



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

23º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto 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



Cumprimento do Plano



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 **agosto/2024**, com atraso, em **17/10/2024**. Não foram realizados questionamentos no período.

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 **153 colaboradores, sendo 89 celetistas e 63 PJs**. Os salários encontram-se em dia, contudo o FGTS foi adimplido parcialmente e o INSS está inadimplente.



O valor atualizado a pagar do PRJ soma R\$ 40.906.829,38, dos quais 100% está a vencer, visto que o 1º pagamento será 30 dias após a data de homologação que ocorreu em 03/10/2024.

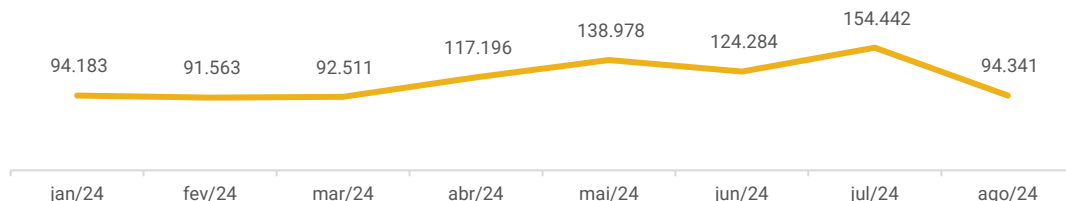


Passivo Extraconcursal R\$ 57,5 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 57.504.441,72** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 27,5 milhões).

Em agosto/2024, o **volume, em Kg, de produção foi de 94.341, redução de 39% (60.101 Kg)** na produção em relação ao mês anterior. Do total da produção de agosto, 73.963 Kg referem-se a queijo-ralado e 20.378 Kg de frios.

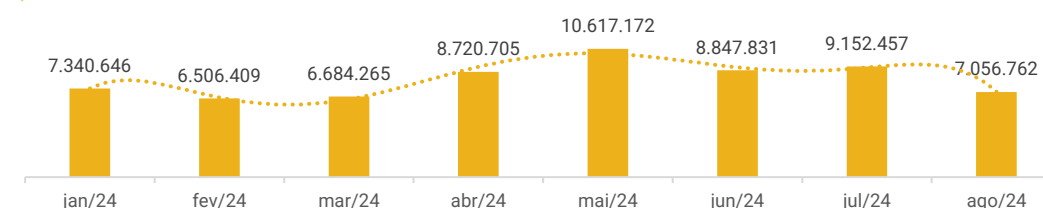
Kg produzidos por mês



A Recuperanda faturou, em agosto/2024, **R\$ 7 milhões** advindo das vendas de produtos, expondo redução de 23% (R\$ 2 milhões) em relação ao mês anterior.

23%

Faturamento Bruto (R\$)



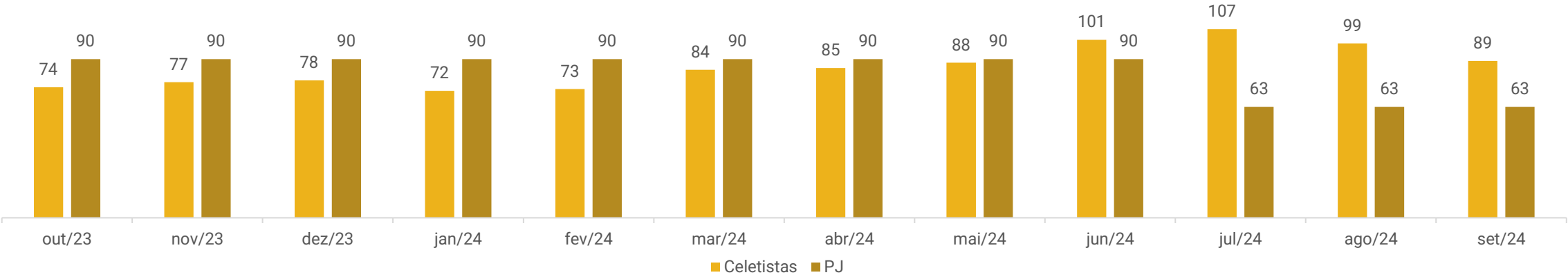


FUNCIONÁRIOS

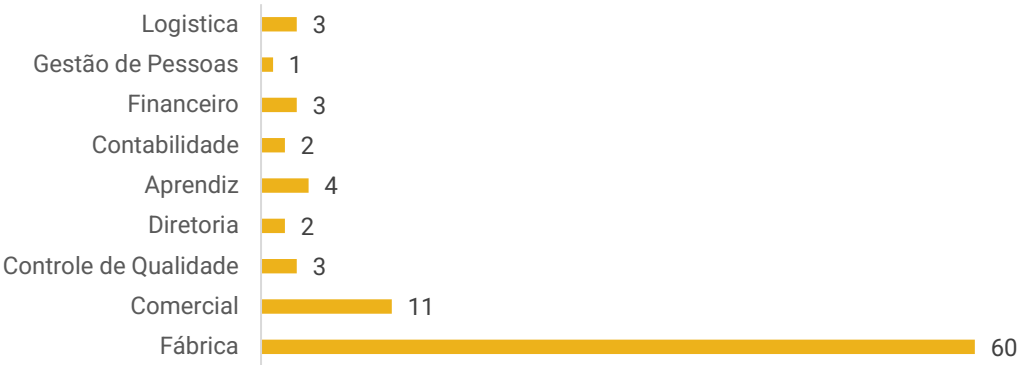
Em setembro, a Parmissímo contava com 153 colaboradores dos quais 89 são celetistas e 63 PJ's. Os cargos de maior relevância são no setor industrial (CLT) e representantes (PJs). No período, ocorreu 10 demissões de funcionários contratados na modalidade CLT.

A folha mensal de setembro somou, em valores líquidos, R\$ 126,8 mil 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 ativos e adimplentes de INSS.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por cargos CLT



PJs- Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-40.311	-832.536	-1.193.905
Depreciação	101.500	24.240	92.580
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	61.189	-808.296	-1.101.325
Duplicatas a Receber	-1.163.454	1.678.111	968.423
Impostos a Recuperar	-321.103	-479.355	-257.249
Outros Créditos e Valores	16.856	-165.843	207.631
Estoque de mercadorias	-833	-1.450.538	701.602
(Aumento) ou Redução do Ativo	-1.468.534	-417.625	1.620.407
Fornecedores	-450.791	2.288.697	-61.609
Obrigações Sociais e Trabalhistas	61.970	59.123	19.882
Obrigações Tributárias	91.897	356.237	234.181
Aumento ou (Redução) do Passivo	-296.924	2.704.058	192.455
<u>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPERAC.</u>	<u>-1.704.269</u>	<u>1.478.136</u>	<u>711.537</u>
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	1.702.847	-1.696.843	-315.949
<u>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANC.</u>	<u>1.702.847</u>	<u>-1.696.843</u>	<u>-315.949</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	-1.423	-218.707	395.588
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	279.514	278.091	59.384
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	278.091	59.3834	454.972

Atividades Operacionais: em agosto, o caixa operacional foi positivo em R\$ 711,5 mil devido, principalmente, ao recebimento dos clientes (R\$ 968,4 mil) sendo a maior venda recebida de Koch Hipermercado; consumo de estoques (R\$ 701,6 mil), inadimplência tributária (R\$ 234,1 mil), sobretudo com parcelamento de ICMS; e valores adiantados a fornecedores (R\$ 207,6 mil). Os principais fatores negativos foram com o resultado do período (R\$ 1,1 milhão) e créditos de impostos gerados (R\$ 257,2 mil).

Atividades de Financiamentos: o caixa das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 315,9 mil, decorrente da liquidação de operações de desconto de títulos e amortizações de empréstimos. As liquidações de títulos descontados no mês (R\$ 9,7 milhões), superaram as novas negociações (R\$ 9,4 milhões). As maiores liquidações foram à Valorem Soluções financeiras (R\$ 3,4 milhões) e a maior contratação de operações de desconto foi junto à Wynest Securitizadora (R\$ 3,4 milhões).

Ao final de agosto, a empresa possuía R\$ 454,9 mil em disponibilidades, sendo R\$ 232,28 em caixa e R\$ 454,7 mil 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.

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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	26.602.507	26.800.661	25.575.843
Disponibilidades	278.091	59.384	454.972
Duplicatas a receber	17.670.492	15.992.381	15.023.959
Adiantamentos	420.989	586.068	378.437
Impostos a compensar	7.302.741	7.782.096	8.039.345
Estoque de mercadorias	930.194	2.380.732	1.679.130
Ativo não Circulante	21.706.286	21.682.810	21.590.230
Realizável a longo prazo	1.260.022	1.260.786	1.260.786
Imobilizado	20.443.556	20.419.317	20.326.737
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	48.308.793	48.483.472	47.166.073

Passivo (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	55.937.313	57.109.866	56.986.373
Fornecedores	10.801.922	13.090.620	13.029.011
Salários e pró labore	166.767	171.979	148.414
Impostos e contribuições	17.472.626	17.834.452	17.512.887
Parcelamentos	9.469.130	9.463.541	10.019.288
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	16.768.051	15.236.547	14.920.598
Provisões trabalhistas	501.351	555.262	598.709
Adiantamento	963	963	963
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
Passivo não Circulante	30.145.314	29.979.975	29.979.975
Empréstimos e financiamentos	30.092.653	29.927.315	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
Passivo + PL	48.869.152	49.876.367	49.752.873

Fornecedores: em agosto, a conta exibiu retração de R\$ 61,6 mil devido a adimplência junto aos fornecedores. Os principais pagamentos destinaram-se à Venâncio Laticínios e Frios (R\$ 747 mil) e Laticínios Lato Boa Vista (R\$ 415 mil). A maior compra foi junto a SRA Comércio Laticínios e frios (R\$ 1,7 milhão). O *aging list* ratifica o saldo contábil e demonstra que há R\$ 6,7 milhões de notas vencidas.

Empréstimos e Financiamentos – CP e LP: contempla empréstimos de curto (R\$ 597 mil) e longo prazo (R\$ 29,9 milhões) que totalizam R\$ 30,5 milhões. Ambos não exibiram variação em agosto. Salienta-se que, 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 opera com 11 instituições a uma taxa média de 2,5%. As liquidações do mês (R\$ 9,7 milhões), superaram as novas negociações (R\$ 9,4 milhões), o que ocasionou a retração de 2% (R\$ 315,9 mil). A principal liquidação foi junto a Valorem Soluções (R\$ 3,4 milhões) e a instituição com maior valor em aberto é Whyinvest Securitizadora (R\$ 3,4 milhões).

Duplicatas a Receber: os recebimentos do mês, motivaram o decréscimo de 6% (R\$ 968,4 mil). As maiores vendas foram para SDB Comercio de Alimentos (R\$ 1 milhão), Giassi & Cia (R\$ 759 mil) e Koch Hipermercado (R\$ 748 mil). A empresa informou que o prazo médio de recebimentos é 21 dias, mas para os 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\$ 248,2 mil.

Adiantamentos: englobam adiantamentos de fornecedores (R\$ 376 mil) e adiantamentos a colaboradores (R\$ 2,3 mil). Os novos adiantamentos recebidos de fornecedores, ocasionaram a redução de 35% (R\$ 207,6 mil). Os maiores valores adiantados foram a Lacticínio Santa Helena (R\$ 100 mil) e Timbro Comércio Exterior (R\$ 44,2 mil).

Estoques: integrado por mercadorias (R\$ 1,5 milhão), mercadorias de terceiros (R\$ 68,5 mil) e estoque em poder de terceiros (R\$ 39,5 mil). O consumo de mercadorias contribuiu para a redução de 29% (R\$ 701,6 mil) na conta. 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\$ 20,3 milhões) e intangível (R\$ 2,7 mil). Em agosto houve aquisição de imobilizado junto a Roberto Benelli Machado (R\$ 8,9 mil) e a depreciação mensal de 101,5 mil. A Recuperanda enviou a nota fiscal de compra que ratifica o saldo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	8.847.831	9.152.457	7.056.762	64.926.246
Deduções (Impostos)	-1.098.564	-1.134.008	-835.093	-7.975.992
Receita Líquida	7.749.267	8.018.450	6.221.669	56.950.255
Custo dos Produtos Vendidos	-4.020.054	-4.829.179	-3.727.006	-33.647.216
Mão de Obra Direta	-336.721	-372.192	-318.528	-1.572.785
DDP Custos Diretos	-173.244	-169.815	-188.941	-931.280
Lucro Bruto	3.219.247	2.647.263	1.987.194	20.798.974
Margem bruta	42%	33%	32%	
Receitas e Despesas Operacionais	-2.330.536	-2.331.075	-2.360.702	-16.986.280
Despesas administrativas	-260.113	-232.442	-229.403	-2.026.727
Despesas com logística	-381.571	-400.356	-343.567	-2.725.179
Despesa com vendas	-1.587.352	-1.596.777	-1.686.232	-11.422.373
Depreciação e amortização	-101.500	-101.500	-101.500	-812.001
Lucro Operacional	888.711	316.188	-373.509	3.812.694
Margem operacional	11%	4%	-6%	
Ebitda	990.211	417.688	-272.008	4.624.695
Margem Ebitda	13%	5%	-4%	
Resultado Financeiro	-929.022	-1.148.724	-820.396	-6.399.494
Receitas financeiras	271.099	94.675	224.578	1.651.842
Despesas financeiras	-1.200.121	-1.243.400	-1.044.974	-8.051.336
Resultado do Exercício	-40.311	-832.536	-1.193.905	-2.586.800
Margem líquida	-1%	-10%	-19%	-5%

Receita Bruta: em agosto, a receita bruta somou R\$ 7 milhões, redução de 23% (R\$ 2 milhões) no faturamento em comparação ao mês anterior. Segundo informado pela Parmissimo, as variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida. Destaca-se que, no período, ocorreu R\$ 226,1 mil em devoluções advindas, principalmente, dos clientes SDB Comércio de Alimentos (R\$ 20,4 mil) e WMS Supermercados do Brasil (R\$ 20,9 mil). Essas ocorreram por problemas de qualidade, logística e comercial. No tocante as deduções dos impostos (R\$ 835 mil) compreende, unicamente, impostos sobre vendas.

Custos Operacionais: a Parmissimo exibiu, em agosto, R\$ 4,2 milhões em custos, dos quais 88% originam-se dos custos dos produtos vendidos. Os principais custos são com compras (R\$ 3,6 milhões), salários do setor de produção (R\$ 179,8 mil) e serviços prestados por PJs (R\$ 56,6 mil).

No período, os custos representaram 68% da receita líquida e reduziram 21% (R\$ 1,1 milhão), sobretudo, pelo volume de compras. Salienta-se que a Parmissimo não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização.

Despesas Operacionais: totalizam, em agosto, R\$ 2,3 milhões, sem variações expressivas em relação ao período anterior. Os principais dispêndios advêm acordos/verbas (R\$ 1 milhão), promotores (R\$ 243,2 mil), comissões sobre vendas (R\$ 200,9 mil) e serviços de terceiros (R\$ 142,8 mil), onde são contabilizados gastos, sobretudo, com honorários advocatícios. Destaca-se que a Parmissimo esclareceu que as comissões são realizadas no mês subsequente ao faturamento, com percentual de 4% sobre a linha da Parmissimo e de 3% da Parmezzo.

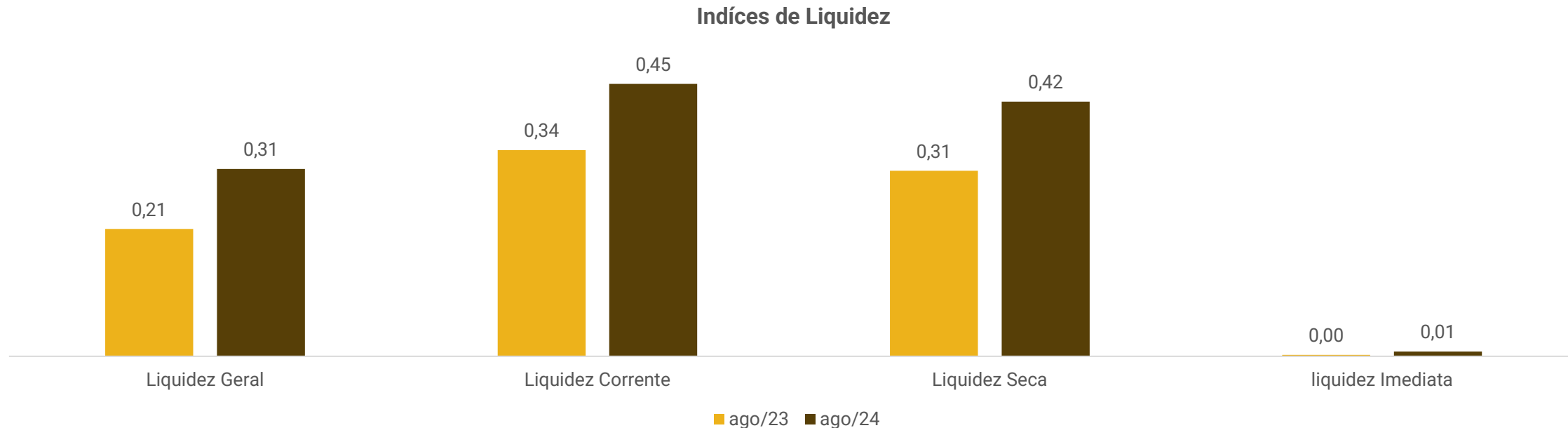
Resultado Financeiro: em agosto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 820,3 mil devido a maiores despesas financeiras (R\$ 1 milhão), sobretudo com descontos concedidos, do que receitas financeiras, que somaram R\$ 224,5 mil advindas de descontos obtidos.

Resultado do Exercício: o faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 1,1 milhão em agosto. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 2,5 milhão.



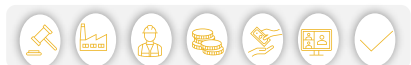


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

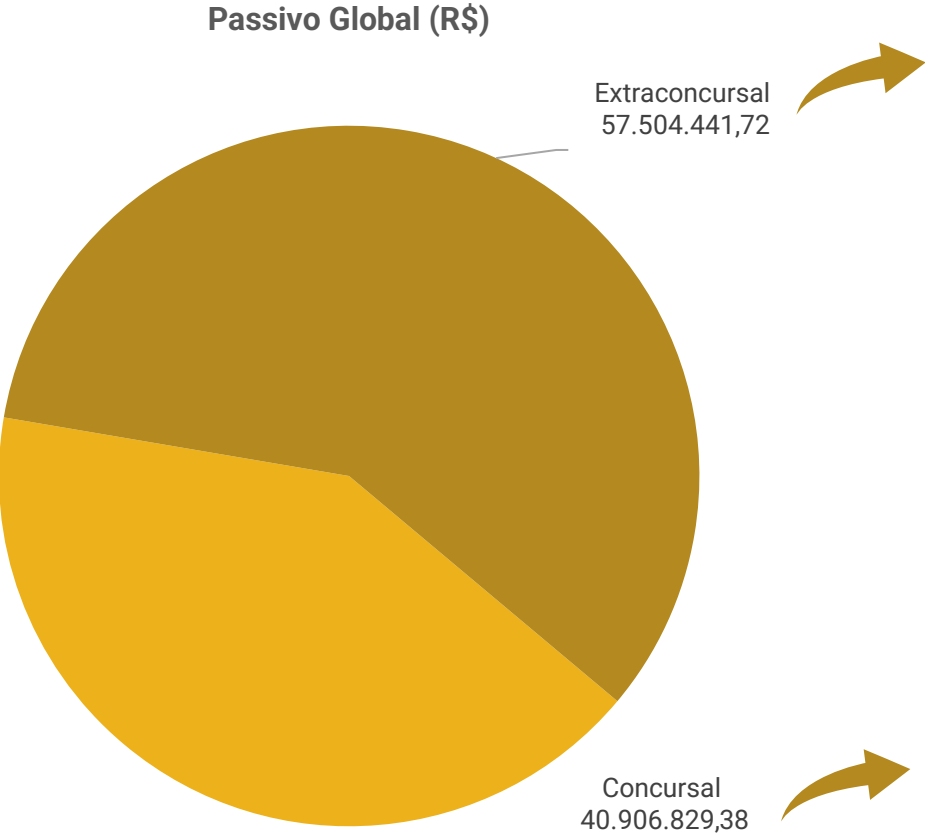


Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga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

Em agosto, 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\$ 98.411.271,10.



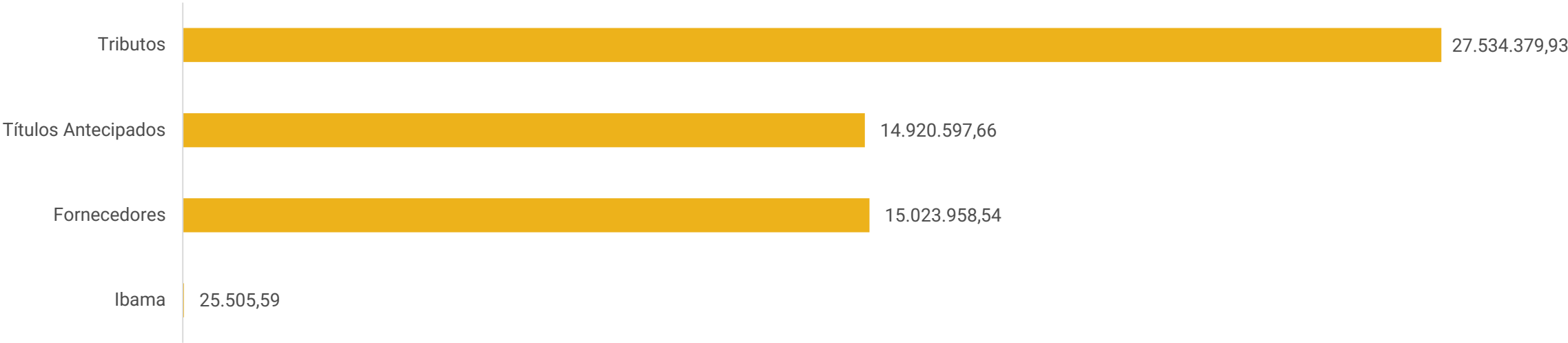
Em agosto/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 57,5 milhões sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 27,5 milhões.

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 Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário: a Parmissimo possui R\$ 27,5 milhões de passivo tributário, dos quais 36% encontram-se parcelados. A esfera estadual representa 66% da totalidade dos impostos. Em agosto, o passivo tributário da empresa cresceu 1% (R\$ 234,1 mil) devido, principalmente, ao parcelamento de ICMS que está inadimplente. No tocante aos parcelamentos junto ao INSS, encontram-se em dia. Destaca-se que, 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 11 instituições a uma taxa média de 2,5%.

Fornecedores: os principais saldos em aberto são advindos de SRA Comércio Laticínios e frios (R\$ 1,6 milhão), Laticínios de Boa (R\$ 1,4 milhão) e Industria e Comércio de Queijos Oriente (R\$ 1,1 milhão). Conforme relatório enviado, até o final de agosto, há o montante de R\$ 6,7 milhões vencido.

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

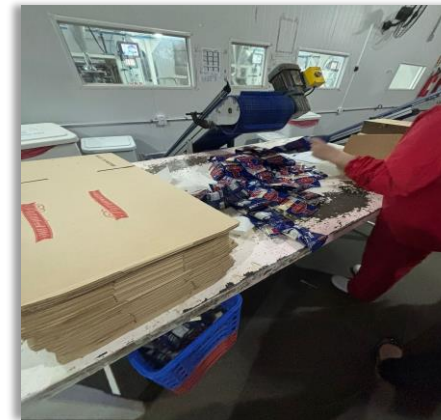
Em 23/07/2024, a Administração Judicial realizou reunião presencial na sede da empresa, a fim de acompanhar a operação.

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 fatiar 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:





CUMPRIMENTO DO PLANO

O Plano de Recuperação Judicial da Parmissimo foi homologado em 03/10/2024, sendo o primeiro pagamento 30 dias após a data de homologação, iniciando em novembro/2024. O passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava, em outubro/2024, **R\$ 40.906.829,38**, sendo que deste montante 100% está a vencer.

					ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2024				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	1.271.256,51	nov/24	out/25	1.271.256,51	-	-	1.271.256,51	Créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de RJ, até o limite de 5 salários-mínimos por trabalhador, serão pagos em 30 dias da publicação da decisão que homologar o PRJ.
	Acima de 150 salários mínimos	285.469,72	jul/26	jun/41	285.469,72	-	-	285.469,72	O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III.
Classe II - Garantia Real	Credores Instituições Comerciais	3.562.065,57	jul/26	jun/36	3.562.065,57			3.562.065,57	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 50% calculado sobre o valor da parcela.
	Credores Instituições de Desenvolvimento	7.715.524,94	nov/25	out/36	7.715.524,94	-	-	7.715.524,94	Os juros e a correção serão exigíveis desde a data do pedido. Parcela de reforço: anualmente, no mês de julho, havendo disponibilidade de caixa, a Recuperanda poderá efetuar o adiantamento de parcelas para fins amortização do montante devido.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	21.968.493,95	jul/26	jun/41	21.968.493,95	-	-	21.968.493,95	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	6.104.018,69	out/25	jun/41	6.104.018,69	-	-	6.104.018,69	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 80% calculado sobre a parcela.
Totais	40.906.829,38				40.906.829,38	-	-	40.906.829,38	
					100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.483.471,84D	23.628.735,69	24.946.134,63	47.166.072,90D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.800.661,49D	23.549.361,69	24.774.180,50	25.575.842,68D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	59.383,93D	14.907.393,27	14.511.805,41	454.971,79D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	142,57D	2.000,00	1.910,29	232,28D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	142,57D	2.000,00	1.910,29	232,28D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	59.241,36D	14.905.393,27	14.509.895,12	454.739,51D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,01D	241.139,18	241.139,19	0,00
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)	0,00	236.398,38	176.803,54	59.594,84D
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	74,67D	437.833,58	437.833,55	74,70D
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	28.269,23D	1.858.438,75	1.789.875,70	96.832,28D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	1.478,81D	7.130.092,50	6.894.945,71	236.625,60D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	861.744,39	861.744,39	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	24.455,17D	127.735,33	94.630,08	57.560,42D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.821.621,53	1.821.621,53	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	911,80D	2.190.389,63	2.191.301,43	0,00
8	1.01.02	CRÉDITOS	16.578.449,35D	7.732.305,40	8.908.358,84	15.402.395,91D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.992.381,08D	7.649.424,66	8.617.847,20	15.023.958,54D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	646.837,39D	122.957,78	374.355,05	395.440,12D
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	4.190,50D	9.069,50	4.420,00	8.840,00D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	3.190,71D	3.272,28	3.190,71	3.272,28D
60291	1.01.02.01.01	ADAM DIEGO LOPES	49,05D	0,00	49,05	0,00
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	0,00	970,34	0,00	970,34D
60455	1.01.02.01.01	ADRIANO MACEDO DOS SANTOS	0,00	33,75	0,00	33,75D
59893	1.01.02.01.01	AGF INDUSTRIA ALIMENTOS	2.173,50D	0,00	2.173,50	0,00
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	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	2.023,00D	0,00	2.023,00	0,00
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	7.520,00D	0,00	7.520,00	0,00
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	0,00	417,90	0,00	417,90D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	24.853,45D	211,20	25.607,01	542,36C
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	55,35D	0,00	55,35	0,00
60405	1.01.02.01.01	ANELISE RODRIGUES GAWLINSKI CUNHA	74,91D	0,00	74,91	0,00
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	246.468,00D	103.100,00	100.884,00	248.684,00D
58847	1.01.02.01.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	936,00	0,00	936,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	375.878,26D	157.748,23	199.461,09	334.165,40D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	13.560,00D	0,00	13.560,00	0,00
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	1.045.379,99D	571.827,95	514.271,50	1.102.936,44D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.105,00D	0,00	1.105,00	0,00
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	33,75D	0,00	33,75	0,00
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	892,50D	0,00	892,50	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	152.077,37D	335.044,41	154.734,14	332.387,64D
60347	1.01.02.01.01	BONZAO DO AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	843,80D	351,04	843,80	351,04D
60239	1.01.02.01.01	BRAVA MARKET LTDA	904,28D	0,00	0,00	904,28D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	16.640,00D	0,00	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	238.444,58D	64.252,12	208.236,64	94.460,06D
60234	1.01.02.01.01	CELEME COMERCIO VAREJISTA ALIMENTOS LTDA	932,90D	0,00	932,90	0,00
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	94.329,50D	56.744,60	30.564,90	120.509,20D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	2.513,70D	1.675,80	2.513,70	1.675,80D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	0,00	935,00	0,00	935,00D
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	253,75D	0,00	0,00	253,75D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	615,27D	169,42	240,82	543,87D
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	30.478,40D	0,00	16.470,40	14.008,00D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	8.200,66D	5.410,43	3.059,30	10.551,79D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	9.992,52D	1.596,00	5.673,76	5.914,76D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	663,00D	2.180,17	663,00	2.180,17D
60376	1.01.02.01.01	COMERCIAL PIPPA LTDA	212,50D	0,00	212,50	0,00
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	803.793,00D	494.726,18	707.302,91	591.216,27D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	1.614,00D	6.911,74	4.312,00	4.213,74D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.012.833,22D	398.695,13	739.351,87	1.672.176,48D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	166.786,33D	52.173,00	102.457,00	116.502,33D
58389	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,00	447,76	447,76	0,00
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	4.536,00D	4.325,00	0,00	8.861,00D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	5.826,00D	2.877,00	5.826,00	2.877,00D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	12.827,00D	0,00	12.827,00	0,00
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	59.243,81D	44.420,69	37.813,00	65.851,50D
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	1.508,00D	5.280,47	0,00	6.788,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	891,12D	0,00	0,00	891,12D
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	6.040,57D	3.236,48	6.912,80	2.364,25D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	13.536,80D	7.830,45	14.235,12	7.132,13D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	155.351,28D	106.043,28	155.351,28	106.043,28D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	74.321,28D	75.899,60	93.374,70	56.846,18D
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	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	1.852,50	0,00	1.852,50D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	152.667,27D	192.356,90	204.821,24	140.202,93D
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	1.020,20	0,00
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	0,00	3.823,74	1.911,87	1.911,87D
60237	1.01.02.01.01	F. P. R. LEITE PADARIA	362,50D	0,00	362,50	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	38.241,08D	10.435,76	8.360,00	40.316,84D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.001,17D	0,00	0,00	1.001,17D
60372	1.01.02.01.01	FERNANDA DA SILVA GUEDES	75,92D	0,00	75,92	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	17.370,00D	15.000,00	12.370,00	20.000,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	9.228,12D	3.552,81	8.019,96	4.760,97D
58419	1.01.02.01.01	GARANTE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE P	8.694,00D	0,00	8.694,00	0,00
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	523.169,30D	759.026,68	510.569,70	771.626,28D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	189.817,49D	67.334,00	76.112,00	181.039,49D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	46.928,87D	30.400,00	46.928,87	30.400,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	23.400,00D	27.300,00	0,00	50.700,00D
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
58919	1.01.02.01.01	Harger e Silva Supermercados Ltda	819,50D	0,00	819,50	0,00
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	7.954,00D	8.272,16	7.954,00	8.272,16D
60370	1.01.02.01.01	HIPERPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONGE	74.750,24D	39.000,00	74.750,24	39.000,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.884,21D	2.339,00	8.036,50	3.186,71D
59167	1.01.02.01.01	ILSO RENATO ROSA	334,05D	0,00	0,00	334,05D
58597	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	48.465,92D	0,00	421,35	48.044,57D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	46.816,76D	134.450,34	15.850,00	165.417,10D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Corn. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	13.623,47D	7.455,67	13.623,47	7.455,67D
59000	1.01.02.01.01	IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA	1.050,56D	0,00	1.050,56	0,00
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	236.657,74D	61.232,35	108.658,57	189.231,52D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	69.025,67D	21.517,45	64.439,38	26.103,74D
60271	1.01.02.01.01	J M MENDES FREITAS	176,40D	0,00	176,40	0,00
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	15.000,00D	15.000,00	15.000,00	15.000,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
60272	1.01.02.01.01	JOSE PEREIRA DA SILVA ALIMENTICIOS	491,00D	0,00	491,00	0,00
59904	1.01.02.01.01	KEVIN OLIVEIRA DA MAIA	115,87D	30,37	115,87	30,37D
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermmercado S/A	1.954.083,72D	748.072,67	1.080.691,49	1.621.464,90D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	2.624,46D	0,00	2.624,46	0,00
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	28.264,56D	11.314,97	14.244,78	25.334,75D
60442	1.01.02.01.01	LINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	932,90D	0,00	932,90	0,00
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	522.920,00D	0,00	0,00	522.920,00D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	0,00	3.014,68	168,41	2.846,27D
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	4.198,05D	0,00	0,00	4.198,05D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	2.421,58D	0,00	0,00	2.421,58D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	18.469,73D	10.799,47	12.199,00	17.070,20D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	21.010,04D	12.177,82	9.312,00	23.875,86D
60424	1.01.02.01.01	MARILAINE PINHEIRO	175,50D	0,00	175,50	0,00
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	10.735,43D	3.004,94	7.860,74	5.879,63D
60184	1.01.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	22.374,00D	0,00	22.374,00	0,00
60433	1.01.02.01.01	MC VAREJAO DA ECONOMIA LTDA	148,75D	0,00	148,75	0,00
60238	1.01.02.01.01	MCP SUPERMERCADO LTDA	362,50D	0,00	362,50	0,00
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
60285	1.01.02.01.01	MERCADINHO VERIN LTDA	1.020,20D	0,00	0,00	1.020,20D
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50D
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	6.409,76D	3.191,08	3.841,76	5.759,08D
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
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	7.457,47D	14.757,78	0,00	22.215,25D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	245,00D	0,00	0,00	245,00D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	295.618,56D	141.758,35	290.643,72	146.733,19D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	6.459,00D	0,00	6.459,00	0,00
59941	1.01.02.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	350,00D	2.040,50	2.390,50	0,00
60310	1.01.02.01.01	NIGRO E PISSALDO CASA DE CARNES LTDA	0,00	425,00	0,00	425,00D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	975,00D	1.953,63	975,00	1.953,63D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	1.071,00D	0,00	1.071,00	0,00
60465	1.01.02.01.01	NT COM DE ALIMENTOS E REST LTDA	0,00	1.144,75	0,00	1.144,75D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	51.004,92D	30.214,08	25.724,82	55.494,18D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	112.809,17D	51.712,00	22.468,00	142.053,17D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	7.176,45D	5.437,63	8.049,00	4.565,08D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00D
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	0,00	720,00	0,00	720,00D
60436	1.01.02.01.01	PANIFICADORA MONTE CASTELO LTDA	325,00D	0,00	325,00	0,00
60340	1.01.02.01.01	PARISI SUPERMERCADO LTDA	148,75D	0,00	148,75	0,00
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASI	0,00	7.511,06	0,00	7.511,06D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	405.463,17D	47.492,03	219.601,60	233.353,60D
60368	1.01.02.01.01	PAULINO & PAULINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	245,50	0,00	245,50D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	1.507,43D	2.095,50	1.507,43	2.095,50D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	10.400,00D	0,00	10.400,00	0,00
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	2.773,26D	1.285,50	3.415,26	643,50D
60273	1.01.02.01.01	PONTEL & PONTEL LTDA	774,70D	0,00	774,70	0,00
60443	1.01.02.01.01	PORTO ALTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	932,90D	0,00	932,90	0,00
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	717,00	0,00	717,00D
59469	1.01.02.01.01	R OLIVEIRA SPINELLI	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
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	5.993,00D	8.034,00	6.301,20	7.725,80D
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	3.604,50D	0,00	3.604,50	0,00
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	8.870,38D	0,00	0,00	8.870,38D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
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	1.405.167,52D	1.082.011,42	595.311,06	1.891.867,88D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	3.552,00D	3.543,75	2.657,50	4.438,25D
60241	1.01.02.01.01	SOLDIE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	27.394,80D	0,00	27.394,80	0,00
60242	1.01.02.01.01	SOLDIE MOGI GUACU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	0,00	2.332,25	2.332,25	0,00
60243	1.01.02.01.01	SOLDIE ZONA LESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.166,12D	0,00	1.166,12	0,00
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	118.218,00D	0,00	0,00	118.218,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	2.439,00D	17.657,49	0,00	20.096,49D
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	892,67D	0,00	892,67	0,00
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	13.373,16D	2.527,20	13.373,16	2.527,20D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.932,00D	3.646,00	1.932,00	3.646,00D
59803	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BOHLKE LTDA	7.893,45D	0,00	7.893,45	0,00
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	7.230,73D	6.291,98	3.461,00	10.061,71D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
60010	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO DAKI LTDA	1.733,45D	0,00	1.733,45	0,00
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	1.352,00D	0,00	1.352,00	0,00
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	442,00D	647,50	442,00	647,50D
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	81.969,84D	47.101,73	22.324,04	106.747,53D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	0,00	8.998,70	0,00	8.998,70D
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	3.318,00D	0,00	0,00	3.318,00D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	2.122,00D	0,00	2.122,00	0,00
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	0,00	12.517,68	73,98	12.443,70D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	2.950,75D	1.579,31	3.145,50	1.384,56D
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA	0,00	1.824,83	0,00	1.824,83D
60298	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTEL LTDA	529,20D	0,00	529,20	0,00
60222	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRESA LTDA	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.242,90D	0,00	0,00	1.242,90D
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.215,00D	0,00	1.215,00	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	0,00	4.612,40	0,00	4.612,40D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	1.665,12D	0,00	1.776,00	110,88C
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	0,00	20.100,78	0,00	20.100,78D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	21.039,83D	6.984,50	2.886,00	25.138,33D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	5.976,20D	3.465,59	5.976,20	3.465,59D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	70.269,62D	0,00	38.347,48	31.922,14D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	14.368,20D	14.434,50	12.777,77	16.024,93D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	22.085,00D	0,00	0,00	22.085,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	65.133,00D	20.783,56	65.133,00	20.783,56D
60326	1.01.02.01.01	T C M BARBOSA	421,90D	0,00	421,90	0,00
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	0,00	234,00	0,00	234,00D
60428	1.01.02.01.01	THAIS CYGANSKI DA ROCHA	65,74D	0,00	65,74	0,00
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	1.087,56D	0,00	1.087,56	0,00
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60457	1.01.02.01.01	TONDO SA	0,00	161.280,00	0,00	161.280,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	62.500,00D	27.920,00	0,00	90.420,00D
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	306.615,64D	172.013,80	146.160,17	332.469,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	548.571,30D	245.094,09	366.717,76	426.947,63D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	2.138,01D	0,00	2.138,01	0,00
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	7.144,75D	0,00	0,00	7.144,75D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.946,96D	0,00	0,00	2.946,96D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	1.169,20D	799,20	1.568,80	399,60D
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	122.000,00D	0,00	61.000,00	61.000,00D
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	8.076,10D	2.877,42	4.000,00	6.953,52D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	1.352.450,27D	531.654,81	675.576,60	1.208.528,48D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	46.976,10D	55.491,30	25.926,70	76.540,70D
56973	1.01.02.01.13.58	WAL MART BRASIL LTDA	6.590,84D	0,00	6.590,84	0,00
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	2.766,65D	74.637,19	75.003,86	2.399,98D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	74.637,19	74.637,19	0,00
60402	1.01.02.03.01	ATTILA DAMASCENO DA SILVA	1.600,00D	0,00	200,00	1.400,00D
60412	1.01.02.03.01	VANESSA PERUZZATTO GOMES	1.166,65D	0,00	166,67	999,98D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	583.301,62D	8.243,55	215.507,78	376.037,39D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	583.301,62D	8.243,55	215.507,78	376.037,39D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.782.095,72D	770.594,15	513.345,12	8.039.344,75D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.782.095,72D	770.594,15	513.345,12	8.039.344,75D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	4.391.020,49D	211.233,96	0,00	4.602.254,45D
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	513.345,12	513.345,12	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	21.181,23D	14,96	0,00	21.196,19D
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	960.470,45D	46.000,11	0,00	1.006.470,56D
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	2.380.732,49D	139.068,87	840.671,13	1.679.130,23D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	2.380.732,49D	139.068,87	840.671,13	1.679.130,23D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	93.748,77	93.748,77	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	1.149,33	1.149,33	0,00
60421	1.01.07.01.01	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	61.635,54D	0,00	22.043,45	39.592,09D
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.233.561,03D	1.149,33	663.731,32	1.570.979,04D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	85.535,92D	43.021,44	59.998,26	68.559,10D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.682.810,35D	79.374,00	171.954,13	21.590.230,22D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.260.785,91D	0,00	0,00	1.260.785,91D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	278.641,21D	0,00	0,00	278.641,21D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	278.641,21D	0,00	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	20.419.316,77D	79.374,00	171.954,13	20.326.736,64D
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	5.901.658,54D	79.374,00	70.454,00	5.910.578,54D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.968.891,48D	79.374,00	0,00	5.048.265,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	932.767,06D	0,00	70.454,00	862.313,06D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	128.146,66D	0,00	0,00	128.146,66D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	128.146,66D	0,00	0,00	128.146,66D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.334.204,43C	0,00	101.500,13	2.435.704,56C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.193.682,52C	0,00	51.899,24	1.245.581,76C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.664,83C	0,00	11.954,93	286.619,76C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	74.257,80C	0,00	3.228,60	77.486,40C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	87.543,75C	0,00	3.806,25	91.350,00C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	704.055,53C	0,00	30.611,11	734.666,64C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	2	PASSIVO	49.876.367,09C	16.702.671,07	16.579.177,19	49.752.873,21C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	57.109.866,46C	16.702.671,07	16.579.177,19	56.986.372,58C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.109.866,46C	16.702.671,07	16.579.177,19	56.986.372,58C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	13.090.619,68C	5.182.022,35	5.120.413,60	13.029.010,93C
60449	2.01.01.01.01	47.008.679 ERLON FEIGEL BUENO	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	1.000,00C	4.000,00	3.000,00	0,00
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	0,00	2.000,00	5.131,09	3.131,09C
60205	2.01.01.01.01	52.889.336 ACIMAR MARINS ALVES	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	4.129,95C	6.087,45	6.075,00	4.117,50C
60440	2.01.01.01.01	53.823.898 BRUNA MACHADO DA SILVA	2.518,50C	2.518,50	0,00	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	755,10C	0,00	5.447,95	6.203,05C
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	1.600,00C	4.200,00	2.600,00	0,00
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	1.870,00C	6.360,00	5.070,00	580,00C
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	36.324,96	36.324,96	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	8.415,14C	8.415,14	3.562,80	3.562,80C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	5.577,42C	5.000,00	19.952,16	20.529,58C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	2.066,84C	2.066,84	6.090,52	6.090,52C
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	Apg Representacoes Comerciais Eireli	0,00	2.000,00	38.438,74	36.438,74C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	6.278,60	6.278,60	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.744,20	1.744,20	0,00
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	533,50	533,50C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.961,77C	15.923,54	7.961,77	0,00
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	5.000,00	6.692,00	1.692,00C
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
60447	2.01.01.01.01	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	625,34	625,34	0,00
5350	2.01.01.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	17,60	17,60C
60145	2.01.01.01.01	BMV COM.PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	1.043,52C	1.043,52	0,00	0,00
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	3.000,00C	3.000,00	1.100,00	1.100,00C
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	19.612,90C	0,00	23.167,80	42.780,70C
60439	2.01.01.01.01	C. EBERT CONSULTORIA	1.060,06C	0,00	0,00	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	3.087,37C	3.539,87	4.671,40	4.218,90C
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
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	20.863,90C	41.794,30	20.930,40	0,00
59877	2.01.01.01.01	CDLOG LOGISTICA LTDA	0,00	39,54	39,54	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	47.514,65C	47.514,65	49.483,17	49.483,17C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.514,64C	2.714,64	2.899,21	1.699,21C
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	120,12C	120,12	0,00	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	4.250,00C	4.000,00	8.300,00	8.550,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	1.624,73	1.624,73	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	4.488,00C	4.488,00	2.500,00	2.500,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	120,00C	120,00	0,00	0,00
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	0,00	1.195,32	1.195,32C
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	253,17C	0,00	318,17	571,34C
60018	2.01.01.01.01	COMUNET INTERNET BANDA LARGA LTDA	0,00	98,00	98,00	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	8.533,20C	1.706,64	0,00	6.826,56C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	0,00	0,00	344,00	344,00C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	20.816,92C	5.000,00	11.810,44	27.627,36C
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	2.031,25C	2.601,25	740,70	170,70C
60118	2.01.01.01.01	DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	21.631,44	23.079,43	1.447,99C
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	2.950,00C	8.450,00	8.550,00	3.050,00C
60231	2.01.01.01.01	DIEGO BUENO MULLER 60037586009	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
60354	2.01.01.01.01	DIEGO DE TOLEDO BOMBONATTI REPRESENTACAO COMER	0,00	0,00	1.114,69	1.114,69C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	50.040,67C	15.765,46	25.476,17	59.751,38C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	707,82C	8.276,41	15.012,26	7.443,67C
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
60446	2.01.01.01.01	EDERSON E PEDRO ROSA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.214,00	1.214,00	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
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
60248	2.01.01.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	0,00	204,04	506,65	302,61C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	4.315,00C	4.315,00	0,00	0,00
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.103,16C	1.654,74	1.103,16	551,58C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.244,36C	4.568,61	4.650,94	2.326,69C
60227	2.01.01.01.01	F F MOTA LATICINIOS LTDA	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
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	362,25	362,25	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
60448	2.01.01.01.01	FERRAGEM DAS TELAS LTDA	0,00	438,00	438,00	0,00
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	19.374,76C	14.531,07	7.865,75	12.709,44C
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	969,35C	2.202,17	1.232,82	0,00
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'	460,70C	1.077,80	808,00	190,90C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	15.000,00C	10.000,00	20.000,00	25.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	1.972,00C	1.972,00	0,00	0,00
26236	2.01.01.01.01	GIASSI CIA LTDA - LJ08	3.902,40C	3.902,40	0,00	0,00
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
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	2.535,18C	0,00	1.329,42	3.864,60C
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS L	0,00	0,00	450,00	450,00C
57119	2.01.01.01.01	GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	49.299,00C	9.859,80	0,00	39.439,20C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
59822	2.01.01.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	6.243,50	6.243,50	4.346,23C
60417	2.01.01.01.01	GUSTAVO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	739,17	739,17C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	7.465,97C	7.465,97	3.205,94	3.205,94C
800	2.01.01.01.01	Hb Transportes e Logistica Ltda	110,44C	110,44	0,00	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	1.098,23	1.098,23	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	130.314,84C	28.030,60	41.183,40	143.467,64C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.280,00C	8.560,00	5.280,00	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	595.035,00C	235.000,00	0,00	360.035,00C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactcinio 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	4.560,00	4.560,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	1.340.319,95C	175.000,00	0,00	1.165.319,95C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	254.179,75C	284.179,75	481.000,00	451.000,00C
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5.800,00C	0,00	5.800,00	11.600,00C
26089	2.01.01.01.01	IOT DO BRASIL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTI	0,00	3.723,52	3.723,52	0,00
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	41.840,67C	11.096,86	14.666,21	45.410,02C
985	2.01.01.01.01	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	5.073,13C	5.073,13	0,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUEIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	437,00	437,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	14.000,00C	18.500,00	24.000,00	19.500,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	28.179,36C	11.372,20	14.526,52	31.333,68C
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.	0,00	652,82	652,82	0,00
60444	2.01.01.01.01	KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	873,05	873,05	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	14.630,20C	5.769,49	18.305,74	27.166,45C
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	378.924,56	378.924,56	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	1.496.000,00C	415.000,00	0,00	1.081.000,00C
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	297.000,00	495.000,00	198.000,00C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.360,40	1.360,40	0,00
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	555,00C	9.139,52	8.584,52	0,00
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	4.819,06C	2.409,53	12.005,60	14.415,13C
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	128.913,99C	72.889,70	0,00	56.024,29C
60418	2.01.01.01.01	MACRON SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA	5.000,00C	6.728,00	1.728,00	0,00
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	22.495,98	22.495,98	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60017	2.01.01.01.01	MANFRE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	2.985,34C	2.985,34	0,00	0,00
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
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	800,00C	3.800,00	3.300,00	300,00C
60258	2.01.01.01.01	MAXTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	2.764,07C	2.764,07	0,00	0,00
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	700,00C	3.700,00	3.000,00	0,00
60409	2.01.01.01.01	MB TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	9.877,00C	19.225,00	17.348,00	8.000,00C
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 MEI	0,00	392,84	392,84	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	118,65	118,65	0,00
58949	2.01.01.01.01	MOTORSOFT TECNOLOGIA LTDA	0,00	870,87	870,87	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	22.945,03C	7.000,00	36.943,28	52.888,31C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.000,00	5.495,29	4.495,29C
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	4.247,00C	4.247,00	2.466,00	2.466,00C
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	29.156,86C	59.992,91	51.439,37	20.603,32C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	9.679,20C	17.686,00	12.617,00	4.610,20C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	700,00C	3.700,00	3.000,00	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	1.753,99C	1.753,99	177,96	177,96C
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	13.107,42C	4.000,00	20.193,34	29.300,76C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	2.000,00C	4.000,00	3.500,00	1.500,00C
56722	2.01.01.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	258,25C	0,00	0,00	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
60255	2.01.01.01.01	ON SHELF SERVICOS LTDA	18.500,19C	0,00	24.000,19	42.500,38C
58308	2.01.01.01.01	OSEIAS DE VARGAS 01583711007	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	183,00	183,00	0,00
59478	2.01.01.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	121.615,82C	59.998,26	0,00	61.617,56C
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	0,00	0,00	13.470,35C
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
60459	2.01.01.01.01	PES EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	7.172,00	7.172,00C
56714	2.01.01.01.01	PIERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	11.818,00	11.818,00	0,00
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	79.607,00C	129.742,01	116.173,19	66.038,18C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	12.926,97C	24.632,11	20.106,47	8.401,33C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	2.722,00C	6.596,50	5.923,00	2.048,50C
60415	2.01.01.01.01	PROMASUL DISTRIB LTDA	2.871,78C	2.871,78	952,62	952,62C
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	6.918,00	6.918,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	238.687,72C	118.762,56	9.462,35	129.387,51C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.325,40C	20.714,52	16.389,12	0,00
60188	2.01.01.01.01	R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA	288.252,08C	96.154,06	0,00	192.098,02C
60246	2.01.01.01.01	R.GOUVEIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	205,28	205,28C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	10.899,57C	11.399,57	19.207,50	18.707,50C
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	24.589,08C	15.293,52	8.416,31	17.711,87C
60468	2.01.01.01.01	ROBERTO BENELLI MACHADO ME	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
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
60147	2.01.01.01.01	ROBSON DE QUADROS VIEIRA	0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	8.264,11C	10.495,20	2.417,78	186,69C
60451	2.01.01.01.01	RODRIGO RAMOS CONSTANZA	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	4.500,00	5.445,00	945,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	41.629,92C	79.258,87	37.628,95	0,00
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	47.426,44C	29.800,00	43.522,94	61.149,38C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
5457	2.01.01.01.01	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	114,75C	114,75	0,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
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	7.168,00C	6.228,00	0,00	940,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.582,60	1.582,60C
60453	2.01.01.01.01	SRA COMERCIO LACTICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	100.000,00	1.786.000,00	1.686.000,00C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	0,00	6.013,34	6.013,34C
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	349.302,00C	117.500,00	36.417,48	268.219,48C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
26274	2.01.01.01.01	SUPERMERCADOS ARCHER SA L42	0,00	0,00	472,25	472,25C
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	4.470,00C	3.576,00	0,00	894,00C
58694	2.01.01.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	234,00C	0,00	0,00	234,00C
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	2.427,00C	1.213,50	0,00	1.213,50C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	8.980,00C	9.730,00	750,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.497,04D	25.680,37	36.177,41	0,00
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	42.185,37C	44.265,00	0,00	2.079,63D
60460	2.01.01.01.01	TK SERVIÇOS LOGISTICOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	592,72	592,72	0,00
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	571,70	571,70	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	185.786,11C	153.073,32	87.539,07	120.251,86C
60413	2.01.01.01.01	TRANSLOTTI TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	11.750,00C	11.750,00	0,00	0,00
60186	2.01.01.01.01	TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA	21.250,00C	21.250,00	54.500,00	54.500,00C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	3.210,17C	1.447,15	0,00	1.763,02C
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	6.800,64C	6.800,64	0,00	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	5.232,24	5.232,24	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	28.181,69	28.181,69	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	2.070,00C	2.070,00	4.070,00	4.070,00C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	11.581,00C	8.132,04	17.945,00	21.393,96C
900	2.01.01.01.01	V&S HIDRAULICOS LTDA	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
59957	2.01.01.01.01	VALE DO RIBEIRAO INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI	211.500,00C	216.395,55	4.895,55	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	212,63D	180,30	359,99	32,94D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	0,00	0,00	10.387,50	10.387,50C
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	747.000,00C	747.000,00	0,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	3.157,97C	2.000,00	40.816,90	41.974,87C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.992,04C	3.992,04	3.325,71	3.325,71C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	52.383,60C	36.553,40	24.309,30	40.139,50C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	512.314,00C	265.000,00	272.884,00	520.198,00C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	29.300,00	35.160,00	5.860,00C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.003,94	1.003,94	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	171.979,00C	421.526,81	397.961,81	148.414,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	74.376,25	74.376,25	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.166,83C	2.166,83	1.761,42	1.761,42C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.514,00C	2.826,04	2.825,04	2.513,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	25.803,31	25.803,31	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	167.298,17C	316.354,38	293.195,79	144.139,58C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.834.451,84C	1.313.007,27	991.442,46	17.512.887,03C
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	526.271,82C	6.000,30	22.602,26	542.873,78C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	15.769.094,20C	1.307.006,97	864.169,71	15.326.256,94C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	1.314.735,97C	0,00	96.136,93	1.410.872,90C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	12.487,20C	0,00	594,99	13.082,19C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	75.105,20C	0,00	4.899,74	80.004,94C
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	82.277,61C	0,00	3.038,83	85.316,44C
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	9.463.541,44C	15.115,31	570.861,60	10.019.287,73C
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	18.709,90C	505,57	0,00	18.204,33C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	29.033,33C	688,37	0,00	28.344,96C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	41.046,59C	848,48	0,00	40.198,11C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	44.813,02C	826,92	0,00	43.986,10C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	29.427,93C	768,63	0,00	28.659,30C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.182.345,72C	11.477,34	570.861,60	2.741.729,98C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.182.345,72C	11.477,34	570.861,60	2.741.729,98C
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	15.236.546,69C	9.750.163,87	9.434.214,84	14.920.597,66C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	643.105,01C	425.605,39	523.961,33	741.460,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	1.522.057,09C	590.241,38	515.641,86	1.447.457,57C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	666.824,51C	247.816,22	338.402,49	757.410,78C
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	598.526,66C	543.184,02	222.801,87	278.144,51C
12025	2.01.01.06.02	ONE INVEST SECURITIZADORA CSAM	0,00	25.474,79	25.474,79	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	2.523.545,54C	1.638.318,93	1.805.945,24	2.691.171,85C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	304.917,04C	110.845,24	328.842,87	522.914,67C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	6.342.964,62C	3.484.973,73	2.209.831,32	5.067.822,21C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	2.517.753,74C	2.683.704,17	3.463.313,07	3.297.362,64C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	555.262,01C	20.835,46	64.282,88	598.709,43C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	129.341,57C	1.920,99	20.404,78	147.825,36C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	45.589,05C	0,00	6.520,56	52.109,61C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	99.153,22C	0,15	4.795,63	103.948,70C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	281.178,17C	18.914,32	32.561,91	294.825,76C
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	29.979.974,74C	0,00	0,00	29.979.974,74C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.979.974,74C	0,00	0,00	29.979.974,74C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.927.314,67C	0,00	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	6.634.433,65C	0,00	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	689.675,31C	0,00	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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.392.895,25D	9.551.664,46	8.357.759,40	2.586.800,31D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.392.895,25D	9.551.664,46	8.357.759,40	2.586.800,31D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.392.895,25D	9.551.664,46	8.357.759,40	2.586.800,31D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	50.728.585,80C	1.090.334,43	7.312.003,20	56.950.254,57C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	57.869.484,44C	226.164,72	7.282.926,49	64.926.246,21C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	60.599.169,73C	0,00	7.282.926,49	67.882.096,22C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	2.729.685,29D	226.164,72	0,00	2.955.850,01D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	7.140.898,64D	864.169,71	29.076,71	7.975.991,64D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	7.140.898,64D	864.169,71	29.076,71	7.975.991,64D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	31.916.805,66D	5.010.929,80	776.454,77	36.151.280,69D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	28.957.152,99D	4.480.068,68	753.062,73	32.684.158,94D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	36.158.811,43D	3.885.824,36	225.772,88	39.818.862,91D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	4.660.215,08C	0,00	484.268,41	5.144.483,49C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	2.541.443,36C	594.244,32	43.021,44	1.990.220,48C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.805.388,09D	339.043,44	20.515,64	2.123.915,89D
105	4.01.01.03.02.01	13° SALÁRIO - PRODUÇÃO	83.364,42D	13.473,59	0,00	96.838,01D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	110.244,70D	27.993,72	3.281,63	134.956,79D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	34.110,89D	0,00	0,00	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	DESPEAS DESLOCAMENTO - PRODUÇÃO	19,93D	0,00	0,00	19,93D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13° SALARIO - PRODUÇÃO	32.404,79D	4.341,28	0,00	36.746,07D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	13.710,74D	1.840,55	0,00	15.551,29D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	99.636,98D	15.210,91	0,00	114.847,89D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	93.893,28D	16.873,12	0,00	110.766,40D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	4.510,53D	2.125,04	1.392,83	5.242,74D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	281.418,80D	50.563,41	0,00	331.982,21D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	13.085,17D	1.695,02	0,00	14.780,19D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	977.168,51D	191.353,46	11.509,26	1.157.012,71D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	40.867,17D	5.922,40	4.331,92	42.457,65D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	2.758,06D	5.399,50	0,00	8.157,56D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	18.034,12D	2.251,44	0,00	20.285,56D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.154.264,58D	191.817,68	2.876,40	1.343.205,86D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	251.947,75D	39.682,83	0,00	291.630,58D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	151.424,91D	12.537,16	2.076,56	161.885,51D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	329,89D	0,00	0,00	329,89D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	315.921,70D	56.624,00	0,00	372.545,70D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	338.855,90D	49.483,17	799,84	387.539,23D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	36.602,54D	2.632,91	0,00	39.235,45D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	19.919,28D	4.479,22	0,00	24.398,50D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	1.005,20D	1.582,60	0,00	2.587,80D
60203	4.01.01.03.03.07	DESPEAS COM CORREIO - PRODUÇÃO	1.381,26D	927,79	0,00	2.309,05D
60303	4.01.01.03.03.07	DESPEAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	36.876,15D	23.868,00	0,00	60.744,15D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.797.324,02D	233.357,32	3.953,87	2.026.727,47D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	344.357,61D	50.604,83	2.293,92	392.668,52D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	19.768,48D	2.825,04	1,40	22.592,12D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	1.653,59D	1.734,94	1.440,30	1.948,23D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	161.573,75D	24.023,90	174,70	185.422,95D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	16.346,03D	2.141,87	0,00	18.487,90D
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 13° SALARIO - ADM	4.397,11D	660,44	0,00	5.057,55D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	4.555,20D	880,82	0,00	5.436,02D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	1.654,40D	1.580,50	0,00	3.234,90D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	44.763,45D	6.917,31	0,00	51.680,76D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	19.294,13D	1.663,44	0,00	20.957,57D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.540,67D	518,00	312,52	4.746,15D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	20.132,34D	5.085,50	365,00	24.852,84D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	1.791,76D	236,70	0,00	2.028,46D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	14.909,52D	2.336,37	0,00	17.245,89D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	7.567,11D	0,00	0,00	7.567,11D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.452.966,41D	182.752,49	1.659,95	1.634.058,95D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	3.291,11D	378,94	0,00	3.670,05D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	14.766,70D	2.317,92	0,00	17.084,62D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	33.537,59D	11.935,07	0,00	45.472,66D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	7.258,53D	2.861,75	0,00	10.120,28D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	3.120,07D	127,89	0,00	3.247,96D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	2.346,11D	29,75	0,00	2.375,86D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	4.043,23D	1.253,32	0,00	5.296,55D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	18.325,59D	8.050,63	0,00	26.376,22D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	2.709,01D	2.383,97	0,00	5.092,98D
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	235.476,88D	0,00	0,00	235.476,88D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	93.470,59D	8.304,33	1.659,95	100.114,97D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	4.396,67D	895,08	0,00	5.291,75D
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	1.001.501,27D	142.804,82	0,00	1.144.306,09D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	4.917,48D	0,00	0,00	4.917,48D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	13.514,07D	0,00	0,00	13.514,07D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	1.666,76D	999,46	0,00	2.666,22D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	2.659,42D	351,56	0,00	3.010,98D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	1.953,45D	58,00	0,00	2.011,45D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	9.736.140,96D	1.687.616,55	1.384,55	11.422.372,96D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	685.506,11D	93.558,35	1.384,55	777.679,91D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	807,92D	780,50	0,00	1.588,42D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	244.618,14D	38.490,76	0,00	283.108,90D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	33.048,93D	4.276,76	0,00	37.325,69D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	108.103,38D	10.597,90	0,00	118.701,28D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	31.109,56D	3.105,62	0,00	34.215,18D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	3.203,22D	1.118,79	657,35	3.664,66D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	6.774,99D	1.176,20	190,54	7.760,65D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	71.524,21D	4.438,22	536,66	75.425,77D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	2.218,39D	330,28	0,00	2.548,67D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	23.436,77D	3.207,64	0,00	26.644,41D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	8.273,07D	1.132,30	0,00	9.405,37D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	8.735,28D	1.509,79	0,00	10.245,07D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	143.652,25D	23.393,59	0,00	167.045,84D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	9.050.634,85D	1.594.058,20	0,00	10.644.693,05D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	4.130.381,53D	1.038.612,17	0,00	5.168.993,70D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.383.315,42D	70.220,72	0,00	1.453.536,14D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.576.254,83D	200.945,93	0,00	1.777.200,76D
12013	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS - VENDAS	4.756,68D	0,00	0,00	4.756,68D
171	4.01.01.08.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - VENDAS	30.311,45D	5.749,00	0,00	36.060,45D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	16.704,26D	2.651,21	0,00	19.355,47D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.012,64D	13,73	0,00	1.026,37D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	36.848,33D	852,13	0,00	37.700,46D
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	29.529,77D	550,93	0,00	30.080,70D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	5.206,97D	1.162,68	0,00	6.369,65D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.372.845,90D	243.242,75	0,00	1.616.088,65D
190	4.01.01.08.02.01	RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS	7.219,74D	0,00	0,00	7.219,74D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	371.410,14D	24.478,97	0,00	395.889,11D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	79.670,54D	5.577,98	0,00	85.248,52D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	2.381.612,12D	382.951,81	39.385,02	2.725.178,91D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	187.984,06D	22.679,18	413,73	210.249,51D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGÍSTICA	620,40D	793,50	0,00	1.413,90D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	791,86D	253,47	0,00	1.045,33D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	97.136,70D	10.954,20	208,40	107.882,50D
1048	4.01.01.09.01.03	FÉRIAS - LOGÍSTICA	7.035,00D	0,00	0,00	7.035,00D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	131,20D	0,00	0,00	131,20D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	3.317,18D	386,54	0,00	3.703,72D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	4.475,72D	564,32	0,00	5.040,04D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	28.108,81D	3.117,37	0,00	31.226,18D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	8.970,53D	960,08	0,00	9.930,61D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.557,69D	392,60	137,00	3.813,29D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	8.811,82D	2.179,49	68,33	10.922,98D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	2.940,45D	383,65	0,00	3.324,10D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	22.086,70D	2.693,96	0,00	24.780,66D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	2.193.628,06D	360.272,63	38.971,29	2.514.929,40D
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	2.025.403,76D	319.726,97	29.324,86	2.315.805,87D
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	62.570,31D	25.682,88	9.646,43	78.606,76D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	102.155,24D	14.862,78	0,00	117.018,02D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	710.500,91D	101.500,13	0,00	812.001,04D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	710.500,91D	101.500,13	0,00	812.001,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	710.500,91D	101.500,13	0,00	812.001,04D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.579.097,38D	1.044.974,42	224.577,99	6.399.493,81D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.006.361,15D	1.044.974,42	0,00	8.051.335,57D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	83.234,08D	31.300,47	0,00	114.534,55D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	2.575.270,94D	302.899,58	0,00	2.878.170,52D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.435.552,26D	567.729,71	0,00	4.003.281,97D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	61.720,01D	10.999,69	0,00	72.719,70D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	21.251,39D	2.550,16	0,00	23.801,55D
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	39.485,89D	6.001,89	0,00	45.487,78D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	28,30D	37,00	0,00	65,30D
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	103.499,13D	58.646,92	0,00	162.146,05D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	10.923,21D	14.221,37	0,00	25.144,58D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	0,00	1.466,59	0,00	1.466,59D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	541.062,63D	20.103,81	0,00	561.166,44D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	120.786,66D	29.003,63	0,00	149.790,29D
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	3.907,62D	13,60	0,00	3.921,22D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.427.263,77C	0,00	224.577,99	1.651.841,76C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.423.222,65C	0,00	224.490,58	1.647.713,23C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	4.041,12C	0,00	87,41	4.128,53C

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