



DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

96º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro 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. A Administradora recebeu os documentos referentes ao mês de dezembro de 2023 dentro do prazo. Os questionamentos enviados dia 02/02/2024 foram respondidos parcialmente em 05/02/2024.

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.



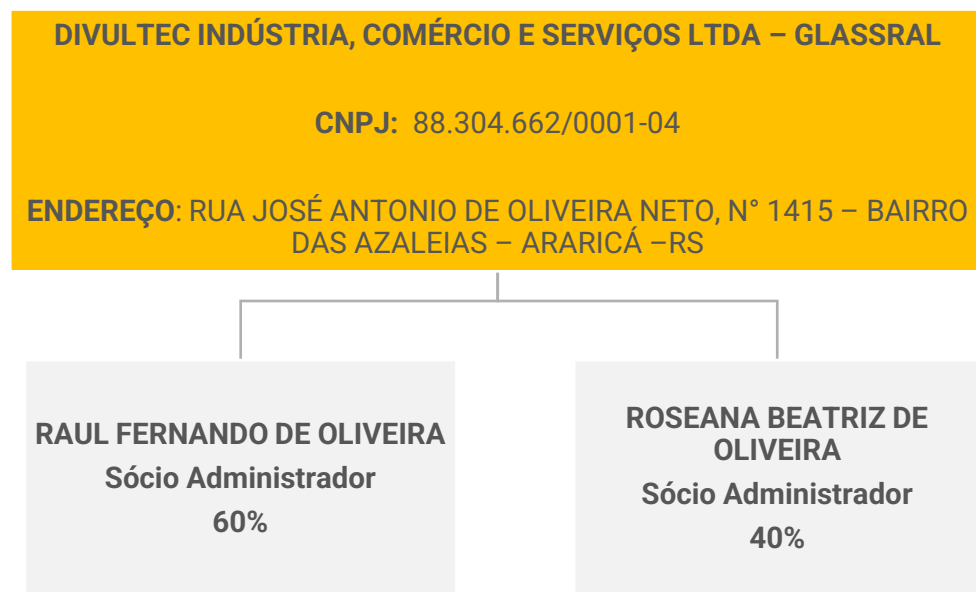
CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ **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

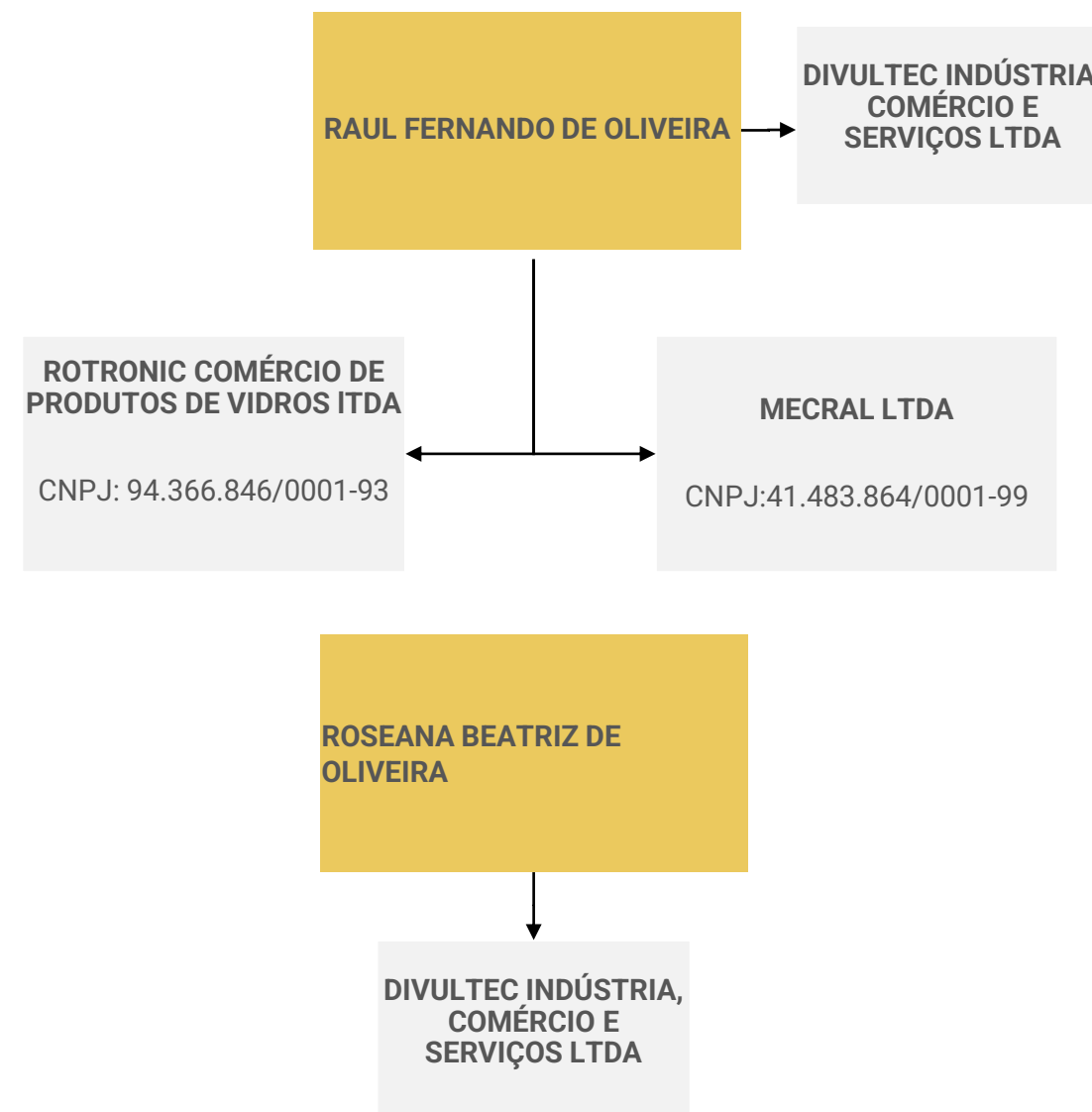
A Divultec está localizada Rua Jose Antônio De Oliveira Neto, nº 1415, Município de Araricá, RS e opera na personalização de copos, canecas, taças e garrafas, tanto de linha própria, como personalizando produtos por encomenda.



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:

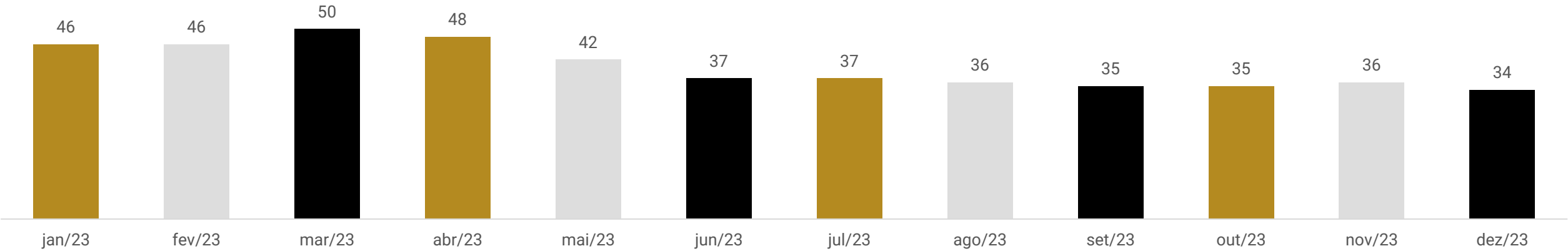




Em dezembro ocorreram 2 demissões. Assim, finalizou o período com 34 funcionários. A recuperanda não informou se possui funcionários terceirizados.

O custo com a folha de pagamentos era de R\$ 93.607,36 e os salários e tributos sobre a folha foram adimplidos.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	out/23	nov/23	dez/23
Atividades operacionais:			
Resultado do período	(119.515)	97.730	(332.029)
Depreciação e amortização	23.295	22.947	21.447
Resultado líquido ajustado	(96.221)	120.676	(310.582)
Cientes	11.286	(150.150)	45.686
Estoque	261.589	18.324	175.680
Impostos a recuperar	(36.385)	41.378	864
Outros créditos	(31.762)	(120.044)	246.760
Despesas a apropriar	(98.859)	5.186	5.186
Fornecedores	2.450	(300.981)	77.187
Débitos tributários	(160.873)	121.189	52.084
Débitos trabalhistas	(140.451)	15.471	(60.099)
Débitos parcelados	514.727	(27.125)	(21.950)
Demais contas a pagar	(94.497)	25.921	(60.433)
Caixa líquido das atividades operacionais	131.005	(250.153)	150.382
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS			
Instituições financeiras	(150.780)	287.925	(122.352)
Caixa Líquido das atividades de financiamento	(150.780)	287.925	(122.352)
Variação líquida nas disponibilidades	(19.775)	37.771	28.030
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	32.729	12.954	50.725
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	12.954	50.725	78.755

Atividades operacionais: em dezembro, o caixa operacional restou positivo em R\$ 150 mil, devido, em grande parte, a utilização dos estoques (R\$ 175 mil) e baixas de valores outrora adiantados a clientes (R\$ 246 mil). Os principais impactos negativos ao caixa referem-se ao resultado do período (R\$ 332 mil), pagamento de obrigações trabalhistas (R\$ 60 mil) e demais contas a pagar (R\$ 60,4 mil).

Atividades de financiamento: a variação é decorrente do pagamentos de empréstimos junto ao sócio Raul (R\$ 6 mil), além de desconto de duplicatas juntos aos fundos FIDEM (R\$ 27,5 mil), HOPE (R\$ 27,1 mil), LGX (R\$ 129 mil), RDF (R\$ 46 mil), SEJA (R\$ 12,1 mil) e baixa de valores outrora adiantados junto a VALOREM (R\$ 253 mil).

Ao final de dezembro o saldo constante nos extratos bancários atestam o valor contabilizado junto ao Banrisul Conta corrente (R\$ 28,00) e conta aplicação (R\$ 82,00); Banco do Brasil (R\$ 0,00), Sicredi (R\$ 70,5 mil) e Itaú (R\$ 10,46) e conta aplicação (R\$ 0,00), contudo, o extrato do Sicredi Aplicações não foi enviado. O montante em caixa não foi confirmado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	3.050.178	3.293.254	2.847.108
Disponibilidades	12.954	50.725	78.755
Caixa	132	2.908	6.794
Banco Conta Movimento e Aplicação	12.822	47.817	71.961
Direitos Realizáveis a CP	3.037.224	3.242.528	2.768.353
Duplicatas a Receber	1.307.416	1.457.566	1.411.880
Estoque	1.134.569	1.116.244	940.565
Tributos a Recuperar	144.123	102.744	101.881
Outros Créditos	223.030	343.074	96.314
Despesas a Apropriar	228.086	222.900	217.714
Ativo Não Circulante	2.029.349	2.006.403	1.984.956
Realizável a longo Prazo	38.505	38.505	38.505
Imobilizado	1.977.754	1.954.808	1.933.361
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	5.079.527	5.299.656	4.832.064
PASSIVO	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	4.301.511	4.481.660	4.452.203
Fornecedores	1.299.679	998.698	1.075.886
Débitos Trabalhistas	343.430	358.901	298.801
Débitos Tributários	209.910	331.099	383.182
Débitos Tributários Parcelados	510.991	483.866	634.165
Instituições Financeiras	1.060.654	1.406.328	1.217.834
Outros Débitos	876.848	902.769	842.336
Passivo Não Circulante	6.076.591	6.018.842	5.912.736
Instituições Financeiras	5.302.523	5.244.774	5.310.916
Parcelamento de Tributos	774.068	774.068	601.820
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	5.791.402	5.913.802	5.778.239

Disponibilidades: em dezembro expressou crescimento de 55% nas disponibilidades em decorrência do recebimento de diversos clientes e de descontos de duplicatas. Os extratos bancários atestam o saldo junto ao Banrisul Conta corrente (R\$ 28,00) e conta aplicação (R\$ 82,00), Banco do Brasil (R\$ 0,00), Sicredi (R\$ 70,5 mil) e Itaú (R\$ 10,46) e conta aplicação (R\$ 0,00), contudo, o extrato do Sicredi Aplicações não foi enviado. O montante em caixa (R\$ 6.794,46) não foi confirmado.

Salienta-se que ocorreram pagamentos de empréstimos a empresa Mecral no valor de R\$ 9.578,76 a qual apresenta sócio comum com a Divultec, contudo, a empresa retornou informando se tratar de adiantamentos relativos a serviços de manutenção de máquinas e fornecimento de peças.

Duplicatas a receber: apresentou encolhimento de 3%, devido ao volume de recebimento de vendas à prazo ter sido inferior as novas vendas. O *aging list* enviado atesta o saldo contabilizado. Salienta-se que ocorreu retificação de saldo em maio e julho porém a empresa não forneceu os demonstrativos retificados e se limitou a informou que ocorreram devido a reclassificações contábeis.

Estoque: expressou retração de 16% devido, principalmente, a estoque de material de embalagens, produtos em elaboração e produtos acabados. A rubrica é composta por Matéria prima (R\$ 419 mil), Material de embalagem (R\$ 309 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 62 mil), Produtos acabados (R\$ 119 mil) e mercadorias em consignação (R\$ 30 mil). O inventário de estoque não foi enviado para atestar o saldo.

Tributos a recuperar: é representado principalmente pelo ICMS (R\$ 42,1 mil). Apresentou retração de 1% em dezembro visto que foram registrados R\$ 117 mil em créditos tributários e compensados R\$ 117,8 mil.

Outros Créditos: engloba outros adiantamentos (R\$ 75,8 mil) e adiantamento de férias (R\$ 20,9 mil). Em dezembro as principais movimentações foram relativas a baixa de adiantamentos efetuados a fornecedores, destacando-se Marcos Aurelio Maciel Lara (R\$ 2,3 mil) e Indústria e Comércio de móveis Modelar (R\$ 2 mil). A Divultec não apresentou conciliação da conta o que impede atestar saldo da rubrica.

Despesas a apropriar: apresentou diminuição em dezembro devido ao pagamento de juros a apropriar sobre parcelamentos de PIS, Cofins, INSS, IRRF e ICMS e apólice de seguro.

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

Imobilizado: expôs movimentação, exclusivamente, pela apropriação da depreciação mensal no valor de R\$ 21 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	3.050.178	3.293.254	2.847.108
Disponibilidades	12.954	50.725	78.755
Caixa	132	2.908	6.794
Banco Conta Movimento e Aplicação	12.822	47.817	71.961
Direitos Realizáveis a CP	3.037.224	3.242.528	2.768.353
Duplicatas a Receber	1.307.416	1.457.566	1.411.880
Estoque	1.134.569	1.116.244	940.565
Tributos a Recuperar	144.123	102.744	101.881
Outros Créditos	223.030	343.074	96.314
Despesas a Apropriar	228.086	222.900	217.714
Ativo Não Circulante	2.029.349	2.006.403	1.984.956
Realizável a longo Prazo	38.505	38.505	38.505
Imobilizado	1.977.754	1.954.808	1.933.361
Intangível	13.090	13.090	13.090
Total do Ativo	5.079.527	5.299.656	4.832.064
PASSIVO	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	4.301.511	4.481.660	4.452.203
Fornecedores	1.299.679	998.698	1.075.886
Débitos Trabalhistas	343.430	358.901	298.801
Débitos Tributários	209.910	331.099	383.182
Débitos Tributários Parcelados	510.991	483.866	634.165
Instituições Financeiras	1.060.654	1.406.328	1.217.834
Outros Débitos	876.848	902.769	842.336
Passivo Não Circulante	6.076.591	6.018.842	5.912.736
Instituições Financeiras	5.302.523	5.244.774	5.310.916
Parcelamento de Tributos	774.068	774.068	601.820
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	5.791.402	5.913.802	5.778.239

Fornecedores: expôs evolução de 8% em dezembro decorrente do maior volume de compras se comparado aos pagamentos. Os principais saldos são junto a Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 402 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 197 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 117,8 mil). O *aging list* enviado pela empresa, atesta o saldo da rubrica.

Débitos trabalhistas: exibiu retração de 17%, devido ao pagamento de INSS. Os salários e encargos sociais foram pagos no mês.

Débitos e parcelamentos tributários: os débitos tributários cresceram, principalmente, pela apuração de ICMS, COFINS e IPI. No mês ocorreram pagamentos dos parcelamentos de CSLL, IRPJ, PERT, PIS/COFINS/IRRF, procuradoria, simples nacional e ICMS.

Instituições Financeiras: correspondem aos Empréstimos do Sócio Raul Fernando de Oliveira com saldo de R\$ 1,4 milhão e Duplicatas descontadas de R\$ 5 milhões.

A recuperanda informou que os pagamentos se referem a empréstimos que o sócio efetuou para a Divultec. Ainda, no mês ocorreram empréstimos do sócio para a empresa na monta de R\$ 125 mil para pagamento das despesas sendo que este valor deverá ser devolvido no curto prazo.

Sobre as duplicatas, a empresa informou anteriormente que as taxas de operação giram em torno de 2%, mais juros e encargos da negociação. Expressou decréscimo nas duplicatas descontadas junto a 6 instituições, HOPE, SEJA, LGX, RDF, FIDEM e VALOREM, devido as baixas de duplicatas outrora adiantadas.

Outros débitos: engloba Royalties de R\$ 37 mil ao Sport Club Internacional, Débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 3,9 milhões; e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 188 mil. As movimentações em dezembro se referem a adiantamento de clientes, recebendo adiantado R\$ 34,1 mil e entregando R\$ 43,3 mil de produtos pagos antecipadamente. Além disso, ocorreram movimentações relativas ao pagamento de royaltis ao Internacional de R\$ 3,2 mil e pagamentos da RJ de R\$ 63 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta de Venda	1.039.512	1.142.755	569.537	12.157.906
Deduções sobre vendas	-283.521	-284.246	-140.681	-3.291.080
Receita líquida	755.992	858.510	428.856	8.866.827
Custo da mercadoria vendida	-574.955	-451.340	-483.737	-6.027.921
Resultado Bruto	181.037	407.170	-54.881	2.838.906
Margem bruta	24%	47%	-13%	32%
Despesas com pessoal	-26.681	-21.996	-15.752	-314.103
Despesas administrativas	-151.193	-105.487	-100.284	-1.525.047
Despesas comerciais	-76.611	-114.264	-109.232	-1.275.579
Prejuízo operac antes do result financeiro	-73.449	165.422	-280.149	-275.824
Ebitda	-50.040	188.831	-260.686	-252.415
Margem operacional	-10%	19%	-65%	-3%
Receitas financeiras	904	-210	0	4.233
Despesas financeiras	-46.971	-67.482	-51.881	-663.644
Resultado líquido do exercício	-119.515	97.730	-332.029	-935.235
Margem liquida	-16%	11%	-77%	-11%

Receita bruta: apresentou encolhimento de 50% em dezembro, sem explicações mais conclusivas.

Deduções: compreendeu em dezembro, devoluções de vendas de R\$ 3,5 mil junto a Simone Teresinha Valandro, Havan e Vilson M. Lopes, e impostos sobre vendas de R\$ 137 mil. No mês não ocorreram operações *intercompany*.

Custos das mercadorias vendidas: engloba, majoritariamente, Custo das Mercadorias vendidas, de R\$ 397 mil, além de custos com pessoal no valor de R\$ 107 mil. O crescimento foi ocasionado principalmente pela apuração de CMV.

Despesas pessoal e administrativas: as despesas com pessoal são representadas por salários e encargos demonstrando encolhimento no mês em face dos salários e previdência social.

As despesas administrativas mais vultuosas foram junto a energia elétrica (R\$ 34,3 mil), serviços de terceiros (R\$ 24 mil), depreciação (R\$ 21,4 mil) e materiais de consumo (R\$ 17,3 mil). A redução na rubrica ocorreu em virtude de despesas com energia elétrica. Os principais serviços de terceiros no mês se referem a Escrilux Serviços fiscais de R\$ 11,9 mil.

Despesas Comerciais: Englobou, principalmente, comissões PJ (R\$ 51 mil) e fretes (R\$ 40 mil). Expressou contração de 4%, devido aos fretes.

Resultado financeiro: as receitas com aplicações financeiras (R\$ 0,06) não foram suficientes para cobrir as despesas com descontos de títulos (R\$ 42,2 mil), tarifas (R\$ 978,80) e descontos concedidos (R\$ 1,6 mil), razão essa do mês encerrar com resultado financeiro negativo de R\$ 51.880,67.

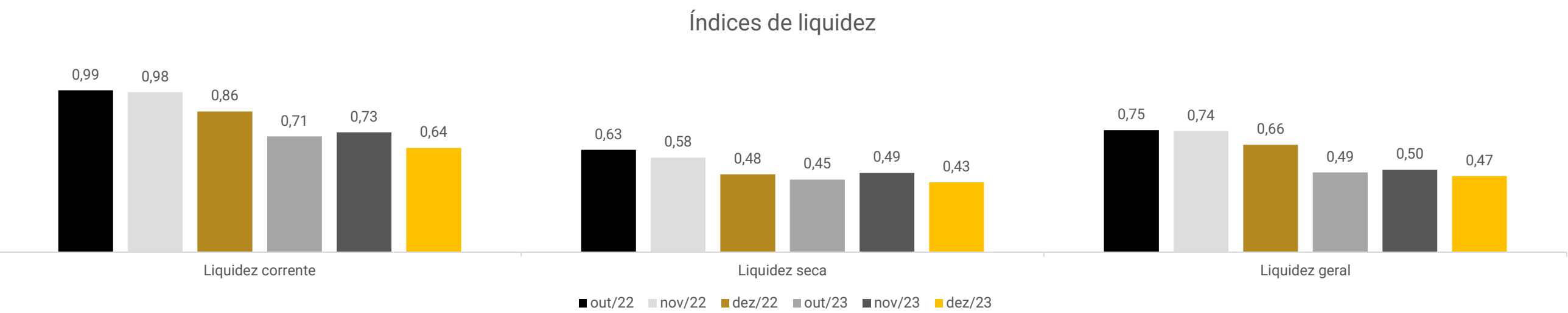
Resultado Líquido: o encolhimento na receita associado aos custos e despesas que se mantiveram elevados, geraram ao final de dezembro prejuízo de R\$ 332.029,26. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 935.234,99.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



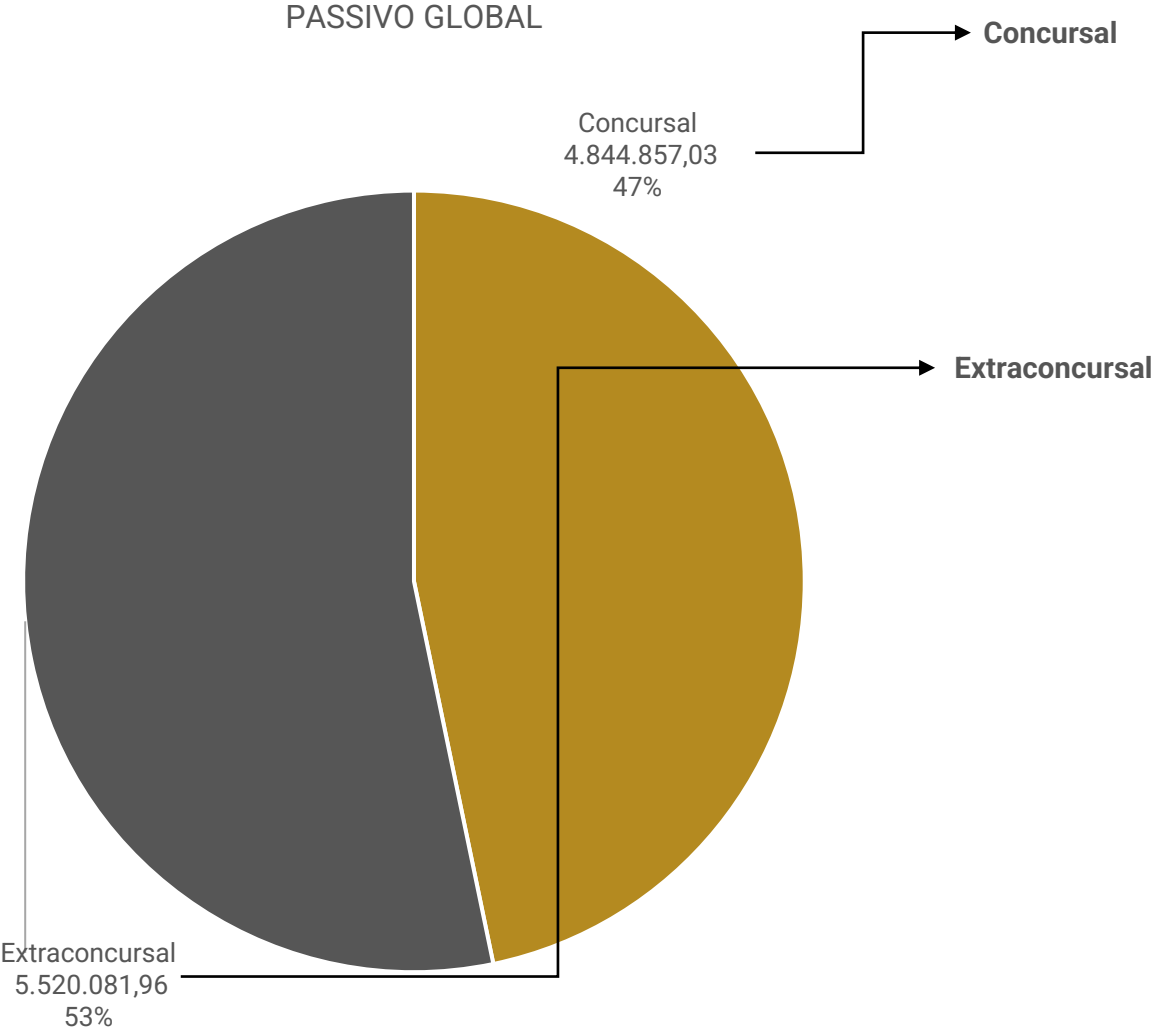
O **índice de Liquidez Corrente** representa quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Divultec demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final dezembro de 2023, possuíam R\$ 0,64 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\$ 0,47 ao final de dezembro de 2023.

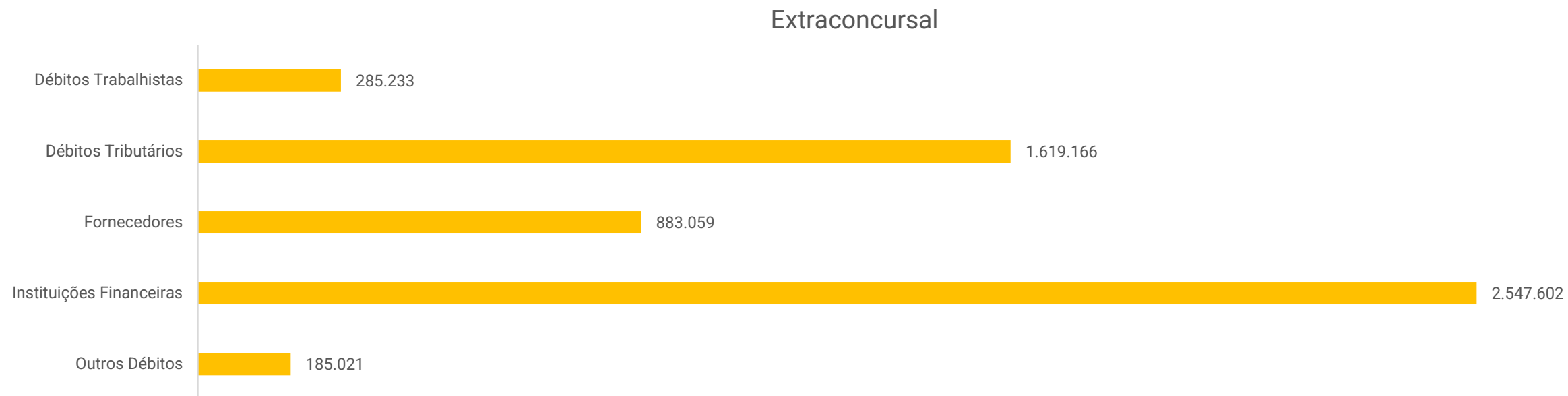


Passivo global de R\$ 10.364.938,99.



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 dezembro/23 é de R\$ 5.520.081,96, 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 e encargos estão em dia.

Débitos tributárias: contempla, majoritariamente, ICMS de R\$ 196 mil e IPI de R\$ 119 mil, além de parcelamentos tributários com CSLL, ICMS, IRPJ, PERT, Procuradoria e Simples Nacional. Os pagamentos correntes e de parcelamento estão em dia. Do passivo tributário cerca de 69% dos tributos estão parcelados.

Fornecedores: engloba, compras à prazo com diversos fornecedores destacando-se Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 402 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 197 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 117,8 mil).

Instituições financeiras: compõem-se por empréstimos que o sócio assumiu e a Divultec passou a ter a obrigação junto a pessoa Raul Fernando , duplicatas descontadas com os fundos FIDEM, HOPE, RDF, SEJA, VALOREM e Via Capital, e novos empréstimos efetuados pelo sócio Raul.

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



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

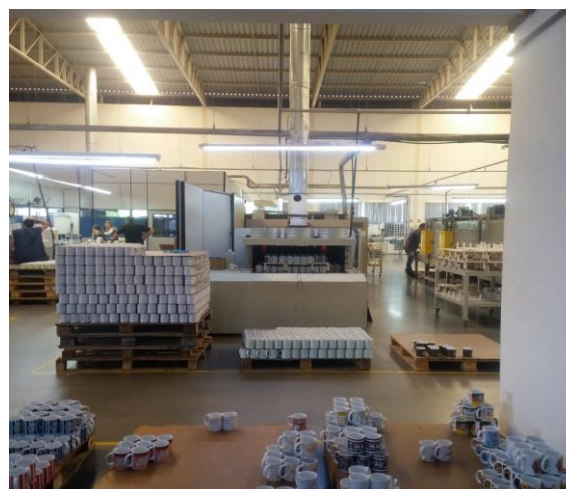
No dia 24/02/2024, a administração judicial realizou visita na sede da empresa, tendo sido recebida pelo sócio, Sr. Raul.

Foi informado por ele que sofreram queda nas vendas devido à contração no mercado do varejo; porém, estão buscando melhorar as margens dos produtos. Ainda, mencionaram que readequaram a equipe comercial e estão em busca de uma pulverização maiores dentro da carteira de clientes.

Os fornecedores em geral estão em dia, com algumas pequenas exceções em atraso que estão renegociando. A empresa tem conseguido prazos com alguns poucos fornecedores.

Os clientes estão quase todos em dia e com pouca inadimplência sendo que fornecem 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 FEVEREIRO DE 2024				
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	13.567,94	mar/22	abr/22	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	2.590.178,58	135.998,58	-	2.454.180,00	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	4.897.712,93	290.106,21	360.256,51	4.247.784,33	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
TOTAL	4.844.857,03			7.501.459,46	439.672,73	360.256,51	6.701.964,33	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2023

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.299.656,22D	2.188.893,41	2.656.485,62	4.832.064,01D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.293.253,70D	2.188.893,41	2.635.038,83	2.847.108,28D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	50.725,32D	869.881,90	841.852,07	78.755,15D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	50.725,32D	869.881,90	841.852,07	78.755,15D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	2.908,35D	11.668,81	7.782,70	6.794,46D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	2.908,35D	11.668,81	7.782,70	6.794,46D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.262,97D	858.131,09	833.837,62	70.556,44D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	1,00D	9.675,00	9.648,00	28,00D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	182,18D	12.181,70	12.363,88	0,00
171	1.1.01.01.03.01	BANCO ITAÚ	10,00D	3.551,81	3.551,35	10,46D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	46.069,79D	832.722,58	808.274,39	70.517,98D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.554,00D	82,00	231,75	1.404,25D
372	1.1.01.01.04.01	BANCO BANRISUL	175,00D	82,00	175,00	82,00D
172	1.1.01.01.04.01	BANCO ITAÚ	56,75D	0,00	56,75	0,00
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.322,25D	0,00	0,00	1.322,25D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	1.903.384,42D	986.354,04	1.279.663,43	1.610.075,03D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.457.565,56D	645.043,67	690.729,47	1.411.879,76D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.457.565,56D	645.043,67	690.729,47	1.411.879,76D
7084585	1.1.02.01.01.01	33.784.631 ELIDA REGIANE BARON LUDWIG	4.987,74D	0,00	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
7084824	1.1.02.01.01.01	51.546.043 KELE BEATRIZ FONTOURA DE OLIVEIRA SILV.	0,00	1.864,03	1.864,03	0,00
7084784	1.1.02.01.01.01	52.701.342 VANDERCI RESCH	1.756,41D	0,00	0,00	1.756,41D
7084763	1.1.02.01.01.01	A R KOCH VARIEDADES	3.093,96D	0,00	0,00	3.093,96D
7084500	1.1.02.01.01.01	A. B. CARDOSO SUPERMERCADOS LTDA	1.556,54D	0,00	778,54	778,00D
7083316	1.1.02.01.01.01	A. RUPPENTHAL &MPP; M. RUPPENTHAL LTDA	1.540,00D	0,00	1.540,00	0,00
7084651	1.1.02.01.01.01	ACQUA MINEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	1.058,37D	0,00	0,00	1.058,37D
7083253	1.1.02.01.01.01	ADEMIR DA SILVA 01610501900	0,00	3.350,55	0,00	3.350,55D
7084813	1.1.02.01.01.01	ADINOX COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.077,84	0,00	1.077,84D
7083566	1.1.02.01.01.01	ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	1.882,04D	0,00	0,00	1.882,04D
7084674	1.1.02.01.01.01	AFFETTO PRESENTES ESPECIAIS LTDA	797,00D	0,00	797,00	0,00
7084701	1.1.02.01.01.01	AG COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	1.468,00D	0,00	734,00	734,00D
7084052	1.1.02.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	1.443,01D	0,00	0,00	1.443,01D
7083906	1.1.02.01.01.01	AGROPECUARIA OLHOS D AGUA LTDA	10.892,00D	0,00	0,00	10.892,00D
7084722	1.1.02.01.01.01	AJH SUPER MERCOSUL LTDA	1.694,04D	0,00	566,04	1.128,00D
7083146	1.1.02.01.01.01	AJK DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2.328,60D	0,00	0,00	2.328,60D
7081566	1.1.02.01.01.01	ALAMBIQUE COSTA RICA DE GUARANI LTDA - ME	3.894,00D	0,00	3.894,00	0,00
7083642	1.1.02.01.01.01	ALEX SANDRO PEREIRA 00020308027	524,00D	0,00	524,00	0,00
7083213	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE BORGES GONCALVES	1.517,00D	0,00	1.517,00	0,00
7084292	1.1.02.01.01.01	ALEXANDRE JERONIMO NASCIMENTO	768,00D	0,00	768,00	0,00
7084187	1.1.02.01.01.01	ALICEU FILINCOSKI LTDA	2.210,04D	0,00	737,86	1.472,18D
7084557	1.1.02.01.01.01	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	7.488,31D	0,00	0,00	7.488,31D
7083114	1.1.02.01.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.208,28	0,00	3.208,28D
7083073	1.1.02.01.01.01	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA/	4.669,92D	0,00	0,00	4.669,92D
7083687	1.1.02.01.01.01	ANA CRISTINA RECK BRENTANO	2.803,26D	0,00	2.803,26	0,00
7084693	1.1.02.01.01.01	ANA ELISIANE DE DEUS FERREIRA 00306055040	1.352,03D	0,00	1.352,03	0,00
7083615	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MAASS KLUG	1.834,33D	0,00	614,33	1.220,00D
7084700	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MOCELIN	2.556,00D	0,00	2.556,00	0,00
7084219	1.1.02.01.01.01	ANDRE DE SOUZA GUEDES 00783407050	714,00D	0,00	714,00	0,00
7083638	1.1.02.01.01.01	ANDREIA CARDOSO	1.483,74D	0,00	1.483,74	0,00
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 &MPP; CIA LTDA	2.164,86D	0,00	0,00	2.164,86D
7083328	1.1.02.01.01.01	ARMARINHO DA DUDA LTDA	1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00D
7084747	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAGE	669,00D	0,00	0,00	669,00D
7084685	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO CONFRARIA DOS CERVEJEIROS ARTESANAI	737,30D	0,00	368,30	369,00D
7084809	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS MAIS COMPRAS	0,00	1.475,78	0,00	1.475,78D
7084814	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO VAL	0,00	900,00	900,00	0,00
7084009	1.1.02.01.01.01	ATACADO E DISTRIBUIDORA SCHIRMANN LTDA	8.525,94D	0,00	3.728,00	4.797,94D
7082095	1.1.02.01.01.01	ATR BAR E ENTRETENIMENTO LTDA	2.038,45D	0,00	2.038,45	0,00
7084200	1.1.02.01.01.01	ATUAL PAPELARIA &MPP; PRESENTES LTDA	1.687,52D	0,00	1.687,52	0,00
7084817	1.1.02.01.01.01	AURIO CIRILO BENDER CUTELARIA LTDA	0,00	2.680,00	1.340,00	1.340,00D
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	2.588,54D	0,00	0,00	2.588,54D
7081576	1.1.02.01.01.01	BAIERLE IMOVEIS LTDA	694,00D	0,00	0,00	694,00D
7084844	1.1.02.01.01.01	BARBIARTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.868,40	0,00	1.868,40D
7083096	1.1.02.01.01.01	BAZAR 47 LTDA	540,00D	0,00	540,00	0,00
7083686	1.1.02.01.01.01	BAZAR BELEM LTDA	2.595,56D	0,00	0,00	2.595,56D
7083170	1.1.02.01.01.01	BAZAR COISAS DO MUNDO LTDA	2.028,49D	0,00	2.028,49	0,00
7084236	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM CENTRAL LTDA	0,00	2.351,19	0,00	2.351,19D
7083492	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA	2.898,75D	0,00	0,00	2.898,75D
7083640	1.1.02.01.01.01	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA	3.663,07D	0,00	1.223,07	2.440,00D
7083077	1.1.02.01.01.01	BAZAR EDUARDO FERREIRA EIRELI	2.652,37D	0,00	884,37	1.768,00D
7084499	1.1.02.01.01.01	BAZAR FORTALEZA LTDA	3.009,84D	0,00	1.509,84	1.500,00D
7083288	1.1.02.01.01.01	BAZAR JENIFFER LTDA	2.714,32D	0,00	0,00	2.714,32D
7084759	1.1.02.01.01.01	BAZAR LEGAL LTDA	1.418,54D	0,00	0,00	1.418,54D
7084422	1.1.02.01.01.01	BAZAR PRECO MINIMO LTDA	1.561,90D	0,00	0,00	1.561,90D
7084341	1.1.02.01.01.01	BAZAR R&MPP;C LTDA	0,00	2.743,58	0,00	2.743,58D
7084832	1.1.02.01.01.01	BAZAR SAO VICENTE LTDA	0,00	3.338,76	0,00	3.338,76D
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	5.787,05D	0,00	3.858,05	1.929,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7081497	1.1.02.01.01.01	BEDUVEN BIER CHOPERIA LTDA	2.104,00D	0,00	1.052,00	1.052,00D
7083227	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	3.367,12D	0,00	0,00	3.367,12D
7083999	1.1.02.01.01.01	BENTO G. SUPERMERCADO LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
519826	1.1.02.01.01.01	BIERSITE EVENTOS LTDA	2.302,70D	0,00	2.152,58	150,12D
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	915,00D	0,00	915,00	0,00
7083698	1.1.02.01.01.01	BIG 10 COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	4.661,40D	0,00	0,00	4.661,40D
7084806	1.1.02.01.01.01	BLUMENDORF INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS E S	0,00	14.982,02	7.491,02	7.491,00D
7083456	1.1.02.01.01.01	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	8.094,10D	0,00	2.700,10	5.394,00D
7083165	1.1.02.01.01.01	BORGES & CANTO LTDA	4.056,33D	0,00	0,00	4.056,33D
7084228	1.1.02.01.01.01	BRAMBILA'S UTILIDADES PARA O LAR LTDA	0,00	1.835,22	0,00	1.835,22D
7083610	1.1.02.01.01.01	BREILA JEREMIAS ROSA BAZAR	2.141,88D	0,00	715,88	1.426,00D
519886	1.1.02.01.01.01	BREITKOPF VEICULOS LTDA	3.057,00D	0,00	3.057,00	0,00
7083094	1.1.02.01.01.01	BRUNNO DOS SANTOS MASSENA & CIA LTDA	1.437,01D	0,00	479,01	958,00D
519800	1.1.02.01.01.01	BUCHWEITZ & SCHELLIN LTDA	1.619,47D	0,00	1.619,47	0,00
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
7083074	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.836,05	0,00	3.836,05D
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	1.342,21D	0,00	1.342,21	0,00
7084785	1.1.02.01.01.01	CADI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	6.185,08D	0,00	6.185,08	0,00
7084357	1.1.02.01.01.01	CAIRO ELIAS SCHELLIN HORNKE	4.173,51D	1.465,97	1.393,51	4.245,97D
7083945	1.1.02.01.01.01	CAMILA DE PAIVA COELHO 16762501745	697,81D	697,81	0,00	1.395,62D
7083111	1.1.02.01.01.01	CARINE NORNBERG SCHELLIN	1.494,61D	0,00	0,00	1.494,61D
7083240	1.1.02.01.01.01	CARLOS ALEXANDRE FACCENDA	2.915,00D	0,00	0,00	2.915,00D
7083443	1.1.02.01.01.01	CARMEN LUCIA PEREIRA DONSBASH	3.503,19D	0,00	1.169,19	2.334,00D
7082749	1.1.02.01.01.01	CASA ALGAS LTDA	0,00	1.797,74	0,00	1.797,74D
7083520	1.1.02.01.01.01	CASA FONTANARI	7.372,00D	0,00	0,00	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	122,93D	0,00	0,00	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	9.860,98D	0,00	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	726,79D	2.140,00	1.352,00	1.514,79D
519784	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.140,00D	0,00	2.140,00	0,00
7084303	1.1.02.01.01.01	CENTERMASTERSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC	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
7084744	1.1.02.01.01.01	CERTEZZA CONSULTORIA EMPRESARIAL	3.743,00D	0,00	0,00	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	3.294,68	0,00	5.943,68D
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	33.633,04D	0,00	19.444,00	14.189,04D
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	2.818,40D	0,00	2.818,40	0,00
7082046	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ROCA LTDA	516,00D	1.033,04	516,00	1.033,04D
519746	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	2.478,50D	1.801,09	3.379,59	900,00D
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	56.441,86D	35.700,25	13.258,86	78.883,25D
7083306	1.1.02.01.01.01	CEZZARI PIZZARIA LTDA	1.057,94D	0,00	0,00	1.057,94D
7083273	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.950,00D	0,00	2.950,00	0,00
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.286,77D	0,00	2.950,00	336,77D
7083732	1.1.02.01.01.01	CHIELLA & DALL AZEN COMERCIO DE ARTIGOS DE E	3.651,89D	0,00	1.744,00	1.907,89D
7083991	1.1.02.01.01.01	CID VENTORINI DOTTO LTDA	1.474,92D	0,00	1.474,92	0,00
7083659	1.1.02.01.01.01	CINARA DA SILVA PEREIRA	1.517,30D	0,00	0,00	1.517,30D
7084810	1.1.02.01.01.01	CL MEGA ATACADISTA LTDA	0,00	1.536,91	0,00	1.536,91D
7083128	1.1.02.01.01.01	CLARICE DA SILVA BRANDAO	14.308,57D	0,00	3.577,57	10.731,00D
7083087	1.1.02.01.01.01	CLAUDETE TEREZINHA ALVES FERNANDES	4.122,05D	0,00	3.292,35	829,70D
7084662	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA LUNKES SCHMITT	1.415,04D	0,00	0,00	1.415,04D
7083019	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA M. REFATI ZANATTA LTDA	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
5074438	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA SCHUMACHER EDER FUAO	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7083564	1.1.02.01.01.01	CLAUDIO INACIO P DE MORAES EPP	3.558,10D	0,00	0,00	3.558,10D
7083798	1.1.02.01.01.01	CLECI KIRSCH	1.055,00D	0,00	1.055,00	0,00
7084764	1.1.02.01.01.01	CLENIR MAZAGAO DE LEON LTDA	3.840,66D	0,00	0,00	3.840,66D
7084839	1.1.02.01.01.01	CLINICA MEDICA IGREJINHA LTDA	0,00	2.381,13	1.191,00	1.190,13D
7084060	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL BIEHL LTDA	1.378,00D	0,00	1.378,00	0,00
7083863	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS B.M.J LTDA	3.692,87D	0,00	1.847,87	1.845,00D
7083796	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SCHOCH E SIMAO LTDA	4.483,29D	0,00	4.483,29	0,00
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	2.433,45D	0,00	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	1.420,00D	0,00	710,00	710,00D
7084777	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL O PRESENTAO LTDA	1.667,14D	0,00	0,00	1.667,14D
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	91.987,33D	4.858,48	10.373,76	86.472,05D
7084699	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA	1.768,00D	0,00	1.768,00	0,00
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	111.051,07D	58.502,30	26.738,66	142.814,71D
7084825	1.1.02.01.01.01	CONFEITARIA ELAINE LTDA	0,00	3.020,40	3.020,40	0,00
7081626	1.1.02.01.01.01	CONFRARIA PARRILLERA LTDA	1.356,38D	0,00	1.356,38	0,00
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 CAM PRO-SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO D	1.363,00D	0,00	0,00	1.363,00D
7083632	1.1.02.01.01.01	CONSTANTE & PRO; NASCIMENTO LTDA	1.574,41D	0,00	1.574,41	0,00
7083211	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA	1.421,68D	0,00	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	5.000,33	0,00
519906	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	2.242,00D	0,00	0,00	2.242,00D
7083237	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	0,00	6.816,01	0,00	6.816,01D
7084419	1.1.02.01.01.01	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	1.903,87D	0,00	0,00	1.903,87D
7084818	1.1.02.01.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.250,56	0,00	2.250,56D
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	6.039,70D	6.039,70	12.079,40	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	694,00D	0,00	694,00	0,00
7084812	1.1.02.01.01.01	CUTELARIA HK LTDA	0,00	849,85	0,00	849,85D
7084403	1.1.02.01.01.01	D MENEGUZZI & CIA LTDA	1.658,55D	0,00	829,55	829,00D
7083317	1.1.02.01.01.01	D.B DOS SANTOS BAZAR	1.290,00D	0,00	1.290,00	0,00
7084697	1.1.02.01.01.01	DAIANA STEYER 00494235098	729,00D	0,00	729,00	0,00
7084848	1.1.02.01.01.01	DAIANE CRISTINA CARDOSO ROTH	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
7083186	1.1.02.01.01.01	DEIVID TROMBINI FURQUIM & CIA LTDA	2.236,26D	0,00	746,26	1.490,00D
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
7082025	1.1.02.01.01.01	DER MUELLER INDUSTRIA DE CERVEJAS LTDA	0,00	1.256,21	628,00	628,21D
7084845	1.1.02.01.01.01	DIBONITO CACHACA LTDA	0,00	1.677,12	1.677,12	0,00
7084382	1.1.02.01.01.01	DIEIMIS JONEI STEFFENS	800,00D	0,00	800,00	0,00
7083470	1.1.02.01.01.01	DIRLEI BEIRITH MENDONCA	6.423,14D	0,00	4.283,14	2.140,00D
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	4.040,88D	0,00	4.040,88	0,00
7084421	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F. ANTONIO CHIAMULERA I	24.626,38D	18.636,80	8.595,20	34.667,98D
7084822	1.1.02.01.01.01	DOS PAMPA COMERCIO LTDA	0,00	1.755,81	0,00	1.755,81D
7084752	1.1.02.01.01.01	E. S. COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES D	1.614,30D	0,00	807,30	807,00D
7084056	1.1.02.01.01.01	EDEGAR MONTAGNA	0,00	2.134,11	0,00	2.134,11D
7084004	1.1.02.01.01.01	EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS	2.514,82D	0,00	838,82	1.676,00D
7084846	1.1.02.01.01.01	EDINA TERESINHA KAISER	0,00	2.350,02	2.350,00	0,02D
7084160	1.1.02.01.01.01	EDUARDA DA SILVA DORNELLES LTDA	2.661,89D	0,00	2.661,89	0,00
7083333	1.1.02.01.01.01	ELAIZE SILVA PEZZI & CIA LTDA	0,00	10.489,16	0,00	10.489,16D
7084185	1.1.02.01.01.01	ELIANE SCHELLIN EWALD	0,00	1.223,40	0,00	1.223,40D
7083180	1.1.02.01.01.01	ELIZEU LOPES MATOS	2.708,95D	0,00	1.182,95	1.526,00D
7084222	1.1.02.01.01.01	ELOISA NOELI BECKER	3.110,00D	0,00	1.555,00	1.555,00D
7084746	1.1.02.01.01.01	EMANUELE HOFFMANN 03793772098	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7084436	1.1.02.01.01.01	EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA	3.986,59D	0,00	0,00	3.986,59D
7083838	1.1.02.01.01.01	ENGEL & CIA LTDA	1.656,00D	0,00	828,00	828,00D
7084714	1.1.02.01.01.01	ESCRILUX SERVICOS FISCAIS LTDA.	3.198,80D	0,00	0,00	3.198,80D
519791	1.1.02.01.01.01	ESKINA DA ECONOMIA COMERCIO VAREJISTA DE VARIEI	0,00	1.949,22	0,00	1.949,22D
7081541	1.1.02.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	1.715,66D	0,00	0,00	1.715,66D
7084705	1.1.02.01.01.01	EVA LUCIA MARQUES 94717729072	1.100,00D	0,00	550,00	550,00D
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	838,33	838,00D
7084803	1.1.02.01.01.01	F5 IMOVEIS E SOLUCOES LTDA	0,00	1.990,16	0,00	1.990,16D
7081643	1.1.02.01.01.01	FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.771,64	0,00	3.771,64D
7083759	1.1.02.01.01.01	FAZENDA BERRO DAGUA LTDA	339,00D	0,00	0,00	339,00D
7084521	1.1.02.01.01.01	FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
7083865	1.1.02.01.01.01	FEPESE SUPERMERCADOS LTDA	4.509,55D	960,10	5.469,65	0,00
7084789	1.1.02.01.01.01	FERJU INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	9.338,50D	0,00	9.338,50	0,00
7084748	1.1.02.01.01.01	FERNANDA CARVALHO GOBEL LTDA	6.064,33D	0,00	2.024,33	4.040,00D
7084829	1.1.02.01.01.01	FERNANDO RODRIGO BRUEL	0,00	1.583,64	1.583,64	0,00
7083720	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA GAUCHA LTDA	1.412,00D	0,00	706,00	706,00D
7084267	1.1.02.01.01.01	FOTO BUTZGE LTDA	690,00D	0,00	690,00	0,00
7082927	1.1.02.01.01.01	FRANCIELI BEHENCK 08852909923	2.159,26D	0,00	721,26	1.438,00D
7084808	1.1.02.01.01.01	FRIZON E OSTER LTDA	0,00	1.837,42	0,00	1.837,42D
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	GABRIELY FAGUNDES OLIVEIRA 03875480090	3.179,18D	0,00	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	4.604,62D	0,00	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
7084768	1.1.02.01.01.01	GFD BRINDES E PERSONALIZACAO LTDA	783,85D	0,00	0,00	783,85D
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	740,00	2.971,05D
7084739	1.1.02.01.01.01	GRANDO & CIA LTDA	3.063,37D	0,00	3.063,37	0,00
7083783	1.1.02.01.01.01	GRASIELA LUANA VILL BRAND	0,00	4.186,27	2.791,27	1.395,00D
7084821	1.1.02.01.01.01	GRAZIELA LEIDENS	0,00	1.388,95	0,00	1.388,95D
7083207	1.1.02.01.01.01	GRAZIELE SILVEIRA OLIVEIRA 01695400062	1.631,79D	0,00	0,00	1.631,79D
519802	1.1.02.01.01.01	GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	1.640,00D	2.647,33	1.640,00	2.647,33D
7084805	1.1.02.01.01.01	H TEXTILES SOLUCOES PARA TECIDOS LTDA	0,00	849,60	0,00	849,60D
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	148.337,46	99.095,01	49.242,45D
7083644	1.1.02.01.01.01	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA. - EPP	242,88D	0,00	0,00	242,88D
7084765	1.1.02.01.01.01	HIPER SERRANO LTDA	1.563,46D	0,00	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	1.124,72D	0,00	1.124,72	0,00
7082309	1.1.02.01.01.01	HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.	0,00	13.164,07	13.164,07	0,00
7083155	1.1.02.01.01.01	IARA BEATRIZ VAZ CARNEIRO	3.900,66D	0,00	0,00	3.900,66D
7084781	1.1.02.01.01.01	ILIANI WOLTER RUTZ	2.474,03D	0,00	2.474,03	0,00
7084560	1.1.02.01.01.01	IMOBILIARIA LABELACASA LTDA	433,20D	0,00	0,00	433,20D
7084368	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL ARTIGOS DE FESTA LTDA	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
7084525	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	3.897,68D	0,00	1.617,45	2.280,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084526	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	3.973,52D	0,00	1.617,45	2.356,07D
7084527	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	1.721,48D	0,00	637,98	1.083,50D
7084828	1.1.02.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MODELAR LTDA	0,00	4.005,60	4.005,60	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	3.626,87D	0,00	1.813,87	1.813,00D
7084775	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	1.790,05D	0,00	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 BEBIDAS, UTENSILIOS E ALIMENTOS E	4.106,44D	0,00	0,00	4.106,44D
7083184	1.1.02.01.01.01	J. A. T. TEIXEIRA	5.596,85D	0,00	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	3.604,99D	0,00	3.604,99	0,00
5079820	1.1.02.01.01.01	J.F. MOREIRA SERVICOS	4.798,08D	0,00	0,00	4.798,08D
7084707	1.1.02.01.01.01	J.N.G CONFECOES LTDA	1.940,29D	0,00	650,29	1.290,00D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L	1.033,10D	5.104,15	0,00	6.137,25D
7084286	1.1.02.01.01.01	JACSON SCHERER ANDRES	954,17D	0,00	0,00	954,17D
5079987	1.1.02.01.01.01	JESSICA RODRIGUES DE SOUZA 0986	1.879,58D	0,00	0,00	1.879,58D
7084290	1.1.02.01.01.01	JOAO P. S. KOLBERG LTDA	6.436,96D	0,00	0,00	6.436,96D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	1.631,29D	0,00	0,00	1.631,29D
7084830	1.1.02.01.01.01	JORDANA FERREIRA ZAMARCHI 01458839060	0,00	1.649,21	1.649,21	0,00
7083769	1.1.02.01.01.01	JORGE AUGUSTO MORAES INACIO	0,00	2.016,82	672,82	1.344,00D
7083095	1.1.02.01.01.01	JOSE DERLI CARDOSO	3.813,77D	0,00	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
7081492	1.1.02.01.01.01	JULIANO ORTIZ DE SOUZA - ME	2.646,88D	0,00	1.766,88	880,00D
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	2.380,86D	0,00	0,00	2.380,86D
7083219	1.1.02.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7.361,49D	0,00	0,00	7.361,49D
7084815	1.1.02.01.01.01	KORTSUL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68D
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	1.606,00D	0,00	803,00	803,00D
7081714	1.1.02.01.01.01	LEANDRO AUGUSTO HILGERT	0,00	2.257,81	2.257,81	0,00
7083099	1.1.02.01.01.01	LEDI DE MATTOS	4.535,76D	0,00	4.535,76	0,00
7084193	1.1.02.01.01.01	LEILA PEROSSO 00013529978	1.724,21D	0,00	0,00	1.724,21D
7083474	1.1.02.01.01.01	LEOMAR WIGAND LUDTKE	2.046,75D	0,00	0,00	2.046,75D
7084667	1.1.02.01.01.01	LEONARDO SUBIAGUIRRE DUTRA	1.455,27D	0,00	0,00	1.455,27D
7084695	1.1.02.01.01.01	LIANE ROSSANA KOHL 54719968015	1.174,00D	0,00	1.174,00	0,00
7084794	1.1.02.01.01.01	LIBRA COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA	1.891,73D	0,00	0,00	1.891,73D
7083621	1.1.02.01.01.01	LISANDRA HORNKE KLUG	2.440,06D	0,00	810,00	1.630,06D
7083078	1.1.02.01.01.01	LISIANE PEZZINI HAACKE & CIA LTDA	2.078,74D	0,00	1.039,74	1.039,00D
7083543	1.1.02.01.01.01	LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA	2.468,00D	0,00	617,00	1.851,00D
7083839	1.1.02.01.01.01	LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.923,12D	0,00	0,00	2.923,12D
7084836	1.1.02.01.01.01	LOJA DE DEPARTAMENTO PONTOS BLU CAMBORIU LTDA	0,00	2.663,31	0,00	2.663,31D
7084833	1.1.02.01.01.01	LOJA DE DEPARTAMENTO PONTOS BLU LTDA	0,00	2.663,31	0,00	2.663,31D
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
7084143	1.1.02.01.01.01	LOJA PRECO IDEAL LTDA	1.517,00D	0,00	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	5.249,00D	0,00	5.249,00	0,00
7083741	1.1.02.01.01.01	LOJAS BELA REAL EIRELI	3.798,23D	0,00	2.533,23	1.265,00D
7083755	1.1.02.01.01.01	LUCAS BAGETTI	1.241,01D	0,00	0,00	1.241,01D
7084841	1.1.02.01.01.01	LUCAS INACIO STEFFEN	0,00	2.407,20	1.227,20	1.180,00D
7084211	1.1.02.01.01.01	LUCAS STRUCKER	2.968,41D	0,00	990,41	1.978,00D
7084450	1.1.02.01.01.01	LUCIANO LUIS DORNELLES LTDA	2.661,89D	0,00	2.661,89	0,00
7083127	1.1.02.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA	1.704,90D	0,00	0,00	1.704,90D
7081627	1.1.02.01.01.01	LUIZZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
7084490	1.1.02.01.01.01	LUTZ PRIME CONSORCIOS LTDA	0,00	1.062,93	0,00	1.062,93D
7084750	1.1.02.01.01.01	M. JUNIOR COM DE VEST LTDA	15.192,93D	0,00	7.596,93	7.596,00D
7082640	1.1.02.01.01.01	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO	2.115,07D	0,00	705,07	1.410,00D
7084801	1.1.02.01.01.01	MACROLAB SERVICOS E REPRESENTACOES DE EQUIPAME	0,00	2.136,49	2.136,49	0,00
7084826	1.1.02.01.01.01	MAIC S. S. MERCADO LTDA	0,00	1.222,64	1.222,64	0,00
7084706	1.1.02.01.01.01	MAIRA ELIANE NAATZ 74958640959	1.020,00D	0,00	510,00	510,00D
7083817	1.1.02.01.01.01	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	0,00	2.003,01	0,00	2.003,01D
7084081	1.1.02.01.01.01	MARA CRISTINA BIBERG & CIA LTDA	2.279,81D	0,00	0,00	2.279,81D
7084843	1.1.02.01.01.01	MARCELINO & FILHO - QUIOSQUE LTDA	0,00	896,56	0,00	896,56D
7083014	1.1.02.01.01.01	MARCIA DAIANE SIEFERT SCHEUTZOW - ME	4.568,57D	0,00	4.568,57	0,00
7082786	1.1.02.01.01.01	MARCIO ANTONIO MORAS	1.989,28D	0,00	1.326,28	663,00D
7083244	1.1.02.01.01.01	MARCOS AIRTON PILZ & CIA LTDA	966,00D	0,00	966,00	0,00
7084847	1.1.02.01.01.01	MARCOS AURELIO MACIEL DE LARA & CIA LTDA	0,00	2.815,23	2.815,23	0,00
7084749	1.1.02.01.01.01	MARCOS DE BASSI	1.543,39D	0,00	1.543,39	0,00
7083147	1.1.02.01.01.01	MARDER COMERCIO DE BRINDES E PERSONALIZACAO LT	0,00	6.697,05	2.043,56	4.653,49D
7084807	1.1.02.01.01.01	MARIA CATARINA WEBER - WEVA HAUS	0,00	3.362,87	0,00	3.362,87D
7084692	1.1.02.01.01.01	MARIA FABIANE EGGER RUPPENTHAL 97970093000	996,00D	0,00	996,00	0,00
7083590	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSELANE DE SOUZA NUNES	2.989,06D	0,00	783,06	2.206,00D
7083807	1.1.02.01.01.01	MARIA ROSEMARIE KLAFKE	3.465,35D	0,00	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	1.402,49D	0,00	701,49	701,00D
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	3.495,34D	0,00	1.748,34	1.747,00D
7084673	1.1.02.01.01.01	MATHEUS TEODORO DE MELO 05121110901	532,00D	0,00	532,00	0,00
7082947	1.1.02.01.01.01	MAURICIO WOLKMANN	0,00	1.644,04	0,00	1.644,04D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519799	1.1.02.01.01.01	MEGASUL SAPIRANGA COMERCIO VAREJISTA DE VARIED.	0,00	3.509,14	3.509,14	0,00
7083081	1.1.02.01.01.01	MERCADO 3JM LTDA	1.401,95D	0,00	701,95	700,00D
7083075	1.1.02.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE IRMAOS KIRSCH LTDA	520,00D	0,00	520,00	0,00
7084672	1.1.02.01.01.01	MERCADO IRMAOS BERNARDI LTDA	1.169,00D	0,00	1.169,00	0,00
7083611	1.1.02.01.01.01	MERCADO PAOLAZZI LTDA	832,00D	0,00	832,00	0,00
7084675	1.1.02.01.01.01	MERCADO PONTO CERTO LTDA	867,00D	0,00	867,00	0,00
7081716	1.1.02.01.01.01	MERCADO REICHERT LTDA	1.578,42D	0,00	0,00	1.578,42D
7083451	1.1.02.01.01.01	MERCAGIRO DECORACAO E BAZAR EIRELI	5.837,43D	0,00	5.837,43	0,00
7084291	1.1.02.01.01.01	MESCLATA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
7083174	1.1.02.01.01.01	MICAELY DA SILVA REIS ELETRONICOS	317,00D	0,00	0,00	317,00D
7083164	1.1.02.01.01.01	MIGUEL ADOLAR MARQUES DA SILVA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7083337	1.1.02.01.01.01	MINIMERCADO GRANDO LTDA	870,00D	0,00	870,00	0,00
7084783	1.1.02.01.01.01	MIRIAN NAZARIO DE VARGAS MENDES 98198416900	2.169,66D	0,00	0,00	2.169,66D
7084424	1.1.02.01.01.01	MIX REAL LTDA	2.204,62D	0,00	2.204,62	0,00
7084255	1.1.02.01.01.01	MOISES HENSEL	826,00D	0,00	0,00	826,00D
7083086	1.1.02.01.01.01	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	6.075,24D	0,00	2.025,00	4.050,24D
7084214	1.1.02.01.01.01	MUNDO DOCE COMERCIO LTDA	815,90D	0,00	0,00	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	3.138,89D	0,00	692,00	2.446,89D
7082260	1.1.02.01.01.01	NESTOR WINK	58,00D	0,00	0,00	58,00D
7083938	1.1.02.01.01.01	NILIA MARCIA SILVEIRA SOUZA	0,00	3.234,95	0,00	3.234,95D
7083820	1.1.02.01.01.01	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	69.170,33D	0,00	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	1.490,79D	0,00	0,00	1.490,79D
7083185	1.1.02.01.01.01	NORONHA, REIS & CIA. LTDA	5.773,91D	0,00	2.887,91	2.886,00D
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	19.070,99D	0,00	19.070,99	0,00
7081695	1.1.02.01.01.01	OSVALDO GULARTE MAIA	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
7083115	1.1.02.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	13.394,08D	0,00	0,00	13.394,08D
7084840	1.1.02.01.01.01	P & E PISCINAS EIRELI	0,00	1.773,36	1.773,36	0,00
7084776	1.1.02.01.01.01	P. TONIAL COM DE VARIEDADES LTDA	2.203,81D	0,00	0,00	2.203,81D
7084804	1.1.02.01.01.01	PADARIA SABOR CASEIRO LTDA	0,00	3.075,00	448,56	2.626,44D
7083648	1.1.02.01.01.01	PALOSCHI & PALOSCHI LTDA.	3.330,74D	0,00	3.330,74	0,00
7081519	1.1.02.01.01.01	PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA	980,00D	0,00	0,00	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	1.052,00D	0,00	817,00	235,00D
7084153	1.1.02.01.01.01	PAULO ANDRADES DE MATTOS	1.539,04D	0,00	1.539,04	0,00
7083098	1.1.02.01.01.01	PAULO ANDRADES DE MATTOS	4.707,24D	0,00	4.707,24	0,00
7083163	1.1.02.01.01.01	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA	6.519,50D	0,00	6.519,50	0,00
7084533	1.1.02.01.01.01	PEDRO DO PRADO LISTKOSKI	4.164,53D	0,00	2.084,53	2.080,00D
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA LTDA.	3.493,92D	0,00	0,00	3.493,92D
7083192	1.1.02.01.01.01	PEREZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	960,00D	0,00	960,00	0,00
7084756	1.1.02.01.01.01	PERSONAL BRINDES E PRESENTES EIR	1.607,00D	0,00	0,00	1.607,00D
519870	1.1.02.01.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	8.076,80D	9.020,28	8.076,80	9.020,28D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5.771,90D	16.014,11	3.826,82	17.959,19D
7084831	1.1.02.01.01.01	PONTO BLU BALNEARIO LTDA	0,00	3.338,76	0,00	3.338,76D
7084835	1.1.02.01.01.01	PONTO BLU RIO DO SUL LTDA	0,00	2.663,31	0,00	2.663,31D
7084834	1.1.02.01.01.01	PONTO BLU SAO JUDAS LTDA	0,00	2.663,31	0,00	2.663,31D
7083142	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA LTDA	1.658,98D	0,00	1.129,98	529,00D
7084645	1.1.02.01.01.01	PRA TI BAZAR E UTILIDADES LTDA	1.967,00D	0,00	1.967,00	0,00
7083645	1.1.02.01.01.01	PRATES & FILINKOSKI LTDA - ME	1.635,33D	0,00	818,33	817,00D
7084313	1.1.02.01.01.01	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.425,73D	0,00	1.215,73	1.210,00D
7084802	1.1.02.01.01.01	PRODUTOS MAIS ATACADO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.385,01	0,00	2.385,01D
7084698	1.1.02.01.01.01	PROFIT CONFECCOES LTDA	10.121,91D	0,00	211,58	9.910,33D
7084281	1.1.02.01.01.01	PSM BACKES ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	1.266,27D	0,00	1.266,27	0,00
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	2.204,62D	0,00	2.204,62	0,00
7084494	1.1.02.01.01.01	R N SCHELLIN	3.242,97D	0,00	3.242,97	0,00
7083366	1.1.02.01.01.01	R. D FREITAS LTDA	566,00D	0,00	0,00	566,00D
7083508	1.1.02.01.01.01	R.WEBER & CIA LTDA	750,90D	0,00	0,00	750,90D
7083606	1.1.02.01.01.01	RAFAEL FORNECK	3.256,06D	0,00	0,00	3.256,06D
519875	1.1.02.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	2.306,00D	0,00	1.153,00	1.153,00D
7083189	1.1.02.01.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	1.321,17D	0,00	0,00	1.321,17D
7083557	1.1.02.01.01.01	RAWHI ABDEL RAHMAN	3.430,37D	0,00	690,37	2.740,00D
7083327	1.1.02.01.01.01	RBV COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	0,00	1.658,74	1.658,74	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	5.567,43D	0,00	0,00	5.567,43D
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	6.312,32D	0,00	4.954,84	1.357,48D
7083660	1.1.02.01.01.01	RIAD OSAMA MAHMOUD KRAJAH	6.159,12D	0,00	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	735,15	1.460,00D
7084182	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	3.077,52D	0,00	934,47	2.143,05D
7084183	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	3.078,47D	0,00	934,47	2.144,00D
7083091	1.1.02.01.01.01	ROBSON BRANDAO	3.840,86D	0,00	3.840,86	0,00
7083356	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENDER & CIA LTDA	3.802,97D	0,00	3.802,97	0,00
7083106	1.1.02.01.01.01	RODRIGUES COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	2.088,98D	0,00	0,00	2.088,98D
7083478	1.1.02.01.01.01	ROGERIO SELL	4.610,19D	0,00	3.075,19	1.535,00D
7082273	1.1.02.01.01.01	ROMA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	647,23	323,23	324,00D
7083816	1.1.02.01.01.01	ROMEU RIBEIRO MARQUES NETO	5.142,78D	0,00	0,00	5.142,78D
7083364	1.1.02.01.01.01	RONALDO DA COSTA DOS SANTOS	3.172,38D	0,00	0,00	3.172,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.018,39D	0,00	1.009,39	1.009,00D
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	7.378,00D	0,00	0,00	7.378,00D
7084682	1.1.02.01.01.01	RUMALDO RENATO BLOSS	851,54D	0,00	0,00	851,54D
7084820	1.1.02.01.01.01	S SILVA E FILHOS LTDA	0,00	1.180,72	0,00	1.180,72D
7084738	1.1.02.01.01.01	S. FILINKOSKI LTDA	1.918,77D	0,00	959,77	959,00D
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	2.994,94D	0,00	998,94	1.996,00D
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	739,23	735,00D
7083332	1.1.02.01.01.01	SAVIO RODRIGO TRAMM	0,00	2.318,13	0,00	2.318,13D
7083281	1.1.02.01.01.01	SHELLIN &SCHLEE LTDA	1.480,95D	0,00	1.480,95	0,00
7082120	1.1.02.01.01.01	SHELLIN &SCHLEE LTDA	1.651,42D	0,00	1.651,42	0,00
7081686	1.1.02.01.01.01	SHELLIN &SCHLEE LTDA	2.134,71D	0,00	2.134,71	0,00
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	SENSEIA 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	950,00D	0,00	950,00	0,00
7083329	1.1.02.01.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	6.732,37D	0,00	4.779,02	1.953,35D
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	1.895,46D	0,00	1.895,46	0,00
7083299	1.1.02.01.01.01	SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA PAROBE	3.996,00D	0,00	0,00	3.996,00D
7084837	1.1.02.01.01.01	SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA	0,00	1.505,32	1.505,32	0,00
7083310	1.1.02.01.01.01	SPEZIA IND.E COM.DE AGUARDENTE LTDA	0,00	1.733,64	1.733,64	0,00
7084740	1.1.02.01.01.01	STARTUP BREWING INDUSTRIA E COME	17.940,01D	35.700,25	2.568,01	51.072,25D
7084811	1.1.02.01.01.01	SUIANE CAVICHIONI ORTIZ	0,00	3.682,74	0,00	3.682,74D
7084710	1.1.02.01.01.01	SUPER DOCE COMERCIAL LTDA	607,54D	2.849,14	3.456,68	0,00
7083528	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	1.142,10D	1.707,04	2.849,14	0,00
7083135	1.1.02.01.01.01	SUPER KAN LTDA	1.485,46D	0,00	1.485,46	0,00
7083386	1.1.02.01.01.01	SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	3.774,68D	0,00	0,00	3.774,68D
7083797	1.1.02.01.01.01	SUPER LOJA BOM PRECO LTDA	2.962,94D	0,00	0,00	2.962,94D
7084689	1.1.02.01.01.01	SUPER OUROMAIS LTDA	475,00D	0,00	475,00	0,00
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	2.598,84D	0,00	1.700,80	898,04D
7083774	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	2.201,99D	0,00	0,00	2.201,99D
7083245	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO CONVENTOS LTDA	1.609,91D	0,00	1.609,91	0,00
7084669	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO COSTA LTDA	1.128,00D	0,00	0,00	1.128,00D
7084816	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DONA ROSA LTDA	0,00	1.565,71	0,00	1.565,71D
7083171	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MARQUES LTDA.	2.875,73D	0,00	2.875,73	0,00
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	1.620,32D	0,00	0,00	1.620,32D
7083808	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MLE LTDA	2.900,19D	0,00	0,00	2.900,19D
7083342	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	4.183,55D	0,00	4.183,55	0,00
7084176	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	4.183,55D	0,00	4.183,55	0,00
7083730	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PANSERA EIRELI	625,00D	0,00	625,00	0,00
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	1.542,20	0,00
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	4.512,13D	0,00	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
7084128	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	1.082,59D	0,00	0,00	1.082,59D
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
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	10.336,39D	0,00	1.869,66	8.466,73D
7084779	1.1.02.01.01.01	T M EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00D
7082277	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	8.764,20D	0,00	4.382,20	4.382,00D
519907	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	0,00	61.305,21	27.931,20	33.374,01D
7082055	1.1.02.01.01.01	TECNOVIBRA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	2.473,88D	0,00	2.473,88	0,00
7084154	1.1.02.01.01.01	TEIXEIRA E DRI LTDA	2.771,78D	0,00	0,00	2.771,78D
7081642	1.1.02.01.01.01	THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	863,04D	0,00	863,04	0,00
7084030	1.1.02.01.01.01	TININ DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	454,13D	0,00	0,00	454,13D
7084127	1.1.02.01.01.01	TOK STOK COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LT	0,00	2.492,89	0,00	2.492,89D
7084823	1.1.02.01.01.01	TOZZO BEBIDAS LTDA	0,00	6.597,33	0,00	6.597,33D
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	17.998,28D	0,00	12.133,64	5.864,64D
7083015	1.1.02.01.01.01	TRES TORRES CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	0,00	2.788,56	0,00	2.788,56D
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	65,00D	0,00	0,00	65,00D
7083223	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	2.560,11D	0,00	0,00	2.560,11D
7083813	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	1.994,74D	0,00	997,74	997,00D
519905	1.1.02.01.01.01	UNI.CO COMERCIO S/A	236,80D	0,00	0,00	236,80D
7083489	1.1.02.01.01.01	V DOS S FERREIRA BAZAR	820,00D	0,00	820,00	0,00
7083986	1.1.02.01.01.01	VALDECIR DOMINGOS CAMARGO LTDA	3.761,60D	0,00	3.761,60	0,00
7083655	1.1.02.01.01.01	VALDES PAULO HAUCH	3.308,46D	0,00	0,00	3.308,46D
7084754	1.1.02.01.01.01	VALERIA APARECIDA DAS CHAGAS PREDIGER	1.946,71D	0,00	650,71	1.296,00D
7081632	1.1.02.01.01.01	VALLONTANO VINHOS NOBRES LTDA	0,00	3.251,70	3.251,70	0,00
7082755	1.1.02.01.01.01	VALMIR CESAR SCHROTER	1.372,00D	0,00	1.372,00	0,00
7084724	1.1.02.01.01.01	VAMOS VINHAR COM DE BEBIDAS LTDA	306,00D	611,67	611,67	306,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.949,09D	0,00	983,09	1.966,00D
7084362	1.1.02.01.01.01	VICTOR NAPOLITANO	789,00D	0,00	0,00	789,00D
7083830	1.1.02.01.01.01	VILSON M. LOPES JUNIOR & CIA LTDA	1.621,72D	0,00	1.621,72	0,00
7084233	1.1.02.01.01.01	VINICOLA ARBUGERI LTDA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
7081672	1.1.02.01.01.01	VLT BAZAR LTDA	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
7084742	1.1.02.01.01.01	WELLINGTON DURANTI	1.555,03D	0,00	0,00	1.555,03D
7084723	1.1.02.01.01.01	WILLENBORG & CHARAO COMERCIAL LTDA	1.838,45D	0,00	618,45	1.220,00D
7082118	1.1.02.01.01.01	WILSON BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	2.766,67D	0,00	0,00	2.766,67D
7083717	1.1.02.01.01.01	WINNIE MELO BAZAR LTDA	1.074,00D	0,00	1.074,00	0,00
7084827	1.1.02.01.01.01	WIVA BORDADOS LTDA - EPP	0,00	1.247,05	1.247,05	0,00
7083464	1.1.02.01.01.01	WORDPRINT SERVICOS DE PERSONALIZACAO LTDA	0,00	6.687,80	0,00	6.687,80D
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	1.062,76D	1.828,75	1.062,76	1.828,75D
7081579	1.1.02.01.01.01	ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.733,64D	0,00	0,00	2.733,64D
7084496	1.1.02.01.01.01	ZES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.827,80	0,00	1.827,80D
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	445.818,86D	341.310,37	588.933,96	198.195,27D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	102.744,49D	117.010,54	117.874,18	101.880,85D
6015	1.1.02.06.01.01	COFINS A COMPENSAR	18.619,94D	0,00	0,00	18.619,94D
782	1.1.02.06.01.01	COFINS A RECUPERAR	26.071,42D	23.241,85	23.241,84	26.071,43D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	73.897,28	73.897,28	0,00
779	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR - CIAP	42.176,73D	0,00	0,00	42.176,73D
776	1.1.02.06.01.01	ICMS ANTECIPADO	2.666,30D	1.802,65	2.666,30	1.802,65D
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	3.524,74D	0,00	0,00	3.524,74D
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	0,00	13.017,19	13.017,19	0,00
785	1.1.02.06.01.01	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
7084061	1.1.02.06.01.01	IRPJ SALDO CREDOR/NEGATIVO 2022	1,89D	0,00	0,00	1,89D
6016	1.1.02.06.01.01	PIS A COMPENSAR	4.034,31D	0,00	0,00	4.034,31D
8071	1.1.02.06.01.01	PIS A RECUPERAR	5.648,81D	5.051,57	5.051,57	5.648,81D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	1.673,00D	76.193,27	56.933,27	20.933,00D
744	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS 13.SALÁRIO	0,00	11.014,19	11.014,19	0,00
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.673,00D	65.179,08	45.919,08	20.933,00D
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	341.401,37D	148.106,56	414.126,51	75.381,42D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	341.401,37D	148.106,56	414.126,51	75.381,42D
11417	1.1.04	ESTOQUES	1.116.244,30D	332.657,47	508.337,23	940.564,54D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.069.547,90D	332.657,47	492.074,31	910.131,06D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.069.547,90D	332.657,47	492.074,31	910.131,06D
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	413.880,35D	332.657,47	327.325,31	419.212,51D
815	1.1.04.01.02.01	MATERIAL DE EMBALAGEM	448.298,03D	0,00	139.032,41	309.265,62D
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	129.559,25D	0,00	9.958,49	119.600,76D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	77.810,27D	0,00	15.758,10	62.052,17D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	46.696,40D	0,00	16.262,92	30.433,48D
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	46.696,40D	0,00	16.262,92	30.433,48D
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	46.696,40D	0,00	16.262,92	30.433,48D
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	222.899,66D	0,00	5.186,10	217.713,56D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	222.899,66D	0,00	5.186,10	217.713,56D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	222.899,66D	0,00	5.186,10	217.713,56D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	217.738,88D	0,00	4.448,84	213.290,04D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.160,78D	0,00	737,26	4.423,52D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.006.402,52D	0,00	21.446,79	1.984.955,73D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082483	1.2.01.01.01.01	SAMI ABD ALI	968,00D	0,00	0,00	968,00D
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	1.954.807,50D	0,00	21.446,79	1.933.360,71D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	1.954.807,50D	0,00	21.446,79	1.933.360,71D
5760	1.2.04.01.01	BENS IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5368	1.2.04.01.01.01	IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5776	1.2.04.01.02	BENS MÓVEIS	3.615.009,36D	0,00	0,00	3.615.009,36D
14114	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1011	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	73.957,57D	0,00	0,00	73.957,57D
1042	1.2.04.01.02.01	FERRAMENTAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
1041	1.2.04.01.02.01	INSTALAÇÕES	6.768,00D	0,00	0,00	6.768,00D
1057	1.2.04.01.02.01	MÁQUINAS,, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.232.436,58D	0,00	0,00	3.232.436,58D
1070	1.2.04.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	297.281,21D	0,00	0,00	297.281,21D
5782	1.2.04.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.235.695,35C	0,00	21.446,79	4.257.142,14C
1182	1.2.04.01.03.01	DEPR. DE MÁQUINAS E EQUIP. EM PODER DE TERCEIROS	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	59.760,31C	0,00	329,49	60.089,80C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	1.055.800,46C	0,00	10.731,22	1.066.531,68C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	1.417,27C	0,00	56,40	1.473,67C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.820.307,06C	0,00	9.364,52	2.829.671,58C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.844,25C	0,00	965,16	294.809,41C
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	5.913.802,06C	3.459.656,20	3.324.093,25	5.778.239,11C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.481.659,77C	2.028.364,47	1.998.908,15	4.452.203,45C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.481.659,77C	2.028.364,47	1.998.908,15	4.452.203,45C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	998.698,29C	326.230,42	403.417,73	1.075.885,60C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	998.698,29C	326.230,42	403.417,73	1.075.885,60C
7084609	2.1.01.01.01.01	28.272.681 GUILHERME GABRIEL WEBER ROSA	0,00	0,00	720,00	720,00C
7084548	2.1.01.01.01.01	A. J. MOREIRA LTDA	29.883,34C	0,00	0,00	29.883,34C
7084110	2.1.01.01.01.01	ABASTECEDORA KITOKI COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
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	0,00	490,00	490,00	0,00
7082811	2.1.01.01.01.01	ANDRE HENRIQUE T FERREIRA	942,03C	1.095,13	153,10	0,00
7082470	2.1.01.01.01.01	AR PLY IND.COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS P/ PINTUR	509,25C	509,25	0,00	0,00
7084100	2.1.01.01.01.01	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	775,16C	0,00	0,00	775,16C
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	139,71C	3.043,03	4.550,08	1.646,76C
7083068	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1	979,60C	979,60	0,00	0,00
7083984	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F2	1.247,50C	1.247,50	0,00	0,00
519913	2.1.01.01.01.01	BECKTER TRANSFERS LTDA	14.599,55C	0,00	0,00	14.599,55C
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	2.236,72C	761,91	0,00	1.474,81C
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	195,08C	0,00	0,00	195,08C
7083044	2.1.01.01.01.01	CENCI & CIA LTDA	504,26C	0,00	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	257,63C	257,63	0,00	0,00
7083858	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL VICEMAR LTDA	91,75C	0,00	0,00	91,75C
7082327	2.1.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	52,91C	0,00	0,00	52,91C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	1.001,36C	1.006,85	574,99	569,50C
7082181	2.1.01.01.01.01	ERK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	1.238,82	1.238,82C
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	12.165,50C	5.992,25	11.982,25	18.155,50C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	122,40C	0,00	0,00	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	123,87C	132,69	105,24	96,42C
519661	2.1.01.01.01.01	FENIX MR SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	206,05C	205,88	205,95	206,12C
7084538	2.1.01.01.01.01	FLUID CONTROLS COMPONENTES P/AUTOMACAO LTDA	6.097,50C	2.035,21	0,00	4.062,29C
7084322	2.1.01.01.01.01	GMA - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.568,00	3.568,00C
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	5.810,05C	37.302,74	52.000,00	20.507,31C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	2.423,50C	0,00	0,00	2.423,50C
7083407	2.1.01.01.01.01	GREVE PALLETS LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
7082905	2.1.01.01.01.01	HAVAN S.A.	50,80C	50,80	50,80	50,80C
7084797	2.1.01.01.01.01	HECK & MARCOS AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
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	3.948,33C	2.632,22	0,00	1.316,11C
7081449	2.1.01.01.01.01	INPOL INDUSTRIA DE POLIURETANO LTDA	1.752,00C	883,60	0,00	868,40C
7084334	2.1.01.01.01.01	JC LOGISTICA LTDA	131,88C	0,00	0,00	131,88C
7084462	2.1.01.01.01.01	JM ESMALTES E PRODUTOS CERAMICOS ME	1.927,98C	1.930,56	2,58	0,00
7084798	2.1.01.01.01.01	JOAO MARCOS BATERIAS	0,00	0,00	860,00	860,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083676	2.1.01.01.01.01	KORTSUL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	791,00C	0,00	791,68	1.582,68C
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	13.798,29C	0,00	1.858,32	15.656,61C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	352,50C	352,50	0,00	0,00
7083437	2.1.01.01.01.01	MADEIREIRA HERVAL LTDA.	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00C
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	1.708,15C	594,50	0,00	1.113,65C
7084799	2.1.01.01.01.01	MARCOS JOSOE DA LUZ 93104855072	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.321,24C	2.407,42	2.581,69	5.495,51C
7083842	2.1.01.01.01.01	MERISS DESIGN &MP; DEVELOPMENT CO.	5.546,25C	0,00	192.260,88	197.807,13C
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	20.846,42C	11.873,59	16.456,11	25.428,94C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	4.125,85C	0,00	5.144,20	9.270,05C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	80.133,68C	123.802,15	43.668,47	0,00
7083060	2.1.01.01.01.01	NAVALHAS GOLFETTO LTDA	0,00	0,00	425,00	425,00C
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.932,30C	1.364,48	0,00	2.567,82C
7082222	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	458.687,92C	56.041,03	0,00	402.646,89C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	122.128,04C	4.316,70	0,00	117.811,34C
7084599	2.1.01.01.01.01	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	275,38C	0,00	0,00	275,38C
519918	2.1.01.01.01.01	PRESTEFELIPPE COML. LTDA.	2.819,99C	1.345,75	2.085,00	3.559,24C
7084064	2.1.01.01.01.01	PRIMO TEDESCO SA	13.635,59C	3.992,48	0,00	9.643,11C
7084321	2.1.01.01.01.01	PRISMA COLORS PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA	6.446,05C	3.596,47	6.446,05	9.295,63C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	3.434,22C	3.637,71	3.569,88	3.366,39C
7084735	2.1.01.01.01.01	RODO SANTOS LOG TRANSPORTES EIRELI	100,00C	0,00	0,00	100,00C
7084733	2.1.01.01.01.01	ROTA DA SERRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.326,67C	465,33	0,00	1.861,34C
7083425	2.1.01.01.01.01	RWX TRANSPORTES LTDA	2.094,80C	0,00	5.490,00	7.584,80C
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.237,55C	0,00	0,00	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	9.064,64C	11.870,21	19.170,35	16.364,78C
7084094	2.1.01.01.01.01	SEG EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	0,00	751,20	751,20C
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	0,00	32,00	1.265,32	1.233,32C
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	3.004,85C	2.315,41	3.550,36	4.239,80C
519924	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	1.596,42C	0,00	1.385,66	2.982,08C
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	570,00C	147,00	147,00	570,00C
7084098	2.1.01.01.01.01	TECHNICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD	31.972,53C	12.054,41	0,00	19.918,12C
7084459	2.1.01.01.01.01	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	287,50C	57,50	0,00	230,00C
7083857	2.1.01.01.01.01	TELECARGAS TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	22,54C	0,00	0,00	22,54C
7083423	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	1.669,74C	0,00	0,00	1.669,74C
7082900	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	1.516,18C	1.121,33	0,00	394,85C
7084457	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTADORA KJB LTDA	12.829,94C	20.194,33	7.364,39	0,00
7081485	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	14.391,67C	0,00	0,00	14.391,67C
7081466	2.1.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	209,58C	351,87	142,29	0,00
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
7083972	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	2.935,54C	0,00	0,00	2.935,54C
7084333	2.1.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	3.191,53C	0,00	330,12	3.521,65C
7081440	2.1.01.01.01.01	UNI.CO COMERCIO SA	236,80C	0,00	0,00	236,80C
7084800	2.1.01.01.01.01	UNIÃO INDÚSTRIA COMERCIO E TRANSPORTADORA LTD.	0,00	0,00	1.796,40	1.796,40C
7083040	2.1.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	353,00C	0,00	580,00	933,00C
7083973	2.1.01.01.01.01	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	27.117,94C	1.865,88	0,00	25.252,06C
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	180,05C	0,00	0,00	180,05C
7084104	2.1.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.539,07C	1.089,97	0,00	449,10C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.406.327,53C	997.123,50	808.630,05	1.217.834,08C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	26.000,00C	6.000,00	0,00	20.000,00C
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	26.000,00C	6.000,00	0,00	20.000,00C
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.380.327,53C	991.123,50	808.630,05	1.197.834,08C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	57.060,09C	27.581,20	55.177,50	84.656,39C
9122	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS HOPE	179.960,28C	233.870,91	206.738,74	152.828,11C
9116	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS LGX	0,00	50.953,56	180.648,58	129.695,02C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	575.362,50C	338.523,62	291.963,18	528.802,06C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	102.739,41C	86.514,03	74.102,05	90.327,43C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	465.205,25C	253.680,18	0,00	211.525,07C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	689.999,12C	524.606,68	516.590,97	681.983,41C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	101.165,62C	166.544,68	230.837,92	165.458,86C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	9.785,21C	14.172,02	14.742,28	10.355,47C
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	91.380,41C	152.372,66	60.992,25	0,00
158300	2.1.01.03.01.01	INSS E IRRF FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	155.103,39	155.103,39C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	56.417,36C	93.817,75	84.624,27	47.223,88C
1580	2.1.01.03.02.01	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.910,55	32.910,55	0,00
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	496,36C	998,65	937,29	435,00C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.350,00C	2.350,00	2.348,00	2.348,00C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.987,55	6.793,43	2.805,88C
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	53.571,00C	53.571,00	41.635,00	41.635,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	331.098,50C	121.948,26	174.031,88	383.182,12C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	41.632,65C	27.240,55	40.485,37	54.877,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	183.037,85C	73.897,28	87.417,93	196.558,50C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	95.321,14C	13.017,19	36.900,29	119.204,24C
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	1.386,98C	2.190,48	803,50	0,00
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	236,56C	161,00	136,30	211,86C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	39,98C	8,40	4,20	35,78C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	9.061,55C	5.051,57	7.921,44	11.931,42C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	381,79C	381,79	362,85	362,85C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.317,64C	142.295,99	27.096,90	86.118,55C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	35.754,34C	50.133,59	14.379,25	0,00
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	107.579,54C	51.169,73	8.604,66	65.014,47C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	8.256,03C	4.065,93	673,76	4.863,86C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	2.861,46C	3.408,19	546,73	0,00
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	27.592,49C	12.412,51	1.060,24	16.240,22C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	19.273,78C	21.106,04	1.832,26	0,00
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	44.532,34C	47.949,01	5.000,00	1.583,33C
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	44.532,34C	47.949,01	5.000,00	1.583,33C
6132	2.1.01.04.01.01	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6149	2.1.01.04.01.01	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	41.365,68C	41.365,68	0,00	0,00
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	3.166,66C	1.583,33	0,00	1.583,33C
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	858.236,78C	110.505,31	93.021,04	840.752,51C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	197.485,61C	43.369,54	34.162,77	188.278,84C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	197.485,61C	43.369,54	34.162,77	188.278,84C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	40.819,67C	3.277,50	0,00	37.542,17C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	40.819,67C	3.277,50	0,00	37.542,17C
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	619.931,50C	63.858,27	58.858,27	614.931,50C
7007555	2.1.01.05.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	233.452,10C	41.979,31	41.979,31	233.452,10C
7007556	2.1.01.05.06.01	BRADESCO S/A	3.924,61C	584,88	584,88	3.924,61C
7084633	2.1.01.05.06.01	CLEA WEISS NASCIMENTO QUIROGRAFARIO	276.546,32C	5.000,00	0,00	271.546,32C
7084632	2.1.01.05.06.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO	79.676,64C	12.414,00	12.414,00	79.676,64C
7084631	2.1.01.05.06.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	26.331,83C	3.880,08	3.880,08	26.331,83C
14634	2.1.01.06	IMPOSTOS PARCELADOS	483.865,71C	21.949,55	172.248,36	634.164,52C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	14.354,03C	14.354,03	172.248,36	172.248,36C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	515,82C	515,82	6.189,84	6.189,84C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	839,38C	839,38	10.072,56	10.072,56C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	2.026,41C	2.026,41	24.316,92	24.316,92C
245	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/INSS	7.995,78C	7.995,78	95.949,36	95.949,36C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	1.001,44C	1.001,44	12.017,28	12.017,28C
14671	2.1.01.06.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	1.975,20C	1.975,20	23.702,40	23.702,40C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	469.511,68C	7.595,52	0,00	461.916,16C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	469.511,68C	7.595,52	0,00	461.916,16C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.018.842,17C	231.106,63	125.000,00	5.912.735,54C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.018.842,17C	231.106,63	125.000,00	5.912.735,54C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	774.068,16C	172.248,36	0,00	601.819,80C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	774.068,16C	172.248,36	0,00	601.819,80C
249	2.2.01.02.01.01	CSLL PARCELAMENTO	10.832,22C	6.189,84	0,00	4.642,38C
251	2.2.01.02.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	17.626,98C	10.072,56	0,00	7.554,42C
255	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PERT	147.928,71C	24.316,92	0,00	123.611,79C
247	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/INSS	455.758,00C	95.949,36	0,00	359.808,64C
254	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	47.113,97C	12.017,28	0,00	35.096,69C
253	2.2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	94.808,28C	23.702,40	0,00	71.105,88C
11973	2.2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.244.774,01C	58.858,27	125.000,00	5.310.915,74C
11979	2.2.01.03.04	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.265.078,00C	0,00	125.000,00	1.390.078,00C
11980	2.2.01.03.04.01	EMPRÉSTIMO SÓCIO RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	1.265.078,00C	0,00	125.000,00	1.390.078,00C
12004	2.2.01.03.07	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.979.696,01C	58.858,27	0,00	3.920.837,74C
12005	2.2.01.03.07.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.763.972,49C	41.979,31	0,00	2.721.993,18C
12006	2.2.01.03.07.01	BRADESCO S/A	35.836,19C	584,88	0,00	35.251,31C
180005	2.2.01.03.07.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO LP	943.596,74C	12.414,00	0,00	931.182,74C
180006	2.2.01.03.07.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	236.290,59C	3.880,08	0,00	232.410,51C
12003	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.586.699,88D	1.200.185,10	1.200.185,10	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	1.200.185,10	1.200.185,10	4.786.699,88D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.786.699,88D	1.200.185,10	1.200.185,10	4.786.699,88D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.786.699,88D	1.200.185,10	1.200.185,10	4.786.699,88D
1743	2.4.06.01.01.01	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.185,10D	0,00	1.200.185,10	0,00
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.439,16C	15.439,16	0,00	0,00
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.601.953,94D	1.184.745,94	0,00	4.786.699,88D
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	614.145,84D	932.921,29	600.892,03	946.175,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	614.145,84D	932.921,29	600.892,03	946.175,10D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	2.910.006,53C	642.835,86	587.954,74	2.855.125,41C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	8.437.970,74C	141.652,63	570.508,52	8.866.826,63C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	11.588.369,82C	0,00	569.536,61	12.157.906,43C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	11.588.369,82C	0,00	569.536,61	12.157.906,43C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	587.901,54D	3.567,98	0,00	591.469,52D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	587.901,54D	3.567,98	0,00	591.469,52D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	2.562.497,54D	138.084,65	971,91	2.699.610,28D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	37.238,96C	0,00	271,17	37.510,13C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	64.898,01C	0,00	393,25	65.291,26C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	31.849,53C	0,00	259,39	32.108,92C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	8.084,77C	0,00	48,10	8.132,87C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	743.989,96D	40.485,37	0,00	784.475,33D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	1.123.820,16D	52.843,43	0,00	1.176.663,59D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	675.234,56D	36.834,41	0,00	712.068,97D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	161.524,13D	7.921,44	0,00	169.445,57D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	5.527.061,41D	501.183,23	17.446,22	6.010.798,42D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.190.434,69D	405.918,31	0,00	4.596.353,00D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	34.931,99C	0,00	0,00	34.931,99C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	37.082,96D	795,10	0,00	37.878,06D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	3.915.743,38D	397.428,27	0,00	4.313.171,65D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	272.119,23D	7.694,94	0,00	279.814,17D
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	1.312.144,63D	90.264,92	16.983,72	1.385.425,83D
52306	3.1.01.02.03.01	13º SALÁRIO	14.986,59D	193,12	170,84	15.008,87D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	13.146,41D	830,85	0,00	13.977,26D
12561	3.1.01.02.03.01	AVISO PREVIO	9.091,34D	398,79	0,00	9.490,13D
52371	3.1.01.02.03.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	439,20D	0,00	0,00	439,20D
52298	3.1.01.02.03.01	FÉRIAS E ABONOS	16.571,89D	0,00	0,00	16.571,89D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	64.263,77D	3.757,57	0,00	68.021,34D
12573	3.1.01.02.03.01	GRATIFICAÇÕES	309,00D	0,00	0,00	309,00D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	53.099,08D	5.966,38	0,00	59.065,46D
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	19.317,45D	4.004,93	0,00	23.322,38D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.039,61D	14.943,51	149,42	192.833,70D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	55.626,32D	5.447,76	3.715,71	57.358,37D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	57.875,35D	4.723,63	1.831,37	60.767,61D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	74.060,84D	8.255,92	1.386,84	80.929,92D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	755.263,18D	41.742,46	9.729,54	787.276,10D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	24.482,09D	5.000,00	462,50	29.019,59D
12683	3.1.01.02.04.01	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	18.150,00D	5.000,00	462,50	22.687,50D
12533	3.1.01.02.04.01	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	6.332,09D	0,00	0,00	6.332,09D
12315	3.1.01.03	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12326	3.1.01.03.04	CUSTO COM LOGISTICA/ENTREGAS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
61281	3.1.01.03.04.01	PEDAGIOS	902,80D	0,00	0,00	902,80D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2.915.879,96D	237.983,12	12.715,65	3.141.147,43D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.737.147,85D	126.235,26	10.199,60	1.853.183,51D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	298.257,66D	20.959,69	5.207,57	314.009,78D
2306	3.1.02.01.01.01	13º SALÁRIO	315,40D	1,80	0,00	317,20D
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	3.478,06	0,00	47.661,96D
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	1.054,70	0,00	3.797,99D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	4.790,84D	113,33	0,00	4.904,17D
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	63.921,67D	3.352,38	2.290,69	64.983,36D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	28.870,56D	2.640,28	1,88	31.508,96D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.580,75D	1.349,21	1.051,12	14.878,84D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	13.635,31D	2.284,68	732,90	15.187,09D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	22.091,17D	2.947,72	1.119,96	23.918,93D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	95.013,58D	3.737,53	11,02	98.740,09D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	771.397,67D	59.080,49	4.992,03	825.486,13D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	235.363,66D	21.446,79	1.983,83	254.826,62D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	6.743,80D	449,90	0,00	7.193,70D
2460	3.1.02.01.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	388.905,37D	34.357,49	2.940,01	420.322,85D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	118.794,69D	975,00	0,00	119.769,69D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	8.789,63D	737,26	68,19	9.458,70D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	8.079,72D	684,09	0,00	8.763,81D
2483	3.1.02.01.02.01	TELEFONES CELULARES	4.720,80D	429,96	0,00	5.150,76D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	388.238,53D	27.853,56	0,00	416.092,09D
2564	3.1.02.01.03.01	ASSESSORIA DE TI	41.654,40D	3.803,81	0,00	45.458,21D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	346.584,13D	24.049,75	0,00	370.633,88D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	263.889,09D	18.341,52	0,00	282.230,61D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	6.549,87D	94,21	0,00	6.644,08D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	2.900,88D	148,89	0,00	3.049,77D
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 COMBUSTIVEIS	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	6.788,35D	757,00	0,00	7.545,35D
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	178.875,50D	17.341,42	0,00	196.216,92D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.315,58D	0,00	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
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	15.364,90D	0,00	0,00	15.364,90D
2410	3.1.02.01.05.01	DESPESA COM CIDE	369,23D	0,00	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	1.178.732,11D	111.747,86	2.516,05	1.287.963,92D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	149.835,79D	9.890,00	0,00	159.725,79D
12268	3.1.02.02.01.01	FEIRAS E EVENTOS	110.979,28D	3.690,00	0,00	114.669,28D
2240	3.1.02.02.01.01	FRETES E TRANSPORTES	2.440,76D	0,00	0,00	2.440,76D
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.616,20D	6.200,00	0,00	8.816,20D
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	952.629,18D	94.767,77	0,00	1.047.396,95D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	463.877,88D	51.162,28	0,00	515.040,16D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	58.118,24D	3.468,50	0,00	61.586,74D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	404.732,26D	40.136,99	0,00	444.869,25D
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	76.267,14D	7.090,09	2.516,05	80.841,18D
68032	3.1.02.02.04.01	13º SALÁRIO	0,00	1.899,32	1.899,32	0,00
68049	3.1.02.02.04.01	FÉRIAS E ABONOS	562,78D	443,52	0,52	1.005,78D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	3.149,60D	183,64	0,00	3.333,24D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.012,07D	632,90	0,00	16.644,97D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.848,20D	302,34	0,00	5.150,54D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	6.309,08D	996,12	615,78	6.689,42D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.625,98D	402,73	0,00	7.028,71D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	38.759,43D	2.229,52	0,43	40.988,52D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	608.272,41D	52.102,31	221,64	660.153,08D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	608.272,41D	52.102,31	221,64	660.153,08D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.298,98C	0,00	0,06	4.299,04C
1702	3.1.03.01.01.01	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	180,35D	0,00	0,00	180,35D
1701	3.1.03.01.01.01	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	29,31D	0,00	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	1,56C	0,00	0,06	1,62C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	612.571,39D	52.102,31	221,58	664.452,12D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	167,18D	1.630,36	0,00	1.797,54D
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	491.748,26D	42.264,76	221,58	533.791,44D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	25.613,00D	978,80	0,00	26.591,80D
6652	3.1.03.01.02.01	IOF	657,92D	0,00	0,00	657,92D
6669	3.1.03.01.02.01	JUROS BANCÁRIOS	3,01D	0,00	0,00	3,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	67.887,32D	7.228,39	0,00	75.115,71D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.299.656,22D	2.188.893,41	2.656.485,62	4.832.064,01D
PASSIVO	5.913.802,06C	3.459.656,20	3.324.093,25	5.778.239,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	614.145,84D	932.921,29	600.892,03	946.175,10D
CONTAS DEVEDORAS	5.299.656,22D	2.188.893,41	2.656.485,62	4.832.064,01D
CONTAS CREDORAS	5.299.656,22C	4.392.577,49	3.924.985,28	4.832.064,01C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-332.029,26	332.029,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	614.145,84D	0,00	-946.175,10	946.175,10D

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