



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

22º Relatório Mensal de Atividades
Competência: julho de 2024

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual
Eventos do Mês



Operação

Estrutura Societária
Operação –Overview Financeiro



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



Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A Recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **julho/2024**, com atraso, em **16/09/2024**. Os questionamentos foram realizados em **26/09/2024** e respondidos em **30/09/2024**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.





08/07/2022 – Pedido da RJ



21/07/2022 – Deferimento da RJ



12/08/2022 - Publicação do 1º edital



29/08/2022 - Prazo para apresentação de habilitações e divergências



30/08/2022 - Prazo para apresentação do plano



21/10/2022 - Publicação do segundo edital (art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005)



22/11/2022 - Prazo de impugnação a relação de credores



07/02/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



09/03/2023 – 1ª convocação assembleia geral de credores



16/03/2023 – 2ª convocação assembleia geral de credores



14/06/2023 – continuação assembleia geral de credores



14/07/2023 – continuação da assembleia geral de credores, com aprovação do plano



03/10/2024 – homologação do PRJ



03/10/2026 – previsão de encerramento da Recuperação Judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Parmíssimo iniciou suas atividades em 1990, no ramo de distribuição e representação de produtos alimentícios. Em 2001 passou por uma transformação, tornando-se uma fábrica de laticínios, sob as marcas Parmíssimo e Parmézso. Atualmente, a companhia trabalha diretamente com o varejo e, neste ramo, há resistência em aceitar aumentos superiores a 10% a cada 30 dias. Isso ocasiona um desequilíbrio das margens e desencadeia inadimplência junto a alguns fornecedores, o que acaba por fazer com que a empresa recorra a fundos de investimentos para financiar a sua operação.



Parmíssimo Alimentos Ltda

93.647.881/0001-18



Porte: DEMAIS



Matriz:

Est. Cândido Pinheiro Barcelos, nº 1055, Viamão/ RS.



Capital Social: R\$ 1.000.000,00

**Sócio Administrador
Jorge Luiz Kunzler**



**Sócio
Daniel Kunzler**

**K Indústria e Comércio de Laticínios Ltda
08.982.179/0001-31**

Últimas alterações societárias:

- 02/08/2022: processamento da recuperação judicial.





PRODUTOS E MERCADO

A **estratégia de crescimento** da empresa envolve a consolidação da marca nos três estados do sul; redução nas despesas comerciais; nova política comercial com definição dos canais de atendimento; nomeação de distribuidores exclusivos para médio e pequeno varejo; busca constante de uma maior distribuição e aumento de números de clientes e aumento de Share no RS.

Atualmente, somando a participação das marcas Parmezzo e Parmíssimo, somam 19% do mercado do RS, sendo desta forma líder na região.

A Recuperanda apresenta em seu catálogo as marcas:

- ✓ **Parmíssimo** – com 56 produtos;
- ✓ **Parmézso** – com 5 produtos;
- ✓ **Gran Parmíssimo** – com 4 produtos.

A empresa opera com distribuidores locais em cada estado para maximizar as vendas, utilizando o alcance das carteiras de clientes de cada distribuidor. Totaliza 03 distribuidores no Rio Grande do Sul, 04 em Santa Catarina, 01 no Paraná e 03 em São Paulo, **totalizando 10.709 clientes ativos**, segundo dados atualizados em 24/08/2024.



O quadro funcional da Parmissimo é composto por **170 colaboradores**, sendo **107 celetistas e 63 PJs**. No período houve pagamento de salários e amortização parcial de FGTS. O INSS não foi adimplido.



Passivo Concursal

R\$ 40,9 milhões

A Recuperanda apresenta **passivo concursal de R\$ 40.906.829,38** distribuídos em 111 credores trabalhistas (R\$ 1,5 milhão), 04 garantia real (R\$ 11,2 milhões), 52 quirografários (R\$ 21,9 milhões) e 28 ME/EPP (R\$ 6,1 milhão).



Passivo Extraconcursal

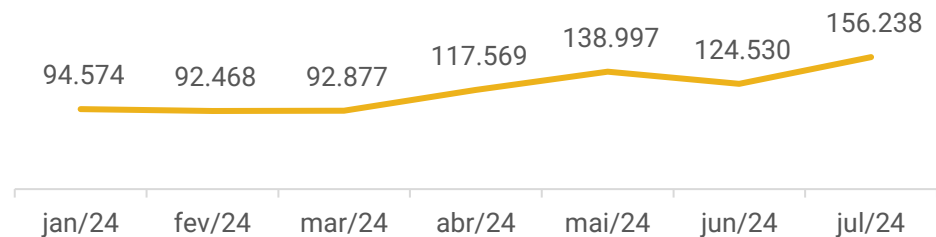
R\$ 48,7 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 48.595.568,71** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 26,1 milhões).



Em julho/2024, o **volume, em Kg, de produção foi de 156.238, aumento de 25% (31.709 Kg)** na produção em relação ao mês anterior. Do total da produção de julho, 119.713 Kg referem-se a queijo-ralado e 36.525 Kg de frios.

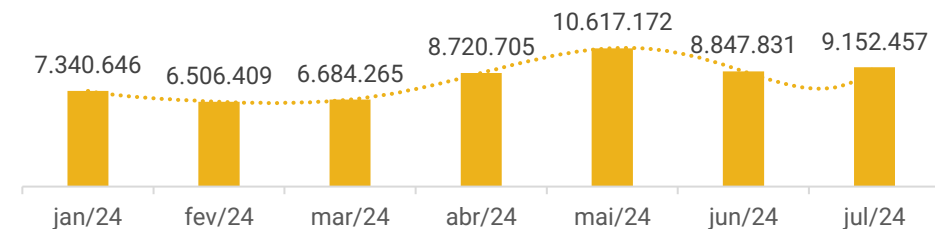
Kg produzidos por mês



A Recuperanda faturou, em julho/2024, **R\$ 9,1 milhões** advindo das vendas de produtos, expondo acréscimo de 3% (R\$ 304,6 mil) em relação ao mês anterior.

3%

Faturamento Bruto (R\$)

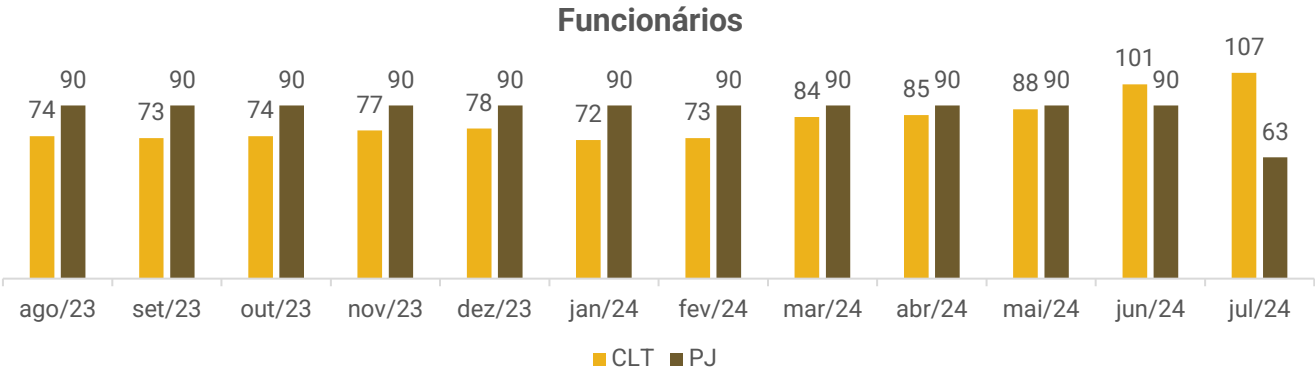




FUNCIONÁRIOS

A Parmíssimo findou o mês de julho com 170 colaboradores dos quais 107 são celetistas e 63 PJ's. No período, houve 17 admissões e 11 rescisões, de funcionários contratados na modalidade CLT. Quanto aos PJ's, houve redução expressiva de 27. Conforme explicado, ocorreu uma mudança estratégica comercial, onde foi alterado o atendimento de pequenos e médios clientes da modalidade direta através de representantes próprios, transferidos para atendimento através de distribuidores.

A folha mensal somou R\$ 171,9 mil em valores líquidos que estão em dia. No tocante aos encargos trabalhistas, o FGTS foi adimplindo apenas referente às rescisões, e o INSS corrente encontra-se inadimplente. Destaca-se que a empresa possui parcelamentos de INSS, que estão ativos. Além disso, em setembro/2024 houve o envio do pedido de parcelamento dos tributos federais à Procuradoria, conforme requerimento disponibilizado.



Distribuição por cargos CLT



Distribuição por cargos PJ





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	mai/24	jun/24	jul/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-30.859	-40.311	-832.536
Depreciação	101.500	101.500	24.240
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	70.641	61.189	-808.296
Duplicatas a Receber	-3.367.881	-1.163.454	1.678.111
Impostos a Recuperar	-382.110	-321.103	-479.355
Outros Créditos e Valores	-3.378	16.856	-165.843
Estoque de mercadorias	677.951	-833	-1.450.538
(Aumento) ou Redução do Ativo	-3.075.418	-1.468.534	-417.625
Fornecedores	-860.590	-450.791	2.288.697
Obrigações Sociais e Trabalhistas	129.548	61.970	59.123
Obrigações Tributárias	680.184	91.897	356.237
Aumento ou (Redução) do Passivo	-50.857	-296.924	2.704.058
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.055.634	-1.704.269	1.478.136
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	3.006.763	1.702.847	-1.696.843
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.006.763	1.702.847	-1.696.843
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-48.871	-1.423	-218.707
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	328.385	279.514	278.091
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	279.514	278.091	59.384

A empresa não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis da empresa, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades Operacionais: em julho, o caixa operacional foi positivo em R\$ 1,4 milhão, especialmente, pelas compras a prazo (R\$ 2,2 milhões); recebimento de clientes (R\$ 1,6 milhão); e obrigações tributárias (R\$ 356,2 mil) decorrente, sobretudo, da inadimplência do INSS e valor apropriado dos impostos sobre vendas, que foram maiores no mês. Os principais fatores negativos foram com aquisições de estoque (R\$ 1,4 milhão), prejuízo do período (R\$ 832,5 mil) e créditos de impostos gerados (R\$ 479,3 mil).

Atividades de Financiamentos: o caixa das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 1,6 milhão, decorrente da liquidação de operações de desconto de títulos e amortizações de empréstimos. As liquidações de títulos descontados no mês (R\$ 11 milhões), superaram as novas negociações (R\$ 9,4 milhões). Além disso, houve amortizações de empréstimos na monta de R\$ 165,3 mil, junto ao Banco Valorem (R\$ 102,2 mil) e Banco Nacional (R\$ 63 mil).

Ao final do mês a empresa mantinha em suas disponibilidades R\$ 59.383,93, sendo R\$ 142,57 em caixa e R\$ 59.241,36 em conta corrente. Os extratos bancários ratificam de maneira parcial o saldo contábil. Conforme explicado, não possuem mais acesso ao Banco Daycoval (R\$ 3 mil) e o Banco Grafeno (R\$ 998,00), foi utilizado para pagamento de taxas para encerramento da conta. O saldo será corrigido, sem data prevista para finalizar.

Seguem disponibilidades dos últimos 03 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo circulante	25.135.396	26.602.507	26.800.661
Disponibilidades	279.514	278.091	59.384
Duplicatas a receber	16.507.038	17.670.492	15.992.381
Adiantamentos	437.845	420.989	586.068
Impostos a compensar	6.981.638	7.302.741	7.782.096
Estoque de mercadorias	929.361	930.194	2.380.732
Ativo não circulante	21.807.786	21.706.286	21.682.810
Realizável a longo prazo	1.260.022	1.260.022	1.260.786
Imobilizado	20.545.057	20.443.556	20.419.317
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	46.943.182	48.308.793	48.483.472
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo circulante	54.475.806	55.937.313	57.109.866
Fornecedores	11.252.713	10.801.922	13.090.620
Salários e pró labore	153.253	166.767	171.979
Impostos e contribuições	17.375.163	17.472.626	17.834.452
Parcelamentos	9.474.696	9.469.130	9.463.541
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	15.009.620	16.768.051	15.236.547
Provisões trabalhistas	452.895	501.351	555.262
Adiantamento	963	963	963
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
Passivo não circulante	30.200.898	30.145.314	29.979.975
Empréstimos e financiamentos	30.148.238	30.092.653	29.927.315
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
Patrimônio líquido	-37.213.474	-37.213.474	-37.213.474
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612
Resultados acumulados	-53.155.797	-53.155.797	-53.155.797
Total do passivo	47.463.230	48.869.152	49.876.367

Duplicatas a Receber: os recebimentos do mês, motivaram o decréscimo de 9%. As maiores vendas foram para SDB Comercio de Alimentos (R\$ 2,8 milhões), Koch Hipermercado (R\$ 1 milhão) e Atacadão (R\$ 531,3 mil). A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 21 dias, mas para o grandes varejistas pode chegar a 60 dias conforme o volume de compra. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo, e aponta inadimplência de R\$ 295,4 mil sendo que os principais clientes em atraso são SDB Comércio (R\$ 85,3 mil) que foi liquidada em setembro; Aguia Sul (R\$ 46,1 mil) em agência de cobrança; e WMS Supermercados (R\$ 27,3 mil) em cobrança interna.

Adiantamentos: englobam adiantamentos de fornecedores (R\$ 583,3 mil) e adiantamentos a colaboradores (R\$ 2,7 mil). Os novos adiantamentos direcionados a fornecedores, ocasionaram o aumento de 39%.

Estoques: integrado por mercadorias (R\$ 2,2 milhões), mercadorias de terceiros (R\$ 85,5 mil) e estoque em poder de terceiros (R\$ 61,6 mil). As compras para estoque de mercadorias, resultaram no acréscimo de 156%. Os inventários enviados, ratificam o saldo contábil.

Ativo não Circulante: compreende, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 278,6 mil), empréstimos a pessoas ligadas (R\$ 982,1 mil) sem prazo de devolução, imobilizado (R\$ 20,4 milhões) e intangível (R\$ 2,7 mil). No período houve aquisição de imobilizado junto a Globalvac Industria (R\$ 49,2 mil) referente a máquina embalar a vácuo utilizada na produção; e Refrigeração Dufrio Comércio (R\$ 21,1 mil), pertinente a instalação da máquina de secagem. As mesmas foram inicialmente alocadas em móveis e utensílios e transferidas para a conta Máquinas e Equipamentos no mês 08/2024. Em contrapartida, houve depreciação mensal de 101,5 mil, o que gerou a retração de R\$ 23,4 mil do ativo não circulante.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo circulante	25.135.396	26.602.507	26.800.661
Disponibilidades	279.514	278.091	59.384
Duplicatas a receber	16.507.038	17.670.492	15.992.381
Adiantamentos	437.845	420.989	586.068
Impostos a compensar	6.981.638	7.302.741	7.782.096
Estoque de mercadorias	929.361	930.194	2.380.732
Ativo não circulante	21.807.786	21.706.286	21.682.810
Realizável a longo prazo	1.260.022	1.260.022	1.260.786
Imobilizado	20.545.057	20.443.556	20.419.317
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	46.943.182	48.308.793	48.483.472
Passivo	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo circulante	54.475.806	55.937.313	57.109.866
Fornecedores	11.252.713	10.801.922	13.090.620
Salários e pró labore	153.253	166.767	171.979
Impostos e contribuições	17.375.163	17.472.626	17.834.452
Parcelamentos	9.474.696	9.469.130	9.463.541
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	15.009.620	16.768.051	15.236.547
Provisões trabalhistas	452.895	501.351	555.262
Adiantamento	963	963	963
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
Passivo não circulante	30.200.898	30.145.314	29.979.975
Empréstimos e financiamentos	30.148.238	30.092.653	29.927.315
Rescisões a pagar	52.660	52.660	52.660
Patrimônio líquido	-37.213.474	-37.213.474	-37.213.474
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612
Resultados acumulados	-53.155.797	-53.155.797	-53.155.797
Total do passivo	47.463.230	48.869.152	49.876.367

Fornecedores: a Recuperanda exibe saldo de R\$ 13 milhões com fornecedores, sendo as maiores montas advindas de Laticínios D Boa (R\$ 1,4 milhão), Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,4 milhão) e Indústria e Comércio De Queijos Oriente (R\$ 1,3 milhão). As compras a prazo motivaram o acréscimo de 21%. Os maiores fornecimentos foram de Indústria e Comércio de Queijos Oriente (R\$ 972,7 mil), Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 918 mil), Venancios Laticínios e Frios (R\$ 912 mil).

Empréstimos e Financiamentos – CP e LP: composto por empréstimos de curto (R\$ 597 mil) e longo prazo (R\$ 29,9 milhões) que totalizam R\$ 30,5 milhões. Os de curto prazo, englobam valores de cheque especial e não apresentaram variação no período. Os de longo prazo, exibem dívida com 21 instituições financeiras e o decréscimo de R\$ 165,3 mil é decorrente das amortizações junto ao Banco Valorem (R\$ 102,2 mil) e Banco Nacional (R\$ 63 mil). Segundo informado pela Recuperanda, os saldos de longo prazo são extraconcursais e tratam-se de operações mensais com fundos.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstra operação com 10 instituições a uma taxa média de 2,5%. As liquidações do mês (R\$ 11 milhões), superaram as novas negociações (R\$ 9,4 milhões), o que ocasionou a retração de 9%. As principais liquidações foram junto a Valorem Soluções (R\$ 4,1 milhões), Wynvest Securitizadora (R\$ 3,7 milhões) e PHD Securitizadora (R\$ 1,4 milhão). A instituição com maior valor em aberto é Valorem Soluções (R\$ 6,3 milhões).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Bruta	10.617.172	8.847.831	9.152.457	57.869.484
Deduções (Impostos)	-1.300.443	-1.098.564	-1.134.008	-7.140.899
Receita líquida	9.316.729	7.749.267	8.018.450	50.728.586
Custo dos Produtos Vendidos	-5.303.621	-4.020.054	-4.829.179	-29.920.210
Mão de Obra Direta	-322.886	-336.721	-372.192	-1.254.257
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-237.995	-173.244	-169.815	-742.339
Lucro bruto	3.452.227	3.219.247	2.647.263	18.811.780
Margem bruta	37%	42%	33%	37%
Receitas e Despesas Operacionais	-2.245.974	-2.330.536	-2.331.075	-14.625.578
Despesas administrativas	-208.703	-260.113	-232.442	-1.797.324
Despesas com logística	-410.041	-381.571	-400.356	-2.381.612
Despesa com vendas	-1.525.729	-1.587.352	-1.596.777	-9.736.141
Depreciação e amortização	-101.500	-101.500	-101.500	-710.501
Lucro operacional	1.206.253	888.711	316.188	4.186.202
Margem operacional	13%	11%	4%	8%
Ebitda	1.307.753	990.211	417.688	4.896.703
Margem Ebitda	14%	13%	5%	10%
Resultado financeiro	-1.237.113	-929.022	-1.148.724	-5.579.097
Receitas financeiras	140.322	271.099	94.675	1.427.264
Despesas financeiras	-1.377.435	-1.200.121	-1.243.400	-7.006.361
Resultado do Exercício	-30.859	-40.311	-832.536	-1.392.895
Margem líquida	0%	-1%	-10%	-3%

Receita Bruta: em julho, a receita bruta somou R\$ 9,1 milhões, que indica um aumento de 3%, em relação ao mês anterior. As variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida. Destaca-se que no período ocorreu R\$ 243,2 mil em devoluções advindas, principalmente, do clientes Companhia Brasileira de Distribuição (R\$ 17,9 mil) e JCA Foods Com.(R\$ 16,5 mil). As mesmas ocorreram por problemas de qualidade, logística e comercial.

Deduções sobre vendas: compreende , unicamente, impostos sobre vendas de R\$ 1,1 milhão.

Custos Operacionais: a Parmissimo exibiu, em julho, R\$ 5,3 milhões em custos, dos quais 90% originam-se dos custos dos produtos vendidos. Os principais custos são com compras, salários do setor de produção, INSS e manutenção e reparos. No mês, os custos representaram 67% da receita líquida e aumentaram R\$ 841,1 mil, sobretudo, pelo volume de compras. Salienta-se que a Parmíssimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização. No mês, a margem bruta ficou em 33%.

Despesas Operacionais: as despesas operacionais totalizaram R\$ 2,3 milhões, sem variações expressivas em relação ao período anterior. Os principais dispêndios advêm de vendas que são formados, sobretudo, por acordos/verbas (R\$ 869,6 mil), comissões (R\$ 206,6 mil) e promotores (R\$ 208,3 mil). A Parmíssimo esclareceu que as comissões são realizadas no mês subsequente ao faturamento, com percentual de 4% sobre a linha da Parmíssimo e de 3% da Parmezzo.

No tocante as despesas com logística, a principal é com fretes (R\$ 333,1 mil). Ainda, a despesa administrativa mais preponderante refere-se a serviços de terceiros – Pessoa Jurídica (R\$ 143,4 mil) como advogados, informática, segurança do trabalho e contabilidade.

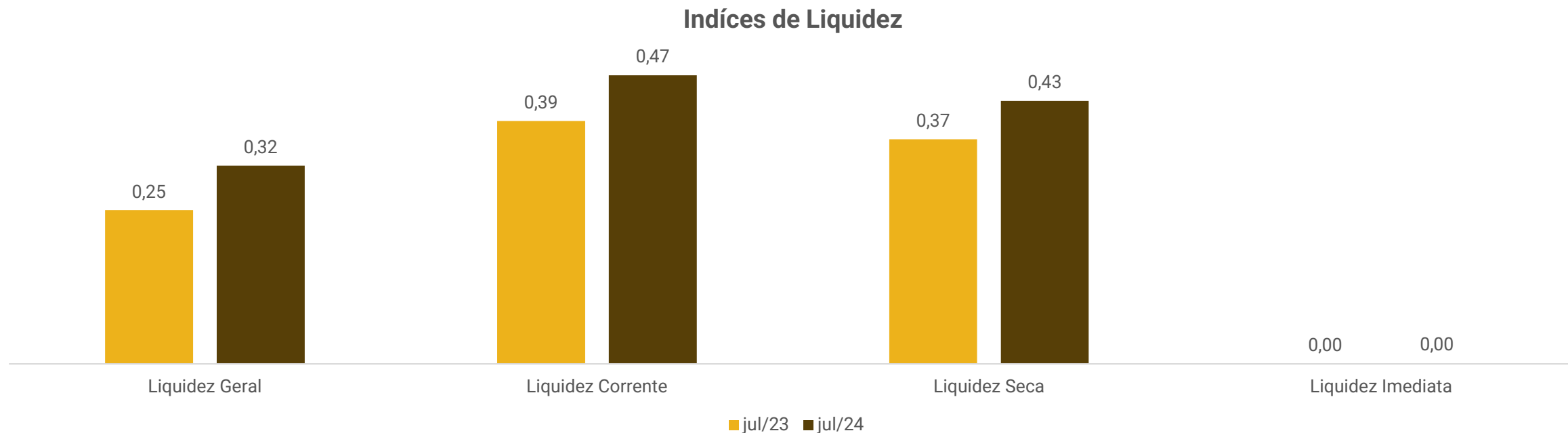
Resultado Financeiro: a empresa exibiu resultado financeiro negativo de R\$ 1,1 milhão, uma vez que as receitas com descontos obtidos (R\$ 94,6 mil) não fizeram frente com as despesas financeiras com descontos concedidos e deságios (R\$ 1,2 milhão).

Resultado do Exercício: o faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 832,5 mil em julho. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,3 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

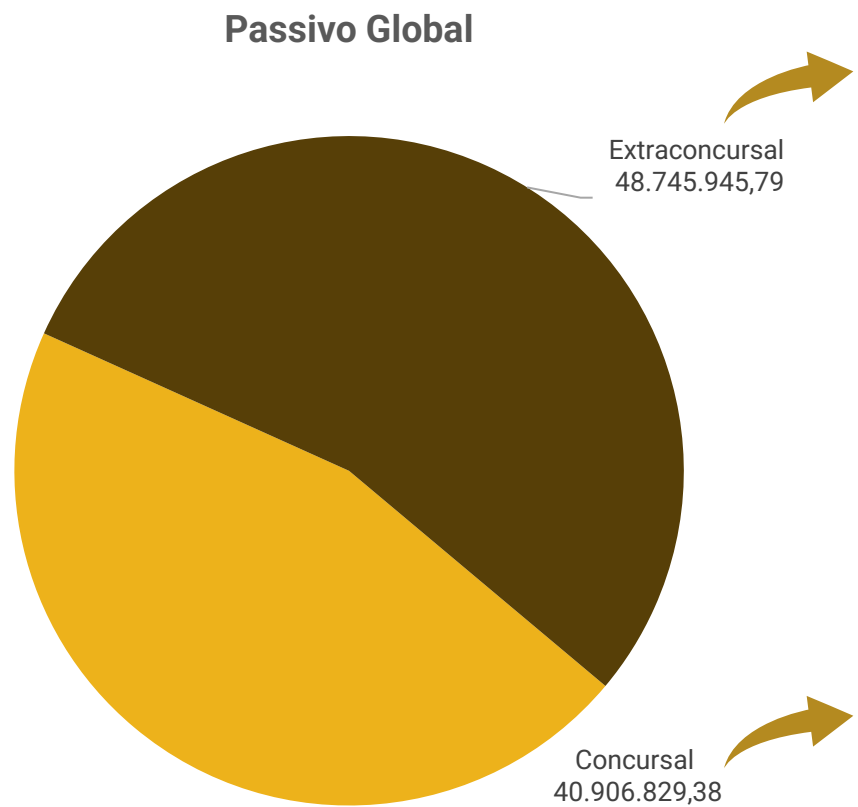


Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga para cumprimento das obrigações, enquanto menor aponta a falta de recursos para quitação de seus débitos na integralidade.

No período analisado, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. **Embora insuficiente, os índices de liquidez demonstram melhora se comparado a 2023.**



A Parmissímo possui passivo global de R\$ 89.652.775,17.

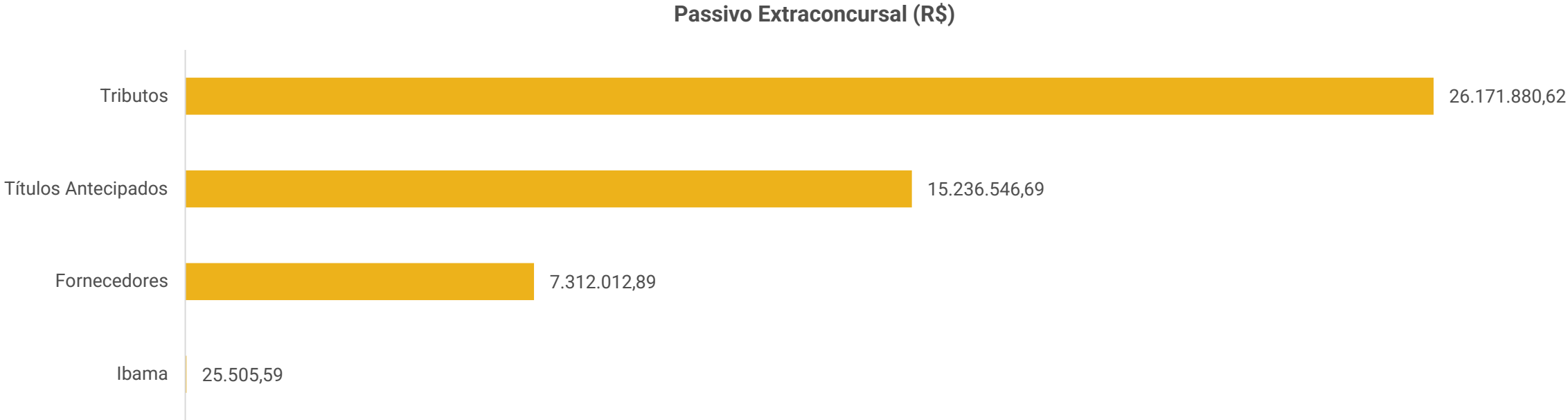


Em julho/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 48,7 milhões sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 26,1 milhões.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	111	56,92%	1.556.726,23	3,81%
Garantia Real	4	2,05%	11.277.590,51	27,57%
Quirografário	52	26,67%	21.968.493,95	53,70%
Microempresa	28	14,36%	6.104.018,69	14,92%
Total	195	100%	40.906.829,38	100%



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Passivo Tributário: a Parmissimo possui R\$ 26,1 milhões de passivo tributário, dos quais 36% encontram-se parcelados. A esfera estadual representa 66% da totalidade dos impostos. Em julho/2024, o passivo tributário da empresa cresceu R\$ 356,2 mil. Os maiores aumentos foram decorrentes de ICMS, INSS e FGTS. Frisa-se que a Recuperanda está adimplente com os parcelamentos, visto que todos estão exibindo redução no período, assim como o ICMS. Contudo, a empresa não enviou os comprovantes de pagamento dos tributos. Além disso, em setembro/2024 houve o envio do pedido de parcelamento dos tributos federais à Procuradoria, conforme requerimento disponibilizado.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 10 instituições a uma taxa média de 2,5%.

Fornecedores: os fornecedores, pós RJ, somam R\$ 7,3 milhões. Os principais saldos em aberto são advindos de Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,4 milhão), Industria e Com. De Laticínios Sabor do Vale (R\$ 595 mil) e Industria e Comercio de Queijos Oriente (R\$ 586,5 mil). Conforme relatório enviado, até o final de julho, há o montante de R\$ 4,7 milhões vencido. Em retorno aos questionamentos, a empresa informou que não identificou o valor. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

Ibama: refere-se a taxa do Ibama inadimplente a longa data e encontra-se em tratativas de parcelamento junto a Receita Federal.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 23/07/2024, a Administração Judicial realizou reunião presencial na sede da empresa, a fim de acompanhar a operação.

Na ocasião, a Recuperanda informou que devido as enchentes que afetaram o RS, a emissão de notas e apuração de impostos restou atrasada devido ao sistema do SEFAZ que ficou fora do ar. A vinda da matéria-prima (queijo) da Bahia e Pará também atrasou em razão das chuvas. Ainda, houve ressarcimento dos produtos perdidos e aumento do prazo de recebimento de alguns clientes, o que afetou o fluxo de caixa de maio.

Relataram ainda, que estão aumentando o leque de clientes de outros estados e que esperam aumentar o quadro de funcionários devido ao aumento de produção. No período, compraram uma máquina para fatar queijo e, devido ao fluxo de caixa, estão reformando máquinas antigas.

No tocante aos funcionários, os salários estão sendo quitados em dia, assim como os parcelamentos tributários.

Seguem imagens capturadas em visita presencial realizada no dia 23/07/2024:



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	-	-	30 (trinta) dias após a data da homologação do PRJ.	Em 12 meses da data da homologação	Mensal	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas mensais, iniciando 30 dias após a homologação do PRJ.
	Créditos salariais, vencidos nos 3 meses anteriores à RJ, até o limite de 5 s.m.. por trabalhador	-	-	-	30 (trinta) dias após a data da publicação da homologação do PRJ.	-	-	-	-
	Acima de 150 salários mínimos	-	18 meses	3° mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	-	18 meses	3° mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 50% do valor da parcela
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	-	18 meses	3° mês após a carência	Em 138 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	-	12 meses	3° mês após a carência	Em 180 meses após a carência	Trimestral	1% a.a	TR	Os pagamentos serão realizados de forma escalonada. A cada parcela paga tempestivamente será concedido bônus de adimplência equivalente a 80% do valor da parcela



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.308.793,06D	33.907.120,78	33.732.442,00	48.483.471,84D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.602.507,18D	33.829.096,18	33.630.941,87	26.800.661,49D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	278.090,98D	20.547.101,95	20.765.809,00	59.383,93D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	600,49D	2.500,00	2.957,92	142,57D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	600,49D	2.500,00	2.957,92	142,57D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	277.490,49D	20.544.601,95	20.762.851,08	59.241,36D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	104,00D	1.124,45	1.228,44	0,01D
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	3.053,67D	0,00	0,00	3.053,67D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	160.812,55D	313.025,59	473.838,14	0,00
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	106,74D	404.482,71	404.514,78	74,67D
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	998,00D	0,00	0,00	998,00D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	94.245,04D	2.762.972,98	2.828.948,79	28.269,23D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	13.943,86D	8.745.261,93	8.757.726,98	1.478,81D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	378,82D	3.328.858,73	3.329.237,55	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	3.142,86D	264.055,19	242.742,88	24.455,17D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	2.907.439,17	2.907.439,17	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	704,95D	1.817.381,20	1.817.174,35	911,80D
8	1.01.02	CRÉDITOS	18.091.481,21D	9.959.100,09	11.472.131,95	16.578.449,35D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.670.491,93D	9.690.482,30	11.368.593,15	15.992.381,08D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	537.337,28D	467.246,55	357.746,44	646.837,39D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	8.219,85D	0,00	0,00	8.219,85D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	0,00	4.420,00	229,50	4.190,50D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	668,13D	3.190,71	668,13	3.190,71D
60291	1.01.02.01.01	ADAM DIEGO LOPES	0,00	49,05	0,00	49,05D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	970,34D	0,00	970,34	0,00
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	3.370,50D	2.173,50	3.370,50	2.173,50D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	4.000,00D	4.800,00	4.000,00	4.800,00D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	2.023,00D	0,00	0,00	2.023,00D
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	16.171,00D	0,00	8.651,00	7.520,00D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	35.762,50D	25.395,81	36.304,86	24.853,45D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60437	1.01.02.01.01	ANDREY MICHEL TAVARES BARCELLOS	0,00	55,35	0,00	55,35D
60405	1.01.02.01.01	ANELISE RODRIGUES GAWLINSKI CUNHA	37,25D	74,91	37,25	74,91D
60381	1.01.02.01.01	APG REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	1.434,60D	0,00	1.434,60	0,00
58347	1.01.02.01.01	Armazém Mateus S.A.	72.400,00D	0,00	72.400,00	0,00
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	371.714,00D	145.584,00	270.830,00	246.468,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	521.013,95D	178.108,45	323.244,14	375.878,26D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	8.425,00D	13.560,00	8.425,00	13.560,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	1.067.963,36D	508.781,63	531.365,00	1.045.379,99D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.512,50D	0,00	0,00	1.512,50D
60423	1.01.02.01.01	BARBARA VIANA DE ABREU	0,00	33,75	0,00	33,75D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	892,50D	892,50	892,50	892,50D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	243.275,40D	157.253,49	248.451,52	152.077,37D
60347	1.01.02.01.01	BONZAO DO AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	352,80D	843,80	352,80	843,80D
60239	1.01.02.01.01	BRAVA MARKET LTDA	0,00	904,28	0,00	904,28D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	246.384,37D	59.064,52	67.004,31	238.444,58D
60234	1.01.02.01.01	CELEME COMERCIO VAREJISTA ALIMENTOS LTDA	736,50D	932,90	736,50	932,90D
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	112.820,04D	78.055,46	96.546,00	94.329,50D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.675,80D	2.513,70	1.675,80	2.513,70D
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	331,25D	253,75	331,25	253,75D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	456,57D	240,82	82,12	615,27D
58910	1.01.02.01.01	COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA	4.654,17D	0,00	0,00	4.654,17D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	25.536,30D	20.318,35	15.376,25	30.478,40D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	17.336,24D	5.141,36	14.276,94	8.200,66D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	1.263,42D	0,00	1.263,42	0,00
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	12.648,52D	4.318,76	6.974,76	9.992,52D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	2.750,28D	663,00	2.750,28	663,00D
60376	1.01.02.01.01	COMERCIAL PIPPA LTDA	0,00	212,50	0,00	212,50D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	880.344,08D	393.829,32	470.380,40	803.793,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	2.692,50D	1.614,00	2.692,50	1.614,00D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.850.982,00D	673.387,77	513.049,68	2.011.320,09D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	235.243,19D	94.172,92	162.629,78	166.786,33D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	5.281,00D	4.536,00	5.281,00	4.536,00D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	5.416,50D	5.826,00	5.416,50	5.826,00D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	17.417,00D	0,00	4.590,00	12.827,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	73.496,34D	22.259,50	36.512,03	59.243,81D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	891,12D	0,00	0,00	891,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	884,00D	0,00	0,00	884,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.467,04D	7.146,80	8.573,27	6.040,57D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	10.519,26D	13.587,85	10.570,31	13.536,80D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	213.676,28D	0,00	58.325,00	155.351,28D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	120.807,90D	56.846,18	103.332,80	74.321,28D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	4.037,70D	0,00	0,00	4.037,70D
60435	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	66.531,08D	272.620,36	184.971,04	154.180,40D
59986	1.01.02.01.01	ELIZAMAR DOS SANTOS CASTRO	482,62D	0,00	0,00	482,62D
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	1.020,20D	0,00	0,00	1.020,20D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	0,00	1.911,87	1.911,87	0,00
60237	1.01.02.01.01	F. P. R. LEITE PADARIA	0,00	362,50	0,00	362,50D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	17.446,54D	20.794,54	0,00	38.241,08D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.001,17D	1.001,17	1.001,17	1.001,17D
60372	1.01.02.01.01	FERNANDA DA SILVA GUEDES	10,80D	75,92	10,80	75,92D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	2.370,00D	15.000,00	0,00	17.370,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	11.487,41D	4.124,60	6.383,89	9.228,12D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	958,30D	8.694,00	958,30	8.694,00D
58618	1.01.02.01.01	GENEBRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	41,12D	0,00	0,00	41,12D
58420	1.01.02.01.01	Giassi & Cia Ltda	538.572,80D	508.362,12	523.765,62	523.169,30D
60395	1.01.02.01.01	GISELE DOS SANTOS LACERDA	20,25D	0,00	20,25	0,00
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00D
60226	1.01.02.01.01	GRAN ARMAZEM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	121.963,08D	123.444,00	55.589,59	189.817,49D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	55.970,56D	23.408,00	32.449,69	46.928,87D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	35.100,00D	23.400,00	35.100,00	23.400,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.097,50D	0,00	1.097,50	0,00
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	819,50D	0,00	0,00	819,50D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	7.954,00D	7.954,00	7.954,00	7.954,00D
60370	1.01.02.01.01	HIPERPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONGE	29.250,24D	65.000,00	19.500,00	74.750,24D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	7.074,50D	7.672,00	5.862,29	8.884,21D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	118.904,67D	20.546,27	92.634,18	46.816,76D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	62.623,26D	0,00	14.157,34	48.465,92D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	0,00	13.623,47	0,00	13.623,47D
60290	1.01.02.01.01	IRMAOS MAURIN LTDA	176,40D	0,00	176,40	0,00
59000	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	1.050,56D	0,00	0,00	1.050,56D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	220.995,44D	94.027,62	78.365,32	236.657,74D
60087	1.01.02.01.01	IRMÃOS ZAT LTDA	79.320,00D	0,00	79.320,00	0,00
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	78.245,37D	66.083,16	75.302,86	69.025,67D
60271	1.01.02.01.01	J M MENDES FREITAS	0,00	176,40	0,00	176,40D
60404	1.01.02.01.01	JANAINA RODRIGUES	29,70D	0,00	29,70	0,00
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	31.558,00	16.558,00	15.000,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	356,25	356,25C
60272	1.01.02.01.01	JOSE PEREIRA DA SILVA ALIMENTICIOS	491,00D	491,00	491,00	491,00D
60359	1.01.02.01.01	KAUE PEGORARI ALMEIDA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	176,40D	0,00	176,40	0,00
59904	1.01.02.01.01	KEVIN OLIVEIRA DA MAIA	85,81D	115,87	85,81	115,87D
60125	1.01.02.01.01	KI DISTRIB DE PROD ALIMENT LTDA	3.466,66D	0,00	3.466,66	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	2.145.975,08D	837.568,00	1.029.459,36	1.954.083,72D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	0,00	2.624,46	0,00	2.624,46D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	39.477,24D	16.933,02	28.145,70	28.264,56D
60442	1.01.02.01.01	LINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	932,90	0,00	932,90D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.027.400,00D	0,00	504.480,00	522.920,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	2.710,15D	0,00	2.710,15	0,00
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	4.198,05D	1.399,35	1.399,35	4.198,05D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	3.007,00D	2.421,58	3.007,00	2.421,58D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	9.089,00D	19.049,40	9.668,67	18.469,73D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	23.092,00D	21.010,04	23.092,00	21.010,04D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	79.941,26D	39.866,02	119.807,28	0,00
60424	1.01.02.01.01	MARILAINE PINHEIRO	0,00	175,50	0,00	175,50D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	242,86C	10.978,29	0,00	10.735,43D
60184	1.01.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	22.374,00D	0,00	0,00	22.374,00D
60433	1.01.02.01.01	MC VAREJAO DA ECONOMIA LTDA	0,00	148,75	0,00	148,75D
60238	1.01.02.01.01	MCP SUPERMERCADO LTDA	0,00	362,50	0,00	362,50D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
60285	1.01.02.01.01	MERCADINHO VERIN LTDA	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20D
58837	1.01.02.01.01	MERCADO PAO DE CASA LTDA	1.062,50D	0,00	1.062,50	0,00
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	5.416,60D	4.166,48	3.173,32	6.409,76D
58967	1.01.02.01.01	MIG ATACADO E VAREJO LTDA	12.450,00D	0,00	12.450,00	0,00
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	25.038,15D	8.037,71	25.618,39	7.457,47D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	245,00	0,00	245,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	346.270,16D	187.031,24	237.682,84	295.618,56D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	0,00	6.459,00	0,00	6.459,00D
59941	1.01.02.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	350,00	0,00	350,00D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	0,00	975,00	0,00	975,00D
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	79.353,98D	36.968,56	65.317,62	51.004,92D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	55.333,97D	83.375,20	25.900,00	112.809,17D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	5.231,23D	5.867,63	3.922,41	7.176,45D
60342	1.01.02.01.01	PANIFICADORA BRAGHETTO LTDA	245,50D	0,00	245,50	0,00
60436	1.01.02.01.01	PANIFICADORA MONTE CASTELO LTDA	0,00	325,00	0,00	325,00D
60340	1.01.02.01.01	PARISI SUPERMERCADO LTDA	176,40D	148,75	176,40	148,75D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	469.176,47D	112.552,92	176.266,22	405.463,17D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	29.302,16D	0,00	29.302,16	0,00
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.507,43D	0,00	0,00	1.507,43D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	23.400,00D	0,00	13.000,00	10.400,00D
59563	1.01.02.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.043,95D	0,00	0,00	2.043,95D
58491	1.01.02.01.01	PLATAMON PART EMP LTDA	0,00	2.773,26	0,00	2.773,26D
60273	1.01.02.01.01	PONTEL & PONTEL LTDA	0,00	774,70	0,00	774,70D
60443	1.01.02.01.01	PORTO ALTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	932,90	0,00	932,90D
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	0,00	5.993,00	0,00	5.993,00D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	0,00	3.604,50	0,00	3.604,50D
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	13.171,40D	9.010,02	13.311,04	8.870,38D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.935.647,49D	2.274.549,24	2.805.029,21	1.405.167,52D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	1.765,00D	3.552,00	1.765,00	3.552,00D
60241	1.01.02.01.01	SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	21.011,80D	9.329,00	2.946,00	27.394,80D
60243	1.01.02.01.01	SOLDIE ZONA LESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	1.166,12	0,00	1.166,12D
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	118.218,00	0,00	118.218,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	26.688,28D	0,00	24.249,28	2.439,00D
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	18.675,00D	0,00	18.675,00	0,00
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	442,50D	892,67	442,50	892,67D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	0,00	13.373,16	0,00	13.373,16D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	11.400,65D	0,00	3.507,20	7.893,45D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	9.547,70D	7.230,73	9.547,70	7.230,73D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	15.281,92D	4.420,00	15.281,92	4.420,00D
59933	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA	5.017,85D	0,00	5.017,85	0,00
60010	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DAKI LTDA	0,00	1.733,45	0,00	1.733,45D
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
58526	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HAAG	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	0,00	442,00	0,00	442,00D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	210.671,14D	51.697,17	180.398,47	81.969,84D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	2.678,60D	0,00	2.678,60	0,00
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
58531	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MANARIM LTDA	8.524,00D	3.318,00	8.524,00	3.318,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	0,00	2.122,00	0,00	2.122,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	25.296,14D	0,00	25.296,14	0,00
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.450,00D	3.145,50	2.644,75	2.950,75D
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA	3.120,00D	0,00	3.120,00	0,00
60298	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTEL LTDA	705,60D	529,20	705,60	529,20D
60222	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRESA LTDA	1.303,00D	0,00	1.303,00	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	0,00	1.242,90	0,00	1.242,90D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.473,00D	1.215,00	1.473,00	1.215,00D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	7.148,50D	0,00	7.148,50	0,00
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	0,00	1.776,00	110,88	1.665,12D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	23.889,22D	0,00	23.889,22	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	72.349,59D	0,00	51.309,76	21.039,83D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	5.976,20D	1.256,31	1.256,31	5.976,20D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	24.161,83D	71.434,82	25.327,03	70.269,62D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	18.279,68D	10.053,13	13.964,61	14.368,20D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	60.348,00D	22.085,00	60.348,00	22.085,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	32.340,40D	55.189,60	22.397,00	65.133,00D
60326	1.01.02.01.01	T C M BARBOSA	421,90D	421,90	421,90	421,90D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.282,00D	0,00	1.282,00	0,00
60428	1.01.02.01.01	THAIS CYGANSKI DA ROCHA	0,00	65,74	0,00	65,74D
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	3.752,50D	1.087,56	3.752,50	1.087,56D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	89.500,00D	0,00	89.500,00	0,00
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	323.909,00D	81.939,80	99.233,16	306.615,64D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	528.388,21D	265.597,17	245.414,08	548.571,30D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	3.382,71D	0,00	1.244,70	2.138,01D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE FLEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	0,00	7.144,75	0,00	7.144,75D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	0,00	2.946,96	0,00	2.946,96D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	1.539,20	370,00	1.169,20D
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	100.650,00D	97.600,00	76.250,00	122.000,00D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	7.784,93D	4.076,10	3.784,93	8.076,10D
60297	1.01.02.01.01	W G DE ALMEIDA LAURA MERCADO	629,37D	0,00	629,37	0,00
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	1.230.363,76D	577.965,03	455.878,52	1.352.450,27D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	42.449,14D	31.574,10	27.047,14	46.976,10D
56973	1.01.02.01.13.58	WAL MART BRASIL LTDA	6.590,84D	0,00	0,00	6.590,84D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	2.100,00D	74.068,83	73.402,18	2.766,65D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	72.735,51	72.735,51	0,00
60402	1.01.02.03.01	ATTILA DAMASCENO DA SILVA	1.800,00D	0,00	200,00	1.600,00D
533	1.01.02.03.01	KATLEN SILVA	300,00D	0,00	300,00	0,00
60412	1.01.02.03.01	VANESSA PERUZZATTO GOMES	0,00	1.333,32	166,67	1.166,65D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	418.889,28D	194.548,96	30.136,62	583.301,62D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	418.889,28D	194.548,96	30.136,62	583.301,62D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.302.740,64D	1.419.624,43	940.269,35	7.782.095,72D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.302.740,64D	1.419.624,43	940.269,35	7.782.095,72D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	3.997.196,58D	393.823,91	0,00	4.391.020,49D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	940.269,35	940.269,35	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	21.151,31D	29,92	0,00	21.181,23D
12	1.01.05.01.01	IRF A RECUPERAR	202,49D	0,00	0,00	202,49D
644	1.01.05.01.01	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431,34D	0,00	0,00	7.431,34D
13	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR	874.969,20D	85.501,25	0,00	960.470,45D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	930.194,35D	1.903.269,71	452.731,57	2.380.732,49D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	930.194,35D	1.903.269,71	452.731,57	2.380.732,49D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	168.349,05	168.349,05	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	2.487,57	2.487,57	0,00
60421	1.01.07.01.01	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	51.428,75D	37.536,00	27.329,21	61.635,54D
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	848.026,80D	1.590.531,98	204.997,75	2.233.561,03D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	30.738,80D	104.365,11	49.567,99	85.535,92D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.706.285,88D	78.024,60	101.500,13	21.682.810,35D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.260.021,81D	764,10	0,00	1.260.785,91D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	277.877,11D	764,10	0,00	278.641,21D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	277.877,11D	764,10	0,00	278.641,21D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	20.443.556,40D	77.260,50	101.500,13	20.419.316,77D
58	1.02.03.03	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
59	1.02.03.03.01	VEÍCULOS	193.716,00D	0,00	0,00	193.716,00D
1133	1.02.03.09	IMOVEIS	16.530.000,00D	0,00	0,00	16.530.000,00D
1136	1.02.03.09.01	BENFEITORIAS	588.430,18D	0,00	0,00	588.430,18D
1134	1.02.03.09.03	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1135	1.02.03.09.04	CONSTRUÇÕES	9.628.353,90D	0,00	0,00	9.628.353,90D
5163	1.02.03.09.06	IMOVEIS - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.113.215,92D	0,00	0,00	6.113.215,92D
1139	1.02.03.10	EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	5.831.204,54D	70.454,00	0,00	5.901.658,54D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	0,00	0,00	4.968.891,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	862.313,06D	70.454,00	0,00	932.767,06D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	121.340,16D	6.806,50	0,00	128.146,66D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	121.340,16D	6.806,50	0,00	128.146,66D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.232.704,30C	0,00	101.500,13	2.334.204,43C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.141.783,28C	0,00	51.899,24	1.193.682,52C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.709,90C	0,00	11.954,93	274.664,83C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	71.029,20C	0,00	3.228,60	74.257,80C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	83.737,50C	0,00	3.806,25	87.543,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	673.444,42C	0,00	30.611,11	704.055,53C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	48.869.152,19C	19.494.366,49	20.501.581,39	49.876.367,09C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	55.937.312,78C	19.329.027,71	20.501.581,39	57.109.866,46C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	55.937.312,78C	19.329.027,71	20.501.581,39	57.109.866,46C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	10.801.922,21C	6.926.842,13	9.215.539,60	13.090.619,68C
60317	2.01.01.01.01	43.410.963 ALEXSANDER PRESTES MORAIS	0,00	5.428,00	5.428,00	0,00
60099	2.01.01.01.01	46.862.309 ANDRE LUIS GRAEFF DE OLIVEIRA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00
60350	2.01.01.01.01	51.119.635 GUILHERME KAYNA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	0,00	1.143,84	1.143,84	0,00
60205	2.01.01.01.01	52.889.336 ACIMAR MARINS ALVES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	6.469,15C	7.845,85	5.506,65	4.129,95C
60440	2.01.01.01.01	53.823.898 BRUNA MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	2.518,50	2.518,50C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	376,58C	0,00	378,52	755,10C
60438	2.01.01.01.01	A CASA DO PADEIRO - POA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	0,00	0,00	12.272,50C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	11.880,13C	0,00	0,00	11.880,13C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	2.600,00	1.600,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
56987	2.01.01.01.01	ALEXANDRA DE SOUZA JOSE	0,00	7.516,00	9.386,00	1.870,00C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	32.874,47	32.874,47	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	2.297,50C	2.965,24	9.082,88	8.415,14C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	0,00	13.100,00	18.677,42	5.577,42C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.000,00	4.066,84	2.066,84C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	App Representacoes Comerciais Eireli	0,00	29.152,43	29.152,43	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	12.606,50	12.606,50	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	7.961,77	7.961,77C
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	0,00	0,00	21.612,50C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	6.692,00	6.692,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD,	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
60411	2.01.01.01.01	BENINI & CIA LTDA	0,00	217.293,46	217.293,46	0,00
60074	2.01.01.01.01	BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA	640,00C	640,00	0,00	0,00
60145	2.01.01.01.01	BMV COM.PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	1.043,52C	1.043,52	1.043,52	1.043,52C
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	5.317,10C	8.817,10	23.112,90	19.612,90C
60439	2.01.01.01.01	C. EBERT CONSULTORIA	0,00	0,00	1.060,06	1.060,06C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	0,00	0,00	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	3.695,70C	3.892,10	3.283,77	3.087,37C
20189	2.01.01.01.01	CARLOS ALBERTO PETERS DE SOUZA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
60388	2.01.01.01.01	CARROCERIAS ZE LTDA	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	39.734,70	60.598,60	20.863,90C
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	1.006,08	1.006,08	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	49.215,33C	49.215,33	47.514,65	47.514,65C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.514,64C	2.714,64	2.714,64	1.514,64C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
60020	2.01.01.01.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	644,94C	644,94	120,12	120,12C
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	0,00	9.172,61	13.422,61	4.250,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	1.237,32	1.237,32	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	3.006,00C	3.006,00	4.488,00	4.488,00C
60181	2.01.01.01.01	COMBUSTHERM COMBUSTAO TERMICA LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	1.428,00C	1.428,00	120,00	120,00C
60071	2.01.01.01.01	COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALTECNICA LT	0,00	694,00	694,00	0,00
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	783,96	1.037,13	253,17C
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
11089	2.01.01.01.01	Concept Representações LTDA	99.469,51C	0,00	0,00	99.469,51C
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	8.533,20	8.533,20C
994	2.01.01.01.01	CONSEGURANCA - SEGURANCA NO TRABALHO, SAUDE E ME	0,00	286,05	286,05	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	0,00	406,40	406,40	0,00
60389	2.01.01.01.01	CRISTIAN MACHADO PINZON 00461562081	0,00	3.141,26	3.141,26	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	0,00	4.000,00	24.816,92	20.816,92C
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda	49.196,93C	0,00	0,00	49.196,93C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.187,20C	3.422,45	3.266,50	2.031,25C
60118	2.01.01.01.01	DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	27.158,60	27.158,60	0,00
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	0,00	0,00	8.793,19C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	5.600,00	8.550,00	2.950,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59824	2.01.01.01.01	DEBORA PINHEIRO (FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO)	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
60231	2.01.01.01.01	DIEGO BUENO MULLER 60037586009	0,00	960,00	960,00	0,00
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	61.094,15C	19.725,47	8.671,99	50.040,67C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	0,00	6.300,00	7.007,82	707,82C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
60299	2.01.01.01.01	ECOEficiENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	0,00	312,50	312,50	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
60432	2.01.01.01.01	ELNERTEC LTDA	0,00	24,21	24,21	0,00
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	0,00	8.711,00	13.026,00	4.315,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.655,94C	1.655,94	1.103,16	1.103,16C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	1.000,00C	1.000,00	2.000,00	2.000,00C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	12.522,58C	12.884,33	2.606,11	2.244,36C
59715	2.01.01.01.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	129,68C	129,68	0,00	0,00
60227	2.01.01.01.01	F F MOTA LATICINIOS LTDA	394.000,00C	224.000,00	0,00	170.000,00C
60427	2.01.01.01.01	F5 TRANSPORTES LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO	0,00	226,04	226,04	0,00
862	2.01.01.01.01	Farias Log Eireli	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	11.633,69C	11.633,69	19.374,76	19.374,76C
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	266.959,43C	0,00	0,00	266.959,43C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	4.670,24C	4.670,24	969,35	969,35C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	190,90C	1.650,90	1.920,70	460,70C
59836	2.01.01.01.01	G.N.B-REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.996,16C	2.996,16	0,00	0,00
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	5.000,00C	10.000,00	20.000,00	15.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	1.560,60C	1.560,60	1.972,00	1.972,00C
26236	2.01.01.01.01	GIASSI CIA LTDA - LJ08	0,00	0,00	3.902,40	3.902,40C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	409,04C	409,04	2.535,18	2.535,18C
57119	2.01.01.01.01	GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	49.299,00	49.299,00C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	6.690,69	6.690,69	4.346,23C
60417	2.01.01.01.01	GUSTAVO REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.359,68	2.359,68	0,00
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	5.973,04C	5.973,04	7.465,97	7.465,97C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logistica Ltda	0,00	0,00	110,44	110,44C
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	631,74	631,74	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	118.648,44C	25.114,20	36.780,60	130.314,84C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	2.000,00	5.280,00	3.280,00C
58948	2.01.01.01.01	IGOR OSIEL ZANDONA MULLER 86276077020	850,00C	850,00	0,00	0,00
59795	2.01.01.01.01	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	0,00	1.037,85	1.037,85	0,00
628	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticinios Ourilandia Ltda.	1.056.576,21C	0,00	0,00	1.056.576,21C
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticinios Vila Nova Ltda	662.201,17C	0,00	0,00	662.201,17C
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	489.500,00C	489.500,00	595.035,00	595.035,00C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lacticinio Vitoria Ltda	279.233,85C	0,00	0,00	279.233,85C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
60082	2.01.01.01.01	INDUSTRIA DE LATICINIOS SUFFI LTDA	211.081,35C	211.081,35	0,00	0,00
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	876.320,80C	508.730,85	972.730,00	1.340.319,95C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	366.590,00C	562.410,25	450.000,00	254.179,75C
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5.800,00C	5.800,00	5.800,00	5.800,00C
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTI	0,00	626,05	626,05	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	40.455,20C	13.821,34	15.206,81	41.840,67C
985	2.01.01.01.01	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00	0,00	5.073,13	5.073,13C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERV'S	3.340,00C	3.340,00	0,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	723,00	723,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	9.000,00C	19.000,00	24.000,00	14.000,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	28.586,05C	14.276,02	13.869,33	28.179,36C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	0,00	0,00	46.190,34C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.354,00C	2.006,82	652,82	0,00
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	0,00	0,00	119,84C
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	0,00	0,00	3.932,90C
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	18.431,19C	18.431,18	14.630,19	14.630,20C
593	2.01.01.01.01	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQS ESTAMPAGEM A QUENTE	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	0,00	0,00	17.397,76C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	864.052,67	864.052,67	0,00
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	0,00	0,00	10.692,47C
5470	2.01.01.01.01	Laticinio Lacbom Ltda	137.192,63C	0,00	0,00	137.192,63C
443	2.01.01.01.01	Laticinio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	0,00	0,00	238.525,47C
479	2.01.01.01.01	Laticinio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	0,00	0,00	164.565,00C
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.462.160,00C	884.160,00	918.000,00	1.496.000,00C
4893	2.01.01.01.01	Laticinios D Boa Eireli	1.459.729,22C	0,00	0,00	1.459.729,22C
5274	2.01.01.01.01	LEME - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	772,80	772,80	0,00
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	0,00	5.000,00	5.555,00	555,00C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	4.819,06	4.819,06C
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	0,00	0,00	11.094,30C
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	44.045,21C	44.045,21	128.913,99	128.913,99C
60418	2.01.01.01.01	MACRON SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	0,00	0,00	58.884,88C
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60105	2.01.01.01.01	MAGRAO KR PROMOCOES LTDA	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
60017	2.01.01.01.01	MANFRE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	2.985,34C	0,00	0,00	2.985,34C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	0,00	330,00	330,00	0,00
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
59601	2.01.01.01.01	MARCOS LEANDRO MONTEIRO 74705423020	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	0,00	2.500,00	3.300,00	800,00C
60258	2.01.01.01.01	MAXTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	2.764,07	2.764,07C
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	0,00	2.300,00	3.000,00	700,00C
60409	2.01.01.01.01	MB TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	12.744,90C	25.252,90	22.385,00	9.877,00C
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	17.080,70	17.080,70	0,00
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
320	2.01.01.01.01	MEGA EMBALAGENS LTDA	30.047,84C	0,00	0,00	30.047,84C
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE ME	0,00	365,19	365,19	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	124,30	124,30	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	0,00	30.200,00	53.145,03	22.945,03C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.657,39	2.657,39	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	963,10C	1.507,00	4.790,90	4.247,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.800,21C	92.249,27	73.605,92	29.156,86C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	19.232,13	28.911,33	9.679,20C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	0,00	2.300,00	3.000,00	700,00C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.931,95C	2.109,91	1.931,95	1.753,99C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	372,97	372,97	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.000,00	16.107,42	13.107,42C
59011	2.01.01.01.01	NITHAL AQUECIMENTO ELETRICO LTDA	0,00	4.269,15	4.269,15	0,00
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	0,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00C
56722	2.01.01.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	0,00	0,00	258,25	258,25C
5218	2.01.01.01.01	Octopus Business Gestao Empresarial Ltda	37.142,55C	0,00	0,00	37.142,55C
60161	2.01.01.01.01	OFICIAL DA PESCA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
60431	2.01.01.01.01	OLIVEIRA E REDONDO EQUIPAMENTOS E SUPLEMENTOS IN	0,00	19,92	19,92	0,00
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	9.932,32C	15.432,32	24.000,19	18.500,19C
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	398,00	398,00	0,00
26283	2.01.01.01.01	PACK FIX IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.652,40	1.652,40	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	61.617,56C	0,00	59.998,26	121.615,82C
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
60253	2.01.01.01.01	PERLOG TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA.	0,00	182,00	182,00	0,00
57039	2.01.01.01.01	PIZZARIA CHOCOLATE EIRELI	0,00	29,98	29,98	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	46.785,26C	199.590,50	232.412,24	79.607,00C
244	2.01.01.01.01	Positiva Qualidade Ambiental Ltda.	1.480,25C	1.480,25	0,00	0,00
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	11.246,11C	44.575,41	46.256,27	12.926,97C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	1.648,60C	3.783,10	4.856,50	2.722,00C
60415	2.01.01.01.01	PROMASUL DISTRIB LTDA	0,00	0,00	2.871,78	2.871,78C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	6.723,00	6.723,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	152.440,21C	72.057,13	158.304,64	238.687,72C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	14.855,75	19.181,15	4.325,40C
60188	2.01.01.01.01	R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA	437.074,29C	148.822,21	0,00	288.252,08C
60246	2.01.01.01.01	R.GOUVEIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	133,43C	133,43	0,00	0,00
60414	2.01.01.01.01	R.M CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA EM RECURSO:	0,00	3.443,84	3.443,84	0,00
60430	2.01.01.01.01	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	19,56	19,56	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	8.500,00	19.399,57	10.899,57C
60401	2.01.01.01.01	REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	392,21C	1.315,03	25.511,90	24.589,08C
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	1.497,00	1.497,00	2.994,00C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
60420	2.01.01.01.01	ROCHA JACQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	0,00	989,99	989,99	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	1,27C	8.081,73	16.344,57	8.264,11C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	8.859,14C	55.815,17	88.585,95	41.629,92C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	11.900,00C	13.600,00	49.126,44	47.426,44C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5457	2.01.01.01.01	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	114,75	114,75C
60410	2.01.01.01.01	SEEHASE TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
59826	2.01.01.01.01	SILVIO SIDNEI WEBER	16.736,74C	16.736,74	0,00	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	4.040,00C	3.100,00	6.228,00	7.168,00C
58697	2.01.01.01.01	STIL REPRESENTAÇÕES LTDA	2.193,44C	2.193,44	0,00	0,00
23013	2.01.01.01.01	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	1.612,90C	1.612,90	0,00	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	0,00	69.798,00	419.100,00	349.302,00C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	0,00	0,00	7.199,13C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.788,00C	2.682,00	5.364,00	4.470,00C
58694	2.01.01.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	234,00	234,00C
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	0,00	0,00	2.427,00	2.427,00C
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	24.505,00	14.007,96	10.497,04D
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.920,01D	44.879,19	89.984,57	42.185,37C
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
2602	2.01.01.01.01	TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPR LTDA	0,00	24.964,20	24.964,20	0,00
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	0,00	2.795,62	2.795,62	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	92.520,70C	24.801,07	118.066,48	185.786,11C
60413	2.01.01.01.01	TRANSLOTTI TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	0,00	5.250,00	17.000,00	11.750,00C
60186	2.01.01.01.01	TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA	0,00	10.500,00	31.750,00	21.250,00C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	0,00	0,00	3.210,17C
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	0,00	0,00	6.595,88C
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	0,00	0,00	17.861,24C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	2.328,48	9.129,12	6.800,64C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	4.476,06	4.476,06	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	22.045,71	22.045,71	0,00
60445	2.01.01.01.01	UPS COMERCIO, INDUSTRIA E LOGISTICA LTDA	0,00	2.965,35	2.965,35	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	0,00	2.000,00	4.070,00	2.070,00C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	10.915,00C	6.564,00	7.230,00	11.581,00C
59957	2.01.01.01.01	VALE DO RIBEIRAO INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI	215.625,00C	252.352,50	248.227,50	211.500,00C
20197	2.01.01.01.01	VAESUL BENEFICIOS LTDA	32,94D	413,66	233,97	212,63D
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
60416	2.01.01.01.01	VENANCIOS LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	165.000,00	912.000,00	747.000,00C
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	27.700,00	30.857,97	3.157,97C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	1.582,16C	4.887,87	7.297,75	3.992,04C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	19.375,20C	24.088,00	57.096,40	52.383,60C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	31.171,50C	111.171,50	592.314,00	512.314,00C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.505,94	1.505,94	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	166.767,00C	396.551,80	401.763,80	171.979,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	71.773,64	71.773,64	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.222,59C	2.222,59	2.166,83	2.166,83C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.513,00C	2.824,40	2.825,40	2.514,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	3.054,64C	16.495,27	13.440,63	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	158.976,77C	303.235,90	311.557,30	167.298,17C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.472.626,35C	947.354,57	1.309.180,06	17.834.451,84C
603	2.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.534,48C	0,00	0,00	5.534,48C
58816	2.01.01.03.01	DEBITOS/TAXA PREFEITURA DE VIAMÃO	19.861,89C	0,00	0,00	19.861,89C
37	2.01.01.03.01	FGTS A RECOLHER	507.599,91C	7.085,22	25.757,13	526.271,82C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	15.546.293,95C	940.269,35	1.163.069,60	15.769.094,20C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	1.204.242,26C	0,00	110.493,71	1.314.735,97C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	11.892,21C	0,00	594,99	12.487,20C
35	2.01.01.03.01	JRRF A RECOLHER	69.020,58C	0,00	6.084,62	75.105,20C
393	2.01.01.03.01	ISSQN A RECOLHER	3.577,88C	0,00	0,00	3.577,88C
399	2.01.01.03.01	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	79.097,60C	0,00	3.180,01	82.277,61C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	9.469.129,57C	5.588,13	0,00	9.463.541,44C
357	2.01.01.04.01	PARC PGFN PARCELAMENTO	68.485,53C	0,00	0,00	68.485,53C
359	2.01.01.04.01	PARC. RECEITA FEDERAL	7.022.620,11C	0,00	0,00	7.022.620,11C
859	2.01.01.04.21	ICMS PARCELAMENTO - SÃO JOSE DOS PINHAIS	24.184,26C	0,00	0,00	24.184,26C
356	2.01.01.04.22	ICMS PARCELAMENTO - ITAJAI	5.080,22C	0,00	0,00	5.080,22C
490	2.01.01.04.23	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	119,09D	0,00	0,00	119,09D
491	2.01.01.04.24	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - ITAJAÍ	291,56D	0,00	0,00	291,56D
501	2.01.01.04.26	(-) JUROS S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	447,92D	0,00	0,00	447,92D
502	2.01.01.04.27	(-) MULTA S/ ICMS PARCELAMENTO - PARANÁ SJP	1.346,60D	0,00	0,00	1.346,60D
59984	2.01.01.04.28	PARC. INSS - PROC. FABIANE DE OLIVEIRA MALET	19.215,47C	505,57	0,00	18.709,90C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	29.721,70C	688,37	0,00	29.033,33C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	41.887,85C	841,26	0,00	41.046,59C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	45.639,94C	826,92	0,00	44.813,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	30.196,56C	768,63	0,00	29.427,93C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.184.303,10C	1.957,38	0,00	2.182.345,72C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.184.303,10C	1.957,38	0,00	2.182.345,72C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	597.082,81C	0,00	0,00	597.082,81C
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	50.027,96C	0,00	0,00	50.027,96C
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.230,54C	0,00	0,00	123.230,54C
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	0,00	0,00	57.500,00C
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	0,00	0,00	366.324,31C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	16.768.050,89C	11.029.108,17	9.497.603,97	15.236.546,69C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	566.231,07C	441.288,39	518.162,33	643.105,01C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	1.467.593,28C	420.756,83	475.220,64	1.522.057,09C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	640.882,41C	476.202,28	502.144,38	666.824,51C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	24.605,94C	0,00	0,00	24.605,94C
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	0,00	0,00	598.526,66	598.526,66C
12025	2.01.01.06.02	ONE INVEST SECURITIZADORA CSAM	0,00	22.771,63	22.771,63	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	92.246,54C	0,00	0,00	92.246,54C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	2.277.222,40C	1.490.875,91	1.737.199,05	2.523.545,54C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	308.453,98C	261.837,27	258.300,33	304.917,04C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	7.723.278,96C	4.157.563,81	2.777.249,47	6.342.964,62C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	3.667.536,31C	3.757.812,05	2.608.029,48	2.517.753,74C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	501.350,96C	23.582,91	77.493,96	555.262,01C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	108.195,31C	1.860,07	23.006,33	129.341,57C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	38.137,23C	0,00	7.451,82	45.589,05C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	92.551,58C	0,56	6.602,20	99.153,22C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	262.466,84C	21.722,28	40.433,61	281.178,17C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	962,81C	0,00	0,00	962,81C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	962,81C	0,00	0,00	962,81C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	0,00	0,00	159.420,18C
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	0,00	0,00	10.226,65C
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	0,00	0,00	42.350,00C
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	0,00	0,00	37.757,18C
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	0,00	0,00	11.294,69C
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	0,00	0,00	16.666,66C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.145.313,52C	165.338,78	0,00	29.979.974,74C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.145.313,52C	165.338,78	0,00	29.979.974,74C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.092.653,45C	165.338,78	0,00	29.927.314,67C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	0,00	0,00	6.586.050,00C
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	0,00	0,00	714.800,00C
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	0,00	0,00	353.401,49C
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	0,00	0,00	531.254,88C
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	774.224,70C	0,00	0,00	774.224,70C
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	0,00	0,00	157.065,92C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	0,00	0,00	2.326.417,77C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	0,00	0,00	88.600,00C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	0,00	0,00	684.810,00C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	0,00	0,00	233.541,00C
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,24C	0,00	0,00	31.765,24C
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.697.483,47C	63.049,82	0,00	6.634.433,65C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	0,00	0,00	193.735,71C
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	218.525,38C	0,00	0,00	218.525,38C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	6.941.439,52C	0,00	0,00	6.941.439,52C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	452.240,71C	0,00	0,00	452.240,71C
58282	2.02.01.01.01	BANCO PREVIA	350.684,30C	0,00	0,00	350.684,30C
58283	2.02.01.01.01	BANCO PROCREDI	292.723,98C	0,00	0,00	292.723,98C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	791.964,27C	102.288,96	0,00	689.675,31C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	0,00	0,00	1.431.925,11C
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	0,00	0,00	52.660,07C
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	0,00	0,00	7.284,68C
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	0,00	0,00	5.249,18C
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIQUEIM	2.502,81C	0,00	0,00	2.502,81C
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	0,00	0,00	2.652,11C
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPSEN JUNIOR	4.004,11C	0,00	0,00	4.004,11C
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	0,00	0,00	298,63C
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	0,00	0,00	4.977,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	0,00	0,00	10.691,04C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.213.474,11D	0,00	0,00	37.213.474,11D
205	2.07.01	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
206	2.07.01.01	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
209	2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
211	2.07.04	RESERVAS	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
212	2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	159.710,54C	0,00	0,00	159.710,54C
605	2.07.04.01.01	RESERVA DE CM DO CAPITAL	2.928,51C	0,00	0,00	2.928,51C
606	2.07.04.01.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	156.782,03C	0,00	0,00	156.782,03C
885	2.07.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
866	2.07.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
887	2.07.05.01.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	14.782.612,38C	0,00	0,00	14.782.612,38C
215	2.07.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.155.797,03D	0,00	0,00	53.155.797,03D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.155.797,03D	0,00	0,00	53.155.797,03D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.433.550,21D	0,00	0,00	20.433.550,21D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.722.246,82D	0,00	0,00	32.722.246,82D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	560.359,13D	13.642.324,28	12.809.788,16	1.392.895,25D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	560.359,13D	13.642.324,28	12.809.788,16	1.392.895,25D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	560.359,13D	13.642.324,28	12.809.788,16	1.392.895,25D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	42.710.136,27C	1.406.298,23	9.424.747,76	50.728.585,80C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	48.717.027,05C	243.228,63	9.395.686,02	57.869.484,44C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	51.203.483,71C	0,00	9.395.686,02	60.599.169,73C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	2.486.456,66D	243.228,63	0,00	2.729.685,29D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	6.006.890,78D	1.163.069,60	29.061,74	7.140.898,64D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	6.006.890,78D	1.163.069,60	29.061,74	7.140.898,64D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	26.545.619,08D	8.401.933,41	3.030.746,83	31.916.805,66D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.127.973,83D	7.814.668,30	2.985.489,14	28.957.152,99D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	28.907.277,45D	7.737.771,10	486.237,12	36.158.811,43D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	3.749.007,47C	0,00	911.207,61	4.660.215,08C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	1.030.296,15C	76.897,20	1.588.044,41	2.541.443,36C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.433.196,02D	410.393,03	38.200,96	1.805.388,09D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	67.781,84D	15.582,58	0,00	83.364,42D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	88.997,47D	24.905,55	3.658,32	110.244,70D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇOES - PRODUÇÃO	29.038,96D	13.440,63	8.368,70	34.110,89D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
12032	4.01.01.03.02.01	DESPESAS DESLOCAMENTO - PRODUÇÃO	0,00	19,93	0,00	19,93D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	27.270,51D	5.134,28	0,00	32.404,79D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	10.224,24D	3.486,50	0,00	13.710,74D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	79.554,57D	21.415,73	1.333,32	99.636,98D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	74.531,78D	19.361,50	0,00	93.893,28D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	3.859,19D	2.070,28	1.418,94	4.510,53D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	222.065,39D	59.353,41	0,00	281.418,80D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	11.226,73D	1.858,44	0,00	13.085,17D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	767.798,30D	227.951,04	18.580,83	977.168,51D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	32.143,52D	13.564,50	4.840,85	40.867,17D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	2.758,06D	0,00	0,00	2.758,06D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	15.785,46D	2.248,66	0,00	18.034,12D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	984.449,23D	176.872,08	7.056,73	1.154.264,58D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	190.511,25D	61.436,50	0,00	251.947,75D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	149.815,12D	4.271,42	2.661,63	151.424,91D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	0,00	329,89	0,00	329,89D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	271.701,54D	44.220,16	0,00	315.921,70D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	295.736,35D	47.514,65	4.395,10	338.855,90D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	36.228,11D	374,43	0,00	36.602,54D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	11.669,25D	8.250,03	0,00	19.919,28D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	1.005,20D	0,00	0,00	1.005,20D
60203	4.01.01.03.03.07	DESPESAS COM CORREIO - PRODUÇÃO	1.381,26D	0,00	0,00	1.381,26D
60303	4.01.01.03.03.07	DESPESAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	26.401,15D	10.475,00	0,00	36.876,15D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.564.882,20D	235.745,59	3.303,77	1.797.324,02D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	296.388,43D	50.010,46	2.041,28	344.357,61D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	16.943,84D	2.825,40	0,76	19.768,48D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	1.358,95D	1.000,83	706,19	1.653,59D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	136.740,20D	25.420,95	587,40	161.573,75D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	14.157,58D	2.188,45	0,00	16.346,03D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	21.410,07D	0,00	0,00	21.410,07D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	3.738,11D	659,00	0,00	4.397,11D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	3.648,82D	906,38	0,00	4.555,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.654,40D	0,00	0,00	1.654,40D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	37.726,12D	7.037,33	0,00	44.763,45D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	17.586,85D	1.707,28	0,00	19.294,13D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.067,01D	778,00	304,34	4.540,67D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	15.972,50D	4.602,43	442,59	20.132,34D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.544,05D	247,71	0,00	1.791,76D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	12.562,84D	2.346,68	0,00	14.909,52D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	7.277,09D	290,02	0,00	7.567,11D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.268.493,77D	185.735,13	1.262,49	1.452.966,41D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	3.089,71D	201,40	0,00	3.291,11D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	12.611,29D	2.155,41	0,00	14.766,70D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	33.537,59D	0,00	0,00	33.537,59D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	3.135,23D	4.123,30	0,00	7.258,53D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	2.292,41D	827,66	0,00	3.120,07D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	1.272,35D	1.073,76	0,00	2.346,11D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	3.730,23D	313,00	0,00	4.043,23D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	17.362,09D	963,50	0,00	18.325,59D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	2.709,01D	0,00	0,00	2.709,01D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.611,88D	0,00	0,00	3.611,88D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	226.943,68D	8.533,20	0,00	235.476,88D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	76.439,41D	18.293,67	1.262,49	93.470,59D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	4.159,61D	237,06	0,00	4.396,67D
1169	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	858.002,92D	143.498,35	0,00	1.001.501,27D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	2.550,97D	2.366,51	0,00	4.917,48D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	12.032,52D	1.481,55	0,00	13.514,07D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	0,00	1.666,76	0,00	1.666,76D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	2.659,42D	0,00	0,00	2.659,42D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	1.953,45D	0,00	0,00	1.953,45D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	8.139.364,28D	1.812.536,15	215.759,47	9.736.140,96D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	596.927,09D	89.811,00	1.231,98	685.506,11D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	807,92D	0,00	0,00	807,92D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	206.127,38D	38.490,76	0,00	244.618,14D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	28.772,17D	4.276,76	0,00	33.048,93D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	97.505,48D	10.597,90	0,00	108.103,38D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	28.003,94D	3.105,62	0,00	31.109,56D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	2.529,95D	1.174,71	501,44	3.203,22D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	5.653,33D	1.312,20	190,54	6.774,99D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	59.770,70D	12.293,51	540,00	71.524,21D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	1.888,11D	330,28	0,00	2.218,39D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	20.229,21D	3.207,56	0,00	23.436,77D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	7.140,79D	1.132,28	0,00	8.273,07D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	7.225,72D	1.509,56	0,00	8.735,28D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	131.272,39D	12.379,86	0,00	143.652,25D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	7.542.437,19D	1.722.725,15	214.527,49	9.050.634,85D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	3.260.682,60D	1.084.226,42	214.527,49	4.130.381,53D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.230.275,73D	153.039,69	0,00	1.383.315,42D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.369.575,08D	206.679,75	0,00	1.576.254,83D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	4.706,68D	50,00	0,00	4.756,68D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	26.906,44D	3.405,01	0,00	30.311,45D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	15.929,26D	775,00	0,00	16.704,26D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	764,50D	248,14	0,00	1.012,64D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	30.758,88D	6.089,45	0,00	36.848,33D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	5.166,65D	0,00	0,00	5.166,65D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	27.224,85D	2.304,92	0,00	29.529,77D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	4.539,97D	667,00	0,00	5.206,97D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.164.456,55D	208.389,35	0,00	1.372.845,90D
190	4.01.01.08.02.01	RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS	4.147,77D	3.071,97	0,00	7.219,74D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	324.278,62D	47.131,52	0,00	371.410,14D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	73.023,61D	6.646,93	0,00	79.670,54D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	1.981.256,11D	440.910,87	40.554,86	2.381.612,12D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	154.093,84D	34.419,00	528,78	187.984,06D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	620,40D	0,00	0,00	620,40D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	676,74D	230,24	115,12	791,86D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	81.071,60D	16.092,10	27,00	97.136,70D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	3.436,00D	3.599,00	0,00	7.035,00D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	68,97D	62,23	0,00	131,20D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	2.790,92D	526,26	0,00	3.317,18D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	3.776,52D	699,20	0,00	4.475,72D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	23.169,40D	4.939,41	0,00	28.108,81D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	7.387,80D	1.582,73	0,00	8.970,53D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.027,95D	791,40	261,66	3.557,69D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	6.964,34D	1.972,48	125,00	8.811,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTI	2.487,99D	452,46	0,00	2.940,45D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	18.615,21D	3.471,49	0,00	22.086,70D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	1.827.162,27D	406.491,87	40.026,08	2.193.628,06D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	3.426,75D	0,00	0,00	3.426,75D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	1.692.296,41D	366.994,21	33.886,86	2.025.403,76D
1167	4.01.01.09.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	52.235,06D	16.474,47	6.139,22	62.570,31D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	79.132,05D	23.023,19	0,00	102.155,24D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	609.000,78D	101.500,13	0,00	710.500,91D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	609.000,78D	101.500,13	0,00	710.500,91D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	609.000,78D	101.500,13	0,00	710.500,91D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.430.372,95D	1.243.399,90	94.675,47	5.579.097,38D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.762.961,25D	1.243.399,90	0,00	7.006.361,15D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	67.659,25D	15.574,83	0,00	83.234,08D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÂGIO	2.188.315,82D	386.955,12	0,00	2.575.270,94D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.809.933,63D	625.618,63	0,00	3.435.552,26D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	50.080,81D	11.639,20	0,00	61.720,01D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	16.758,19D	4.493,20	0,00	21.251,39D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	23,66D	0,00	0,00	23,66D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	32.425,27D	7.060,62	0,00	39.485,89D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	28,30D	0,00	0,00	28,30D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	1.464,97D	0,00	0,00	1.464,97D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,04D	0,00	0,00	0,04D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	86.449,65D	17.049,48	0,00	103.499,13D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	6.486,91D	4.436,30	0,00	10.923,21D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	434.432,22D	106.630,41	0,00	541.062,63D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	56.866,95D	63.919,71	0,00	120.786,66D
412	4.01.01.15.01.01	MULTAS	8.150,36D	0,00	0,00	8.150,36D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	3.885,22D	22,40	0,00	3.907,62D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.332.588,30C	0,00	94.675,47	1.427.263,77C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.329.015,73C	0,00	94.206,92	1.423.222,65C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	3.572,57C	0,00	468,55	4.041,12C

JORGE LUIZ KUNZLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 120.851.030-49

PATRICIA DA SILVA LESSA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O
CPF: 014.897.890-81