



DIVULTEC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - GLASSRAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 5001001-77.2014.8.21.0132

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

97º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Janeiro de 2024

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

Este Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da Divultec Indústria Comércio e Serviços Ltda.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas recuperandas. No que tange às informações contábeis e financeiras, estas foram enviadas diretamente à Administradora Judicial e a sua análise foi complementada através de reuniões com os procuradores e representantes da recuperanda, sendo que os dados jurídicos foram extraídos dos autos da recuperação judicial. Ressalta-se que este documento deve ser lido em conjunto com os RMA’s já apresentados no processo, para uma melhor cognição e contextualização do desenvolvimento da situação econômico-financeira e do andamento do processo de recuperação judicial.

Todos os dados financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas fornecidos pela recuperanda devem ser disponibilizados mensalmente e enviados ao administrador judicial até o dia 30 do mês subsequente. Após o recebimento da totalidade das informações, o administrador judicial, depois da análise pormenorizada e o tratamento dos dados, apresenta o relatório mensal de atividades – “RMA” dentro da competência mensal. As informações recebidas pelo administrador judicial, enviadas pela recuperanda, refletem os dois meses anteriores à competência vigente, haja vista a impossibilidade contábil do fechamento no mês incorrido.

As informações do mês de janeiro/2024 foram recebidas pela administração judicial em 29/02/2024. O retorno da recuperanda quanto aos questionamentos realizados em 19/03/2024 pela administração judicial, foram encaminhados parcialmente em 25/03/2024. Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br** e eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial.



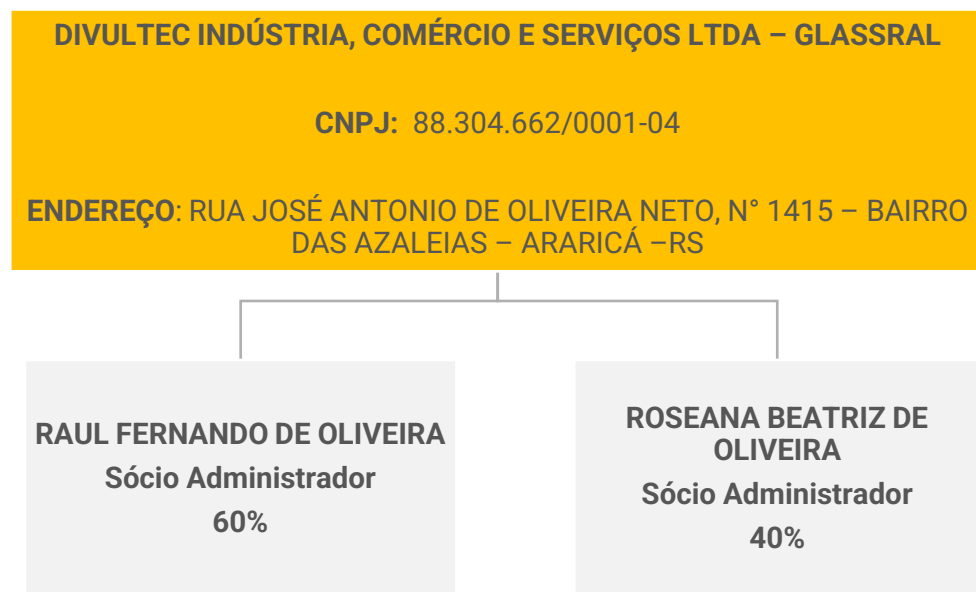
CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ **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

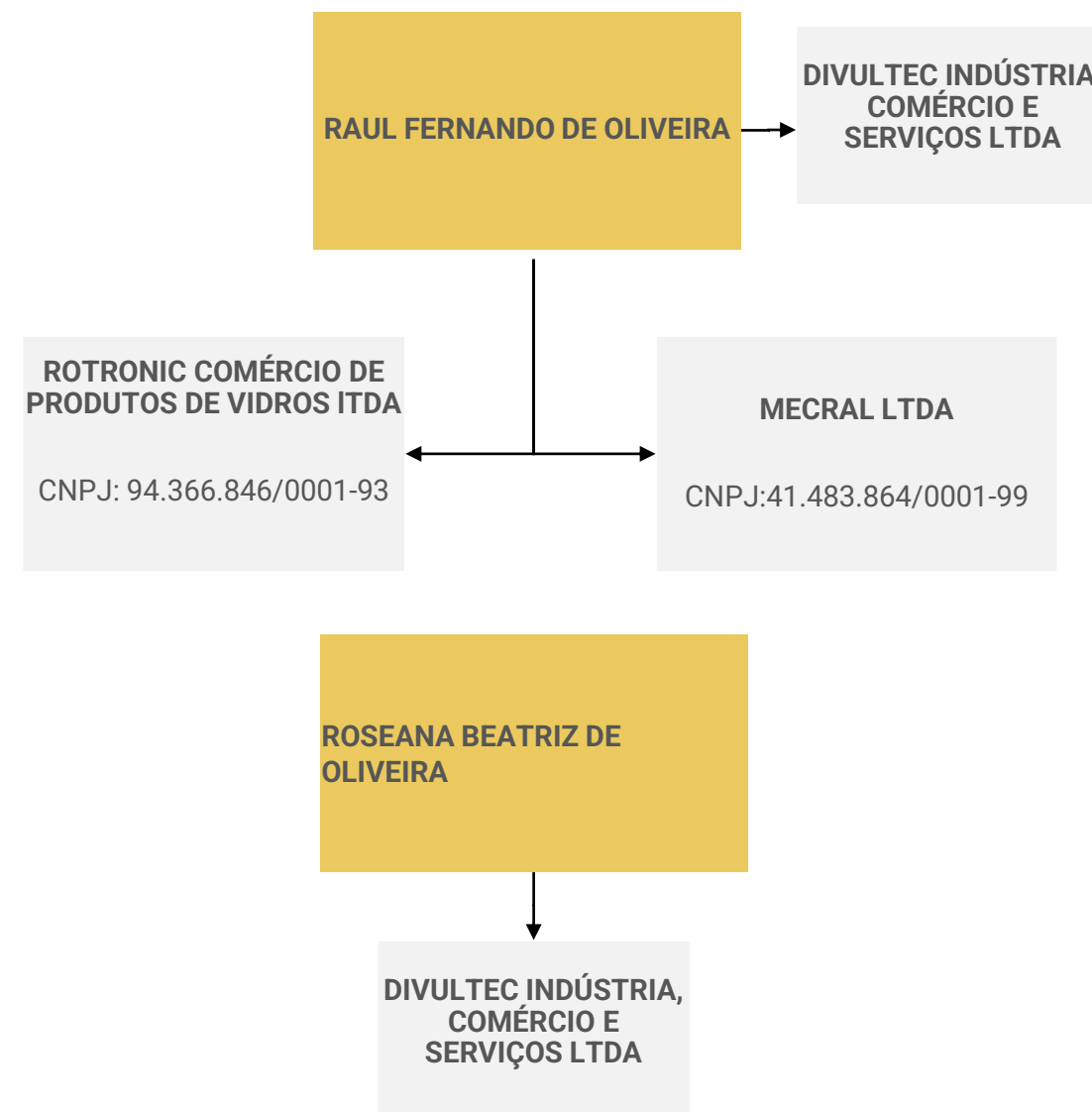
A Divultec está localizada Rua Jose Antônio De Oliveira Neto, nº 1415, Município de Araricá, RS e opera na personalização de copos, canecas, taças e garrafas, tanto de linha própria, como personalizando produtos por encomenda.



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:

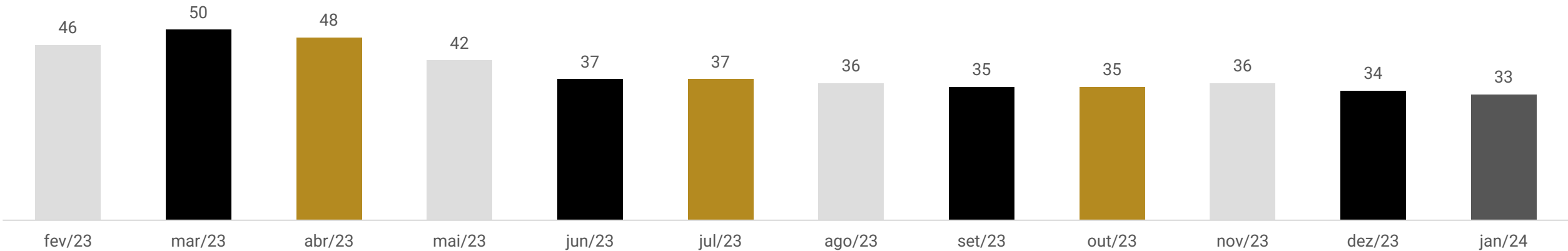




Em janeiro ocorreu 01 demissão. Assim, finalizou o período com 33 funcionários. A recuperanda não informou se possui funcionários terceirizados.

O custo com a folha de pagamentos era de R\$ 91.982,95. Os salários e FGTS sobre a folha foram adimplidos, contudo, o INSS corrente não foi apurado.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	nov/23	dez/23	jan/24
Atividades operacionais:			
Resultado do período	97.730	-332.029	-84.923
Depreciação e amortização	22.947	21.447	17.665
Resultado líquido ajustado	120.676	-310.582	-67.258
Clientes	-150.150	45.686	167.919
Estoque	18.324	175.680	21.849
Impostos a recuperar	41.378	864	-792
Outros créditos	-120.044	246.760	-91.338
Despesas a apropriar	5.186	5.186	5.186
Fornecedores	-300.981	77.187	36.765
Débitos tributários	121.189	52.084	122.846
Débitos trabalhistas	15.471	-60.099	-40.766
Débitos parcelados	-27.125	-21.950	-29.100
Demais contas a pagar	25.921	-60.433	-7.970
Caixa líquido das atividades operacionais	-250.153	150.382	117.341
(=)CAIXA LÍQUIDO ATIV.INVESTIMENTOS			
Instituições financeiras	287.925	-122.352	-160.248
Intangível	-	-	-1.459
Caixa Líquido das atividades de financiamento	287.925	-122.352	-161.707
Variação líquida nas disponibilidades	37.771	28.030	-44.367
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	12.954	50.725	78.755
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	50.725	78.755	34.388

Atividades operacionais: em janeiro, o caixa operacional restou positivo em R\$ 117 mil, devido, em grande parte, ao recebimento de clientes (R\$ 167 mil) e apuração de tributos (R\$ 122 mil). Os principais impactos negativos ao caixa referem-se a outros créditos (R\$ 91,4 mil) relativo a descontos de duplicatas e adiantamentos a fornecedores e, débitos trabalhistas (R\$ 40,7 mil).

Atividades de financiamento: o pagamento de empréstimos junto ao sócio Raul (R\$ 20 mil), e duplicatas juntos aos fundos FIDEM (R\$ 5,8 mil), HOPE (R\$ 58,6 mil), LGX (R\$ 5,1 mil), RDF (R\$ 302 mil), SEJA (R\$ 169 mil) e VALOREM (R\$ 144 mil), além de baixa de valores outrora adiantados junto a estes fundos de R\$ 758 mil, resultaram em caixa líquido negativo de R\$ 161 mil.

Ao final de janeiro o saldo constante nos extratos bancários atestam o valor contabilizado junto ao Banrisul Conta corrente (R\$ 1,00) e conta aplicação (R\$ 201,02); Banco do Brasil (R\$ 0,00), Sicredi (R\$ 26,7 mil) e aplicação (R\$ 1.410,84) e Itaú (R\$ 19,11). O montante em caixa não foi confirmado.

Salienta-se que ocorreram pagamentos a empresa Mecral no valor de R\$ 19.243,76 a qual apresenta sócio comum com a Divultec, contudo, não foi apresentado contrato entre as duas empresas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	3.293.254	2.847.108	2.699.917
Caixa	2.908	6.794	6.035
Banco Conta Movimento e Aplicação	47.817	71.961	28.353
Duplicatas a Receber	1.457.566	1.411.880	1.243.961
Estoque	1.116.244	940.565	918.715
Tributos a Recuperar	102.744	101.881	102.673
Outros Créditos	343.074	96.314	187.652
Despesas a Apropriar	222.900	217.714	212.527
Ativo Não Circulante	2.006.403	1.984.956	1.968.750
Realizável a longo Prazo	38.505	38.505	38.505
Imobilizado	1.954.808	1.933.361	1.915.696
Intangível	13.090	13.090	14.549
Total do Ativo	5.299.656	4.832.064	4.668.667
PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	4.481.660	4.452.203	4.441.133
Fornecedores	998.698	1.075.886	1.112.651
Débitos Trabalhistas	358.901	298.801	258.035
Débitos Tributários	331.099	383.182	506.028
Débitos Tributários Parcelados	483.866	634.165	605.064
Instituições Financeiras	1.406.328	1.217.834	1.124.990
Outros Débitos	902.769	842.336	834.365
Passivo Não Circulante	6.018.842	5.912.736	5.845.331
Instituições Financeiras	5.244.774	5.310.916	5.243.511
Parcelamento de Tributos	774.068	601.820	601.820
Patrimônio Líquido	-4.586.700	-5.532.875	-5.532.875
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-4.786.700	-5.732.875	-5.732.875
Total do Passivo	5.913.802	4.832.064	4.753.590

Duplicatas a receber: expõe encolhimento de 12%, devido ao volume de recebimento de vendas à prazo (R\$ 814 mil) ter sido inferior as novas vendas (R\$ 646 mil). O *aging list* enviado atesta o saldo contabilizado. Os Principais recebimentos foram junto a Nino Utilidades (R\$ 46,1 mil), Havan Lojas (R\$ 41,7 mil) e Comercial Zaffari (R\$ 68,1 mil).

Estoque: A rubrica é composta por Matéria prima (R\$ 308 mil), Material de embalagem (R\$ 423 mil), Produtos em Elaboração (R\$ 59,8 mil), Produtos acabados (R\$ 126 mil). Expressou retração de 2% devido, principalmente, ao consumo de matérias primas e baixa de mercadorias em consignação. O inventário de estoque enviado atesta o saldo.

Tributos a recuperar: é representado principalmente pelo ICMS (R\$ 42,1 mil). Apresentou aumento de 1% em janeiro visto que foram registrados R\$ 49,8 mil em créditos tributários e compensados R\$ 49 mil.

Outros Créditos: engloba adiantamentos e, em janeiro, as principais movimentações foram relativas a novos adiantamentos efetuados a Mecral e desconto de duplicatas junto ao fundo RDF de R\$ 96,9 mil . A Divultec não apresentou conciliação da conta o que impede atestar saldo da rubrica.

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

Realizável a Longo Prazo: Compreende créditos a longo prazo de clientes e não demonstrou movimento no mês.

Imobilizado: expôs movimentação, exclusivamente, pela apropriação da depreciação mensal no valor de R\$ 17,6 mil.

Intangível: refere a marca e patentes de R\$ 14.549,00 e software de R\$ 499,00. Expressou crescimento em janeiro devido a renovação da marca “Glassral” por 10 anos no valor de R\$ 1.459,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	3.293.254	2.847.108	2.699.917
Caixa	2.908	6.794	6.035
Banco Conta Movimento e Aplicação	47.817	71.961	28.353
Duplicatas a Receber	1.457.566	1.411.880	1.243.961
Estoque	1.116.244	940.565	918.715
Tributos a Recuperar	102.744	101.881	102.673
Outros Créditos	343.074	96.314	187.652
Despesas a Apropriar	222.900	217.714	212.527
Ativo Não Circulante	2.006.403	1.984.956	1.968.750
Realizável a longo Prazo	38.505	38.505	38.505
Imobilizado	1.954.808	1.933.361	1.915.696
Intangível	13.090	13.090	14.549
Total do Ativo	5.299.656	4.832.064	4.668.667
PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24
Passivo Circulante	4.481.660	4.452.203	4.441.133
Fornecedores	998.698	1.075.886	1.112.651
Débitos Trabalhistas	358.901	298.801	258.035
Débitos Tributários	331.099	383.182	506.028
Débitos Tributários Parcelados	483.866	634.165	605.064
Instituições Financeiras	1.406.328	1.217.834	1.124.990
Outros Débitos	902.769	842.336	834.365
Passivo Não Circulante	6.018.842	5.912.736	5.845.331
Outros débitos	5.244.774	5.310.916	5.243.511
Parcelamento de Tributos	774.068	601.820	601.820
Patrimônio Líquido	-4.586.700	-5.532.875	-5.532.875
Capital Social	200.000	200.000	200.000
Resultados acumulados	-4.786.700	-5.732.875	-5.732.875
Total do Passivo	5.913.802	4.832.064	4.753.590

Fornecedores: expôs evolução de 3% em janeiro decorrente do maior volume de compras (R\$ 313 mil) se comparado aos pagamentos (R\$ 276 mil). Os principais saldos são junto a Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 333 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 197 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 168 mil). O *aging list* enviado pela empresa, atesta o saldo da rubrica.

Débitos trabalhistas: exibiu retração de 14%, relativo ao pagamento das férias. Os salários e FGTS foram pagos, contudo, o INSS não foi apurado no mês.

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

Instituições Financeiras: corresponde a Duplicatas descontadas de R\$ 1,1 milhões.

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\$ 33 mil ao Sport Club Internacional, Débitos de recuperação judicial no valor de R\$ 4,4 milhões; Raul Fernando de Oliveira de R\$ 1,3 milhões e adiantamentos de clientes no montante de R\$ 190 mil. As movimentações em dezembro se referem a adiantamento de clientes, recebendo adiantado R\$ 22,3 mil e entregando R\$ 19,7 mil de produtos pagos antecipadamente. Além disso, ocorreram movimentações relativas ao pagamento de royaltis ao Internacional de R\$ 4 mil, pagamentos da RJ de R\$ 61 mil e ao sócio Raul Fernando de Oliveira de R\$ 31,2 mil.

A recuperanda informou anteriormente que os pagamentos ao sócio se referem a empréstimos que o mesmo efetuou para a Divultec para suprir as despesas, além disso, recentemente em outro questionamento, a empresa informou que há pagamentos relativos também ao crédito da RJ que o sócio assumiu. No mês ocorreram pagamentos na ordem de R\$ 20.000,00 relativo a empréstimos e, R\$ 11.238,35 relativo ao crédito da RJ.



D.R.E	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita Bruta de Venda	1.142.755	569.537	608.037	608.037
Deduções sobre vendas	-284.246	-140.681	-153.918	-153.918
Receita líquida	858.510	428.856	454.119	454.119
Custo da mercadoria vendida	-451.340	-483.737	-331.328	-331.328
Resultado Bruto	407.170	-54.881	122.792	122.792
Margem bruta	47%	-13%	27%	27%
Despesas com pessoal	-21.996	-15.752	-19.154	-19.154
Despesas administrativas	-105.487	-100.284	-78.816	-78.816
Despesas comerciais	-114.264	-109.232	-56.407	-56.407
Prejuízo operac antes do result financeiro	165.422	-280.149	-31.585	-31.585
Ebitda	188.831	-260.686	-13.920	-13.920
Margem operacional	19%	-65%	-7%	-7%
Receitas financeiras	-210	0	84	84
Despesas financeiras	-67.482	-51.881	-53.422	-53.422
Resultado líquido do exercício	97.730	-332.029	-84.923	-84.923
Margem liquida	11%	-77%	-19%	-19%

Receita bruta: apresentou crescimento de 7% em janeiro, sem explicações mais conclusivas.

Deduções: compreendeu, devoluções de vendas de R\$ 20,1 mil junto a Havan S.A, A. C. D. A. Importação, Giseleia Schellin Westfall, Eskina da economia Comércio, J & AMP e CL Mega Atacadista, e, impostos sobre vendas de R\$ 133 mil. O crescimento no mês se deve a devoluções de vendas.

Custos das mercadorias vendidas: engloba, majoritariamente, Custo das Mercadorias vendidas, de R\$ 251 mil, além de custos com pessoal no valor de R\$ 67 mil. A retração foi ocasionada principalmente pela apuração de CMV.

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

As despesas administrativas mais vultuosas foram junto a energia elétrica (R\$ 29,5 mil), depreciação (R\$ 16 mil) e serviços de terceiros (R\$ 12,7 mil). A redução na rubrica ocorreu em virtude de serviços de terceiros e material de consumo. Os principais serviços de terceiros no mês foram junto a Escrilux Serviços fiscais de R\$ 6.407,50 e Custódio D de R\$ 2 mil.

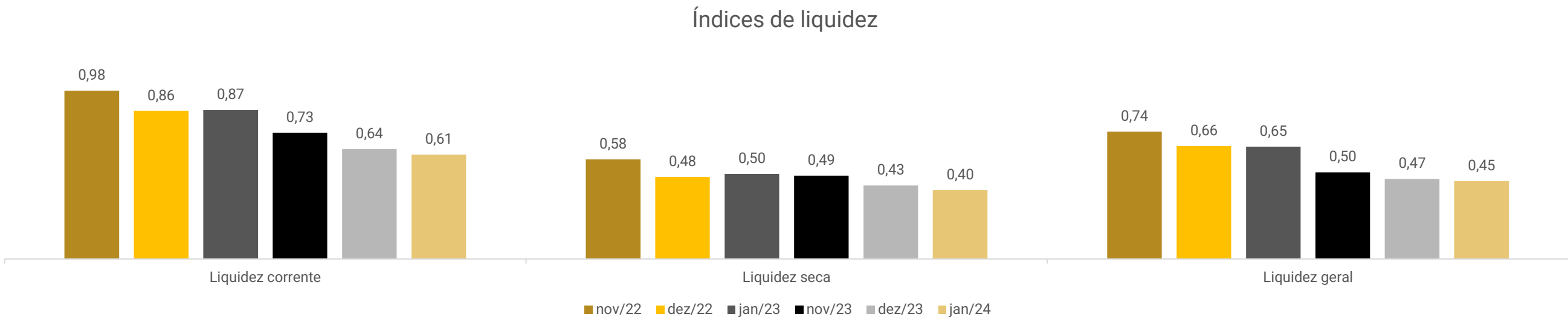
Despesas Comerciais: Englobou, principalmente, comissões PJ e fretes. Expressou contração de 48%, devido as comissões que saíram de R\$ 51 mil em dezembro para R\$ 23 mil em janeiro e aos fretes de saíram de R\$ 40 mil para R\$ 16 mil.

Resultado financeiro: as receitas com aplicações financeiras (R\$ 84,07) não foram suficientes para cobrir as despesas com descontos de títulos (R\$ 43,9 mil), tarifas (R\$ 1,1 mil), juros pagos (R\$ 8,1 mil) e descontos concedidos (R\$ 201,14), razão essa do mês encerrar com resultado financeiro negativo de R\$ 53.337,44.

Resultado Líquido: apesar do crescimento na receita, esse se manteve inferior aos custos e despesas resultando em prejuízo de R\$ 84.922,58 ao final de janeiro.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



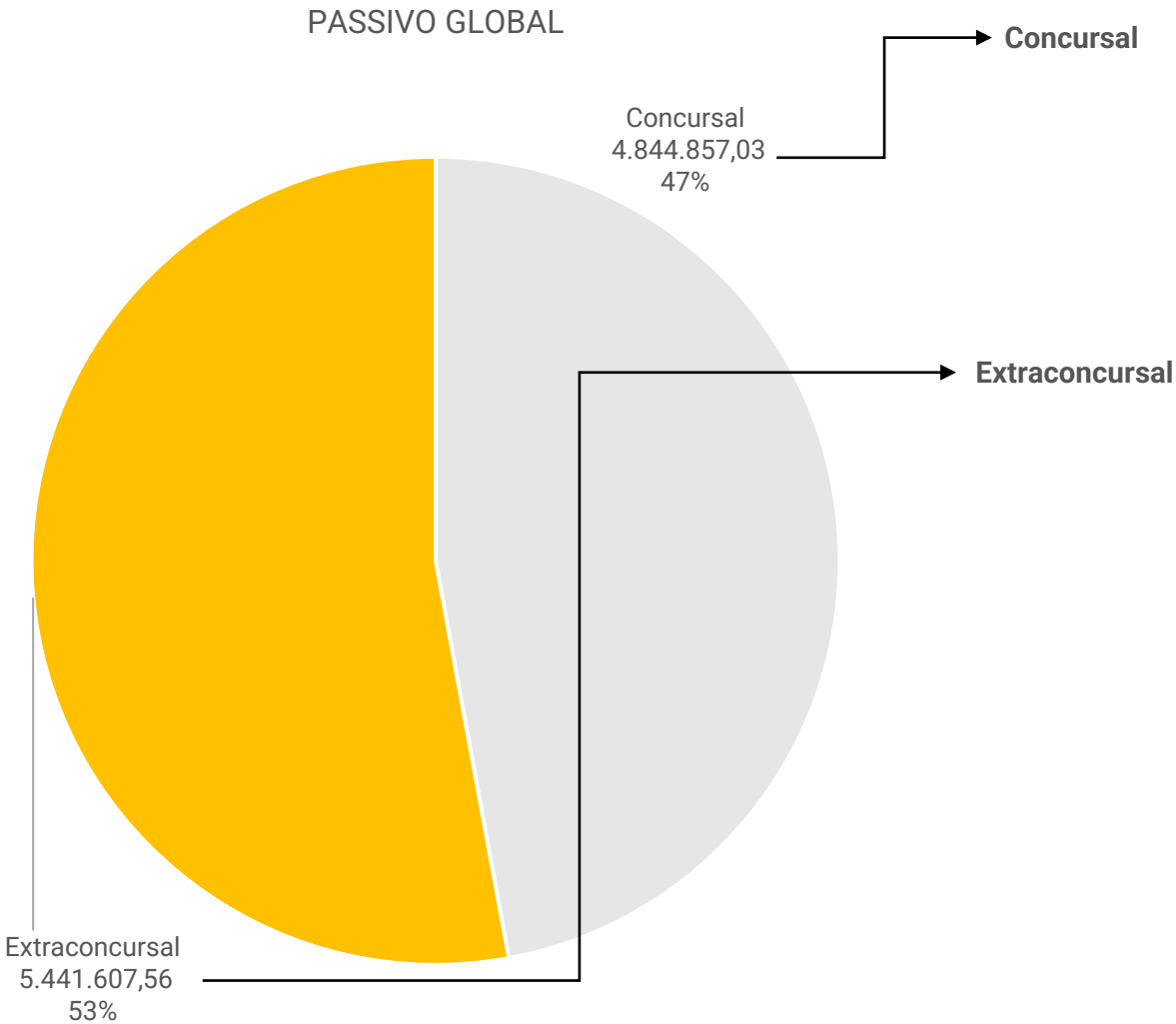
O **índice de Liquidez Corrente** representa quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Divultec demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final janeiro de 2024, possuíam R\$ 0,61 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\$ 0,45 ao final de janeiro de 2024.

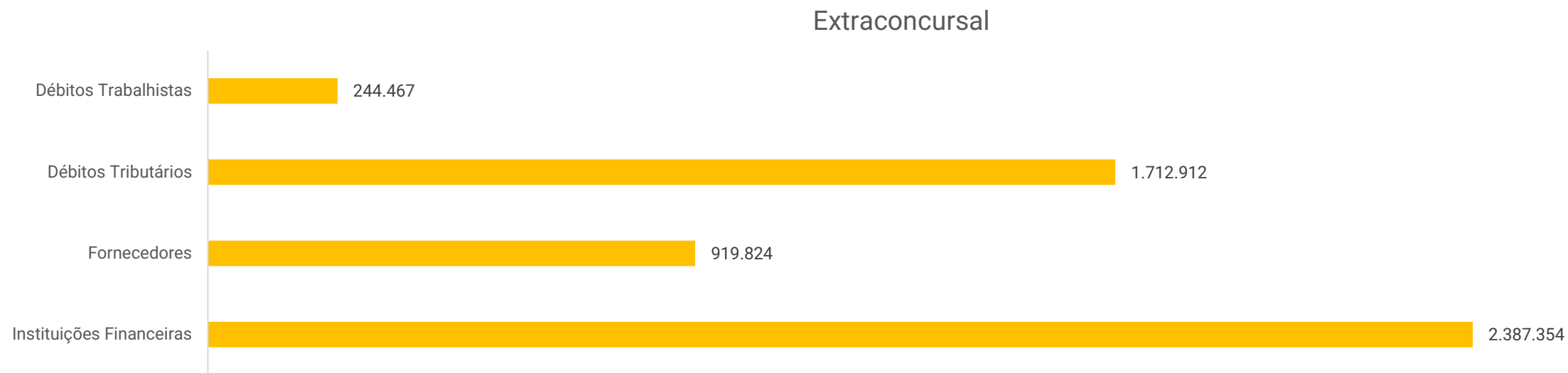


Passivo global de R\$ 10.286.464,59.



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 janeiro/24 é de R\$ 5.441.607,56, 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 FGTS estão em dia, porém o INSS não foi apurado em janeiro.

Débitos tributárias: contempla, majoritariamente, ICMS de R\$ 241 mil e IPI de R\$ 138,6 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 64% dos tributos estão parcelados.

Fornecedores: engloba, compras à prazo com diversos fornecedores destacando-se Oxford Porcelanas Espirito Santo Ltda (R\$ 333 mil), Meriss Design & AMP (R\$ 197 mil) e Oxford Porcelanas S/A (R\$ 168 mil).

Instituições financeiras: compõem-se por empréstimos junto a pessoa Raul Fernando de Oliveira, 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 maior 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 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 janeiro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	4.832.064,01D	1.797.166,94	1.960.563,92	4.668.667,03D
11305	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.847.108,28D	1.795.707,94	1.942.898,96	2.699.917,26D
11311	1.1.01	DISPONÍVEL	78.755,15D	682.967,58	727.334,37	34.388,36D
11328	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	78.755,15D	682.967,58	727.334,37	34.388,36D
11334	1.1.01.01.01	CAIXA	6.794,46D	16.105,01	16.864,17	6.035,30D
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	6.794,46D	16.105,01	16.864,17	6.035,30D
11341	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.556,44D	666.572,95	710.388,19	26.741,20D
260	1.1.01.01.03.01	BANCO BANRISUL	28,00D	8.082,01	8.109,01	1,00D
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL CTA 5083	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
171	1.1.01.01.03.01	BANCO ITAÚ	10,46D	3.560,00	3.551,35	19,11D
141	1.1.01.01.03.01	SICREDI	70.517,98D	651.670,94	695.467,83	26.721,09D
11357	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.404,25D	289,62	82,01	1.611,86D
372	1.1.01.01.04.01	BANCO BANRISUL	82,00D	201,03	82,01	201,02D
142	1.1.01.01.04.01	SICREDI	1.322,25D	88,59	0,00	1.410,84D
11370	1.1.02	CRÉDITOS	1.610.075,03D	845.202,68	920.991,33	1.534.286,38D
11386	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	1.411.879,76D	646.930,17	814.848,91	1.243.961,02D
11392	1.1.02.01.01	CLIENTES NACIONAIS	1.411.879,76D	646.930,17	814.848,91	1.243.961,02D
7084585	1.1.02.01.01.01	33.784.631 ELIDA REGIANE BARON LUDWIG	4.987,74D	1.741,39	3.325,74	3.403,39D
7084437	1.1.02.01.01.01	34.242.893 ZELINDA RIBEIRO DE MORAES	961,10D	0,00	0,00	961,10D
7084584	1.1.02.01.01.01	51.650.982 FRANCIELI IMMIG	0,00	3.011,54	3.011,54	0,00
7084784	1.1.02.01.01.01	52.701.342 VANDERCI RESCH	1.756,41D	0,00	878,41	878,00D
7083383	1.1.02.01.01.01	A A CONQUALITA CESTAS E PRESENTES LTDA	0,00	1.617,46	1.617,46	0,00
7084763	1.1.02.01.01.01	A R KOCH VARIEDADES	3.093,96D	0,00	2.063,96	1.030,00D
7084500	1.1.02.01.01.01	A. B. CARDOSO SUPERMERCADOS LTDA	778,00D	0,00	778,00	0,00
7084277	1.1.02.01.01.01	A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	10.477,74	4.485,00	5.992,74D
7084651	1.1.02.01.01.01	ACQUA MINEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	1.058,37D	0,00	0,00	1.058,37D
7082128	1.1.02.01.01.01	ADELIO LUIZ SBARDELOTTO	0,00	1.959,12	0,00	1.959,12D
7083253	1.1.02.01.01.01	ADEMIR DA SILVA 01610501900	3.350,55D	0,00	1.120,55	2.230,00D
7084813	1.1.02.01.01.01	ADINOX COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTES LTDA	1.077,84D	0,00	0,00	1.077,84D
7083566	1.1.02.01.01.01	ADRIANA DE AZEVEDO ESCALANTE	1.882,04D	0,00	942,04	940,00D
7084877	1.1.02.01.01.01	ADVANTAGE PLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	5.897,67	0,00	5.897,67D
7084701	1.1.02.01.01.01	AG COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA	734,00D	0,00	0,00	734,00D
7084052	1.1.02.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	1.443,01D	0,00	1.443,01	0,00
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	1.128,00D	0,00	1.128,00	0,00
7083146	1.1.02.01.01.01	AJK DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2.328,60D	0,00	1.164,60	1.164,00D
7084187	1.1.02.01.01.01	ALICEU FILINCOSKI LTDA	1.472,18D	0,00	1.472,18	0,00
7084557	1.1.02.01.01.01	ALIPASSO DISTRIBUIDORA LTDA	7.488,31D	0,00	2.812,59	4.675,72D
7083114	1.1.02.01.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	3.208,28D	27,26	3.015,78	219,76D
7083073	1.1.02.01.01.01	ALWADI - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA/	4.669,92D	0,00	1.877,43	2.792,49D
7084693	1.1.02.01.01.01	ANA ELISIANE DE DEUS FERREIRA 00306055040	0,00	2.229,60	0,00	2.229,60D
7083615	1.1.02.01.01.01	ANDERSON MAASS KLUG	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
7084219	1.1.02.01.01.01	ANDRE DE SOUZA GUEDES 00783407050	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00D
519811	1.1.02.01.01.01	ANDRESSA AIRES DE OLIVEIRA	24,90D	0,00	0,00	24,90D
7082247	1.1.02.01.01.01	ANDRIGHETTO CERVEJARIA LTDA	769,78D	0,00	0,00	769,78D
7083361	1.1.02.01.01.01	ANGELICA DAMIAN 02443623009	0,00	2.004,16	0,00	2.004,16D
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 & CIA LTDA	2.164,86D	0,00	1.444,86	720,00D
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	369,00D	0,00	0,00	369,00D
7084809	1.1.02.01.01.01	ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS MAIS COMPRAS	1.475,78D	0,00	0,00	1.475,78D
7084009	1.1.02.01.01.01	ATACADO E DISTRIBUIDORA SCHIRMANN LTDA	4.797,94D	0,00	2.399,94	2.398,00D
7082095	1.1.02.01.01.01	ATR BAR E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	2.752,55	0,00	2.752,55D
7084817	1.1.02.01.01.01	AURIO CIRILO BENDER CUTELARIA LTDA	1.340,00D	0,00	0,00	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	1.868,40D	0,00	0,00	1.868,40D
7083686	1.1.02.01.01.01	BAZAR BELEM LTDA	2.595,56D	0,00	1.298,56	1.297,00D
7084236	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM CENTRAL LTDA	2.351,19D	0,00	1.176,19	1.175,00D
7083492	1.1.02.01.01.01	BAZAR E FERRAGEM DRB LTDA	2.898,75D	0,00	1.449,75	1.449,00D
7083640	1.1.02.01.01.01	BAZAR E PAPELARIA OPCAO LTDA	2.440,00D	0,00	2.440,00	0,00
7083077	1.1.02.01.01.01	BAZAR EDUARDO FERREIRA EIRELI	1.768,00D	0,00	1.768,00	0,00
7084499	1.1.02.01.01.01	BAZAR FORTALEZA LTDA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
7083288	1.1.02.01.01.01	BAZAR JENIFFER LTDA	2.714,32D	0,00	1.810,32	904,00D
7084759	1.1.02.01.01.01	BAZAR LEGAL LTDA	1.418,54D	0,00	709,54	709,00D
7084422	1.1.02.01.01.01	BAZAR PRECO MINIMO LTDA	1.561,90D	0,00	1.041,90	520,00D
7084341	1.1.02.01.01.01	BAZAR R&C LTDA	2.743,58D	0,00	551,58	2.192,00D
7084832	1.1.02.01.01.01	BAZAR SAO VICENTE LTDA	3.338,76D	0,00	1.114,76	2.224,00D
7083097	1.1.02.01.01.01	BAZAR SUL 50 LTDA	1.929,00D	12.159,50	1.929,00	12.159,50D
7081497	1.1.02.01.01.01	BEDUVEN BIER CHOPERIA LTDA	1.052,00D	0,00	1.052,00	0,00
7083227	1.1.02.01.01.01	BENEDETTI E BENEDETTI LTDA	3.367,12D	0,00	3.367,12	0,00
7083999	1.1.02.01.01.01	BENTO G. SUPERMERCADO LTDA	810,00D	0,00	810,00	0,00
519826	1.1.02.01.01.01	BIERSITE EVENTOS LTDA	150,12D	0,00	0,00	150,12D
7083801	1.1.02.01.01.01	BIG 10 BAZAR LTDA	2.195,55D	0,00	1.095,00	1.100,55D
7083698	1.1.02.01.01.01	BIG 10 COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	4.661,40D	0,00	1.555,40	3.106,00D
7084806	1.1.02.01.01.01	BLUMENDORF INDUSTRIA E COMERCIO DE CERVEJAS E S	7.491,00D	0,00	0,00	7.491,00D
7083456	1.1.02.01.01.01	BONETTO COMERCIO DE DOCES LTDA	5.394,00D	7.797,42	5.394,00	7.797,42D
7083165	1.1.02.01.01.01	BORGES & CANTO LTDA	4.056,33D	0,00	2.704,33	1.352,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084228	1.1.02.01.01.01	BRAMBILA'S UTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.835,22D	0,00	920,22	915,00D
7083610	1.1.02.01.01.01	BREILA JEREMIAS ROSA BAZAR	1.426,00D	0,00	1.426,00	0,00
519886	1.1.02.01.01.01	BREITKOPF VEICULOS LTDA	0,00	6.115,75	0,00	6.115,75D
7083094	1.1.02.01.01.01	BRUNNO DOS SANTOS MASSENA & CIA LTDA	958,00D	0,00	479,00	479,00D
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	8.587,50	0,00	8.716,38D
7083074	1.1.02.01.01.01	C. A. ZANELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.836,05D	0,00	1.918,05	1.918,00D
7084659	1.1.02.01.01.01	CACHACA TEMPLO DA SANTIDADE LTDA	684,30D	0,00	0,00	684,30D
7084357	1.1.02.01.01.01	CAIRO ELIAS SCHELLIN HORNKE	4.245,97D	2.966,26	2.780,00	4.432,23D
7083945	1.1.02.01.01.01	CAMILA DE PAIVA COELHO 16762501745	1.395,62D	0,00	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	2.334,00D	0,00	2.334,00	0,00
7082749	1.1.02.01.01.01	CASA ALGAS LTDA	1.797,74D	0,00	599,74	1.198,00D
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	1.970,00	7.890,98D
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	1.514,79D	69,41	936,13	648,07D
519893	1.1.02.01.01.01	CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.496,41	1.496,41	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	5.943,68D	0,00	0,00	5.943,68D
519836	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA FARRAPOS LTDA	14.189,04D	0,00	4.861,00	9.328,04D
519818	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA HERDT LTDA	0,00	1.603,02	0,00	1.603,02D
519756	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA LASSBERG LTDA	0,00	6.578,61	0,00	6.578,61D
7082046	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA ROCA LTDA	1.033,04D	0,00	517,04	516,00D
519746	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SAO FRANCISCO LTDA	900,00D	0,00	900,00	0,00
7082932	1.1.02.01.01.01	CERVEJARIA SCHORNSTEIN LTDA	78.883,25D	3.780,02	28.158,25	54.505,02D
7083306	1.1.02.01.01.01	CEZZARI PIZZARIA LTDA	1.057,94D	0,00	0,00	1.057,94D
7083274	1.1.02.01.01.01	CFA - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	336,77D	0,00	0,00	336,77D
7083732	1.1.02.01.01.01	CHIELLA & DALL AZEN COMERCIO DE ARTIGOS DE E	1.907,89D	0,00	0,00	1.907,89D
7083659	1.1.02.01.01.01	CINARA DA SILVA PEREIRA	1.517,30D	0,00	759,30	758,00D
7084810	1.1.02.01.01.01	CL MEGA ATACADISTA LTDA	1.536,91D	1.026,91	2.563,82	0,00
7083128	1.1.02.01.01.01	CLARICE DA SILVA BRANDAO	10.731,00D	0,00	10.731,00	0,00
7083087	1.1.02.01.01.01	CLAUDETE TEREZINHA ALVES FERNANDES	829,70D	0,00	0,00	829,70D
7084662	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA LUNKES SCHMITT	1.415,04D	0,00	0,00	1.415,04D
7083019	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA M. REFATI ZANATTA LTDA	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
5074438	1.1.02.01.01.01	CLAUDIA SCHUMACHER EDER FUAO	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7083564	1.1.02.01.01.01	CLAUDIO INACIO P DE MORAES EPP	3.558,10D	0,00	0,00	3.558,10D
7084764	1.1.02.01.01.01	CLENIR MAZAGAO DE LEON LTDA	3.840,66D	1.468,77	2.560,66	2.748,77D
7084839	1.1.02.01.01.01	CLINICA MEDICA IGREJINHA LTDA	1.190,13D	0,00	0,00	1.190,13D
7084873	1.1.02.01.01.01	CLUBE BREED LTDA	0,00	4.633,92	0,00	4.633,92D
7083863	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS B.M.J LTDA	1.845,00D	0,00	1.845,00	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	2.433,45	0,00
7083493	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MIL COISAS LTDA	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
7084704	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL MOCELIN LTDA	710,00D	0,00	710,00	0,00
7084777	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL O PRESENTAO LTDA	1.667,14D	0,00	557,14	1.110,00D
7084870	1.1.02.01.01.01	COMERCIAL OBERDOERFER LTDA	0,00	2.885,46	0,00	2.885,46D
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	86.472,05D	33.458,39	68.156,79	51.773,65D
7084440	1.1.02.01.01.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTI	0,00	2.802,45	0,00	2.802,45D
519778	1.1.02.01.01.01	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	142.814,71D	162.857,83	111.063,05	194.609,49D
7084082	1.1.02.01.01.01	CONQUIST COMERCIO DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA	544,00D	0,00	0,00	544,00D
7084711	1.1.02.01.01.01	CONSELHO COM PRO-SEGURANCA PUBLICA CONSEPRO C	1.363,00D	0,00	0,00	1.363,00D
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
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	6.816,01D	0,00	6.816,01	0,00
7082437	1.1.02.01.01.01	COOPERATIVA TRITICOLA SEPENSE LTDA	0,00	2.026,80	0,00	2.026,80D
7084419	1.1.02.01.01.01	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	1.903,87D	0,00	1.269,87	634,00D
7084818	1.1.02.01.01.01	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA	2.250,56D	0,00	2.250,56	0,00
5010839	1.1.02.01.01.01	COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	38,45D	0,00	0,00	38,45D
7084647	1.1.02.01.01.01	CRATIVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1.939,38D	0,00	0,00	1.939,38D
7084812	1.1.02.01.01.01	CUTELARIA HK LTDA	849,85D	0,00	0,00	849,85D
7084403	1.1.02.01.01.01	D MENEGUZZI & CIA LTDA	829,00D	0,00	0,00	829,00D
7083186	1.1.02.01.01.01	DEVID TROMBINI FURQUIM & CIA LTDA	1.490,00D	0,00	745,00	745,00D
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	628,21D	0,00	0,00	628,21D
7084443	1.1.02.01.01.01	DEUS E FIEL ITAPEMA LTDA	0,00	1.648,41	0,00	1.648,41D
7083470	1.1.02.01.01.01	DIRLEI BEIRITH MENDONCA	2.140,00D	0,00	2.140,00	0,00
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7082650	1.1.02.01.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	715,00D	0,00	0,00	715,00D
519817	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA ANDRADE LTDA	0,00	6.522,82	0,00	6.522,82D
7084421	1.1.02.01.01.01	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F. ANTONIO CHIAMULERA I	34.667,98D	8.690,82	0,00	43.358,80D
7084588	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA ENCANTADO LTDA	0,00	5.975,58	0,00	5.975,58D
7084587	1.1.02.01.01.01	DIVINE CHOCOLATERIA LAJEADO LTDA	0,00	2.383,85	0,00	2.383,85D
7084822	1.1.02.01.01.01	DOS PAMPA COMERCIO LTDA	1.755,81D	0,00	585,81	1.170,00D
7084752	1.1.02.01.01.01	E. S. COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES D	807,00D	0,00	807,00	0,00
7084056	1.1.02.01.01.01	EDEGAR MONTAGNA	2.134,11D	0,00	1.424,11	710,00D
7084004	1.1.02.01.01.01	EDEMIR SCHMECKEL BIERHALS	1.676,00D	0,00	1.676,00	0,00
7084846	1.1.02.01.01.01	EDINA TERESINHA KAISER	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7084032	1.1.02.01.01.01	EDUARDA MORAIS DE MELLO & CIA LTDA	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00D
7083333	1.1.02.01.01.01	ELAIZE SILVA PEZZI & CIA LTDA	10.489,16D	0,00	4.982,90	5.506,26D
7084868	1.1.02.01.01.01	ELI MARIA BENDER HARTMANN	0,00	1.166,51	1.166,51	0,00
7084185	1.1.02.01.01.01	ELIANE SCHELLIN EWALD	1.223,40D	3.020,66	816,40	3.427,66D
7083936	1.1.02.01.01.01	ELISANDRO CAETANO DA SILVA 01190064995	0,00	1.317,69	1.317,69	0,00
7083180	1.1.02.01.01.01	ELIZEU LOPES MATOS	1.526,00D	0,00	1.182,00	344,00D
7084222	1.1.02.01.01.01	ELOISA NOELI BECKER	1.555,00D	0,00	1.555,00	0,00
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	2.061,75	1.924,84D
7083838	1.1.02.01.01.01	ENGEL & CIA LTDA	828,00D	0,00	828,00	0,00
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	1.949,22D	2.001,19	3.898,44	51,97D
7081541	1.1.02.01.01.01	ESPETINHO AJU LTDA	1.715,66D	0,00	858,16	857,50D
7084705	1.1.02.01.01.01	EVA LUCIA MARQUES 94717729072	550,00D	0,00	550,00	0,00
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	838,00D	0,00	838,00	0,00
7084803	1.1.02.01.01.01	F5 IMOVEIS E SOLUCOES LTDA	1.990,16D	0,00	0,00	1.990,16D
7081643	1.1.02.01.01.01	FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA	3.771,64D	0,00	1.257,64	2.514,00D
7081498	1.1.02.01.01.01	FARMED PIEN MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.501,90	0,00	2.501,90D
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	1.310,00	0,00
7084748	1.1.02.01.01.01	FERNANDA CARVALHO GOBEL LTDA	4.040,00D	0,00	4.040,00	0,00
7084867	1.1.02.01.01.01	FKS - COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.503,67	0,00	6.503,67D
7083742	1.1.02.01.01.01	FLORATTA FLORICULTURA LTDA	0,00	1.690,55	0,00	1.690,55D
7083720	1.1.02.01.01.01	FLORICULTURA GAUCHA LTDA	706,00D	0,00	0,00	706,00D
7082927	1.1.02.01.01.01	FRANCIELI BEHENCK 08852909923	1.438,00D	0,00	1.438,00	0,00
7084808	1.1.02.01.01.01	FRIZON E OSTER LTDA	1.837,42D	0,00	1.227,42	610,00D
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	1.274,18	1.905,00D
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	1.844,62	2.760,00D
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
7084769	1.1.02.01.01.01	GIIRO RESTAURANTE LTDA	0,00	3.712,95	2.712,95	1.000,00D
7083494	1.1.02.01.01.01	GIOVANE STORGATO DA SILVA	2.971,05D	0,00	1.480,00	1.491,05D
7082662	1.1.02.01.01.01	GIRNEI ISLABAO DOMINGUES	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00D
7081647	1.1.02.01.01.01	GISELEIA SCHELLIN WESTFALL	0,00	28.155,84	28.155,84	0,00
7083783	1.1.02.01.01.01	GRASIELA LUANA VILL BRAND	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
7084821	1.1.02.01.01.01	GRAZIELA LEIDENS	1.388,95D	0,00	1.388,95	0,00
7083207	1.1.02.01.01.01	GRAZIELE SILVEIRA OLIVEIRA 01695400062	1.631,79D	0,00	816,79	815,00D
519802	1.1.02.01.01.01	GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	2.647,33D	2.325,57	1.324,33	3.648,57D
7084805	1.1.02.01.01.01	H TEXTILES SOLUCOES PARA TECIDOS LTDA	849,60D	0,00	0,00	849,60D
519859	1.1.02.01.01.01	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	49.242,45D	0,00	41.749,79	7.492,66D
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	783,46	780,00D
7083224	1.1.02.01.01.01	HM & CIA DF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.516,49D	0,00	0,00	1.516,49D
7083155	1.1.02.01.01.01	IARA BEATRIZ VAZ CARNEIRO	3.900,66D	0,00	3.900,66	0,00
7084560	1.1.02.01.01.01	IMOBILIARIA LABELLACASA LTDA	433,20D	0,00	0,00	433,20D
7084875	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.028,29	0,00	3.028,29D
7084527	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	1.083,50D	1.973,14	637,20	2.419,44D
7084526	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	2.356,07D	1.973,14	1.616,31	2.712,90D
7084525	1.1.02.01.01.01	IMPERIAL SUPERMERCADOS LTDA	2.280,23D	3.028,27	1.616,31	3.692,19D
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	1.813,00D	0,00	1.813,00	0,00
7083799	1.1.02.01.01.01	IOLANDA TARNOWSKI	0,00	2.705,45	0,00	2.705,45D
7084775	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MARCOLAN LTDA	1.790,05D	0,00	1.790,05	0,00
7083195	1.1.02.01.01.01	IRMAOS MENEGUSSI LTDA	0,97D	0,00	0,97	0,00
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	2.798,85	2.798,00D
7082005	1.1.02.01.01.01	J. FERREIRA MOUCHET & CIA LTDA	0,58D	0,00	0,58	0,00
7083688	1.1.02.01.01.01	J. P. RAMOS ARMARINHO LTDA	0,00	8.175,81	0,00	8.175,81D
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	1.290,00D	1.549,79	1.290,00	1.549,79D
7081664	1.1.02.01.01.01	J&K COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L'	6.137,25D	3.404,15	8.508,30	1.033,10D
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	2.883,38	3.553,58D
7081681	1.1.02.01.01.01	JOEL BOHLKE MALTZAHN	1.631,29D	0,00	0,00	1.631,29D
7083769	1.1.02.01.01.01	JORGE AUGUSTO MORAES INACIO	1.344,00D	0,00	1.344,00	0,00
519825	1.1.02.01.01.01	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA - EPP	0,00	4.112,76	0,00	4.112,76D
7083095	1.1.02.01.01.01	JOSE DERLI CARDOSO	3.813,77D	0,00	3.813,77	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7083017	1.1.02.01.01.01	JOSLEI MARISTELA HARTMANN & CIA. LTDA	311,00D	0,00	0,00	311,00D
7081492	1.1.02.01.01.01.01	JULIANO ORTIZ DE SOUZA - ME	880,00D	0,00	880,00	0,00
7084874	1.1.02.01.01.01.01	JUMBO COMERCIO E ATACADO DE MERCADORIA EM GER	0,00	1.796,06	0,00	1.796,06D
7084155	1.1.02.01.01.01.01	JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESENTES, BRINQUEDOS, M	888,99D	0,00	0,00	888,99D
7084761	1.1.02.01.01.01.01	JUSSARA FABIANA BRANDAO DE QUADROS	2.380,86D	0,00	1.587,86	793,00D
7083219	1.1.02.01.01.01.01	KGM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7.361,49D	0,00	6.542,84	818,65D
7084815	1.1.02.01.01.01.01	KORTSUL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.582,68D	0,00	0,00	1.582,68D
7082099	1.1.02.01.01.01.01	KR MOVEIS LTDA	1.881,43D	0,00	0,00	1.881,43D
7083484	1.1.02.01.01.01.01	L&V MANSANO BAZAR EIRELI	3.027,26D	0,00	0,00	3.027,26D
7081665	1.1.02.01.01.01.01	LAERCIO HENK NORNBERG	0,00	1.545,31	0,00	1.545,31D
7081684	1.1.02.01.01.01.01	LAERTE KERBER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	803,00D	0,00	803,00	0,00
7081548	1.1.02.01.01.01.01	LAZZARIN COMERCIO VAREJISTA DE B	0,00	3.732,19	0,00	3.732,19D
7084193	1.1.02.01.01.01.01	LEILA PEROSSO 00013529978	1.724,21D	0,00	862,21	862,00D
7083474	1.1.02.01.01.01.01	LEOMAR WIGAND LUDTKE	2.046,75D	0,00	2.046,75	0,00
7081682	1.1.02.01.01.01.01	LEONARDO MALTZAHN DA SILVA	0,00	2.683,47	0,00	2.683,47D
7084667	1.1.02.01.01.01.01	LEONARDO SUBIAGUIRRE DUTRA	1.455,27D	0,00	0,00	1.455,27D
7084794	1.1.02.01.01.01.01	LIBRA COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA	1.891,73D	0,00	1.891,73	0,00
7083621	1.1.02.01.01.01.01	LISANDRA HORNKE KLUG	1.630,06D	0,00	810,00	820,06D
7083078	1.1.02.01.01.01.01	LISIANE PEZZINI HAACKE & CIA LTDA	1.039,00D	0,00	1.039,00	0,00
7083543	1.1.02.01.01.01.01	LIVRARIA E PAPELARIA BAMBI LTDA	1.851,00D	0,00	1.234,00	617,00D
7083839	1.1.02.01.01.01.01	LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.923,12D	0,00	2.923,12	0,00
7084836	1.1.02.01.01.01.01	LOJA DE DEPARTAMENTO PONTOS BLU CAMBORIU LTDA	2.663,31D	0,00	889,31	1.774,00D
7084833	1.1.02.01.01.01.01	LOJA DE DEPARTAMENTO PONTOS BLU LTDA	2.663,31D	0,00	889,31	1.774,00D
7082562	1.1.02.01.01.01.01	LOJA DRIKA ARTIGOS LTDA	726,00D	0,00	0,00	726,00D
7084021	1.1.02.01.01.01.01	LOJA ESSENCIA DA SERRA CONTAINER	401,52D	0,00	0,00	401,52D
7084143	1.1.02.01.01.01.01	LOJA PRECO IDEAL LTDA	1.517,00D	0,00	759,00	758,00D
7084031	1.1.02.01.01.01.01	LOJA PROFUMATA LTDA	759,48D	0,00	0,00	759,48D
7083741	1.1.02.01.01.01.01	LOJAS BELA REAL EIRELI	1.265,00D	0,00	1.265,00	0,00
7083755	1.1.02.01.01.01.01	LUCAS BAGETTI	1.241,01D	0,00	0,00	1.241,01D
7084841	1.1.02.01.01.01.01	LUCAS INACIO STEFFEN	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
7084211	1.1.02.01.01.01.01	LUCAS STRUCKER	1.978,00D	0,00	989,00	989,00D
7083127	1.1.02.01.01.01.01	LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA	1.704,90D	0,00	854,90	850,00D
7081627	1.1.02.01.01.01.01	LUIZZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
7084490	1.1.02.01.01.01.01	LUTZ PRIME CONSORCIOS LTDA	1.062,93D	0,00	0,00	1.062,93D
7084750	1.1.02.01.01.01.01	M. JUNIOR COM DE VEST LTDA	7.596,00D	0,00	7.596,00	0,00
7082640	1.1.02.01.01.01.01	M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO	1.410,00D	0,00	1.410,00	0,00
519776	1.1.02.01.01.01.01	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	40.081,40	0,00	40.081,40D
7084826	1.1.02.01.01.01.01	MAIC S. S. MERCADO LTDA	0,00	203,76	0,00	203,76D
7084706	1.1.02.01.01.01.01	MAIRA ELIANE NAATZ 74958640959	510,00D	0,00	510,00	0,00
7083817	1.1.02.01.01.01.01	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	2.003,01D	0,00	1.003,01	1.000,00D
7084081	1.1.02.01.01.01.01	MARA CRISTINA BIBERG & CIA LTDA	2.279,81D	0,00	1.139,00	1.140,81D
7084843	1.1.02.01.01.01.01	MARCELINO & FILHO - QUIOSQUE LTDA	896,56D	0,00	0,00	896,56D
7082786	1.1.02.01.01.01.01	MARCIO ANTONIO MORAS	663,00D	0,00	663,00	0,00
7083633	1.1.02.01.01.01.01	MARCIO ROGERIO MARTINI	0,00	2.586,35	0,00	2.586,35D
7083147	1.1.02.01.01.01.01	MARDER COMERCIO DE BRINDES E PERSONALIZACAO LT	4.653,49D	2.040,00	4.653,49	2.040,00D
7084807	1.1.02.01.01.01.01	MARIA CATARINA WEBER - WEVA HAUS	3.362,87D	0,00	0,00	3.362,87D
7083590	1.1.02.01.01.01.01	MARIA ROSELANE DE SOUZA NUNES	2.206,00D	0,00	1.566,00	640,00D
7083807	1.1.02.01.01.01.01	MARIA ROSEMARIE KLAFKE	3.465,35D	0,00	2.264,01	1.201,34D
7082450	1.1.02.01.01.01.01	MARIANE CASAGRANDE	28,63D	0,00	28,63	0,00
7084762	1.1.02.01.01.01.01	MARISA T SIMON JACOBUS	701,00D	0,00	701,00	0,00
519867	1.1.02.01.01.01.01	MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.085,60D	0,00	0,00	1.085,60D
7083090	1.1.02.01.01.01.01	MARLENE MARIA ASSMANN POSSAMAI	1.747,00D	0,00	1.747,00	0,00
7084853	1.1.02.01.01.01.01	MARRMA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.864,80	1.864,80	0,00
7081507	1.1.02.01.01.01.01	MATEUS MARQUES DE CASTRO	0,00	699,84	699,84	0,00
7082947	1.1.02.01.01.01.01	MAURICIO WOLKMANN	1.644,04D	0,00	0,00	1.644,04D
7083596	1.1.02.01.01.01.01	MAYKE ANDRADE PERUZZO EIRELI	417,64D	0,00	0,00	417,64D
7084727	1.1.02.01.01.01.01	MECANICA ALCEU LTDA	1.041,00D	0,00	0,00	1.041,00D
7083081	1.1.02.01.01.01.01	MERCADO 3JM LTDA	700,00D	0,00	700,00	0,00
7084865	1.1.02.01.01.01.01	MERCADO E ACOUGUE CAPP LTDA	0,00	3.483,32	0,00	3.483,32D
7081716	1.1.02.01.01.01.01	MERCADO REICHERT LTDA	1.578,42D	0,00	789,42	789,00D
7084291	1.1.02.01.01.01.01	MESCLATA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
7083174	1.1.02.01.01.01.01	MICAELY DA SILVA REIS ELETRONICOS	317,00D	0,00	0,00	317,00D
7083164	1.1.02.01.01.01.01	MIGUEL ADOLAR MARQUES DA SILVA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7084783	1.1.02.01.01.01.01	MIRIAN NAZARIO DE VARGAS MENDES 98198416900	2.169,66D	128,70	1.085,66	1.212,70D
7084516	1.1.02.01.01.01.01	MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA	0,00	1.556,09	0,00	1.556,09D
7084255	1.1.02.01.01.01.01	MOISES HENSEL	826,00D	0,00	0,00	826,00D
7081520	1.1.02.01.01.01.01	MONIQUE PRESENTES LTDA - ME	0,00	1.442,60	0,00	1.442,60D
7083086	1.1.02.01.01.01.01	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	4.050,24D	0,00	2.025,00	2.025,24D
7084214	1.1.02.01.01.01.01	MUNDO DOCE COMERCIO LTDA	815,90D	0,00	0,00	815,90D
7084444	1.1.02.01.01.01.01	MUNDO SVP BAZAR LTDA	0,00	1.511,35	0,00	1.511,35D
7083355	1.1.02.01.01.01.01	NADIA SILVANA DA SILVA	204,44D	0,00	0,00	204,44D
7081518	1.1.02.01.01.01.01	NATALIA IRENE FILINKOVSKI	2.446,89D	2.499,78	1.631,89	3.314,78D
7082260	1.1.02.01.01.01.01	NESTOR WINK	58,00D	0,00	58,00	0,00
7084857	1.1.02.01.01.01.01	NIKO SUSHI CLUB LTDA	0,00	933,72	933,72	0,00
7083938	1.1.02.01.01.01.01	NILIA MARCIA SILVEIRA SOUZA	3.234,95D	0,00	2.157,95	1.077,00D
7083820	1.1.02.01.01.01.01	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	69.170,33D	0,00	46.115,33	23.055,00D
7084553	1.1.02.01.01.01.01	NIRAILA SILVA DE LIMA	1.414,25D	0,00	0,00	1.414,25D
7084212	1.1.02.01.01.01.01	NIVALDO DA SILVA COMERCIANTE	1.490,79D	0,00	745,79	745,00D
7083185	1.1.02.01.01.01.01	NORONHA, REIS & CIA. LTDA	2.886,00D	0,00	1.443,00	1.443,00D
7082742	1.1.02.01.01.01.01	NORTON KLUG SCHEUTZOW	0,00	6.763,60	0,00	6.763,60D
7083495	1.1.02.01.01.01.01	OLIVEIRA & DE LIMA LTDA	567,93D	0,00	0,00	567,93D
7083605	1.1.02.01.01.01.01	OLSON SANTOS DA SILVA	2.881,02D	0,00	0,00	2.881,02D
519808	1.1.02.01.01.01.01	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.305,24	0,00	3.305,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 & PISCINAS EIRELI	0,00	295,80	0,00	295,80D
7084776	1.1.02.01.01.01	P. TONIAL COM DE VARIEDADES LTDA	2.203,81D	0,00	1.103,81	1.100,00D
7084804	1.1.02.01.01.01	PADARIA SABOR CASEIRO LTDA	2.626,44D	0,00	0,00	2.626,44D
7081519	1.1.02.01.01.01	PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA	980,00D	0,00	980,00	0,00
7084855	1.1.02.01.01.01	PAPELARIA E BAZAR BOM JESUS LTDA	0,00	1.864,46	0,00	1.864,46D
7084287	1.1.02.01.01.01	PAPELARIA SAGRADA FAMÍLIA LTDA	5,33D	0,00	5,33	0,00
7084592	1.1.02.01.01.01	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
7084533	1.1.02.01.01.01	PEDRO DO PRADO LISTKOSKI	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
7083093	1.1.02.01.01.01	PEDRO PAULO NUNES MASSENA & CIA LTDA.	3.493,92D	0,00	1.734,35	1.759,57D
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	9.020,28D	5.748,04	9.020,28	5.748,04D
519880	1.1.02.01.01.01	PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	17.959,19D	20.058,79	30.266,66	7.751,32D
7083496	1.1.02.01.01.01	PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.208,54	0,00	7.208,54D
7084831	1.1.02.01.01.01	PONTO BLU BALNEARIO LTDA	3.338,76D	0,00	1.114,76	2.224,00D
7084835	1.1.02.01.01.01	PONTO BLU RIO DO SUL LTDA	2.663,31D	0,00	889,31	1.774,00D
7084834	1.1.02.01.01.01	PONTO BLU SAO JUDAS LTDA	2.663,31D	0,00	889,31	1.774,00D
7083142	1.1.02.01.01.01	PONTO DA ECONOMIA LTDA	529,00D	0,00	529,00	0,00
7084852	1.1.02.01.01.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS 5 LTDA	0,00	2.269,86	0,00	2.269,86D
7083645	1.1.02.01.01.01	PRATES & FILINKOSKI LTDA - ME	817,00D	0,00	817,00	0,00
7084313	1.1.02.01.01.01	PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.210,00D	0,00	1.210,00	0,00
7083143	1.1.02.01.01.01	PRISCILA DIAS MARAFIGO	0,00	4.441,44	0,00	4.441,44D
7084802	1.1.02.01.01.01	PRODUTOS MAIS ATACADO DE ALIMENTOS LTDA	2.385,01D	0,00	0,00	2.385,01D
7084698	1.1.02.01.01.01	PROFIT CONFECCOES LTDA	9.910,33D	15,67	9.926,00	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	0,00	1.725,35	0,00	1.725,35D
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	1.728,91	1.527,15D
519875	1.1.02.01.01.01	RAFAEL LIMA ARAUJO EIRELI	1.153,00D	0,00	1.153,00	0,00
7083189	1.1.02.01.01.01	RAMAO DEODATO VERGILI COSENTINO	1.321,17D	0,00	1.321,17	0,00
7083557	1.1.02.01.01.01	RAWHI ABDEL RAHMAN	2.740,00D	0,00	1.370,00	1.370,00D
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	5.567,43	0,00
519882	1.1.02.01.01.01	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LT	1.357,48D	5.447,48	0,00	6.804,96D
7083660	1.1.02.01.01.01	RIAD OSAMA MAHMOUD KRAJAH	6.159,12D	0,00	3.705,12	2.454,00D
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	1.460,00D	0,00	1.460,00	0,00
7084182	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	2.143,05D	0,00	1.866,00	277,05D
7084183	1.1.02.01.01.01	RIGHI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMITADA	2.144,00D	0,00	1.866,00	278,00D
7083356	1.1.02.01.01.01	RODRIGO MENDER & CIA LTDA	0,00	3.926,19	3.926,19	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	1.535,00D	0,00	1.535,00	0,00
7082273	1.1.02.01.01.01	ROMA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTD	324,00D	0,00	0,00	324,00D
7083816	1.1.02.01.01.01	ROMEU RIBEIRO MARQUES NETO	5.142,78D	0,00	5.142,78	0,00
7083364	1.1.02.01.01.01	RONALDO DA COSTA DOS SANTOS	3.172,38D	0,00	3.172,38	0,00
7084642	1.1.02.01.01.01	ROQUE ADENIR DE OLIVEIRA	1.865,85D	0,00	0,00	1.865,85D
7084198	1.1.02.01.01.01	ROSANGELA MARIA BORGES DO PRADO	184,35D	0,00	0,00	184,35D
7084778	1.1.02.01.01.01	ROSENIR MANOEL BORGES	1.009,00D	0,00	0,00	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
7084859	1.1.02.01.01.01	ROVARIS E MIRANDA ESPORTE E COMERCIO LTDA	0,00	1.631,89	0,00	1.631,89D
7081670	1.1.02.01.01.01	ROXO - ATACADO E VAREJO LTDA	7.378,00D	3.142,63	4.919,00	5.601,63D
7082592	1.1.02.01.01.01	RR ARTES E PRESENTES EIRELI	0,00	2.623,53	0,00	2.623,53D
7084682	1.1.02.01.01.01	RUMALDO RENATO BLOSS	851,54D	0,00	0,00	851,54D
7083218	1.1.02.01.01.01	S S COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	5.961,85	0,00	5.961,85D
7084820	1.1.02.01.01.01	S SILVA E FILHOS LTDA	1.180,72D	0,00	1.180,72	0,00
7084738	1.1.02.01.01.01	S. FILINKOSKI LTDA	959,00D	0,00	959,00	0,00
7084015	1.1.02.01.01.01	S. LEGRAMANTI	0,00	5.807,94	0,00	5.807,94D
7083373	1.1.02.01.01.01	S.A WEBER E CIA LTDA	1.996,00D	0,00	1.996,00	0,00
5073164	1.1.02.01.01.01	SAMI ABD ALI	968,00D	0,00	0,00	968,00D
7084876	1.1.02.01.01.01	SAMUEL PAULO BACKES	0,00	791,38	0,00	791,38D
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	735,00D	0,00	735,00	0,00
7083332	1.1.02.01.01.01	SAVIO RODRIGO TRAMM	2.318,13D	0,00	778,13	1.540,00D
7083281	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN & SCHLEE LTDA	0,00	8.512,83	0,00	8.512,83D
7081686	1.1.02.01.01.01	SCHELLIN & TESSMER LTDA	0,00	3.036,91	0,00	3.036,91D
7084532	1.1.02.01.01.01	SCHMIDDEL COMERCIO DE VESTUARIO E BAZAR LTDA	13,50D	0,00	13,50	0,00
7084564	1.1.02.01.01.01	SCHMIDT INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	647,98D	0,00	0,00	647,98D
7084648	1.1.02.01.01.01	SENSEIDIA S.A.	3.249,60D	0,00	0,00	3.249,60D
7083329	1.1.02.01.01.01	SHOPPING REAL IGREJINHA LTDA	1.953,35D	0,00	0,00	1.953,35D
7084274	1.1.02.01.01.01	SIGNORI & OTTO LTDA	9,89D	0,00	9,89	0,00
7083541	1.1.02.01.01.01	SILVANA ALINE KLEIN	1.110,32D	0,00	0,00	1.110,32D
7084343	1.1.02.01.01.01	SILVIA DE SOUZA RODRIGUES 968749	1.452,10D	0,00	0,00	1.452,10D
7084509	1.1.02.01.01.01	SIMONE TERESINHA VALANDRO	0,00	1.284,52	1.284,52	0,00
7083299	1.1.02.01.01.01	SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA PAROBE	3.996,00D	0,00	0,00	3.996,00D
7084866	1.1.02.01.01.01	SOUZA & LEONARDI LTDA	0,00	941,91	442,00	499,91D
7084740	1.1.02.01.01.01	STARTUP BREWING INDUSTRIA E COME	51.072,25D	16.408,82	17.886,25	49.594,82D
7084811	1.1.02.01.01.01	SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ	3.682,74D	0,00	3.682,74	0,00
7083386	1.1.02.01.01.01	SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI	3.774,68D	0,00	3.774,68	0,00
7083797	1.1.02.01.01.01	SUPER LOJA BOM PRECO LTDA	2.962,94D	0,00	1.482,94	1.480,00D
7081685	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	294,00D	0,00	0,00	294,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	898,04D	0,00	849,00	49,04D
7083774	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	2.201,99D	0,00	1.101,99	1.100,00D
7084669	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO COSTA LTDA	1.128,00D	2.252,32	0,00	3.380,32D
7084816	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO DONA ROSA LTDA	1.565,71D	0,00	785,71	780,00D
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	1.080,32	540,00D
7083808	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO MLE LTDA	2.900,19D	0,00	1.450,19	1.450,00D
7083730	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PANSEIRA EIRELI	0,00	2.085,64	0,00	2.085,64D
7082759	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA LTDA	0,00	1.320,66	0,00	1.320,66D
7084260	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO S & V LTDA	115,50D	1.561,62	0,00	1.677,12D
7082303	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	4.512,13D	0,00	2.256,13	2.256,00D
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	554,59	0,00	1.637,18D
7084129	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	30,32D	0,00	30,32	0,00
7084131	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	410,63D	0,00	410,63	0,00
7084130	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	113,64D	0,00	113,64	0,00
7082743	1.1.02.01.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	8.466,73D	0,00	5.637,40	2.829,33D
7084779	1.1.02.01.01.01	T M EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.517,00D	0,00	759,00	758,00D
7082277	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	4.382,00D	1.193,40	4.382,00	1.193,40D
519907	1.1.02.01.01.01	TECNOPLANTA SERVICOS AGROFLORESTAIS LTDA	33.374,01D	22.003,20	27.930,00	27.447,21D
7084154	1.1.02.01.01.01	TEIXEIRA E DRI LTDA	2.771,78D	0,00	1.386,78	1.385,00D
7084862	1.1.02.01.01.01	TEOR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	4.336,00	3.679,20	656,80D
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 STOY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LT	2.492,89D	0,00	1.247,89	1.245,00D
7084823	1.1.02.01.01.01	TOZZO BEBIDAS LTDA	6.597,33D	987,79	6.597,33	987,79D
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	5.864,64D	0,00	5.864,64	0,00
7083015	1.1.02.01.01.01	TRES TORRES CERVEJARIA ARTESANAL LTDA	2.788,56D	0,00	0,00	2.788,56D
7082102	1.1.02.01.01.01	TROMBINI FARROUPILHA ESPORTES E LAZER	65,00D	0,00	65,00	0,00
7084858	1.1.02.01.01.01	TROPICANA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	0,00	1.466,63	0,00	1.466,63D
7083813	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	997,00D	0,00	997,00	0,00
7083223	1.1.02.01.01.01	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD.	2.560,11D	0,00	1.280,11	1.280,00D
519905	1.1.02.01.01.01	UNI.CO COMERCIO S/A	236,80D	0,00	0,00	236,80D
7083986	1.1.02.01.01.01	VALDECIR DOMINGOS CAMARGO LTDA	0,00	4.614,85	0,00	4.614,85D
7083655	1.1.02.01.01.01	VALDES PAULO HAUCH	3.308,46D	0,00	3.308,46	0,00
7084754	1.1.02.01.01.01	VALERIA APARECIDA DAS CHAGAS PREDIGER	1.296,00D	0,00	1.296,00	0,00
7082755	1.1.02.01.01.01	VALMIR CESAR SCHROTER	0,00	2.252,60	0,00	2.252,60D
7084724	1.1.02.01.01.01	VAMOS VINHAR COM DE BEBIDAS LTDA	306,00D	0,00	0,00	306,00D
7083475	1.1.02.01.01.01	VANESSA BORGES RIBEIRO 02505707006	772,67D	0,00	0,00	772,67D
7084681	1.1.02.01.01.01	VANIO MACHADO BAPTISTA	885,73D	0,00	0,00	885,73D
7083092	1.1.02.01.01.01	VARLENE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	1.966,00D	0,00	1.966,00	0,00
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	0,00	1.097,97	1.081,72	16,25D
7084233	1.1.02.01.01.01	VINICOLA ARBUGERI LTDA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
7084864	1.1.02.01.01.01	WAGNER FILINKOVSKI DA ROSA	0,00	2.070,80	0,00	2.070,80D
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	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
7082118	1.1.02.01.01.01	WILSON BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI	2.766,67D	0,00	1.846,67	920,00D
7083464	1.1.02.01.01.01	WORDPRINT SERVICOS DE PERSONALIZACAO LTDA	6.687,80D	0,00	6.687,80	0,00
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	1.828,75D	1.958,76	3.657,50	130,01D
7084861	1.1.02.01.01.01	ZAQUEU RODRIGUES	0,00	1.667,40	0,00	1.667,40D
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	1.827,80D	0,00	1.827,80	0,00
7084871	1.1.02.01.01.01	ZIMBRO COMERCIAL LTDA	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00
11446	1.1.02.06	OUTROS CRÉDITOS	198.195,27D	198.272,51	106.142,42	290.325,36D
11452	1.1.02.06.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	101.880,85D	49.819,02	49.026,59	102.673,28D
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	26.071,43D	15.296,10	15.296,10	26.071,43D
773	1.1.02.06.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	16.392,35	16.392,35	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	1.802,65D	2.595,08	1.802,65	2.595,08D
774	1.1.02.06.01.01	ICMS ST A RECUPERAR	3.524,74D	0,00	0,00	3.524,74D
781	1.1.02.06.01.01	INSS A RECUPERAR	0,00	248,16	248,16	0,00
5865	1.1.02.06.01.01	IPI A RECUPERAR	0,00	11.966,47	11.966,47	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	3.320,86	3.320,86	5.648,81D
11469	1.1.02.06.04	ADIANTAMENTOS COLABORADORES	20.933,00D	22.902,00	43.835,00	0,00
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	20.933,00D	0,00	20.933,00	0,00
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.902,00	22.902,00	0,00
11470	1.1.02.06.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	75.381,42D	125.551,49	13.280,83	187.652,08D
5084	1.1.02.06.05.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	75.381,42D	125.551,49	13.280,83	187.652,08D
11417	1.1.04	ESTOQUES	940.564,54D	267.537,68	289.387,16	918.715,06D
11423	1.1.04.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	910.131,06D	267.537,68	258.953,68	918.715,06D
11418	1.1.04.01.02	ESTOQUES DE MERCADORIAS	910.131,06D	267.537,68	258.953,68	918.715,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA PRIMA	419.212,51D	6.754,70	116.986,79	308.980,42D
815	1.1.04.01.02.01	MATÉRIA DE EMBALAGEM	309.265,62D	248.809,04	134.419,10	423.655,56D
814	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS ACABADOS	119.600,76D	11.973,94	5.338,86	126.235,84D
813	1.1.04.01.02.01	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	62.052,17D	0,00	2.208,93	59.843,24D
143	1.1.04.02	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	30.433,48D	0,00	30.433,48	0,00
144	1.1.04.02.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRES	30.433,48D	0,00	30.433,48	0,00
145	1.1.04.02.01.01	MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO	30.433,48D	0,00	30.433,48	0,00
148	1.1.09	DESPESAS DIFERIDAS	217.713,56D	0,00	5.186,10	212.527,46D
149	1.1.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	217.713,56D	0,00	5.186,10	212.527,46D
11481	1.1.09.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	217.713,56D	0,00	5.186,10	212.527,46D
95433	1.1.09.01.01.01	JUROS A APROPRIAR	213.290,04D	0,00	4.448,84	208.841,20D
95434	1.1.09.01.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.423,52D	0,00	737,26	3.686,26D
11498	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.984.955,73D	1.459,00	17.664,96	1.968.749,77D
5009	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.505,02D	0,00	0,00	38.505,02D
11512	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	38.505,02D	0,00	0,00	38.505,02D
11513	1.2.01.01.01	CLIENTES	38.505,02D	0,00	0,00	38.505,02D
7084621	1.2.01.01.01.01	ALTAIR ROBERTO ATAIDES	1.618,74D	0,00	0,00	1.618,74D
7082485	1.2.01.01.01.01	ANA PAULA LUZARDO DE AVILA	3.887,54D	0,00	0,00	3.887,54D
7082679	1.2.01.01.01.01	ANDRE LUIZ SARAIVA NUNES ME	578,00D	0,00	0,00	578,00D
7082678	1.2.01.01.01.01	ANGELO GABRIEL ARBOITE FRAGA	1.554,92D	0,00	0,00	1.554,92D
7084622	1.2.01.01.01.01	BAZAR MICHELE LTDA	4.092,22D	0,00	0,00	4.092,22D
7084623	1.2.01.01.01.01	CASA SUNSET - INSTITUTO NAUM	4.097,32D	0,00	0,00	4.097,32D
7082487	1.2.01.01.01.01	CLAUDIA SCHUMACHER	255,40D	0,00	0,00	255,40D
7082493	1.2.01.01.01.01	COM DE COMFEC MALU LTDA	559,00D	0,00	0,00	559,00D
7082484	1.2.01.01.01.01	DEBORA REJANE SILVEIRA DE OLIVEIRA	3.081,81D	0,00	0,00	3.081,81D
7084624	1.2.01.01.01.01	ELISANGELA VANESSA DE GASPERIN	1.049,85D	0,00	0,00	1.049,85D
7082492	1.2.01.01.01.01	HERZOG & JUSTO CERVEJA ESPECIAL	1.586,00D	0,00	0,00	1.586,00D
7082482	1.2.01.01.01.01	JOSE SIDEMAR	1.534,68D	0,00	0,00	1.534,68D
7082489	1.2.01.01.01.01	JULIANA DIAS GUIMARAES	1.773,00D	0,00	0,00	1.773,00D
7084630	1.2.01.01.01.01	LIVRARIA ART`S E PAPEIS LTDA	452,00D	0,00	0,00	452,00D
7082486	1.2.01.01.01.01	MARIELA KISS CARVALHO	352,00D	0,00	0,00	352,00D
7084625	1.2.01.01.01.01	MF COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	3.107,46D	0,00	0,00	3.107,46D
7084626	1.2.01.01.01.01	MINIMIX PRESENTES LTDA	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7082490	1.2.01.01.01.01	NAZIRA ABED ALI ISMAIL KHALIL ME	307,03D	0,00	0,00	307,03D
7084627	1.2.01.01.01.01	PEREIRA FILHO SUPERMERCADO LTDA	1.062,28D	0,00	0,00	1.062,28D
7082491	1.2.01.01.01.01	PEZINI & ZANELA BAZER LTDA	642,15D	0,00	0,00	642,15D
7084628	1.2.01.01.01.01	PROTAZIO SCHMITZ DA ROSA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
7082481	1.2.01.01.01.01	RICARDO HERMANN & CIA LTDA	3.209,00D	0,00	0,00	3.209,00D
7082483	1.2.01.01.01.01	SAMI ABD ALI	968,00D	0,00	0,00	968,00D
7084629	1.2.01.01.01.01	SUPERCOMERCIAL RR LTDA - ME	616,00D	0,00	0,00	616,00D
7082494	1.2.01.01.01.01	VENTO NEGRO COM.ART.GAUCHESCOS LTDA	530,62D	0,00	0,00	530,62D
5747	1.2.04	IMOBILIZADO	1.933.360,71D	0,00	17.664,96	1.915.695,75D
284	1.2.04.01	IMOBILIZADO	1.933.360,71D	0,00	17.664,96	1.915.695,75D
5760	1.2.04.01.01	BENS IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5368	1.2.04.01.01.01	IMÓVEIS	2.575.493,49D	0,00	0,00	2.575.493,49D
5776	1.2.04.01.02	BENS MÓVEIS	3.615.009,36D	0,00	0,00	3.615.009,36D
14114	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
1011	1.2.04.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	73.957,57D	0,00	0,00	73.957,57D
1042	1.2.04.01.02.01	FERRAMENTAS	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
1041	1.2.04.01.02.01	INSTALAÇÕES	6.768,00D	0,00	0,00	6.768,00D
1057	1.2.04.01.02.01	MÁQUINAS,, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.232.436,58D	0,00	0,00	3.232.436,58D
1070	1.2.04.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	297.281,21D	0,00	0,00	297.281,21D
5782	1.2.04.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.257.142,14C	0,00	17.664,96	4.274.807,10C
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	60.089,80C	0,00	329,49	60.419,29C
5374	1.2.04.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	1.066.531,68C	0,00	10.731,22	1.077.262,90C
1169	1.2.04.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	1.473,67C	0,00	56,40	1.530,07C
1175	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.829.671,58C	0,00	5.804,47	2.835.476,05C
1181	1.2.04.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	294.809,41C	0,00	743,38	295.552,79C
5753	1.2.05	INTANGÍVEL	13.090,00D	1.459,00	0,00	14.549,00D
285	1.2.05.01	INTANGÍVEL	13.589,00D	1.459,00	0,00	15.048,00D
5799	1.2.05.01.01	BENS INTANGÍVEIS	13.589,00D	1.459,00	0,00	15.048,00D
1029	1.2.05.01.01.01	MARCAS E PATENTES	13.090,00D	1.459,00	0,00	14.549,00D
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	4.832.064,01C	1.387.639,49	1.309.165,09	4.753.589,61C
11707	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.452.203,45C	1.320.235,09	1.309.165,09	4.441.133,45C
11713	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.452.203,45C	1.320.235,09	1.309.165,09	4.441.133,45C
11720	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.075.885,60C	276.455,53	313.220,61	1.112.650,68C
11736	2.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.075.885,60C	276.455,53	313.220,61	1.112.650,68C
7084609	2.1.01.01.01.01	28.272.681 GUILHERME GABRIEL WEBER ROSA	720,00C	751,68	31,68	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7084548	2.1.01.01.01.01	A. J. MOREIRA LTDA	29.883,34C	0,00	0,00	29.883,34C
7081473	2.1.01.01.01.01	ACQUA MINEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	1.058,37C	0,00	0,00	1.058,37C
7083043	2.1.01.01.01.01	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
7084100	2.1.01.01.01.01	ARTEFATOS DE MADEIRA STOLF LTDA	775,16C	790,74	15,58	0,00
7082146	2.1.01.01.01.01	AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA MATRIZ	1.646,76C	2.220,30	3.349,41	2.775,87C
519913	2.1.01.01.01.01	BECKTER TRANSFERS LTDA	14.599,55C	10.331,12	14.599,55	18.867,98C
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	1.474,81C	0,00	0,00	1.474,81C
7084092	2.1.01.01.01.01	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,16C	0,00	172,07	270,23C
7083424	2.1.01.01.01.01	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	195,08C	0,00	0,00	195,08C
519916	2.1.01.01.01.01	CELETEC COM E INSTALACOES LTDA	0,00	89,49	89,49	0,00
7083044	2.1.01.01.01.01	CENCI & CIA LTDA	504,26C	554,06	49,80	0,00
7082896	2.1.01.01.01.01	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	84,49	84,49C
7082229	2.1.01.01.01.01	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 30	431,30C	0,00	0,00	431,30C
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
7084849	2.1.01.01.01.01	CUSTODIO D	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00C
7084339	2.1.01.01.01.01	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS F. ANTONIO CHIAMULERA I	0,00	0,00	1.250,27	1.250,27C
519662	2.1.01.01.01.01	DRC CLINICA MEDICA LTDA.	569,50C	0,00	0,00	569,50C
7081445	2.1.01.01.01.01	ECO PALLETS LTDA ME	0,00	0,00	145,00	145,00C
7082181	2.1.01.01.01.01	ERK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
7081826	2.1.01.01.01.01	ESCRILUX SERVIÇOS FISCAIS LTDA	18.155,50C	0,00	6.407,50	24.563,00C
7081463	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO FIGUEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	122,40C	353,60	353,60	122,40C
7082806	2.1.01.01.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	18.776,45C	15.517,91	0,00	3.258,54C
7082338	2.1.01.01.01.01	FATI FERRAMENTAS LTDA	96,42C	243,97	401,89	254,34C
519661	2.1.01.01.01.01	FENIX MR SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	206,12C	205,88	205,57	205,81C
7084538	2.1.01.01.01.01	FLUID CONTROLS COMPONENTES P/AUTOMACAO LTDA	4.062,29C	2.160,70	0,00	1.901,59C
7084322	2.1.01.01.01.01	GMA - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.568,00C	1.825,03	1.586,00	3.328,97C
519937	2.1.01.01.01.01	GRAFDIL IMPRESSOS LTDA	20.507,31C	17.000,00	69.248,50	72.755,81C
519915	2.1.01.01.01.01	GRAFICA CLONAR LTDA	2.423,50C	2.525,42	101,92	0,00
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	0,00	50,80	101,60C
7084797	2.1.01.01.01.01	HECK & MARCOS AUTO ELETRICA LTDA	360,00C	184,50	0,00	175,50C
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	1.316,11C	0,00	0,00	1.316,11C
7081449	2.1.01.01.01.01	INPOL INDUSTRIA DE POLIURETANO LTDA	868,40C	876,00	7,60	0,00
7084334	2.1.01.01.01.01	JC LOGISTICA LTDA	131,88C	0,00	0,00	131,88C
7084798	2.1.01.01.01.01	JOAO MARCOS BATERIAS	860,00C	86,00	0,00	774,00C
7083676	2.1.01.01.01.01	KORTSUL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.582,68C	0,00	0,00	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	15.656,61C	0,00	0,00	15.656,61C
7084851	2.1.01.01.01.01	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. 850	0,00	21,58	145,91	124,33C
7081470	2.1.01.01.01.01	M E R REPRESENTACOES LTDA.	0,00	0,00	1.427,66	1.427,66C
7081482	2.1.01.01.01.01	MAD VILA RICA LTDA- MTZ	0,00	0,00	237,34	237,34C
7083437	2.1.01.01.01.01	MADEIREIRA HERVAL LTDA.	6.912,00C	1.728,00	0,00	5.184,00C
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	1.113,65C	0,00	0,00	1.113,65C
7083053	2.1.01.01.01.01	MARCO A. SOARES SCHMOLLER	0,00	0,00	381,70	381,70C
7084799	2.1.01.01.01.01	MARCOS JOSOE DA LUZ 93104855072	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
7082587	2.1.01.01.01.01	MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.495,51C	2.951,96	3.463,89	6.007,44C
7083842	2.1.01.01.01.01	MERISS DESIGN & DEVELOPMENT CO.	197.807,13C	0,00	0,00	197.807,13C
7081462	2.1.01.01.01.01	MITROL TRANSPORTES LTDA ME	25.428,94C	12.701,98	7.240,46	19.967,42C
7082911	2.1.01.01.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	9.270,05C	2.199,45	0,00	7.070,60C
519934	2.1.01.01.01.01	NADIR FIGUEIREDO IND E COM S/A	0,00	27.684,81	78.613,55	50.928,74C
7083060	2.1.01.01.01.01	NAVALHAS GOLFETTO LTDA	425,00C	425,00	0,00	0,00
7082588	2.1.01.01.01.01	NEW TINTAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.567,82C	1.331,74	0,00	1.236,08C
7082222	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA	402.646,89C	69.454,97	0,00	333.191,92C
519935	2.1.01.01.01.01	OXFORD PORCELANAS S/A	117.811,34C	4.367,47	55.152,09	168.595,96C
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.	3.559,24C	2.869,66	495,00	1.184,58C
7084064	2.1.01.01.01.01	PRIMO TEDESCO SA	9.643,11C	3.851,17	11.981,83	17.773,77C
7084321	2.1.01.01.01.01	PRISMA COLORS PRODUTOS PARA CERAMICA LTDA	9.295,63C	4.030,00	2.416,05	7.681,68C
519658	2.1.01.01.01.01	RECH INFORMATICA LTDA	3.366,39C	3.676,98	3.569,88	3.259,29C
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	1.861,34C	465,33	0,00	1.396,01C
7083425	2.1.01.01.01.01	RWX TRANSPORTES LTDA	7.584,80C	5.490,00	0,00	2.094,80C
7081484	2.1.01.01.01.01	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.237,55C	0,00	313,86	2.551,41C
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	16.364,78C	22.558,23	7.778,67	1.585,22C
7082817	2.1.01.01.01.01	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	7.827,83	7.827,83C
7084094	2.1.01.01.01.01	SEG EMPILHADEIRAS LTDA	751,20C	745,90	0,00	5,30C
519660	2.1.01.01.01.01	SERASA S.A.	1.233,32C	1.297,76	64,44	0,00
7081471	2.1.01.01.01.01	SGP EMBALAGENS LTDA	4.239,80C	2.001,09	4.710,75	6.949,46C
519924	2.1.01.01.01.01	SPEED FLEX IND E COM DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	2.982,08C	3.107,18	1.022,40	897,30C
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	340,00	0,00	230,00C
7084098	2.1.01.01.01.01	TECHNICOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	19.918,12C	4.590,15	0,00	15.327,97C
7084459	2.1.01.01.01.01	TECMAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	230,00C	0,00	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
7082340	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	0,00	192,00	192,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7081457	2.1.01.01.01.01	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA - EPP	1.669,74C	192,00	514,46	1.992,20C
7082900	2.1.01.01.01.01.01	TRANSPORTADORA AGAB LTDA	394,85C	0,00	0,00	394,85C
7084457	2.1.01.01.01.01.01	TRANSPORTADORA KJB LTDA	0,00	2.685,65	5.343,09	2.657,44C
7081485	2.1.01.01.01.01.01	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	14.391,67C	0,00	4.500,00	18.891,67C
7084634	2.1.01.01.01.01.01	TRANSPORTES WARTHA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
7081596	2.1.01.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES - EIRELI	1.722,18C	0,00	0,00	1.722,18C
7083972	2.1.01.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	2.935,54C	50,00	0,00	2.885,54C
7084333	2.1.01.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES LTDA	3.521,65C	0,00	378,07	3.899,72C
7083412	2.1.01.01.01.01.01	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	104,23	104,23C
7081440	2.1.01.01.01.01.01	UNI.CO COMERCIO SA	236,80C	0,00	0,00	236,80C
7084800	2.1.01.01.01.01.01	UNIÃO INDÚSTRIA COMERCIO E TRANSPORTADORA LTD.	1.796,40C	1.197,48	0,00	598,92C
7083040	2.1.01.01.01.01.01	VALDIR VON REST LTDA	933,00C	0,00	0,00	933,00C
7083973	2.1.01.01.01.01.01	VIBRANTZ MATERIAIS E CORES LTDA	25.252,06C	37.226,00	11.973,94	0,00
7084467	2.1.01.01.01.01.01	VINICIUS SEBOLD COMPAGNONI	10.897,00C	0,00	0,00	10.897,00C
7084635	2.1.01.01.01.01.01	VILOG TRANSPORTES LTDA	90.327,43C	0,00	0,00	180,05C
7084104	2.1.01.01.01.01.01	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	449,10C	349,04	0,00	100,06C
7083531	2.1.01.01.01.01.01	WR SERVICOS E ASSESSORIA EM EXPORTACAO E IMPOR'	0,00	0,00	2.102,24	2.102,24C
11788	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.217.834,08C	778.086,76	685.242,72	1.124.990,04C
11802	2.1.01.02.02	EMPRÉSTIMOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
7082475	2.1.01.02.02.01	RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
2099	2.1.01.02.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.197.834,08C	758.086,76	685.242,72	1.124.990,04C
9118	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS FIDEM	84.656,39C	34.749,06	5.813,67	55.721,00C
9122	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS HOPE	152.828,11C	132.062,77	58.646,01	79.411,35C
9116	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS LGX	129.695,02C	10.200,25	5.100,25	124.595,02C
9117	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS RDF	528.802,06C	349.608,27	302.166,70	481.360,49C
9110	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS SEJA	90.327,43C	85.891,34	169.209,39	173.645,48C
9114	2.1.01.02.04.01	DUPLICATAS DESCONTADAS VALOREM	211.525,07C	145.575,07	144.306,70	210.256,70C
11819	2.1.01.03	OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	681.983,41C	145.106,68	227.186,41	764.063,14C
11825	2.1.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	165.458,86C	12.647,35	8.283,97	161.095,48C
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	10.355,47C	12.647,35	8.283,97	5.992,09C
158300	2.1.01.03.01.01	INSS E IRRF FOLHA A RECOLHER	155.103,39C	0,00	0,00	155.103,39C
11831	2.1.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	47.223,88C	47.367,62	27.747,26	27.603,52C
3369	2.1.01.03.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	435,00C	435,00	494,52	494,52C
5441	2.1.01.03.02.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.348,00C	2.348,00	2.514,00	2.514,00C
12629	2.1.01.03.02.01	RESCISÕES A PAGAR	2.805,88C	2.949,62	143,74	0,00
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	41.635,00C	41.635,00	24.595,00	24.595,00C
11848	2.1.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	383.182,12C	47.730,78	170.576,52	506.027,86C
1519	2.1.01.03.03.01	COFINS A RECOLHER	54.877,47C	15.296,10	39.353,08	78.934,45C
1442	2.1.01.03.03.01	ICMS A RECOLHER	196.558,50C	16.392,35	61.699,54	241.865,69C
3352	2.1.01.03.03.01	IPI A RECOLHER	119.204,24C	11.966,47	31.372,98	138.610,75C
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	211,86C	136,30	0,00	75,56C
243	2.1.01.03.03.01	ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	35,78C	4,20	4,43	36,01C
1494	2.1.01.03.03.01	PIS A RECOLHER	11.931,42C	3.320,86	8.543,57	17.154,13C
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	362,85C	362,85	0,00	0,00
6099	2.1.01.03.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	251,65	29.602,92	29.351,27C
11854	2.1.01.03.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	86.118,55C	37.360,93	20.578,66	69.336,28C
1614	2.1.01.03.04.01	13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.189,61	6.189,61C
1608	2.1.01.03.04.01	FÉRIAS	65.014,47C	28.761,81	9.052,48	45.305,14C
9113	2.1.01.03.04.01	FGTS S/ FÉRIAS	4.863,86C	1.986,51	731,49	3.608,84C
9337	2.1.01.03.04.01	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	495,02	495,02C
9120	2.1.01.03.04.01	INSS S/ FÉRIAS	16.240,22C	6.612,61	2.451,33	12.078,94C
9321	2.1.01.03.04.01	INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.658,73	1.658,73C
11861	2.1.01.04	CONTAS A PAGAR	1.583,33C	6.583,33	5.000,00	0,00
11877	2.1.01.04.01	CONTAS A PAGAR	1.583,33C	6.583,33	5.000,00	0,00
6132	2.1.01.04.01.01	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6134	2.1.01.04.01.01	SEGUROS A PAGAR	1.583,33C	1.583,33	0,00	0,00
11883	2.1.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	840.752,51C	84.902,46	78.515,35	834.365,40C
11890	2.1.01.05.01	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	188.278,84C	19.709,44	22.349,30	190.918,70C
6110	2.1.01.05.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	188.278,84C	19.709,44	22.349,30	190.918,70C
11893	2.1.01.05.05	ROYALTIES	37.542,17C	4.026,97	0,00	33.515,20C
7005166	2.1.01.05.05.01	SPORT CLUB INTERNACIONAL - ROYALTIES	37.542,17C	4.026,97	0,00	33.515,20C
11894	2.1.01.05.06	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	614.931,50C	61.166,05	56.166,05	609.931,50C
7007555	2.1.01.05.06.01	BANCO DO BRASIL S/A	233.452,10C	39.334,97	39.334,97	233.452,10C
7007556	2.1.01.05.06.01	BRADESCO S/A	3.924,61C	583,01	583,01	3.924,61C
7084633	2.1.01.05.06.01	CLEA WEISS NASCIMENTO QUIROGRAFARIO	271.546,32C	5.000,00	0,00	266.546,32C
7084632	2.1.01.05.06.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO	79.676,64C	12.380,36	12.380,36	79.676,64C
7084631	2.1.01.05.06.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	26.331,83C	3.867,71	3.867,71	26.331,83C
14634	2.1.01.06	IMPOSTOS PARCELADOS	634.164,52C	29.100,33	0,00	605.064,19C
14641	2.1.01.06.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	172.248,36C	16.329,23	0,00	155.919,13C
14663	2.1.01.06.01.01	CSLL PARCELAMENTO	6.189,84C	515,82	0,00	5.674,02C
14657	2.1.01.06.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	10.072,56C	839,38	0,00	9.233,18C
14659	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PERT	24.316,92C	2.026,41	0,00	22.290,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/INSS	95.949,36C	7.995,78	0,00	87.953,58C
14658	2.1.01.06.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	12.017,28C	1.001,44	0,00	11.015,84C
14671	2.1.01.06.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	23.702,40C	3.950,40	0,00	19.752,00C
174	2.1.01.06.02	IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARCELADOS	461.916,16C	12.771,10	0,00	449.145,06C
14692	2.1.01.06.02.01	ICMS PARCELAMENTO	461.916,16C	12.771,10	0,00	449.145,06C
11921	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.912.735,54C	67.404,40	0,00	5.845.331,14C
11937	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.912.735,54C	67.404,40	0,00	5.845.331,14C
11972	2.2.01.02	IMPOSTOS PARCELADOS	601.819,80C	0,00	0,00	601.819,80C
11989	2.2.01.02.01	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS	601.819,80C	0,00	0,00	601.819,80C
249	2.2.01.02.01.01	CSLL PARCELAMENTO	4.642,38C	0,00	0,00	4.642,38C
251	2.2.01.02.01.01	IRPJ PARCELAMENTO	7.554,42C	0,00	0,00	7.554,42C
255	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PERT	123.611,79C	0,00	0,00	123.611,79C
247	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/INSS	359.808,64C	0,00	0,00	359.808,64C
254	2.2.01.02.01.01	PARCELAMENTO PROCURADORIA	35.096,69C	0,00	0,00	35.096,69C
253	2.2.01.02.01.01	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	71.105,88C	0,00	0,00	71.105,88C
11973	2.2.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.310.915,74C	67.404,40	0,00	5.243.511,34C
11979	2.2.01.03.04	EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.390.078,00C	11.238,35	0,00	1.378.839,65C
11980	2.2.01.03.04.01	EMPRÉSTIMO SÓCIO RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA	1.390.078,00C	11.238,35	0,00	1.378.839,65C
12004	2.2.01.03.07	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.920.837,74C	56.166,05	0,00	3.864.671,69C
12005	2.2.01.03.07.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.721.993,18C	39.334,97	0,00	2.682.658,21C
12006	2.2.01.03.07.01	BRADESCO S/A	35.251,31C	583,01	0,00	34.668,30C
180005	2.2.01.03.07.01	OWENS ILINOIS DO BRASIL QUIROGRAFARIO LP	931.182,74C	12.380,36	0,00	918.802,38C
180006	2.2.01.03.07.01	VIDEOLAR S.A. QUIROGRAFARIO	232.410,51C	3.867,71	0,00	228.542,80C
12003	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.532.874,98D	0,00	0,00	5.532.874,98D
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	5.732.874,98D	0,00	0,00	5.732.874,98D
293	2.4.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.732.874,98D	0,00	0,00	5.732.874,98D
5894	2.4.06.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.732.874,98D	0,00	0,00	5.732.874,98D
1809	2.4.06.01.01.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.732.874,98D	0,00	0,00	5.732.874,98D
12109	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	724.153,51	639.230,93	84.922,58D
12115	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	724.153,51	639.230,93	84.922,58D
12121	3.1.01	LUCRO BRUTO	0,00	510.554,06	633.345,68	122.791,62C
12138	3.1.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	158.337,24	612.456,37	454.119,13C
12151	3.1.01.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	608.036,71	608.036,71C
1851	3.1.01.01.02.01	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	608.036,71	608.036,71C
12167	3.1.01.01.05	VENDAS/SERVIÇOS CANCELADOS	0,00	20.165,07	0,00	20.165,07D
1956	3.1.01.01.05.01	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	20.165,07	0,00	20.165,07D
12173	3.1.01.01.06	IMPOSTOS S/VENDAS OU SERVIÇOS	0,00	138.172,17	4.419,66	133.752,51D
1997	3.1.01.01.06.01	(-) COFINS S/ DEVOL. VENDA	0,00	0,00	1.318,62	1.318,62C
1994	3.1.01.01.06.01	(-) ICMS S/ DEVOL. VENDA	0,00	0,00	1.644,45	1.644,45C
1998	3.1.01.01.06.01	(-) IPI S/ DEVOL. VENDA	0,00	0,00	1.170,31	1.170,31C
1996	3.1.01.01.06.01	(-) PIS S/ DEVOL. VENDA	0,00	0,00	286,28	286,28C
2022	3.1.01.01.06.01	COFINS	0,00	39.349,54	0,00	39.349,54D
1991	3.1.01.01.06.01	ICMS S/ VENDA	0,00	58.976,15	0,00	58.976,15D
1985	3.1.01.01.06.01	IPI	0,00	31.303,49	0,00	31.303,49D
2016	3.1.01.01.06.01	PIS	0,00	8.542,99	0,00	8.542,99D
12180	3.1.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	352.216,82	20.889,31	331.327,51D
12196	3.1.01.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	263.707,95	4.584,23	259.123,72D
6913	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.584,23	4.584,23C
6914	3.1.01.02.01.01	BONIFICAÇÕES REMETIDAS	0,00	1.138,69	0,00	1.138,69D
182	3.1.01.02.01.01	CMV	0,00	251.909,34	0,00	251.909,34D
6273	3.1.01.02.01.01	FRETES S/ COMPRAS	0,00	10.659,92	0,00	10.659,92D
12304	3.1.01.02.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	83.508,87	15.842,58	67.666,29D
12555	3.1.01.02.03.01	AUXILIO CRECHE	0,00	585,14	0,00	585,14D
52329	3.1.01.02.03.01	FGTS	0,00	3.988,49	0,00	3.988,49D
58094	3.1.01.02.03.01	HORAS EXTRAS	0,00	199,84	0,00	199,84D
52312	3.1.01.02.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.418,17	0,00	14.418,17D
59484	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.573,89	0,00	4.573,89D
59509	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	0,00	10.124,28	6.341,02	3.783,26D
59478	3.1.01.02.03.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	6.879,05	0,00	6.879,05D
52281	3.1.01.02.03.01	SALÁRIOS	0,00	42.740,01	9.501,56	33.238,45D
12313	3.1.01.02.04	CUSTOS INDIRETOS	0,00	5.000,00	462,50	4.537,50D
12683	3.1.01.02.04.01	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	462,50	4.537,50D
12211	3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.621,57	4.244,81	154.376,76D
12227	3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	102.212,86	4.243,48	97.969,38D
12233	3.1.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.445,33	291,64	19.153,69D
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	0,00	1.200,08	0,00	1.200,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.840,68	0,00	2.840,68D
2559	3.1.02.01.01.01	PRÓ-LABORE	0,00	2.824,92	0,28	2.824,64D
9484	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.313,67	0,00	1.313,67D
9509	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/FÉRIAS E 13º	0,00	1.727,39	0,02	1.727,37D
9478	3.1.02.01.01.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.854,24	0,00	1.854,24D
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	0,00	7.684,35	291,34	7.393,01D
12240	3.1.02.01.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES	0,00	54.758,98	3.951,84	50.807,14D
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	17.664,96	1.634,01	16.030,95D
2461	3.1.02.01.02.01	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	449,90	0,00	449,90D
2460	3.1.02.01.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.783,93	2.249,64	29.534,29D
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00D
2513	3.1.02.01.02.01	SEGUROS	0,00	737,26	68,19	669,07D
2484	3.1.02.01.02.01	TELEFONES	0,00	697,97	0,00	697,97D
2483	3.1.02.01.02.01	TELEFONES CELULARES	0,00	429,96	0,00	429,96D
12262	3.1.02.01.03	DESPESAS COM HONORÁRIOS	0,00	16.576,59	0,00	16.576,59D
2564	3.1.02.01.03.01	ASSESSORIA DE TI	0,00	3.803,81	0,00	3.803,81D
2565	3.1.02.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	0,00	12.772,78	0,00	12.772,78D
12279	3.1.02.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	11.431,96	0,00	11.431,96D
2521	3.1.02.01.04.01	ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	104,21	0,00	104,21D
6468	3.1.02.01.04.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	0,00	148,89	0,00	148,89D
4950	3.1.02.01.04.01	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	1.464,99	0,00	1.464,99D
2602	3.1.02.01.04.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00D
261	3.1.02.01.04.01	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	380,00	0,00	380,00D
6511	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.847,70	0,00	7.847,70D
2594	3.1.02.01.04.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	936,17	0,00	936,17D
12291	3.1.02.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	56.408,71	1,33	56.407,38D
12300	3.1.02.02.01	DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
12306	3.1.02.02.03	DESPESAS COM VENDAS	0,00	45.044,41	0,00	45.044,41D
68016	3.1.02.02.03.01	COMISSÕES PJ	0,00	23.404,82	0,00	23.404,82D
70818	3.1.02.02.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.324,51	0,00	5.324,51D
68018	3.1.02.02.03.01	FRETES S/ VENDAS	0,00	16.315,08	0,00	16.315,08D
12307	3.1.02.02.04	DESPESAS COM PESSOAL DE VENDAS	0,00	5.164,30	1,33	5.162,97D
68050	3.1.02.02.04.01	FGTS	0,00	222,30	0,00	222,30D
68058	3.1.02.02.04.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	755,97	0,00	755,97D
68061	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	302,05	0,00	302,05D
68062	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13º	0,00	733,48	0,00	733,48D
68063	3.1.02.02.04.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	402,74	0,51	402,23D
68066	3.1.02.02.04.01	SALÁRIOS	0,00	2.747,76	0,82	2.746,94D
56932	3.1.03	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	54.977,88	1.640,44	53.337,44D
56931	3.1.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.977,88	1.640,44	53.337,44D
5718	3.1.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4,12	88,61	84,49C
1702	3.1.03.01.01.01	(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	3,54	0,00	3,54D
1701	3.1.03.01.01.01	(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,58	0,00	0,58D
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	88,61	88,61C
5724	3.1.03.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.973,76	1.551,83	53.421,93D
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	201,14	0,00	201,14D
2893	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	0,00	45.468,35	1.551,83	43.916,52D
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/ TARIFAS	0,00	1.178,89	0,00	1.178,89D
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	0,00	8.125,38	0,00	8.125,38D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.832.064,01D	1.797.166,94	1.960.563,92	4.668.667,03D
PASSIVO			4.832.064,01C	1.387.639,49	1.309.165,09	4.753.589,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	724.153,51	639.230,93	84.922,58D
CONTAS DEVEDORAS			4.832.064,01D	1.797.166,94	1.960.563,92	4.668.667,03D
CONTAS CREDORAS			4.832.064,01C	2.111.793,00	1.948.396,02	4.668.667,03C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-84.922,58	84.922,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	-84.922,58	84.922,58D

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