456	2.1.01.01.01.01.01	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	130.238,57C	149.117,25	18.878,68	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084323	2.1.01.01.01.01	SCM GESSOS LTDA	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
7082817	2.1.01.01.01.01	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.382,45C	7.690,57	1.237,61	929,49C
7084094	2.1.01.01.01.01	SEG EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	716,80	1.493,60	776,80C
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	2.794,86C	3.925,24	1.130,38	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	412,69C	412,69	0,00	0,00
7082823	2.1.01.01.01.01	SOCII ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.001,66C	0,00	0,00	3.001,66C
519924	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA/	4.382,66C	4.382,66	1.735,39	1.735,39C
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	0,00	0,00	2.786,25	2.786,25C
7081827	2.1.01.01.01.01	SUL BRASIL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	317,57C	317,57	0,00	0,00
7083679	2.1.01.01.01.01	TAINA DAIANA LIMA DOS SANTOS 01498429025	5.382,50C	6.078,00	2.153,50	1.458,00C
7081483	2.1.01.01.01.01	TARIQ GLASS INDUSTRIES LTD	100.289,08C	100.289,08	0,00	0,00
7084098	2.1.01.01.01.01	TECHNICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD/	92.624,76C	43.842,40	9.636,00	58.418,36C
7084459	2.1.01.01.01.01	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	575,00C	57,50	0,00	517,50C
7083857	2.1.01.01.01.01	TELECARGAS TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	22,54C	0,00	0,00	22,54C
7083058	2.1.01.01.01.01	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFOR	54,05C	54,05	0,00	0,00
7084465	2.1.01.01.01.01	TERMACO COM DE AC HID PNEU LTDA	19,03C	19,03	0,00	0,00
7083423	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	524,74C	195,74	0,00	329,00C
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	3.445,43C	6.194,50	2.749,07	0,00
7082340	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	777,00C	926,19	149,19	0,00
7083033	2.1.01.01.01.01	TRANSHOFF CARGAS LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
7082900	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	28.399,69C	22.244,37	0,00	6.155,32C
7083031	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	19.059,57C	25.214,89	6.155,32	0,00
7084457	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA KJB LTDA	300,00C	5.689,76	10.777,87	5.388,11C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	45.698,33C	40.829,92	5.000,00	9.868,41C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	1.194,76C	1.563,47	368,71	0,00
7081596	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES - EIRELI	0,00	0,00	1.722,18	1.722,18C
7081453	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	5.737,15C	5.737,15	0,00	0,00
7081468	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	358,97C	358,97	0,00	0,00
7084333	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	3.178,53C	3.178,53	0,00	0,00
7083972	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	3.832,65C	3.832,65	0,00	0,00
7083843	2.1.01.01.01.01	TULLIS RUSSELL COATERS KOREA LIM	49.964,25C	49.964,25	0,00	0,00
7083412	2.1.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	177,93C	177,93	0,00	0,00
519921	2.1.01.01.01.01	ULTRACURA LAMPADAS ESPECIAIS LTD	1.523,10C	1.523,10	0,00	0,00
7081440	2.1.01.01.01.01	UNI.CO COMERCIO SA	1.988,80C	1.988,80	0,00	0,00
7083402	2.1.01.01.01.01	UPPRINTER	960,00C	960,00	480,00	480,00C
7083426	2.1.01.01.01.01	VALDIR GIDONI - ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	2.467,00C	2.979,00	512,00	0,00
7083973	2.1.01.01.01.01	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	90.908,15C	61.838,85	40.779,73	69.849,03C
7084467	2.1.01.01.01.01	VINICIUS SEBOLD COMPAGNONI	5.598,00C	700,00	5.999,00	10.897,00C
7083399	2.1.01.01.01.01	VISACENT ALIMENTOS LTDA	2.157,32C	2.157,32	0,00	0,00
7083428	2.1.01.01.01.01	WERK SCHOTT AUTOMATIZACAO PNEUM.	0,00	0,00	273,72	273,72C
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	6.440,84C	6.440,84	1.283,26	1.283,26C
7083403	2.1.01.01.01.01	WORDPRINT SERVICOS DE PERSONALIZACAO LTDA	4.494,98C	4.494,98	0,00	0,00
7083531	2.1.01.01.01.01	WR SERVICOS E ASSESSORIA EM EXPORTACAO E IMPOR'	2.453,32C	2.453,32	0,00	0,00
7083404	2.1.01.01.01.01	ZEUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	2.563,13C	2.886,87	1.727,74	1.404,00C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.530.965,23C	885.189,21	984.310,13	1.630.086,15C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	157.849,66C	81.162,19	170.827,02	247.514,49C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	157.849,66C	81.162,19	170.827,02	247.514,49C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.373.115,57C	804.027,02	813.483,11	1.382.571,66C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	101.037,01C	65.033,36	60.985,51	96.989,16C
9122	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS HOPE	151.966,50C	32.873,96	0,64	119.093,18C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS DHO	737.094,86C	487.824,10	452.944,46	702.215,22C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	202.274,23C	81.228,82	90.126,74	211.172,15C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	130.512,45C	107.459,67	209.425,76	232.478,54C
9121	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	50.230,52C	29.607,11	0,00	20.623,41C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	742.820,67C	198.601,30	335.487,42	879.706,79C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	166.775,13C	26.548,93	48.193,30	188.419,50C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	6.900,76C	6.900,76	7.764,38	7.764,38C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	159.874,37C	19.648,17	40.428,92	180.655,12C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	57.242,17C	58.617,17	69.013,68	67.638,68C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	443,42C	443,42	537,23	537,23C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.350,00C	2.350,00	2.348,00	2.348,00C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	2.901,75C	4.276,75	3.084,45	1.709,45C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	51.547,00C	51.547,00	63.044,00	63.044,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	358.513,93C	100.874,25	192.972,67	450.612,35C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	112.105,22C	31.359,61	78.381,63	159.127,24C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	228.694,37C	60.964,93	96.264,19	263.993,63C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	1.637,46C	1.332,18	832,88	1.138,16C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	199,73C	124,17	117,08	192,64C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	63,92C	32,34	4,27	35,85C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	15.560,55C	6.808,34	17.014,01	25.766,22C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	252,68C	252,68	358,61	358,61C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	160.289,44C	12.560,95	25.307,77	173.036,26C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	41.250,69C	3.047,32	8.232,85	46.436,22C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	79.031,82C	7.408,00	10.566,14	82.189,96C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	5.808,08C	118,42	834,35	6.524,01C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	3.275,34C	243,77	654,49	3.686,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	19.466,39C	524,74	2.813,40	21.755,05C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	11.457,12C	1.218,70	2.206,54	12.444,96C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	9.499,99	9.499,99C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	9.499,99	9.499,99C
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	9.499,99	9.499,99C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	816.301,67C	1.091.837,55	767.212,92	491.677,04C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	593.378,10C	1.055.370,90	723.774,30	261.781,50C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	593.378,10C	1.055.370,90	723.774,30	261.781,50C
99066	2.1.01.05.03	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
7084547	2.1.01.05.03.01	PROCESSO TRABALHISTA - DHULY MARQUES DA CUNHA	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	45.825,00C	0,00	0,00	45.825,00C
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	45.825,00C	0,00	0,00	45.825,00C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	68.750,00C	11.431,30	0,00	57.318,70C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	68.750,00C	11.431,30	0,00	57.318,70C
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	108.348,57C	22.535,35	38.438,62	124.251,84C
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	3.327,90	38.438,62	35.864,42C
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	19.207,45	0,00	8.696,81C
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	208.757,31C	6.358,22	0,00	202.399,09C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	38.149,35C	6.358,22	0,00	31.791,13C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	3.094,92C	515,82	0,00	2.579,10C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	5.036,28C	839,38	0,00	4.196,90C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	12.158,46C	2.026,41	0,00	10.132,05C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	6.008,64C	1.001,44	0,00	5.007,20C
14671	2.1.01.06.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	11.851,05C	1.975,17	0,00	9.875,88C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	170.607,96C	0,00	0,00	170.607,96C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	170.607,96C	0,00	0,00	170.607,96C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.056.689,84C	38.438,62	0,00	5.018.251,22C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.056.689,84C	38.438,62	0,00	5.018.251,22C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	318.310,16C	0,00	0,00	318.310,16C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	318.310,16C	0,00	0,00	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	94.808,28C	0,00	0,00	94.808,28C
11973	2.2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.738.379,68C	38.438,62	0,00	4.699.941,06C
12004	2.2.01.03.07	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.738.379,68C	38.438,62	0,00	4.699.941,06C
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	38.438,62	0,00	0,00
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	3.424.453,94D	0,00	0,00	3.424.453,94D
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	3.624.453,94D	0,00	0,00	3.624.453,94D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.624.453,94D	0,00	0,00	3.624.453,94D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.624.453,94D	0,00	0,00	3.624.453,94D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
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	682.973,41D	1.289.021,24	1.234.166,13	737.828,52D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	682.973,41D	1.289.021,24	1.234.166,13	737.828,52D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	1.477.077,65C	983.895,41	1.207.570,06	1.700.752,30C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	4.651.505,20C	272.387,52	1.194.436,09	5.573.553,77C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	6.592.899,12C	0,00	1.191.813,41	7.784.712,53C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	6.592.899,12C	0,00	1.191.813,41	7.784.712,53C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	485.156,63D	15.779,87	0,00	500.936,50D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	485.156,63D	15.779,87	0,00	500.936,50D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	1.456.237,29D	256.607,65	2.622,68	1.710.222,26D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	30.428,30C	0,00	1.004,39	31.432,69C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	53.716,03C	0,00	1.400,23	55.116,26C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	31.068,23C	0,00	0,00	31.068,23C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	6.606,14C	0,00	218,06	6.824,20C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	419.980,61D	78.381,63	0,00	498.362,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	684.234,34D	90.928,81	0,00	775.163,15D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	382.661,07D	70.283,20	0,00	452.944,27D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	91.179,97D	17.014,01	0,00	108.193,98D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	3.173.524,75D	711.507,89	13.133,97	3.871.898,67D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	2.431.473,26D	558.060,92	0,00	2.989.534,18D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	16.594,03C	0,00	0,00	16.594,03C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	9.567,11D	651,16	0,00	10.218,27D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	2.296.971,91D	499.618,81	0,00	2.796.590,72D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	141.127,31D	57.770,80	0,00	198.898,11D
18001	3.1.01.02.01.01	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	400,96D	20,15	0,00	421,11D
12204	3.1.01.02.02	CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	16.538,06	0,00	16.538,06D
183	3.1.01.02.02.01	MATERIAL APLICADO	0,00	16.538,06	0,00	16.538,06D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	735.719,40D	136.908,91	13.133,97	859.494,34D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	9.287,09D	0,00	0,00	9.287,09D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	8.302,30D	925,31	0,00	9.227,61D
12561	3.1.01.02.03.01	AVISO PREVIO	8.025,13D	0,00	0,00	8.025,13D
52371	3.1.01.02.03.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	439,20D	0,00	0,00	439,20D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	12.516,56D	0,00	0,00	12.516,56D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	31.610,48D	7.488,08	0,00	39.098,56D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	15.668,57D	17.949,29	0,00	33.617,86D
12574	3.1.01.02.03.01	MULTA DE ESTABILIDADE	54,60D	0,00	0,00	54,60D
514629	3.1.01.02.03.01	MULTA RESCISÓRIA S/ FGTS	14.918,81D	0,00	0,00	14.918,81D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.280,93D	19.576,43	0,00	113.857,36D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	34.182,85D	6.587,59	3.047,32	37.723,12D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	42.465,50D	4.779,25	1.675,51	45.569,24D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.327,33D	7.850,82	3.609,67	47.568,48D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	420.640,05D	71.752,14	4.801,47	487.590,72D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	6.332,09D	0,00	0,00	6.332,09D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	6.332,09D	0,00	0,00	6.332,09D
12315	3.1.01.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12326	3.1.01.03.04	CUSTO COM LOGISTICA/ENTREGAS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
61281	3.1.01.03.04.01	PEDAGIOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.776.201,88D	242.179,88	23.987,79	1.994.393,97D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.027.634,69D	185.384,51	23.974,31	1.189.044,89D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	187.167,75D	34.996,52	6.002,28	216.161,99D
2306	3.1.02.01.01.01	13º SALÁRIO	315,40D	0,00	0,00	315,40D
8102	3.1.02.01.01.01	AJUDA DE CUSTO	477,00D	0,00	0,00	477,00D
2341	3.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.801,85D	3.373,49	0,00	33.175,34D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	799,69D	0,00	0,00	799,69D
2371	3.1.02.01.01.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	793,00D	0,00	0,00	793,00D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	2.743,29D	0,00	0,00	2.743,29D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	4.737,47D	12,92	0,00	4.750,39D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	17,72D	731,88	0,00	749,60D
2335	3.1.02.01.01.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.064,54D	7.702,95	0,00	43.767,49D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	15.670,56D	2.640,28	1,88	18.308,96D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.890,48D	1.654,06	0,00	8.544,54D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	7.823,27D	1.376,47	600,84	8.598,90D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.828,02D	7.042,12	5.369,31	13.500,83D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	69.205,46D	5.462,35	30,25	74.637,56D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	407.780,83D	93.567,80	2.596,89	498.751,74D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIACÕES	130.194,10D	23.409,30	2.551,05	151.052,35D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4.494,30D	449,90	0,00	4.944,20D
2460	3.1.02.01.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	180.205,53D	49.710,95	0,00	229.916,48D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	80.950,58D	17.339,11	0,00	98.289,69D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	4.759,79D	1.542,05	45,84	6.256,00D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	4.615,01D	684,09	0,00	5.299,10D
2483	3.1.02.01.02.01	TELEFONES CELULARES	2.561,52D	432,40	0,00	2.993,92D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	251.849,55D	47.277,86	15.375,14	283.752,27D
2564	3.1.02.01.03.01	ASSESSORIA DE TI	22.635,35D	3.803,81	0,00	26.439,16D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	229.214,20D	43.474,05	15.375,14	257.313,11D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	171.178,97D	5.009,76	0,00	176.188,73D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	625,24D	1.321,18	0,00	1.946,42D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	2.173,10D	145,40	0,00	2.318,50D
6474	3.1.02.01.04.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	779,40	0,00	779,40D
2499	3.1.02.01.04.01	CORREIOS E MALOTES	46.928,39D	0,00	0,00	46.928,39D
6563	3.1.02.01.04.01	DESPESAS C/ MANUT. VEÍCULOS	7.597,41D	0,00	0,00	7.597,41D
4140	3.1.02.01.04.01	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	154,23D	0,00	0,00	154,23D
2602	3.1.02.01.04.01	LANCHES E REFEIÇÕES	5.706,35D	512,00	0,00	6.218,35D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	98.624,53D	468,52	0,00	99.093,05D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.705,84D	1.283,26	0,00	7.989,10D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
6512	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE LIMPEZA	329,91D	0,00	0,00	329,91D
2714	3.1.02.01.04.01	MOTOBOYS	0,00	500,00	0,00	500,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6542	3.1.02.01.04.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.073,97D	0,00	0,00	1.073,97D
12285	3.1.02.01.05	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	9.657,59D	4.532,57	0,00	14.190,16D
30803	3.1.02.01.05.01	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.818,99D	1.606,33	0,00	6.425,32D
2766	3.1.02.01.05.01	MULTAS	4.300,71D	2.926,24	0,00	7.226,95D
2772	3.1.02.01.05.01	OUTROS IMPOSTOS	537,89D	0,00	0,00	537,89D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	748.567,19D	56.795,37	13,48	805.349,08D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	115.683,40D	3.664,85	0,00	119.348,25D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	82.904,28D	0,00	0,00	82.904,28D
2240	3.1.02.02.01.01	FRETES E TRANSPORTES	0,00	28,22	0,00	28,22D
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.616,20D	0,00	0,00	2.616,20D
6541	3.1.02.02.01.01	VIAGENS E ESTADIAS	30.162,92D	3.636,63	0,00	33.799,55D
12306	3.1.02.02.03	DESPESAS COM VENDAS	589.418,18D	46.451,52	0,00	635.869,70D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	264.594,92D	37.885,00	0,00	302.479,92D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	34.451,43D	8.566,52	0,00	43.017,95D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	264.471,03D	0,00	0,00	264.471,03D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	25.900,80D	0,00	0,00	25.900,80D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	43.465,61D	6.679,00	13,48	50.131,13D
68049	3.1.02.02.04.01	FÉRIAS E ABONOS	562,78D	0,00	0,00	562,78D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	1.822,76D	276,12	0,00	2.098,88D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.367,62D	1.508,08	0,00	9.875,70D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.526,13D	468,95	0,00	2.995,08D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	4.643,55D	380,74	12,74	5.011,55D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.510,65D	625,28	0,00	4.135,93D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	22.032,12D	3.419,83	0,74	25.451,21D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	383.849,18D	62.945,95	2.608,28	444.186,85D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	383.849,18D	62.945,95	2.608,28	444.186,85D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.412,55C	0,00	1.143,29	2.555,84C
1702	3.1.03.01.01.01	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,55C	0,00	0,00	0,55C
1701	3.1.03.01.01.01	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2068	3.1.03.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	12,25C	0,00	0,00	12,25C
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	1.398,12C	0,00	1.143,28	2.541,40C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,54C	0,00	0,01	1,55C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	385.261,73D	62.945,95	1.464,99	446.742,69D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	4,58D	162,60	0,00	167,18D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	14.269,65D	8.337,46	0,00	22.607,11D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	293.138,55D	41.972,50	162,50	334.948,55D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	15.768,09D	1.870,78	1.302,49	16.336,38D
6652	3.1.03.01.02.01	IOF	0,00	652,91	0,00	652,91D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	62.080,86D	9.949,70	0,00	72.030,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.656.643,72D	3.669.865,78	4.721.354,86	5.605.154,64D
PASSIVO			7.339.617,13C	3.676.404,14	2.679.770,17	6.342.983,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			682.973,41D	1.289.021,24	1.234.166,13	737.828,52D
CONTAS DEVEDORAS			6.656.643,72D	3.669.865,78	4.721.354,86	5.605.154,64D
CONTAS CREDORAS			6.656.643,72C	4.965.425,38	3.913.936,30	5.605.154,64C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-54.855,11	54.855,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			682.973,41D	0,00	-737.828,52	737.828,52D

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	5.649.395,09D	2.498.830,74	3.227.794,39	4.920.431,44D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.567.773,44D	2.427.421,00	3.202.075,68	2.793.118,76D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	49.912,33D	864.640,73	875.681,59	38.871,47D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	49.912,33D	864.640,73	875.681,59	38.871,47D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	31.719,94D	18.198,58	16.356,54	33.561,98D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	31.719,94D	18.198,58	16.356,54	33.561,98D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.870,14D	846.442,15	859.325,05	3.987,24D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	153,52D	9.780,00	9.841,00	92,52D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	17,73D	3.300,00	3.256,00	61,73D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	16.698,89D	833.362,15	846.228,05	3.832,99D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.322,25D	0,00	0,00	1.322,25D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.322,25D	0,00	0,00	1.322,25D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	1.825.170,33D	1.084.320,36	1.445.481,90	1.464.008,79D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.579.103,26D	884.285,93	1.273.446,03	1.189.943,16D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.579.103,26D	884.285,93	1.273.446,03	1.189.943,16D
7083145	1.1.02.01.01.01	+ BAZAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.727,10D	0,00	6.727,10	0,00
7084559	1.1.02.01.01.01	28.928.461 VITORIA VARDANGA GONCALVES VIEIRA	0,00	1.463,03	0,00	1.463,03D
7084585	1.1.02.01.01.01	33.784.631 ELIDA REGIANE BARON LUDWIG	0,00	4.366,40	4.366,40	0,00
7084437	1.1.02.01.01.01	34.242.893 ZELINDA RIBEIRO DE MORAES	961,10D	0,00	0,00	961,10D
7084594	1.1.02.01.01.01	50.701.198 BRUNO SILVA RAMALHO	0,00	1.141,34	1.141,34	0,00
7084584	1.1.02.01.01.01	51.650.982 FRANCIELI IMMIG	0,00	2.005,90	2.005,90	0,00
7083383	1.1.02.01.01.01	A A CONQUALITA CESTAS E PRESENTES LTDA	0,00	1.840,40	1.840,40	0,00
7084500	1.1.02.01.01.01	A. B. CARDOSO SUPERMERCADOS LTDA	2.115,44D	0,00	0,00	2.115,44D
7084276	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.832,18D	0,00	2.832,18	0,00
7084277	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.327,90D	7.565,22	12.327,90	7.565,22D
7084365	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.134,82	0,00	3.134,82D
7083316	1.1.02.01.01.01	A. RUPPENTHAL &M; M. RUPPENTHAL LTDA	3.491,59D	0,00	0,00	3.491,59D
7082063	1.1.02.01.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	3.242,34D	0,00	3.242,34	0,00
7083566	1.1.02.01.01.01	ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	1.871,70D	0,00	0,00	1.871,70D
7083810	1.1.02.01.01.01	ADRIANO PEREIRA COUGO	3.049,40D	0,00	0,00	3.049,40D
7084511	1.1.02.01.01.01	AGROPECUARIA E PET SHOP ALCANTARA LTDA	3.459,92D	0,00	0,00	3.459,92D
7083146	1.1.02.01.01.01	AJK DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2.043,00D	0,00	2.043,00	0,00
7082430	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE OURO FINO LTDA - EPP	0,00	4.397,13	0,00	4.397,13D
7083875	1.1.02.01.01.01	ALDO MILECH	0,00	1.464,44	0,00	1.464,44D
7084432	1.1.02.01.01.01	ALENCAR DONATTI LTDA	4.262,32D	0,00	2.842,32	1.420,00D
7084187	1.1.02.01.01.01	ALICEU FILINCOSKI LTDA	0,18D	0,00	0,00	0,18D
7084557	1.1.02.01.01.01	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.634,97	0,00	2.634,97D
7084558	1.1.02.01.01.01	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.634,97	0,00	2.634,97D
7083518	1.1.02.01.01.01	ALTAIR JOSE RODRIGUES 50436554020	1.759,08D	0,00	880,08	879,00D
7083114	1.1.02.01.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	1.508,00D	3.259,91	1.508,00	3.259,91D
7083073	1.1.02.01.01.01	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.723,31D	3.419,13	1.699,31	3.443,13D
7082642	1.1.02.01.01.01	AMO BAZAR COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.803,66D	0,00	0,00	1.803,66D
7082771	1.1.02.01.01.01	ANA CLAUDIA VANASSI PAVIN	1.591,68D	0,00	531,68	1.060,00D
7083615	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MAASS KLUG	2.297,86D	0,00	1.532,86	765,00D
7083638	1.1.02.01.01.01	ANDREIA CARDOSO	2.711,20D	0,00	1.120,00	1.591,20D
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
7084477	1.1.02.01.01.01	ANNA RODRIGUES CONFECCOES LTDA	2.020,47D	0,00	674,47	1.346,00D
7083328	1.1.02.01.01.01	ARMARINHO DA DUDA LTDA	1.989,11D	0,00	0,00	1.989,11D
519775	1.1.02.01.01.01	ARMAZEM DAS UTILIDADES LTDA	704,00D	0,00	704,00	0,00
7084009	1.1.02.01.01.01	ATACADO E DISTRIBUIDORA SCHIRMANN LTDA	0,00	5.894,95	0,00	5.894,95D
7084517	1.1.02.01.01.01	ATACAMA COMERCIO DIGITAL LTDA	1.435,58D	0,00	1.435,58	0,00
7084386	1.1.02.01.01.01	ATRATIVA PRESENTES LTDA	1.470,00D	0,00	735,00	735,00D
7083514	1.1.02.01.01.01	BALAO DOCE COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA	3.260,58D	0,00	2.174,58	1.086,00D
7084452	1.1.02.01.01.01	BALDANCA SUPERMERCADOS LTDA	3.104,55D	0,00	3.104,55	0,00
7083096	1.1.02.01.01.01	BAZAR 47 LTDA	17.530,51D	0,00	10.238,51	7.292,00D
7083686	1.1.02.01.01.01	BAZAR BELEM LTDA	5.011,02D	0,00	0,00	5.011,02D
7083385	1.1.02.01.01.01	BAZAR BIZZ LTDA	1.759,08D	0,00	0,00	1.759,08D
7084379	1.1.02.01.01.01	BAZAR BONS AMIGOS LTDA	998,00D	0,00	998,00	0,00
7083193	1.1.02.01.01.01	BAZAR CANTELE EIRELI	1.651,67D	0,00	1.651,67	0,00
7083492	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA	0,00	2.756,91	0,00	2.756,91D
7083640	1.1.02.01.01.01	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA	2.435,54D	0,00	0,00	2.435,54D
7084499	1.1.02.01.01.01	BAZAR FORTALEZA LTDA	7.251,83D	0,00	0,00	7.251,83D
7083169	1.1.02.01.01.01	BAZAR MONICA LTDA	0,00	2.030,31	0,00	2.030,31D
7084422	1.1.02.01.01.01	BAZAR PRECO MINIMO LTDA	2.008,00D	0,00	1.004,00	1.004,00D
7083591	1.1.02.01.01.01	BAZAR RUT VARIEDADES LTDA	0,00	1.997,52	0,00	1.997,52D
7084486	1.1.02.01.01.01	BAZAR SONHO MEU LTDA	2.582,05D	0,00	2.582,05	0,00
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	16.099,23D	0,00	7.311,23	8.788,00D
7084213	1.1.02.01.01.01	BEMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.514,23	1.514,23	0,00
7083227	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	8.166,24D	0,00	0,00	8.166,24D
7084507	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	4.328,88D	0,00	0,00	4.328,88D
7084512	1.1.02.01.01.01	BERNADETE PEDRO LEITE 94089817072	1.621,50D	0,00	1.621,50	0,00
7082132	1.1.02.01.01.01	BG FERRAMENTAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.636,20D	0,00	11.636,20	0,00
7083456	1.1.02.01.01.01	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	2.623,71D	0,00	1.312,71	1.311,00D
7082057	1.1.02.01.01.01	BORG0 COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ARTESAI	0,00	2.253,57	2.253,57	0,00
7084282	1.1.02.01.01.01	BRUNA L LOPES LTDA	1.248,14D	0,00	0,00	1.248,14D
7083486	1.1.02.01.01.01	BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.940,00D	0,00	3.940,00	0,00
7084221	1.1.02.01.01.01	C DE A SCHULTZ &M; CIA LTDA	1.707,00D	0,00	1.707,00	0,00
7083442	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.612,00D	1.502,88	2.612,00	1.502,88D
7084146	1.1.02.01.01.01	C.S.W DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.679,97D	0,00	561,97	1.118,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084529	1.1.02.01.01.01	C&A;A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.617,68D	0,00	2.617,68	0,00
7084573	1.1.02.01.01.01	CAFETERIA DA PRACA LTDA	0,00	1.527,88	0,00	1.527,88D
7084357	1.1.02.01.01.01	CAIRO ELIAS SCHELLIN HORNKE	1.930,22D	0,00	1.930,22	0,00
7083945	1.1.02.01.01.01	CAMILA DE PAIVA COELHO 16762501745	0,00	697,81	697,81	0,00
7083111	1.1.02.01.01.01	CARINE NORNBERG SCHELLIN	1.494,61D	0,00	0,00	1.494,61D
7083240	1.1.02.01.01.01	CARLOS ALEXANDRE FACCENDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
7082917	1.1.02.01.01.01	CARLOS ANDRE MINETTO	1.824,00D	0,00	1.824,00	0,00
7084315	1.1.02.01.01.01	CASA BELA UTILIDADES DO LAR LTDA	2.846,15D	2.790,00	0,00	5.636,15D
7083837	1.1.02.01.01.01	CASA DAS FERRAGENS ROECKER LTDA	2.953,78D	0,00	2.953,78	0,00
7083085	1.1.02.01.01.01	CASA MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	4.150,35D	0,00	1.384,35	2.766,00D
7083285	1.1.02.01.01.01	CASTAGNETI &A; CIA LTDA	4.330,71D	0,00	0,00	4.330,71D
7084581	1.1.02.01.01.01	CELEBRA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.967,42	1.490,00	1.477,42D
7084407	1.1.02.01.01.01	CEN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	2.704,00D	0,00	1.352,00	1.352,00D
7081569	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.621,60D	1.502,82	0,00	3.124,42D
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.538,64D	0,00	0,00	1.538,64D
7084303	1.1.02.01.01.01	CENTERMASTERSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	879,00D	0,00	879,00	0,00
7084199	1.1.02.01.01.01	CENTRAL DA ECONOMIA LTDA	570,94D	0,00	0,00	570,94D
7083733	1.1.02.01.01.01	CEREALISTA GIRUA LTDA	1.845,11D	0,00	1.845,11	0,00
7081608	1.1.02.01.01.01	CERVEJA BLUMENAU LTDA	13.245,02D	0,00	0,00	13.245,02D
7081574	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BARRA SUL LTDA	1.654,00D	0,00	1.654,00	0,00
519873	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BARRACAO EIRELI	2.345,33D	0,00	0,00	2.345,33D
7082941	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BERG BRAU EIRELI	1.865,94D	0,00	0,00	1.865,94D
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	12.010,00D	50.040,09	36.217,41	25.832,68D
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	4.859,33D	0,00	4.859,33	0,00
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	0,00	9.952,30	9.952,30	0,00
7081624	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA MONTE SANTO LTDA	2.987,62D	0,00	2.987,62	0,00
7084504	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA PARALELO 30 LTDA	2.590,47D	0,00	0,00	2.590,47D
7083273	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.571,11	0,00	2.571,11D
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	336,77D	3.040,68	0,00	3.377,45D
7083251	1.1.02.01.01.01	CH COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	8.111,06	0,00	8.111,06D
7083732	1.1.02.01.01.01	CHIELLA &A; DALL AZEN COMERCIO DE ARTIGOS DE E	1.907,89D	0,00	0,00	1.907,89D
7084295	1.1.02.01.01.01	CIA DO CHOPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	5.463,00D	0,00	5.463,00	0,00
7084577	1.1.02.01.01.01	CLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PIPOCAS LTDA	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
7083128	1.1.02.01.01.01	CLARICE DA SILVA BRANDAO	6.610,00D	0,00	6.610,00	0,00
7083087	1.1.02.01.01.01	CLAUDETE TEREZINHA ALVES FERNANDES	829,70D	0,00	0,00	829,70D
7083019	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA M. REFATI ZANATTA LTDA	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
5074438	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA SCHUMACHER EDER FUAO	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7083564	1.1.02.01.01.01	CLAUDIO INACIO P DE MORAES EPP	1.022,92D	1.022,92	0,00	2.045,84D
7083798	1.1.02.01.01.01	CLECI KIRSCH	2.258,52D	0,00	2.258,52	0,00
7084402	1.1.02.01.01.01	CLEGIL LTDA	888,00D	0,00	888,00	0,00
7084433	1.1.02.01.01.01	CLEMENTINA DONILZA DE PAULA	3.181,98D	0,00	1.591,98	1.590,00D
7084389	1.1.02.01.01.01	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LT	3.386,00D	0,00	1.693,00	1.693,00D
7083876	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	1.759,08D	0,00	0,00	1.759,08D
7083863	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS B.M.J LTDA	770,00D	0,00	770,00	0,00
7084528	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS S H LTDA	5.051,69D	0,00	5.051,69	0,00
7083338	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	3.039,84D	0,00	0,00	3.039,84D
7083657	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL EMR DE ARTIGOS E SUPRIMENTOS DE ESCR:	559,00D	0,00	559,00	0,00
7084515	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MATTOS LTDA	7.170,03D	0,00	7.170,03	0,00
7083585	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MCD LTDA	0,00	7.513,33	0,00	7.513,33D
7083493	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MIL COISAS LTDA	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
7084475	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MUNDO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.711,83D	0,00	4.711,83	0,00
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	29.824,75D	38.424,25	14.516,36	53.732,64D
7083365	1.1.02.01.01.01	COMERCIO ATACADISTA MAIS ALIMENTOS LTDA	0,00	1.486,26	0,00	1.486,26D
7084440	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTI	1.580,80D	0,00	790,80	790,00D
7084530	1.1.02.01.01.01	COMERCIO E CONFECÇOES SIRVIT LTDA	1.671,10D	0,00	0,00	1.671,10D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	274.827,59D	164.918,45	133.195,27	306.550,77D
7084082	1.1.02.01.01.01	CONQUIST COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	544,00D	0,00	0,00	544,00D
7084481	1.1.02.01.01.01	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	2.265,15D	0,00	755,15	1.510,00D
7083211	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA	0,00	2.070,78	0,00	2.070,78D
7083203	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	2.015,85D	0,00	2.015,85	0,00
7084427	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARIOS DA REGIA/	5.784,87D	0,00	3.856,87	1.928,00D
7082659	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	4.312,44D	0,00	4.312,44	0,00
519906	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	2.242,00D	0,00	0,00	2.242,00D
519895	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJ/	8.246,40D	0,00	4.123,40	4.123,00D
7084144	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA REGIONAL SAOLUIZENSE LTD/	1.908,69D	0,00	1.908,69	0,00
7083261	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	13.232,53D	0,00	0,00	13.232,53D
7084419	1.1.02.01.01.01	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	1.144,00D	0,00	1.144,00	0,00
7083264	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	6.409,13D	0,00	0,00	6.409,13D
7083238	1.1.02.01.01.01	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	0,00	41.329,42	0,00	41.329,42D
7083576	1.1.02.01.01.01	CRIACOES DARVAMI IND E COM DE CONFEC LTDA	1.444,28D	0,00	1.444,28	0,00
7084406	1.1.02.01.01.01	CRISTIANO STALOCH	860,00D	0,00	860,00	0,00
7084497	1.1.02.01.01.01	DANIEL RICARDO SOARES RODRIGUES	6.381,53D	0,00	0,00	6.381,53D
7084140	1.1.02.01.01.01	DE SEGUNDA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.015,96	1.015,96	0,00
7084484	1.1.02.01.01.01	DEMATHE COMERCIAL LTDA	2.135,76D	0,00	715,76	1.420,00D
7084431	1.1.02.01.01.01	DERLI DONATTI LTDA	4.262,32D	0,00	2.842,32	1.420,00D
7084382	1.1.02.01.01.01	DIEIMIS JONEI STEFFENS	623,00D	0,00	623,00	0,00
7083100	1.1.02.01.01.01	DIONATAS ANDRADE DE MATTOS	3.866,69D	0,00	3.866,69	0,00
7084596	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.192,20	596,20	596,00D
7084595	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.430,64	715,64	715,00D
7084597	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.430,64	715,64	715,00D
7082650	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.430,64	715,64	715,00D
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	2.261,36D	3.923,40	2.261,36	3.923,40D
7084421	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F. ANTONIO CHIAMULERA I	0,00	107.827,20	107.827,20	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084588	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA ENCANTADO LTDA	0,00	8.353,87	0,00	8.353,87D
7084587	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA LAJEADO LTDA	0,00	6.758,44	0,00	6.758,44D
7084003	1.1.02.01.01.01	DOCES GOBBI LTDA	0,00	2.259,79	0,00	2.259,79D
7081640	1.1.02.01.01.01	DON LUCHESI DESTILARIA E BOTANICOS LTDA	93.500,00D	47.292,23	140.792,23	0,00
7084184	1.1.02.01.01.01	DORNELLES &SILVEIRA LTDA	2.632,35D	0,00	2.632,35	0,00
7084429	1.1.02.01.01.01	DOTEL OPERADORA DE SERVICOS HOTELEIROS LTDA	756,35D	0,00	756,35	0,00
7084053	1.1.02.01.01.01	EDER MAURO FERREIRA EPIFANIO	3.339,98D	0,00	2.226,98	1.113,00D
7084482	1.1.02.01.01.01	EDUARDA TURKOT VAZ 12976071985	2.033,56D	0,00	679,56	1.354,00D
7084580	1.1.02.01.01.01	ELAINE TERESA LUIZ 78215790097	0,00	2.225,30	0,00	2.225,30D
7083333	1.1.02.01.01.01	ELAIZE SILVA PEZZI &CIA LTDA	33.269,82D	0,00	33.269,82	0,00
7084411	1.1.02.01.01.01	ELIANE MARIA DE SOUZA ANDRADE LOJA	994,00D	0,00	994,00	0,00
7083988	1.1.02.01.01.01	ELIANE MOTTA - UTILIDADES	585,00D	0,00	585,00	0,00
7084185	1.1.02.01.01.01	ELIANE SCHELLIN EWALD	1.507,62D	0,00	1.005,62	502,00D
7084493	1.1.02.01.01.01	ELIZABETE SPENGLER BAZAR	3.968,97D	0,00	3.968,97	0,00
7084570	1.1.02.01.01.01	ELIZABETH GOMES DEDECO 90911393072	0,00	1.594,66	0,00	1.594,66D
7083322	1.1.02.01.01.01	ELIZETE COELHO	2.236,46D	0,00	1.118,46	1.118,00D
7083180	1.1.02.01.01.01	ELIZEU LOPES MATOS	772,00C	2.514,27	1.742,27	0,00
7084436	1.1.02.01.01.01	EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA	3.351,38D	0,00	1.117,38	2.234,00D
7084188	1.1.02.01.01.01	ENCONTREY EMBALAGENS LTDA	2.197,12D	0,00	2.197,12	0,00
519791	1.1.02.01.01.01	ESKINA DA ECONOMIA COMERCIO VAREJISTA DE VARIEI	0,00	2.821,72	2.821,72	0,00
7081541	1.1.02.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	2.364,50D	0,00	2.364,00	0,50D
7084501	1.1.02.01.01.01	EURICO MARCOS OSMARI LTDA	2.303,53D	0,00	0,00	2.303,53D
7081693	1.1.02.01.01.01	FABRICIO DO COUTO RAMPELOTTTO &CIA LTDA	825,00D	0,00	825,00	0,00
7084598	1.1.02.01.01.01	FABRICIO LEONARDI DE SOUZA	0,00	1.196,07	1.196,07	0,00
7084523	1.1.02.01.01.01	FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA	1.572,56D	0,00	0,00	1.572,56D
7082454	1.1.02.01.01.01	FAVIANE SORDI ELY 03318279994	0,00	3.185,22	3.185,22	0,00
7083759	1.1.02.01.01.01	FAZENDA BERRO DAGUA LTDA	0,00	679,00	340,00	339,00D
7084521	1.1.02.01.01.01	FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.610,01D	0,00	0,00	2.610,01D
7083110	1.1.02.01.01.01	FERRAGEM FELDMANN LTDA	0,00	1.826,31	0,00	1.826,31D
519837	1.1.02.01.01.01	FILINCOSKI E SOUZA BRINQUEDOS LTDA	2.078,29D	0,00	1.024,29	1.054,00D
7082077	1.1.02.01.01.01	FLAVIO MATOS NUNES	1.520,00D	0,00	1.520,00	0,00
7084566	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA E PAPELARIA REALCE LTDA	0,00	1.300,77	0,00	1.300,77D
7083720	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA GAUCHA LTDA	2.502,17D	0,00	834,17	1.668,00D
7082934	1.1.02.01.01.01	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	0,00	2.166,21	0,00	2.166,21D
519858	1.1.02.01.01.01	FTX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	1.144,46D	0,00	1.144,46	0,00
7084513	1.1.02.01.01.01	G. L. EIDT	6.408,91D	0,00	0,00	6.408,91D
7084134	1.1.02.01.01.01	GAMI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	535,14D	0,00	0,00	535,14D
7081547	1.1.02.01.01.01	GARRETT &STASSINOPOULOS CERVEJARIA LTDA	0,00	821,50	0,00	821,50D
7084051	1.1.02.01.01.01	GATOCATCAFE RESTAURANTE LTDA	0,00	4.626,97	2.313,00	2.313,97D
7083343	1.1.02.01.01.01	GEFERSON DE OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	1.580,07	0,00	1.580,07D
7084186	1.1.02.01.01.01	GEORGIA VIEIRA CAMPELLO FERREIRA	497,22D	0,00	497,22	0,00
7084445	1.1.02.01.01.01	GERSON ANTONIO ELY	3.107,95D	0,00	2.072,95	1.035,00D
7083371	1.1.02.01.01.01	GERSON KUNZLER	0,00	1.004,32	502,00	502,32D
7084435	1.1.02.01.01.01	GIASSI &CIA LTDA	15.295,94D	13.782,59	0,00	29.078,53D
7084491	1.1.02.01.01.01	GILMAR CARVALHO DUTRA	4.378,95D	0,00	4.378,95	0,00
7084476	1.1.02.01.01.01	GIOVANA GOMES MENEZES	2.247,50D	0,00	749,50	1.498,00D
7082662	1.1.02.01.01.01	GIRNEI ISLABAO DOMINGUES	0,00	5.487,44	0,00	5.487,44D
7082271	1.1.02.01.01.01	GL LANG COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	1.226,00D	0,00	1.226,00	0,00
7082322	1.1.02.01.01.01	GRASIELE BORGES DE LIMA BAZAR	1.475,98D	3.845,99	1.475,98	3.845,99D
7083207	1.1.02.01.01.01	GRAZIELE SILVEIRA OLIVEIRA 01695400062	816,00D	0,00	816,00	0,00
519802	1.1.02.01.01.01	GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	4.396,99D	0,00	1.466,99	2.930,00D
7081677	1.1.02.01.01.01	GUARANI COSMETICOS E BEM ESTAR EIRELI	3.933,74D	0,00	3.933,74	0,00
7084583	1.1.02.01.01.01	GUILHERME BORBA MENEZES	0,00	841,03	841,03	0,00
7083664	1.1.02.01.01.01	HAVE FUN SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	747,00D	0,00	747,00	0,00
7084381	1.1.02.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.146,00D	0,00	1.146,00	0,00
7083224	1.1.02.01.01.01	HM &DF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.032,49	1.516,00	1.516,49D
7084561	1.1.02.01.01.01	HOTEL WILLERS LTDA	0,00	1.441,47	0,00	1.441,47D
7084560	1.1.02.01.01.01	IMOBILIARIA LABELLACASA LTDA	0,00	867,20	434,00	433,20D
7084525	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	3.046,06D	0,00	0,00	3.046,06D
7084526	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	3.804,54D	0,00	0,00	3.804,54D
7084527	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	3.046,06D	0,00	0,00	3.046,06D
7083183	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS SCHMITZ LTDA	1.579,00D	0,00	1.579,00	0,00
7084556	1.1.02.01.01.01	INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA, EDUCACAO E C	0,00	6.300,09	4.334,87	1.965,22D
7083194	1.1.02.01.01.01	IRIS DURKS MATTANA LTDA	3.074,81D	0,00	3.074,81	0,00
7084237	1.1.02.01.01.01	IRMAOS LINKE &CIA.LTDA.	9.960,01D	0,00	33,52	9.926,49D
7083195	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MENEGUSSI LTDA	0,97D	0,00	0,00	0,97D
7083184	1.1.02.01.01.01	J. A. T. TEIXEIRA	929,00D	0,00	0,00	929,00D
7084446	1.1.02.01.01.01	J. G. SCHWARZER &CIA LTDA.	4.066,04D	0,00	4.066,04	0,00
7084392	1.1.02.01.01.01	J. M. KUZMINSKI	2.020,00D	0,00	1.010,00	1.010,00D
7081679	1.1.02.01.01.01	J.C PRECO UNICO LTDA	5.574,35D	0,00	5.574,35	0,00
5079820	1.1.02.01.01.01	J.F. MOREIRA SERVICOS	4.798,08D	0,00	0,00	4.798,08D
7081697	1.1.02.01.01.01	J.L. MACHADO BAZAR E PAPELARIA LTDA	3.840,47D	0,00	0,00	3.840,47D
7084571	1.1.02.01.01.01	J.M. GONZAGA &LEDUR	0,00	1.483,26	0,00	1.483,26D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L	6.758,17D	0,00	0,00	6.758,17D
7084286	1.1.02.01.01.01	JACSON SCHERER ANDRES	954,17D	0,00	0,00	954,17D
7081646	1.1.02.01.01.01	JAIRO PEGLOW WESTFALL - ME	4.268,63D	0,00	4.268,63	0,00
7084569	1.1.02.01.01.01	JEFERSON DA SILVA BRITO	0,00	4.083,52	4.083,52	0,00
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
7084290	1.1.02.01.01.01	JOAO P. S. KOLBERG LTDA	2.454,58D	0,00	1.783,00	671,58D
7084522	1.1.02.01.01.01	JOAO PERIN &CIA LTDA	3.069,77D	0,00	0,00	3.069,77D
7084430	1.1.02.01.01.01	JOAO VITOR RODRIGUES FIALHO	9.470,75D	0,00	4.735,75	4.735,00D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	1.631,29D	0,00	0,00	1.631,29D
519904	1.1.02.01.01.01	JORGE ANTONIO MAURER GOMES	2.186,78D	0,00	2.186,78	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083769	1.1.02.01.01.01	JORGE AUGUSTO MORAES INACIO	1.575,60D	0,00	541,28	1.034,32D
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	4.639,82D	3.344,97	7.984,79	0,00
7083017	1.1.02.01.01.01	JOSLEI MARISTELA HARTMANN & CIA. LTDA	311,00D	0,00	0,00	311,00D
7083247	1.1.02.01.01.01	JULIA BAZAR E PRESENTES LTDA	622,00D	1.517,00	622,00	1.517,00D
7084428	1.1.02.01.01.01	JULIANO VARISA	2.088,78D	0,00	1.044,78	1.044,00D
7084155	1.1.02.01.01.01	JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESENTES, BRINQUEDOS, M	888,99D	0,00	0,00	888,99D
7082921	1.1.02.01.01.01	KAFER & CIA LTDA	0,00	4.969,00	0,00	4.969,00D
7083219	1.1.02.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	5.417,29D	1.729,27	2.299,64	4.846,92D
7084451	1.1.02.01.01.01	KI DELICATESSE LTDA	1.462,29D	0,00	732,29	730,00D
7082099	1.1.02.01.01.01	KR MOVEIS LTDA	0,00	1.881,43	0,00	1.881,43D
7083484	1.1.02.01.01.01	L&V MANSANO BAZAR EIRELI	3.027,26D	0,00	0,00	3.027,26D
7083887	1.1.02.01.01.01	LANGE ALIMENTOS LTDA	3.394,21D	0,00	1.134,21	2.260,00D
7084565	1.1.02.01.01.01	LATICINIOS FINO LATTE LTDA.	0,00	3.483,09	3.483,09	0,00
5075876	1.1.02.01.01.01	LAZZARIN COMERCIO VAREJISTA DE	2.106,55D	0,00	2.106,55	0,00
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	3.314,00D	0,00	3.314,00	0,00
7083099	1.1.02.01.01.01	LEDI DE MATTOS	3.866,69D	0,00	3.866,69	0,00
7083697	1.1.02.01.01.01	LEDI SANTOS GIRARDI BAZAR	792,54D	0,00	792,54	0,00
7084164	1.1.02.01.01.01	LEILA IVETE PAIM	1.494,51D	0,00	1.494,51	0,00
7082140	1.1.02.01.01.01	LENITA MODAS LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
7083474	1.1.02.01.01.01	LEOMAR WIGAND LUDTKE	0,00	3.274,66	0,00	3.274,66D
7084492	1.1.02.01.01.01	LEONARDO MALTZAHN DA SILVA LTDA	8.455,37D	0,00	8.455,37	0,00
7084207	1.1.02.01.01.01	LIANA ELISABETE DIEMER	1.524,00D	0,00	1.524,00	0,00
7083812	1.1.02.01.01.01	LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L	7.765,58D	0,00	0,00	7.765,58D
7083621	1.1.02.01.01.01	LISANDRA HORNKE KLUG	2.297,86D	0,00	1.532,86	765,00D
7083078	1.1.02.01.01.01	LISIANE PEZZINI HAACKE & CIA LTDA	2.302,27D	0,00	2.302,27	0,00
7084249	1.1.02.01.01.01	LOJA DE UTILIDADES CANTELE LTDA	1.651,67D	0,00	1.651,67	0,00
7082562	1.1.02.01.01.01	LOJA DRIKA ARTIGOS LTDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
7084021	1.1.02.01.01.01	LOJA ESSENCIA DA SERRA CONTAINER	0,00	401,52	0,00	401,52D
7084426	1.1.02.01.01.01	LOJAS A PIONEIRA LTDA	1.525,97D	0,00	1.017,97	508,00D
7084373	1.1.02.01.01.01	LUCIANO WEDMANN	875,00D	0,00	875,00	0,00
7084490	1.1.02.01.01.01	LUTZ PRIME CONSORCIOS LTDA	1.790,44D	0,00	1.790,44	0,00
7084243	1.1.02.01.01.01	LUTZ VENDAS DE CONSORCIOS REGIAO CARBONIFERA L	781,00D	0,00	781,00	0,00
7083721	1.1.02.01.01.01	M.L. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA PRESENT	2.010,00D	0,00	2.010,00	0,00
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	6.488,00D	0,00	6.488,00	0,00
7083817	1.1.02.01.01.01	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	1.944,39D	0,00	972,39	972,00D
7081630	1.1.02.01.01.01	MAQUARDT & MALTZAHN LTDA - ME	1.705,30D	0,00	1.705,30	0,00
7084215	1.1.02.01.01.01	MARCELO ANTONIO CORREA	1.699,05D	0,00	567,05	1.132,00D
7084576	1.1.02.01.01.01	MARCELO FONTOURA DOS SANTOS 95658378087	0,00	771,63	771,63	0,00
7084119	1.1.02.01.01.01	MARCIA DAIANE SIEFERT SCHEUTZOW	2.407,27D	0,00	2.407,27	0,00
7084575	1.1.02.01.01.01	MARCIO FERREIRA LAGES	0,00	1.522,43	0,00	1.522,43D
7084242	1.1.02.01.01.01	MARCIO POLLESI	486,00D	0,00	486,00	0,00
7084524	1.1.02.01.01.01	MARCOS PERTILE	2.734,15D	0,00	0,00	2.734,15D
7083590	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSELANE DE SOUZA NUNES	2.995,80D	0,00	1.178,80	1.817,00D
7083807	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSEMARIE KLAFKE	71,34D	0,00	0,00	71,34D
7084474	1.1.02.01.01.01	MARIA TEREZA PIRES MACHADO	1.911,03D	0,00	637,03	1.274,00D
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	524,55	524,55	0,00
7083275	1.1.02.01.01.01	MARINES TEREZINHA SECCHI GOIS	1.828,55D	0,00	610,55	1.218,00D
7083872	1.1.02.01.01.01	MARIO J. RIBEIRO-BAZAR	1.684,00D	2.491,70	1.684,00	2.491,70D
519867	1.1.02.01.01.01	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.085,60D	0,00	0,00	1.085,60D
7083090	1.1.02.01.01.01	MARLENE MARIA ASSMANN POSSAMAI	1.931,06D	0,00	966,06	965,00D
7084593	1.1.02.01.01.01	MARLENE TERESINHA DA CRUZ	0,00	3.606,24	0,00	3.606,24D
7083596	1.1.02.01.01.01	MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI	417,64D	0,00	0,00	417,64D
7084410	1.1.02.01.01.01	MEGA MUNDO BAZAR LTDA	1.104,00D	0,00	1.104,00	0,00
519799	1.1.02.01.01.01	MEGASUL SAPIRANGA COMERCIO VAREJISTA DE VARIED.	0,00	2.821,72	2.821,72	0,00
7083081	1.1.02.01.01.01	MERCADO 3JM LTDA	2.342,49D	0,00	1.406,49	936,00D
7084177	1.1.02.01.01.01	MERCADO ABC LTDA	1.391,98D	0,00	1.391,98	0,00
7084472	1.1.02.01.01.01	MERCADO BACESA LTDA	3.461,28D	0,00	3.461,28	0,00
7084473	1.1.02.01.01.01	MERCADO BACESA LTDA	3.461,28D	0,00	3.461,28	0,00
7084308	1.1.02.01.01.01	MERCADO COSTA & LIMA LTDA ME	0,00	1.741,51	0,00	1.741,51D
7081921	1.1.02.01.01.01	MERCADO IRMAOS SCHMITZ LTDA.	217,07D	0,00	217,07	0,00
7084234	1.1.02.01.01.01	MERCADO IRMAOS SCHMITZ LTDA.	1.641,48D	0,00	1.641,48	0,00
7084579	1.1.02.01.01.01	MERCADO KASTELAO LTDA	0,00	2.695,67	0,00	2.695,67D
7084586	1.1.02.01.01.01	MERCADO KI PRECO LTDA	0,00	2.733,38	0,00	2.733,38D
7081716	1.1.02.01.01.01	MERCADO REICHERT LTDA	4.001,70D	0,00	2.474,70	1.527,00D
7082916	1.1.02.01.01.01	MERCADO VALIANE LTDA	2.511,37D	0,00	0,00	2.511,37D
7083451	1.1.02.01.01.01	MERCAGIRO DECORACAO E BAZAR EIRELI	0,00	3.634,75	0,00	3.634,75D
7084291	1.1.02.01.01.01	MESCLATA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
7083174	1.1.02.01.01.01	MICAELY DA SILVA REIS ELETRONICOS	317,00D	0,00	0,00	317,00D
7083164	1.1.02.01.01.01	MIGUEL ADOLAR MARQUES DA SILVA	2.412,00D	0,00	0,00	2.412,00D
7084572	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO ESCADARIA LTDA	0,00	2.474,86	0,00	2.474,86D
7083337	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO GRANDO LTDA	3.487,00D	0,00	3.487,00	0,00
7084047	1.1.02.01.01.01	MISIA PEREIRA NETA 02096874017	513,09D	0,00	513,09	0,00
7084510	1.1.02.01.01.01	MIX BAZAR LTDA	1.454,17D	0,00	0,00	1.454,17D
7084516	1.1.02.01.01.01	MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA	1.528,39D	0,00	0,00	1.528,39D
7084255	1.1.02.01.01.01	MOISES HENSEL	826,00D	0,00	0,00	826,00D
7084582	1.1.02.01.01.01	MOVEIS TRADICAO LTDA	0,00	3.441,75	3.441,75	0,00
7083086	1.1.02.01.01.01	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	2.884,58D	0,00	1.854,58	1.030,00D
7084214	1.1.02.01.01.01	MUNDO DOCE COMERCIO LTDA	815,90D	0,00	0,00	815,90D
7084444	1.1.02.01.01.01	MUNDO SVP BAZAR LTDA	2.799,22D	0,00	1.866,22	933,00D
7083355	1.1.02.01.01.01	NADIA SILVANA DA SILVA	0,00	6.736,04	0,00	6.736,04D
7083246	1.1.02.01.01.01	ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA	0,00	8.485,43	0,00	8.485,43D
7083449	1.1.02.01.01.01	NELCI TEREZINHA FERREIRA 74128230006	4.616,20D	0,00	1.988,00	2.628,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084262	1.1.02.01.01.01	NELSON RAMOS DA ROSA	1.294,92D	0,00	0,00	1.294,92D
7084145	1.1.02.01.01.01	NESTOR RAMBO BRAND	461,78D	1.615,00	2.076,78	0,00
7082260	1.1.02.01.01.01	NESTOR WINK	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D
7084553	1.1.02.01.01.01	NIRAILA SILVA DE LIMA	0,00	1.651,67	1.651,67	0,00
7083220	1.1.02.01.01.01	NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUI	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
7084412	1.1.02.01.01.01	NOVAK & NOVAK LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
7084489	1.1.02.01.01.01	ODAIR PEREIRA DA FONSECA	1.448,41D	0,00	1.448,41	0,00
7083374	1.1.02.01.01.01	OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS	2.352,82D	0,00	805,00	1.547,82D
7083495	1.1.02.01.01.01	OLIVEIRA & DE LIMA LTDA	567,93D	0,00	0,00	567,93D
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	34.720,53D	4.886,99	3.046,89	36.560,63D
7084388	1.1.02.01.01.01	OSMAR PRIESTER	683,00D	0,00	683,00	0,00
7084590	1.1.02.01.01.01	PADARIA SOHO RESIDENCE LTDA	0,00	1.064,77	1.064,77	0,00
7083648	1.1.02.01.01.01	PALOSCHI & PALOSCHI LTDA.	6.980,60D	0,00	6.980,60	0,00
7084562	1.1.02.01.01.01	PANITZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	980,19	980,19	0,00
7081519	1.1.02.01.01.01	PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA	1.504,49D	0,00	0,00	1.504,49D
7084287	1.1.02.01.01.01	PAPELARIA SAGRADA FAMILIA LTDA	5,33D	530,00	530,00	5,33D
519781	1.1.02.01.01.01	PARADA PONTO CERTO LTDA	1.812,75D	0,00	1.812,75	0,00
7084592	1.1.02.01.01.01	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	0,00	2.451,13	0,00	2.451,13D
7084563	1.1.02.01.01.01	PATRICK VAN DE WEIJER	0,00	9.755,08	9.755,08	0,00
7084589	1.1.02.01.01.01	PAULO WILLIAN BIESUS & CIA LTDA	0,00	673,83	673,83	0,00
7084533	1.1.02.01.01.01	PEDRO DO PRADO LISTKOSKI	3.190,34D	0,00	3.190,34	0,00
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA LTDA.	893,57D	0,00	0,00	893,57D
519870	1.1.02.01.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	3.958,53D	6.781,67	2.834,49	7.905,71D
7082435	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA COMERCIO DE UTILIDADES DOME	1.799,29D	0,00	1.799,29	0,00
7084344	1.1.02.01.01.01	POPO BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	1.970,76D	0,00	1.970,76	0,00
7084136	1.1.02.01.01.01	QUIRINO & SOUZA LTDA	830,01D	0,00	0,00	830,01D
7084494	1.1.02.01.01.01	R N SCHELLIN	2.700,12D	0,00	2.700,12	0,00
7083366	1.1.02.01.01.01	R. D FREITAS LTDA	566,00D	0,00	0,00	566,00D
7083508	1.1.02.01.01.01	R.WEBER & CIA LTDA	750,90D	0,00	0,00	750,90D
7083606	1.1.02.01.01.01	RAFAEL FORNECK	663,15D	0,00	0,00	663,15D
519875	1.1.02.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	721,00D	0,00	721,00	0,00
7083107	1.1.02.01.01.01	RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	2.475,79	0,00	2.475,79D
7083189	1.1.02.01.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	1.556,60D	0,00	1.556,60	0,00
7083557	1.1.02.01.01.01	RAWHI ABDEL RAHMAN	2.475,56D	0,00	825,56	1.650,00D
7081683	1.1.02.01.01.01	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	22.094,00D	10.477,68	9.940,00	22.631,68D
7084240	1.1.02.01.01.01	REIS, VAHL & CIA. LTDA	2.957,89D	0,00	1.703,89	1.254,00D
7084231	1.1.02.01.01.01	REJANE DE ALMEIDA ME	1.409,66D	0,00	1.409,66	0,00
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	2.665,48D	0,00	1.308,00	1.357,48D
7083660	1.1.02.01.01.01	RIAD OSAMA MAHMOUD KRAJAH	3.444,24D	0,00	2.840,24	604,00D
7084241	1.1.02.01.01.01	RICARDO SILVA DE MATOS	542,00D	0,00	0,00	542,00D
7084182	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	277,05D	0,00	0,00	277,05D
7084183	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	278,00D	0,00	0,00	278,00D
7083091	1.1.02.01.01.01	ROBSON BRANDAO	8.431,40D	0,00	8.431,40	0,00
7084037	1.1.02.01.01.01	RODRIGO BUENO ANDRE LIMA	1.448,64D	0,00	1.448,64	0,00
7083356	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENGES & CIA LTDA	0,00	5.091,58	0,00	5.091,58D
7083106	1.1.02.01.01.01	RODRIGUES COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	2.088,98D	0,00	0,00	2.088,98D
7084198	1.1.02.01.01.01	ROSANGELA MARIA BORGES DO PRADO	184,35D	0,00	0,00	184,35D
7083601	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	5.590,30D	12.634,85	17.210,18	1.014,97D
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	6.924,05D	0,00	6.924,05	0,00
7083204	1.1.02.01.01.01	RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.235,86D	0,00	1.235,86	0,00
7083218	1.1.02.01.01.01	S S COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	4.371,37D	0,00	4.371,37	0,00
7084015	1.1.02.01.01.01	S. LEGRAMANTI	4.368,25D	0,00	4.368,25	0,00
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	1.568,10D	0,00	0,00	1.568,10D
7084485	1.1.02.01.01.01	S.M COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.700,81D	0,00	1.350,81	1.350,00D
7084417	1.1.02.01.01.01	SABTIEM BIER CERVEJARIA LTDA	484,99D	0,00	484,99	0,00
7084054	1.1.02.01.01.01	SAFFRA BAZAR STORE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	343,58D	0,00	343,58	0,00
5073164	1.1.02.01.01.01	SAMI ABD ALI	968,00D	0,00	0,00	968,00D
7083079	1.1.02.01.01.01	SANTA ISABEL MEGA BAZAR COMERCIO E ATACADO LTD/	527,00D	0,00	0,00	527,00D
7084166	1.1.02.01.01.01	SAO JORGE SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	3.057,68D	0,00	3.057,68	0,00
7083332	1.1.02.01.01.01	SAVIO RODRIGO TRAMM	2.149,92D	0,00	717,92	1.432,00D
7083281	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN & SCHLEE LTDA	3.104,00D	4.500,18	3.104,00	4.500,18D
7084532	1.1.02.01.01.01	SCHMIDDEL COMERCIO DE VESTUARIO E BAZAR LTDA	1.625,37D	0,00	1.625,37	0,00
7084564	1.1.02.01.01.01	SCHMIDT INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	1.294,98	647,00	647,98D
7084479	1.1.02.01.01.01	SHOP ARCO-IRIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	3.670,41D	0,00	3.670,41	0,00
7081617	1.1.02.01.01.01	SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	2.956,78D	0,00	0,00	2.956,78D
7083329	1.1.02.01.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	0,00	1.953,35	0,00	1.953,35D
7084120	1.1.02.01.01.01	SIEFERT & SCHEUTZOW LTDA	4.663,03D	0,00	4.663,03	0,00
7084274	1.1.02.01.01.01	SIGNORI & OTTO LTDA	9,89D	0,00	0,00	9,89D
7083541	1.1.02.01.01.01	SILVANA ALINE KLEIN	0,00	2.221,32	1.111,00	1.110,32D
7084256	1.1.02.01.01.01	SILVANA DA SILVA - CENTRAL MULTILOJA	1.552,27D	0,00	0,00	1.552,27D
7084343	1.1.02.01.01.01	SILVIA DE SOUZA RODRIGUES 968749	1.452,10D	0,00	0,00	1.452,10D
7083109	1.1.02.01.01.01	SIMONE LEITE WOLFART	5.828,74D	0,00	5.828,74	0,00
7084509	1.1.02.01.01.01	SIMONE TERESINHA VALANDRO	1.532,21D	0,00	0,00	1.532,21D
7084506	1.1.02.01.01.01	SINOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	7.724,65D	0,00	0,00	7.724,65D
7083210	1.1.02.01.01.01	SIRES MARIA PORTZ KLAUS	1.140,00D	0,00	570,00	570,00D
7084232	1.1.02.01.01.01	SODER KOLBERG & CIA LTDA.	12.329,32D	0,00	12.329,32	0,00
7084203	1.1.02.01.01.01	SOLANGE JARDIM GRACIANO	2.208,48D	0,00	1.104,48	1.104,00D
7084391	1.1.02.01.01.01	STARGENE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	550,00D	0,00	550,00	0,00
7083272	1.1.02.01.01.01	STEYER & STEYER COMERCIO DE UTILIDADES DOM	0,00	1.441,16	0,00	1.441,16D
7083323	1.1.02.01.01.01	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA	1.252,00D	0,00	1.252,00	0,00
7083528	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	6.062,79D	0,00	0,00	6.062,79D
7083135	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	3.554,40D	0,00	0,00	3.554,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083071	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	5.470,19D	0,00	5.470,19	0,00
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	294,00D	0,00	0,00	294,00D
7084298	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BIG MIX LTDA	49,04D	0,00	0,00	49,04D
7084299	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BIG MIX LTDA	1.352,20D	0,00	0,00	1.352,20D
7083774	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	4.076,88D	0,00	2.718,88	1.358,00D
7083631	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DRAGHETTI LTDA	1.520,00D	3.895,67	1.520,00	3.895,67D
7084531	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	3.595,59D	0,00	1.199,59	2.396,00D
7084505	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO ECONOMIA TOTAL LTDA	1.600,59D	0,00	1.600,59	0,00
7084390	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO FERREIRA LOPES LTDA	2.656,00D	0,00	1.328,00	1.328,00D
519849	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
7083763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	5.651,22D	5.043,75	7.652,78	3.042,19D
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.502,38D	0,00	502,38	1.000,00D
7084176	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	5.692,12D	0,00	0,00	5.692,12D
7082759	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA LTDA	2.026,10D	0,00	676,10	1.350,00D
7084260	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	1.534,13D	0,00	1.418,63	115,50D
7081712	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	2.320,87D	0,00	2.320,87	0,00
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	3.687,77D	0,00	0,00	3.687,77D
7082763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VALDIR EIRELI	2.356,33D	0,00	1.040,66	1.315,67D
7084159	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VMW LTDA	445,36D	1.531,92	0,00	1.977,28D
7083020	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	3.197,75D	0,00	1.067,75	2.130,00D
7084128	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	334,54D	0,00	0,00	334,54D
7084130	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	113,64D	0,00	0,00	113,64D
7084131	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	2.642,06D	0,00	727,06	1.915,00D
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	7.557,70D	0,00	3.713,40	3.844,30D
7084508	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS POSSER LTDA	1.435,82D	0,00	1.435,82	0,00
7084376	1.1.02.01.01.01	TABALDI & TABALDI LTDA	2.510,00D	0,00	1.255,00	1.255,00D
7082018	1.1.02.01.01.01	TAMIRIS FERRO CONSTANTINO 08638699980	413,00D	0,00	413,00	0,00
519907	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	87.060,20D	18.713,50	105.773,70	0,00
7083818	1.1.02.01.01.01	TEIXEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	515,93D	0,00	515,93	0,00
7084154	1.1.02.01.01.01	TEIXEIRA E DRI LTDA	1.595,00D	0,00	1.595,00	0,00
7083103	1.1.02.01.01.01	TIAGO ANDRADES DE MATTOS	3.866,69D	0,00	3.866,69	0,00
7084030	1.1.02.01.01.01	TININ DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.486,44D	0,00	2.689,01	1.797,43D
7084394	1.1.02.01.01.01	TIO MARIO EMBALAGENS LTDA	1.625,00D	0,00	1.625,00	0,00
7084127	1.1.02.01.01.01	TOK STOY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LT	1.348,00D	0,00	1.348,00	0,00
7081545	1.1.02.01.01.01	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	4.875,00D	0,00	4.875,00	0,00
7082053	1.1.02.01.01.01	TRANSPORTES BOTUVERA LTDA	516,00D	3.933,72	3.933,72	516,00D
7084150	1.1.02.01.01.01	TRANSPORTES HARTMANN LTDA M E	2.075,16D	0,00	2.075,16	0,00
7081584	1.1.02.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	16.882,00D	4.678,25	21.560,25	0,00
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	65,00D	0,00	0,00	65,00D
7083223	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	4.345,52D	0,00	1.449,52	2.896,00D
519905	1.1.02.01.01.01	UNI.CO COMERCIO S/A	0,00	236,80	0,00	236,80D
7084380	1.1.02.01.01.01	VALANDRO CONSTRUCOES E INCORPORADORA LTDA.	1.101,00D	0,00	1.101,00	0,00
7083986	1.1.02.01.01.01	VALDECIR DOMINGOS CAMARGO LTDA	4.371,37D	0,00	4.371,37	0,00
7083655	1.1.02.01.01.01	VALDES PAULO HAUCH	469,00D	0,00	469,00	0,00
7084495	1.1.02.01.01.01	VALDIR OTTA DA SILVA LTDA	2.313,03D	0,00	0,00	2.313,03D
7084480	1.1.02.01.01.01	VALQUIRIA PEREIRA SOUSA 02027458301	2.238,21D	0,00	746,21	1.492,00D
7083815	1.1.02.01.01.01	VALTRICIA KARPINSKI CARDOSO	3.310,26D	0,00	0,00	3.310,26D
7083475	1.1.02.01.01.01	VANESSA BORGES RIBEIRO 02505707006	772,67D	0,00	0,00	772,67D
7083092	1.1.02.01.01.01	VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	8.343,66D	0,00	0,00	8.343,66D
7084383	1.1.02.01.01.01	VIDA VIVA SUPERMERCADOS LTDA	953,00D	0,00	953,00	0,00
7084478	1.1.02.01.01.01	VILMA OLIVEIRA BAZAR LTDA	2.123,27D	0,00	2.123,27	0,00
7084574	1.1.02.01.01.01	VILMAR CASTANHEIRA	0,00	1.475,68	0,00	1.475,68D
7084233	1.1.02.01.01.01	VINICOLA ARBUGERI LTDA	142,80D	28.308,40	28.451,20	0,00
7084578	1.1.02.01.01.01	VINICOLA SALTON S.A.	0,00	7.273,01	0,00	7.273,01D
7082021	1.1.02.01.01.01	VIROU MANIA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	1.870,50D	0,00	1.870,50	0,00
7083258	1.1.02.01.01.01	WS PRESENTES LTDA	14.251,05D	0,00	0,00	14.251,05D
7081516	1.1.02.01.01.01	XAXIM INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA	954,03D	0,00	954,03	0,00
7083305	1.1.02.01.01.01	ZEHN BIER CERVEJARIA LTDA	0,00	9.061,98	0,00	9.061,98D
7084554	1.1.02.01.01.01	ZEILA MARTINS MAZAGAO	0,00	3.083,03	0,00	3.083,03D
7084496	1.1.02.01.01.01	ZES SUPERMERCADOS LTDA	7.235,32D	0,00	0,00	7.235,32D
7084209	1.1.02.01.01.01	ZINGLER & ZINGLER LTDA.	0,00	3.071,31	0,00	3.071,31D
7083226	1.1.02.01.01.01	ZULMIRA ZANELA SCHOCH	2.324,07D	0,00	2.324,07	0,00
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	246.067,07D	200.034,43	172.035,87	274.065,63D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	141.073,38D	103.079,38	127.811,03	116.341,73D
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	26.071,42D	30.471,81	30.471,81	26.071,42D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	40.543,80	40.543,80	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	5.085,32D	6.277,65	5.085,32	6.277,65D
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	59,82	59,82	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPÍ A RECUPERAR	35.909,87D	19.110,71	45.034,69	9.985,89D
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
7084061	1.1.02.06.01.01	IRPJ SALDO CREDOR/NEGATIVO 2022	1,89D	0,00	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	6.615,59	6.615,59	5.648,81D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	0,00	26.556,00	25.924,00	632,00D
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.444,00	1.812,00	632,00D
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	24.112,00	24.112,00	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	104.993,69D	70.399,05	18.300,84	157.091,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.602,20D	7.108,88	11.111,08	1.600,00D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	99.391,49D	63.290,17	7.189,76	155.491,90D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.558.051,54D	478.459,91	878.206,00	1.158.305,45D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.366.526,29D	478.459,91	686.680,75	1.158.305,45D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.366.526,29D	478.459,91	686.680,75	1.158.305,45D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	705.275,40D	424.856,64	677.540,00	452.592,04D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	465.609,03D	51.015,27	5.686,41	510.937,89D
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	89.483,39D	2.588,00	1.123,36	90.948,03D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	106.158,47D	0,00	2.330,98	103.827,49D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	191.525,25D	0,00	191.525,25	0,00
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	191.525,25D	0,00	191.525,25	0,00
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	191.525,25D	0,00	191.525,25	0,00
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	134.639,24D	0,00	2.706,19	131.933,05D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	134.639,24D	0,00	2.706,19	131.933,05D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	134.639,24D	0,00	2.706,19	131.933,05D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	126.529,42D	0,00	1.968,93	124.560,49D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.109,82D	0,00	737,26	7.372,56D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.081.621,65D	71.409,74	25.718,71	2.127.312,68D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.819,15D	71.409,74	2.350,00	89.878,89D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	20.819,15D	71.409,74	2.350,00	89.878,89D
11513	1.2.01.01.01	CLIENTES	20.819,15D	17.685,87	0,00	38.505,02D
7084621	1.2.01.01.01.01	ALTAIR ROBERTO ATAIDES	0,00	1.618,74	0,00	1.618,74D
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
7084622	1.2.01.01.01.01	BAZAR MICHELE LTDA	0,00	4.092,22	0,00	4.092,22D
7084623	1.2.01.01.01.01	CASA SUNSET - INSTITUTO NAUM	0,00	4.097,32	0,00	4.097,32D
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
7084624	1.2.01.01.01.01	ELISANGELA VANESSA DE GASPERIN	0,00	1.049,85	0,00	1.049,85D
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
7084630	1.2.01.01.01.01	LIVRARIA ART`S E PAPEIS LTDA	0,00	452,00	0,00	452,00D
7082486	1.2.01.01.01.01	MARIELA KISS CARVALHO	352,00D	0,00	0,00	352,00D
7084625	1.2.01.01.01.01	MF COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	3.107,46	0,00	3.107,46D
7084626	1.2.01.01.01.01	MINIMIX PRESENTES LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00D
7082490	1.2.01.01.01.01	NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL ME	307,03D	0,00	0,00	307,03D
7084627	1.2.01.01.01.01	PEREIRA FILHO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.062,28	0,00	1.062,28D
7082491	1.2.01.01.01.01	PEZINI & ZANELA BAZER LTDA	642,15D	0,00	0,00	642,15D
7084628	1.2.01.01.01.01	PROTAZIO SCHMITZ DA ROSA	0,00	780,00	0,00	780,00D
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
7084629	1.2.01.01.01.01	SUPERCOMERCIAL RR LTDA - ME	0,00	616,00	0,00	616,00D
7082494	1.2.01.01.01.01	VENTO NEGRO COM.ART.GAUCHESCOS LTDA	530,62D	0,00	0,00	530,62D
11532	1.2.01.01.05	PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	0,00	53.723,87	2.350,00	51.373,87D
96201	1.2.01.01.05.01	SÓCIO RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	0,00	53.723,87	2.350,00	51.373,87D
5747	1.2.04	IMOBILIZADO	2.047.712,50D	0,00	23.368,71	2.024.343,79D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.047.712,50D	0,00	23.368,71	2.024.343,79D
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	4.142.790,35C	0,00	23.368,71	4.166.159,06C
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	58.442,35C	0,00	329,49	58.771,84C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	1.012.875,58C	0,00	10.731,22	1.023.606,80C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	1.191,67C	0,00	56,40	1.248,07C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.778.779,14C	0,00	10.524,44	2.789.303,58C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.935,61C	0,00	1.727,16	288.662,77C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.398.163,47C	6.042.335,74	5.399.988,96	5.755.816,69C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.804.366,19C	3.443.241,47	3.327.252,83	4.688.377,55C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.804.366,19C	3.443.241,47	3.327.252,83	4.688.377,55C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.530.494,63C	627.043,50	405.825,04	1.309.276,17C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.530.494,63C	627.043,50	405.825,04	1.309.276,17C
7084609	2.1.01.01.01.01	28.272.681 GUILHERME GABRIEL WEBER ROSA	0,00	0,00	350,00	350,00C
7084548	2.1.01.01.01.01	A. J. MOREIRA LTDA	29.883,34C	0,00	0,00	29.883,34C
7084110	2.1.01.01.01.01	ABASTECEDORA KITOKI COMBUSTIVEIS LTDA	100,00C	100,00	100,00	100,00C
7084109	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	0,00	0,00	735,00	735,00C
7083043	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00
7082811	2.1.01.01.01.01	ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	5.783,00C	1.402,58	0,00	4.380,42C
7082470	2.1.01.01.01.01	AR PLY IND.COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ PINTUR	1.120,63C	1.120,63	509,25	509,25C
7082681	2.1.01.01.01.01	ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE SUPERMERCADOS - AGAS	2.385,00C	2.385,00	0,00	0,00
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	1.496,44C	3.632,64	3.355,77	1.219,57C
7083068	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	0,00	0,00	100,00	100,00C
7083984	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F2	0,00	0,00	200,00	200,00C
7084466	2.1.01.01.01.01	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	1.682,22C	1.682,22	1.682,22	1.682,22C
7084338	2.1.01.01.01.01	BG SUL IND E COM DE PLASTICOS LTDA	888,98C	1.389,82	1.475,45	974,61C
7084460	2.1.01.01.01.01	BMQ - BRASMAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA	788,00C	788,00	0,00	0,00
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	1.006,71C	1.006,71	683,55	683,55C
7084549	2.1.01.01.01.01	BOURBON PALACE HOTEL LTDA	536,38C	536,38	0,00	0,00
7084115	2.1.01.01.01.01	BRASIL EMBALAGENS LTDA	1.433,04C	1.433,04	0,00	0,00
7084550	2.1.01.01.01.01	BYANCA VANAZZI MOTA 46632858805	330,54C	330,54	0,00	0,00
519656	2.1.01.01.01.01	CAF COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME	0,00	140,61	562,46	421,85C
7084092	2.1.01.01.01.01	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	98,16	98,16C
7083424	2.1.01.01.01.01	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	77,14	77,14C
7084468	2.1.01.01.01.01	CB CERAMICA LTDA	6.955,20C	6.955,20	0,00	0,00
7080806	2.1.01.01.01.01	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GR	380,85C	380,85	0,00	0,00
7083042	2.1.01.01.01.01	CLARO S.A	3.737,49C	3.737,49	0,00	0,00
7084336	2.1.01.01.01.01	CODINTER DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.853,81	1.853,81C
7084116	2.1.01.01.01.01	COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.984,37C	1.984,37	0,00	0,00
7081469	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA.	0,00	0,00	354,71	354,71C
7083858	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL VICEMAR LTDA	91,75C	0,00	0,00	91,75C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	789,30C	789,30	842,65	842,65C
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	11.881,67C	5.777,25	0,00	6.104,42C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	122,40C	414,00	414,00	122,40C
7082806	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19.963,92C	0,00	0,00	19.963,92C
7082338	2.1.01.01.01.01	FATI FERRAMENTAS LTDA	2.219,89C	2.385,36	1.084,22	918,75C
519661	2.1.01.01.01.01	FENIX MR SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	205,88	205,88	0,00
7081475	2.1.01.01.01.01	FERRAGEM SS LTDA	0,00	0,00	934,60	934,60C
7084538	2.1.01.01.01.01	FLUID CONTROLS COMPONENTES P/AUTOMACAO LTDA	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
7081602	2.1.01.01.01.01	GLASS COLOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.431,27C	0,00	0,00	1.431,27C
7084322	2.1.01.01.01.01	GMA - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	685,00C	685,00	0,00	0,00
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	340.518,23C	269.618,05	0,00	70.900,18C
7084552	2.1.01.01.01.01	HOTEL ARTIPAM LTDA	1.876,40C	0,00	0,00	1.876,40C
7082831	2.1.01.01.01.01	HOTEL GRACHER PRAIA LTDA EPP	1.223,85C	407,95	0,00	815,90C
7084334	2.1.01.01.01.01	JC LOGISTICA LTDA	1.144,12C	3.110,84	2.098,60	131,88C
7081606	2.1.01.01.01.01	JEAN CRISTIANO NEUMANN	0,00	275,00	275,00	0,00
7084606	2.1.01.01.01.01	JL LASER INOVACOES EM ACO LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
7084462	2.1.01.01.01.01	JM ESMALTES E PRODUTOS CERAMICOS ME	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00
7084095	2.1.01.01.01.01	LIDER AR CLIMATIZACAO INOVACAO EIRELI	6.630,01C	1.326,00	0,00	5.304,01C
7007562	2.1.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	6.095,20	6.095,20C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	468,52C	468,52	581,78	581,78C
7081482	2.1.01.01.01.01	MAD VILA RICA LTDA- MTZ	163,19C	163,35	80,00	79,84C
7081481	2.1.01.01.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	779,40C	0,00	0,00	779,40C
7084551	2.1.01.01.01.01	MAIQUEL RODRIGO CASTRO DOS SAN	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
7082329	2.1.01.01.01.01	MARCIANO H MACIEL ASSISTENCIA TECNICA	2.974,50C	595,00	518,84	2.898,34C
7084546	2.1.01.01.01.01	MARCILENE VOGEL MARTINS	0,00	1.381,82	1.381,82	0,00
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.820,09C	910,05	0,00	910,04C
7083842	2.1.01.01.01.01	MERISS DESIGN & DEVELOPMENT CO.	194.804,58C	0,00	0,00	194.804,58C
7084605	2.1.01.01.01.01	METALTHAGA IND E COM METAIS LTDA	0,00	2.182,53	8.730,13	6.547,60C
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	11.480,23C	7.401,38	14.637,88	18.716,73C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	14.377,50C	5.377,50	4.485,78	13.485,78C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	20.156,48C	79.447,56	126.028,83	66.737,75C
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.997,60	1.997,60C
7082222	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	495.698,64C	0,00	0,00	495.698,64C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	141.572,13C	60.092,16	78.788,70	160.268,67C
7083065	2.1.01.01.01.01	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
7084599	2.1.01.01.01.01	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	40,00	40,00C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	2.299,67C	2.301,37	2.588,00	2.586,30C
7084064	2.1.01.01.01.01	PRIMO TEDESCO SA	7.661,19C	7.705,79	9.489,00	9.444,40C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	3.569,88C	3.569,88	3.569,88	3.569,88C
7083425	2.1.01.01.01.01	RWX TRANSPORTES LTDA	2.094,80C	0,00	0,00	2.094,80C
7081456	2.1.01.01.01.01	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	19.573,57	20.595,40	1.021,83C
7084323	2.1.01.01.01.01	SCM GESSOS LTDA	1.500,00C	750,00	0,00	750,00C
7082817	2.1.01.01.01.01	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	929,49C	929,49	0,00	0,00
7084094	2.1.01.01.01.01	SEG EMPILHADEIRAS LTDA	776,80C	1.807,86	1.031,06	0,00
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	0,00	982,87	982,87	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	689,44	689,44C
7082823	2.1.01.01.01.01	SOCII ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.001,66C	3.001,66	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519924	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	1.735,39C	1.735,39	300,00	300,00C
7084608	2.1.01.01.01.01	SPRAYJET EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	2.786,25C	0,00	0,00	2.786,25C
7083679	2.1.01.01.01.01	TAINA DAIANA LIMA DOS SANTOS 01498429025	1.458,00C	2.252,00	794,00	0,00
7084098	2.1.01.01.01.01	TECHNICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	58.418,36C	15.914,01	21.203,04	63.707,39C
7084459	2.1.01.01.01.01	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	517,50C	57,50	0,00	460,00C
7083857	2.1.01.01.01.01	TELECARGAS TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	22,54C	0,00	0,00	22,54C
7083423	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	0,00	366,63	366,63C
7083031	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	0,00	0,00	1.071,32	1.071,32C
7082900	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	6.155,32C	4.639,14	0,00	1.516,18C
7084457	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA KJB LTDA	65,92C	4.500,00	8.228,15	3.794,07C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,00	0,00	223,97	223,97C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	9.868,41C	9.876,74	4.600,00	4.591,67C
7082820	2.1.01.01.01.01	TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	0,00	200,80	200,80	0,00
7081596	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES - EIRELI	1.722,18C	0,00	0,00	1.722,18C
7084333	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.317,43	2.317,43C
7083972	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	635,47	635,47C
7081440	2.1.01.01.01.01	UNI.CO COMERCIO SA	0,00	0,00	236,80	236,80C
7083402	2.1.01.01.01.01	UPPRINTER	480,00C	480,00	0,00	0,00
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	0,00	309,00	309,00	0,00
7083973	2.1.01.01.01.01	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	69.849,03C	65.053,78	59.923,75	64.719,00C
7084467	2.1.01.01.01.01	VINICIUS SEBOLD COMPAGNONI	10.897,00C	0,00	0,00	10.897,00C
7083428	2.1.01.01.01.01	WERK SCHOTT AUTOMATIZACAO PNEUM.	273,72C	273,72	0,00	0,00
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.283,26C	924,35	0,00	358,91C
7083404	2.1.01.01.01.01	ZEUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	1.404,00C	1.404,00	0,00	0,00
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.628.586,20C	933.732,77	553.534,41	1.248.387,84C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	247.514,49C	168.164,92	21.360,58	100.710,15C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	247.514,49C	168.164,92	21.360,58	100.710,15C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.381.071,71C	765.567,85	532.173,83	1.147.677,69C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	96.989,16C	65.259,95	73.722,92	105.452,13C
9122	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS HOPE	119.093,18C	55.278,36	48.504,46	112.319,28C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	700.715,27C	345.968,76	254.155,23	608.901,74C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	211.172,15C	138.291,80	73.696,28	146.576,63C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	232.478,54C	143.570,68	81.239,61	170.147,47C
9121	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	20.623,41C	17.198,30	855,33	4.280,44C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	664.179,33C	205.665,46	301.897,73	760.411,60C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	185.647,51C	8.739,76	37.285,91	214.193,66C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	7.764,38C	8.679,94	7.339,84	6.424,28C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	177.883,13C	59,82	29.946,07	207.769,38C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	67.638,68C	69.932,48	52.248,65	49.954,85C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	537,23C	537,23	455,85	455,85C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.348,00C	2.350,00	2.350,00	2.348,00C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	1.709,45C	4.001,25	2.291,80	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	63.044,00C	63.044,00	47.151,00	47.151,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	237.856,88C	123.608,35	190.859,11	305.107,64C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	159.127,24C	30.851,81	51.797,37	180.072,80C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	50.919,96C	40.543,80	81.124,12	91.500,28C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	45.034,69	45.034,69	0,00
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	1.456,36C	0,00	1.147,15	2.603,51C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	192,64C	117,08	189,98	265,54C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	35,85C	4,27	22,97	54,55C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	25.766,22C	6.698,09	11.241,64	30.309,77C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	358,61C	358,61	301,19	301,19C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	173.036,26C	3.384,87	21.504,06	191.155,45C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	46.436,22C	178,96	6.978,10	53.235,36C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	82.189,96C	2.334,99	8.974,55	88.829,52C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	6.524,01C	98,53	717,94	7.143,42C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	3.686,06C	101,67	558,25	4.142,64C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	21.755,05C	330,14	2.405,15	23.830,06C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	12.444,96C	340,58	1.870,07	13.974,45C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	9.499,99C	6.583,34	5.000,00	7.916,65C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	9.499,99C	6.583,34	5.000,00	7.916,65C
6132	2.1.01.04.01.01	ALUGUEIS E CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	9.499,99C	1.583,34	0,00	7.916,65C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	491.677,04C	1.656.262,66	2.060.995,65	896.410,03C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	261.781,50C	696.526,29	615.271,59	180.526,80C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	261.781,50C	696.526,29	615.271,59	180.526,80C
99066	2.1.01.05.03	AÇÕES JUDICIAIS	2.500,00C	1.250,00	0,00	1.250,00C
7084547	2.1.01.05.03.01	PROCESSO TRABALHISTA - DHULY MARQUES DA CUNHA	2.500,00C	1.250,00	0,00	1.250,00C
11891	2.1.01.05.04	CREDORES DIVERSOS	45.825,00C	45.825,00	0,00	0,00
11892	2.1.01.05.04.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	45.825,00C	45.825,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	57.318,70C	0,00	0,00	57.318,70C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	57.318,70C	0,00	0,00	57.318,70C
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	124.251,84C	912.661,37	1.445.724,06	657.314,53C
7007555	2.1.01.05.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	39.865,33C	768.297,45	961.884,22	233.452,10C
7007556	2.1.01.05.06.01	BRADESCO S/A	35.864,42C	43.231,42	11.246,94	3.879,94C
7007557	2.1.01.05.06.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.386,12C	0,00	0,00	24.386,12C
7084633	2.1.01.05.06.01	CLEA WEISS NASCIMENTO QUIROGRAFARIO	0,00	35.000,00	324.838,33	289.838,33C
7007558	2.1.01.05.06.01	FORNECEDORES	8.696,81C	27.904,26	19.207,45	0,00
7084632	2.1.01.05.06.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO	0,00	0,00	79.676,64	79.676,64C
7007559	2.1.01.05.06.01	TRABALHISTAS E ACIDENTE DO TRABALHO	15.439,16C	15.439,16	0,00	0,00
7084631	2.1.01.05.06.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	0,00	22.789,08	48.870,48	26.081,40C
14634	2.1.01.06	IMPOSTOS PARCELADOS	479.929,00C	13.953,74	0,00	465.975,26C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	31.791,13C	6.358,22	0,00	25.432,91C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	2.579,10C	515,82	0,00	2.063,28C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	4.196,90C	839,38	0,00	3.357,52C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	10.132,05C	2.026,41	0,00	8.105,64C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	5.007,20C	1.001,44	0,00	4.005,76C
14671	2.1.01.06.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	9.875,88C	1.975,17	0,00	7.900,71C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	448.137,87C	7.595,52	0,00	440.542,35C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	448.137,87C	7.595,52	0,00	440.542,35C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.018.251,22C	1.423.117,16	2.057.296,97	5.652.431,03C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.018.251,22C	1.423.117,16	2.057.296,97	5.652.431,03C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	318.310,16C	0,00	0,00	318.310,16C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	318.310,16C	0,00	0,00	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	94.808,28C	0,00	0,00	94.808,28C
11973	2.2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.699.941,06C	1.423.117,16	2.057.296,97	5.334.120,87C
12004	2.2.01.03.07	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.699.941,06C	1.423.117,16	2.057.296,97	5.334.120,87C
12005	2.2.01.03.07.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.033.132,02C	0,00	768.297,45	2.801.429,47C
12006	2.2.01.03.07.01	BRADESCO S/A	0,00	0,00	42.692,60	42.692,60C
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	1.423.117,16	0,00	0,00
180005	2.2.01.03.07.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO LP	0,00	0,00	956.119,63	956.119,63C
180006	2.2.01.03.07.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	0,00	0,00	290.187,29	290.187,29C
12003	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.424.453,94D	1.175.977,11	15.439,16	4.584.991,89D
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	3.624.453,94D	1.175.977,11	15.439,16	4.784.991,89D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.624.453,94D	1.175.977,11	15.439,16	4.784.991,89D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.624.453,94D	1.175.977,11	15.439,16	4.784.991,89D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500,00D	1.175.977,11	0,00	1.198.477,11D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.439,16	15.439,16C
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	748.768,38D	928.496,97	841.880,10	835.385,25D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	748.768,38D	928.496,97	841.880,10	835.385,25D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	1.716.972,16C	644.638,20	805.643,22	1.877.977,18C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	5.573.553,77C	187.977,32	797.591,36	6.183.167,81C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	7.784.712,53C	0,00	794.997,52	8.579.710,05C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	7.784.712,53C	0,00	794.997,52	8.579.710,05C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	500.936,50D	10.559,15	0,00	511.495,65D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	500.936,50D	10.559,15	0,00	511.495,65D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	1.710.222,26D	177.418,17	2.593,84	1.885.046,59D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	31.432,69C	0,00	667,07	32.099,76C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	55.116,26C	0,00	1.019,86	56.136,12C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	31.068,23C	0,00	762,09	31.830,32C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	6.824,20C	0,00	144,82	6.969,02C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	498.362,24D	51.797,37	0,00	550.159,61D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	775.163,15D	71.196,16	0,00	846.359,31D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	452.944,27D	43.183,00	0,00	496.127,27D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	108.193,98D	11.241,64	0,00	119.435,62D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	3.855.678,81D	456.660,88	8.051,86	4.304.287,83D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.989.534,18D	332.504,01	3.550,40	3.318.487,79D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	16.594,03C	0,00	3.550,40	20.144,43C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	10.218,27D	22.332,88	0,00	32.551,15D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	2.796.590,72D	293.658,87	0,00	3.090.249,59D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	198.898,11D	16.512,26	0,00	215.410,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18001	3.1.01.02.01.01	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	421,11D	0,00	0,00	421,11D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	859.812,54D	119.156,87	4.038,96	974.930,45D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	9.287,09D	1.092,00	0,00	10.379,09D
52341	3.1.01.02.03.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	260,00	260,00	0,00
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	9.227,61D	845,37	0,00	10.072,98D
12561	3.1.01.02.03.01	AVISO PREVIO	8.025,13D	195,83	0,00	8.220,96D
52371	3.1.01.02.03.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	439,20D	0,00	0,00	439,20D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	12.516,56D	870,97	0,00	13.387,53D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	39.098,56D	6.075,50	0,00	45.174,06D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	33.617,86D	4.188,56	0,00	37.806,42D
12574	3.1.01.02.03.01	MULTA DE ESTABILIDADE	54,60D	0,00	0,00	54,60D
514629	3.1.01.02.03.01	MULTA RESCISÓRIA S/ FGTS	14.918,81D	729,24	0,00	15.648,05D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	113.857,36D	15.335,08	0,00	129.192,44D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	37.723,12D	5.028,73	0,00	42.751,85D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	45.569,24D	4.241,03	428,67	49.381,60D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	47.568,48D	6.378,72	169,40	53.777,80D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	487.908,92D	73.915,84	3.180,89	558.643,87D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	6.332,09D	5.000,00	462,50	10.869,59D
12683	3.1.01.02.04.01	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	462,50	4.537,50D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	6.332,09D	0,00	0,00	6.332,09D
12315	3.1.01.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12326	3.1.01.03.04	CUSTO COM LOGISTICA/ENTREGAS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
61281	3.1.01.03.04.01	PEDAGIOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.020.811,58D	238.950,75	4.755,11	2.255.007,22D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.203.077,50D	142.891,50	3.372,72	1.342.596,28D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	216.068,29D	13.786,61	0,28	229.854,62D
2306	3.1.02.01.01.01	13º SALÁRIO	315,40D	0,00	0,00	315,40D
8102	3.1.02.01.01.01	AJUDA DE CUSTO	477,00D	0,00	0,00	477,00D
2341	3.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.175,34D	848,47	0,00	34.023,81D
61297	3.1.02.01.01.01	AUXILIO CRECHE	799,69D	0,00	0,00	799,69D
2371	3.1.02.01.01.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	793,00D	291,90	0,00	1.084,90D
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	2.743,29D	0,00	0,00	2.743,29D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	4.750,39D	0,00	0,00	4.750,39D
8094	3.1.02.01.01.01	HORAS EXTRAS	749,60D	0,00	0,00	749,60D
2335	3.1.02.01.01.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.767,49D	5.253,19	0,00	49.020,68D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	18.308,96D	2.640,68	0,28	20.949,36D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.544,54D	1.480,41	0,00	10.024,95D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	8.598,90D	1.200,87	0,00	9.799,77D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.500,83D	1.970,56	0,00	15.471,39D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	74.543,86D	100,53	0,00	74.644,39D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	498.751,74D	86.268,61	3.372,44	581.647,91D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIACÕES	151.052,35D	23.368,71	2.161,60	172.259,46D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	4.944,20D	449,90	0,00	5.394,10D
2460	3.1.02.01.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	229.916,48D	55.783,02	0,00	285.699,50D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	98.289,69D	4.800,00	1.000,00	102.089,69D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	6.256,00D	737,26	210,84	6.782,42D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	5.299,10D	698,20	0,00	5.997,30D
2483	3.1.02.01.02.01	TELEFONES CELULARES	2.993,92D	431,52	0,00	3.425,44D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	283.752,27D	24.802,65	0,00	308.554,92D
2564	3.1.02.01.03.01	ASSESSORIA DE TI	26.439,16D	3.803,81	0,00	30.242,97D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	257.313,11D	20.998,84	0,00	278.311,95D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	192.726,79D	16.427,30	0,00	209.154,09D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	1.946,42D	99,56	0,00	2.045,98D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	2.318,50D	70,59	0,00	2.389,09D
6474	3.1.02.01.04.01	BENS DE PEQUENO VALOR	779,40D	0,00	0,00	779,40D
2499	3.1.02.01.04.01	CORREIOS E MALOTES	46.928,39D	0,00	0,00	46.928,39D
6563	3.1.02.01.04.01	DESPESAS C/ MANUT. VEÍCULOS	7.597,41D	0,00	0,00	7.597,41D
4140	3.1.02.01.04.01	DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	154,23D	0,00	0,00	154,23D
2602	3.1.02.01.04.01	LANCHES E REFEIÇÕES	6.218,35D	0,00	0,00	6.218,35D
2661	3.1.02.01.04.01	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	589,20	0,00	589,20D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	115.631,11D	15.530,08	0,00	131.161,19D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.989,10D	137,87	0,00	8.126,97D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
6512	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE LIMPEZA	329,91D	0,00	0,00	329,91D
2714	3.1.02.01.04.01	MOTOBOYS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6542	3.1.02.01.04.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.073,97D	0,00	0,00	1.073,97D
12285	3.1.02.01.05	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	11.778,41D	1.606,33	0,00	13.384,74D
30803	3.1.02.01.05.01	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	6.425,32D	1.606,33	0,00	8.031,65D
2766	3.1.02.01.05.01	MULTAS	4.815,20D	0,00	0,00	4.815,20D
2772	3.1.02.01.05.01	OUTROS IMPOSTOS	537,89D	0,00	0,00	537,89D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	817.734,08D	96.059,25	1.382,39	912.410,94D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	131.733,25D	2.025,34	0,00	133.758,59D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	95.289,28D	2.000,00	0,00	97.289,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2240	3.1.02.02.01.01	FRETES E TRANSPORTES	28,22D	25,34	0,00	53,56D
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.616,20D	0,00	0,00	2.616,20D
6541	3.1.02.02.01.01	VIAGENS E ESTADIAS	33.799,55D	0,00	0,00	33.799,55D
12306	3.1.02.02.03	DESPESAS COM VENDAS	635.869,70D	87.132,13	1.381,82	721.620,01D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	302.479,92D	42.385,42	1.381,82	343.483,52D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	43.017,95D	5.654,02	0,00	48.671,97D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	264.471,03D	39.092,69	0,00	303.563,72D
68096	3.1.02.02.03.01	ROYALTIES PAGOS NO BRASIL	25.900,80D	0,00	0,00	25.900,80D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	50.131,13D	6.901,78	0,57	57.032,34D
68049	3.1.02.02.04.01	FÉRIAS E ABONOS	562,78D	0,00	0,00	562,78D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	2.098,88D	276,12	0,00	2.375,00D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.875,70D	1.731,05	0,00	11.606,75D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.995,08D	468,96	0,00	3.464,04D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	5.011,55D	380,85	0,00	5.392,40D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.135,93D	625,27	0,00	4.761,20D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	25.451,21D	3.419,53	0,57	28.870,17D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	444.928,96D	44.908,02	31.481,77	458.355,21D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	444.928,96D	44.908,02	31.481,77	458.355,21D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.621,46C	0,00	981,77	3.603,23C
1702	3.1.03.01.01.01	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,55C	0,00	0,00	0,55C
1701	3.1.03.01.01.01	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2068	3.1.03.01.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	12,25C	0,00	0,00	12,25C
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	2.607,02C	0,00	981,77	3.588,79C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,55C	0,00	0,00	1,55C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	447.550,42D	44.908,02	30.500,00	461.958,44D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	167,18D	0,00	0,00	167,18D
2892	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ COBRANÇA	22.607,11D	4.250,08	500,00	26.357,19D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	334.948,55D	35.941,83	0,00	370.890,38D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	16.336,38D	473,65	0,00	16.810,03D
6652	3.1.03.01.02.01	IOF	652,91D	0,00	0,00	652,91D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	72.838,29D	4.242,46	30.000,00	47.080,75D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.649.395,09D	2.498.830,74	3.227.794,39	4.920.431,44D
PASSIVO			6.398.163,47C	6.042.335,74	5.399.988,96	5.755.816,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			748.768,38D	928.496,97	841.880,10	835.385,25D
CONTAS DEVEDORAS			5.649.395,09D	2.498.830,74	3.227.794,39	4.920.431,44D
CONTAS CREDORAS			5.649.395,09C	6.970.832,71	6.241.869,06	4.920.431,44C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-86.616,87	86.616,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			748.768,38D	0,00	-835.385,25	835.385,25D
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			