



DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

94º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro 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 outubro de 2023, dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 12/12/2023 foram respondidos parcialmente em 14/12/2023.

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.



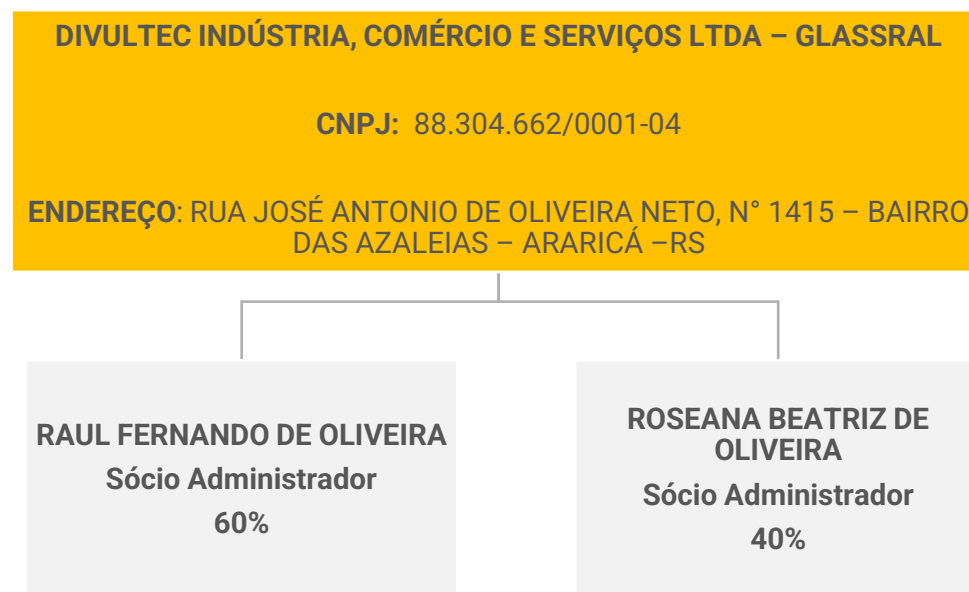
CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ 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

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

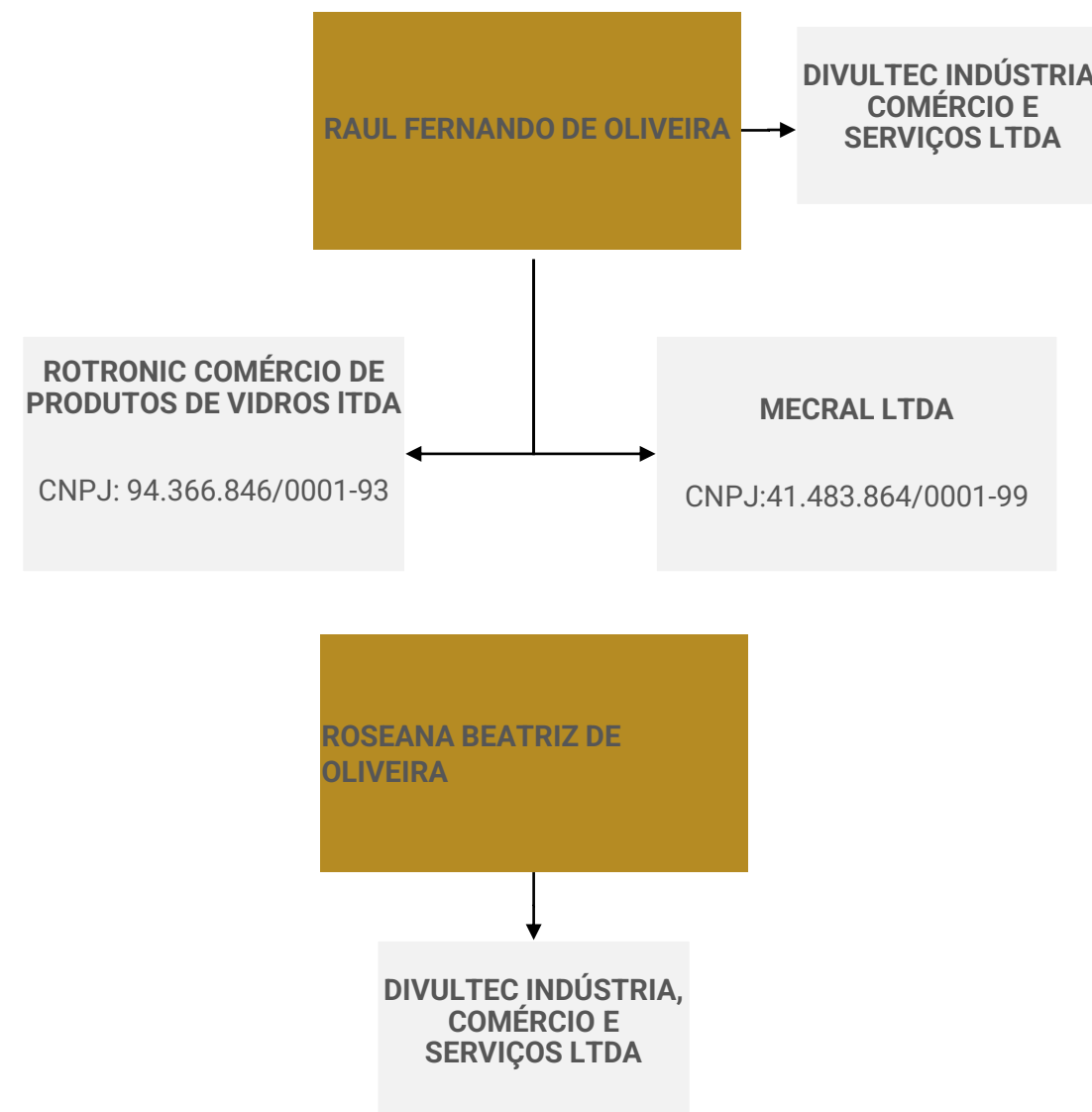
A Divultec está localizada Rua Jose Antônio De Oliveira Neto, nº 1415, Município de Araricá, RS e opera na personalização de copos, canecas, taças e garrafas, tanto de linha própria, como personalizando produtos por encomenda.



Últimas alterações societárias:

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

Empresas pertencentes aos sócios da Divultec:

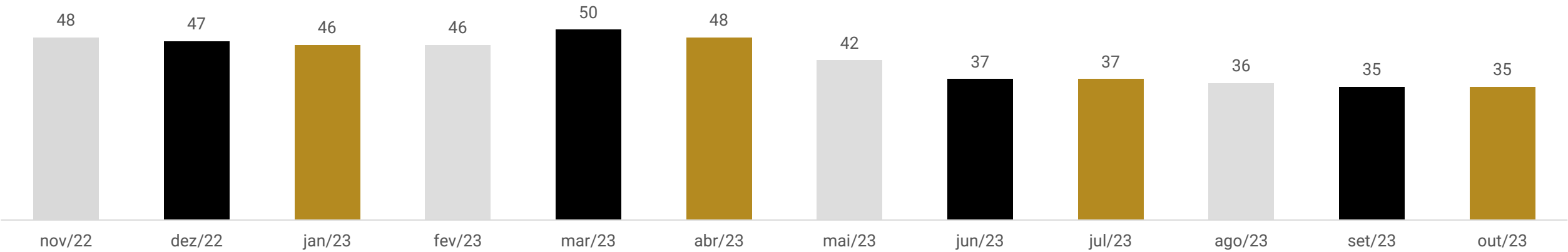




Em outubro ocorreu 1 admissão e 1 demissão. Assim, finalizou o período com 35 funcionários.

O custo com a folha de pagamentos era de R\$ 149.334,15 e 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	ago/23	set/23	out/23
Atividades operacionais:			
Resultado do período	(86.616,87)	243.025	(119.515)
Depreciação e amortização	23.369	23.295	23.295
Resultado líquido ajustado	(1.223.786)	264.612	(96.221)
Clientes	389.160	(128.759)	11.286
Estoque	399.746	(237.853)	261.589
Impostos a recuperar	24.732	8.604	(36.385)
Outros créditos	(52.730)	(33.545)	(31.762)
Despesas a apropriar	2.706	2.706	(98.859)
Fornecedores	(221.218)	(12.047)	2.450
Débitos tributários	67.251	65.675	(160.873)
Débitos trabalhistas	28.982	28.577	(140.451)
Débitos parcelados	(13.954)	(13.954)	514.727
Demais contas a pagar	403.150	67.018	(94.497)
Caixa líquido das atividades operacionais	(265.022)	62.409	131.005
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS	-	-	
Instituições financeiras	253.981	(68.552)	(150.780)
Caixa Líquido das atividades de financiamento	253.981	(68.552)	(150.780)
Variação líquida nas disponibilidades	(11.041)	(6.143)	(19.775)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	49.912	38.871	32.729
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	38.872	32.729	12.954

Atividades operacionais: em outubro, o caixa operacional restou positivo em R\$ 131 mil, devido, em grande parte, ao novos parcelamentos tributários e utilização dos estoques. As principais saídas de caixa referem-se a pagamentos de débitos tributários, trabalhistas, despesas a apropriar e “demais contas a pagar”.

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 outubro o saldo constante nos extratos bancários atestam o valor contabilizado junto ao Banrisul Conta corrente (R\$ 1,00) e conta aplicação (R\$105,12), Banco do Brasil (R\$ 41,18) e Sicredi (R\$ 11.352,20), contudo, o extrato do Sicredi Aplicações não foi enviado. O montante em caixa não foi confirmado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	2.793.119	3.175.822	3.050.178
Disponibilidades	38.871	32.729	12.954
Caixa	33.562	16.848	132
Banco Conta Movimento e Aplicação	5.309	15.881	12.822
Direitos Realizáveis a CP	2.754.247	3.143.094	3.037.224
Duplicatas a Receber	1.189.943	1.318.702	1.307.416
Estoque	1.158.305	1.396.158	1.134.569
Tributos a Recuperar	116.342	107.738	144.123
Outros Créditos	157.724	191.269	223.030
Despesas a Apropriar	131.933	129.227	228.086
Ativo Não Circulante	2.127.313	2.052.644	2.029.349
Realizável a longo Prazo	89.879	38.505	38.505
Imobilizado	2.024.344	2.001.049	1.977.754
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	4.920.431	5.228.466	5.079.527
PASSIVO	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	4.688.378	4.735.478	4.301.511
Fornecedores	1.309.276	1.297.230	1.299.679
Débitos Trabalhistas	455.304	483.881	343.430
Débitos Tributários	305.108	370.782	209.910
Débitos Tributários Parcelados	465.975	452.022	510.991
Instituições Financeiras	1.248.388	1.160.219	1.060.654
Outros Débitos	904.327	971.345	876.848
Passivo Não Circulante	5.652.431	5.672.048	6.076.591
Instituições Financeiras	5.334.121	5.353.738	5.302.523
Parcelamento de Tributos	318.310	318.310	774.068
Patrimônio Líquido	-4.584.992	-4.586.700	-4.586.700
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-4.784.992	-4.786.700	-4.786.700
Total do Passivo	5.755.817	5.820.826	5.791.402

Disponibilidades: em outubro expressou encolhimento de 60% nas disponibilidades em decorrência de pagamentos a diversos fornecedores, folha de pagamentos, bonificações a Nadir Figueiredo, energia elétrica e ao sócio Raul. Os extratos bancários atestam o valor contabilizado junto ao Banrisul conta corrente (R\$ 1,00) e conta aplicação (R\$ 105,12), Banco do Brasil (R\$ 41,18) e Sicredi (R\$ 11.352,20), 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\$ 28.395,54 a qual apresenta sócio comum com a Divultec, contudo, a empresa retornou informando se tratar de adiantamentos relativos a serviços de manutenção de máquinas e fornecimento de peças.

Duplicatas a receber: apresentou encolhimento de 1%, devido ao volume de recebimento de vendas à prazo ter sido superior 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 retração de 19% devido, principalmente, a estoque de matéria-prima e mercadorias em consignação. A rubrica é composta por Matéria prima (R\$ 321,7 mil), Material de embalagem (R\$ 481 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 87 mil), Produtos acabados (R\$ 83 mil) e mercadorias em consignação (R\$ 161 mil). O inventário de estoque não foi enviado para atestar o saldo.

Tributos a recuperar: é representado principalmente pelo COFINS (R\$ 80,2 mil). Apresentou evolução de 34% em outubro visto que foram registrados R\$ 203 mil em créditos tributários e compensados R\$ 167 mil.

Outros Créditos: engloba outros adiantamentos (R\$ 223 mil). Em outubro as principais movimentações foram com novos adiantamentos efetuados para Mecral. A Divultec não apresentou conciliação da conta o que impede atestar saldo da rubrica.

Despesas a apropriar: apresentou crescimento em outubro devido a contabilização de juros a apropriar sobre parcelamentos de PIS, Cofins, INSS, IRRF e ICMS.

Realizável a Longo Prazo: Compreende créditos a longo prazo de clientes (R\$ 38.505,02) e não demonstra movimento em outubro.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	ago/23	set/23	out/23
Ativo Circulante	2.793.119	3.175.822	3.050.178
Disponibilidades	38.871	32.729	12.954
Caixa	33.562	16.848	132
Banco Conta Movimento e Aplicação	5.309	15.881	12.822
Direitos Realizáveis a CP	2.754.247	3.143.094	3.037.224
Duplicatas a Receber	1.189.943	1.318.702	1.307.416
Estoque	1.158.305	1.396.158	1.134.569
Tributos a Recuperar	116.342	107.738	144.123
Outros Créditos	157.724	191.269	223.030
Despesas a Apropriar	131.933	129.227	228.086
Ativo Não Circulante	2.127.313	2.052.644	2.029.349
Realizável a longo Prazo	89.879	38.505	38.505
Imobilizado	2.024.344	2.001.049	1.977.754
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	4.920.431	5.228.466	5.079.527
PASSIVO	ago/23	set/23	out/23
Passivo Circulante	4.688.378	4.735.478	4.301.511
Fornecedores	1.309.276	1.297.230	1.299.679
Débitos Trabalhistas	455.304	483.881	343.430
Débitos Tributários	305.108	370.782	209.910
Débitos Tributários Parcelados	465.975	452.022	510.991
Instituições Financeiras	1.248.388	1.160.219	1.060.654
Outros Débitos	904.327	971.345	876.848
Passivo Não Circulante	5.652.431	5.672.048	6.076.591
Instituições Financeiras	5.334.121	5.353.738	5.302.523
Parcelamento de Tributos	318.310	318.310	774.068
Patrimônio Líquido	-4.584.992	-4.586.700	-4.586.700
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-4.784.992	-4.786.700	-4.786.700
Total do Passivo	5.755.817	5.820.826	5.791.402

Fornecedores: expôs evolução inferior a 1% em outubro decorrente do maior volume de compras se comparado aos pagamentos. Os principais saldos são junto a Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 631 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 194 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 73,1 mil). O *aging list* enviado pela empresa, atesta o saldo da rubrica.

Débitos trabalhistas: exibiu retração de 29%, devido, em sua maior parte, pelos parcelamentos de INSS que foram transferidos para conta contábil de parcelamentos tributários no longo prazo. Os salários e FGTS estão sendo pagos regularmente.

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários encolheram, principalmente, pelos pagamentos de tributos e parcelamentos tributários. No mês ocorreram novos parcelamentos de COFINS, ICMS, IRRF e PIS relativos as parcelas em aberto de março/23 à julho/23, a ser adimplidos em 60 parcelas.

Instituições Financeiras: correspondem aos Empréstimos do Sócio Raul Fernando de Oliveira com saldo de R\$ 31 mil e Duplicatas descontadas de R\$ 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.

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 8% nas duplicatas descontadas junto as 5 instituições, Valorem, SEJA, RDF, FIDEM e Via Capital Artemus, devido as baixas de duplicatas outrora adiantadas.

Outros débitos: engloba Royalties de R\$ 44 mil ao Sport Club Internacional, Débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 4,7 milhões; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 202 mil. As movimentações em outubro se referem a adiantamento de clientes, recebendo adiantado R\$ 55,5 mil e entregando R\$ 140 mil de produtos pagos antecipadamente. Além disso, ocorreram movimentações relativas a pagamento de royaltis ao Internacional de R\$ 3,2 mil.

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.



D.R.E	ago/23	set/23	out/23	2023
Receita Bruta de Revenda	794.998	826.392	1.039.512	10.445.614
Deduções sobre vendas	(185.383)	(186.090)	(283.521)	(2.866.153)
Receita líquida	609.614	640.302	755.992	7.579.461
Custo da mercadoria vendida	(448.609)	(196.478)	(574.955)	(5.092.844)
Resultado Bruto	161.005	443.823	181.037	2.486.617
Margem bruta	26%	69%	24%	33%
Despesas com pessoal	(13.786)	(19.725)	(26.681)	(276.355)
Despesas administrativas	(125.732)	(69.468)	(151.193)	(1.319.276)
Despesas comerciais	(94.677)	(75.446)	(76.611)	(1.052.083)
Prejuízo operac antes do result financeiro	(73.191)	279.184	(73.449)	(161.097)
Ebitda	(49.781)	302.593	(50.040)	(51.642)
Margem operacional	-12%	44%	-10%	-2%
Receitas financeiras	982	1	904	4.444
Despesas financeiras	(14.408)	(36.160)	(46.970)	(544.282)
Resultado líquido do exercício	(86.617)	243.026	(119.515)	(700.935)
Margem liquida	-14%	38%	-16%	-9%

Receita bruta: apresentou crescimento de 26%, sem maiores explicações.

Deduções: compreendeu em outubro devoluções de vendas de R\$ 64,1 mil principalmente com Comercial Zaffari e, impostos sobre vendas de R\$ 219 mil. No mês não ocorreram operações *intercompany*.

Custos das mercadorias vendidas: engloba, majoritariamente, Custo das Mercadorias vendidas, de R\$ 432 mil, além de custos com pessoal no valor de R\$ 115 mil. O crescimento foi ocasionado principalmente pela apuração de CMV limitando-se a empresa informar que o custo acompanha a tendência da receita.

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

As maiores despesas administrativas no mês de outubro foram junto a energia elétrica (R\$ 67,6 mil), serviços de terceiros (R\$ 30,9 mil) e materiais de consumo (R\$ 22,8 mil) . Os principais serviços de terceiros se referem a CG Contadores (R\$ 6,1 mil) e Escrilux (R\$ 5,9 mil). A evolução na rubrica ocorreu em face de despesas com energia elétrica uma vez que no mês anterior não ocorreu apuração dessa despesa.

Despesas Comerciais: Englobou, principalmente, comissões PJ (R\$ 34 mil) e fretes (R\$ 27 mil). Expressou crescimento de 2%, devido as feiras/ eventos e previdência social.

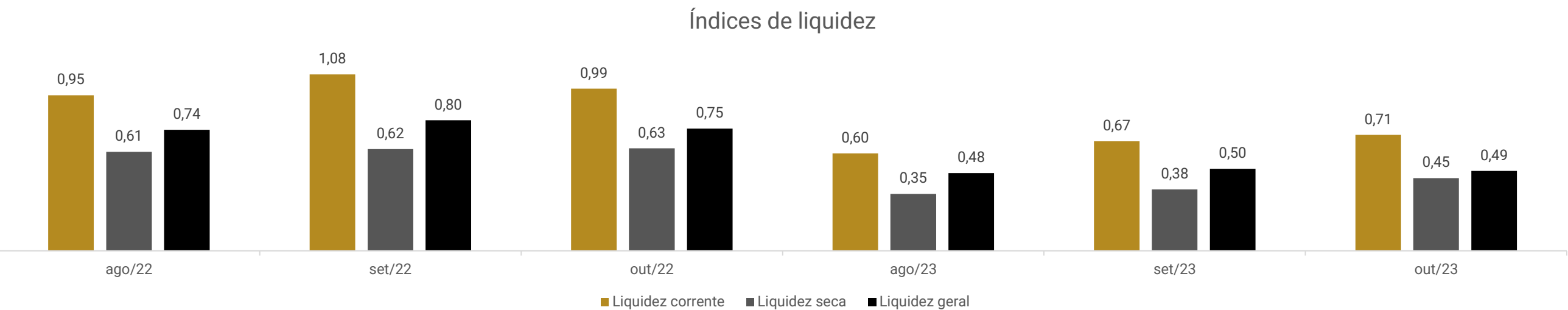
Resultado financeiro: as receitas com juros auferidos (R\$ 904,33) não foram suficientes para cobrir as despesas com cobranças (R\$ 65,22), descontos de títulos (R\$ 36,7 mil), tarifas (R\$ 2,4 mil) e juros pagos (R\$ 7,6 mil), razão essa do mês encerrar com resultado financeiro negativo de R\$ 46.066,49.

Resultado Líquido: o crescimento na receita não foi suficiente para cobrir os custos e despesas que se mantiveram elevados, assim, outubro encerrou com prejuízo de R\$ 119.515,40. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 700.935,31.

Evidencia-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 – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



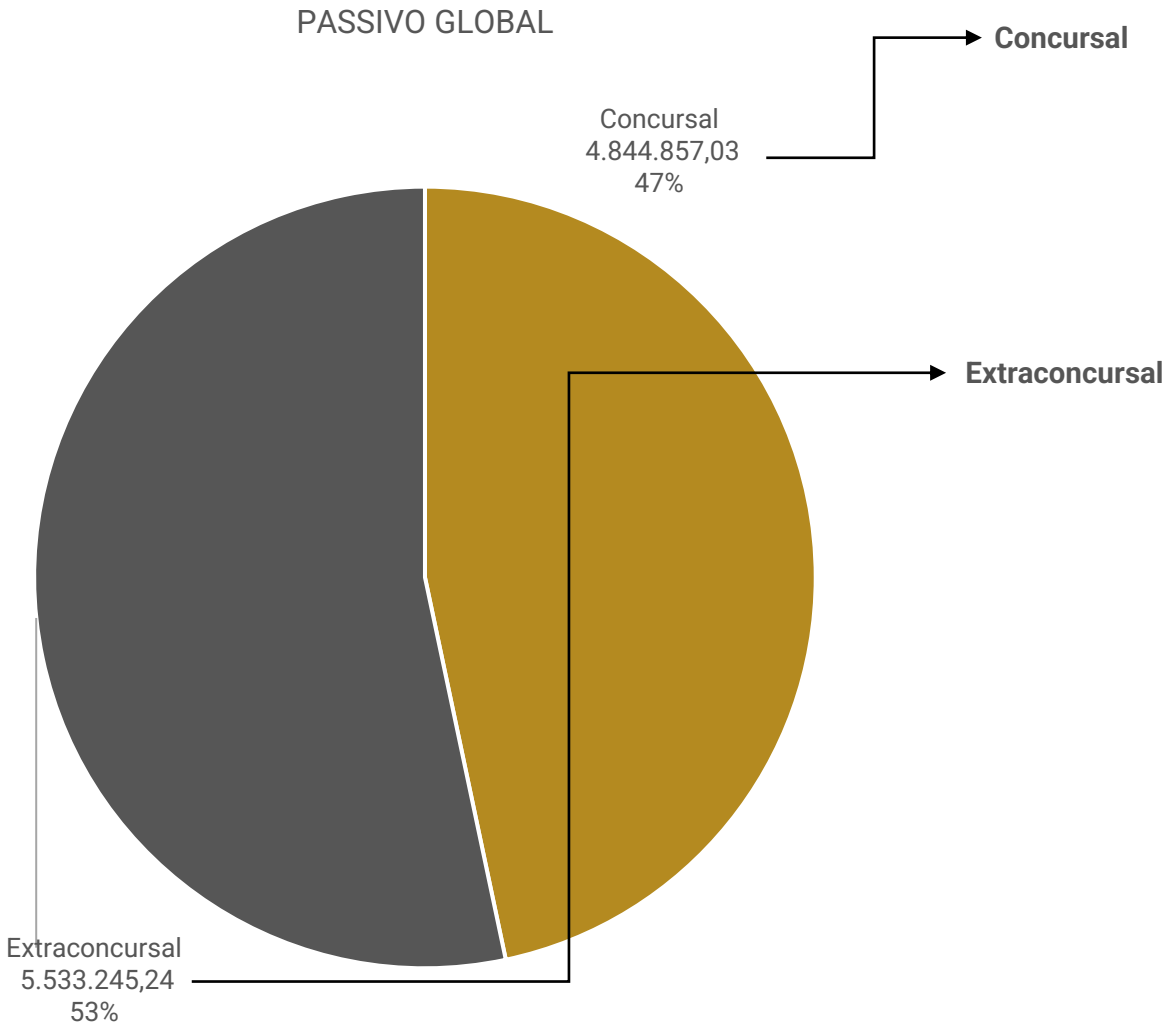
O **índice de Liquidez Corrente** representa quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Divultec demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final outubro de 2023, possuíam R\$ 0,71 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\$ 0,49 ao final de outubro de 2023.

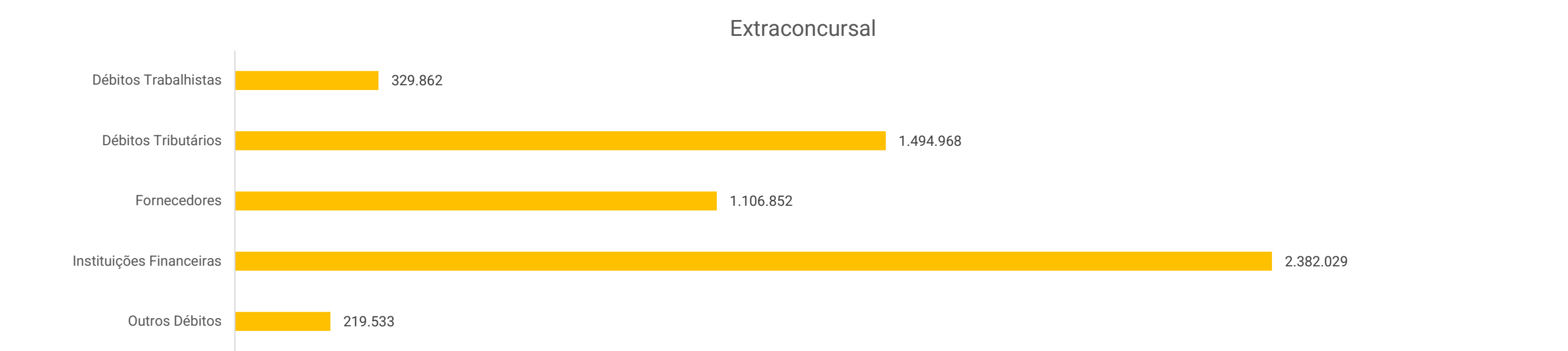


Passivo global de R\$ 10.378.102,27.



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 outubro/23 é de R\$ 5.533.245,24, distribuído entre fornecedores, instituições financeiras, débitos tributários e trabalhistas e outros débitos.



Débitos trabalhistas: compreende, salários, rescisões, pró-labore, pensão alimentícia e encargos sociais.

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. Os pagamentos correntes estão em dia e os parcelamentos efetuados em outubro se referem as parcelas em aberto de março/23 à julho/23 sendo adimplidos em 60 parcelas.

Fornecedores: engloba, compras à prazo com diversos fornecedores destacando-se Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 631 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 194 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 73,1 mil).

Instituições financeiras: compõem-se por empréstimos que o sócio assumiu e a Divultec passou a ter a obrigação junto a pessoa do 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 e SEJA.

Outros débitos: reúne, aluguéis, seguros, adiantamentos de clientes, ações judiciais e royalties.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 04/12/2023, reuniram-se por meio virtual a administração judicial, os advogados da empresas e o sócio da recuperanda, Sr. Raul.

Relataram que estão sofrendo queda nas vendas sendo reflexo da retração no varejo, porém estão conseguindo ajustar o caixa e se manter. Comentaram que os fornecedores em geral estão em dia, com algumas pequenas exceções em atraso de alguns dias, contudo estão conseguindo prazos com alguns poucos fornecedores.

Os clientes estão quase todos em dia e com pouca inadimplência. A recuperanda fornece prazos de 30 a 120 dias para pagamento.

Possuem atualmente cerca de 34 funcionários ativos estando os salários e encargos em dia. Os tributos estão em boa parte parcelados e com pagamentos recorrentes.





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 OUTUBRO 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	332.730,90	4.732.345,06	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	332.730,90	7.478.418,22	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.228.466,43D	2.880.887,31	3.029.826,77	5.079.526,97D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.175.822,42D	2.880.887,31	3.006.531,97	3.050.177,76D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	32.728,70D	960.429,51	980.204,11	12.954,10D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	32.728,70D	960.429,51	980.204,11	12.954,10D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	16.847,71D	7.325,40	24.040,76	132,35D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	16.847,71D	7.325,40	24.040,76	132,35D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.558,74D	952.998,99	956.163,35	11.394,38D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	206,52D	4.330,00	4.535,52	1,00D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	54,28D	4.190,00	4.203,10	41,18D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	14.297,94D	944.478,99	947.424,73	11.352,20D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.322,25D	105,12	0,00	1.427,37D
372	1.1.01.01.04.01	BANCO BANRISUL	0,00	105,12	0,00	105,12D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.322,25D	0,00	0,00	1.322,25D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	1.617.708,76D	1.450.969,75	1.394.109,23	1.674.569,28D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.318.701,98D	1.142.632,09	1.153.918,15	1.307.415,92D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.318.701,98D	1.142.632,09	1.153.918,15	1.307.415,92D
7084559	1.1.02.01.01.01	28.928.461 VITORIA VARDANGA GONCALVES VIEIRA	487,00D	0,00	487,00	0,00
7084437	1.1.02.01.01.01	34.242.893 ZELINDA RIBEIRO DE MORAES	961,10D	0,00	0,00	961,10D
7084584	1.1.02.01.01.01	51.650.982 FRANCIEMI IMMIG	0,00	2.374,22	2.374,22	0,00
7084500	1.1.02.01.01.01	A. B. CARDOSO SUPERMERCADOS LTDA	705,00D	0,00	705,00	0,00
7084277	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.796,02D	0,00	9.796,02	0,00
7084365	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.134,82D	0,00	3.134,82	0,00
7083316	1.1.02.01.01.01	A. RUPPENTHAL &M; M. RUPPENTHAL LTDA	1.745,00D	3.080,77	1.745,00	3.080,77D
7084170	1.1.02.01.01.01	ADRENA SPORTS COMERCIO LTDA	2.560,40D	0,00	1.280,40	1.280,00D
7083566	1.1.02.01.01.01	ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	935,00D	0,00	935,00	0,00
7083810	1.1.02.01.01.01	ADRIANO PEREIRA COUGO	1.015,00D	45,66	1.060,66	0,00
7084661	1.1.02.01.01.01	ADVANTAGE PLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTC	13.246,00D	0,00	13.246,00	0,00
7084674	1.1.02.01.01.01	AFETTO PRESENTES ESPECIAIS LTDA	2.391,58D	0,00	0,00	2.391,58D
7084701	1.1.02.01.01.01	AG COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	2.202,52	0,00	2.202,52D
7084511	1.1.02.01.01.01	AGROPECUARIA E PET SHOP ALCANTARA LTDA	1.153,00D	63,39	1.216,39	0,00
7084722	1.1.02.01.01.01	AJH SUPER MERCOSUL LTDA	0,00	1.694,04	0,00	1.694,04D
7081566	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE COSTA RICA DE GUARANI LTDA - ME	7.789,76D	0,00	0,00	7.789,76D
7083875	1.1.02.01.01.01	ALDO MILECH	370,84D	156,20	527,04	0,00
7083642	1.1.02.01.01.01	ALEX SANDRO PEREIRA 00020308027	1.573,99D	0,00	525,99	1.048,00D
7083213	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE BORGES GONCALVES	7.588,21D	0,00	3.037,21	4.551,00D
7084292	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE JERONIMO NASCIMENTO	0,00	1.536,78	0,00	1.536,78D
7083511	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE VIANNA COUTO	1.264,33D	0,00	1.264,33	0,00
7084187	1.1.02.01.01.01	ALICEU FILINCOSKI LTDA	0,18D	2.209,86	0,00	2.210,04D
7084557	1.1.02.01.01.01	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	2.455,17D	178,83	2.634,00	0,00
7083114	1.1.02.01.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	6.825,19D	1.136,46	7.961,65	0,00
7083073	1.1.02.01.01.01	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.869,13D	4.691,43	1.456,64	6.103,92D
7082642	1.1.02.01.01.01	AMO BAZAR COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
7084717	1.1.02.01.01.01	AMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.212,76	1.100,00	1.112,76D
7082029	1.1.02.01.01.01	ANA ELISA GUERIOS GOHL &M; CIA. LTDA.	0,00	1.387,07	0,00	1.387,07D
7084693	1.1.02.01.01.01	ANA ELISIANE DE DEUS FERREIRA 00306055040	0,00	2.030,05	0,00	2.030,05D
7084700	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MOCELIN	0,00	3.836,64	0,00	3.836,64D
7084219	1.1.02.01.01.01	ANDRE DE SOUZA GUEDES 00783407050	2.142,86D	0,00	0,00	2.142,86D
7083638	1.1.02.01.01.01	ANDREIA CARDOSO	795,00D	1.483,74	795,00	1.483,74D
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	769,78D	0,00	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
7083328	1.1.02.01.01.01	ARMARINHO DA DUDA LTDA	994,00D	0,00	994,00	0,00
7083202	1.1.02.01.01.01	ARMINDO STORCH SCHELLIN	1.635,82D	0,00	1.635,82	0,00
7084685	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO CONFRARIA DOS CERVEJEIROS ARTESANAI	737,30D	0,00	0,00	737,30D
7084694	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIOS	0,00	2.463,73	0,00	2.463,73D
7083693	1.1.02.01.01.01	ATACADO E ARMARINHO GAUCHO LTDA	3.811,55D	0,00	1.271,55	2.540,00D
7084009	1.1.02.01.01.01	ATACADO E DISTRIBUIDORA SCHIRMANN LTDA	2.947,00D	7.457,50	2.947,00	7.457,50D
7084655	1.1.02.01.01.01	ATACADO NILO GOEDERT LTDA	1.767,53D	0,00	589,53	1.178,00D
7082095	1.1.02.01.01.01	ATR BAR E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	2.038,45	0,00	2.038,45D
7084200	1.1.02.01.01.01	ATUAL PAPELARIA &M; PRESENTES LTDA	0,00	1.687,52	0,00	1.687,52D
7083748	1.1.02.01.01.01	AUGUSTIN &M; CIA LTDA	4.975,58D	0,00	4.975,58	0,00
7083529	1.1.02.01.01.01	AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA	0,00	3.965,36	0,00	3.965,36D
7083803	1.1.02.01.01.01	AY UTILIDADES LTDA	0,00	2.469,85	0,00	2.469,85D
7081576	1.1.02.01.01.01	BAIERLE IMOVEIS LTDA	694,00D	0,00	0,00	694,00D
7083514	1.1.02.01.01.01	BALAO DOCE COMERCIO DE DOCES E FESTAS LTDA	2.451,70D	0,00	817,70	1.634,00D
7083096	1.1.02.01.01.01	BAZAR 47 LTDA	1.626,50D	0,00	0,00	1.626,50D
7084653	1.1.02.01.01.01	BAZAR ACHOU PAGOU LEVOU LTDA	4.663,27D	0,00	1.555,27	3.108,00D
7083686	1.1.02.01.01.01	BAZAR BELEM LTDA	2.505,00D	0,00	2.505,00	0,00
7083385	1.1.02.01.01.01	BAZAR BIZZ LTDA	879,00D	0,00	879,00	0,00
7084643	1.1.02.01.01.01	BAZAR DO ALEMAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	12.532,55D	0,00	8.355,55	4.177,00D
7083492	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA	2.756,91D	0,00	1.378,91	1.378,00D
7083640	1.1.02.01.01.01	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA	810,00D	0,00	810,00	0,00
7084499	1.1.02.01.01.01	BAZAR FORTALEZA LTDA	3.625,00D	3.009,84	3.625,00	3.009,84D
7083169	1.1.02.01.01.01	BAZAR MONICA LTDA	1.015,00D	0,00	1.015,00	0,00
7084422	1.1.02.01.01.01	BAZAR PRECO MINIMO LTDA	502,00D	0,00	502,00	0,00
7083591	1.1.02.01.01.01	BAZAR RUT VARIEDADES LTDA	998,00D	0,00	998,00	0,00
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	0,00	5.787,05	0,00	5.787,05D
7081497	1.1.02.01.01.01	BEDUVEN BIER CHOPERIA LTDA	0,00	3.157,64	0,00	3.157,64D
7083999	1.1.02.01.01.01	BENTO G. SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.627,39	0,00	1.627,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7081654	1.1.02.01.01.01	BFG CHOPERIA LTDA	8.016,32D	0,00	8.016,32	0,00
519826	1.1.02.01.01.01	BIERSITE EVENTOS LTDA	8.783,60D	150,12	8.783,60	150,12D
7083229	1.1.02.01.01.01	BIG 10 BAZAR LTDA	0,00	1.836,49	0,00	1.836,49D
7083801	1.1.02.01.01.01	BIG 10 BAZAR LTDA	0,00	2.195,55	0,00	2.195,55D
7082635	1.1.02.01.01.01	BOARETTO &PAZA UTILIDADES LTDA	2.086,90D	0,00	2.086,90	0,00
7083456	1.1.02.01.01.01	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	4.271,76D	5.379,56	1.425,76	8.225,56D
7084201	1.1.02.01.01.01	BOXFLEX COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	2.668,09D	2.668,09	5.336,18	0,00
7083104	1.1.02.01.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	3.916,56D	7.408,76	7.833,12	3.492,20D
7082316	1.1.02.01.01.01	BRASIL &FARIAS LTDA	0,00	2.688,87	0,00	2.688,87D
7084715	1.1.02.01.01.01	BRAVOVINO BEBIDAS LTDA	0,00	3.602,36	3.602,36	0,00
7083610	1.1.02.01.01.01	BREILA JEREMIAS ROSA BAZAR	0,00	2.141,88	0,00	2.141,88D
519886	1.1.02.01.01.01	BREITKOPF VEICULOS LTDA	0,00	6.115,75	0,00	6.115,75D
7083486	1.1.02.01.01.01	BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.590,87D	0,00	1.795,87	1.795,00D
519800	1.1.02.01.01.01	BUCHWEITZ & SCHELLIN LTDA	0,00	1.619,47	0,00	1.619,47D
7084719	1.1.02.01.01.01	BURGHETTO SMASH LTDA	0,00	589,48	295,48	294,00D
7083442	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.502,88D	0,00	1.374,00	128,88D
7084146	1.1.02.01.01.01	C.S.W DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	559,00D	20,98	579,98	0,00
7084659	1.1.02.01.01.01	CACHACA TEMPLO DA SANTIDADE LTDA	684,30D	0,00	0,00	684,30D
7084357	1.1.02.01.01.01	CAIRO ELIAS SCHELLIN HORNKE	0,00	4.173,51	0,00	4.173,51D
7083945	1.1.02.01.01.01	CAMILA DE PAIVA COELHO 16762501745	697,81D	0,00	0,00	697,81D
7083111	1.1.02.01.01.01	CARINE NORNBERG SCHELLIN	1.494,61D	0,00	0,00	1.494,61D
7083240	1.1.02.01.01.01	CARLOS ALEXANDRE FACCENDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
7084315	1.1.02.01.01.01	CASA BELA UTILIDADES DO LAR LTDA	4.213,00D	0,00	2.874,91	1.338,09D
7083520	1.1.02.01.01.01	CASA FONTANARI	0,00	14.743,40	2.939,52	11.803,88D
7083085	1.1.02.01.01.01	CASA MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.383,00D	0,00	1.383,00	0,00
7084680	1.1.02.01.01.01	CASAJOLI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	3.595,94D	0,00	0,00	3.595,94D
7083285	1.1.02.01.01.01	CASTAGNETI &CIA LTDA	2.929,34D	0,00	1.406,70	1.522,64D
7084676	1.1.02.01.01.01	CAVIAR BRASIL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	974,88D	0,00	974,88	0,00
7084581	1.1.02.01.01.01	CELEBRA ALIMENTOS LTDA	1.477,42D	0,00	0,00	1.477,42D
7084657	1.1.02.01.01.01	CENTENNIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	842,29D	0,00	0,00	842,29D
7081569	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	128,79D	2.116,21	2.245,00	0,00
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	512,00D	0,00	512,00	0,00
7084703	1.1.02.01.01.01	CENTERFORT SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.523,48	1.523,48	0,00
7084303	1.1.02.01.01.01	CENTERMASTERSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC	0,00	9.600,09	0,00	9.600,09D
7084199	1.1.02.01.01.01	CENTRAL DA ECONOMIA LTDA	570,94D	0,00	0,00	570,94D
7084007	1.1.02.01.01.01	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIRO VELHO	0,00	1.392,90	0,00	1.392,90D
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	1.600,43D	0,00	0,00	1.600,43D
7083599	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA CAPITAL DA AMIZADE LTDA	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
7083265	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA EICHBENCK LTDA	0,00	1.379,28	1.379,28	0,00
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	45.042,00D	0,00	22.876,36	22.165,64D
7082940	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LAGEANA EIRELI	1.651,08D	16,50	1.667,58	0,00
7082046	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ROCA LTDA	0,00	1.033,04	0,00	1.033,04D
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	38.247,74D	0,00	8.224,74	30.023,00D
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.856,77D	5.904,09	1.520,00	6.240,86D
7083273	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.285,00D	5.904,09	1.285,00	5.904,09D
7083732	1.1.02.01.01.01	CHIELLA &DALL AZEN COMERCIO DE ARTIGOS DE E	1.907,89D	3.489,64	0,00	5.397,53D
7082076	1.1.02.01.01.01	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	713,16D	0,00	713,16	0,00
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	1.415,04D	0,00	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	1.023,88	511,88	2.557,84D
7083798	1.1.02.01.01.01	CLECI KIRSCH	2.111,11D	0,00	0,00	2.111,11D
7084664	1.1.02.01.01.01	COM E BAZAR BERGMANN LTDA	1.834,92D	0,00	614,92	1.220,00D
7084060	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL BIEHL LTDA	0,00	2.067,35	0,00	2.067,35D
7083876	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS 3 MENINAS LTDA	879,00D	0,00	879,00	0,00
7083338	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZUFFO LTDA	1.519,00D	0,00	1.519,00	0,00
7084702	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE PLASTICOS RIDAN LTDA	0,00	8.644,36	0,00	8.644,36D
7084515	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MATTOS LTDA	5.569,80D	0,00	5.569,80	0,00
7083493	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MIL COISAS LTDA	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
7084704	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MOCELIN LTDA	0,00	2.133,17	0,00	2.133,17D
7083771	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL S.F. MIELCZARSKI LTDA	1.497,77D	0,00	749,77	748,00D
7082059	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA	0,00	2.698,43	1.349,43	1.349,00D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	69.541,40D	82.663,74	13.543,30	138.661,84D
7083365	1.1.02.01.01.01	COMERCIO ATACADISTA MAIS ALIMENTOS LTDA	1.486,26D	0,00	991,26	495,00D
7084699	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA	0,00	2.654,39	0,00	2.654,39D
7084530	1.1.02.01.01.01	COMERCIO E CONFECOES SIRVIT LTDA	557,00D	0,00	557,00	0,00
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	302.815,68D	104.994,04	154.413,72	253.396,00D
7084082	1.1.02.01.01.01	CONQUIST COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	544,00D	0,00	0,00	544,00D
7084711	1.1.02.01.01.01	CONSELHO COM PRO-SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO D	0,00	2.726,67	2.726,67	0,00
7084481	1.1.02.01.01.01	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	755,00D	0,00	755,00	0,00
7081580	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRI	2.009,59D	0,00	0,00	2.009,59D
7082659	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	5.000,33	0,00	5.000,33D
519906	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	2.242,00D	0,00	0,00	2.242,00D
7083261	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	21.507,00D	1.009,82	0,00	22.516,82D
7082437	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	3.559,64D	0,00	3.559,64	0,00
5010839	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	38,45D	0,00	0,00	38,45D
7083238	1.1.02.01.01.01	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	51.157,89D	0,00	42.721,42	8.436,47D
7084647	1.1.02.01.01.01	CRIATIVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.939,38D	0,00	0,00	1.939,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084406	1.1.02.01.01.01	CRISTIANO STALOGH	0,00	1.388,64	0,00	1.388,64D
7084691	1.1.02.01.01.01	D. I. L. LILGE &P; P. L. LILGE LTDA	0,00	3.068,09	0,00	3.068,09D
7083317	1.1.02.01.01.01	D.B DOS SANTOS BAZAR	0,00	3.875,22	0,00	3.875,22D
7084697	1.1.02.01.01.01	DAIANA STEYER 00494235098	0,00	1.459,10	0,00	1.459,10D
7084497	1.1.02.01.01.01	DANIEL RICARDO SOARES RODRIGUES	3.190,00D	0,00	3.190,00	0,00
7083747	1.1.02.01.01.01	DANILO ALBERTO TIZIANI E CIA LTDA	0,00	2.370,52	0,00	2.370,52D
7084387	1.1.02.01.01.01	DEBORA DOS SANTOS PEREIRA	1.517,00D	0,00	759,00	758,00D
7084718	1.1.02.01.01.01	DENISE TERESINHA BRANDAO KERN	0,00	983,05	491,05	492,00D
7084415	1.1.02.01.01.01	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.185,54D	0,00	0,00	4.185,54D
7084382	1.1.02.01.01.01	DIEIMIS JONEI STEFFENS	1.608,56D	0,00	0,00	1.608,56D
7083470	1.1.02.01.01.01	DIRLEI BEIRITH MENDONCA	0,00	6.423,14	0,00	6.423,14D
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	0,00	4.312,83	0,00	4.312,83D
7084421	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F. ANTONIO CHIAMULERA I	77.210,00D	79.872,00	147.399,62	9.682,38D
7084588	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA ENCANTADO LTDA	8.353,87D	0,00	5.569,87	2.784,00D
7084587	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA LAJEADO LTDA	6.758,44D	0,00	4.515,97	2.242,47D
7084003	1.1.02.01.01.01	DOCES GOBBI LTDA	2.259,79D	0,00	1.506,79	753,00D
7084650	1.1.02.01.01.01	DR1 COM DE UTILIDADES EM GERAL LTDA	3.868,19D	0,00	1.934,19	1.934,00D
7084696	1.1.02.01.01.01	ECOLAND EMPREEND TURISTICOS LTDA	0,00	1.997,16	0,00	1.997,16D
7084160	1.1.02.01.01.01	EDUARDA DA SILVA DORNELLES LTDA	0,00	2.661,89	0,00	2.661,89D
7084156	1.1.02.01.01.01	ELAINE GOMES DA ROSA	2.651,06D	0,00	1.379,10	1.271,96D
7084580	1.1.02.01.01.01	ELAINE TERESA LUIZ 78215790097	2.225,30D	0,00	1.485,30	740,00D
7084570	1.1.02.01.01.01	ELIZABETH GOMES DEDECO 90911393072	797,00D	0,00	797,00	0,00
7083180	1.1.02.01.01.01	ELIZEU LOPES MATOS	0,00	1.676,27	1.676,27	0,00
7084222	1.1.02.01.01.01	ELOISA NOELI BECKER	0,00	4.665,38	0,00	4.665,38D
7084436	1.1.02.01.01.01	EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA	1.117,00D	1.924,84	1.117,00	1.924,84D
7084188	1.1.02.01.01.01	ENCONTREY EMBALAGENS LTDA	0,00	1.614,89	0,00	1.614,89D
7083838	1.1.02.01.01.01	ENGEL &P; CIA LTDA	0,00	2.485,11	0,00	2.485,11D
7084011	1.1.02.01.01.01	ENZWEILER &P; DOS SANTOS LTDA	0,00	4.454,08	4.454,08	0,00
7084714	1.1.02.01.01.01	ESCRILUX SERVICOS FISCAIS LTDA.	0,00	3.198,80	0,00	3.198,80D
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	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
7084705	1.1.02.01.01.01	EVA LUCIA MARQUES 94717729072	0,00	1.651,14	0,00	1.651,14D
7083341	1.1.02.01.01.01	EVENILDA DA SILVA BRANDAO	1.718,53D	0,00	1.718,53	0,00
7082030	1.1.02.01.01.01	EVERTON SEGNOR	0,00	1.795,50	897,50	898,00D
7083348	1.1.02.01.01.01	F BASSANI LIVINALI &P; CIA LTDA	0,00	1.676,33	0,00	1.676,33D
7083524	1.1.02.01.01.01	FABIO COUTINHO	0,00	6.119,64	6.119,64	0,00
7084523	1.1.02.01.01.01	FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA	786,00D	0,00	786,00	0,00
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	1.305,00D	2.626,80	1.305,00	2.626,80D
7083110	1.1.02.01.01.01	FERRAGEM FELDMANN LTDA	1.826,31D	0,00	1.218,31	608,00D
519837	1.1.02.01.01.01	FILINCOSKI E SOUZA BRINQUEDOS LTDA	527,00D	0,00	527,00	0,00
7084566	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA E PAPELARIA REALCE LTDA	650,00D	0,00	650,00	0,00
7083720	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA GAUCHA LTDA	0,00	2.120,53	0,00	2.120,53D
7084267	1.1.02.01.01.01	FOTO BUTZGE LTDA	0,00	1.387,17	0,00	1.387,17D
7082934	1.1.02.01.01.01	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	1.440,00D	0,00	1.440,00	0,00
7084726	1.1.02.01.01.01	FRONTEIRA SUL COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	2.271,40	1.135,70	1.135,70D
7084513	1.1.02.01.01.01	G. L. EIDT	2.136,00D	0,00	2.136,00	0,00
7084134	1.1.02.01.01.01	GAMI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	535,14D	0,00	0,00	535,14D
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	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
7084666	1.1.02.01.01.01	GERUSA E S RIL	2.199,06D	0,00	733,06	1.466,00D
519798	1.1.02.01.01.01	GG DEZ LTDA - ME	0,00	2.094,51	0,00	2.094,51D
7084435	1.1.02.01.01.01	GIASSI &P; CIA LTDA	15.006,27D	0,00	12.679,98	2.326,29D
7083494	1.1.02.01.01.01	GIOVANE STORGATTO DA SILVA	0,00	3.711,05	0,00	3.711,05D
7082662	1.1.02.01.01.01	GIRNEI ISLABAO DOMINGUES	4.110,00D	0,00	4.110,00	0,00
7081666	1.1.02.01.01.01	GISELE SCHELLIN NORNBERG EIRELI	0,00	2.629,06	0,00	2.629,06D
7081647	1.1.02.01.01.01	GISELEIA SCHELLIN WESTFALL	0,00	3.518,28	0,00	3.518,28D
7082322	1.1.02.01.01.01	GRASIELE BORGES DE LIMA BAZAR	3.845,99D	0,00	3.845,99	0,00
7084251	1.1.02.01.01.01	GRAZIELA DIAS	2.114,06D	0,00	1.057,06	1.057,00D
519802	1.1.02.01.01.01	GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	6.215,74D	0,00	2.930,00	3.285,74D
7083737	1.1.02.01.01.01	GS ENFEITES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICO L	0,00	1.218,99	0,00	1.218,99D
7083562	1.1.02.01.01.01	HALDER DA SILVA RAMOS	0,00	9.797,00	9.797,00	0,00
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	260.159,30	241.192,32	18.966,98D
7083644	1.1.02.01.01.01	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA. - EPP	0,00	5.100,50	0,00	5.100,50D
7083224	1.1.02.01.01.01	HM &P; DF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.516,49D	0,00	0,00	1.516,49D
7084713	1.1.02.01.01.01	IMOBILIARIA G. E. LTDA	0,00	1.453,53	1.453,53	0,00
7084560	1.1.02.01.01.01	IMOBILIARIA LABELLACASA LTDA	433,20D	0,00	0,00	433,20D
7084368	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL ARTIGOS DE FESTA LTDA	0,00	1.580,52	0,00	1.580,52D
7084525	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	1.675,31D	0,00	1.370,70	304,61D
7084527	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	1.675,31D	0,00	1.370,70	304,61D
7084526	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	2.092,25D	0,00	1.711,80	380,45D
7084663	1.1.02.01.01.01	IMPRA E DISTRIB DE ALIMENTOS REDE POLO LTDA	2.351,19D	0,00	1.176,19	1.175,00D
7084649	1.1.02.01.01.01	INOVACAO ENG LTDA	1.568,66D	0,00	0,00	1.568,66D
7084556	1.1.02.01.01.01	INSTITUICAO SINODAL DE ASSISTENCIA, EDUCACAO E C	1.965,22D	0,00	1.965,22	0,00
7083194	1.1.02.01.01.01	IRIS DURKS MATTANA LTDA	0,00	1.678,84	0,00	1.678,84D
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	3.067,64D	0,00	0,00	3.067,64D
7084679	1.1.02.01.01.01	J L COMERCIO DE BEBIDAS, UTENSILIOS E ALIMENTOS E	4.106,44D	0,00	0,00	4.106,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082005	1.1.02.01.01.01	J. FERREIRA MOUCHET & CIA LTDA	0,00	4.969,44	4.968,86	0,58D
7083688	1.1.02.01.01.01	J. P. RAMOS ARMARINHO LTDA	7.010,17D	0,00	7.010,17	0,00
7081679	1.1.02.01.01.01	J.C PRECO UNICO LTDA	0,00	4.752,29	0,00	4.752,29D
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	2.560,00D	0,00	1.331,20	1.228,80D
7084571	1.1.02.01.01.01	J.M. GONZAGA & LEDUR	740,00D	0,00	740,00	0,00
7084707	1.1.02.01.01.01	J.N.G CONFECÇOES LTDA	0,00	1.940,29	0,00	1.940,29D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L	2.941,10D	0,00	1.908,00	1.033,10D
7084654	1.1.02.01.01.01	JACQUELINE FERREIRA	1.495,59D	0,00	1.495,59	0,00
7084286	1.1.02.01.01.01	JACSON SCHERER ANDRES	954,17D	0,00	0,00	954,17D
7081646	1.1.02.01.01.01	JAIRO PEGLOW WESTFALL - ME	0,00	3.895,48	0,00	3.895,48D
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
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	1.631,29D	14.577,72	0,00	16.209,01D
7083769	1.1.02.01.01.01	JORGE AUGUSTO MORAES INACIO	452,20D	119,14	571,34	0,00
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	0,00	4.704,41	0,00	4.704,41D
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	758,00D	0,00	0,00	758,00D
7081492	1.1.02.01.01.01	JULIANO ORTIZ DE SOUZA - ME	0,00	2.646,88	0,00	2.646,88D
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	3.310,00D	0,00	3.310,00	0,00
7084690	1.1.02.01.01.01	KATIA TEREZINHA SCHMITZ 96394552968	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92D
7083219	1.1.02.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	1.682,65D	0,00	864,00	818,65D
7081575	1.1.02.01.01.01	KING S KAO LANCHES LTDA	0,00	898,58	256,74	641,84D
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
7081684	1.1.02.01.01.01	LAERTE KERBER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.409,89	0,00	2.409,89D
7083887	1.1.02.01.01.01	LANGE ALIMENTOS LTDA	1.130,00D	0,00	1.130,00	0,00
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	3.179,60D	0,00	3.179,60	0,00
7081682	1.1.02.01.01.01	LEONARDO MALTZAHN DA SILVA	2.874,43D	114,96	2.989,39	0,00
7084667	1.1.02.01.01.01	LEONARDO SUBIAGUIRRE DUTRA	4.412,77D	0,00	1.487,50	2.925,27D
7084695	1.1.02.01.01.01	LIANE ROSSANA KOHL 54719968015	0,00	1.762,19	0,00	1.762,19D
7084026	1.1.02.01.01.01	LILIANA SCHOMMER LTDA	0,00	1.549,69	0,00	1.549,69D
7083621	1.1.02.01.01.01	LISANDRA HORNKE KLUG	0,00	2.440,06	0,00	2.440,06D
7083543	1.1.02.01.01.01	LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA	0,00	3.088,17	0,00	3.088,17D
7084644	1.1.02.01.01.01	LOIVANI STORCH SCHELLIN	1.882,05D	0,00	1.255,05	627,00D
7082562	1.1.02.01.01.01	LOJA DRIKA ARTIGOS LTDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
7084021	1.1.02.01.01.01	LOJA ESSENCIA DA SERRA CONTAINER	401,52D	0,00	0,00	401,52D
7084668	1.1.02.01.01.01	LOJA POREXEMPLO COM DE UTILIDADES LTDA	2.500,43D	0,00	1.250,43	1.250,00D
7084031	1.1.02.01.01.01	LOJA PROFUMATA LTDA	759,48D	0,00	0,00	759,48D
7083357	1.1.02.01.01.01	LOJAO DO ALEMAO BAZAR LTDA	15.748,46D	0,00	0,00	15.748,46D
7083741	1.1.02.01.01.01	LOJAS BELA REAL EIRELI	0,00	3.798,23	0,00	3.798,23D
7083755	1.1.02.01.01.01	LUCAS BAGETTI	0,00	2.481,26	1.240,25	1.241,01D
7084211	1.1.02.01.01.01	LUCAS STRUCKER	0,00	2.968,41	0,00	2.968,41D
7084450	1.1.02.01.01.01	LUCIANO LUIS DORNELLES LTDA	0,00	2.661,89	0,00	2.661,89D
7083125	1.1.02.01.01.01	LUIZ CARLOS MACHADO FOTOGRAFO	2.730,74D	0,00	910,74	1.820,00D
7081627	1.1.02.01.01.01	LUIZZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
7082640	1.1.02.01.01.01	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO	0,00	2.115,07	0,00	2.115,07D
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	21.357,78D	10.371,42	21.357,78	10.371,42D
7084706	1.1.02.01.01.01	MAIRA ELIANE NAATZ 74958640959	0,00	1.533,58	0,00	1.533,58D
7081630	1.1.02.01.01.01	MAQUARDT & MALTZAHN LTDA - ME	0,00	2.228,32	0,00	2.228,32D
7084081	1.1.02.01.01.01	MARA CRISTINA BIBERG & CIA LTDA	0,00	2.279,81	0,00	2.279,81D
7082786	1.1.02.01.01.01	MARCIO ANTONIO MORAS	0,00	1.989,28	0,00	1.989,28D
7084575	1.1.02.01.01.01	MARCIO FERREIRA LAGES	1.522,43D	52,41	1.574,84	0,00
7082028	1.1.02.01.01.01	MARCIO MAIDANA PREISSLER & CIA. LTDA	0,00	2.928,77	0,00	2.928,77D
7083633	1.1.02.01.01.01	MARCIO ROGERIO MARTINI	3.495,83D	0,00	1.748,83	1.747,00D
7083244	1.1.02.01.01.01	MARCOS AIRTON PILZ & CIA LTDA	0,00	1.450,34	0,00	1.450,34D
7084524	1.1.02.01.01.01	MARCOS PERTILE	910,00D	0,00	910,00	0,00
7083147	1.1.02.01.01.01	MARDER COMERCIO DE BRINDES E PERSONALIZACAO LT	0,00	3.122,36	0,00	3.122,36D
7084692	1.1.02.01.01.01	MARIA FABIANE EGGER RUPPENTHAL 97970093000	0,00	1.496,45	0,00	1.496,45D
7083590	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSELANE DE SOUZA NUNES	640,00D	0,00	0,00	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	637,00D	0,00	637,00	0,00
7082450	1.1.02.01.01.01	MARIANE CASAGRANDE	28,63D	0,00	0,00	28,63D
7083872	1.1.02.01.01.01	MARIO J. RIBEIRO-BAZAR	2.491,70D	0,00	2.491,70	0,00
519867	1.1.02.01.01.01	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.085,60D	0,00	0,00	1.085,60D
7084593	1.1.02.01.01.01	MARLENE TERESINHA DA CRUZ	3.606,24D	0,00	2.404,24	1.202,00D
7084673	1.1.02.01.01.01	MATHEUS TEODORO DE MELO 05121110901	1.598,60D	0,00	0,00	1.598,60D
7083596	1.1.02.01.01.01	MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI	417,64D	0,00	0,00	417,64D
7084727	1.1.02.01.01.01	MECANICA ALCEU LTDA	0,00	2.081,46	1.040,46	1.041,00D
7084308	1.1.02.01.01.01	MERCADO COSTA & LIMA LTDA ME	870,00D	0,00	870,00	0,00
7083075	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE IRMAOS KIRSCH LTDA	0,00	1.562,04	0,00	1.562,04D
7084672	1.1.02.01.01.01	MERCADO IRMAOS BERNARDI LTDA	3.508,01D	0,00	1.169,00	2.339,01D
7084579	1.1.02.01.01.01	MERCADO KASTELAO LTDA	2.695,67D	0,00	1.797,67	898,00D
7084586	1.1.02.01.01.01	MERCADO KI PRECO LTDA	2.733,38D	0,00	1.835,54	897,84D
7083611	1.1.02.01.01.01	MERCADO PAOLAZZI LTDA	0,00	1.665,48	0,00	1.665,48D
7084675	1.1.02.01.01.01	MERCADO PONTO CERTO LTDA	1.735,56D	0,00	0,00	1.735,56D
7082916	1.1.02.01.01.01	MERCADO VALIANE LTDA	835,00D	0,00	835,00	0,00
7083451	1.1.02.01.01.01	MERCAGIRO DECORACAO E BAZAR EIRELI	3.634,75D	0,00	1.819,75	1.815,00D
7084291	1.1.02.01.01.01	MESCLATA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.140,00D	2.280,93	2.280,93	1.140,00D
7083174	1.1.02.01.01.01	MICAELY DA SILVA REIS ELETRONICOS	317,00D	0,00	0,00	317,00D
7081561	1.1.02.01.01.01	MICROCERVEJARIA SAOCARLENSE LTDA	0,00	2.922,23	0,00	2.922,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083637	1.1.02.01.01.01	MIG &MIG; QUIM BAR E COZINHA LTDA	0,00	1.124,98	1.124,98	0,00
7083164	1.1.02.01.01.01	MIGUEL ADOLAR MARQUES DA SILVA	3.012,00D	1.800,00	2.412,00	2.400,00D
7083448	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO ACOUGUE PADARIA AGNES LTDA	0,00	4.214,36	0,00	4.214,36D
7084572	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO ESCADARIA LTDA	1.235,00D	0,00	1.235,00	0,00
7083337	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO GRANDO LTDA	0,00	1.742,18	0,00	1.742,18D
7084716	1.1.02.01.01.01	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO	0,00	1.953,73	0,00	1.953,73D
7084510	1.1.02.01.01.01	MIX BAZAR LTDA	727,00D	0,00	727,00	0,00
7084516	1.1.02.01.01.01	MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA	1.215,96D	0,00	1.215,96	0,00
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	0,00	6.075,24	0,00	6.075,24D
7081539	1.1.02.01.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.534,86D	0,00	0,00	3.534,86D
7084214	1.1.02.01.01.01	MUNDO DOCE COMERCIO LTDA	815,90D	1.507,84	0,00	2.323,74D
7083355	1.1.02.01.01.01	NADIA SILVANA DA SILVA	204,44D	0,00	0,00	204,44D
7081518	1.1.02.01.01.01	NATALIA IRENE FILINKOVSKI	0,00	2.078,79	0,00	2.078,79D
7083449	1.1.02.01.01.01	NELCI TEREZINHA FERREIRA 74128230006	1.314,00D	0,00	1.314,00	0,00
7084262	1.1.02.01.01.01	NELSON RAMOS DA ROSA	572,37D	147,63	720,00	0,00
7082260	1.1.02.01.01.01	NESTOR WINK	1.096,00D	0,00	519,00	577,00D
7084553	1.1.02.01.01.01	NIRAILA SILVA DE LIMA	1.414,25D	0,00	0,00	1.414,25D
7083185	1.1.02.01.01.01	NORONHA, REIS &MIG; CIA. LTDA	0,00	5.773,91	0,00	5.773,91D
7083374	1.1.02.01.01.01	OLI RICARDO MELLO DOS SANTOS	773,00D	0,00	773,00	0,00
7083495	1.1.02.01.01.01	OLIVEIRA &MIG; DE LIMA LTDA	567,93D	0,00	0,00	567,93D
7083605	1.1.02.01.01.01	OLSON SANTOS DA SILVA	0,00	2.881,02	0,00	2.881,02D
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	8.694,87D	12.758,59	8.694,87	12.758,59D
7081695	1.1.02.01.01.01	OSVALDO GULARTE MAIA	2.500,91D	0,00	0,00	2.500,91D
7083115	1.1.02.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	0,00	13.394,08	0,00	13.394,08D
7084709	1.1.02.01.01.01	OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA - EPP	0,00	4.107,02	4.107,02	0,00
7081519	1.1.02.01.01.01	PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA	752,00D	1.960,19	752,00	1.960,19D
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 &MIG; PASQUALOTTO LTDA	2.686,13D	0,00	817,13	1.869,00D
7083098	1.1.02.01.01.01	PAULO ANDRADES DE MATTOS	3.313,16D	0,00	3.313,16	0,00
7084533	1.1.02.01.01.01	PEDRO DO PRADO LISTKOSKI	0,00	5.759,53	1.595,00	4.164,53D
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA &MIG; CIA LTDA.	893,57D	0,00	0,00	893,57D
7082445	1.1.02.01.01.01	PERETTI &MIG; MANTOVANI LTDA	1.755,09D	0,00	1.170,09	585,00D
7083192	1.1.02.01.01.01	PEREZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	2.885,64	0,00	2.885,64D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5.593,98D	0,00	0,00	5.593,98D
7083142	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA LTDA	0,00	2.257,98	599,00	1.658,98D
7084344	1.1.02.01.01.01	POPO BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	0,00	1.730,46	0,00	1.730,46D
7084645	1.1.02.01.01.01	PRA TI BAZAR E UTILIDADES LTDA	5.903,75D	0,00	0,00	5.903,75D
7083645	1.1.02.01.01.01	PRATES &MIG; FILINKOSKI LTDA - ME	0,00	1.635,33	0,00	1.635,33D
7084698	1.1.02.01.01.01	PROFIT CONFECCOES LTDA	0,00	20.435,00	6.131,00	14.304,00D
7084677	1.1.02.01.01.01	PUCCI RIBEIRAO PRETO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4.462,04D	0,00	0,00	4.462,04D
7084136	1.1.02.01.01.01	QUIRINO &MIG; 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 &MIG; CIA LTDA	750,90D	0,00	0,00	750,90D
7084712	1.1.02.01.01.01	R&MIG;C INVEST CONSORCIOS LTDA	0,00	1.239,81	1.239,81	0,00
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	4.615,81D	0,00	1.156,81	3.459,00D
7083107	1.1.02.01.01.01	RAFFO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	1.235,00D	0,00	1.235,00	0,00
7084448	1.1.02.01.01.01	REAL DA AVENIDA LTDA	0,00	1.597,03	0,00	1.597,03D
7084449	1.1.02.01.01.01	REAL DA AVENIDA LTDA	0,00	1.597,03	0,00	1.597,03D
7081683	1.1.02.01.01.01	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	22.631,68D	0,00	0,00	22.631,68D
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	3.495,48D	0,00	2.138,00	1.357,48D
7083660	1.1.02.01.01.01	RIAD OSAMA MAHMOUD KRAJAH	604,00D	0,00	0,00	604,00D
7082070	1.1.02.01.01.01	RIBEIRO &MIG; LAUFFER LTDA	0,00	882,38	441,38	441,00D
7084241	1.1.02.01.01.01	RICARDO SILVA DE MATOS	542,00D	0,00	0,00	542,00D
7084181	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	0,00	2.195,15	0,00	2.195,15D
7084182	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	277,05D	2.800,47	0,00	3.077,52D
7084183	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	278,00D	2.800,47	0,00	3.078,47D
7083356	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENDER &MIG; CIA LTDA	0,00	2.185,56	0,00	2.185,56D
7083106	1.1.02.01.01.01	RODRIGUES COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	2.088,98D	3.113,83	0,00	5.202,81D
7083478	1.1.02.01.01.01	ROGERIO SELL	0,00	4.610,19	0,00	4.610,19D
7082273	1.1.02.01.01.01	ROMA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTD	0,00	8.351,36	8.351,36	0,00
7084642	1.1.02.01.01.01	ROQUE ADENIR DE OLIVEIRA	1.865,85D	0,00	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	2.287,72	0,00	3.302,69D
7084682	1.1.02.01.01.01	RUMALDO RENATO BLOSS	851,54D	0,00	0,00	851,54D
7083218	1.1.02.01.01.01	S S COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	4.161,20D	0,00	4.161,20	0,00
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	1.044,00D	2.994,94	522,00	3.516,94D
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
7084721	1.1.02.01.01.01	SAO PAULO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.474,23	0,00	1.474,23D
7083332	1.1.02.01.01.01	SAVIO RODRIGO TRAMM	716,00D	0,00	716,00	0,00
7083281	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN &MIG; SCHLEE LTDA	6.969,60D	0,00	4.667,60	2.302,00D
7082120	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN &MIG; SILVA LTDA	0,00	1.651,42	0,00	1.651,42D
7084532	1.1.02.01.01.01	SCHMIDDEL COMERCIO DE VESTUARIO E BAZAR LTDA	0,00	553,50	540,00	13,50D
7084564	1.1.02.01.01.01	SCHMIDT INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	647,98D	0,00	0,00	647,98D
7084688	1.1.02.01.01.01	SCHMITT &MIG; SCHMITT COM ATACAD E VAREJISTA LT	0,00	1.628,83	1.628,83	0,00
7081588	1.1.02.01.01.01	SCHUSTER AR CONDICIONADO E MECANICA AUTOMOTIV	0,00	3.232,46	3.232,46	0,00
7084648	1.1.02.01.01.01	SENSEDIA S.A.	3.249,60D	0,00	0,00	3.249,60D
7084687	1.1.02.01.01.01	SHAKE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	1.904,84	0,00	1.904,84D
7081617	1.1.02.01.01.01	SHOPPING DO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMEST	985,00D	0,00	985,00	0,00
7083329	1.1.02.01.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	3.383,85D	0,00	1.430,50	1.953,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 MULTILOJA	776,00D	0,00	776,00	0,00
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	766,00D	0,00	766,00	0,00
7084506	1.1.02.01.01.01	SINOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	3.862,00D	0,00	3.862,00	0,00
7083299	1.1.02.01.01.01	SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA PAROBE	3.996,00D	0,00	0,00	3.996,00D
7084646	1.1.02.01.01.01	SORAIA ELOISA DA SILVA RIBAS LTDA	1.970,13D	0,00	1.314,13	656,00D
7084710	1.1.02.01.01.01	SUPER DOCE COMERCIAL LTDA	0,00	3.456,68	2.849,14	607,54D
7083528	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	1.142,10D	0,00	0,00	1.142,10D
7083135	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	3.554,40D	0,00	2.068,94	1.485,46D
7084689	1.1.02.01.01.01	SUPER OUROMAIS LTDA	0,00	1.428,19	0,00	1.428,19D
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.795,71D	0,00	1.501,71	294,00D
7084298	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BIG MIX LTDA	49,04D	0,00	0,00	49,04D
7084299	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BIG MIX LTDA	1.352,20D	0,00	0,00	1.352,20D
7084669	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO COSTA LTDA	3.384,82D	2.984,84	3.384,82	2.984,84D
7083631	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DRAGHETTI LTDA	2.596,00D	0,00	2.596,00	0,00
7083072	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO GAUCHAO LTDA	0,00	3.183,72	0,00	3.183,72D
7083515	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO HENKEL LTDA	0,00	1.560,62	0,00	1.560,62D
7083763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	361,94D	0,00	0,00	361,94D
7081521	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	500,00D	0,00	500,00	0,00
7083342	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	0,00	4.183,55	0,00	4.183,55D
7084176	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	0,00	4.183,55	0,00	4.183,55D
7083730	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PANSERA EIRELI	0,00	1.876,73	0,00	1.876,73D
7084260	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	115,50D	1.577,28	1.577,28	115,50D
7081712	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	0,00	1.542,20	0,00	1.542,20D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	1.229,00D	0,00	1.229,00	0,00
7082763	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VALDIR EIRELI	276,67D	0,00	0,00	276,67D
7084159	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO VMW LTDA	1.977,28D	0,00	1.531,92	445,36D
7084128	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	3.384,59D	0,00	0,00	3.384,59D
7084130	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	113,64D	0,00	0,00	113,64D
7084129	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	1.555,37D	0,00	1.525,05	30,32D
7084131	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	1.189,00D	0,00	778,37	410,63D
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	1.084,18D	5.969,74	853,52	6.200,40D
7084671	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA FLORESTAL LTDA	5.927,43D	0,00	5.927,43	0,00
519907	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	6.033,30D	6.656,50	12.689,80	0,00
7084656	1.1.02.01.01.01	TEODOSIO JOSE DA ROSA UTILIDADES	1.933,21D	0,00	645,21	1.288,00D
7081642	1.1.02.01.01.01	THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	0,00	647,28	647,28	0,00
7084030	1.1.02.01.01.01	TININ DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	454,13D	0,00	0,00	454,13D
7082053	1.1.02.01.01.01	TRANSPORTES BOTUVERA LTDA	516,00D	0,00	0,00	516,00D
7083519	1.1.02.01.01.01	TRICOLOR PRODUTOS OFICIAIS LTDA	0,00	1.916,33	0,00	1.916,33D
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	65,00D	0,00	0,00	65,00D
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	1.643,51D	0,00	0,00	1.643,51D
7084495	1.1.02.01.01.01	VALDIR OTTA DA SILVA LTDA	770,00D	0,00	770,00	0,00
7082755	1.1.02.01.01.01	VALMIR CESAR SCHROTER	0,00	2.058,19	0,00	2.058,19D
7084480	1.1.02.01.01.01	VALQUIRIA PEREIRA SOUSA 02027458301	746,00D	19,90	765,90	0,00
7083815	1.1.02.01.01.01	VALTRICIA KARPINSKI CARDOSO	1.655,00D	0,00	1.655,00	0,00
7084724	1.1.02.01.01.01	VAMOS VINHAR COM DE BEBIDAS LTDA	0,00	611,67	305,67	306,00D
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	885,73D	0,00	0,00	885,73D
7083092	1.1.02.01.01.01	VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	5.562,00D	0,00	2.781,00	2.781,00D
7084652	1.1.02.01.01.01	VIA ATIVA LTDA	1.451,36D	0,00	968,36	483,00D
7083216	1.1.02.01.01.01	VILMA APARECIDA GOMES MARTINS	0,00	1.749,24	1.749,24	0,00
7084574	1.1.02.01.01.01	VILMAR CASTANHEIRA	735,00D	0,00	735,00	0,00
7084233	1.1.02.01.01.01	VINICOLA ARBUGERI LTDA	0,00	28.815,60	28.705,60	110,00D
7084578	1.1.02.01.01.01	VINICOLA SALTON S.A.	7.273,01D	0,00	7.273,01	0,00
7083319	1.1.02.01.01.01	VIVIANE T. SOLARI LTDA	0,00	2.464,86	0,00	2.464,86D
7084723	1.1.02.01.01.01	WILLENBORG & CHARAO COMERCIAL LTDA	0,00	1.838,45	0,00	1.838,45D
7083717	1.1.02.01.01.01	WINNIE MELO BAZAR LTDA	3.222,61D	0,00	1.074,61	2.148,00D
7083464	1.1.02.01.01.01	WORDPRINT SERVICOS DE PERSONALIZACAO LTDA	0,00	3.355,14	3.355,14	0,00
7083258	1.1.02.01.01.01	WS PRESENTES LTDA	14.251,05D	0,00	0,00	14.251,05D
7084684	1.1.02.01.01.01	ZD ALIMENTOS S.A	1.393,21D	0,00	1.393,21	0,00
7081579	1.1.02.01.01.01	ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	5.466,64	2.733,00	2.733,64D
7083305	1.1.02.01.01.01	ZEHN BIER CERVEJARIA LTDA	4.530,00D	0,00	4.530,00	0,00
7084554	1.1.02.01.01.01	ZEILA MARTINS MAZAGAO	2.054,00D	0,00	2.054,00	0,00
7084209	1.1.02.01.01.01	ZINGLER & ZINGLER LTDA.	3.071,31D	0,00	2.051,31	1.020,00D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	299.006,78D	308.337,66	240.191,08	367.153,36D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	107.738,13D	203.999,64	167.614,87	144.122,90D
6015	1.1.02.06.01.01	COFINS A COMPENSAR	18.619,94D	0,00	0,00	18.619,94D
782	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	26.071,42D	104.019,19	68.490,51	61.600,10D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	54.858,92	54.858,92	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	7.659,94D	830,24	7.659,94	830,24D
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	3.524,74D	0,00	0,00	3.524,74D
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	0,00	21.738,45	21.738,45	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	22.552,84	14.867,05	13.334,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	191.268,65D	76.379,02	44.617,21	223.030,46D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	191.268,65D	76.379,02	44.617,21	223.030,46D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.396.158,10D	365.443,05	627.032,53	1.134.568,62D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.081.506,58D	365.443,05	473.564,67	973.384,96D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.081.506,58D	365.443,05	473.564,67	973.384,96D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	408.553,82D	70.468,08	157.269,96	321.751,94D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	481.289,55D	294.974,97	295.170,80	481.093,72D
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	98.073,81D	0,00	10.992,35	87.081,46D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	93.589,40D	0,00	10.131,56	83.457,84D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	314.651,52D	0,00	153.467,86	161.183,66D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	314.651,52D	0,00	153.467,86	161.183,66D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	314.651,52D	0,00	153.467,86	161.183,66D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	129.226,86D	104.045,00	5.186,10	228.085,76D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	129.226,86D	104.045,00	5.186,10	228.085,76D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	129.226,86D	104.045,00	5.186,10	228.085,76D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	122.591,56D	104.045,00	4.448,84	222.187,72D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.635,30D	0,00	737,26	5.898,04D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.052.644,01D	0,00	23.294,80	2.029.349,21D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.505,02D	0,00	0,00	38.505,02D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	38.505,02D	0,00	0,00	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
5747	1.2.04	IMOBILIZADO	2.001.048,99D	0,00	23.294,80	1.977.754,19D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	2.001.048,99D	0,00	23.294,80	1.977.754,19D
5760	1.2.04.01.01	BENS IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5368	1.2.04.01.01.01	IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5776	1.2.04.01.02	BENS MÓVEIS	3.615.009,36D	0,00	0,00	3.615.009,36D
14114	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1011	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	73.957,57D	0,00	0,00	73.957,57D
1042	1.2.04.01.02.01	FERRAMENTAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
1041	1.2.04.01.02.01	INSTALAÇÕES	6.768,00D	0,00	0,00	6.768,00D
1057	1.2.04.01.02.01	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.232.436,58D	0,00	0,00	3.232.436,58D
1070	1.2.04.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	297.281,21D	0,00	0,00	297.281,21D
5782	1.2.04.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.189.453,86C	0,00	23.294,80	4.212.748,66C
1182	1.2.04.01.03.01	DEPR. DE FERRAMENTAS	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
14150	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
1229	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	59.101,33C	0,00	329,49	59.430,82C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	1.034.338,02C	0,00	10.731,22	1.045.069,24C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	1.304,47C	0,00	56,40	1.360,87C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.799.754,11C	0,00	10.450,53	2.810.204,64C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.389,93C	0,00	1.727,16	292.117,09C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.820.826,45C	2.051.984,89	2.022.560,83	5.791.402,39C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.735.478,39C	2.000.770,20	1.566.802,83	4.301.511,02C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.735.478,39C	2.000.770,20	1.566.802,83	4.301.511,02C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.297.229,62C	446.269,98	448.719,61	1.299.679,25C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.297.229,62C	446.269,98	448.719,61	1.299.679,25C
7084609	2.1.01.01.01.01	28.272.681 GUILHERME GABRIEL WEBER ROSA	0,00	530,00	530,00	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	88,04C	88,04	0,00	0,00
7081473	2.1.01.01.01.01	ACQUA MINEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	0,00	1.058,37	1.058,37C
7084109	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	465,00C	465,00	465,00	465,00C
7082811	2.1.01.01.01.01	ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	3.132,29C	1.095,13	0,00	2.037,16C
7082470	2.1.01.01.01.01	AR PLY IND.COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ PINTUR	509,25C	509,25	509,25	509,25C
519914	2.1.01.01.01.01	ART - PEL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	0,00	0,00	971,71	971,71C
7084100	2.1.01.01.01.01	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	328,54C	2.771,10	4.326,73	1.884,17C
7083068	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	447,71C	0,00	531,89	979,60C
7083984	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F2	847,50C	0,00	200,00	1.047,50C
7084338	2.1.01.01.01.01	BG SUL IND E COM DE PLASTICOS LTDA	281,21C	296,32	1.678,79	1.663,68C
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	281,24C	281,24	0,00	0,00
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	40,80	117,94C
7084637	2.1.01.01.01.01	CB CERAMICA LTDA	3.229,20C	1.076,40	0,00	2.152,80C
519916	2.1.01.01.01.01	CELETEC COM E INSTALACOES LTDA	0,00	81,96	81,96	0,00
7083044	2.1.01.01.01.01	CENCI & CIA LTDA	0,00	0,00	1.008,53	1.008,53C
7082229	2.1.01.01.01.01	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	431,30C	0,00	0,00	431,30C
7081469	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL DE FERRAGENS FUSOBRAZ LTDA.	132,09C	135,69	3,60	0,00
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	52,91C	0,00	0,00	52,91C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	932,64C	934,50	881,16	879,30C
7081445	2.1.01.01.01.01	ECO PALLETS LTDA ME	693,00C	693,00	0,00	0,00
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	6.104,42C	0,00	5.990,00	12.094,42C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	122,40C	987,60	987,60	122,40C
7082806	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	18.776,45C	0,00	0,00	18.776,45C
7082338	2.1.01.01.01.01	FATI FERRAMENTAS LTDA	513,57C	947,39	1.418,98	985,16C
519661	2.1.01.01.01.01	FENIX MR SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	205,88	205,91	0,03C
7084538	2.1.01.01.01.01	FLUID CONTROLS COMPONENTES P/AUTOMACAO LTDA	1.960,00C	1.965,22	8.135,22	8.130,00C
7082326	2.1.01.01.01.01	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES DE FIXACAO LT	1.420,89C	562,89	0,00	858,00C
7081602	2.1.01.01.01.01	GLASS COLOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.431,27C	1.431,27	911,42	911,42C
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	53.996,01C	25.377,16	9.653,37	38.272,22C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	179,40C	179,40	0,00	0,00
7083407	2.1.01.01.01.01	GREVE PALLETS LTDA	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00C
7082905	2.1.01.01.01.01	HAVAN S.A.	0,00	0,00	50,80	50,80C
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
7084606	2.1.01.01.01.01	JL LASER INOVACOES EM ACO LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
7084095	2.1.01.01.01.01	LIDER AR CLIMATIZACAO INOVACAO EIRELI	5.304,01C	2.652,00	0,00	2.652,01C
7083067	2.1.01.01.01.01	LIKO IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.443,75	1.443,75C
7007562	2.1.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	7.525,36C	0,00	3.073,38	10.598,74C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	251,36C	257,21	222,12	216,27C
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	595,19	0,00	2.303,15C
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.603,88C	896,24	4.488,84	6.196,48C
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	5.579,87C	3.061,99	0,00	2.517,88C
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	19.976,96C	17.126,82	9.243,09	12.093,23C
7084458	2.1.01.01.01.01	MMC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	177,92C	183,83	5,91	0,00
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	6.951,48C	2.825,63	0,00	4.125,85C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	71.171,40C	133.046,27	100.702,02	38.827,15C
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.326,93C	4.058,09	0,00	1.268,84C
7082222	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	495.698,64C	0,00	135.387,92	631.086,56C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	137.815,62C	102.017,11	37.352,36	73.150,87C
7083065	2.1.01.01.01.01	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD/	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
7084599	2.1.01.01.01.01	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	177,16C	0,00	49,74	226,90C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	1.971,33C	988,00	3.125,00	4.108,33C
7084064	2.1.01.01.01.01	PRIMO TEDESCO SA	5.173,96C	5.348,31	6.813,87	6.639,52C
7084321	2.1.01.01.01.01	PRISMA COLORS PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA	4.030,00C	4.030,00	0,00	0,00
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	3.569,88C	3.659,13	3.569,88	3.480,63C
7084733	2.1.01.01.01.01	ROTA DA SERRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	2.792,00	2.792,00C
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	1.722,22C	0,00	88,55	1.810,77C
7083848	2.1.01.01.01.01	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	41,45	41,45C
7081456	2.1.01.01.01.01	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.015,07C	12.755,16	12.521,39	1.781,30C
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	1.034,60C	1.929,26	894,66	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	459,63C	459,63	6.946,23	6.946,23C
7082823	2.1.01.01.01.01	SOCII ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.001,66	3.001,66	0,00
519924	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS LTD/	1.317,66C	1.442,76	3.900,90	3.775,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5055034	2.1.01.01.01.01	STARR SISTEMAS E TECNOLOGIAS D	2.786,25C	0,00	0,00	2.786,25C
7083679	2.1.01.01.01.01	TAINA DAIANA LIMA DOS SANTOS 01498429025	0,00	479,00	479,00	0,00
7084098	2.1.01.01.01.01	TECHNICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD/	42.085,69C	42.310,14	27.166,24	26.941,79C
7084459	2.1.01.01.01.01	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	402,50C	57,50	0,00	345,00C
7083857	2.1.01.01.01.01	TELECARGAS TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	22,54C	0,00	0,00	22,54C
7083423	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	358,34C	646,13	287,79	0,00
7082900	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	1.516,18C	0,00	0,00	1.516,18C
7084457	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA KJB LTDA	9.670,11C	10.383,97	10.579,22	9.865,36C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	4.591,67C	0,00	5.500,00	10.091,67C
7084634	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES WARTHA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	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	4.420,83C	0,00	367,15	4.787,98C
7083972	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	859,92C	0,00	718,26	1.578,18C
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	480,00C	515,29	35,29	0,00
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	353,00C	152,00	152,00	353,00C
7083973	2.1.01.01.01.01	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	102.885,68C	48.951,66	5.598,22	59.532,24C
7083413	2.1.01.01.01.01	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
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	100,00C	100,00	0,00	0,00
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.565,42C	1.042,01	227,08	750,49C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.160.219,17C	664.774,40	565.209,00	1.060.653,77C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	40.000,00C	9.000,00	0,00	31.000,00C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	40.000,00C	9.000,00	0,00	31.000,00C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.120.219,17C	655.774,40	565.209,00	1.029.653,77C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	67.643,97C	54.125,23	53.387,66	66.906,40C
9122	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS HOPE	171.001,72C	119.683,07	150.257,17	201.575,82C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	588.788,32C	306.766,88	279.390,80	561.412,24C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	197.833,28C	104.687,11	32.800,27	125.946,44C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	92.611,92C	68.100,11	49.301,06	73.812,87C
9121	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	2.339,96C	2.412,00	72,04	0,00
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	854.663,49C	656.231,63	354.907,60	553.339,46C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	233.350,05C	205.522,40	38.287,03	66.114,68C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	6.131,42C	6.131,72	6.880,45	6.880,15C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	227.218,63C	199.390,68	31.406,58	59.234,53C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	46.458,85C	49.077,13	57.941,46	55.323,18C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	455,85C	455,85	590,18	590,18C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.350,00C	2.350,00	2.350,00	2.350,00C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.618,28	2.618,28	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	43.653,00C	43.653,00	52.383,00	52.383,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	370.782,34C	397.778,70	236.905,91	209.909,55C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	199.593,96C	226.773,78	67.646,53	40.466,71C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	120.802,92C	105.778,58	94.061,50	109.085,84C
3352	2.1.01.03.03.01	IPÍ A RECOLHER	12.361,23C	21.738,45	59.581,62	50.204,40C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	2.936,41C	2.603,51	293,55	626,45C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	196,76C	121,20	190,34	265,90C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	35,89C	4,31	4,24	35,82C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	34.546,97C	40.450,67	14.684,44	8.780,74C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	308,20C	308,20	443,69	443,69C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	204.072,25C	3.853,40	21.773,20	221.992,05C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	59.218,60C	29,78	7.234,45	66.423,27C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	91.607,29C	2.291,04	8.917,87	98.234,12C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	7.734,41C	240,74	713,43	8.207,10C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	4.506,97C	111,58	578,77	4.974,16C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	25.810,01C	806,51	2.389,96	27.393,46C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	15.194,97C	373,75	1.938,72	16.759,94C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	6.333,32C	6.583,33	5.000,00	4.749,99C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	6.333,32C	6.583,33	5.000,00	4.749,99C
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	6.333,32C	1.583,33	0,00	4.749,99C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	965.011,27C	199.785,79	106.872,29	872.097,77C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	287.288,20C	140.293,60	55.657,60	202.652,20C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	287.288,20C	140.293,60	55.657,60	202.652,20C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	48.086,67C	3.277,50	0,00	44.809,17C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	48.086,67C	3.277,50	0,00	44.809,17C
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	629.636,40C	56.214,69	51.214,69	624.636,40C
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	5.609,79	5.609,79	3.879,94C
7084633	2.1.01.05.06.01	CLEA WEISS NASCIMENTO QUIROGRAFARIO	286.546,32C	5.000,00	0,00	281.546,32C
7084632	2.1.01.05.06.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO	79.676,64C	0,00	0,00	79.676,64C

Empresa: DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
C.N.P.J.: 88.304.662/0001-04
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 30/11/2023
Hora: 15:02:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084631	2.1.01.05.06.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	26.081,40C	45.604,90	45.604,90	26.081,40C
14634	2.1.01.06	IMPOSTOS PARCELADOS	452.021,52C	27.125,07	86.094,33	510.990,78C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	19.074,69C	14.353,97	23.987,28	28.708,00C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	1.547,46C	515,82	0,00	1.031,64C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	2.518,14C	839,38	0,00	1.678,76C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	6.079,23C	2.026,41	0,00	4.052,82C
245	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/INSS	0,00	7.995,75	23.987,28	15.991,53C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	3.004,32C	1.001,44	0,00	2.002,88C
14671	2.1.01.06.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5.925,54C	1.975,17	0,00	3.950,37C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	432.946,83C	12.771,10	62.107,05	482.282,78C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	432.946,83C	12.771,10	62.107,05	482.282,78C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.672.047,94C	51.214,69	455.758,00	6.076.591,25C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.672.047,94C	51.214,69	455.758,00	6.076.591,25C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	318.310,16C	0,00	455.758,00	774.068,16C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	318.310,16C	0,00	455.758,00	774.068,16C
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
247	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/INSS	0,00	0,00	455.758,00	455.758,00C
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	5.353.737,78C	51.214,69	0,00	5.302.523,09C
11979	2.2.01.03.04	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.268.078,00C	0,00	0,00	1.268.078,00C
11980	2.2.01.03.04.01	EMPRÉSTIMO SÓCIO RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	1.268.078,00C	0,00	0,00	1.268.078,00C
12004	2.2.01.03.07	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.085.659,78C	51.214,69	0,00	4.034.445,09C
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	42.069,29C	5.609,79	0,00	36.459,50C
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	286.041,39C	45.604,90	0,00	240.436,49C
12003	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.586.699,88D	0,00	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	4.786.699,88D	0,00	0,00	4.786.699,88D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.786.699,88D	0,00	0,00	4.786.699,88D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.786.699,88D	0,00	0,00	4.786.699,88D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.185,10D	0,00	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	592.360,02D	1.191.232,21	1.071.716,81	711.875,42D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	592.360,02D	1.191.232,21	1.071.716,81	711.875,42D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	2.321.800,16C	883.556,01	1.064.592,73	2.502.836,88C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	6.823.469,04C	296.381,83	1.052.373,67	7.579.460,88C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	9.406.101,95C	0,00	1.039.512,44	10.445.614,39C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	9.406.101,95C	0,00	1.039.512,44	10.445.614,39C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	511.728,36D	64.148,37	0,00	575.876,73D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	511.728,36D	64.148,37	0,00	575.876,73D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	2.070.904,55D	232.233,46	12.861,23	2.290.276,78D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	32.110,90C	0,00	4.298,27	36.409,17C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	56.161,74C	0,00	7.629,78	63.791,52C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	31.849,53C	0,00	0,00	31.849,53C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	6.971,44C	0,00	933,18	7.904,62C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	603.812,78D	67.646,53	0,00	671.459,31D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	918.706,62D	91.363,47	0,00	1.010.070,09D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	544.395,70D	58.539,02	0,00	602.934,72D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	131.083,06D	14.684,44	0,00	145.767,50D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	4.500.766,08D	587.174,18	12.219,06	5.075.721,20D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	3.411.551,56D	461.658,18	7.052,94	3.866.156,80D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	24.671,82C	0,00	7.052,94	31.724,76C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	33.542,60D	3.213,48	0,00	36.756,08D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	3.174.697,20D	432.839,60	0,00	3.607.536,80D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	227.562,47D	25.605,10	0,00	253.167,57D
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	1.073.807,43D	120.516,00	4.703,62	1.189.619,81D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	11.808,29D	1.365,00	0,00	13.173,29D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	10.888,46D	931,78	0,00	11.820,24D
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	14.715,31D	718,35	0,00	15.433,66D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	51.142,57D	6.492,75	0,00	57.635,32D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	38.451,30D	9.795,92	0,00	48.247,22D
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	143.601,79D	16.886,83	0,00	160.488,62D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	47.104,76D	5.428,38	0,00	52.533,14D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	51.617,37D	4.156,63	1.047,25	54.726,75D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	58.600,68D	6.516,41	228,43	64.888,66D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	621.514,09D	68.223,95	3.427,94	686.310,10D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	15.407,09D	5.000,00	462,50	19.944,59D
12683	3.1.01.02.04.01	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.075,00D	5.000,00	462,50	13.612,50D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	6.332,09D	0,00	0,00	6.332,09D
12315	3.1.01.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12326	3.1.01.03.04	CUSTO COM LOGISTICA/ENTREGAS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
61281	3.1.01.03.04.01	PEDAGIOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.419.646,44D	260.705,38	6.219,75	2.674.132,07D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.431.789,73D	184.093,89	6.219,52	1.609.664,10D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	249.580,10D	26.979,45	298,20	276.261,35D
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	37.545,59D	6.933,31	295,00	44.183,90D
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	4.790,84D	0,00	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	53.952,20D	4.809,08	0,00	58.761,28D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	23.589,76D	2.641,48	1,08	26.230,16D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.288,99D	1.337,11	0,00	12.626,10D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	10.858,12D	1.083,41	0,00	11.941,53D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	17.410,71D	1.776,20	0,00	19.186,91D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	78.974,01D	8.398,86	2,12	87.370,75D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	614.113,77D	98.246,79	5.412,07	706.948,49D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	193.399,50D	23.294,80	2.154,76	214.539,54D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	5.844,00D	449,90	0,00	6.293,90D
2460	3.1.02.01.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	285.699,50D	67.685,75	3.189,12	350.196,13D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	111.185,69D	4.950,00	0,00	116.135,69D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	7.451,49D	737,26	68,19	8.120,56D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	6.681,39D	699,12	0,00	7.380,51D
2483	3.1.02.01.02.01	TELEFONES CELULARES	3.852,20D	429,96	0,00	4.282,16D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	325.942,66D	34.708,98	509,25	360.142,39D
2564	3.1.02.01.03.01	ASSESSORIA DE TI	34.046,78D	3.803,81	0,00	37.850,59D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	291.895,88D	30.905,17	509,25	322.291,80D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	227.157,53D	24.158,67	0,00	251.316,20D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	5.614,54D	836,47	0,00	6.451,01D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	2.601,63D	150,36	0,00	2.751,99D
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	36,40	0,00	46.964,79D
6563	3.1.02.01.04.01	DESPESAS C/ MANUT. VEÍCULOS	7.597,41D	0,00	0,00	7.597,41D
61310	3.1.02.01.04.01	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	145.085,66D	22.809,70	0,00	167.895,36D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.264,84D	275,74	0,00	8.540,58D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	1.420,00D	0,00	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	14.995,67D	0,00	0,00	14.995,67D
30803	3.1.02.01.05.01	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	9.642,58D	0,00	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	987.856,71D	76.611,49	0,23	1.064.467,97D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	136.795,79D	4.690,00	0,00	141.485,79D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	100.289,28D	4.690,00	0,00	104.979,28D
2240	3.1.02.02.01.01	FRETES E TRANSPORTES	90,76D	0,00	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	787.681,22D	65.080,74	0,00	852.761,96D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	378.865,62D	34.097,32	0,00	412.962,94D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	52.674,95D	3.181,51	0,00	55.856,46D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	330.239,85D	27.801,91	0,00	358.041,76D
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	63.379,70D	6.840,75	0,23	70.220,22D
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	2.651,12D	276,12	0,00	2.927,24D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.114,83D	1.738,38	0,00	14.853,21D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.933,00D	468,96	0,00	4.401,96D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	5.442,22D	380,84	0,00	5.823,06D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.386,49D	625,26	0,00	6.011,75D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	32.289,26D	3.351,19	0,23	35.640,22D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	494.513,74D	46.970,82	904,33	540.580,23D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	494.513,74D	46.970,82	904,33	540.580,23D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.604,94C	0,00	904,33	4.509,27C
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	3.590,50C	0,00	904,33	4.494,83C
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	498.118,68D	46.970,82	0,00	545.089,50D
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	26.429,48D	65,22	0,00	26.494,70D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	398.701,47D	36.797,89	0,00	435.499,36D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	18.922,36D	2.418,22	0,00	21.340,58D
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	53.245,28D	7.689,49	0,00	60.934,77D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.228.466,43D	2.880.887,31	3.029.826,77	5.079.526,97D
PASSIVO			5.820.826,45C	2.051.984,89	2.022.560,83	5.791.402,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			592.360,02D	1.191.232,21	1.071.716,81	711.875,42D
CONTAS DEVEDORAS			5.228.466,43D	2.880.887,31	3.029.826,77	5.079.526,97D
CONTAS CREDORAS			5.228.466,43C	3.243.217,10	3.094.277,64	5.079.526,97C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-119.515,40	119.515,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			592.360,02D	0,00	-711.875,42	711.875,42D
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			