



DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

93º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro 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 setembro de 2023, **com atraso**, em 01/11/2023. Os questionamentos enviados dia 22/11/2023 foram respondidos, em parte, dia 27/11/2023.

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.



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

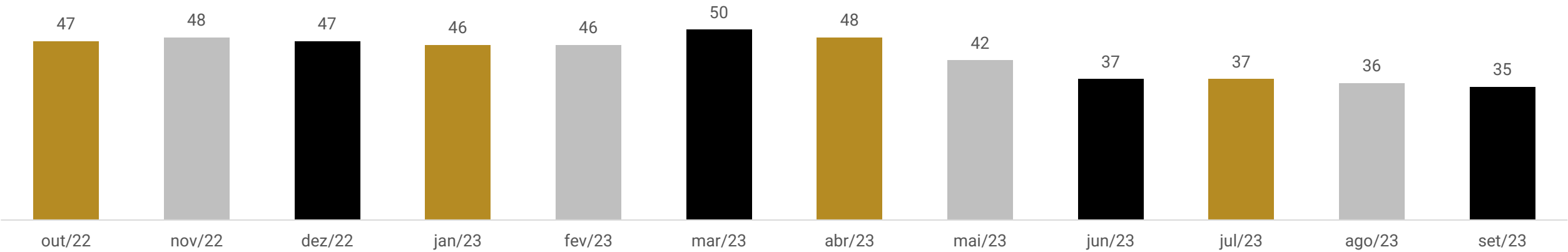
- 08/07/2014 – Concessão de recuperação judicial
- 27/09/2013 – Alteração de dados (exceto nome empresarial) – Consolidação de contrato/Estatuto



Em setembro ocorreu 1 demissão. Assim, finalizou o período com 35 funcionários.

Ao final de setembro de 2023 o custo com a folha de pagamentos era de R\$ 124.949,82. Os salários e tributos sobre a folha foram adimplidos; porém, há saldos de INSS em aberto.

Número de Funcionários





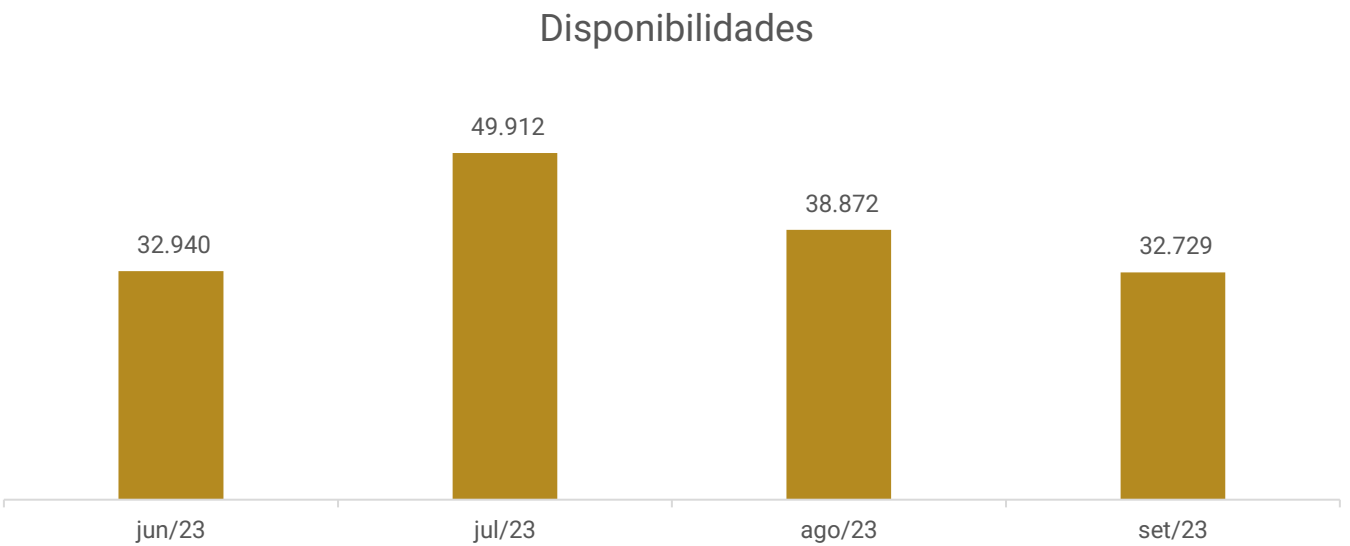
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	jul/23	ago/23	set/23
Atividades operacionais:			
Resultado do período	(65.795)	(86.616,87)	243.025
Depreciação e amortização	23.409	23.369	23.295
Ajustes de exercícios anteriores	-	(1.160.538)	(1.708)
Resultado líquido ajustado	(42.386)	(1.223.786)	264.612
Clientes	120.492	389.160	(128.759)
Estoque	260.340	399.746	(237.853)
Impostos a recuperar	52.882	24.732	8.604
Outros créditos	636.890	(52.730)	(33.545)
Despesas a apropriar	(69.792)	2.706	2.706
Realizável a longo prazo	-	(69.060)	51.374
Fornecedores	(878.042)	(221.218)	(12.047)
Débitos tributários	(120.657)	67.251	65.675
Débitos trabalhistas	42.016	28.982	28.577
Débitos parcelados	271.172	(13.954)	(13.954)
Demais contas a pagar	(315.125)	403.150	67.018
Caixa líquido das atividades operacionais	(42.210)	(265.022)	62.409
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	-	-	-
Instituições financeiras	59.182	253.981	(68.552)
Caixa Líquido das atividades de financiamento	59.182	253.981	(68.552)
Variação líquida nas disponibilidades	16.972	(11.041)	(6.143)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	32.940	49.912	38.871
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	49.912	38.872	32.729

Atividades operacionais: em setembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 62,4 mil, devido, em grande parte, ao resultado do período.

Atividades de financiamento: a variação é decorrente de pagamentos de empréstimos junto ao sócio Raul, além de desconto de duplicatas juntos aos fundos FIDEM, HOPE, RDF, SEJA, VALOREM e VIACAPITAL.

Ao final de setembro o saldo constante nos extratos bancários atestam o valor contabilizado junto a Banrisul (R\$ 206,52), Banco do Brasil (R\$ 54,28) e Sicredi (R\$ 14.297,94), contudo, o extrato do Sicredi Aplicações não foi enviado. O montante em caixa não foi confirmado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	3.567.773	2.793.119	3.175.822
Disponibilidades	49.912	38.871	32.729
Caixa	31.720	33.562	16.848
Banco Conta Movimento e Aplicação	18.192	5.309	15.881
Direitos Realizáveis a CP	3.517.861	2.754.247	3.143.094
Duplicatas a Receber	1.579.103	1.189.943	1.318.702
Estoque	1.558.052	1.158.305	1.396.158
Tributos a Recuperar	141.073	116.342	107.738
Outros Créditos	104.994	157.724	191.269
Despesas a Apropriar	134.639	131.933	129.227
Ativo Não Circulante	2.081.622	2.127.313	2.052.644
Realizável a longo Prazo	20.819	89.879	38.505
Imobilizado	2.047.713	2.024.344	2.001.049
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	5.649.395	4.920.431	5.228.466
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	4.804.366	4.688.378	4.735.478
Fornecedores	1.530.495	1.309.276	1.297.230
Débitos Trabalhistas	426.322	455.304	483.881
Débitos Tributários	237.857	305.108	370.782
Débitos Tributários Parcelados	479.929	465.975	452.022
Instituições Financeiras	1.628.586	1.248.388	1.160.219
Outros Débitos	501.177	904.327	971.345
Passivo Não Circulante	5.018.251	5.652.431	5.672.048
Instituições Financeiras	4.699.941	5.334.121	5.353.738
Parcelamento de Tributos	318.310	318.310	318.310
Patrimônio Líquido	-3.424.454	-4.584.992	-4.586.700
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-3.624.454	-4.784.992	-4.786.700
Total do Passivo	6.398.163	5.755.817	5.820.826

Disponibilidades: em setembro expressou encolhimento de 16% nas disponibilidades em decorrência de pagamentos a diversos fornecedores e folha de pagamentos. Os extratos bancários atestam o valor contabilizado junto a Banrisul (R\$ 206,52), Banco do Brasil (R\$ 54,28) e Sicredi (R\$ 14.297,94), contudo, o extrato do Sicredi Aplicações não foi enviado. O montante em caixa não foi confirmado.

Salienta-se que ocorreram pagamentos de empréstimos a empresa Mecral no valor de R\$ 11,3 mil a qual apresenta sócio comum com a Divultec, contudo, a empresa retornou informando se tratar de adiantamentos.

Duplicatas a receber: apresentou evolução de 11%, devido ao volume de recebimento de vendas à prazo ter sido inferior as novas vendas. O *aging list* enviado atesta o saldo contabilizado. Salienta-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 crescimento de 21% devido, principalmente, a estoque de mercadorias em consignação. A rubrica é composta por Matéria prima (R\$ 408,5 mil), Material de embalagem (R\$ 481,2 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 93,5 mil), Produtos acabados (R\$ 98 mil) e mercadorias em consignação (R\$ 314 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 7% em setembro visto que foram registrados R\$ 126 mil em créditos tributários e compensados R\$ 134 mil.

Outros Créditos: engloba outros adiantamentos (R\$ 191 mil). Em setembro as principais movimentações foram junto novos adiantamentos efetuados para Mecral e reclassificação de saldo em face da Rotronic. A Divultec não apresentou conciliação da conta o que impede atestar saldo da rubrica.

Despesas a apropriar: apresentou retração em setembro devido ao pagamento de seguros (R\$ 737,26) e juros (R\$ 1.968,93). Salienta-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 em setembro relativo ajustes contábeis e pagamentos de pró-labore e parcela da RJ junto ao sócio Raul Fernando. Segundo a empresa, os pagamentos efetuados ao sócio são em face de parcelas da RJ a qual o sócio assumiu crédito relativo a CEF.

Imobilizado: expôs movimentação, exclusivamente, pela apropriação da depreciação mensal no valor de R\$ 23.294,80.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	3.567.773	2.793.119	3.175.822
Disponibilidades	49.912	38.871	32.729
Caixa	31.720	33.562	16.848
Banco Conta Movimento e Aplicação	18.192	5.309	15.881
Direitos Realizáveis a CP	3.517.861	2.754.247	3.143.094
Duplicatas a Receber	1.579.103	1.189.943	1.318.702
Estoque	1.558.052	1.158.305	1.396.158
Tributos a Recuperar	141.073	116.342	107.738
Outros Créditos	104.994	157.724	191.269
Despesas a Apropriar	134.639	131.933	129.227
Ativo Não Circulante	2.081.622	2.127.313	2.052.644
Realizável a longo Prazo	20.819	89.879	38.505
Imobilizado	2.047.713	2.024.344	2.001.049
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	5.649.395	4.920.431	5.228.466
PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	4.804.366	4.688.378	4.735.478
Fornecedores	1.530.495	1.309.276	1.297.230
Débitos Trabalhistas	426.322	455.304	483.881
Débitos Tributários	237.857	305.108	370.782
Débitos Tributários Parcelados	479.929	465.975	452.022
Instituições Financeiras	1.628.586	1.248.388	1.160.219
Outros Débitos	501.177	904.327	971.345
Passivo Não Circulante	5.018.251	5.652.431	5.672.048
Instituições Financeiras	4.699.941	5.334.121	5.353.738
Parcelamento de Tributos	318.310	318.310	318.310
Patrimônio Líquido	-3.424.454	-4.584.992	-4.586.700
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-3.624.454	-4.784.992	-4.786.700
Total do Passivo	6.398.163	5.755.817	5.820.826

Fornecedores: expôs retração de 1% em setembro decorrente do menor volume de compras se comparado aos pagamentos. Os principais saldos foram junto a Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 495 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 194 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 137 mil). O *aging list* enviado pela empresa, atesta 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 6%, devido, em sua maior parte, pela inadimplência parcial de INSS. Os salários e FGTS estão sendo pagos regularmente.

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários apresentaram crescimento de 22% motivado pela inadimplência parcial. Já os parcelamentos de tributos apresentaram decréscimo de 3%, uma que os pagamentos foram 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\$ 40 mil e Duplicatas descontadas de R\$ 1,1 milhão. 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 encolheu em setembro devido aos pagamentos efetuados.

Sobre as duplicatas, a empresa informou anteriormente que as taxas de operação giram em torno de 2%, mais juros e encargos da negociação. Expressou decréscimo de R\$ 27 mil nas duplicatas descontadas junto as 5 instituições, Valorem, SEJA, RDF, FIDEM e Via Capital Artemus, totalizando R\$ 491 mil em duplicatas descontadas e, no mesmo período, foram baixadas ou pagos R\$ 518 mil.

Outros débitos: engloba Royalties de R\$ 57,3 mil ao Sport Club Internacional, Débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 4,7 milhões; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 180,5 mil. As movimentações em setembro se referem a adiantamento de clientes, recebendo adiantado R\$ 184 mil e entregando R\$ 77 mil de produtos pagos antecipadamente. Além disso, ocorreram movimentações relativas a pagamento de royalties ao Internacional de R\$ 9,2 mil, e nos saldos de créditos da RJ relativo a contabilização de correção e pagamentos de parcelas da RJ.

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	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Bruta de Revenda	1.191.813	794.998	826.392	9.406.102
Deduções sobre vendas	(269.765)	(185.383)	(186.090)	(2.582.633)
Receita líquida	922.049	609.614	640.302	6.823.469
Custo da mercadoria vendida	(698.374)	(448.609)	(196.478)	(4.517.889)
Resultado Bruto	223.675	161.005	443.823	2.305.581
Margem bruta	24%	26%	69%	34%
Despesas com pessoal	(28.994)	(13.786)	(19.725)	(249.674)
Despesas administrativas	(132.416)	(125.732)	(69.468)	(1.168.083)
Despesas comerciais	(56.782)	(94.677)	(75.446)	(975.472)
Prejuízo operac antes do result financeiro	5.483	(73.191)	279.184	(87.648)
Ebitda	28.892	(49.781)	302.593	(64.239)
Margem operacional	1%	-12%	44%	-1%
Receitas financeiras	1.143	982	2	3.539
Despesas financeiras	(61.481)	(14.408)	(36.160)	(497.311)
Resultado líquido do exercício	(54.855)	(86.617)	243.026	(581.420)
Margem liquida	-6%	-14%	38%	-9%

Receita bruta: apresentou crescimento de 4%, devido as oscilações do mercado.

Deduções: compreendeu em setembro devoluções de vendas de R\$ 232,71 junto a Comercial Zaffari e, impostos sobre vendas de R\$ 185,8 mil. Nos mês não ocorreram operações *intercompany*.

Custos das mercadorias vendidas: engloba, majoritariamente, Custo das Mercadorias vendidas, de R\$ 84,4 mil, além de custos com pessoal no valor de R\$ 98,8 mil. O encolhimento foi ocasionado principalmente pela apuração de CMV.

Despesas pessoal e administrativas: as despesas com pessoal são representadas por salários e encargos demonstrando evolução no mês em face de dispêndios com salários e assistência médica.

As maiores despesas administrativas no mês de setembro foram junto a depreciação (R\$ 21,1 mil), materiais de consumo (R\$ 13,9 mil) e serviços de terceiros (R\$ 13,5 mil). Os principais serviços de terceiros se referem a Behling & Fulber (R\$ 5,7 mil) e Starr (R\$ 2,7 mil). A retração na rubrica foi ocorreu em face da inexistência de despesas com energia elétrica no mês.

Despesas Comerciais: Englobou, principalmente, comissões PJ (R\$ 35,3 mil) e fretes (R\$ 26,6 mil). Expressou retração de 20%, devido ao menor dispêndio com fretes e transportes que consumiram R\$ 39 mil em agosto para R\$ 26,6 mil em setembro.

Resultado financeiro: as receitas com juros auferidos (R\$ 1,71) não foram suficientes para cobrir as despesas com cobranças (R\$ 72,29), descontos de títulos (R\$ 27,8 mil), tarifas (R\$ 2,1 mil) e juros pagos (R\$ 6,1 mil), razão essa do mês encerrar com resultado financeiro negativo de R\$ 36,158,53.

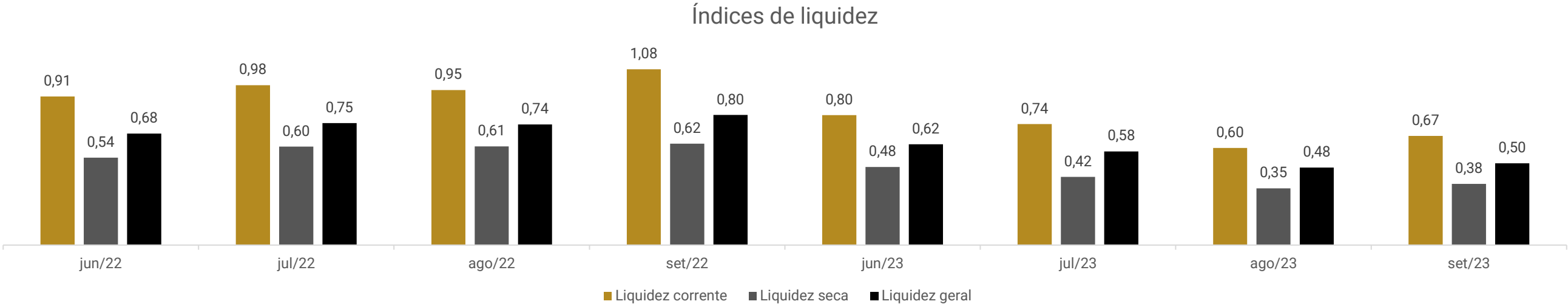
Resultado Líquido: o leve crescimento na receita, associado a retração exponencial nos custos e despesas, foi determinante reverter a série de prejuízos apurados e, gerar ao final de setembro lucro de R\$ 243.025,23. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 581.419,91.

Salienta-se que ocorreram retificações nos saldos de maio e julho a qual não foram apresentados os demonstrativos retificados podendo o resultado acumulado não refletir a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



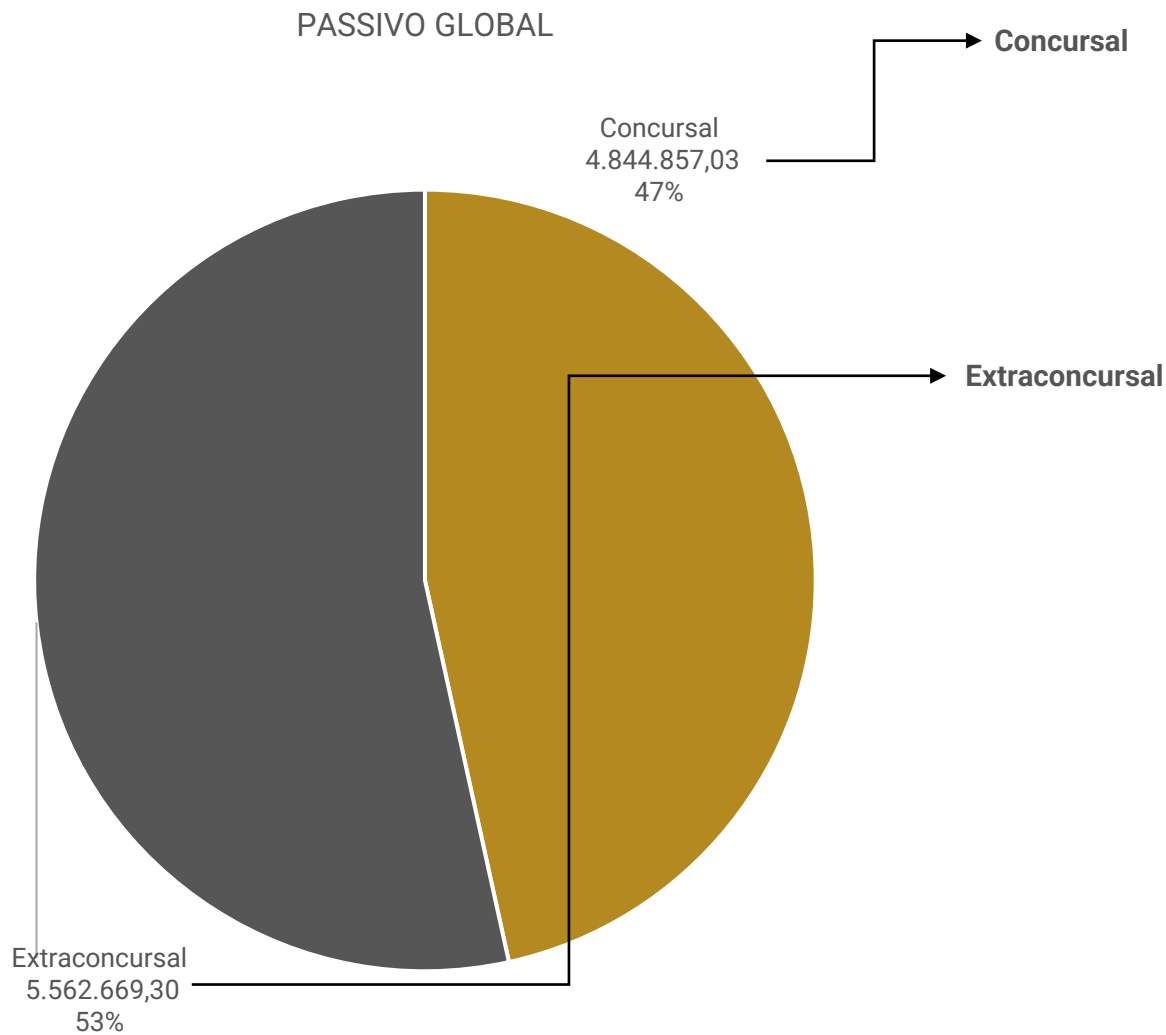
O **índice de Liquidez Corrente** representa quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Divultec demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final setembro de 2023, possuíam R\$ 0,67 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\$ 0,50 ao final de setembro de 2023.

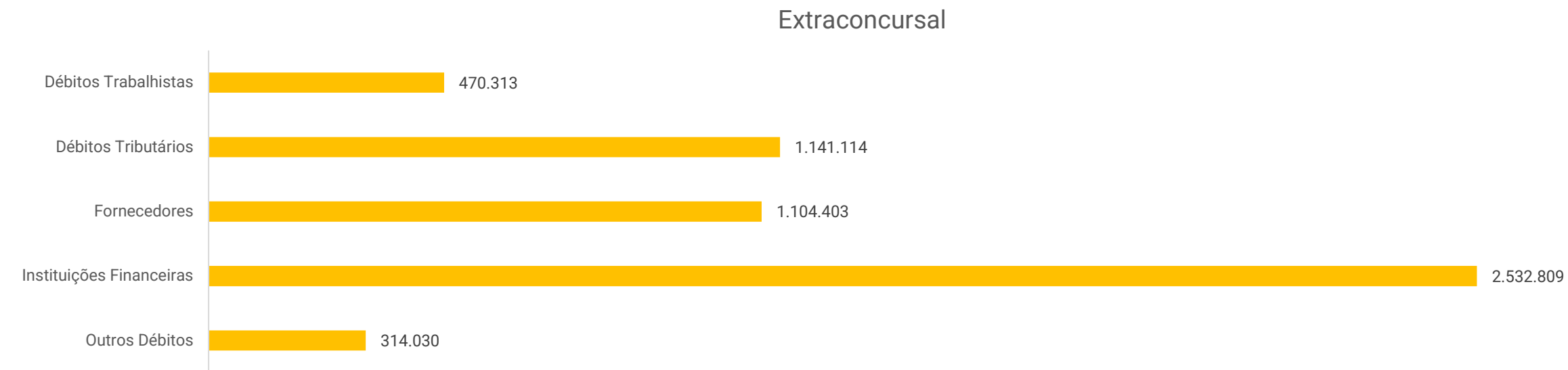


Passivo global de R\$ 10.407.526,33.



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\$ 5.562.669,30, 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, ICMS de R\$ 120 mil e COFINS de R\$ 199 mil, além de parcelamentos tributários com CSLL, IRPJ, PERT, Procuradoria e Simples Nacional. A adimplência parcial dos tributos tem resultado na evolução constante da rubrica. Já os parcelamentos estão ativos e com pagamentos recorrentes.
- Fornecedores:** engloba, compras à prazo com diversos fornecedores destacando-se Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 495 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 194 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 137 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 junto ao fundo RDF.
- 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.

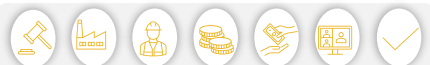




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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 SETEMBRO 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	310.468,05	4.754.607,91	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	310.468,05	7.500.681,07	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	4.920.431,44D	2.662.598,97	2.354.563,98	5.228.466,43D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.793.118,76D	2.629.391,68	2.246.688,02	3.175.822,42D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	38.871,47D	829.077,02	835.219,79	32.728,70D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	38.871,47D	829.077,02	835.219,79	32.728,70D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	33.561,98D	4.259,00	20.973,27	16.847,71D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	33.561,98D	4.259,00	20.973,27	16.847,71D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.987,24D	824.818,02	814.246,52	14.558,74D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	92,52D	4.472,00	4.358,00	206,52D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	61,73D	9.619,13	9.626,58	54,28D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	3.832,99D	810.726,89	800.261,94	14.297,94D
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	1.464.008,79D	1.052.653,98	898.954,01	1.617.708,76D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.189.943,16D	854.373,82	725.615,00	1.318.701,98D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.189.943,16D	854.373,82	725.615,00	1.318.701,98D
7084559	1.1.02.01.01.01	28.928.461 VITORIA VARDANGA GONCALVES VIEIRA	1.463,03D	0,00	976,03	487,00D
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	2.115,44D	0,00	1.410,44	705,00D
7084365	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.134,82D	0,00	0,00	3.134,82D
7084277	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.565,52D	2.230,80	0,00	9.796,02D
7083316	1.1.02.01.01.01	A. RUPPENTHAL &M&P; M. RUPPENTHAL LTDA	3.491,29D	0,00	1.746,59	1.745,00D
7084170	1.1.02.01.01.01	ADRENA SPORTS COMERCIO LTDA	0,00	2.560,40	0,00	2.560,40D
7083566	1.1.02.01.01.01	ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	1.871,70D	0,00	936,70	935,00D
7083810	1.1.02.01.01.01	ADRIANO PEREIRA COUGO	3.049,40D	0,00	2.034,40	1.015,00D
7084661	1.1.02.01.01.01	ADVANTAGE PLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTC	0,00	26.492,72	13.246,72	13.246,00D
7084674	1.1.02.01.01.01	AFFETTO PRESENTES ESPECIAIS LTDA	0,00	2.391,58	0,00	2.391,58D
7084511	1.1.02.01.01.01	AGROPECUARIA E PET SHOP ALCANTARA LTDA	3.459,92D	0,00	2.306,92	1.153,00D
7081566	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE COSTA RICA DE GUARANI LTDA - ME	0,00	7.789,76	0,00	7.789,76D
7082430	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE OURO FINO LTDA - EPP	4.397,13D	0,00	4.397,13	0,00
7083875	1.1.02.01.01.01	ALDO MILECH	1.464,44D	0,00	1.093,60	370,84D
7084432	1.1.02.01.01.01	ALENCAR DONATTI LTDA	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
7083642	1.1.02.01.01.01	ALEX SANDRO PEREIRA 00020308027	0,00	1.573,99	0,00	1.573,99D
7083213	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE BORGES GONCALVES	0,00	7.588,21	0,00	7.588,21D
7083511	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE VIANNA COUTO	0,00	1.264,33	0,00	1.264,33D
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	2.634,97D	0,00	179,80	2.455,17D
7084558	1.1.02.01.01.01	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	2.634,97D	0,00	2.634,97	0,00
7083518	1.1.02.01.01.01	ALTAIR JOSE RODRIGUES 50436554020	879,00D	0,00	879,00	0,00
7083114	1.1.02.01.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	3.259,91D	6.861,79	3.296,51	6.825,19D
7083073	1.1.02.01.01.01	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD/	3.443,13D	0,00	574,00	2.869,13D
7082642	1.1.02.01.01.01	AMO BAZAR COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.803,66D	0,00	1.203,66	600,00D
7082771	1.1.02.01.01.01	ANA CLAUDIA VANASSI PAVIN	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
7083615	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MAASS KLUG	765,00D	0,00	765,00	0,00
7084219	1.1.02.01.01.01	ANDRE DE SOUZA GUEDES 00783407050	0,00	2.142,86	0,00	2.142,86D
7083638	1.1.02.01.01.01	ANDREIA CARDOSO	1.591,20D	0,00	796,20	795,00D
519811	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA AIRES DE OLIVEIRA	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7082247	1.1.02.01.01.01	ANDRIGHETTO CERVEJARIA LTDA	0,00	769,78	0,00	769,78D
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	1.346,00D	0,00	1.346,00	0,00
7083328	1.1.02.01.01.01	ARMARINHO DA DUDA LTDA	1.989,11D	0,00	995,11	994,00D
7083202	1.1.02.01.01.01	ARMINDO STORCH SCHELLIN	0,00	1.635,82	0,00	1.635,82D
7084685	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO CONFRARIA DOS CERVEJEIROS ARTESANAI	0,00	737,30	0,00	737,30D
519819	1.1.02.01.01.01	ATACADO ATALAIA POA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.718,38	8.718,38	0,00
7083693	1.1.02.01.01.01	ATACADO E ARMARINHO GAUCHO LTDA	0,00	3.811,55	0,00	3.811,55D
7084009	1.1.02.01.01.01	ATACADO E DISTRIBUIDORA SCHIRMANN LTDA	5.894,95D	0,00	2.947,95	2.947,00D
7084655	1.1.02.01.01.01	ATACADO NILO GOEDERT LTDA	0,00	1.767,53	0,00	1.767,53D
519823	1.1.02.01.01.01	ATLANTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	0,00	12.274,42	12.274,42	0,00
7084386	1.1.02.01.01.01	ATRATIVA PRESENTES LTDA	735,00D	0,00	735,00	0,00
7083748	1.1.02.01.01.01	AUGUSTIN &M&P; CIA LTDA	0,00	4.975,58	0,00	4.975,58D
7081576	1.1.02.01.01.01	BAIERLE IMOVEIS LTDA	0,00	1.387,31	693,31	694,00D
7083514	1.1.02.01.01.01	BALAO DOCE COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA	1.086,00D	2.451,70	1.086,00	2.451,70D
7083096	1.1.02.01.01.01	BAZAR 47 LTDA	7.292,00D	1.626,50	7.292,00	1.626,50D
7084653	1.1.02.01.01.01	BAZAR ACHOU PAGOU LEVOU LTDA	0,00	4.663,27	0,00	4.663,27D
7083686	1.1.02.01.01.01	BAZAR BELEM LTDA	5.011,02D	0,00	2.506,02	2.505,00D
7083385	1.1.02.01.01.01	BAZAR BIZZ LTDA	1.759,08D	0,00	880,08	879,00D
7084643	1.1.02.01.01.01	BAZAR DO ALEMAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	0,00	12.532,55	0,00	12.532,55D
7083492	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA	2.756,91D	0,00	0,00	2.756,91D
7083640	1.1.02.01.01.01	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA	2.435,54D	0,00	1.625,54	810,00D
7084499	1.1.02.01.01.01	BAZAR FORTALEZA LTDA	7.251,83D	0,00	3.626,83	3.625,00D
7083169	1.1.02.01.01.01	BAZAR MONICA LTDA	2.030,31D	0,00	1.015,31	1.015,00D
7084422	1.1.02.01.01.01	BAZAR PRECO MINIMO LTDA	1.004,00D	0,00	502,00	502,00D
7083591	1.1.02.01.01.01	BAZAR RUT VARIEDADES LTDA	1.997,52D	0,00	999,52	998,00D
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	8.788,00D	0,00	8.788,00	0,00
7083227	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	8.166,24D	0,00	8.166,24	0,00
7084507	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	4.328,88D	0,00	4.328,88	0,00
7081654	1.1.02.01.01.01	BFG CHOPERIA LTDA	0,00	8.016,32	0,00	8.016,32D
519826	1.1.02.01.01.01	BIERSITE EVENTOS LTDA	0,00	8.783,60	0,00	8.783,60D
7082635	1.1.02.01.01.01	BOARETTO &M&P; PAZA UTILIDADES LTDA	0,00	2.086,90	0,00	2.086,90D
7083456	1.1.02.01.01.01	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	1.311,00D	4.273,47	1.312,71	4.271,76D
7084201	1.1.02.01.01.01	BOXFLEX COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	0,00	2.668,09	0,00	2.668,09D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083104	1.1.02.01.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	0,00	3.916,56	0,00	3.916,56D
7084282	1.1.02.01.01.01	BRUNA L LOPES LTDA	1.248,14D	128,88	1.377,02	0,00
7083486	1.1.02.01.01.01	BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.590,87	0,00	3.590,87D
7083442	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.502,88D	0,00	0,00	1.502,88D
7084146	1.1.02.01.01.01	C.S.W DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.118,00D	0,00	559,00	559,00D
7084659	1.1.02.01.01.01	CACHACA TEMPLO DA SANTIDADE LTDA	0,00	684,30	0,00	684,30D
7084573	1.1.02.01.01.01	CAFETERIA DA PRACA LTDA	1.527,88D	0,00	1.527,88	0,00
7083945	1.1.02.01.01.01	CAMILA DE PAIVA COELHO 16762501745	0,00	697,81	0,00	697,81D
7083111	1.1.02.01.01.01	CARINE NORNBORG 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
7084315	1.1.02.01.01.01	CASA BELA UTILIDADES DO LAR LTDA	5.636,15D	0,00	1.423,15	4.213,00D
7083085	1.1.02.01.01.01	CASA MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	2.766,00D	0,00	1.383,00	1.383,00D
7084680	1.1.02.01.01.01	CASAJOLI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	3.595,94	0,00	3.595,94D
7083285	1.1.02.01.01.01	CASTAGNETI & CIA LTDA	4.330,71D	0,00	1.401,37	2.929,34D
7084676	1.1.02.01.01.01	CAVIAR BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	974,88	0,00	974,88D
7084581	1.1.02.01.01.01	CELEBRA ALIMENTOS LTDA	1.477,42D	0,00	0,00	1.477,42D
7084407	1.1.02.01.01.01	CEN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.352,00D	0,00	1.352,00	0,00
7084657	1.1.02.01.01.01	CENTENNIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	842,29	0,00	842,29D
7081569	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.124,42D	0,00	2.995,63	128,79D
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.538,64D	0,00	1.026,64	512,00D
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	0,00	1.845,11	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
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
7084670	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA BUILDERBEER LTDA	0,00	1.600,43	0,00	1.600,43D
7083599	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CAPITAL DA AMIZADE LTDA	0,00	5.297,50	2.648,50	2.649,00D
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	25.832,68D	34.028,09	14.818,77	45.042,00D
7082940	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LAGEANA EIRELI	0,00	1.651,08	0,00	1.651,08D
7084504	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA PARALELO 30 LTDA	2.590,47D	0,00	2.590,47	0,00
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	0,00	38.247,74	0,00	38.247,74D
7083273	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.571,11D	0,00	1.286,11	1.285,00D
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.377,45D	0,00	1.520,68	1.856,77D
7083251	1.1.02.01.01.01	CH COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	8.111,06D	0,00	8.111,06	0,00
7083732	1.1.02.01.01.01	CHIELLA & DALL AZEN COMERCIO DE ARTIGOS DE E	1.907,89D	0,00	0,00	1.907,89D
7082076	1.1.02.01.01.01	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	0,00	713,16	0,00	713,16D
7083087	1.1.02.01.01.01	CLAUDETE TEREZINHA ALVES FERNANDES	829,70D	0,00	0,00	829,70D
7084662	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA LUNKES SCHMITT	0,00	1.415,04	0,00	1.415,04D
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	2.045,84D	0,00	0,00	2.045,84D
7083798	1.1.02.01.01.01	CLECI KIRSCH	0,00	2.111,11	0,00	2.111,11D
7084433	1.1.02.01.01.01	CLEMENTINA DONILZA DE PAULA	1.590,00D	0,00	1.590,00	0,00
7084389	1.1.02.01.01.01	COLNIZA COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LT	1.693,00D	0,00	1.693,00	0,00
7084664	1.1.02.01.01.01	COM E BAZAR BERGMANN LTDA	0,00	1.834,92	0,00	1.834,92D
7083876	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	1.759,08D	0,00	880,08	879,00D
7083338	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	3.039,84D	0,00	1.520,84	1.519,00D
7084515	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MATTOS LTDA	0,00	5.569,80	0,00	5.569,80D
7083585	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MCD LTDA	7.513,33D	0,00	7.513,33	0,00
7083493	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MIL COISAS LTDA	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
7083771	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL S.F. MIELCZARSKI LTDA	0,00	1.497,77	0,00	1.497,77D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	53.732,64D	25.110,35	9.301,59	69.541,40D
7083365	1.1.02.01.01.01	COMERCIO ATACADISTA MAIS ALIMENTOS LTDA	1.486,26D	0,00	0,00	1.486,26D
7084440	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTI	790,00D	0,00	790,00	0,00
7084530	1.1.02.01.01.01	COMERCIO E CONFECCOES SIRVIT LTDA	1.671,10D	0,00	1.114,10	557,00D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	306.550,77D	83.792,66	87.527,75	302.815,68D
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	1.510,00D	0,00	755,00	755,00D
7083211	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA	2.070,78D	0,00	2.070,78	0,00
7084427	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS OPERARIOS DA REGIA	1.928,00D	0,00	1.928,00	0,00
7081580	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRI	0,00	2.009,59	0,00	2.009,59D
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	4.123,00D	0,00	4.123,00	0,00
7083261	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	13.232,53D	21.507,00	13.232,53	21.507,00D
7082437	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	0,00	3.559,64	0,00	3.559,64D
5010839	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	0,00	6.447,58	6.409,13	38,45D
7083264	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	6.409,13D	0,00	6.409,13	0,00
7083238	1.1.02.01.01.01	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	41.329,42D	9.828,47	0,00	51.157,89D
7084647	1.1.02.01.01.01	CRIATIVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	1.939,38	0,00	1.939,38D
7084497	1.1.02.01.01.01	DANIEL RICARDO SOARES RODRIGUES	6.381,53D	0,00	3.191,53	3.190,00D
7084387	1.1.02.01.01.01	DEBORA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00D
7084484	1.1.02.01.01.01	DEMATHE COMERCIAL LTDA	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
7084415	1.1.02.01.01.01	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	4.185,54	0,00	4.185,54D
7084431	1.1.02.01.01.01	DERLI DONATTI LTDA	1.420,00D	604,00	2.024,00	0,00
7084382	1.1.02.01.01.01	DIEIMIS JONEI STEFFENS	0,00	1.608,56	0,00	1.608,56D
7084595	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	715,00D	0,00	0,00	715,00D
7084596	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	596,00D	0,00	0,00	596,00D
7084597	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	715,00D	0,00	0,00	715,00D
7082650	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	715,00D	0,00	0,00	715,00D
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	3.923,40D	0,00	3.923,40	0,00
7084421	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F. ANTONIO CHIAMULERA I	0,00	79.872,00	2.662,00	77.210,00D
7084588	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA ENCANTADO LTDA	8.353,87D	0,00	0,00	8.353,87D
7084587	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA LAJEADO LTDA	6.758,44D	0,00	0,00	6.758,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084003	1.1.02.01.01.01	DOCES GOBBI LTDA	2.259,79D	0,00	0,00	2.259,79D
7084650	1.1.02.01.01.01	DR1 COM DE UTILIDADES EM GERAL LTDA	0,00	3.868,19	0,00	3.868,19D
7084053	1.1.02.01.01.01	EDER MAURO FERREIRA EPIFANIO	1.113,00D	0,00	1.113,00	0,00
7084482	1.1.02.01.01.01	EDUARDA TURKOT VAZ 12976071985	1.354,00D	0,00	1.354,00	0,00
7084156	1.1.02.01.01.01	ELAINE GOMES DA ROSA	0,00	2.651,06	0,00	2.651,06D
7084580	1.1.02.01.01.01	ELAINE TERESA LUIZ 78215790097	2.225,30D	0,00	0,00	2.225,30D
7084185	1.1.02.01.01.01	ELIANE SCHELLIN EWALD	502,00D	0,00	502,00	0,00
7084570	1.1.02.01.01.01	ELIZABETH GOMES DEDECO 90911393072	1.594,66D	0,00	797,66	797,00D
7083322	1.1.02.01.01.01	ELIZETE COELHO	1.118,00D	0,00	1.118,00	0,00
7084436	1.1.02.01.01.01	EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA	2.234,00D	0,00	1.117,00	1.117,00D
7081541	1.1.02.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
7084501	1.1.02.01.01.01	EURICO MARCOS OSMARI LTDA	2.303,53D	0,00	1.153,53	1.150,00D
7083341	1.1.02.01.01.01	EVENILDA DA SILVA BRANDAO	0,00	1.718,53	0,00	1.718,53D
7082030	1.1.02.01.01.01	EVERTON SEGNOR	0,00	483,27	483,27	0,00
7084523	1.1.02.01.01.01	FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA	1.572,56D	0,00	786,56	786,00D
7083759	1.1.02.01.01.01	FAZENDA BERRO DAGUA LTDA	339,00D	0,00	0,00	339,00D
7084521	1.1.02.01.01.01	FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.610,01D	0,00	1.305,01	1.305,00D
7083110	1.1.02.01.01.01	FERRAGEM FELDMANN LTDA	1.826,31D	0,00	0,00	1.826,31D
519837	1.1.02.01.01.01	FILINCOSKI E SOUZA BRINQUEDOS LTDA	1.054,00D	0,00	527,00	527,00D
7084566	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA E PAPELARIA REALCE LTDA	1.300,77D	0,00	650,77	650,00D
7083720	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA GAUCHA LTDA	1.668,00D	0,00	1.668,00	0,00
7082934	1.1.02.01.01.01	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	2.166,21D	0,00	726,21	1.440,00D
7084513	1.1.02.01.01.01	G. L. EIDT	6.408,91D	0,00	4.272,91	2.136,00D
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	821,50D	0,00	821,50	0,00
7084051	1.1.02.01.01.01	GATOCATCAFE RESTAURANTE LTDA	2.313,97D	0,00	0,00	2.313,97D
7083343	1.1.02.01.01.01	GEFERSON DE OLIVEIRA DE SOUZA	1.580,07D	0,00	530,07	1.050,00D
7084445	1.1.02.01.01.01	GERSON ANTONIO ELY	1.035,00D	0,00	1.035,00	0,00
7083371	1.1.02.01.01.01	GERSON KUNZLER	502,32D	0,00	502,32	0,00
7084666	1.1.02.01.01.01	GERUSA E S RIL	0,00	2.199,06	0,00	2.199,06D
7084435	1.1.02.01.01.01	GIASSI & CIA LTDA	29.078,53D	0,00	14.072,26	15.006,27D
7084476	1.1.02.01.01.01	GIOVANA GOMES MENEZES	1.498,00D	0,00	1.498,00	0,00
7082662	1.1.02.01.01.01	GIRNEI ISLABAO DOMINGUES	5.487,44D	0,00	1.377,44	4.110,00D
7082322	1.1.02.01.01.01	GRASIELE BORGES DE LIMA BAZAR	3.845,99D	0,00	0,00	3.845,99D
7084251	1.1.02.01.01.01	GRAZIELA DIAS	0,00	2.114,06	0,00	2.114,06D
519802	1.1.02.01.01.01	GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	2.930,00D	3.285,74	0,00	6.215,74D
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	137.161,35	137.161,35	0,00
7083224	1.1.02.01.01.01	HM & DF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.516,49D	0,00	0,00	1.516,49D
7084561	1.1.02.01.01.01	HOTEL WILLERS LTDA	1.441,47D	0,00	1.441,47	0,00
7084560	1.1.02.01.01.01	IMOBILIARIA LABELLACASA LTDA	433,20D	0,00	0,00	433,20D
7084526	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	3.804,54D	0,00	1.712,29	2.092,25D
7084525	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	3.046,06D	0,00	1.370,75	1.675,31D
7084527	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	3.046,06D	0,00	1.370,75	1.675,31D
7084663	1.1.02.01.01.01	IMPRA E DISTRIB DE ALIMENTOS REDE POLO LTDA	0,00	2.351,19	0,00	2.351,19D
7084649	1.1.02.01.01.01	INOVACAO ENG LTDA	0,00	1.568,66	0,00	1.568,66D
7084556	1.1.02.01.01.01	INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA, EDUCACAO E C	1.965,22D	0,00	0,00	1.965,22D
7084237	1.1.02.01.01.01	IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.	9.926,49D	33,52	9.960,01	0,00
7083195	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MENEGUSSI LTDA	0,97D	0,00	0,00	0,97D
7083172	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MURARO LTDA	0,00	3.067,64	0,00	3.067,64D
7084679	1.1.02.01.01.01	J L COMERCIO DE BEBIDAS, UTENSILIOS E ALIMENTOS E	0,00	4.106,44	0,00	4.106,44D
7083184	1.1.02.01.01.01	J. A. T. TEIXEIRA	929,00D	0,00	929,00	0,00
7084392	1.1.02.01.01.01	J. M. KUZMINSKI	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
7083688	1.1.02.01.01.01	J. P. RAMOS ARMARINHO LTDA	0,00	7.010,17	0,00	7.010,17D
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	1.280,47	2.560,00D
7084571	1.1.02.01.01.01	J.M. GONZAGA & LEDUR	1.483,26D	0,00	743,26	740,00D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L	6.758,17D	0,00	3.817,07	2.941,10D
7084654	1.1.02.01.01.01	JACQUELINE FERREIRA	0,00	1.495,59	0,00	1.495,59D
7084286	1.1.02.01.01.01	JACSON SCHERER ANDRES	954,17D	0,00	0,00	954,17D
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	671,58D	0,00	0,00	671,58D
7084522	1.1.02.01.01.01	JOAO PERIN & CIA LTDA	3.069,77D	0,00	3.069,77	0,00
7084430	1.1.02.01.01.01	JOAO VITOR RODRIGUES FIALHO	4.735,00D	0,00	4.735,00	0,00
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	1.631,29D	0,00	0,00	1.631,29D
7083769	1.1.02.01.01.01	JORGE AUGUSTO MORAES INACIO	1.034,32D	0,00	582,12	452,20D
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	1.517,00D	0,00	759,00	758,00D
7084428	1.1.02.01.01.01	JULIANO VARISA	1.044,00D	0,00	1.044,00	0,00
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	4.969,00D	0,00	1.659,00	3.310,00D
7083219	1.1.02.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.846,92D	0,00	3.164,27	1.682,65D
7084451	1.1.02.01.01.01	KI DELICATESSE LTDA	730,00D	0,00	730,00	0,00
7082099	1.1.02.01.01.01	KR MOVEIS LTDA	1.881,43D	0,00	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	2.260,00D	0,00	1.130,00	1.130,00D
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	0,00	3.179,60	0,00	3.179,60D
7083474	1.1.02.01.01.01	LEOMAR WIGAND LUDTKE	3.274,66D	0,00	3.274,66	0,00
7081682	1.1.02.01.01.01	LEONARDO MALTZAHN DA SILVA	0,00	2.874,43	0,00	2.874,43D
7084667	1.1.02.01.01.01	LEONARDO SUBIAGUIRRE DUTRA	0,00	4.412,77	0,00	4.412,77D
7083812	1.1.02.01.01.01	LINDA LAURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L	7.765,58D	0,00	7.765,58	0,00
7083621	1.1.02.01.01.01	LISANDRA HORNKE KLUG	765,00D	0,00	765,00	0,00
7084644	1.1.02.01.01.01	LOIVANI STORCH SCHELLIN	0,00	1.882,05	0,00	1.882,05D
7082562	1.1.02.01.01.01	LOJA DRIKA ARTIGOS LTDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084021	1.1.02.01.01.01	LOJA ESSENCIA DA SERRA CONTAINER	401,52D	0,00	0,00	401,52D
7084668	1.1.02.01.01.01	LOJA POREXEMPLO COM DE UTILIDADES LTDA	0,00	2.500,43	0,00	2.500,43D
7084031	1.1.02.01.01.01	LOJA PROFUMATA LTDA	0,00	759,48	0,00	759,48D
7083357	1.1.02.01.01.01	LOJAO DO ALEMAO BAZAR LTDA	0,00	15.748,46	0,00	15.748,46D
7084426	1.1.02.01.01.01	LOJAS A PIONEIRA LTDA	508,00D	0,00	508,00	0,00
5013382	1.1.02.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LT	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
7083125	1.1.02.01.01.01	LUIZ CARLOS MACHADO FOTOGRAFO	0,00	2.730,74	0,00	2.730,74D
7081627	1.1.02.01.01.01	LUIZZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	4.512,90	2.244,90	2.268,00D
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.357,78	0,00	21.357,78D
7083817	1.1.02.01.01.01	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	972,00D	0,00	972,00	0,00
7084215	1.1.02.01.01.01	MARCELO ANTONIO CORREA	1.132,00D	0,00	1.132,00	0,00
7084575	1.1.02.01.01.01	MARCIO FERREIRA LAGES	1.522,43D	0,00	0,00	1.522,43D
7083633	1.1.02.01.01.01	MARCIO ROGERIO MARTINI	0,00	3.495,83	0,00	3.495,83D
7084524	1.1.02.01.01.01	MARCOS PERTILE	2.734,15D	0,00	1.824,15	910,00D
7083590	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSELANE DE SOUZA NUNES	1.817,00D	0,00	1.177,00	640,00D
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	1.274,00D	0,00	637,00	637,00D
7082450	1.1.02.01.01.01	MARIANE CASAGRANDE	28,63D	0,00	0,00	28,63D
7083275	1.1.02.01.01.01	MARINES TEREZINHA SECCHI GOIS	1.218,00D	0,00	1.218,00	0,00
7083872	1.1.02.01.01.01	MARIO J. RIBEIRO-BAZAR	2.491,70D	0,00	0,00	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	965,00D	0,00	965,00	0,00
7084593	1.1.02.01.01.01	MARLENE TERESINHA DA CRUZ	3.606,24D	0,00	0,00	3.606,24D
7084673	1.1.02.01.01.01	MATHEUS TEODORO DE MELO 05121110901	0,00	1.598,60	0,00	1.598,60D
7083596	1.1.02.01.01.01	MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI	417,64D	0,00	0,00	417,64D
7083081	1.1.02.01.01.01	MERCADO 3JM LTDA	936,00D	0,00	936,00	0,00
7084308	1.1.02.01.01.01	MERCADO COSTA & LIMA LTDA ME	1.741,51D	0,00	871,51	870,00D
7084672	1.1.02.01.01.01	MERCADO IRMAOS BERNARDI LTDA	0,00	3.508,01	0,00	3.508,01D
7084579	1.1.02.01.01.01	MERCADO KASTELAO LTDA	2.695,67D	0,00	0,00	2.695,67D
7084586	1.1.02.01.01.01	MERCADO KI PRECO LTDA	2.733,38D	0,00	0,00	2.733,38D
7084675	1.1.02.01.01.01	MERCADO PONTO CERTO LTDA	0,00	1.735,56	0,00	1.735,56D
7081716	1.1.02.01.01.01	MERCADO REICHERT LTDA	1.527,00D	0,00	1.527,00	0,00
7082916	1.1.02.01.01.01	MERCADO VALIANE LTDA	2.511,37D	0,00	1.676,37	835,00D
7083451	1.1.02.01.01.01	MERCAGIRO DECORACAO E BAZAR EIRELI	3.634,75D	0,00	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	600,00	0,00	3.012,00D
7084572	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO ESCADARIA LTDA	2.474,86D	0,00	1.239,86	1.235,00D
7084510	1.1.02.01.01.01	MIX BAZAR LTDA	1.454,17D	0,00	727,17	727,00D
7084516	1.1.02.01.01.01	MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA	1.528,39D	1.215,96	1.528,39	1.215,96D
7084255	1.1.02.01.01.01	MOISES HENSEL	826,00D	0,00	0,00	826,00D
7083086	1.1.02.01.01.01	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.030,00D	0,00	1.030,00	0,00
7081539	1.1.02.01.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.534,86	0,00	3.534,86D
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	933,00D	0,00	933,00	0,00
7083355	1.1.02.01.01.01	NADIA SILVANA DA SILVA	6.736,04D	204,44	6.736,04	204,44D
7083246	1.1.02.01.01.01	ND UTILIDADES E COMERCIO LTDA	8.485,43D	0,00	8.485,43	0,00
7083449	1.1.02.01.01.01	NELCI TEREZINHA FERREIRA 74128230006	2.628,20D	0,00	1.314,20	1.314,00D
7084262	1.1.02.01.01.01	NELSON RAMOS DA ROSA	1.294,92D	0,00	722,55	572,37D
7084145	1.1.02.01.01.01	NESTOR RAMBO BRAND	0,00	519,78	519,78	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	1.414,25	0,00	1.414,25D
7083374	1.1.02.01.01.01	OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS	1.547,82D	0,00	774,82	773,00D
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	36.560,63D	8.694,87	36.560,63	8.694,87D
7081695	1.1.02.01.01.01	OSVALDO GULARTE MAIA	0,00	2.500,91	0,00	2.500,91D
7081519	1.1.02.01.01.01	PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA	1.504,49D	0,00	752,49	752,00D
7084287	1.1.02.01.01.01	PAPELARIA SAGRADA FAMILIA LTDA	5,33D	0,00	0,00	5,33D
7084592	1.1.02.01.01.01	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	2.451,13D	235,00	0,00	2.686,13D
7083098	1.1.02.01.01.01	PAULO ANDRADES DE MATTOS	0,00	3.313,16	0,00	3.313,16D
7084533	1.1.02.01.01.01	PEDRO DO PRADO LISTKOSKI	0,00	1.595,34	1.595,34	0,00
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA LTDA.	893,57D	0,00	0,00	893,57D
7082445	1.1.02.01.01.01	PERETTI & MANTOVANI LTDA	0,00	1.755,09	0,00	1.755,09D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	7.905,71D	4.096,95	6.408,68	5.593,98D
7082435	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA COMERCIO DE UTILIDADES DOME	0,00	1.200,29	1.200,29	0,00
7084645	1.1.02.01.01.01	PRA TI BAZAR E UTILIDADES LTDA	0,00	5.903,75	0,00	5.903,75D
7084677	1.1.02.01.01.01	PUCCI RIBEIRAO PRETO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	4.462,04	0,00	4.462,04D
7084136	1.1.02.01.01.01	QUIRINO & SOUZA LTDA	830,01D	0,00	0,00	830,01D
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	0,00	4.615,81	0,00	4.615,81D
7083107	1.1.02.01.01.01	RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	2.475,79D	0,00	1.240,79	1.235,00D
7083557	1.1.02.01.01.01	RAWHI ABDEL RAHMAN	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00
7081683	1.1.02.01.01.01	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	22.631,68D	0,00	0,00	22.631,68D
7084240	1.1.02.01.01.01	REIS, VAHL & CIA. LTDA	1.254,00D	0,00	1.254,00	0,00
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	1.357,48D	4.276,81	2.138,81	3.495,48D
7083660	1.1.02.01.01.01	RIAD OSAMA MAHMOUD KRAJAH	604,00D	0,00	0,00	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
7083356	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENDER & CIA LTDA	5.091,58D	0,00	5.091,58	0,00
7083106	1.1.02.01.01.01	RODRIGUES COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	2.088,98D	0,00	0,00	2.088,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084642	1.1.02.01.01.01	ROQUE ADENIR DE OLIVEIRA	0,00	1.865,85	0,00	1.865,85D
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	1.014,97D	0,00	0,00	1.014,97D
7084682	1.1.02.01.01.01	RUMALDO RENATO BLOSS	0,00	851,54	0,00	851,54D
7083218	1.1.02.01.01.01	S S COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	4.161,20	0,00	4.161,20D
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	1.568,10D	0,00	524,10	1.044,00D
7084485	1.1.02.01.01.01	S.M COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.350,00D	0,00	1.350,00	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
7083332	1.1.02.01.01.01	SAVIO RODRIGO TRAMM	1.432,00D	0,00	716,00	716,00D
7083281	1.1.02.01.01.01	SHELLIN & SCHLEE LTDA	4.500,18D	4.999,60	2.530,18	6.969,60D
7084532	1.1.02.01.01.01	SCHMIDDEL COMERCIO DE VESTUARIO E BAZAR LTDA	0,00	1.085,37	1.085,37	0,00
7084564	1.1.02.01.01.01	SCHMIDT INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	647,98D	0,00	0,00	647,98D
7084648	1.1.02.01.01.01	SENSEDIA S.A.	0,00	3.249,60	0,00	3.249,60D
7081617	1.1.02.01.01.01	SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	2.956,78D	0,00	1.971,78	985,00D
7083329	1.1.02.01.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	1.953,35D	1.430,50	0,00	3.383,85D
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	1.110,32D	0,00	0,00	1.110,32D
7084256	1.1.02.01.01.01	SILVANA DA SILVA - CENTRAL MULTIOLOJA	1.552,27D	0,00	776,27	776,00D
7084343	1.1.02.01.01.01	SILVIA DE SOUZA RODRIGUES 968749	1.452,10D	0,00	0,00	1.452,10D
7084509	1.1.02.01.01.01	SIMONE TERESINHA VALANDRO	1.532,21D	0,00	766,21	766,00D
7084506	1.1.02.01.01.01	SINOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	7.724,65D	0,00	3.862,65	3.862,00D
7083210	1.1.02.01.01.01	SIRES MARIA PORTZ KLAUS	570,00D	0,00	570,00	0,00
7083299	1.1.02.01.01.01	SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA PAROBE	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00D
7084203	1.1.02.01.01.01	SOLANGE JARDIM GRACIANO	1.104,00D	0,00	1.104,00	0,00
7084646	1.1.02.01.01.01	SORAIA ELOISA DA SILVA RIBAS LTDA	0,00	1.970,13	0,00	1.970,13D
7083272	1.1.02.01.01.01	STEYER & STEYER COMERCIO DE UTILIDADES DOM	1.441,16D	0,00	1.441,16	0,00
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	6.062,79D	0,00	4.920,69	1.142,10D
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	294,00D	1.501,71	0,00	1.795,71D
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	1.358,00D	0,00	1.358,00	0,00
7084669	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO COSTA LTDA	0,00	3.384,82	0,00	3.384,82D
7083631	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DRAGHETTI LTDA	3.895,67D	0,00	1.299,67	2.596,00D
7084531	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	2.396,00D	0,00	2.396,00	0,00
7084390	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO FERREIRA LOPES LTDA	1.328,00D	0,00	1.328,00	0,00
519849	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO LOCATELLI LTDA	2.370,00D	0,00	2.370,00	0,00
7083763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	3.042,19D	4.969,75	7.650,00	361,94D
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
7084176	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	5.692,12D	0,00	5.692,12	0,00
7082759	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA LTDA	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
7084260	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	115,50D	0,00	0,00	115,50D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	3.687,77D	0,00	2.458,77	1.229,00D
7082763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VALDIR EIRELI	1.315,67D	0,00	1.039,00	276,67D
7084159	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VMW LTDA	1.977,28D	0,00	0,00	1.977,28D
7083020	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS BAGGIO LTDA	2.130,00D	0,00	2.130,00	0,00
7084130	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	113,64D	0,00	0,00	113,64D
7084128	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	334,54D	3.050,05	0,00	3.384,59D
7084129	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	0,00	1.555,37	0,00	1.555,37D
7084131	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	1.915,00D	0,00	726,00	1.189,00D
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	3.844,30D	0,00	2.760,12	1.084,18D
7084376	1.1.02.01.01.01	TABALDI & TABALDI LTDA	1.255,00D	0,00	1.255,00	0,00
7084671	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA FLORESTAL LTDA	0,00	5.927,43	0,00	5.927,43D
519907	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	0,00	6.665,00	631,70	6.033,30D
7084656	1.1.02.01.01.01	TEODOSIO JOSE DA ROSA UTILIDADES	0,00	1.933,21	0,00	1.933,21D
7084030	1.1.02.01.01.01	TININ DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.797,43D	0,00	1.343,30	454,13D
7082053	1.1.02.01.01.01	TRANSPORTES BOTUVERA LTDA	516,00D	0,00	0,00	516,00D
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.	2.896,00D	0,00	2.896,00	0,00
519905	1.1.02.01.01.01	UNI.CO COMERCIO S/A	236,80D	0,00	0,00	236,80D
7083489	1.1.02.01.01.01	V DOS S FERREIRA BAZAR	0,00	1.643,51	0,00	1.643,51D
7084495	1.1.02.01.01.01	VALDIR OTTA DA SILVA LTDA	2.313,03D	0,00	1.543,03	770,00D
7084480	1.1.02.01.01.01	VALQUIRIA PEREIRA SOUSA 02027458301	1.492,00D	0,00	746,00	746,00D
7083815	1.1.02.01.01.01	VALTRICIA KARPINSKI CARDOSO	3.310,26D	0,00	1.655,26	1.655,00D
7083475	1.1.02.01.01.01	VANESSA BORGES RIBEIRO 02505707006	772,67D	0,00	0,00	772,67D
7084681	1.1.02.01.01.01	VANIO MACHADO BAPTISTA	0,00	885,73	0,00	885,73D
7083092	1.1.02.01.01.01	VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	8.343,66D	0,00	2.781,66	5.562,00D
7084652	1.1.02.01.01.01	VIA ATIVA LTDA	0,00	1.451,36	0,00	1.451,36D
7084574	1.1.02.01.01.01	VILMAR CASTANHEIRA	1.475,68D	0,00	740,68	735,00D
7084578	1.1.02.01.01.01	VINICOLA SALTON S.A.	7.273,01D	0,00	0,00	7.273,01D
7083717	1.1.02.01.01.01	WINNIE MELO BAZAR LTDA	0,00	3.222,61	0,00	3.222,61D
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	0,00	1.958,29	1.958,29	0,00
7084684	1.1.02.01.01.01	ZD ALIMENTOS S.A	0,00	1.393,21	0,00	1.393,21D
7083305	1.1.02.01.01.01	ZEHN BIER CERVEJARIA LTDA	9.061,98D	0,00	4.531,98	4.530,00D
7084554	1.1.02.01.01.01	ZEILA MARTINS MAZAGAO	3.083,03D	0,00	1.029,03	2.054,00D
7084496	1.1.02.01.01.01	ZES SUPERMERCADOS LTDA	7.235,32D	0,00	7.235,32	0,00
7084209	1.1.02.01.01.01	ZINGLER & ZINGLER LTDA.	3.071,31D	0,00	0,00	3.071,31D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	274.065,63D	198.280,16	173.339,01	299.006,78D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	116.341,73D	126.131,34	134.734,94	107.738,13D
6015	1.1.02.06.01.01	COFINS A COMPENSAR	18.619,94D	0,00	0,00	18.619,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
782	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	26.071,42D	34.135,15	34.135,15	26.071,42D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	50.815,31	50.815,31	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	6.277,65D	7.659,94	6.277,65	7.659,94D
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	119,64	119,64	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	9.985,89D	25.990,38	35.976,27	0,00
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	7.410,92	7.410,92	5.648,81D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	632,00D	23.263,00	23.895,00	0,00
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	632,00D	0,00	632,00	0,00
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.263,00	23.263,00	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	157.091,90D	48.885,82	14.709,07	191.268,65D
7864	1.1.02.06.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	155.491,90D	48.885,82	13.109,07	191.268,65D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.158.305,45D	747.660,68	509.808,03	1.396.158,10D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.158.305,45D	433.009,16	509.808,03	1.081.506,58D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.158.305,45D	433.009,16	509.808,03	1.081.506,58D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	452.592,04D	368.900,54	412.938,76	408.553,82D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	510.937,89D	53.155,04	82.803,38	481.289,55D
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	90.948,03D	10.953,58	3.827,80	98.073,81D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	103.827,49D	0,00	10.238,09	93.589,40D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	0,00	314.651,52	0,00	314.651,52D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	0,00	314.651,52	0,00	314.651,52D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	0,00	314.651,52	0,00	314.651,52D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	131.933,05D	0,00	2.706,19	129.226,86D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	131.933,05D	0,00	2.706,19	129.226,86D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	131.933,05D	0,00	2.706,19	129.226,86D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	124.560,49D	0,00	1.968,93	122.591,56D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.372,56D	0,00	737,26	6.635,30D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.127.312,68D	33.207,29	107.875,96	2.052.644,01D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.878,89D	33.207,29	84.581,16	38.505,02D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	89.878,89D	33.207,29	84.581,16	38.505,02D
11513	1.2.01.01.01	CLIENTES	38.505,02D	0,00	0,00	38.505,02D
7084621	1.2.01.01.01.01	ALTAIR ROBERTO ATAIDES	1.618,74D	0,00	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	4.092,22D	0,00	0,00	4.092,22D
7084623	1.2.01.01.01.01	CASA SUNSET - INSTITUTO NAUM	4.097,32D	0,00	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	1.049,85D	0,00	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	452,00D	0,00	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	3.107,46D	0,00	0,00	3.107,46D
7084626	1.2.01.01.01.01	MINIMIX PRESENTES LTDA	810,00D	0,00	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	1.062,28D	0,00	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	780,00D	0,00	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	616,00D	0,00	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	51.373,87D	33.207,29	84.581,16	0,00
96201	1.2.01.01.05.01	SÓCIO RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	51.373,87D	33.207,29	84.581,16	0,00
5747	1.2.04	IMOBILIZADO	2.024.343,79D	0,00	23.294,80	2.001.048,99D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.024.343,79D	0,00	23.294,80	2.001.048,99D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.166.159,06C	0,00	23.294,80	4.189.453,86C
1182	1.2.04.01.03.01	DEPR. DE FERRAMENTAS	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
14150	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. DE COMUNICACÃO	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
1229	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	58.771,84C	0,00	329,49	59.101,33C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	1.023.606,80C	0,00	10.731,22	1.034.338,02C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	1.248,07C	0,00	56,40	1.304,47C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.789.303,58C	0,00	10.450,53	2.799.754,11C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.662,77C	0,00	1.727,16	290.389,93C
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	5.755.816,69C	2.677.883,52	2.742.893,28	5.820.826,45C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.688.377,55C	1.427.714,44	1.474.815,28	4.735.478,39C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.688.377,55C	1.427.714,44	1.474.815,28	4.735.478,39C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.309.276,17C	501.117,61	489.071,06	1.297.229,62C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.309.276,17C	501.117,61	489.071,06	1.297.229,62C
7084609	2.1.01.01.01.01	28.272.681 GUILHERME GABRIEL WEBER ROSA	350,00C	350,00	0,00	0,00
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	88,04	88,04C
7084109	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	735,00C	735,00	465,00	465,00C
7082811	2.1.01.01.01.01	ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	4.380,42C	1.248,13	0,00	3.132,29C
7082470	2.1.01.01.01.01	AR PLY IND.COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ PINTUR	509,25C	0,00	0,00	509,25C
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	1.219,57C	4.006,34	3.115,31	328,54C
7083068	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	100,00C	0,00	347,71	447,71C
7083984	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F2	200,00C	0,00	647,50	847,50C
7084466	2.1.01.01.01.01	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	1.682,22C	1.772,49	90,27	0,00
7084338	2.1.01.01.01.01	BG SUL IND E COM DE PLASTICOS LTDA	974,61C	1.582,38	888,98	281,21C
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	683,55C	683,55	683,55	683,55C
519656	2.1.01.01.01.01	CAF COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME	421,85C	140,61	0,00	281,24C
7084092	2.1.01.01.01.01	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,16C	0,00	0,00	98,16C
7083424	2.1.01.01.01.01	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,14C	0,00	0,00	77,14C
7084637	2.1.01.01.01.01	CB CERAMICA LTDA	0,00	0,00	3.229,20	3.229,20C
7082229	2.1.01.01.01.01	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	0,00	0,00	431,30	431,30C
7084336	2.1.01.01.01.01	CODINTER DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	1.853,81C	1.853,81	0,00	0,00
7081469	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA.	354,71C	358,31	135,69	132,09C
7083858	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL VICEMAR LTDA	91,75C	0,00	0,00	91,75C
7082327	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00	52,91	52,91C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	842,65C	842,65	932,64	932,64C
7081445	2.1.01.01.01.01	ECO PALLETS LTDA ME	0,00	0,00	693,00	693,00C
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	6.104,42C	0,00	0,00	6.104,42C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	122,40C	2.188,20	2.188,20	122,40C
7082806	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19.963,92C	1.187,47	0,00	18.776,45C
7082338	2.1.01.01.01.01	FATI FERRAMENTAS LTDA	918,75C	927,57	522,39	513,57C
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	934,60C	934,60	0,00	0,00
7084538	2.1.01.01.01.01	FLUID CONTROLS COMPONENTES P/AUTOMACAO LTDA	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
7082326	2.1.01.01.01.01	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES DE FIXACAO LT	0,00	0,00	1.420,89	1.420,89C
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
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFADIL IMPRESSOS LTDA	70.900,18C	16.904,17	0,00	53.996,01C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	0,00	0,00	179,40	179,40C
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	815,90C	0,00	0,00	815,90C
7084334	2.1.01.01.01.01	JC LOGISTICA LTDA	131,88C	0,00	0,00	131,88C
7084095	2.1.01.01.01.01	LIDER AR CLIMATIZACAO INOVACAO EIRELI	5.304,01C	0,00	0,00	5.304,01C
7007562	2.1.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	6.095,20C	0,00	1.430,16	7.525,36C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	581,78C	581,78	251,36	251,36C
7081482	2.1.01.01.01.01	MAD VILA RICA LTDA- MTZ	79,84C	80,00	0,16	0,00
7081481	2.1.01.01.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	779,40C	0,00	0,00	779,40C
7082329	2.1.01.01.01.01	MARCIANO H MACIEL ASSISTENCIA TECNICA	2.898,34C	0,00	0,00	2.898,34C
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	910,04C	931,88	2.625,72	2.603,88C
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	6.547,60C	4.365,60	3.397,87	5.579,87C
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	18.716,73C	10.233,88	11.494,11	19.976,96C
7084458	2.1.01.01.01.01	MMC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	177,92	177,92C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	13.485,78C	9.300,00	2.765,70	6.951,48C
7081451	2.1.01.01.01.01	NA GRACA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	9,99	9,99	0,00
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	66.737,75C	143.087,87	147.521,52	71.171,40C
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.997,60C	665,87	3.995,20	5.326,93C
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	160.268,67C	213.070,33	190.617,28	137.815,62C
7083065	2.1.01.01.01.01	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD/	4.400,00C	4.449,83	49,83	0,00
7084599	2.1.01.01.01.01	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,00C	0,00	137,16	177,16C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	2.586,30C	2.590,97	1.976,00	1.971,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084064	2.1.01.01.01.01	PRIMO TEDESCO SA	9.444,40C	6.375,16	2.104,72	5.173,96C
7084321	2.1.01.01.01.01	PRISMA COLORS PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00C
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
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	1.722,22	1.722,22C
7081456	2.1.01.01.01.01	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.021,83C	6.672,77	7.666,01	2.015,07C
7084323	2.1.01.01.01.01	SCM GESSOS LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	0,00	0,00	1.034,60	1.034,60C
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	689,44C	229,81	0,00	459,63C
519924	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	300,00C	300,00	1.317,66	1.317,66C
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	2.786,25C	0,00	0,00	2.786,25C
7084098	2.1.01.01.01.01	TECHNICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	63.707,39C	23.893,70	2.272,00	42.085,69C
7084459	2.1.01.01.01.01	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	460,00C	57,50	0,00	402,50C
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	366,63C	451,10	442,81	358,34C
7082900	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	1.516,18C	0,00	0,00	1.516,18C
7083031	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	1.071,32C	1.524,30	452,98	0,00
7084457	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA KJB LTDA	3.794,07C	4.742,93	10.618,97	9.670,11C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	4.591,67C	0,00	0,00	4.591,67C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	223,97C	223,97	0,00	0,00
7084634	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES WARTHA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	2.317,43C	0,00	2.103,40	4.420,83C
7083972	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	635,47C	0,00	224,45	859,92C
7081440	2.1.01.01.01.01	UNI.CO COMERCIO SA	236,80C	0,00	0,00	236,80C
7083402	2.1.01.01.01.01	UPPRINTER	0,00	0,00	480,00	480,00C
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	0,00	0,00	353,00	353,00C
7083973	2.1.01.01.01.01	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	64.719,00C	26.578,42	64.745,10	102.885,68C
7084467	2.1.01.01.01.01	VINICIUS SEBOLD COMPAGNONI	10.897,00C	0,00	0,00	10.897,00C
7084635	2.1.01.01.01.01	VIPLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	358,91C	358,91	1.565,42	1.565,42C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.248.387,84C	579.538,81	491.370,14	1.160.219,17C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	100.710,15C	60.710,15	0,00	40.000,00C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	100.710,15C	60.710,15	0,00	40.000,00C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.147.677,69C	518.828,66	491.370,14	1.120.219,17C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	105.452,13C	61.559,61	23.751,45	67.643,97C
9122	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS HOPE	112.319,28C	8.702,71	67.385,15	171.001,72C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDE	608.901,74C	234.506,09	214.392,67	588.788,32C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	146.576,63C	93.187,45	144.444,10	197.833,28C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	170.147,47C	118.932,32	41.396,77	92.611,92C
9121	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	4.280,44C	1.940,48	0,00	2.339,96C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	760.411,60C	204.343,77	298.595,66	854.663,49C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	214.193,66C	14.923,41	34.079,80	233.350,05C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	6.424,28C	6.424,47	6.131,61	6.131,42C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	207.769,38C	8.498,94	27.948,19	227.218,63C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	49.954,85C	53.819,19	50.323,19	46.458,85C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	455,85C	455,85	455,85	455,85C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.348,00C	2.348,00	2.350,00	2.350,00C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.864,34	3.864,34	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	47.151,00C	47.151,00	43.653,00	43.653,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	305.107,64C	128.851,79	194.526,49	370.782,34C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	180.072,80C	34.135,15	53.656,31	199.593,96C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	91.500,28C	50.815,31	80.117,95	120.802,92C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	0,00	35.976,27	48.337,50	12.361,23C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	2.603,51C	0,00	332,90	2.936,41C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	265,54C	189,98	121,20	196,76C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	54,55C	22,97	4,31	35,89C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	30.309,77C	7.410,92	11.648,12	34.546,97C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	301,19C	301,19	308,20	308,20C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	191.155,45C	6.749,38	19.666,18	204.072,25C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	53.235,36C	102,67	6.085,91	59.218,60C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	88.829,52C	5.827,72	8.605,49	91.607,29C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	7.143,42C	65,74	656,73	7.734,41C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	4.142,64C	122,54	486,87	4.506,97C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	23.830,06C	220,21	2.200,16	25.810,01C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	13.974,45C	410,50	1.631,02	15.194,97C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	7.916,65C	6.583,33	5.000,00	6.333,32C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	7.916,65C	6.583,33	5.000,00	6.333,32C
6132	2.1.01.04.01.01	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	7.916,65C	1.583,33	0,00	6.333,32C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	896.410,03C	122.177,18	190.778,42	965.011,27C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	180.526,80C	77.539,82	184.301,22	287.288,20C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	180.526,80C	77.539,82	184.301,22	287.288,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99066	2.1.01.05.03	AÇÕES JUDICIAIS	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
7084547	2.1.01.05.03.01	PROCESSO TRABALHISTA - DHULY MARQUES DA CUNHA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	57.318,70C	9.232,03	0,00	48.086,67C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	57.318,70C	9.232,03	0,00	48.086,67C
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	657.314,53C	34.155,33	6.477,20	629.636,40C
7007555	2.1.01.05.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	233.452,10C	0,00	0,00	233.452,10C
7007556	2.1.01.05.06.01	BRADESCO S/A	3.879,94C	623,31	623,31	3.879,94C
7007557	2.1.01.05.06.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.386,12C	24.386,12	0,00	0,00
7084633	2.1.01.05.06.01	CLEA WEISS NASCIMENTO QUIROGRAFARIO	289.838,33C	5.000,00	1.707,99	286.546,32C
7084632	2.1.01.05.06.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO	79.676,64C	0,00	0,00	79.676,64C
7084631	2.1.01.05.06.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	26.081,40C	4.145,90	4.145,90	26.081,40C
14634	2.1.01.06	IMPOSTOS PARCELADOS	465.975,26C	13.953,74	0,00	452.021,52C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	25.432,91C	6.358,22	0,00	19.074,69C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	2.063,28C	515,82	0,00	1.547,46C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	3.357,52C	839,38	0,00	2.518,14C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	8.105,64C	2.026,41	0,00	6.079,23C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	4.005,76C	1.001,44	0,00	3.004,32C
14671	2.1.01.06.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	7.900,71C	1.975,17	0,00	5.925,54C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	440.542,35C	7.595,52	0,00	432.946,83C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	440.542,35C	7.595,52	0,00	432.946,83C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.652.431,03C	1.248.461,09	1.268.078,00	5.672.047,94C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.652.431,03C	1.248.461,09	1.268.078,00	5.672.047,94C
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	5.334.120,87C	1.248.461,09	1.268.078,00	5.353.737,78C
11979	2.2.01.03.04	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	1.268.078,00	1.268.078,00C
11980	2.2.01.03.04.01	EMPRÉSTIMO SÓCIO RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.268.078,00	1.268.078,00C
12004	2.2.01.03.07	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.334.120,87C	1.248.461,09	0,00	4.085.659,78C
12005	2.2.01.03.07.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.801.429,47C	0,00	0,00	2.801.429,47C
12006	2.2.01.03.07.01	BRADESCO S/A	42.692,60C	623,31	0,00	42.069,29C
12007	2.2.01.03.07.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.243.691,88C	1.243.691,88	0,00	0,00
180005	2.2.01.03.07.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO LP	956.119,63C	0,00	0,00	956.119,63C
180006	2.2.01.03.07.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	290.187,29C	4.145,90	0,00	286.041,39C
12003	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.584.991,89D	1.707,99	0,00	4.586.699,88D
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	4.784.991,89D	1.707,99	0,00	4.786.699,88D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.784.991,89D	1.707,99	0,00	4.786.699,88D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.784.991,89D	1.707,99	0,00	4.786.699,88D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.198.477,11D	1.707,99	0,00	1.200.185,10D
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.439,16C	0,00	0,00	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	835.385,25D	598.453,72	841.478,95	592.360,02D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	835.385,25D	598.453,72	841.478,95	592.360,02D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	1.877.977,18C	393.860,74	837.683,72	2.321.800,16C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	6.183.167,81C	186.156,70	826.457,93	6.823.469,04C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	8.579.710,05C	0,00	826.391,90	9.406.101,95C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	8.579.710,05C	0,00	826.391,90	9.406.101,95C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	511.495,65D	232,71	0,00	511.728,36D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	511.495,65D	232,71	0,00	511.728,36D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	1.885.046,59D	185.923,99	66,03	2.070.904,55D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	32.099,76C	3,14	14,28	32.110,90C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	56.136,12C	0,00	25,62	56.161,74C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	31.830,32C	0,00	19,21	31.849,53C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	6.969,02C	0,68	3,10	6.971,44C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	550.159,61D	53.656,31	3,14	603.812,78D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	846.359,31D	72.347,31	0,00	918.706,62D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	496.127,27D	48.268,43	0,00	544.395,70D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	119.435,62D	11.648,12	0,68	131.083,06D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	4.304.287,83D	207.704,04	11.225,79	4.500.766,08D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.318.487,79D	97.591,16	4.527,39	3.411.551,56D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	20.144,43C	0,00	4.527,39	24.671,82C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	32.551,15D	991,45	0,00	33.542,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3.1.01.02.01.01	CMV	3.090.249,59D	84.447,61	0,00	3.174.697,20D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	215.410,37D	12.152,10	0,00	227.562,47D
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	974.930,45D	105.112,88	6.235,90	1.073.807,43D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	10.379,09D	1.429,20	0,00	11.808,29D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	10.072,98D	815,48	0,00	10.888,46D
12561	3.1.01.02.03.01	AVISO PREVIO	8.220,96D	0,00	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	13.387,53D	1.327,78	0,00	14.715,31D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	45.174,06D	5.968,51	0,00	51.142,57D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	37.806,42D	644,88	0,00	38.451,30D
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	15.648,05D	0,00	0,00	15.648,05D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	129.192,44D	14.409,35	0,00	143.601,79D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	42.751,85D	4.352,91	0,00	47.104,76D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	49.381,60D	2.521,73	285,96	51.617,37D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	53.777,80D	6.040,88	1.218,00	58.600,68D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	558.643,87D	67.602,16	4.731,94	621.514,09D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	10.869,59D	5.000,00	462,50	15.407,09D
12683	3.1.01.02.04.01	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.537,50D	5.000,00	462,50	9.075,00D
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	2.255.007,22D	168.302,84	3.663,62	2.419.646,44D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.342.596,28D	92.525,74	3.332,29	1.431.789,73D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	229.854,62D	20.834,82	1.109,34	249.580,10D
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	34.023,81D	3.521,78	0,00	37.545,59D
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	1.084,90D	0,00	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	40,45	0,00	4.790,84D
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	49.020,68D	4.931,52	0,00	53.952,20D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	20.949,36D	2.641,08	0,68	23.589,76D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.024,95D	1.264,04	0,00	11.288,99D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	9.799,77D	2.167,01	1.108,66	10.858,12D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.471,39D	1.939,32	0,00	17.410,71D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	74.644,39D	4.329,62	0,00	78.974,01D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	581.647,91D	34.688,81	2.222,95	614.113,77D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	172.259,46D	23.294,80	2.154,76	193.399,50D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	5.394,10D	449,90	0,00	5.844,00D
2460	3.1.02.01.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	285.699,50D	0,00	0,00	285.699,50D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	102.089,69D	9.096,00	0,00	111.185,69D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	6.782,42D	737,26	68,19	7.451,49D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	5.997,30D	684,09	0,00	6.681,39D
2483	3.1.02.01.02.01	TELEFONES CELULARES	3.425,44D	426,76	0,00	3.852,20D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	308.554,92D	17.387,74	0,00	325.942,66D
2564	3.1.02.01.03.01	ASSESSORIA DE TI	30.242,97D	3.803,81	0,00	34.046,78D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	278.311,95D	13.583,93	0,00	291.895,88D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	209.154,09D	18.003,44	0,00	227.157,53D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	2.045,98D	3.568,56	0,00	5.614,54D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	2.389,09D	212,54	0,00	2.601,63D
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	589,20D	0,00	0,00	589,20D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	131.161,19D	13.924,47	0,00	145.085,66D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.126,97D	137,87	0,00	8.264,84D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	1.260,00D	160,00	0,00	1.420,00D
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	13.384,74D	1.610,93	0,00	14.995,67D
30803	3.1.02.01.05.01	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.031,65D	1.610,93	0,00	9.642,58D
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	912.410,94D	75.777,10	331,33	987.856,71D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	133.758,59D	3.037,20	0,00	136.795,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	97.289,28D	3.000,00	0,00	100.289,28D
2240	3.1.02.02.01.01	FRETES E TRANSPORTES	53,56D	37,20	0,00	90,76D
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	721.620,01D	66.061,21	0,00	787.681,22D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	343.483,52D	35.382,10	0,00	378.865,62D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	48.671,97D	4.002,98	0,00	52.674,95D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	303.563,72D	26.676,13	0,00	330.239,85D
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	57.032,34D	6.678,69	331,33	63.379,70D
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	2.375,00D	276,12	0,00	2.651,12D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.606,75D	1.508,08	0,00	13.114,83D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.464,04D	468,96	0,00	3.933,00D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	5.392,40D	380,75	330,93	5.442,22D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.761,20D	625,29	0,00	5.386,49D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	28.870,17D	3.419,49	0,40	32.289,26D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	458.355,21D	36.290,14	131,61	494.513,74D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	458.355,21D	36.290,14	131,61	494.513,74D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.603,23C	0,00	1,71	3.604,94C
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	3.588,79C	0,00	1,71	3.590,50C
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	461.958,44D	36.290,14	129,90	498.118,68D
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	26.357,19D	72,29	0,00	26.429,48D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	370.890,38D	27.940,99	129,90	398.701,47D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	16.810,03D	2.112,33	0,00	18.922,36D
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	47.080,75D	6.164,53	0,00	53.245,28D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.920.431,44D	2.662.598,97	2.354.563,98	5.228.466,43D
PASSIVO			5.755.816,69C	2.677.883,52	2.742.893,28	5.820.826,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			835.385,25D	598.453,72	841.478,95	592.360,02D
CONTAS DEVEDORAS			4.920.431,44D	2.662.598,97	2.354.563,98	5.228.466,43D
CONTAS CREDORAS			4.920.431,44C	3.276.337,24	3.584.372,23	5.228.466,43C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	243.025,23	243.025,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			835.385,25D	0,00	-592.360,02	592.360,02D

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