



DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

95º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Novembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos do mês



Operação

Estrutura societária



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), bem como informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Recuperanda é o dia 30 do mês subsequente. Esta Administradora recebeu os documentos referentes ao mês de novembro de 2023, dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 19/01/2024 não foram respondidos.

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



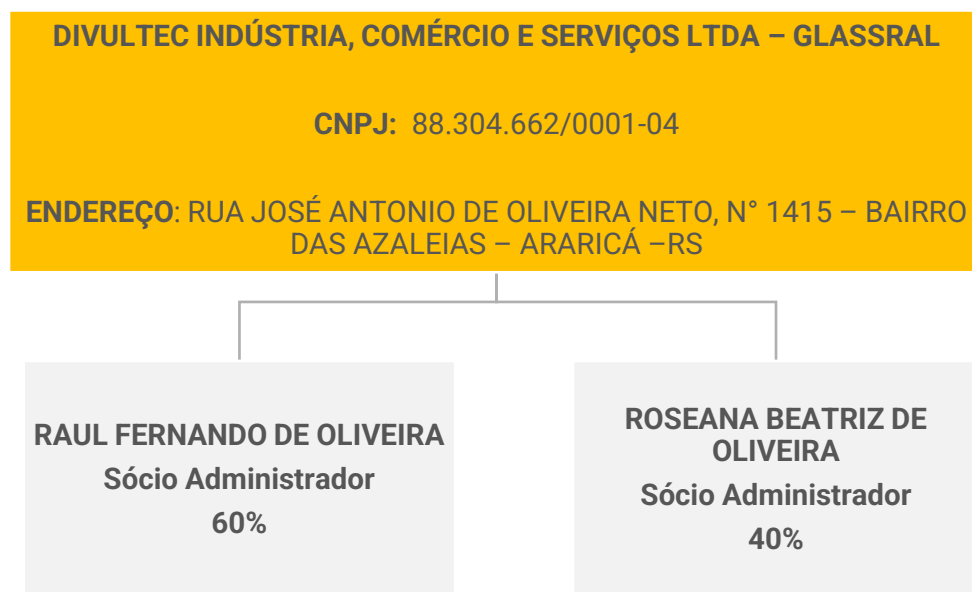
CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ **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

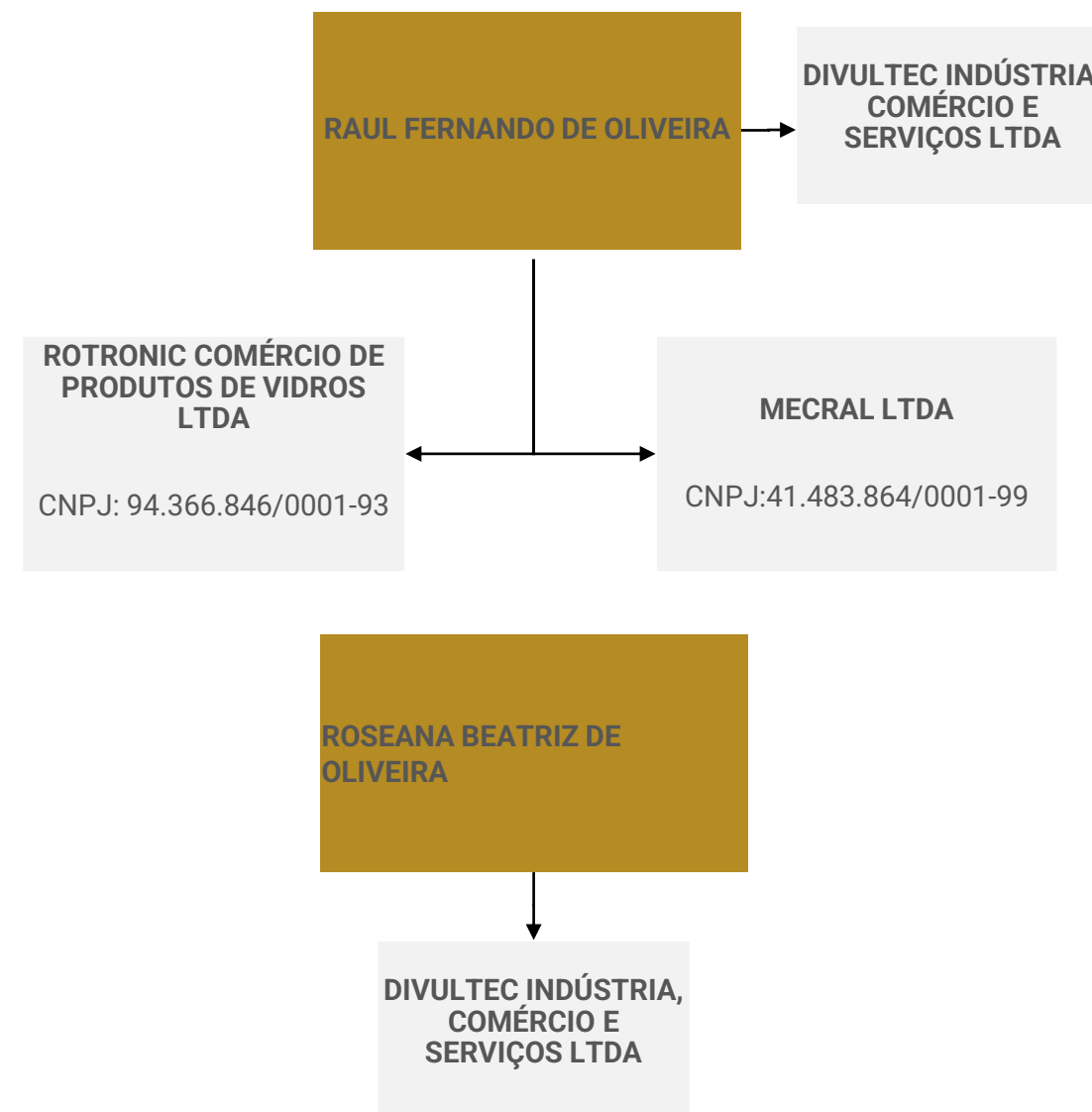
A Divultec está localizada Rua Jose Antônio De Oliveira Neto, nº 1415, Município de Araricá, RS e opera na personalização de copos, canecas, taças e garrafas, tanto de linha própria, como personalizando produtos por encomenda.



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:

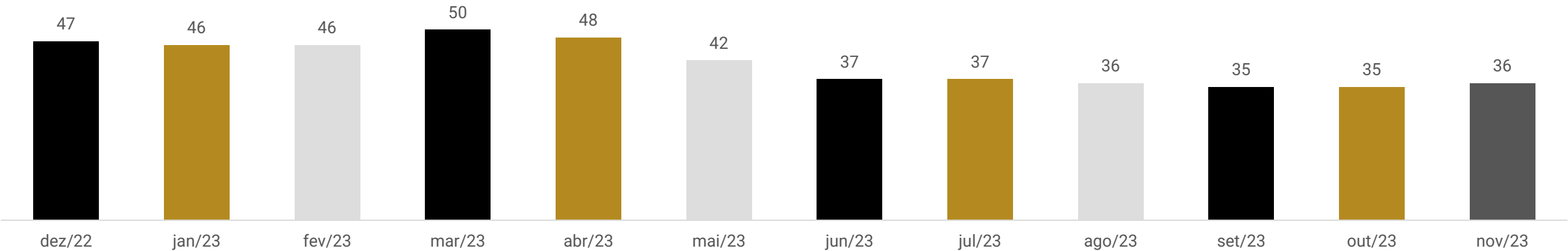




Em novembro ocorreu 2 admissões e 1 demissão. Assim, finalizou o período com 36 funcionários. Não há informação de funcionários contratados de forma terceirizada.

O custo com a folha de pagamentos era de R\$ 150.568,05 e os salários e FGTS foram adimplidos; porém o INSS não foi pago.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

Atividades operacionais:

	set/23	out/23	nov/23
Resultado do período	243.025	(119.515)	97.730
Depreciação e amortização	23.295	23.295	22.947

Resultado líquido ajustado

Cientes	(128.759)	11.286	(150.150)
Estoque	(237.853)	261.589	18.324
Impostos a recuperar	8.604	(36.385)	41.378
Outros créditos	(33.545)	(31.762)	(120.044)
Despesas a apropriar	2.706	(98.859)	5.186
Fornecedores	(12.047)	2.450	(300.981)
Débitos tributários	65.675	(160.873)	121.189
Débitos trabalhistas	28.577	(140.451)	15.471
Débitos parcelados	(13.954)	514.727	(27.125)
Demais contas a pagar	67.018	(94.497)	25.921

Caixa líquido das atividades operacionais

(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS

Instituições financeiras	(68.552)	(150.780)	287.925
--------------------------	----------	-----------	---------

Caixa Líquido das atividades de financiamento

Variação líquida nas disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	38.871	32.729	12.954
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	32.729	12.954	50.725

Atividades operacionais: em novembro, o caixa operacional restou negativo em R\$ 250 mil, devido em grande parte, a maior volume de vendas à prazo, pagamentos de fornecedores e “outros créditos”, que se refere a adiantamentos a fornecedores. Os principais impactos positivos são pela adimplência parcial dos tributos e encargos sociais.

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 novembro o saldo constante nos extratos bancários atestam o valor contabilizado junto ao Banrisul Conta corrente (R\$ 1,00) e conta aplicação (R\$175,00); Banco do Brasil (R\$ 182,18); Banco Itaú (R\$ 10,00) e conta aplicação (R\$ 56,75); e Sicredi (R\$ 46.069,79). Contudo, o extrato do Sicredi Aplicações não foi enviado. O montante em caixa não foi confirmado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	3.175.822	3.050.178	3.293.254
Disponibilidades	32.729	12.954	50.725
Caixa	16.848	132	2.908
Banco Conta Movimento e Aplicação	15.881	12.822	47.817
Duplicatas a Receber	1.318.702	1.307.416	1.457.566
Estoque	1.396.158	1.134.569	1.116.244
Tributos a Recuperar	107.738	144.123	102.744
Outros Créditos	191.269	223.030	343.074
Despesas a Apropriar	129.227	228.086	222.900
Ativo Não Circulante	2.052.644	2.029.349	2.006.403
Realizável a longo Prazo	38.505	38.505	38.505
Imobilizado	2.001.049	1.977.754	1.954.808
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	5.228.466	5.079.527	5.299.656
PASSIVO	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	4.735.478	4.301.511	4.481.660
Fornecedores	1.297.230	1.299.679	998.698
Débitos Trabalhistas	483.881	343.430	358.901
Débitos Tributários	370.782	209.910	331.099
Débitos Tributários Parcelados	452.022	510.991	483.866
Instituições Financeiras	1.160.219	1.060.654	1.406.328
Outros Débitos	971.345	876.848	902.769
Passivo Não Circulante	5.672.048	6.076.591	6.018.842
Instituições Financeiras	5.353.738	5.302.523	5.244.774
Parcelamento de Tributos	318.310	774.068	774.068
Patrimônio Líquido	-4.586.700	-4.586.700	-4.586.700
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-4.786.700	-4.786.700	-4.786.700
Total do Passivo	5.820.826	5.791.402	5.913.802

Disponibilidades: em novembro expressou evolução de 292% nas disponibilidades em decorrência do recebimento de descontos de duplicatas e de clientes. Os extratos bancários atestam o valor contabilizado junto ao Banrisul conta corrente (R\$ 1,00) e conta aplicação (R\$ 175,00); Banco do Brasil (R\$ 182,18); Banco Itaú (R\$ 10,00) e conta aplicação (R\$ 56,75); e Sicredi (R\$ 46.069,79). 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\$ 23.360,54 a qual apresenta sócio comum com a Divultec, contudo, anteriormente a empresa retornou informando se tratar de adiantamentos relativos a serviços de manutenção de máquinas e fornecimento de peças, porém, não foi apresentado contrato de prestação de serviços.

Duplicatas a receber: apresentou evolução de 11%, devido ao volume de vendas à prazo ter sido superior aos recebimentos de vendas. O *aging list* enviado atesta o saldo contabilizado e evidencia que os principais clientes são Companhia Zaffari de R\$ 111 mil e Nino Utilidades Domésticas Ltda de R\$ 69 mil.

Estoque: expressou retração de 2% devido, em grande parte, a estoque de material de embalagem e mercadorias em consignação. A rubrica é composta por Matéria prima (R\$ 413,8 mil), Material de embalagem (R\$ 448 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 129 mil), Produtos acabados (R\$ 77 mil) e mercadorias em consignação (R\$ 46 mil). O inventário de estoque não foi enviado.

Tributos a recuperar: é representado principalmente pelo COFINS (R\$ 44,6 mil). Apresentou encolhimento de 29% em novembro visto que foram registrados R\$ 46,5 mil em créditos tributários e compensados R\$ 87,8 mil.

Outros Créditos: engloba outros adiantamentos (R\$ 341 mil) e adiantamentos de férias (R\$ 1,6 mil). Em novembro 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 retração em novembro devido ao pagamento de juros a apropriar sobre parcelamentos de PIS, Cofins, IRRF e ICMS.

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

Imobilizado: expôs movimentação, exclusivamente, pela apropriação da depreciação mensal no valor de R\$ 22.946,69.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	set/23	out/23	nov/23
Ativo Circulante	3.175.822	3.050.178	3.293.254
Disponibilidades	32.729	12.954	50.725
Caixa	16.848	132	2.908
Banco Conta Movimento e Aplicação	15.881	12.822	47.817
Duplicatas a Receber	1.318.702	1.307.416	1.457.566
Estoque	1.396.158	1.134.569	1.116.244
Tributos a Recuperar	107.738	144.123	102.744
Outros Créditos	191.269	223.030	343.074
Despesas a Apropriar	129.227	228.086	222.900
Ativo Não Circulante	2.052.644	2.029.349	2.006.403
Realizável a longo Prazo	38.505	38.505	38.505
Imobilizado	2.001.049	1.977.754	1.954.808
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	5.228.466	5.079.527	5.299.656
PASSIVO	set/23	out/23	nov/23
Passivo Circulante	4.735.478	4.301.511	4.481.660
Fornecedores	1.297.230	1.299.679	998.698
Débitos Trabalhistas	483.881	343.430	358.901
Débitos Tributários	370.782	209.910	331.099
Débitos Tributários Parcelados	452.022	510.991	483.866
Instituições Financeiras	1.160.219	1.060.654	1.406.328
Outros Débitos	971.345	876.848	902.769
Passivo Não Circulante	5.672.048	6.076.591	6.018.842
Instituições Financeiras	5.353.738	5.302.523	5.244.774
Parcelamento de Tributos	318.310	774.068	774.068
Patrimônio Líquido	-4.586.700	-4.586.700	-4.586.700
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-4.786.700	-4.786.700	-4.786.700
Total do Passivo	5.820.826	5.791.402	5.913.802

Fornecedores: expôs contração de 23% em novembro decorrente do menor volume de compras se comparado aos pagamentos. Os principais saldos são junto a Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 458 mil), Oxford Porcelanas S/A (R\$ 122 mil) e Nadir Figueiredo (R\$ 80,1 mil). O *aging list* enviado pela empresa, atesta o saldo da rubrica.

Débitos trabalhistas: exibiu crescimento de 5%, devido, em sua maior parte, pela adimplência parcial de FGTS e inadimplência de INSS. Os salários estão sendo pagos regularmente.

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários evoluíram, principalmente, pela apuração de ICMS. Os impostos correntes foram adimplidos no mês.

Instituições Financeiras: correspondem aos Empréstimos do Sócio Raul Fernando de Oliveira com saldo de R\$ 26 mil e Duplicatas descontadas de R\$ 1,3 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 acréscimo de 33% nas duplicatas descontadas junto as 5 instituições, Valorem, SEJA, RDF, FIDEM e Via Capital Artemus, devido aos novos descontos de duplicatas.

Outros débitos: engloba Royalties de R\$ 40 mil ao Sport Club Internacional, **Débitos de recuperação judicial** no valor de R\$ 4,5 milhões; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 197 mil. As movimentações em novembro se referem a adiantamento de clientes, recebendo adiantado R\$ 91 mil e entregando R\$ 96 mil de produtos pagos antecipadamente. Além disso, ocorreram movimentações relativas a pagamento de royaltis ao Internacional de R\$ 3,9 mil e pagamentos da RJ.

A política de adiantamentos de clientes consiste na exigência de 50% do pedido antecipado, caso a empresa seja nova (menos de um ano), sem histórico a prazo, ou possua restrições. Segundo a Divultec, o prazo de produção é de 20 dias; portanto, alguns pedidos são faturados no mês seguinte ao recebimento. A conta pende de ajustes, e o saldo não corresponde à realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	set/23	out/23	nov/23	2023
Receita Bruta de Venda	826.392	1.039.512	1.142.755	11.588.370
Deduções sobre vendas	(186.090)	(283.521)	(284.246)	(3.150.399)
Receita líquida	640.302	755.992	858.510	8.437.971
Custo da mercadoria vendida	(196.478)	(574.955)	(451.340)	(5.544.184)
Resultado Bruto	443.823	181.037	407.170	2.893.787
Margem bruta	69%	24%	47%	34%
Despesas com pessoal	(19.725)	(26.681)	(21.996)	(298.351)
Despesas administrativas	(69.468)	(151.193)	(105.487)	(1.424.764)
Despesas comerciais	(75.446)	(76.611)	(114.264)	(1.166.347)
Prejuízo operac antes do result financeiro	279.184	(73.449)	165.422	4.325
Ebitda	302.593	(50.040)	188.831	27.734
Margem operacional	44%	-10%	19%	0%
Receitas financeiras	1	904	(210)	4.233
Despesas financeiras	(36.160)	(46.970)	(67.481)	(611.764)
Resultado líquido do exercício	243.026	(119.515)	97.730	(603.206)
Margem líquida	38%	-16%	11%	-7%

Receita bruta: apresentou crescimento de 10% no mês de novembro, sem maiores explicações.

Deduções: compreendeu em novembro devoluções de vendas de R\$ 12 mil principalmente com Comercial Zaffari e, impostos sobre vendas de R\$ 272 mil. No mês não ocorreram operações *intercompany*.

Custos das mercadorias vendidas: engloba, majoritariamente, Custo das Mercadorias vendidas, de R\$ 308 mil, além de custos com pessoal no valor de R\$ 122 mil. O encolhimento foi ocasionado principalmente pela apuração de CMV. Anteriormente a recuperanda limitou-se a informar que o custo acompanha a tendência da receita.

Despesas pessoal e administrativas: as despesas com pessoal são representadas por salários e seus reflexos demonstrando retração no mês em face da inexistência de dispêndios com assistência médica.

As maiores despesas administrativas, no mês de novembro, foram junto a energia elétrica (R\$ 41,3 mil), serviços de terceiros (R\$ 24,2 mil) e depreciação (R\$ 22,9 mil). Os principais serviços de terceiros se referem a Escrilux Serviços Fiscais (R\$ 6,1 mil) e Behling & Fulber Advogados (R\$ 5,6 mil). A retração na rubrica ocorreu em face de despesas com energia elétrica e serviços de terceiros.

Despesas Comerciais: Englobou, principalmente, comissões PJ (R\$ 50 mil) e fretes (R\$ 46,6 mil). Expressou crescimento de 49%, devido aos dispêndios com comissões e fretes.

Resultado financeiro: a inexistência de receitas associado a apuração de PIS e COFINS sobre receita (R\$ 210,30) , bem como, as despesas com descontos de títulos (R\$ 56,2 mil), tarifas (R\$ 4,2 mil), juros pagos (R\$ 6,9 mil), IOF (R\$5,01) e juros bancários (R\$ 3,01), geraram resultado financeiro negativo de R\$ 67.692,18.

Resultado Líquido: o crescimento na receita foi suficiente para cobrir os custos e despesas, assim, novembro encerrou com lucro de R\$ 97.729,58. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 603.205,73.

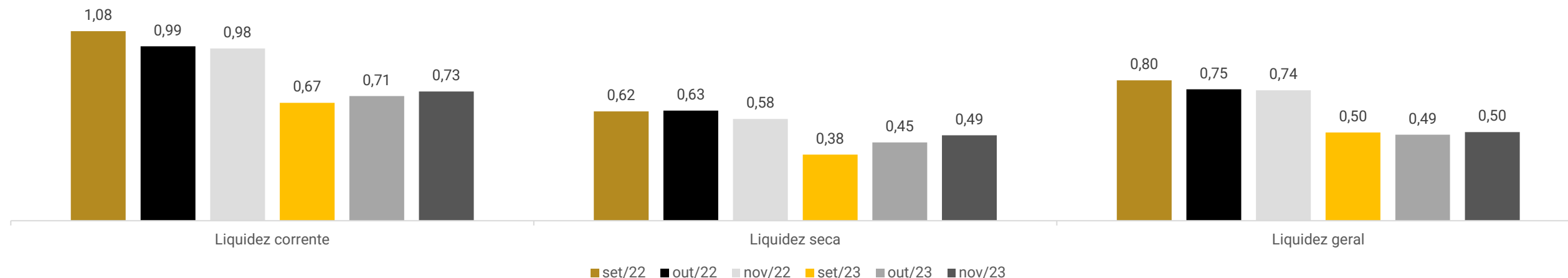
Evidencia-se que ocorreram retificações nos saldos de maio e julho a qual não foram apresentados os demonstrativos retificados podendo o resultado acumulado não refletir a realidade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



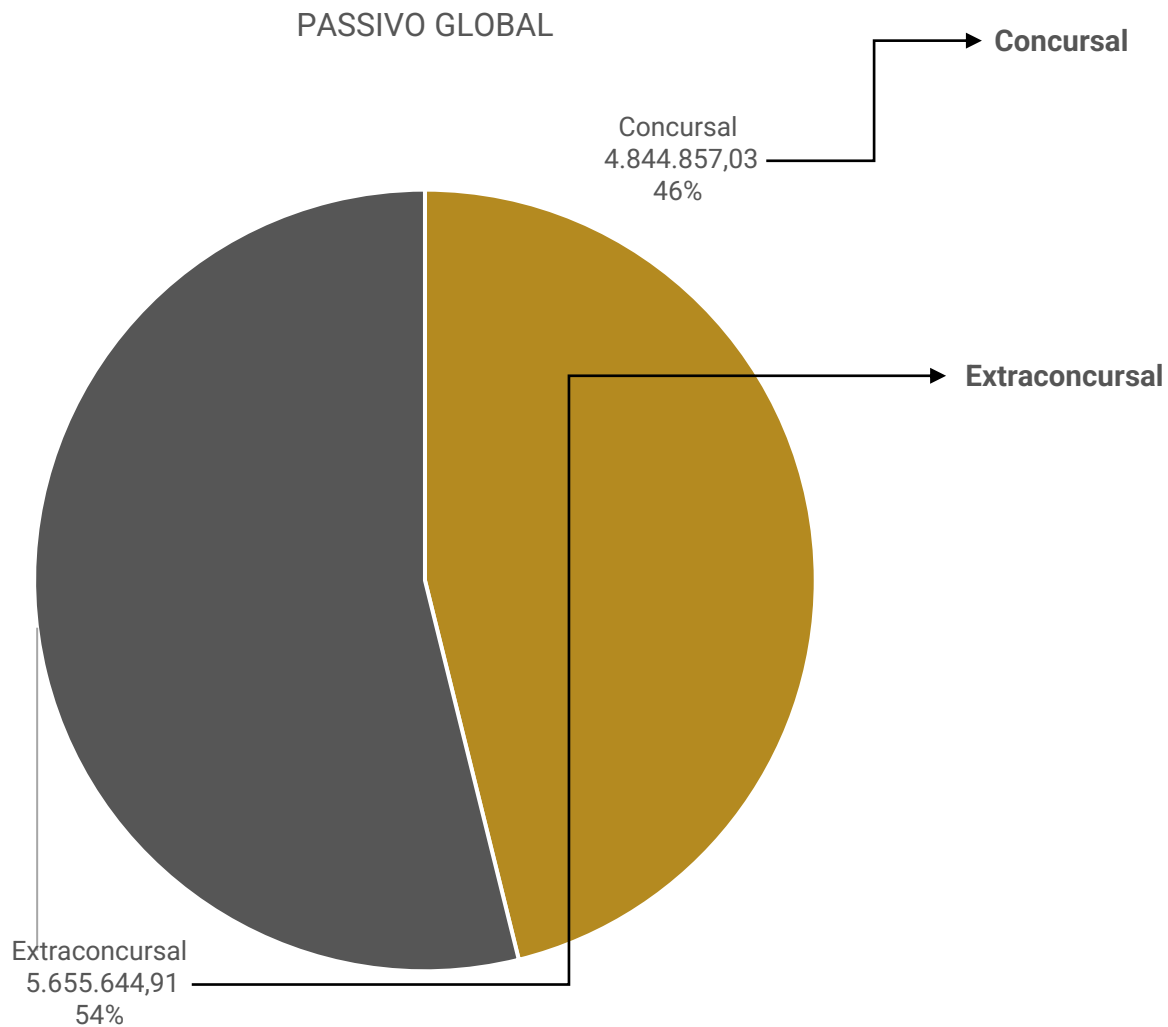
O **índice de Liquidez Corrente** representa quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Divultec demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final novembro de 2023, possuíam R\$ 0,73 disponíveis em seus ativos.

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

Por fim, o **índice de Liquidez Geral** expõe o quanto de bens e direitos ao todo a empresa possui para cada unidade monetária de dívidas totais. Deste modo, a organização demonstra não ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,50 ao final de novembro de 2023.

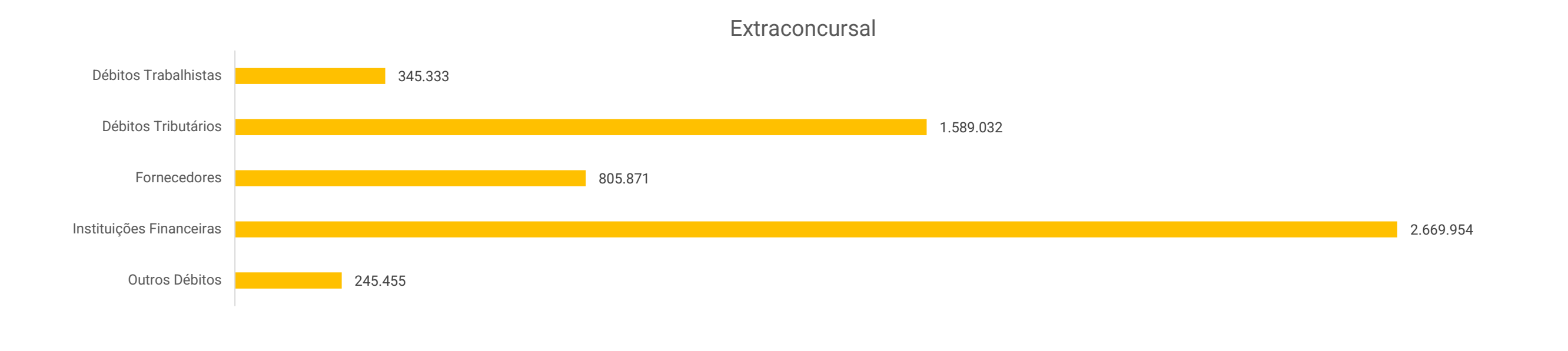


Passivo global de R\$ 10.500.501,94.



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 novembro/23 é de R\$ 5.655.644,91, distribuído entre fornecedores, instituições financeiras, débitos tributários e trabalhistas e outros débitos.



Débitos trabalhistas: compreende, salários, rescisões, pró-labore, pensão alimentícia e encargos sociais. Os salários estão sendo pagos regularmente, porém, o INSS está inadimplente e o FGTS está sendo adimplido parcialmente.

Débitos tributárias: contempla, majoritariamente, ICMS de R\$ 183 mil e COFINS de R\$ 41 mil, além de parcelamentos tributários com CSLL, IRPJ, PERT, Procuradoria e Simples Nacional. Os pagamentos correntes estão em dia. Dos tributos, 26% está em aberto e 74% parcelado.

Fornecedores: engloba, compras à prazo com diversos fornecedores destacando-se os saldos junto a Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 458 mil), Oxford Porcelanas S/A (R\$ 122 mil) e Nadir Figueiredo (R\$ 80,1 mil).

Instituições financeiras: compõem-se por duplicatas descontadas com os fundos FIDEM, HOPE, RDF, SEJA, VALOREM e Via Capital. 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 estão em dia, com pequenas exceções, contudo estão conseguindo prazo com alguns poucos fornecedores.

Os clientes estão pagando 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 NOVEMBRO 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	-	25.136,98	2.720.936,18	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	354.993,74	4.710.082,22	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	380.130,72	7.431.018,40	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.079.526,97D	2.866.157,91	2.646.028,66	5.299.656,22D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.050.177,76D	2.866.157,91	2.623.081,97	3.293.253,70D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	12.954,10D	1.234.770,45	1.196.999,23	50.725,32D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	12.954,10D	1.234.770,45	1.196.999,23	50.725,32D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	132,35D	8.126,00	5.350,00	2.908,35D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	132,35D	8.126,00	5.350,00	2.908,35D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.394,38D	1.226.412,70	1.191.544,11	46.262,97D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	1,00D	12.390,12	12.390,12	1,00D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	41,18D	4.600,00	4.459,00	182,18D
171	1.1.01.01.03.01	BANCO ITAÚ	0,00	3.400,00	3.390,00	10,00D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	11.352,20D	1.206.022,58	1.171.304,99	46.069,79D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.427,37D	231,75	105,12	1.554,00D
372	1.1.01.01.04.01	BANCO BANRISUL	105,12D	175,00	105,12	175,00D
172	1.1.01.01.04.01	BANCO ITAÚ	0,00	56,75	0,00	56,75D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.322,25D	0,00	0,00	1.322,25D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	1.674.569,28D	1.235.890,91	1.007.075,77	1.903.384,42D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.307.415,92D	992.519,66	842.370,02	1.457.565,56D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.307.415,92D	992.519,66	842.370,02	1.457.565,56D
7084585	1.1.02.01.01.01	33.784.631 ELIDA REGIANE BARON LUDWIG	0,00	4.987,74	0,00	4.987,74D
7084437	1.1.02.01.01.01	34.242.893 ZELINDA RIBEIRO DE MORAES	961,10D	0,00	0,00	961,10D
7084784	1.1.02.01.01.01	52.701.342 VANDERCI RESCH	0,00	1.756,41	0,00	1.756,41D
7084763	1.1.02.01.01.01	A R KOCH VARIEDADES	0,00	3.093,96	0,00	3.093,96D
7084500	1.1.02.01.01.01	A. B. CARDOSO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.556,54	0,00	1.556,54D
7083316	1.1.02.01.01.01	A. RUPPENTHAL &M; M. RUPPENTHAL LTDA	3.080,77D	0,00	1.540,77	1.540,00D
7084651	1.1.02.01.01.01	ACQUA MINEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	9.061,87	8.003,50	1.058,37D
7084170	1.1.02.01.01.01	ADRENA SPORTS COMERCIO LTDA	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
7083566	1.1.02.01.01.01	ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	0,00	1.882,04	0,00	1.882,04D
7084674	1.1.02.01.01.01	AFFETTO PRESENTES ESPECIAIS LTDA	2.391,58D	0,00	1.594,58	797,00D
7084701	1.1.02.01.01.01	AG COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	2.202,52D	0,00	734,52	1.468,00D
7084052	1.1.02.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	0,00	1.443,01	0,00	1.443,01D
7083906	1.1.02.01.01.01	AGROPECUARIA OLHOS D AGUA LTDA	0,00	21.857,30	10.965,30	10.892,00D
7084722	1.1.02.01.01.01	AJH SUPER MERCOSUL LTDA	1.694,04D	0,00	0,00	1.694,04D
7083146	1.1.02.01.01.01	AJK DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	0,00	2.328,60	0,00	2.328,60D
7081566	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE COSTA RICA DE GUARANI LTDA - ME	7.789,76D	0,00	3.895,76	3.894,00D
7083642	1.1.02.01.01.01	ALEX SANDRO PEREIRA 00020308027	1.048,00D	0,00	524,00	524,00D
7083213	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE BORGES GONCALVES	4.551,00D	0,00	3.034,00	1.517,00D
7084292	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE JERONIMO NASCIMENTO	1.536,78D	0,00	768,78	768,00D
7084187	1.1.02.01.01.01	ALICEU FILINCOSKI LTDA	2.210,04D	0,00	0,00	2.210,04D
7084557	1.1.02.01.01.01	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.488,31	0,00	7.488,31D
7083073	1.1.02.01.01.01	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA/	6.103,92D	0,00	1.434,00	4.669,92D
7084717	1.1.02.01.01.01	AMO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.112,76D	0,00	1.112,76	0,00
7083687	1.1.02.01.01.01	ANA CRISTINA RECK BRENTANO	0,00	2.803,26	0,00	2.803,26D
7082029	1.1.02.01.01.01	ANA ELISA GUERIOS GOHL &M; CIA. LTDA.	1.387,07D	0,00	1.387,07	0,00
7084693	1.1.02.01.01.01	ANA ELISIANE DE DEUS FERREIRA 00306055040	2.030,05D	0,00	678,02	1.352,03D
7083615	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MAASS KLUG	0,00	1.834,33	0,00	1.834,33D
7084700	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MOCELIN	3.836,64D	0,00	1.280,64	2.556,00D
7084219	1.1.02.01.01.01	ANDRE DE SOUZA GUEDES 00783407050	2.142,86D	0,00	1.428,86	714,00D
7083638	1.1.02.01.01.01	ANDREIA CARDOSO	1.483,74D	0,00	0,00	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
7082750	1.1.02.01.01.01	ANZELMO LELES DE LIMA &M; CIA LTDA	0,00	2.164,86	0,00	2.164,86D
7083328	1.1.02.01.01.01	ARMARINHO DA DUDA LTDA	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00D
7084747	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAGE	0,00	1.292,48	623,48	669,00D
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	2.463,73D	0,00	2.463,73	0,00
7083693	1.1.02.01.01.01	ATACADO E ARMARINHO GAUCHO LTDA	2.540,00D	0,00	2.540,00	0,00
7084009	1.1.02.01.01.01	ATACADO E DISTRIBUIDORA SCHIRMANN LTDA	7.457,50D	4.797,94	3.729,50	8.525,94D
7084655	1.1.02.01.01.01	ATACADO NILO GOEDERT LTDA	1.178,00D	0,00	1.178,00	0,00
7082095	1.1.02.01.01.01	ATR BAR E ENTRETENIMENTO LTDA	2.038,45D	0,00	0,00	2.038,45D
7084200	1.1.02.01.01.01	ATUAL PAPELARIA &M; PRESENTES LTDA	1.687,52D	0,00	0,00	1.687,52D
7083529	1.1.02.01.01.01	AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA	3.965,36D	0,00	3.965,36	0,00
7083803	1.1.02.01.01.01	AY UTILIDADES LTDA	2.469,85D	0,00	0,00	2.469,85D
7084770	1.1.02.01.01.01	B B LIMA LTDA	0,00	2.588,54	0,00	2.588,54D
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	1.634,00D	0,00	1.634,00	0,00
7083096	1.1.02.01.01.01	BAZAR 47 LTDA	1.626,50D	0,00	1.086,50	540,00D
7084653	1.1.02.01.01.01	BAZAR ACHOU PAGOU LEVOU LTDA	3.108,00D	0,00	3.108,00	0,00
7083686	1.1.02.01.01.01	BAZAR BELEM LTDA	0,00	2.595,56	0,00	2.595,56D
7083170	1.1.02.01.01.01	BAZAR COISAS DO MUNDO LTDA	0,00	2.028,49	0,00	2.028,49D
7084643	1.1.02.01.01.01	BAZAR DO ALEMAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	4.177,00D	0,00	4.177,00	0,00
7083492	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA	1.378,00D	2.898,75	1.378,00	2.898,75D
7083640	1.1.02.01.01.01	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA	0,00	3.663,07	0,00	3.663,07D
7083077	1.1.02.01.01.01	BAZAR EDUARDO FERREIRA EIRELI	0,00	2.652,37	0,00	2.652,37D
7084499	1.1.02.01.01.01	BAZAR FORTALEZA LTDA	3.009,84D	0,00	0,00	3.009,84D
7083288	1.1.02.01.01.01	BAZAR JENIFFER LTDA	0,00	2.714,32	0,00	2.714,32D
7084759	1.1.02.01.01.01	BAZAR LEGAL LTDA	0,00	1.418,54	0,00	1.418,54D
7084422	1.1.02.01.01.01	BAZAR PRECO MINIMO LTDA	0,00	1.561,90	0,00	1.561,90D
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	5.787,05D	0,00	0,00	5.787,05D
7081497	1.1.02.01.01.01	BEDUVEN BIER CHOPERIA LTDA	3.157,64D	0,00	1.053,64	2.104,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083227	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	0,00	3.367,12	0,00	3.367,12D
7083999	1.1.02.01.01.01	BENTO G. SUPERMERCADO LTDA	1.627,39D	0,00	817,39	810,00D
519826	1.1.02.01.01.01	BIERSITE EVENTOS LTDA	150,12D	2.152,58	0,00	2.302,70D
7083801	1.1.02.01.01.01	BIG 10 BAZAR LTDA	2.195,55D	0,00	0,00	2.195,55D
7083229	1.1.02.01.01.01	BIG 10 BAZAR LTDA	1.836,49D	0,00	921,49	915,00D
7083698	1.1.02.01.01.01	BIG 10 COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	0,00	4.661,40	0,00	4.661,40D
7083456	1.1.02.01.01.01	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	8.225,56D	2.714,54	2.846,00	8.094,10D
7083165	1.1.02.01.01.01	BORGES & CANTO LTDA	0,00	4.056,33	0,00	4.056,33D
7083104	1.1.02.01.01.01	BRASAO SUPERMERCADOS S/A	3.492,20D	0,00	3.492,20	0,00
7082316	1.1.02.01.01.01	BRASIL & FARIAS LTDA	2.688,87D	0,00	2.688,87	0,00
7083610	1.1.02.01.01.01	BREILA JEREMIAS ROSA BAZAR	2.141,88D	0,00	0,00	2.141,88D
519886	1.1.02.01.01.01	BREITKOPF VEICULOS LTDA	6.115,75D	0,00	3.058,75	3.057,00D
7083486	1.1.02.01.01.01	BRUNETTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.795,00D	0,00	1.795,00	0,00
7083094	1.1.02.01.01.01	BRUNNO DOS SANTOS MASSENA & CIA LTDA	0,00	1.437,01	0,00	1.437,01D
519800	1.1.02.01.01.01	BUCHWEITZ & SCHELLIN LTDA	1.619,47D	0,00	0,00	1.619,47D
7084719	1.1.02.01.01.01	BURGHETTO SMASH LTDA	294,00D	0,00	0,00	294,00D
7083442	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	128,88D	0,00	0,00	128,88D
7084659	1.1.02.01.01.01	CACHACA TEMPLO DA SANTIDADE LTDA	684,30D	0,00	0,00	684,30D
7083602	1.1.02.01.01.01	CACHACARIA HARTMANN LTDA	0,00	2.684,21	1.342,00	1.342,21D
7084785	1.1.02.01.01.01	CADI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	6.185,08	0,00	6.185,08D
7084357	1.1.02.01.01.01	CAIRO ELIAS SCHELLIN HORNKE	4.173,51D	0,00	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 NORNBORG SCHELLIN	1.494,61D	0,00	0,00	1.494,61D
7083240	1.1.02.01.01.01	CARLOS ALEXANDRE FACCENDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
7083443	1.1.02.01.01.01	CARMEN LUCIA PEREIRA DONSBASH	0,00	3.503,19	0,00	3.503,19D
7084315	1.1.02.01.01.01	CASA BELA UTILIDADES DO LAR LTDA	1.338,09D	0,00	1.338,09	0,00
7083520	1.1.02.01.01.01	CASA FONTANARI	11.803,88D	0,00	4.431,88	7.372,00D
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	1.522,64D	0,00	1.399,71	122,93D
7084581	1.1.02.01.01.01	CELEBRA ALIMENTOS LTDA	1.477,42D	0,00	0,00	1.477,42D
7084407	1.1.02.01.01.01	CEN COMERCIO DE CONFECcoes LTDA	0,00	9.860,98	0,00	9.860,98D
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	0,00	1.403,13	676,34	726,79D
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
7084303	1.1.02.01.01.01	CENTERMASTERSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	9.600,09D	0,00	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	1.392,90D	0,00	1.392,90	0,00
7084744	1.1.02.01.01.01	CERTEZZA CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	8.587,27	4.844,27	3.743,00D
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
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	22.165,64D	34.028,09	22.560,69	33.633,04D
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	0,00	2.818,40	0,00	2.818,40D
7082046	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ROCA LTDA	1.033,04D	0,00	517,04	516,00D
519746	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	0,00	2.478,50	0,00	2.478,50D
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	30.023,00D	41.907,86	15.489,00	56.441,86D
7083306	1.1.02.01.01.01	CEZZARI PIZZARIA LTDA	0,00	1.057,94	0,00	1.057,94D
7083273	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.904,09D	0,00	2.954,09	2.950,00D
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.240,86D	0,00	2.954,09	3.286,77D
7083732	1.1.02.01.01.01	CHIELLA & DALL AZEN COMERCIO DE ARTIGOS DE E	5.397,53D	0,00	1.745,64	3.651,89D
7083991	1.1.02.01.01.01	CID VENTORINI DOTTO LTDA	0,00	1.474,92	0,00	1.474,92D
7083659	1.1.02.01.01.01	CINARA DA SILVA PEREIRA	0,00	1.517,30	0,00	1.517,30D
7083128	1.1.02.01.01.01	CLARICE DA SILVA BRANDAO	0,00	14.308,57	0,00	14.308,57D
7083087	1.1.02.01.01.01	CLAUDETE TEREZINHA ALVES FERNANDES	829,70D	3.292,35	0,00	4.122,05D
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	2.557,84D	2.000,52	1.000,26	3.558,10D
7083798	1.1.02.01.01.01	CLECI KIRSCH	2.111,11D	0,00	1.056,11	1.055,00D
7084764	1.1.02.01.01.01	CLENIR MAZAGAO DE LEON LTDA	0,00	3.840,66	0,00	3.840,66D
7084664	1.1.02.01.01.01	COM E BAZAR BERGMANN LTDA	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
7084060	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL BIEHL LTDA	2.067,35D	0,00	689,35	1.378,00D
7083863	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS B.M.J LTDA	0,00	3.692,87	0,00	3.692,87D
7083796	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	0,00	4.483,29	0,00	4.483,29D
7084702	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE PLASTICOS RIDAN LTDA	8.644,36D	0,00	0,00	8.644,36D
7084791	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL LRC MIX DE BIJUTERIAS E BAZAR LTDA	0,00	2.433,45	0,00	2.433,45D
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	2.133,17D	0,00	713,17	1.420,00D
7084777	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL O PRESENTAO LTDA	0,00	1.667,14	0,00	1.667,14D
7083771	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL S.F. MIELCZARSKI LTDA	748,00D	0,00	748,00	0,00
7082059	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA	1.349,00D	0,00	0,00	1.349,00D
519742	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	138.661,84D	5.319,98	51.994,49	91.987,33D
7083365	1.1.02.01.01.01	COMERCIO ATACADISTA MAIS ALIMENTOS LTDA	495,00D	0,00	495,00	0,00
7084699	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA	2.654,39D	0,00	886,39	1.768,00D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	253.396,00D	129.767,64	272.112,57	111.051,07D
7081626	1.1.02.01.01.01	CONFRARIA PARRILLERA LTDA	0,00	1.356,38	0,00	1.356,38D
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 AMP PRO-SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO D	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00D
7083632	1.1.02.01.01.01	CONSTANTE & CAMP; NASCIMENTO LTDA	0,00	1.574,41	0,00	1.574,41D
7083211	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA	0,00	1.421,68	0,00	1.421,68D
7081580	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRI	2.009,59D	0,00	0,00	2.009,59D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082659	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA	5.000,33D	0,00	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	22.516,82D	0,00	22.516,82	0,00
7084419	1.1.02.01.01.01	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	1.903,87	0,00	1.903,87D
5010839	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	38,45D	0,00	0,00	38,45D
7083264	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	0,00	6.039,70	0,00	6.039,70D
7083238	1.1.02.01.01.01	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	8.436,47D	0,00	8.436,47	0,00
7084647	1.1.02.01.01.01	CRIATIVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.939,38D	0,00	0,00	1.939,38D
7084406	1.1.02.01.01.01	CRISTIANO STALOCH	1.388,64D	0,00	694,64	694,00D
7084403	1.1.02.01.01.01	D MENEGUZZI & CIA LTDA	0,00	1.658,55	0,00	1.658,55D
7084691	1.1.02.01.01.01	D. I. L. LILGE & P. L. LILGE LTDA	3.068,09D	0,00	3.068,09	0,00
7083317	1.1.02.01.01.01	D.B DOS SANTOS BAZAR	3.875,22D	0,00	2.585,22	1.290,00D
7084697	1.1.02.01.01.01	DAIANA STEYER 00494235098	1.459,10D	0,00	730,10	729,00D
7083747	1.1.02.01.01.01	DANILO ALBERTO TIZIANI E CIA LTDA	2.370,52D	0,00	2.370,52	0,00
7084387	1.1.02.01.01.01	DEBORA DOS SANTOS PEREIRA	758,00D	0,00	758,00	0,00
7083186	1.1.02.01.01.01	DEIVID TROMBINI FURQUIM & CIA LTDA	0,00	2.236,26	0,00	2.236,26D
7084718	1.1.02.01.01.01	DENISE TERESINHA BRANDAO KERN	492,00D	0,00	0,00	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	808,56	800,00D
7083470	1.1.02.01.01.01	DIRLEI BEIRITH MENDONCA	6.423,14D	0,00	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	4.312,83D	4.040,88	4.312,83	4.040,88D
7084421	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F. ANTONIO CHIAMULERA I	9.682,38D	14.944,00	0,00	24.626,38D
7084588	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA ENCANTADO LTDA	2.784,00D	0,00	2.784,00	0,00
7084587	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA LAJEADO LTDA	2.242,47D	0,00	2.242,47	0,00
7084003	1.1.02.01.01.01	DOCES GOBBI LTDA	753,00D	0,00	753,00	0,00
7084650	1.1.02.01.01.01	DR1 COM DE UTILIDADES EM GERAL LTDA	1.934,00D	0,00	1.934,00	0,00
7084752	1.1.02.01.01.01	E. S. COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES D	0,00	1.614,30	0,00	1.614,30D
7084696	1.1.02.01.01.01	ECOLAND EMPREENDE TURISTICOS LTDA	1.997,16D	0,00	1.997,16	0,00
7084004	1.1.02.01.01.01	EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS	0,00	2.514,82	0,00	2.514,82D
7084160	1.1.02.01.01.01	EDUARDA DA SILVA DORNELLES LTDA	2.661,89D	0,00	0,00	2.661,89D
7084156	1.1.02.01.01.01	ELAINE GOMES DA ROSA	1.271,96D	0,00	1.271,96	0,00
7084580	1.1.02.01.01.01	ELAINE TERESA LUIZ 78215790097	740,00D	0,00	740,00	0,00
7083180	1.1.02.01.01.01	ELIZEU LOPES MATOS	0,00	3.546,95	838,00	2.708,95D
7084222	1.1.02.01.01.01	ELOISA NOELI BECKER	4.665,38D	0,00	1.555,38	3.110,00D
7084746	1.1.02.01.01.01	EMANUELE HOFFMANN 03793772098	0,00	1.824,00	824,00	1.000,00D
7084436	1.1.02.01.01.01	EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA	1.924,84D	2.061,75	0,00	3.986,59D
7084188	1.1.02.01.01.01	ENCONTREY EMBALAGENS LTDA	1.614,89D	0,00	1.614,89	0,00
7083838	1.1.02.01.01.01	ENGEL & CIA LTDA	2.485,11D	0,00	829,11	1.656,00D
7084714	1.1.02.01.01.01	ESCRILUX SERVICOS FISCAIS LTDA.	3.198,80D	0,00	0,00	3.198,80D
7081541	1.1.02.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	0,50D	1.715,16	0,00	1.715,66D
7084705	1.1.02.01.01.01	EVA LUCIA MARQUES 94717729072	1.651,14D	0,00	551,14	1.100,00D
7082030	1.1.02.01.01.01	EVERTON SEGNOR	898,00D	0,00	0,00	898,00D
7083348	1.1.02.01.01.01	F BASSANI LIVINALI & CIA LTDA	1.676,33D	0,00	0,00	1.676,33D
7083759	1.1.02.01.01.01	FAZENDA BERRO DAGUA LTDA	339,00D	0,00	0,00	339,00D
7084521	1.1.02.01.01.01	FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.626,80D	0,00	1.316,80	1.310,00D
7083865	1.1.02.01.01.01	FEPESE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	4.509,55	0,00	4.509,55D
7084789	1.1.02.01.01.01	FERJU INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	9.338,50	0,00	9.338,50D
7084748	1.1.02.01.01.01	FERNANDA CARVALHO GOBEL LTDA	0,00	6.064,33	0,00	6.064,33D
7083110	1.1.02.01.01.01	FERRAGEM FELDMANN LTDA	608,00D	0,00	608,00	0,00
7083720	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA GAUCHA LTDA	2.120,53D	0,00	708,53	1.412,00D
7084267	1.1.02.01.01.01	FOTO BUTZGE LTDA	1.387,17D	0,00	697,17	690,00D
7082927	1.1.02.01.01.01	FRANCIELI BEHENCK 08852909923	0,00	2.159,26	0,00	2.159,26D
7084726	1.1.02.01.01.01	FRONTEIRA SUL COMERCIO DE CARNES LTDA	1.135,70D	0,00	0,00	1.135,70D
7083254	1.1.02.01.01.01	GABRIEL FAGUNDES OLIVEIRA 03875480090	0,00	3.179,18	0,00	3.179,18D
7084134	1.1.02.01.01.01	GAMI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	535,14D	0,00	0,00	535,14D
7084751	1.1.02.01.01.01	GARCIA E SCHNEIDER LTDA	0,00	4.604,62	0,00	4.604,62D
7084051	1.1.02.01.01.01	GATOCATCAFE RESTAURANTE LTDA	2.313,97D	0,00	0,00	2.313,97D
7084666	1.1.02.01.01.01	GERUSA E S RIL	1.466,00D	0,00	1.466,00	0,00
7084768	1.1.02.01.01.01	GFD BRINDES E PERSONALIZACAO LTDA	0,00	783,85	0,00	783,85D
519798	1.1.02.01.01.01	GG DEZ LTDA - ME	2.094,51D	0,00	2.094,51	0,00
7084435	1.1.02.01.01.01	GIASSI & CIA LTDA	2.326,29D	0,00	0,00	2.326,29D
7083494	1.1.02.01.01.01	GIOVANE STORGATTO DA SILVA	3.711,05D	0,00	0,00	3.711,05D
7081666	1.1.02.01.01.01	GISELE SCHELLIN NORNBERG EIRELI	2.629,06D	0,00	2.629,06	0,00
7081647	1.1.02.01.01.01	GISELEIA SCHELLIN WESTFALL	3.518,28D	0,00	3.518,28	0,00
7084739	1.1.02.01.01.01	GRANDO & CIA LTDA	0,00	3.063,37	0,00	3.063,37D
7084251	1.1.02.01.01.01	GRAZIELA DIAS	1.057,00D	0,00	1.057,00	0,00
7083207	1.1.02.01.01.01	GRAZIELE SILVEIRA OLIVEIRA 01695400062	0,00	1.631,79	0,00	1.631,79D
519802	1.1.02.01.01.01	GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	3.285,74D	0,00	1.645,74	1.640,00D
7083737	1.1.02.01.01.01	GS ENFEITES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLASTICO L	1.218,99D	1.095,31	2.314,30	0,00
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	18.966,98D	94.234,92	113.201,90	0,00
7083644	1.1.02.01.01.01	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA. - EPP	5.100,50D	242,88	5.100,50	242,88D
7084765	1.1.02.01.01.01	HIPER SERRANO LTDA	0,00	1.563,46	0,00	1.563,46D
7083224	1.1.02.01.01.01	HM & DF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.516,49D	0,00	0,00	1.516,49D
7084561	1.1.02.01.01.01	HOTEL WILLERS LTDA	0,00	1.124,72	0,00	1.124,72D
7083155	1.1.02.01.01.01	IARA BEATRIZ VAZ CARNEIRO	0,00	3.900,66	0,00	3.900,66D
7084781	1.1.02.01.01.01	ILIANI WOLTER RUTZ	0,00	2.474,03	0,00	2.474,03D
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	1.580,52D	0,00	530,52	1.050,00D
7084525	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	304,61D	3.593,07	0,00	3.897,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084526	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	380,45D	3.593,07	0,00	3.973,52D
7084527	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	304,61D	1.416,87	0,00	1.721,48D
7084663	1.1.02.01.01.01	IMPRA E DISTRIB DE ALIMENTOS REDE POLO LTDA	1.175,00D	0,00	1.175,00	0,00
7084649	1.1.02.01.01.01	INOVACAO ENG LTDA	1.568,66D	0,00	0,00	1.568,66D
7083734	1.1.02.01.01.01	INTEGRE ESPORTES LTDA	0,00	3.626,87	0,00	3.626,87D
7083194	1.1.02.01.01.01	IRIS DURKS MATTANA LTDA	1.678,84D	0,00	1.678,84	0,00
7084775	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	0,00	1.790,05	0,00	1.790,05D
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 BEBÍDAS, UTENSÍLIOS E ALIMENTOS E	4.106,44D	0,00	0,00	4.106,44D
7083184	1.1.02.01.01.01	J. A. T. TEIXEIRA	0,00	5.596,85	0,00	5.596,85D
7082005	1.1.02.01.01.01	J. FERREIRA MOUCHET & CIA LTDA	0,58D	0,00	0,00	0,58D
7084782	1.1.02.01.01.01	J. J. K. RUTZ & CIA LTDA	0,00	3.604,99	0,00	3.604,99D
7081679	1.1.02.01.01.01	J.C PRECO UNICO LTDA	4.752,29D	0,00	4.752,29	0,00
5079820	1.1.02.01.01.01	J.F. MOREIRA SERVICOS	4.798,08D	0,00	0,00	4.798,08D
7081697	1.1.02.01.01.01	J.L. MACHADO BAZAR E PAPELARIA LTDA	1.228,80D	0,00	1.228,80	0,00
7084707	1.1.02.01.01.01	J.N.G CONFECCOES LTDA	1.940,29D	0,00	0,00	1.940,29D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L'	1.033,10D	0,00	0,00	1.033,10D
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	3.895,48D	0,00	3.895,48	0,00
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
7084290	1.1.02.01.01.01	JOAO P. S. KOLBERG LTDA	671,58D	5.765,38	0,00	6.436,96D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	16.209,01D	0,00	14.577,72	1.631,29D
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	4.704,41D	0,00	4.704,41	0,00
7083095	1.1.02.01.01.01	JOSE DERLI CARDOSO	0,00	3.813,77	0,00	3.813,77D
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	758,00	0,00
7081492	1.1.02.01.01.01	JULIANO ORTIZ DE SOUZA - ME	2.646,88D	0,00	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
7084761	1.1.02.01.01.01	JUSSARA FABIANA BRANDAO DE QUADROS	0,00	2.380,86	0,00	2.380,86D
7084690	1.1.02.01.01.01	KATIA TEREZINHA SCHMITZ 96394552968	1.585,92D	0,00	1.585,92	0,00
7083219	1.1.02.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	818,65D	6.542,84	0,00	7.361,49D
7081575	1.1.02.01.01.01	KING S KAO LANCHES LTDA	641,84D	0,00	641,84	0,00
7082099	1.1.02.01.01.01	KR MOVEIS LTDA	1.881,43D	0,00	0,00	1.881,43D
7083484	1.1.02.01.01.01	L&V MANSANO BAZAR EIRELI	3.027,26D	0,00	0,00	3.027,26D
7081684	1.1.02.01.01.01	LAERTE KERBER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.409,89D	0,00	803,89	1.606,00D
7083099	1.1.02.01.01.01	LEDI DE MATTOS	0,00	4.535,76	0,00	4.535,76D
7084193	1.1.02.01.01.01	LEILA PEROSSO 00013529978	0,00	1.724,21	0,00	1.724,21D
7083474	1.1.02.01.01.01	LEOMAR WIGAND LUDTKE	0,00	2.046,75	0,00	2.046,75D
7084667	1.1.02.01.01.01	LEONARDO SUBIAGUIRRE DUTRA	2.925,27D	0,00	1.470,00	1.455,27D
7084695	1.1.02.01.01.01	LIANE ROSSANA KOHL 54719968015	1.762,19D	0,00	588,19	1.174,00D
7084794	1.1.02.01.01.01	LIBRA COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.891,73	0,00	1.891,73D
7084026	1.1.02.01.01.01	LILIANA SCHOMMER LTDA	1.549,69D	0,00	1.549,69	0,00
7083621	1.1.02.01.01.01	LISANDRA HORNKE KLUG	2.440,06D	0,00	0,00	2.440,06D
7083078	1.1.02.01.01.01	LISIANE PEZZINI HAACKE & CIA LTDA	0,00	2.078,74	0,00	2.078,74D
7083543	1.1.02.01.01.01	LIVRARIA E PAPELARIA BAMBÍ LTDA	3.088,17D	0,00	620,17	2.468,00D
7083839	1.1.02.01.01.01	LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.923,12	0,00	2.923,12D
7084644	1.1.02.01.01.01	LOIVANI STORCH SCHELLIN	627,00D	0,00	627,00	0,00
7082562	1.1.02.01.01.01	LOJA DRIKA ARTIGOS LTDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
7084021	1.1.02.01.01.01	LOJA ESSENCIA DA SERRA CONTAINER	401,52D	0,00	0,00	401,52D
7084668	1.1.02.01.01.01	LOJA POREXEMPLO COM DE UTILIDADES LTDA	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
7084143	1.1.02.01.01.01	LOJA PRECO IDEAL LTDA	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00D
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	10.499,46	5.249,00D
7083741	1.1.02.01.01.01	LOJAS BELA REAL EIRELI	3.798,23D	0,00	0,00	3.798,23D
7083755	1.1.02.01.01.01	LUCAS BAGETTI	1.241,01D	0,00	0,00	1.241,01D
7084211	1.1.02.01.01.01	LUCAS STRUCKER	2.968,41D	0,00	0,00	2.968,41D
7084450	1.1.02.01.01.01	LUCIANO LUIS DORNELLES LTDA	2.661,89D	0,00	0,00	2.661,89D
7083127	1.1.02.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA	0,00	1.704,90	0,00	1.704,90D
7083125	1.1.02.01.01.01	LUIZ CARLOS MACHADO FOTOGRAFO	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
7081627	1.1.02.01.01.01	LUIZZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
7084750	1.1.02.01.01.01	M. JUNIOR COM DE VEST LTDA	0,00	15.192,93	0,00	15.192,93D
7082640	1.1.02.01.01.01	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO	2.115,07D	0,00	0,00	2.115,07D
519776	1.1.02.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	10.371,42D	0,00	10.371,42	0,00
7084706	1.1.02.01.01.01	MAIRA ELIANE NAATZ 74958640959	1.533,58D	0,00	513,58	1.020,00D
7081630	1.1.02.01.01.01	MAQUARDT & MALTZAHN LTDA - ME	2.228,32D	0,00	2.228,32	0,00
7084081	1.1.02.01.01.01	MARA CRISTINA BIBERG & CIA LTDA	2.279,81D	0,00	0,00	2.279,81D
7083014	1.1.02.01.01.01	MARCIA DAIANE SIEFERT SCHEUTZOW - ME	0,00	4.568,57	0,00	4.568,57D
7082786	1.1.02.01.01.01	MARCIO ANTONIO MORAS	1.989,28D	0,00	0,00	1.989,28D
7082028	1.1.02.01.01.01	MARCIO MAIDANA PREISSLER & CIA. LTDA	2.928,77D	0,00	2.928,77	0,00
7083633	1.1.02.01.01.01	MARCIO ROGERIO MARTINI	1.747,00D	0,00	1.747,00	0,00
7083244	1.1.02.01.01.01	MARCOS AIRTON PILZ & CIA LTDA	1.450,34D	0,00	484,34	966,00D
7084749	1.1.02.01.01.01	MARCOS DE BASSI	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39D
7083147	1.1.02.01.01.01	MARDER COMERCIO DE BRINDES E PERSONALIZACAO LT	3.122,36D	1.350,28	4.472,64	0,00
7084692	1.1.02.01.01.01	MARIA FABIANE EGGER RUPPENTHAL 97970093000	1.496,45D	0,00	500,45	996,00D
7083590	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSELANE DE SOUZA NUNES	640,00D	2.349,06	0,00	2.989,06D
7083807	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSEMARIE KLAUZE	71,34D	3.394,01	0,00	3.465,35D
7082450	1.1.02.01.01.01	MARIANE CASAGRANDE	28,63D	0,00	0,00	28,63D
7084762	1.1.02.01.01.01	MARISA T SIMON JACOBUS	0,00	1.402,49	0,00	1.402,49D
519867	1.1.02.01.01.01	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.085,60D	0,00	0,00	1.085,60D
7083090	1.1.02.01.01.01	MARLENE MARIA ASSMANN POSSAMAI	0,00	3.495,34	0,00	3.495,34D
7084593	1.1.02.01.01.01	MARLENE TERESINHA DA CRUZ	1.202,00D	0,00	1.202,00	0,00
7084673	1.1.02.01.01.01	MATHEUS TEODORO DE MELO 05121110901	1.598,60D	0,00	1.066,60	532,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.041,00D	0,00	0,00	1.041,00D
7083081	1.1.02.01.01.01	MERCADO 3JM LTDA	0,00	1.401,95	0,00	1.401,95D
7083075	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE IRMAOS KIRSCH LTDA	1.562,04D	0,00	1.042,04	520,00D
7084672	1.1.02.01.01.01	MERCADO IRMAOS BERNARDI LTDA	2.339,01D	0,00	1.170,01	1.169,00D
7084579	1.1.02.01.01.01	MERCADO KASTELAO LTDA	898,00D	0,00	898,00	0,00
7084586	1.1.02.01.01.01	MERCADO KI PRECO LTDA	897,84D	0,00	897,84	0,00
7083611	1.1.02.01.01.01	MERCADO PAOLAZZI LTDA	1.665,48D	0,00	833,48	832,00D
7084675	1.1.02.01.01.01	MERCADO PONTO CERTO LTDA	1.735,56D	0,00	868,56	867,00D
7081716	1.1.02.01.01.01	MERCADO REICHERT LTDA	0,00	1.578,42	0,00	1.578,42D
7083451	1.1.02.01.01.01	MERCAGIRO DECORACAO E BAZAR EIRELI	1.815,00D	5.837,43	1.815,00	5.837,43D
7084291	1.1.02.01.01.01	MESCLATA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
7083174	1.1.02.01.01.01	MICAELY DA SILVA REIS ELETRONICOS	317,00D	0,00	0,00	317,00D
7081561	1.1.02.01.01.01	MICROCERVEJARIA SAOCARLENSE LTDA	2.922,23D	0,00	2.922,23	0,00
7083164	1.1.02.01.01.01	MIGUEL ADOLAR MARQUES DA SILVA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7083448	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO ACOUGUE PADARIA AGNES LTDA	4.214,36D	0,00	4.214,36	0,00
7083337	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO GRANDO LTDA	1.742,18D	0,00	872,18	870,00D
7084783	1.1.02.01.01.01	MIRIAN NAZARIO DE VARGAS MENDES 98198416900	0,00	2.169,66	0,00	2.169,66D
7084716	1.1.02.01.01.01	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO	1.953,73D	0,00	1.953,73	0,00
7084424	1.1.02.01.01.01	MIX REAL LTDA	0,00	2.204,62	0,00	2.204,62D
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	6.075,24D	0,00	0,00	6.075,24D
7081539	1.1.02.01.01.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.534,86D	0,00	3.534,86	0,00
7084214	1.1.02.01.01.01	MUNDO DOCE COMERCIO LTDA	2.323,74D	0,00	1.507,84	815,90D
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	2.078,79D	2.446,89	1.386,79	3.138,89D
7082260	1.1.02.01.01.01	NESTOR WINK	577,00D	0,00	519,00	58,00D
7083820	1.1.02.01.01.01	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	0,00	69.170,33	0,00	69.170,33D
7084553	1.1.02.01.01.01	NIRAILA SILVA DE LIMA	1.414,25D	0,00	0,00	1.414,25D
7084212	1.1.02.01.01.01	NIVALDO DA SILVA COMERCIANTE	0,00	1.490,79	0,00	1.490,79D
7083185	1.1.02.01.01.01	NORONHA, REIS & CIA. LTDA	5.773,91D	0,00	0,00	5.773,91D
7083495	1.1.02.01.01.01	OLIVEIRA & DE LIMA LTDA	567,93D	0,00	0,00	567,93D
7083605	1.1.02.01.01.01	OLSON SANTOS DA SILVA	2.881,02D	0,00	0,00	2.881,02D
519808	1.1.02.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	12.758,59D	6.312,40	0,00	19.070,99D
7081695	1.1.02.01.01.01	OSVALDO GULARTE MAIA	2.500,91D	0,00	1.250,91	1.250,00D
7083115	1.1.02.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	13.394,08D	0,00	0,00	13.394,08D
7084776	1.1.02.01.01.01	P. TONIAL COM DE VARIEDADES LTDA	0,00	2.203,81	0,00	2.203,81D
7083648	1.1.02.01.01.01	PALOSCHI & PALOSCHI LTDA.	0,00	3.330,74	0,00	3.330,74D
7081519	1.1.02.01.01.01	PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA	1.960,19D	0,00	980,19	980,00D
7084287	1.1.02.01.01.01	PAPELARIA SAGRADA FAMILIA LTDA	5,33D	0,00	0,00	5,33D
7084592	1.1.02.01.01.01	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	1.869,00D	0,00	817,00	1.052,00D
7084153	1.1.02.01.01.01	PAULO ANDRADES DE MATTOS	0,00	1.539,04	0,00	1.539,04D
7083098	1.1.02.01.01.01	PAULO ANDRADES DE MATTOS	0,00	4.707,24	0,00	4.707,24D
7083163	1.1.02.01.01.01	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	0,00	6.519,50	0,00	6.519,50D
7084533	1.1.02.01.01.01	PEDRO DO PRADO LISTKOSKI	4.164,53D	0,00	0,00	4.164,53D
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA LTDA.	893,57D	2.600,35	0,00	3.493,92D
7082445	1.1.02.01.01.01	PERETTI & MANTOVANI LTDA	585,00D	0,00	585,00	0,00
7083192	1.1.02.01.01.01	PEREZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.885,64D	0,00	1.925,64	960,00D
7084756	1.1.02.01.01.01	PERSONAL BRINDES E PRESENTES EIR	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00D
519870	1.1.02.01.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	0,00	8.076,80	0,00	8.076,80D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5.593,98D	4.049,54	3.871,62	5.771,90D
7083142	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA LTDA	1.658,98D	0,00	0,00	1.658,98D
7084344	1.1.02.01.01.01	POPO BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	1.730,46D	0,00	1.730,46	0,00
7084645	1.1.02.01.01.01	PRA TI BAZAR E UTILIDADES LTDA	5.903,75D	0,00	3.936,75	1.967,00D
7083645	1.1.02.01.01.01	PRATES & FILINKOSKI LTDA - ME	1.635,33D	0,00	0,00	1.635,33D
7084313	1.1.02.01.01.01	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	2.425,73	0,00	2.425,73D
7084698	1.1.02.01.01.01	PROFIT CONFECCOES LTDA	14.304,00D	1.009,27	5.191,36	10.121,91D
7084281	1.1.02.01.01.01	PSM BACKES ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	1.266,27	0,00	1.266,27D
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 & SOUZA LTDA	830,01D	0,00	0,00	830,01D
7081667	1.1.02.01.01.01	R B BOHM CONFECCOES	0,00	2.204,62	0,00	2.204,62D
7084494	1.1.02.01.01.01	R N SCHELLIN	0,00	3.242,97	0,00	3.242,97D
7083366	1.1.02.01.01.01	R. D FREITAS LTDA	566,00D	0,00	0,00	566,00D
7083508	1.1.02.01.01.01	R.WEBER & CIA LTDA	750,90D	0,00	0,00	750,90D
7083606	1.1.02.01.01.01	RAFAEL FORNECK	663,15D	2.592,91	0,00	3.256,06D
519875	1.1.02.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	3.459,00D	0,00	1.153,00	2.306,00D
7083189	1.1.02.01.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	0,00	1.321,17	0,00	1.321,17D
7083557	1.1.02.01.01.01	RAWHI ABDEL RAHMAN	0,00	3.430,37	0,00	3.430,37D
7084448	1.1.02.01.01.01	REAL DA AVENIDA LTDA	1.597,03D	0,00	1.597,03	0,00
7084449	1.1.02.01.01.01	REAL DA AVENIDA LTDA	1.597,03D	0,00	1.597,03	0,00
7081683	1.1.02.01.01.01	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	22.631,68D	0,00	0,00	22.631,68D
7084240	1.1.02.01.01.01	REIS, VAHL & CIA. LTDA	0,00	5.567,43	0,00	5.567,43D
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	1.357,48D	4.954,84	0,00	6.312,32D
7083660	1.1.02.01.01.01	RIAD OSAMA MAHMOUD KRAJAH	604,00D	5.555,12	0,00	6.159,12D
7082070	1.1.02.01.01.01	RIBEIRO & LAUFFER LTDA	441,00D	0,00	0,00	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	2.195,15D	0,00	0,00	2.195,15D
7084182	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	3.077,52D	0,00	0,00	3.077,52D
7084183	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	3.078,47D	0,00	0,00	3.078,47D
7083091	1.1.02.01.01.01	ROBSON BRANDAO	0,00	3.840,86	0,00	3.840,86D
7083356	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENGER & CIA LTDA	2.185,56D	3.802,97	2.185,56	3.802,97D
7083106	1.1.02.01.01.01	RODRIGUES COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	5.202,81D	0,00	3.113,83	2.088,98D
7083478	1.1.02.01.01.01	ROGERIO SELL	4.610,19D	0,00	0,00	4.610,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083816	1.1.02.01.01.01	ROMEU RIBEIRO MARQUES NETO	0,00	5.142,78	0,00	5.142,78D
7083364	1.1.02.01.01.01	RONALDO DA COSTA DOS SANTOS	0,00	3.172,38	0,00	3.172,38D
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
7084778	1.1.02.01.01.01	ROSENIR MANOEL BORGES	0,00	2.018,39	0,00	2.018,39D
7083601	1.1.02.01.01.01	ROTRONIC COMERCIO DE PRODUTOS DE VIDROS LTDA	3.302,69D	0,00	0,00	3.302,69D
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	7.378,00	0,00	7.378,00D
7084682	1.1.02.01.01.01	RUMALDO RENATO BLOSS	851,54D	0,00	0,00	851,54D
7084738	1.1.02.01.01.01	S. FILINKOSKI LTDA	0,00	1.918,77	0,00	1.918,77D
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	3.516,94D	0,00	522,00	2.994,94D
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	1.474,23D	0,00	0,00	1.474,23D
7083281	1.1.02.01.01.01	SHELLIN &SCHLEE LTDA	2.302,00D	2.510,95	3.332,00	1.480,95D
7082120	1.1.02.01.01.01	SHELLIN &SCHLEE SILVA LTDA	1.651,42D	0,00	0,00	1.651,42D
7081686	1.1.02.01.01.01	SHELLIN &SCHLEE TESSMER LTDA	0,00	2.134,71	0,00	2.134,71D
7084532	1.1.02.01.01.01	SCHMIDDEL COMERCIO DE VESTUARIO E BAZAR LTDA	13,50D	0,00	0,00	13,50D
7084564	1.1.02.01.01.01	SCHMIDT INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	647,98D	0,00	0,00	647,98D
7084648	1.1.02.01.01.01	SENSEDIA S.A.	3.249,60D	0,00	0,00	3.249,60D
7084687	1.1.02.01.01.01	SHAKE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.904,84D	0,00	954,84	950,00D
7083329	1.1.02.01.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	1.953,35D	4.779,02	0,00	6.732,37D
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
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	0,00	1.895,46	0,00	1.895,46D
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	656,00D	0,00	656,00	0,00
7084740	1.1.02.01.01.01	STARTUP BREWING INDUSTRIA E COME	0,00	17.940,01	0,00	17.940,01D
7084710	1.1.02.01.01.01	SUPER DOCE COMERCIAL LTDA	607,54D	0,00	0,00	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	1.485,46D	0,00	0,00	1.485,46D
7083386	1.1.02.01.01.01	SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	0,00	3.774,68	0,00	3.774,68D
7083797	1.1.02.01.01.01	SUPER LOJA BOM PRECO LTDA	0,00	2.962,94	0,00	2.962,94D
7084689	1.1.02.01.01.01	SUPER OUROMAIS LTDA	1.428,19D	0,00	953,19	475,00D
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	294,00D	0,00	0,00	294,00D
7084299	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BIG MIX LTDA	1.352,20D	0,00	0,00	1.352,20D
7084298	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BIG MIX LTDA	49,04D	2.549,80	0,00	2.598,84D
7083774	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	0,00	2.201,99	0,00	2.201,99D
7083245	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO CONVENTOS LTDA	0,00	1.609,91	0,00	1.609,91D
7084669	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO COSTA LTDA	2.984,84D	399,98	2.256,82	1.128,00D
7083072	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO GAUCHAO LTDA	3.183,72D	0,00	3.183,72	0,00
7083515	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO HENKEL LTDA	1.560,62D	0,00	1.560,62	0,00
7083171	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MARQUES LTDA.	0,00	2.875,73	0,00	2.875,73D
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	0,00	1.620,32	0,00	1.620,32D
7083808	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MLE LTDA	0,00	2.900,19	0,00	2.900,19D
7083342	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	4.183,55D	0,00	0,00	4.183,55D
7084176	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	4.183,55D	0,00	0,00	4.183,55D
7083730	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PANSERA EIRELI	1.876,73D	0,00	1.251,73	625,00D
7084260	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO S &V LTDA	115,50D	0,00	0,00	115,50D
7081712	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.542,20D	0,00	0,00	1.542,20D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	0,00	4.512,13	0,00	4.512,13D
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	445,36D	0,00	0,00	445,36D
7084129	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	30,32D	0,00	0,00	30,32D
7084130	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	113,64D	0,00	0,00	113,64D
7084131	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	410,63D	0,00	0,00	410,63D
7084128	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	3.384,59D	0,00	2.302,00	1.082,59D
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	6.200,40D	6.008,23	1.872,24	10.336,39D
7084779	1.1.02.01.01.01	T M EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00D
7082277	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	0,00	8.764,20	0,00	8.764,20D
7082055	1.1.02.01.01.01	TECNOVIBRA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.473,88	0,00	2.473,88D
7084154	1.1.02.01.01.01	TEIXEIRA E DRI LTDA	0,00	2.771,78	0,00	2.771,78D
7084656	1.1.02.01.01.01	TEODOSIO JOSE DA ROSA UTILIDADES	1.288,00D	0,00	1.288,00	0,00
7081642	1.1.02.01.01.01	THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	0,00	863,04	0,00	863,04D
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
7081584	1.1.02.01.01.01	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	0,00	18.198,64	200,36	17.998,28D
7083519	1.1.02.01.01.01	TRICOLOR PRODUTOS OFICIAIS LTDA	1.916,33D	0,00	1.916,33	0,00
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	65,00D	0,00	0,00	65,00D
7083223	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	0,00	2.560,11	0,00	2.560,11D
7083813	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	0,00	1.994,74	0,00	1.994,74D
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	823,51	820,00D
7083986	1.1.02.01.01.01	VALDECIR DOMINGOS CAMARGO LTDA	0,00	3.761,60	0,00	3.761,60D
7083655	1.1.02.01.01.01	VALDES PAULO HAUCH	0,00	3.308,46	0,00	3.308,46D
7084754	1.1.02.01.01.01	VALERIA APARECIDA DAS CHAGAS PREDIGER	0,00	1.946,71	0,00	1.946,71D
7082755	1.1.02.01.01.01	VALMIR CESAR SCHROTER	2.058,19D	0,00	686,19	1.372,00D
7084724	1.1.02.01.01.01	VAMOS VINHAR COM DE BEBIDAS LTDA	306,00D	0,00	0,00	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	2.781,00D	2.949,09	2.781,00	2.949,09D
7084652	1.1.02.01.01.01	VIA ATIVA LTDA	483,00D	0,00	483,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084362	1.1.02.01.01.01	VICTOR NAPOLITANO	0,00	1.578,27	789,27	789,00D
7083830	1.1.02.01.01.01	VILSON M. LOPES JUNIOR & CIA LTDA	0,00	1.621,72	0,00	1.621,72D
7084233	1.1.02.01.01.01	VINICOLA ARBUGERI LTDA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
7083319	1.1.02.01.01.01	VIVIANE T. SOLARI LTDA	2.464,86D	0,00	2.464,86	0,00
7084742	1.1.02.01.01.01	WELLINGTON DURANTI	0,00	1.555,03	0,00	1.555,03D
7084723	1.1.02.01.01.01	WILLENBORG & CHARAO COMERCIAL LTDA	1.838,45D	0,00	0,00	1.838,45D
7082118	1.1.02.01.01.01	WILSON BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	0,00	2.766,67	0,00	2.766,67D
7083717	1.1.02.01.01.01	WINNIE MELO BAZAR LTDA	2.148,00D	0,00	1.074,00	1.074,00D
7083258	1.1.02.01.01.01	WS PRESENTES LTDA	14.251,05D	0,00	0,00	14.251,05D
7084786	1.1.02.01.01.01	WT.AG AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.062,76	0,00	1.062,76D
7081579	1.1.02.01.01.01	ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.733,64D	0,00	0,00	2.733,64D
7084209	1.1.02.01.01.01	ZINGLER & ZINGLER LTDA.	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	367.153,36D	243.371,25	164.705,75	445.818,86D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	144.122,90D	46.502,02	87.880,43	102.744,49D
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	61.600,10D	36.016,38	71.545,06	26.071,42D
779	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR - CIAP	42.176,73D	0,00	0,00	42.176,73D
776	1.1.02.06.01.01	ICMS ANTECIPADO	830,24D	2.666,30	830,24	2.666,30D
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	3.524,74D	0,00	0,00	3.524,74D
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	13.334,60D	7.819,34	15.505,13	5.648,81D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	0,00	1.767,00	94,00	1.673,00D
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.767,00	94,00	1.673,00D
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	223.030,46D	195.102,23	76.731,32	341.401,37D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	223.030,46D	195.102,23	76.731,32	341.401,37D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.134.568,62D	395.496,55	413.820,87	1.116.244,30D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	973.384,96D	395.496,55	299.333,61	1.069.547,90D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	973.384,96D	395.496,55	299.333,61	1.069.547,90D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	321.751,94D	194.195,06	102.066,65	413.880,35D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	481.093,72D	0,00	32.795,69	448.298,03D
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	87.081,46D	201.301,49	158.823,70	129.559,25D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	83.457,84D	0,00	5.647,57	77.810,27D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	161.183,66D	0,00	114.487,26	46.696,40D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	161.183,66D	0,00	114.487,26	46.696,40D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	161.183,66D	0,00	114.487,26	46.696,40D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	228.085,76D	0,00	5.186,10	222.899,66D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	228.085,76D	0,00	5.186,10	222.899,66D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	228.085,76D	0,00	5.186,10	222.899,66D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	222.187,72D	0,00	4.448,84	217.738,88D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.898,04D	0,00	737,26	5.160,78D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.029.349,21D	0,00	22.946,69	2.006.402,52D
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	1.977.754,19D	0,00	22.946,69	1.954.807,50D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	1.977.754,19D	0,00	22.946,69	1.954.807,50D
5760	1.2.04.01.01	BENS IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5368	1.2.04.01.01.01	IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5776	1.2.04.01.02	BENS MÓVEIS	3.615.009,36D	0,00	0,00	3.615.009,36D
14114	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1011	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	73.957,57D	0,00	0,00	73.957,57D
1042	1.2.04.01.02.01	FERRAMENTAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
1041	1.2.04.01.02.01	INSTALAÇÕES	6.768,00D	0,00	0,00	6.768,00D
1057	1.2.04.01.02.01	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.232.436,58D	0,00	0,00	3.232.436,58D
1070	1.2.04.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	297.281,21D	0,00	0,00	297.281,21D
5782	1.2.04.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.212.748,66C	0,00	22.946,69	4.235.695,35C
1182	1.2.04.01.03.01	DEPR. DE FERRAMENTAS	1.776,00C	0,00	0,00	1.776,00C
14150	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
1229	1.2.04.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	59.430,82C	0,00	329,49	59.760,31C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	1.045.069,24C	0,00	10.731,22	1.055.800,46C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	1.360,87C	0,00	56,40	1.417,27C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.810.204,64C	0,00	10.102,42	2.820.307,06C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.117,09C	0,00	1.727,16	293.844,25C
5753	1.2.05	INTANGÍVEL	13.090,00D	0,00	0,00	13.090,00D
285	1.2.05.01	INTANGÍVEL	13.589,00D	0,00	0,00	13.589,00D
5799	1.2.05.01.01	BENS INTANGÍVEIS	13.589,00D	0,00	0,00	13.589,00D
1029	1.2.05.01.01.01	MARCAS E PATENTES	13.090,00D	0,00	0,00	13.090,00D
1030	1.2.05.01.01.01	SOFTWARES E APLICATIVOS	499,00D	0,00	0,00	499,00D
5807	1.2.05.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
95368	1.2.05.02.01	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
9032	1.2.05.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS	499,00C	0,00	0,00	499,00C
11699	2	PASSIVO	5.791.402,39C	2.000.050,25	2.122.449,92	5.913.802,06C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.301.511,02C	1.942.301,17	2.122.449,92	4.481.659,77C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.301.511,02C	1.942.301,17	2.122.449,92	4.481.659,77C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.299.679,25C	782.725,47	481.744,51	998.698,29C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.299.679,25C	782.725,47	481.744,51	998.698,29C
7084548	2.1.01.01.01.01	A. J. MOREIRA LTDA	29.883,34C	0,00	0,00	29.883,34C
7081473	2.1.01.01.01.01	ACQUA MINEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	1.058,37C	0,00	0,00	1.058,37C
7084109	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	465,00C	465,00	0,00	0,00
7082811	2.1.01.01.01.01	ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	2.037,16C	1.095,13	0,00	942,03C
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	971,71C	971,71	0,00	0,00
7084100	2.1.01.01.01.01	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	2.325,00C	1.549,84	0,00	775,16C
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	1.884,17C	4.421,20	2.676,74	139,71C
7083068	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	979,60C	0,00	0,00	979,60C
7083984	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F2	1.047,50C	0,00	200,00	1.247,50C
519913	2.1.01.01.01.01	BECKTER TRANSFERS LTDA	0,00	0,00	14.599,55	14.599,55C
7084338	2.1.01.01.01.01	BG SUL IND E COM DE PLASTICOS LTDA	1.663,68C	1.663,68	0,00	0,00
519663	2.1.01.01.01.01	BOA VISTA SERVICOS S.A.	683,55C	683,55	683,55	683,55C
7084115	2.1.01.01.01.01	BRASIL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	2.236,72	2.236,72C
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	117,94C	0,00	77,14	195,08C
7084637	2.1.01.01.01.01	CB CERAMICA LTDA	2.152,80C	3.394,80	1.242,00	0,00
7083044	2.1.01.01.01.01	CENCI & CIA LTDA	1.008,53C	504,27	0,00	504,26C
7082229	2.1.01.01.01.01	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	431,30C	0,00	0,00	431,30C
7084116	2.1.01.01.01.01	COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	257,63	257,63C
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.	879,30C	881,16	1.003,22	1.001,36C
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	12.094,42C	6.108,92	6.180,00	12.165,50C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	122,40C	384,00	384,00	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	985,16C	993,98	132,69	123,87C
519661	2.1.01.01.01.01	FENIX MR SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	0,03C	205,88	411,90	206,05C
7084538	2.1.01.01.01.01	FLUID CONTROLS COMPONENTES P/AUTOMACAO LTDA	8.130,00C	2.032,50	0,00	6.097,50C
7082326	2.1.01.01.01.01	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES DE FIXACAO LT	858,00C	858,00	0,00	0,00
7081602	2.1.01.01.01.01	GLASS COLOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	911,42C	911,42	0,00	0,00
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	38.272,22C	54.832,07	22.369,90	5.810,05C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	0,00	0,00	2.423,50	2.423,50C
7083407	2.1.01.01.01.01	GREVE PALLETS LTDA	1.645,00C	1.645,00	1.200,00	1.200,00C
7082905	2.1.01.01.01.01	HAVAN S.A.	50,80C	0,00	0,00	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
519932	2.1.01.01.01.01	IMPRIMAX INDUSTRIA DE AUTO ADESI	0,00	0,00	3.948,33	3.948,33C
7081449	2.1.01.01.01.01	INPOL INDUSTRIA DE POLIURETANO LTDA	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00C
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	250,00C	250,00	0,00	0,00
7084462	2.1.01.01.01.01	JM ESMALTES E PRODUTOS CERAMICOS ME	0,00	0,00	1.927,98	1.927,98C
7083676	2.1.01.01.01.01	KORTSUL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	791,00	791,00C
7084095	2.1.01.01.01.01	LIDER AR CLIMATIZACAO INOVACAO EIRELI	2.652,01C	0,00	0,00	2.652,01C
7083067	2.1.01.01.01.01	LIKO IND. E COM. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.443,75C	0,00	0,00	1.443,75C
7007562	2.1.01.01.01.01	LM DORNELES REPRESENTACOES LTDA	10.598,74C	0,00	3.199,55	13.798,29C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	216,27C	216,27	352,50	352,50C
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	2.303,15C	595,00	0,00	1.708,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.196,48C	875,24	0,00	5.321,24C
7083842	2.1.01.01.01.01	MERISS DESIGN & DEVELOPMENT CO.	194.804,58C	189.258,33	0,00	5.546,25C
7084605	2.1.01.01.01.01	METALTHAGA IND E COM METAIS LTDA	2.517,88C	2.548,40	30,52	0,00
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	12.093,23C	7.284,97	16.038,16	20.846,42C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	4.125,85C	0,00	0,00	4.125,85C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	38.827,15C	176.671,52	217.978,05	80.133,68C
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.268,84C	1.331,74	3.995,20	3.932,30C
7082222	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	631.086,56C	172.398,64	0,00	458.687,92C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	73.150,87C	33.616,38	82.593,55	122.128,04C
7083065	2.1.01.01.01.01	POLISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
7084599	2.1.01.01.01.01	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	226,90C	0,00	48,48	275,38C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	4.108,33C	3.154,34	1.866,00	2.819,99C
7084064	2.1.01.01.01.01	PRIMO TEDESCO SA	6.639,52C	4.542,58	11.538,65	13.635,59C
7084321	2.1.01.01.01.01	PRISMA COLORS PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA	0,00	0,00	6.446,05	6.446,05C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	3.480,63C	3.616,29	3.569,88	3.434,22C
7084735	2.1.01.01.01.01	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00C
7084733	2.1.01.01.01.01	ROTA DA SERRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.792,00C	465,33	0,00	2.326,67C
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	1.810,77C	0,00	426,78	2.237,55C
7083848	2.1.01.01.01.01	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	41,45C	0,00	0,00	41,45C
7081456	2.1.01.01.01.01	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.781,30C	15.741,93	23.025,27	9.064,64C
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	6.946,23C	4.630,82	689,44	3.004,85C
519924	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA/	3.775,80C	3.900,90	1.721,52	1.596,42C
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	79,00	649,00	570,00C
7084098	2.1.01.01.01.01	TECHNICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD/	26.941,79C	9.765,70	14.796,44	31.972,53C
7084459	2.1.01.01.01.01	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	345,00C	57,50	0,00	287,50C
7083857	2.1.01.01.01.01	TELECARGAS TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	22,54C	0,00	0,00	22,54C
7083423	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	912,28	2.582,02	1.669,74C
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	9.865,36C	13.325,56	16.290,14	12.829,94C
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	10.091,67C	0,00	4.300,00	14.391,67C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,00	0,00	209,58	209,58C
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	4.787,98C	2.219,63	623,18	3.191,53C
7083972	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	1.578,18C	0,00	1.357,36	2.935,54C
7081440	2.1.01.01.01.01	UNI.CO COMERCIO SA	236,80C	0,00	0,00	236,80C
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	353,00C	0,00	0,00	353,00C
7083973	2.1.01.01.01.01	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	59.532,24C	32.414,30	0,00	27.117,94C
7083413	2.1.01.01.01.01	VINHEDOS TRANSPORTES EIRELI	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
7084467	2.1.01.01.01.01	VINICIUS SEBOLD COMPAGNONI	10.897,00C	0,00	0,00	10.897,00C
7084635	2.1.01.01.01.01	VIPLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	180,05	180,05C
7084104	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	590,97	2.130,04	1.539,07C
7082810	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA	750,49C	750,49	0,00	0,00
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.060.653,77C	700.512,66	1.046.186,42	1.406.327,53C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	31.000,00C	5.000,00	0,00	26.000,00C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	31.000,00C	5.000,00	0,00	26.000,00C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.029.653,77C	695.512,66	1.046.186,42	1.380.327,53C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	66.906,40C	52.172,24	42.325,93	57.060,09C
9122	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS HOPE	201.575,82C	102.088,53	80.472,99	179.960,28C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	561.412,24C	332.749,12	346.699,38	575.362,50C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	125.946,44C	161.035,48	137.828,45	102.739,41C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	73.812,87C	47.467,29	438.859,67	465.205,25C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	553.339,46C	270.443,84	407.103,50	689.999,12C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	66.114,68C	10.770,50	45.821,44	101.165,62C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	6.880,15C	10.770,50	13.675,56	9.785,21C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	59.234,53C	0,00	32.145,88	91.380,41C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	55.323,18C	55.323,18	56.417,36	56.417,36C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	590,18C	590,18	496,36	496,36C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.350,00C	2.350,00	2.350,00	2.350,00C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	52.383,00C	52.383,00	53.571,00	53.571,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	209.909,55C	157.396,52	278.585,47	331.098,50C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	40.466,71C	71.545,06	72.711,00	41.632,65C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	109.085,84C	42.500,67	116.452,68	183.037,85C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	50.204,40C	27.207,39	72.324,13	95.321,14C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	626,45C	0,00	760,53	1.386,98C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	265,90C	190,34	161,00	236,56C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	35,82C	4,24	8,40	39,98C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	8.780,74C	15.505,13	15.785,94	9.061,55C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	443,69C	443,69	381,79	381,79C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	221.992,05C	46.953,64	26.279,23	201.317,64C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	66.423,27C	36.163,00	5.494,07	35.754,34C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	98.234,12C	3.341,48	12.686,90	107.579,54C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	8.207,10C	1.029,38	1.078,31	8.256,03C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	4.974,16C	2.901,28	788,58	2.861,46C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	27.393,46C	3.413,36	3.612,39	27.592,49C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	16.759,94C	105,14	2.618,98	19.273,78C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	4.749,99C	1.583,33	41.365,68	44.532,34C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	4.749,99C	1.583,33	41.365,68	44.532,34C
6149	2.1.01.04.01.01	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00	41.365,68	41.365,68C
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	4.749,99C	1.583,33	0,00	3.166,66C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	872.097,77C	159.910,80	146.049,81	858.236,78C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	202.652,20C	96.467,32	91.300,73	197.485,61C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	202.652,20C	96.467,32	91.300,73	197.485,61C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	44.809,17C	3.989,50	0,00	40.819,67C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	44.809,17C	3.989,50	0,00	40.819,67C
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	624.636,40C	59.453,98	54.749,08	619.931,50C
7007555	2.1.01.05.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	233.452,10C	37.456,98	37.456,98	233.452,10C
7007556	2.1.01.05.06.01	BRADESCO S/A	3.879,94C	578,64	623,31	3.924,61C
7084633	2.1.01.05.06.01	CLEA WEISS NASCIMENTO QUIROGRAFARIO	281.546,32C	5.000,00	0,00	276.546,32C
7084632	2.1.01.05.06.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO	79.676,64C	12.522,89	12.522,89	79.676,64C
7084631	2.1.01.05.06.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	26.081,40C	3.895,47	4.145,90	26.331,83C
14634	2.1.01.06	IMPOSTOS PARCELADOS	510.990,78C	27.125,07	0,00	483.865,71C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	28.708,00C	14.353,97	0,00	14.354,03C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	1.031,64C	515,82	0,00	515,82C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	1.678,76C	839,38	0,00	839,38C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	4.052,82C	2.026,41	0,00	2.026,41C
245	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/INSS	15.991,53C	7.995,75	0,00	7.995,78C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	2.002,88C	1.001,44	0,00	1.001,44C
14671	2.1.01.06.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	3.950,37C	1.975,17	0,00	1.975,20C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	482.282,78C	12.771,10	0,00	469.511,68C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	482.282,78C	12.771,10	0,00	469.511,68C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.076.591,25C	57.749,08	0,00	6.018.842,17C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.076.591,25C	57.749,08	0,00	6.018.842,17C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	774.068,16C	0,00	0,00	774.068,16C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	774.068,16C	0,00	0,00	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	455.758,00C	0,00	0,00	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	5.302.523,09C	57.749,08	0,00	5.244.774,01C
11979	2.2.01.03.04	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.268.078,00C	3.000,00	0,00	1.265.078,00C
11980	2.2.01.03.04.01	EMPRÉSTIMO SÓCIO RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	1.268.078,00C	3.000,00	0,00	1.265.078,00C
12004	2.2.01.03.07	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.034.445,09C	54.749,08	0,00	3.979.696,01C
12005	2.2.01.03.07.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.801.429,47C	37.456,98	0,00	2.763.972,49C
12006	2.2.01.03.07.01	BRADESCO S/A	36.459,50C	623,31	0,00	35.836,19C
180005	2.2.01.03.07.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO LP	956.119,63C	12.522,89	0,00	943.596,74C
180006	2.2.01.03.07.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	240.436,49C	4.145,90	0,00	236.290,59C
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	711.875,42D	1.065.424,22	1.163.153,80	614.145,84D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	711.875,42D	1.065.424,22	1.163.153,80	614.145,84D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	2.502.836,88C	749.372,48	1.156.542,13	2.910.006,53C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	7.579.460,88C	286.571,66	1.145.081,52	8.437.970,74C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	10.445.614,39C	0,00	1.142.755,43	11.588.369,82C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	10.445.614,39C	0,00	1.142.755,43	11.588.369,82C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	575.876,73D	12.024,81	0,00	587.901,54D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	575.876,73D	12.024,81	0,00	587.901,54D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	2.290.276,78D	274.546,85	2.326,09	2.562.497,54D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	36.409,17C	0,00	829,79	37.238,96C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	63.791,52C	0,00	1.106,49	64.898,01C
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	7.904,62C	0,00	180,15	8.084,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	671.459,31D	72.711,00	180,35	743.989,96D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	1.010.070,09D	113.750,07	0,00	1.123.820,16D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	602.934,72D	72.299,84	0,00	675.234,56D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	145.767,50D	15.785,94	29,31	161.524,13D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	5.075.721,20D	462.800,82	11.460,61	5.527.061,41D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	3.866.156,80D	327.485,12	3.207,23	4.190.434,69D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	31.724,76C	0,00	3.207,23	34.931,99C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	36.756,08D	326,88	0,00	37.082,96D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	3.607.536,80D	308.206,58	0,00	3.915.743,38D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	253.167,57D	18.951,66	0,00	272.119,23D
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	1.189.619,81D	130.315,70	7.790,88	1.312.144,63D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	13.173,29D	1.813,30	0,00	14.986,59D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	11.820,24D	1.326,17	0,00	13.146,41D
12561	3.1.01.02.03.01	AVISO PREVIO	8.220,96D	870,38	0,00	9.091,34D
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	15.433,66D	1.138,23	0,00	16.571,89D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	57.635,32D	6.628,45	0,00	64.263,77D
12573	3.1.01.02.03.01	GRATIFICAÇÕES	0,00	309,00	0,00	309,00D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	48.247,22D	4.851,86	0,00	53.099,08D
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	3.669,40	0,00	19.317,45D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	160.488,62D	17.550,99	0,00	178.039,61D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	52.533,14D	3.093,18	0,00	55.626,32D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	54.726,75D	8.748,19	5.599,59	57.875,35D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	64.888,66D	9.172,18	0,00	74.060,84D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	686.310,10D	71.144,37	2.191,29	755.263,18D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	19.944,59D	5.000,00	462,50	24.482,09D
12683	3.1.01.02.04.01	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	13.612,50D	5.000,00	462,50	18.150,00D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	6.332,09D	0,00	0,00	6.332,09D
12315	3.1.01.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12326	3.1.01.03.04	CUSTO COM LOGISTICA/ENTREGAS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
61281	3.1.01.03.04.01	PEDAGIOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.674.132,07D	248.358,91	6.611,02	2.915.879,96D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.609.664,10D	132.494,50	5.010,75	1.737.147,85D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	276.261,35D	22.159,86	163,55	298.257,66D
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	44.183,90D	0,00	0,00	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	58.761,28D	5.160,39	0,00	63.921,67D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	26.230,16D	2.641,88	1,48	28.870,56D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.626,10D	1.954,65	0,00	14.580,75D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	11.941,53D	1.693,78	0,00	13.635,31D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.186,91D	2.904,26	0,00	22.091,17D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	87.370,75D	7.804,90	162,07	95.013,58D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	706.948,49D	69.296,38	4.847,20	771.397,67D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	214.539,54D	22.946,69	2.122,57	235.363,66D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	6.293,90D	449,90	0,00	6.743,80D
2460	3.1.02.01.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	350.196,13D	41.365,68	2.656,44	388.905,37D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	116.135,69D	2.659,00	0,00	118.794,69D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	8.120,56D	737,26	68,19	8.789,63D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	7.380,51D	699,21	0,00	8.079,72D
2483	3.1.02.01.02.01	TELEFONES CELULARES	4.282,16D	438,64	0,00	4.720,80D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	360.142,39D	28.096,14	0,00	388.238,53D
2564	3.1.02.01.03.01	ASSESSORIA DE TI	37.850,59D	3.803,81	0,00	41.654,40D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	322.291,80D	24.292,33	0,00	346.584,13D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	251.316,20D	12.572,89	0,00	263.889,09D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	6.451,01D	98,86	0,00	6.549,87D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	2.751,99D	148,89	0,00	2.900,88D
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	46.964,79D	0,00	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 COMBUSTÍVEIS	50,00D	0,00	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	570,00	0,00	6.788,35D
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	167.895,36D	10.980,14	0,00	178.875,50D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.540,58D	775,00	0,00	9.315,58D
2536	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	369,23	0,00	15.364,90D
2410	3.1.02.01.05.01	DESPESA COM CIDE	0,00	369,23	0,00	369,23D
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	1.064.467,97D	115.864,41	1.600,27	1.178.732,11D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	141.485,79D	8.350,00	0,00	149.835,79D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	104.979,28D	6.000,00	0,00	110.979,28D
2240	3.1.02.02.01.01	FRETES E TRANSPORTES	90,76D	2.350,00	0,00	2.440,76D
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	852.761,96D	99.867,22	0,00	952.629,18D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	412.962,94D	50.914,94	0,00	463.877,88D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	55.856,46D	2.261,78	0,00	58.118,24D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	358.041,76D	46.690,50	0,00	404.732,26D
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	70.220,22D	7.647,19	1.600,27	76.267,14D
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	2.927,24D	222,36	0,00	3.149,60D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.853,21D	1.158,86	0,00	16.012,07D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.401,96D	446,24	0,00	4.848,20D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	5.823,06D	2.085,39	1.599,37	6.309,08D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.011,75D	614,23	0,00	6.625,98D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	35.640,22D	3.120,11	0,90	38.759,43D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	540.580,23D	67.692,83	0,65	608.272,41D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	540.580,23D	67.692,83	0,65	608.272,41D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.509,27C	210,30	0,01	4.298,98C
1702	3.1.03.01.01.01	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,55C	180,90	0,00	180,35D
1701	3.1.03.01.01.01	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,09C	29,40	0,00	29,31D
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	4.494,83C	0,00	0,00	4.494,83C
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,55C	0,00	0,01	1,56C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	545.089,50D	67.482,53	0,64	612.571,39D
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	26.494,70D	0,00	0,00	26.494,70D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	435.499,36D	56.249,54	0,64	491.748,26D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	21.340,58D	4.272,42	0,00	25.613,00D
6652	3.1.03.01.02.01	IOF	652,91D	5,01	0,00	657,92D
6669	3.1.03.01.02.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	3,01	0,00	3,01D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	60.934,77D	6.952,55	0,00	67.887,32D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.079.526,97D	2.866.157,91	2.646.028,66	5.299.656,22D
PASSIVO			5.791.402,39C	2.000.050,25	2.122.449,92	5.913.802,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			711.875,42D	1.065.424,22	1.163.153,80	614.145,84D
CONTAS DEVEDORAS			5.079.526,97D	2.866.157,91	2.646.028,66	5.299.656,22D
CONTAS CREDORAS			5.079.526,97C	3.065.474,47	3.285.603,72	5.299.656,22C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	97.729,58	97.729,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			711.875,42D	0,00	-614.145,84	614.145,84D

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