



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

24º Relatório Mensal de Atividades
Competência: setembro 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

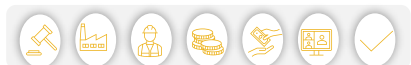
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação 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 setembro/2024, com atraso, em 22/11/2024. Os questionamentos foram realizados em 28/11/2024 e respondidos em 29/11/2024.**

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





08/07/2022 – Pedido da RJ



21/07/2022 – Deferimento da RJ



12/08/2022 - Publicação do 1º edital



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



30/08/2022 - Prazo para apresentação do plano



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



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



07/02/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



14/06/2023 – Continuação assembleia geral de credores



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



03/10/2024 – Homologação do PRJ



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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



Parmíssimo Alimentos Ltda

93.647.881/0001-18



Porte: DEMAIS



Matriz:

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



Capital Social: R\$ 1.000.000,00

**Sócio Administrador
Jorge Luiz Kunzler**



**Sócio
Daniel Kunzler**

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

Últimas alterações societárias:

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





PRODUTOS E MERCADO

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

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

A Recuperanda apresenta em seu catálogo as marcas:

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

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



O quadro funcional da Parmissimo é composto por **152 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\$ 41.127.271,44, dos quais 0,05% (R\$ 19.484,01) foi pago, restando 99,95% (R\$ 41.107.787,43) a vencer.

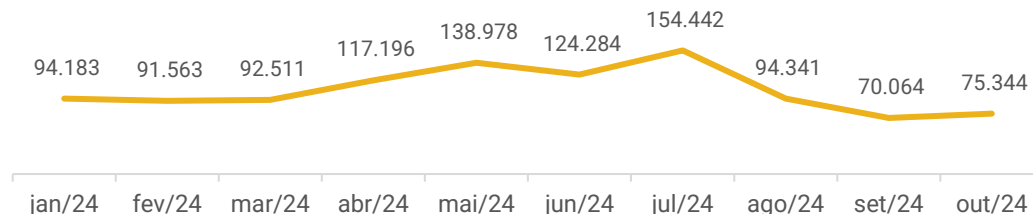


Passivo Extraconcursal R\$ 52,5 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 52.545.980,46** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 27,5 milhões).

Até outubro/2024, a Parmissimo produziu 1.052,904,48 em Kg de queijo. Em outubro, a produção foi de 75.344 kg. Do total da produção de outubro, 876.655 Kg referem-se a queijo-ralado e 176.250 Kg de frios.

Kg produzidos por mês

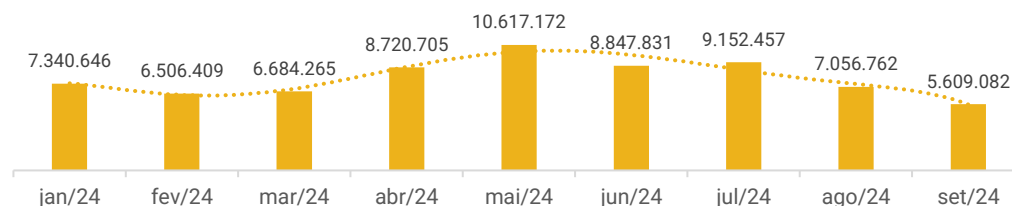


A Recuperanda faturou, em setembro/2024, **R\$ 5,6 milhões** advindo das vendas de produtos, expondo redução de 21% (R\$ 1,4 milhão) em relação ao mês anterior.



21%

Faturamento Bruto (R\$)



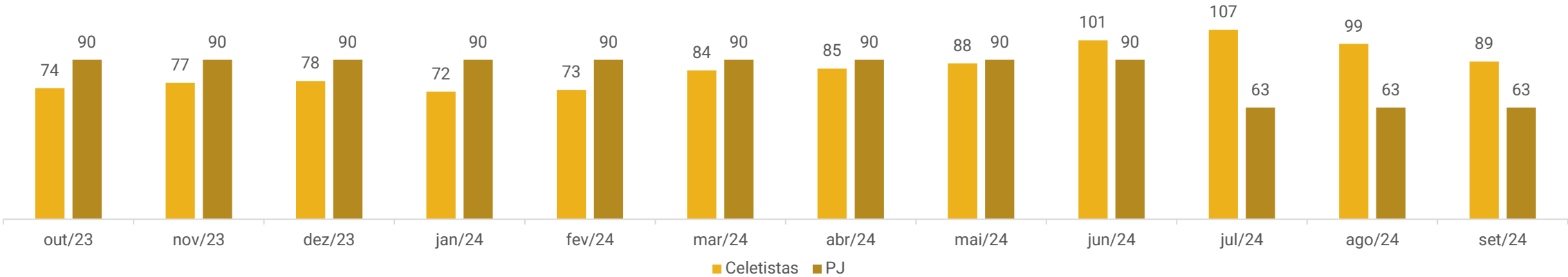


FUNCIONÁRIOS

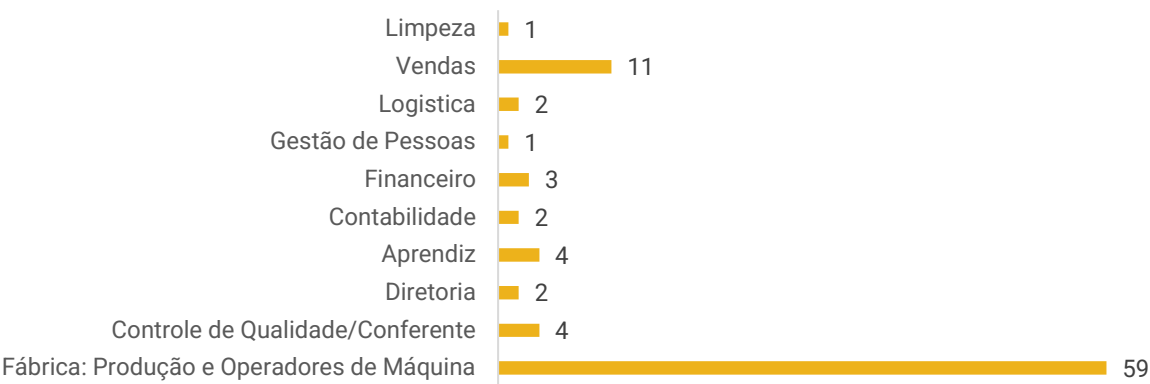
Em setembro, a Parmissímo contava com 152 colaboradores dos quais 89 são celetistas e 63 PJ's. Os cargos de maior relevância são no setor industrial (CLT) e representantes (PJs). No período, ocorreu 10 demissões de funcionários contratados na modalidade CLT.

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

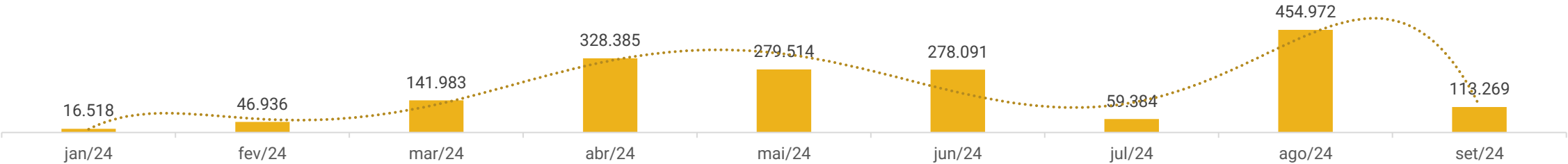
Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-832.536	-1.193.905	-1.251.553
Depreciação	24.240	92.580	101.500
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-808.296	-1.101.325	-1.150.053
Duplicatas a Receber	1.678.111	968.423	3.194.541
Impostos a Recuperar	-479.355	-257.249	-222.060
Outros Créditos e Valores	-165.843	207.631	10.068
Estoque de mercadorias	-1.450.538	701.602	203.010
(Aumento) ou Redução do Ativo	-417.625	1.620.407	3.185.559
Fornecedores	2.288.697	-61.609	-183.111
Obrigações Sociais e Trabalhistas	59.123	19.882	1.910
Obrigações Tributárias	356.237	234.181	334.778
Aumento ou (Redução) do Passivo	2.704.058	192.455	153.577
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.	1.478.136	711.537	2.189.083
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	- 1.696.843 -	315.949 -	2.530.786
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANC.	-1.696.843	-315.949	-2.530.786
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	-218.707	395.588	-341.703
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	278.091	59.384	454.972
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	59.384	454.972	113.269

Atividades Operacionais: Em setembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 2,1 milhões devido, principalmente, ao recebimento dos clientes (R\$ 3,1 milhões) sendo as maiores vendas recebidas de SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1,4 milhão) e Koch Hipermercado (R\$ 896,3 mil); consumo de estoques (R\$ 203 mil), inadimplência tributária (R\$ 334,7 mil), sobretudo com ICMS e INSS corrente. Os principais fatores negativos foram com o resultado do período (R\$ 1,2 milhão), créditos de impostos (R\$ 222 mil) e adimplência com fornecedores (R\$ 183,1 mil), sendo o principal pagamento a SRA Comércio de Laticínios (R\$ 786 mil).

Atividades de Financiamentos: O caixa das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 2,5 milhões, 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\$ 6,6 milhões). As maiores liquidações foram à Valorem Soluções financeiras (R\$ 2,8 milhões) e a maior contratação de operações de desconto foi junto à Wynest Securitizadora (R\$ 2,3 milhões).

Ao final de setembro, a empresa possuía R\$ 113,2 mil em disponibilidades, sendo R\$ 264,35 em caixa e R\$ 113 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). O saldo do Banco Grafeno (R\$ 998,00), foi utilizado para pagamento de taxas para encerramento da conta. O saldo será corrigido, sem data prevista para finalizar.

Disponibilidades (R\$)



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\$)	jul/24	ago/24	set/24
Ativo circulante	26.800.661	25.575.843	22.048.581
Disponibilidades	59.384	454.972	113.269
Duplicatas a receber	15.992.381	15.023.959	11.829.417
Adiantamentos	586.068	378.437	368.369
Impostos a compensar	7.782.096	8.039.345	8.261.405
Estoque de mercadorias	2.380.732	1.679.130	1.476.120
Ativo não circulante	21.682.810	21.590.230	21.488.730
Realizável a longo prazo	1.260.786	1.260.786	1.260.786
Imobilizado	20.419.317	20.326.737	20.225.237
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	48.483.472	47.166.073	43.537.311
Passivo (R\$)	jul/24	ago/24	set/24
Passivo circulante	57.109.866	56.986.373	54.024.769
Fornecedores	13.090.620	13.029.011	12.845.900
Salários e pró labore	171.979	148.414	126.807
Impostos e contribuições	17.834.452	17.512.887	17.861.658
Parcelamentos	9.463.541	10.019.288	10.005.295
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	597.083
Títulos antecipados	15.236.547	14.920.598	11.805.417
Provisões trabalhistas	555.262	598.709	622.227
Adiantamento	963	963	963
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	159.420
Passivo não circulante	29.979.975	29.979.975	30.564.369
Empréstimos e financiamentos	29.927.315	29.927.315	30.564.369
Rescisões a pagar	52.660	52.660	-
Patrimônio líquido	-37.213.474	-37.213.474	-37.213.474
Capital social	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reservas	159.711	159.711	159.711
Ajuste de avaliação patrimonial	14.782.612	14.782.612	14.782.612
Resultados acumulados	-53.155.797	-53.155.797	-53.155.797
Total do passivo	49.876.367	49.752.873	47.375.664

Duplicatas a Receber: Os recebimentos do mês, motivaram o decréscimo de R\$ 3,1 milhão), sendo os maiores de SDB Comercio de Alimentos (R\$ 1,4 milhão) e Koch Hipermercado (R\$ 896,3 mil). As maiores vendas foram para SDB Comercio de Alimentos (R\$ 1,8 milhão), Koch Hipermercado (R\$ 610,5 mil) e a Giassi & Cia (R\$ 484,5 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\$ 142,9 mil.

Adiantamentos: Englobam adiantamentos de fornecedores (R\$ 366,3 mil) e adiantamentos a colaboradores (R\$ 2 mil). Os novos adiantamentos recebidos de fornecedores, ocasionaram a redução de R\$ 10 mil, sendo o maior advindo de Plastrela Embalagens Flexíveis (R\$ 14,2 mil). Destaca-se que, em setembro, foram adiantados R\$ 13,6 mil e recebidos R\$ 23,3 mil de fornecedores.

Estoques: O consumo de mercadorias contribuiu para a redução de R\$ 203 mil. 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\$ 20,2 milhões) e intangível (R\$ 2,7 mil). A depreciação mensal de R\$ 101,5 mil foi a razão da redução do saldo do ativo de longo prazo.

Fornecedores: Em setembro, a conta exibiu retração de R\$ 183,1 mil devido a adimplência junto aos fornecedores. Os principais pagamentos destinaram-se à SRA Comércio de Laticínios (R\$ 786 mil) e à Indústria e Comércio Irmãos e Irmãos (R\$ 421,8 mil). A maior compra foi junto Industria e Comercio de laticínios Sabor do vale (R\$ 631,9 mil). O *aging list* ratifica o saldo contábil e demonstra que há R\$ 7,9 milhões de notas vencidas.

Empréstimos e Financiamentos – CP e LP: Contempla empréstimos de curto (R\$ 597 mil) e longo prazo (R\$ 30,5 milhões). Em setembro, os empréstimos de longo prazo cresceram R\$ 637 mil devido aos valores captados junto aos Bancos Valorem (R\$ 303,6 mil), Banco nacional (R\$ 201,5 mil) e Banco Personalite (R\$ 198,2 mil). Ainda, no período foram quitados R\$ 119 mil do empréstimo do Banco Nacional. 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 10 instituições a uma taxa média de 2,5%. As liquidações do mês (R\$ 9,7 milhões), superaram as novas negociações (R\$ 6,6 milhões), o que ocasionou a retração de R\$ 3,1 milhões. A principal liquidação foi junto a Valorem Soluções (R\$ 2,8 milhões).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita Bruta	9.152.457	7.056.762	5.609.082	70.535.328
Deduções (Impostos)	-1.134.008	-835.093	-681.621	-8.657.613
Receita Líquida	8.018.450	6.221.669	4.927.461	61.877.715
Custo dos Produtos Vendidos	-4.829.179	-3.727.006	-2.779.178	-36.426.393
Mão de Obra Direta	-372.192	-318.528	-279.154	-1.851.939
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-169.815	-188.941	-140.939	-1.072.219
Lucro Bruto	2.647.263	1.987.194	1.728.190	22.527.164
Margem bruta	33%	32%	35%	-
Receitas e Despesas Operacionais	-2.331.075	-2.360.702	-2.181.603	-19.167.883
Despesas administrativas	-232.442	-229.403	-208.746	-2.235.473
Despesas com logística	-400.356	-343.567	-211.687	-2.936.866
Despesa com vendas	-1.596.777	-1.686.232	-1.659.670	-13.082.043
Depreciação e amortização	-101.500	-101.500	-101.500	-913.501
Lucro Operacional	316.188	-373.509	-453.413	3.359.281
Margem operacional	4%	-6%	-9%	-
Ebitda	417.688	-272.008	-351.913	4.272.782
Margem Ebitda	5%	-4%	-7%	-
Resultado Financeiro	-1.148.724	-820.396	-798.140	-7.197.634
Receitas financeiras	94.675	224.578	167.954	1.819.796
Despesas financeiras	-1.243.400	-1.044.974	-966.094	-9.017.430
Resultado do Exercício	-832.536	-1.193.905	-1.251.553	-3.838.353
Margem líquida	-10%	-19%	-25%	-6%

Receita Bruta: Em setembro, a receita bruta somou R\$ 5,6 milhões, redução de R\$ 1,4 milhão) 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\$ 274,1 mil em devoluções. Essas ocorreram por problemas de qualidade, logística e comercial. No tocante as deduções dos impostos (R\$ 681,6 mil) compreende, unicamente, impostos sobre vendas.

Custos Operacionais: Os principais custos são com compras (R\$ 3,2 milhões), salários do setor de produção (R\$ 158,9 mil) e serviços prestados por PJs (R\$ 51,7 mil). Em setembro, os custos representaram 65% da receita líquida e reduziram R\$ 1 milhão em virtude do 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: Os maiores dispêndios advém de acordos/verbas (R\$ 1,1 milhão), comissões sobre vendas (R\$ 158,1 mil) e serviços de terceiros (R\$ 138,3 mil), onde são contabilizados gastos, sobretudo, com honorários advocatícios. Em setembro, as despesas reduziram R\$ 179,1 mil devido aos fretes.

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.

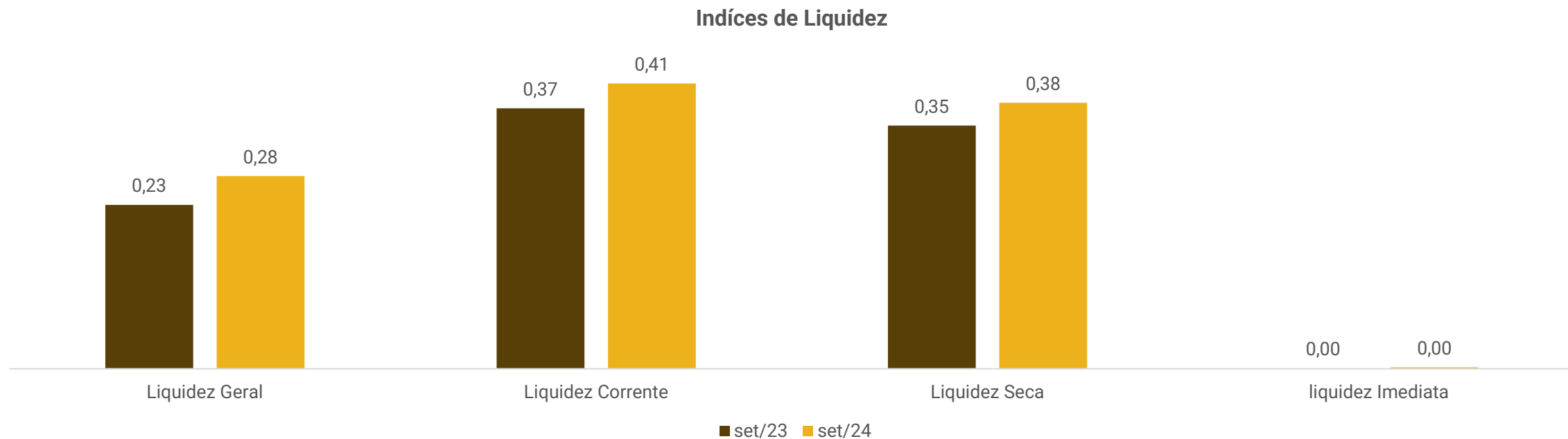
Resultado Financeiro: Em setembro, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 798,1 mil devido a maiores despesas financeiras (R\$ 966 mil), sobretudo com descontos concedidos (R\$ 543,7 mil), do que receitas financeiras, que somaram R\$ 167,9 mil advindas de descontos obtidos (R\$ 167,2 mil).

Resultado do Exercício: O faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 1,2 milhão em setembro. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 3,8 milhões.





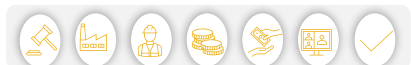
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



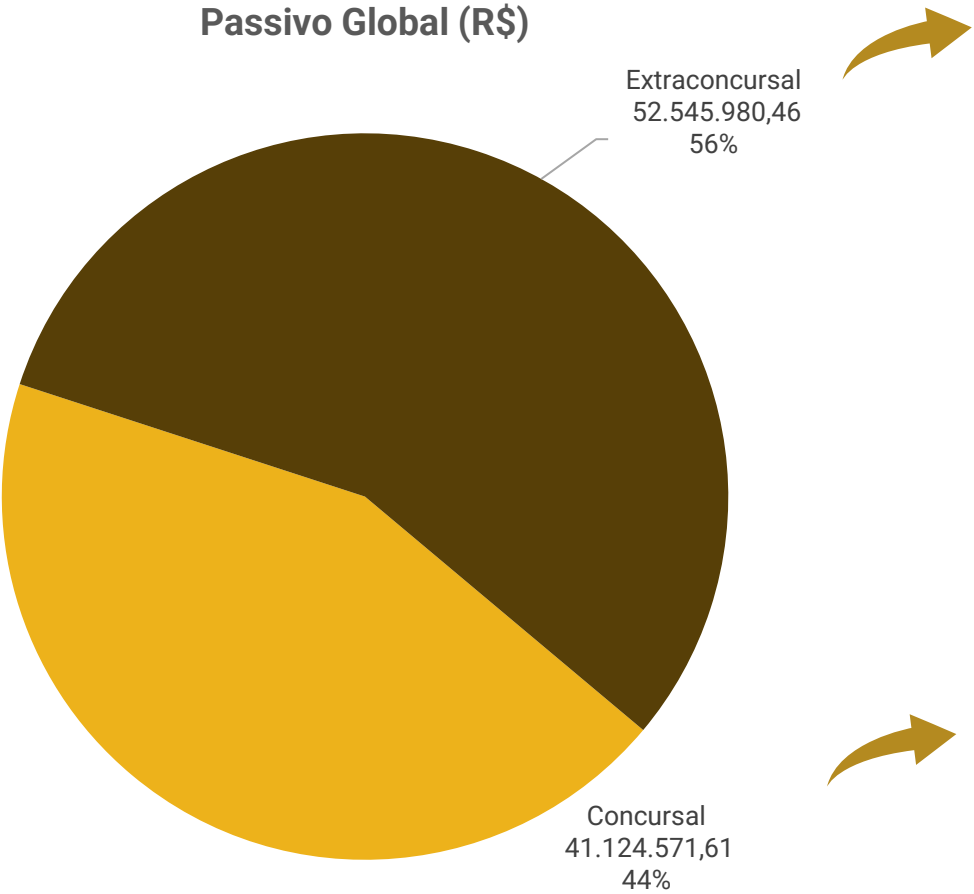
Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar, sendo superior mostra folga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

Em setembro, 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\$ 93.670.552,07.



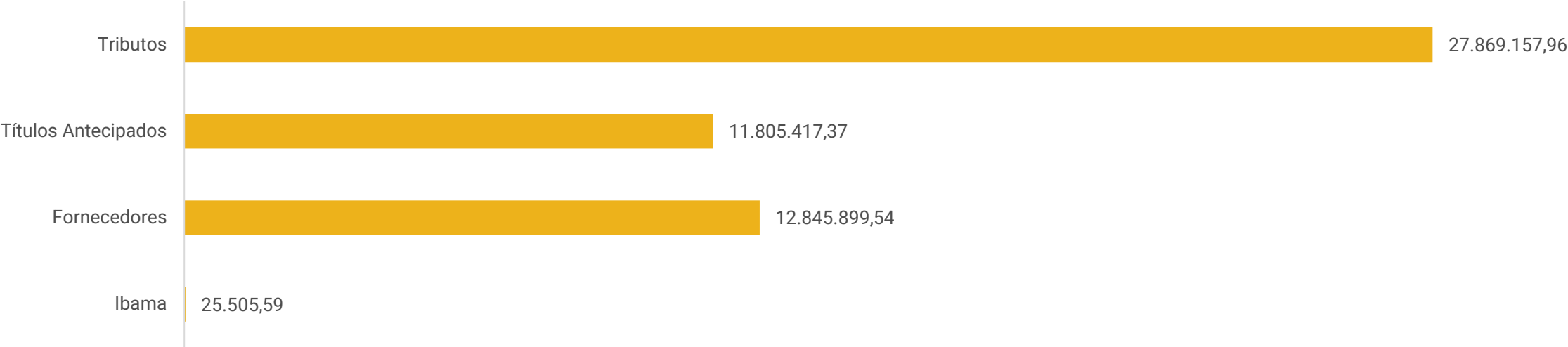
Em setembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 52,5 milhões sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 27,8 milhões.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	112	56,85%	1.711.247,34	4,16%
Garantia Real	5	2,54%	11.340.811,63	27,58%
Quirografário	52	26,40%	21.968.493,95	53,42%
Microempresa	28	14,21%	6.104.018,69	14,84%
Total	197	100%	41.124.571,61	100%



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário: O passivo tributário da Parmissimo soma R\$ 27,8 milhões, dos quais 36% encontram-se parcelados e adimplentes. A esfera estadual representa 66% da totalidade dos impostos. Em setembro, o passivo tributário cresceu R\$ 334,4 mil devido, principalmente, ao ICMS e INSS que encontram-se inadimplentes. 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 10 instituições a uma taxa média de 2,5%.

Fornecedores: Os principais saldos em aberto são advindos de SRA Comércio Laticínios e Frios (R\$ 1,1 milhão), Laticínios de Boa (R\$ 1,4 milhão), Industria e Comércio de Queijos Oriente (R\$ 1 milhão) e Indústria e Comércio de Laticínios Ourilândia (R\$ 1 milhão). Conforme relatório enviado, até o final de setembro, há o montante de R\$ R\$ 7,9 milhões de notas vencidas.

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 22/11/2024, a Administração Judicial realizou a visita presencial na Parmíssimo. Na ocasião, as representantes da empresa, Sra. Patrícia e Sra. Fernanda, relataram que devido à estiagem, enchentes e queimadas, a matéria-prima (queijo) está escassa, afetando a margem e os custos de produção do negócio.

O preço normal de custo da compra do queijo é, em média, R\$ 37,00/Kg, contudo em razão das mudanças climáticas, os fornecedores estão vendendo à R\$ 48,00/Kg. Essa situação também afetou o quadro de funcionários que foi reduzido. Os salários e despesas corrente estão adimplentes. No tocante aos tributos, a empresa cancelará o parcelamento do ICMS para aderir ao REFIS. Ainda, a Recuperanda solicitou a adesão a transição para pagamento dos impostos federais. Por fim, as representantes relataram que em razão da crise dos laticínios, a Vero Via foi contratada para reestruturação do negócio.

Seguem imagens capturadas em visita presencial realizada no dia 22/11/2024:



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até novembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 41.127.271,44**, sendo que deste montante, 0,05% foi pago, 99,95% está a vencer.

					ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO 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	1.230.777,37	nov/24	out/25	1.232.719,17	19.484,01	-	1.213.235,16	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	480.469,97	jul/26	jun/41	481.228,01	-	-	481.228,01	O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III.
Classe II - Garantia Real	Credores Instituições Comerciais	3.625.286,69	jul/26	jun/36	3.625.286,69			3.625.286,69	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.
41.124.571,61					41.127.271,44	19.484,01	-	41.107.787,43	
					100,00%	0,05%	0,00%	99,95%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	47.166.072,90D	23.339.630,40	26.968.392,54	43.537.310,76D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	25.575.842,68D	23.339.630,40	26.866.892,41	22.048.580,67D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	454.971,79D	15.807.574,75	16.149.277,97	113.268,57D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	232,28D	1.000,00	967,93	264,35D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	232,28D	1.000,00	967,93	264,35D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	454.739,51D	15.806.574,75	16.148.310,04	113.004,22D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	12.318,11	12.318,11	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)	59.594,84D	445.488,95	504.965,04	118,75D
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	74,70D	1.099.708,84	1.099.783,54	0,00
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	96.832,28D	2.030.511,15	2.096.488,91	30.854,52D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	236.625,60D	6.316.681,69	6.512.680,31	40.626,98D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	1.379.916,51	1.370.213,80	9.702,71D
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	57.560,42D	269.298,59	299.209,42	27.649,59D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	2.390.141,99	2.390.141,99	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	1.862.508,92	1.862.508,92	0,00
8	1.01.02	CRÉDITOS	15.402.395,91D	6.459.198,67	9.663.807,96	12.197.786,62D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.023.958,54D	6.377.864,15	9.572.405,32	11.829.417,37D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	395.440,12D	178.235,57	356.772,99	216.902,70D
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	8.840,00D	4.862,00	8.840,00	4.862,00D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	3.272,28D	0,00	1.636,14	1.636,14D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	970,34D	0,00	970,34	0,00
60455	1.01.02.01.01	ADRIANO MACEDO DOS SANTOS	33,75D	0,00	33,75	0,00
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
59587	1.01.02.01.01	ALTAIR DOMINGOS POSTAL	417,90D	0,00	417,90	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	542,36C	20.806,85	0,00	20.264,49D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	248.684,00D	247.264,00	89.012,00	406.936,00D
58847	1.01.02.01.01	ASR COM DE ALIMENTOS LTDA	936,00D	0,00	936,00	0,00
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	334.165,40D	123.457,39	175.001,64	282.621,15D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	0,00	55.434,30	0,00	55.434,30D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	1.102.936,44D	136.715,21	498.796,42	740.855,23D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.512,50D	0,00	0,00	1.512,50D
58358	1.01.02.01.01	Biscotteria Itallinni Ind Ltda	0,00	892,50	0,00	892,50D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	332.387,64D	196.408,66	331.802,29	196.994,01D
60347	1.01.02.01.01	BONZAO DO AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	351,04D	0,00	0,00	351,04D
60239	1.01.02.01.01	BRAVA MARKET LTDA	904,28D	0,00	904,28	0,00
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	16.640,00D	0,00	16.640,00	0,00
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	94.460,06D	94.141,37	40.303,32	148.298,11D
60086	1.01.02.01.01	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	120.509,20D	42.742,64	65.936,22	97.315,62D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.675,80D	2.513,70	1.675,80	2.513,70D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	935,00D	0,00	935,00	0,00
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	543,87D	236,34	169,42	610,79D
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	14.008,00D	7.466,18	14.008,00	7.466,18D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	10.551,79D	6.962,05	10.551,79	6.962,05D
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	5.914,76D	2.474,60	4.540,60	3.848,76D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	2.180,17D	0,00	0,00	2.180,17D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	591.216,27D	178.637,06	439.080,35	330.772,98D
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	11.136,00	0,00	11.136,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	4.213,74D	3.376,88	2.167,60	5.423,02D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.672.176,48D	36.388,17	695.650,68	1.012.913,97D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	116.502,33D	34.008,46	63.438,02	87.072,77D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	8.861,00D	0,00	8.861,00	0,00
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	2.877,00D	0,00	0,00	2.877,00D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	65.851,50D	43.810,00	44.055,50	65.606,00D
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	6.788,47D	0,00	1.508,00	5.280,47D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	891,12D	0,00	0,00	891,12D
60143	1.01.02.01.01	DALL ACCUA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.225,04	0,00	2.225,04D
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	2.364,25D	6.527,26	462,12	8.429,39D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	7.132,13D	11.346,60	8.842,02	9.636,71D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	106.043,28D	32.802,00	0,00	138.845,28D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	56.846,18D	26.221,04	56.846,18	26.221,04D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	4.037,70D	1.732,60	4.538,79	1.231,51D
60435	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA	174.000,00D	0,00	174.000,00	0,00
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	1.852,50D	0,00	1.852,50	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	140.202,93D	173.424,97	115.592,89	198.035,01D
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			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59986	1.01.02.01.01	ELIZAMAR DOS SANTOS CASTRO	482,62D	0,00	0,00	482,62D
60478	1.01.02.01.01	EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	329,88	0,00	329,88D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	1.911,87D	0,00	1.911,87	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	40.316,84D	7.260,20	28.259,54	19.317,50D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.001,17D	1.055,25	1.001,17	1.055,25D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	20.000,00D	23.370,00	15.000,00	28.370,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	4.760,97D	2.741,96	5.289,21	2.213,72D
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	771.626,28D	484.546,15	764.113,17	492.059,26D
58422	1.01.02.01.01	GIRARDI & CIA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.368,00D	3.850,00	4.368,00	3.850,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	181.039,49D	187.054,00	163.624,16	204.469,33D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.400,00D	13.832,00	30.400,00	13.832,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	50.700,00D	0,00	23.400,00	27.300,00D
59582	1.01.02.01.01	GUASSO & GUASSO LTDA	9.620,00D	0,00	0,00	9.620,00D
59533	1.01.02.01.01	GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA	746,50D	0,00	0,00	746,50D
58428	1.01.02.01.01	GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.720,26	0,00	1.720,26D
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	8.272,16D	8.272,16	8.272,16	8.272,16D
60370	1.01.02.01.01	HIPERPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS CONGE	39.000,00D	19.500,00	19.500,00	39.000,00D
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.186,71D	6.866,29	3.463,00	6.590,00D
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	48.044,57D	0,00	0,00	48.044,57D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	165.417,10D	1.586,21	84.028,62	82.974,69D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
60367	1.01.02.01.01	IND.COMERCIO DE MASSAS ROMENA LTDA.	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	7.455,67D	8.366,06	0,00	15.821,73D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	189.231,52D	59.649,67	143.677,37	105.203,82D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	26.103,74D	25.768,62	13.696,90	38.175,46D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
59904	1.01.02.01.01	KEVIN OLIVEIRA DA MAIA	30,37D	0,00	30,37	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.621.464,90D	610.537,67	896.333,04	1.335.669,53D
60479	1.01.02.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	0,00	6.630,97	0,00	6.630,97D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	0,00	420,27	0,00	420,27D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	25.334,75D	3.631,94	15.373,67	13.593,02D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	522.920,00D	19.414,43	536.989,93	5.344,50D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	2.846,27D	0,00	3.014,68	168,41C
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	4.198,05D	0,00	2.798,70	1.399,35D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	2.421,58D	0,00	2.421,58	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	17.070,20D	9.484,80	6.850,40	19.704,60D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	23.875,86D	158.254,03	177.667,99	4.461,90D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	43.181,15	28.426,15	14.755,00D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	5.879,63D	2.655,30	6.187,23	2.347,70D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	8.900,16	0,00	8.900,16D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	2.400,00D	4.150,00	2.400,00	4.150,00D
60285	1.01.02.01.01	MERCADINHO VERIN LTDA	1.020,20D	0,00	1.020,20	0,00
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	1.762,50D	0,00	330,44	1.432,06D
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	5.759,08D	1.959,65	2.568,00	5.150,73D
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	22.215,25D	6.174,86	23.430,68	4.959,43D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	245,00D	0,00	245,00	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	146.733,19D	140.318,45	158.845,30	128.206,34D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	0,00	6.883,76	0,00	6.883,76D
60310	1.01.02.01.01	NIGRO E PISSALDO CASA DE CARNES LTDA	425,00D	0,00	425,00	0,00
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	1.953,63D	0,00	176,94	1.776,69D
57192	1.01.02.01.01	NOUVEAU GOURMET REST LTDA	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00D
60465	1.01.02.01.01	NT COM DE ALIMENTOS E REST LTDA	1.144,75D	969,00	1.144,75	969,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	55.494,18D	26.832,46	56.413,12	25.913,52D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	142.053,17D	42.895,20	135.087,20	49.861,17D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	4.565,08D	2.820,00	4.593,75	2.791,33D
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.027,00D	0,00	1.027,00	0,00
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
59592	1.01.02.01.01	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASI	7.511,06D	0,00	7.511,06	0,00
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	233.353,60D	47.749,12	142.971,46	138.131,26D
60368	1.01.02.01.01	PAULINO & PAULINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA	245,50D	0,00	245,50	0,00
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	2.095,50D	0,00	0,00	2.095,50D
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	643,50D	643,50	643,50	643,50D
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	717,00D	0,00	0,00	717,00D
59171	1.01.02.01.01	RADICI PIZZARIA LTDA	915,47D	0,00	0,00	915,47D
58569	1.01.02.01.01	RANCHO BOX ATACADISTA LTDA	7.725,80D	382,58	8.108,38	0,00
58495	1.01.02.01.01	REST & MERCADO BARCELLOS LTDA	0,00	5.274,24	0,00	5.274,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
60396	1.01.02.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	12.953,06	0,00	12.953,06D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	8.870,38D	0,00	9.010,02	139,64C
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.750,00D	0,00	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	1.891.867,88D	1.849.415,72	1.406.106,44	2.335.177,16D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	4.438,25D	4.074,13	4.482,38	4.030,00D
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	118.218,00D	0,00	118.218,00	0,00
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	20.096,49D	6.655,73	644,58	26.107,64D
58617	1.01.02.01.01	SUPER LUVISA LTDA	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	2.527,20D	0,00	2.527,20	0,00
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	3.646,00D	172,75	172,75	3.646,00D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	10.061,71D	0,00	3.769,73	6.291,98D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	4.420,00D	0,00	4.420,00	0,00
59722	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA	2.979,51D	0,00	0,00	2.979,51D
59044	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO HILARIO FUCHS LTDA	647,50D	0,00	0,00	647,50D
59811	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO IVOTI LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	106.747,53D	94.345,90	47.888,34	153.205,09D
59818	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LANZ LTDA	8.998,70D	0,00	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	3.318,00	0,00
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	0,00	2.646,50	0,00	2.646,50D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	12.443,70D	0,00	12.517,68	73,98C
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	1.384,56D	1.522,75	1.579,31	1.328,00D
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA	1.824,83D	0,00	0,00	1.824,83D
60222	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRESA LTDA	1.039,00D	0,00	1.039,00	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.242,90D	0,00	1.242,90	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	4.612,40D	0,00	4.612,40	0,00
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	110,88C	2.620,00	0,00	2.509,12D
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	20.100,78D	0,00	20.100,78	0,00
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	25.138,33D	8.448,96	18.493,66	15.093,63D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	3.465,59D	5.067,82	0,00	8.533,41D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	31.922,14D	31.935,97	32.174,59	31.683,52D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	16.024,93D	5.532,67	7.111,78	14.445,82D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	22.085,00D	14.893,92	22.085,00	14.893,92D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	20.783,56D	74.769,58	20.783,56	74.769,58D
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	234,00D	2.603,70	234,00	2.603,70D
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	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
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	161.280,00D	0,00	0,00	161.280,00D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	0,00	12.918,55	0,00	12.918,55D
60172	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	31.812,00	10.440,00	21.372,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	90.420,00D	0,00	62.500,00	27.920,00D
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00D
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	332.469,27D	8.869,13	115.734,86	225.603,54D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	426.947,63D	199.158,45	229.456,31	396.649,77D
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	12.201,23	7.691,21	11.654,77D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.946,96D	2.283,68	2.946,96	2.283,68D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	399,60D	399,60	399,60	399,60D
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	61.000,00D	0,00	61.000,00	0,00
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	6.953,52D	732,59	4.076,10	3.610,01D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	1.208.528,48D	228.484,97	497.655,94	939.357,51D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	76.540,70D	16.172,10	39.546,50	53.166,30D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	2.399,98D	67.724,36	68.091,03	2.033,31D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	67.724,36	67.724,36	0,00
60402	1.01.02.03.01	ATTILA DAMASCENO DA SILVA	1.400,00D	0,00	200,00	1.200,00D
60412	1.01.02.03.01	VANESSA PERUZZATTO GOMES	999,98D	0,00	166,67	833,31D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	376.037,39D	13.610,16	23.311,61	366.335,94D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	376.037,39D	13.610,16	23.311,61	366.335,94D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.039.344,75D	675.611,77	453.551,50	8.261.405,02D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.039.344,75D	675.611,77	453.551,50	8.261.405,02D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	4.602.254,45D	182.443,81	0,00	4.784.698,26D
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	453.551,50	453.551,50	0,00
33	1.01.05.01.01	IPÍ A RECUPERAR	21.196,19D	7,48	0,00	21.203,67D
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	1.006.470,56D	39.608,98	0,00	1.046.079,54D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1.01.07	ESTOQUES	1.679.130,23D	397.245,21	600.254,98	1.476.120,46D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.679.130,23D	397.245,21	600.254,98	1.476.120,46D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	137.871,43	137.871,43	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	12,00	12,00	0,00
60421	1.01.07.01.01	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	39.592,09D	10.383,00	0,00	49.975,09D
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.570.979,04D	0,00	234.008,89	1.336.970,15D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	68.559,10D	248.978,78	228.362,66	89.175,22D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.590.230,22D	0,00	101.500,13	21.488.730,09D
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	20.326.736,64D	0,00	101.500,13	20.225.236,51D
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	5.910.578,54D	0,00	0,00	5.910.578,54D
1141	1.02.03.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.048.265,48D	0,00	0,00	5.048.265,48D
1142	1.02.03.10.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	862.313,06D	0,00	0,00	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	2.435.704,56C	0,00	101.500,13	2.537.204,69C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.245.581,76C	0,00	51.899,24	1.297.481,00C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.619,76C	0,00	11.954,93	298.574,69C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	77.486,40C	0,00	3.228,60	80.715,00C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	91.350,00C	0,00	3.806,25	95.156,25C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	734.666,64C	0,00	30.611,11	765.277,75C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	49.752.873,21C	15.404.141,93	13.026.933,09	47.375.664,37C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	56.986.372,58C	15.285.141,93	12.323.538,62	54.024.769,27C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.986.372,58C	15.285.141,93	12.323.538,62	54.024.769,27C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	13.029.010,93C	4.634.557,29	4.451.445,90	12.845.899,54C
60449	2.01.01.01.01	47.008.679 ERLON FEIGEL BUENO	400,00C	400,00	0,00	0,00
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00
60350	2.01.01.01.01	51.119.635 GUILHERME KAYNA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
60119	2.01.01.01.01	52.352.328 ELIZANGELA VARGAS DE JESUS	3.131,09C	3.673,94	542,85	0,00
60205	2.01.01.01.01	52.889.336 ACIMAR MARINS ALVES	0,00	820,00	820,00	0,00
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	4.117,50C	1.957,50	0,00	2.160,00C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	6.203,05C	5.447,95	0,00	755,10C
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	1.410,14	2.718,14	1.308,00C
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	0,00	0,00	239,70C
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	0,00	0,00	19.475,40C
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	0,00	0,00	22.955,53C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.755,00	3.510,00	1.755,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
56987	2.01.01.01.01	ALEXANDRA DE SOUZA JOSE	580,00C	6.054,00	5.474,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	23.372,14	23.372,14	0,00
58319	2.01.01.01.01	ALINE MELGAREJO DA SILVA	0,00	756,00	756,00	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	3.562,80C	3.562,80	1.234,08	1.234,08C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	20.529,58C	18.827,42	19.302,55	21.004,71C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	6.090,52C	6.090,52	1.858,95	1.858,95C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	36.438,74C	30.200,00	39.870,63	46.109,37C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	12.966,30	12.966,30	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
58188	2.01.01.01.01	ATACADAO S.A.	533,50C	533,50	0,00	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.961,77	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	1.692,00C	8.384,00	6.692,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5350	2.01.01.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	17,60C	0,00	0,00	17,60C
58178	2.01.01.01.01	BRUNA SOARES DA SILVA 10114251908	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	42.780,70C	0,00	0,00	42.780,70C
60439	2.01.01.01.01	C. EBERT CONSULTORIA	1.060,06C	1.060,06	0,00	0,00
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	6.961,00C	2.496,10	2.496,10	6.961,00C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	4.218,90C	4.186,10	3.946,60	3.979,40C
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	0,00	0,00	21.063,91	21.063,91C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	49.483,17C	49.483,17	42.419,57	42.419,57C
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	180.000,00	515.385,00	335.385,00C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.699,21C	2.899,21	2.772,40	1.572,40C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	8.550,00C	10.807,15	14.307,15	12.050,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	433,65	433,65	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	2.500,00C	2.500,00	1.220,00	1.220,00C
60181	2.01.01.01.01	COMBUSTHERM COMBUSTAO TERMICA LTDA	0,00	2.173,50	2.173,50	0,00
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	0,00	0,00	440,00	440,00C
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.195,32C	0,00	0,00	1.195,32C
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	571,34C	0,00	557,27	1.128,61C
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	6.826,56C	1.706,64	0,00	5.119,92C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	344,00C	501,30	501,30	344,00C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	27.627,36C	19.816,92	12.898,85	20.709,29C
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	170,70C	170,70	0,00	0,00
60118	2.01.01.01.01	DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.447,99C	3.197,99	4.450,37	2.700,37C
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	3.050,00C	11.000,00	8.750,00	800,00C
60231	2.01.01.01.01	DIEGO BUENO MULLER 60037586009	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
60354	2.01.01.01.01	DIEGO DE TOLEDO BOMBONATTI REPRESENTACAO COMER	1.114,69C	0,00	0,00	1.114,69C
1157	2.01.01.01.01	Dilson de Witt Serpa	59.751,38C	16.381,08	14.171,92	57.542,22C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	7.443,67C	7.443,67	8.091,73	8.091,73C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
60021	2.01.01.01.01	DL8 LOGISTICA LTDA	0,00	1.216,03	1.216,03	0,00
60472	2.01.01.01.01	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
60299	2.01.01.01.01	ECOEFICIENCIA SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	0,00	312,50	312,50	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	515,16	515,16	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	2.900,00C	2.900,00	1.690,00	1.690,00C
60482	2.01.01.01.01	ELL LACTICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00C
60248	2.01.01.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	302,61C	283,73	0,00	18,88C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	0,00	4.315,00	8.630,00	4.315,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	551,58C	1.221,69	1.340,22	670,11C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	3.000,00C	1.000,00	1.000,00	3.000,00C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.326,69C	2.173,90	3.551,16	3.703,95C
60227	2.01.01.01.01	F F MOTA LATICINIOS LTDA	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
60427	2.01.01.01.01	F5 TRANSPORTES LTDA	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO	0,00	385,43	385,43	0,00
862	2.01.01.01.01	Farias Log Eireli	46.244,52C	0,00	0,00	46.244,52C
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	0,00	0,00	4.848,06C
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	12.709,44C	12.709,44	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.294,27	1.294,27C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	0,00	0,00	37.704,16C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	190,90C	1.985,30	2.176,20	381,80C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	25.000,00C	15.000,00	20.000,00	30.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	0,00	0,00	1.864,50	1.864,50C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	0,00	750,00	1.500,00	750,00C
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	3.864,60C	1.329,42	0,00	2.535,18C
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS L	450,00C	450,00	0,00	0,00
57119	2.01.01.01.01	GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	39.439,20C	9.859,80	0,00	29.579,40C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	0,00	0,00	666,84C
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.104,00	5.104,00	4.346,23C
60417	2.01.01.01.01	GUSTAVO REPRESENTACOES LTDA	739,17C	1.684,12	944,95	0,00
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	3.205,94C	3.205,94	1.875,04	1.875,04C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	89.126,29	89.126,29	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	455,70	455,70	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	143.467,64C	23.695,00	30.761,20	150.533,84C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	0,00	2.640,00	5.280,00	2.640,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	360.035,00C	140.000,00	631.997,00	852.032,00C
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	0,00	0,00	26.880,00C
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	1.165.319,95C	90.000,00	0,00	1.075.319,95C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	451.000,00C	421.837,62	516.800,00	545.962,38C
60201	2.01.01.01.01	INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	11.600,00C	0,00	5.162,00	16.762,00C
986	2.01.01.01.01	Irani Marques Guerreiro	45.410,02C	4.687,13	5.637,31	46.360,20C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	103,00	103,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	19.500,00C	23.500,00	24.000,00	20.000,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	31.333,68C	5.005,35	7.294,27	33.622,60C
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
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
20110	2.01.01.01.01	KOCH HIPERMERCADO SA	0,00	0,00	106,56	106,56C
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	27.166,45C	17.278,31	8.866,17	18.754,31C
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	161.666,53	161.666,53	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	1.081.000,00C	408.335,38	0,00	672.664,62C
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	198.000,00C	198.000,00	0,00	0,00
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	772,80	772,80	0,00
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	0,00	8.584,52	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	14.415,13C	6.411,39	4.687,92	12.691,66C
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	56.024,29C	157.400,77	139.006,09	37.629,61C
60418	2.01.01.01.01	MACRON SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.610,00	2.610,00	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	7.679,39	7.679,39	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	0,00	0,00	2.127,33C
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	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	300,00C	800,00	3.300,00	2.800,00C
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60409	2.01.01.01.01	MB TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	8.000,00C	8.000,00	4.600,00	4.600,00C
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	113,00	113,00	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	52.888,31C	39.945,03	36.311,23	49.254,51C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	4.495,29C	5.495,29	4.812,82	3.812,82C
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	2.466,00C	1.233,00	1.661,00	2.894,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.603,32C	56.643,69	51.841,75	15.801,38C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	4.610,20C	7.673,80	6.867,20	3.803,60C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	177,96C	1.931,95	3.685,94	1.931,95C
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	29.300,76C	13.007,42	9.904,16	26.197,50C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	1.500,00C	2.500,00	4.000,00	3.000,00C
56722	2.01.01.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	258,25C	258,25	0,00	0,00
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	42.500,38C	0,00	24.000,19	66.500,57C
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	61.617,56C	61.617,56	0,00	0,00
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
59683	2.01.01.01.01	PAULO ROBERTO GOMES OLIVEIRA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
60459	2.01.01.01.01	PES EMBALAGENS LTDA	7.172,00C	7.987,00	815,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	66.038,18C	179.554,66	164.189,75	50.673,27C
1108	2.01.01.01.01	PLASTRELA EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA	0,00	30.817,59	30.817,59	0,00
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			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	8.401,33C	11.363,42	2.962,09	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	2.048,50C	3.034,50	1.972,00	986,00C
60415	2.01.01.01.01	PROMASUL DISTRIB LTDA	952,62C	952,62	1.088,98	1.088,98C
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	129.387,51C	38.870,67	23.278,58	113.795,42C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.922,21	26.834,77	13.912,56C
60188	2.01.01.01.01	R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA	192.098,02C	93.063,23	0,00	99.034,79C
60246	2.01.01.01.01	R.GOUVEIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	205,28C	194,00	33,53	44,81C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	18.707,50C	22.707,50	19.207,50	15.207,50C
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	17.711,87C	6.211,57	0,00	11.500,30C
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	0,00	480,00	480,00	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
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	186,69C	1.932,65	6.127,17	4.381,21C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	945,00C	6.390,00	5.445,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	0,00	2.680,13	2.680,13	0,00
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	61.149,38C	45.476,44	0,00	15.672,94C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	0,00	0,00	277.245,00C
26245	2.01.01.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.773,75	2.773,75C
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00C
60469	2.01.01.01.01	SG SERVICOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO S	0,00	844,65	844,65	0,00
28385	2.01.01.01.01	SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI	6.450,00C	0,00	0,00	6.450,00C
57012	2.01.01.01.01	SOFIA GOMES DEVINCENZI	940,00C	0,00	3.536,00	4.476,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.582,60C	1.582,60	0,00	0,00
60453	2.01.01.01.01	SRA COMERCIO LACTICINIOS E FRIOS LTDA	1.686.000,00C	786.000,00	247.000,00	1.147.000,00C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	6.013,34C	6.013,34	6.108,28	6.108,28C
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	268.219,48C	268.219,48	0,00	0,00
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	472,25C	0,00	325,69	797,94C
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	894,00C	894,00	1.788,00	1.788,00C
58694	2.01.01.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	234,00C	234,00	0,00	0,00
58730	2.01.01.01.01	Testoni Industria e Com. Ltda	1.213,50C	1.213,50	581,40	581,40C
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	16.130,00	16.130,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	48.645,07	29.035,23	19.609,84D
56744	2.01.01.01.01	TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.079,63D	0,00	0,00	2.079,63D
23113	2.01.01.01.01	Totvs S.a.	13.891,11C	0,00	0,00	13.891,11C
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	0,00	6.544,17	6.544,17	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	120.251,86C	74.558,07	32.514,61	78.208,40C
60186	2.01.01.01.01	TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA	54.500,00C	40.500,00	3.500,00	17.500,00C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	1.763,02C	0,00	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
5455	2.01.01.01.01	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00	0,00	271,53	271,53C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	4.968,15	4.968,15	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	28.181,71	28.181,71	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	4.070,00C	2.070,00	4.070,00	6.070,00C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	21.393,96C	10.739,41	0,00	10.654,55C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	32,94D	393,37	426,31	0,00
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	10.387,50C	0,00	6.236,90	16.624,40C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	41.974,87C	39.157,97	27.223,84	30.040,74C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.325,71C	3.325,71	5.325,04	5.325,04C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	40.139,50C	24.726,00	18.996,30	34.409,80C
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	720,00C	720,00	720,00	720,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	520.198,00C	130.000,00	0,00	390.198,00C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	5.860,00C	5.860,00	0,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.003,97	1.505,94	501,97C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	148.414,00C	359.070,41	337.463,41	126.807,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	69.740,60	69.740,60	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.761,42C	1.761,42	1.592,79	1.592,79C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.513,00C	2.824,68	2.824,68	2.513,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	19.950,11	21.947,82	1.997,71C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	144.139,58C	264.793,60	241.357,52	120.703,50C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.512.887,03C	471.321,26	820.092,45	17.861.658,22C
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	542.873,78C	17.769,76	24.708,41	549.812,43C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	15.326.256,94C	453.551,50	714.531,18	15.587.236,62C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	1.410.872,90C	0,00	73.288,84	1.484.161,74C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	13.082,19C	0,00	1.232,99	14.315,18C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	80.004,94C	0,00	3.376,84	83.381,78C
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	85.316,44C	0,00	2.954,19	88.270,63C
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	10.019.287,73C	13.993,16	0,00	10.005.294,57C
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	18.204,33C	505,57	0,00	17.698,76C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	28.344,96C	688,37	0,00	27.656,59C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	40.198,11C	855,37	0,00	39.342,74C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	43.986,10C	826,92	0,00	43.159,18C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	28.659,30C	768,63	0,00	27.890,67C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.741.729,98C	10.348,30	0,00	2.731.381,68C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.741.729,98C	10.348,30	0,00	2.731.381,68C
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	14.920.597,66C	9.730.310,32	6.615.130,03	11.805.417,37C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	741.460,95C	658.906,28	535.952,02	618.506,69C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	1.447.457,57C	1.099.169,31	0,00	348.288,26C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	757.410,78C	503.615,99	388.747,71	642.542,50C
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	278.144,51C	554.222,76	666.479,82	390.401,57C
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	2.691.171,85C	1.711.372,76	1.241.934,64	2.221.733,73C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	522.914,67C	316.634,94	82.599,53	288.879,26C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	5.067.822,21C	2.859.616,30	1.339.877,68	3.548.083,59C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	3.297.362,64C	2.026.771,98	2.359.538,63	3.630.129,29C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	598.709,43C	75.889,49	99.406,83	622.226,77C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147.825,36C	6.212,25	21.273,86	162.886,97C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	52.109,61C	2.704,81	8.004,57	57.409,37C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	103.948,70C	17.765,16	18.571,38	104.754,92C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	294.825,76C	49.207,27	51.557,02	297.175,51C
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	119.000,00	703.394,47	30.564.369,21C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.979.974,74C	119.000,00	703.394,47	30.564.369,21C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.927.314,67C	119.000,00	703.394,47	30.511.709,14C
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 FATORI	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	119.000,00	201.528,55	6.716.962,20C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	0,00	0,00	193.735,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	198.258,60	7.139.698,12C
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	303.607,32	993.282,63C
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 CHIUIM	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 FELIPPSEN 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
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 PREJUIZOS 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	2.586.800,31D	8.198.609,57	6.947.056,27	3.838.353,61D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.586.800,31D	8.198.609,57	6.947.056,27	3.838.353,61D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	2.586.800,31D	8.198.609,57	6.947.056,27	3.838.353,61D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	56.950.254,57C	988.636,31	5.916.096,89	61.877.715,15C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	64.926.246,21C	274.105,13	5.883.186,75	70.535.327,83C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	67.882.096,22C	0,00	5.883.186,75	73.765.282,97C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	2.955.850,01D	274.105,13	0,00	3.229.955,14D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	7.975.991,64D	714.531,18	32.910,14	8.657.612,68D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	7.975.991,64D	714.531,18	32.910,14	8.657.612,68D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.151.280,69D	4.031.087,48	831.816,65	39.350.551,52D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.684.158,94D	3.555.267,62	776.090,01	35.463.336,55D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	39.818.862,91D	3.459.142,16	205.512,15	43.072.492,92D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	5.144.483,49C	0,00	420.641,36	5.565.124,85C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	1.990.220,48C	96.125,46	149.936,50	2.044.031,52C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.123.915,89D	330.362,49	51.208,45	2.403.069,93D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	96.838,01D	13.237,00	0,00	110.075,01D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	134.956,79D	17.529,10	2.253,33	150.232,56D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	34.110,89D	19.580,26	5.317,80	48.373,35D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
12032	4.01.01.03.02.01	DESPESAS DESLOCAMENTO - PRODUÇÃO	19,93D	0,00	0,00	19,93D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	36.746,07D	4.918,34	6.438,46	35.225,95D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	15.551,29D	6.147,26	6.983,72	14.714,83D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	114.847,89D	22.178,76	16.401,82	120.624,83D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	110.766,40D	16.765,27	0,00	127.531,67D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	5.242,74D	1.948,20	1.413,99	5.776,95D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	331.982,21D	46.482,88	0,00	378.465,09D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	14.780,19D	1.636,77	0,00	16.416,96D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	1.157.012,71D	167.580,44	8.588,63	1.316.004,52D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	42.457,65D	10.007,70	3.810,70	48.654,65D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	8.157,56D	0,00	0,00	8.157,56D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	20.285,56D	2.350,51	0,00	22.636,07D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.343.205,86D	145.457,37	4.518,19	1.484.145,04D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	291.630,58D	39.200,69	0,00	330.831,27D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	161.885,51D	3.843,44	1.659,07	164.069,88D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	329,89D	0,00	0,00	329,89D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	372.545,70D	51.744,69	0,00	424.290,39D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	387.539,23D	42.419,57	2.859,12	427.099,68D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	39.235,45D	4.229,58	0,00	43.465,03D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	24.398,50D	386,40	0,00	24.784,90D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	2.587,80D	0,00	0,00	2.587,80D
60203	4.01.01.03.03.07	DESPESAS COM CORREIO - PRODUÇÃO	2.309,05D	0,00	0,00	2.309,05D
60303	4.01.01.03.03.07	DESPESAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	60.744,15D	3.633,00	0,00	64.377,15D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.026.727,47D	213.355,01	4.609,34	2.235.473,14D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	392.668,52D	52.106,49	4.369,76	440.405,25D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	22.592,12D	2.824,68	1,04	25.415,76D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	1.948,23D	1.754,84	1.460,20	2.242,87D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	185.422,95D	24.530,53	1.663,26	208.290,22D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	18.487,90D	2.641,73	500,00	20.629,63D
129	4.01.01.07.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - ADM	21.410,07D	0,00	0,00	21.410,07D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	5.057,55D	660,39	0,00	5.717,94D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	5.436,02D	880,67	0,00	6.316,69D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	3.234,90D	0,00	0,00	3.234,90D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	51.680,76D	6.917,95	0,00	58.598,71D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	20.957,57D	1.657,73	0,00	22.615,30D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	4.746,15D	1.859,00	351,92	6.253,23D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	24.852,84D	3.437,60	393,34	27.897,10D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.028,46D	244,96	0,00	2.273,42D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	17.245,89D	2.336,36	0,00	19.582,25D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	7.567,11D	2.360,05	0,00	9.927,16D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.634.058,95D	161.248,52	239,58	1.795.067,89D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	3.670,05D	160,80	0,00	3.830,85D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	17.084,62D	344,08	0,00	17.428,70D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	45.472,66D	6.108,28	0,00	51.580,94D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	10.120,28D	3.876,82	0,00	13.997,10D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	3.247,96D	0,00	0,00	3.247,96D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	2.375,86D	222,66	0,00	2.598,52D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	5.296,55D	288,00	0,00	5.584,55D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	26.376,22D	151,80	0,00	26.528,02D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	5.092,98D	1.049,84	0,00	6.142,82D
1171	4.01.01.07.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.611,88D	0,00	0,00	3.611,88D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	31,89	0,00	31,89D
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	100.114,97D	5.803,13	239,58	105.678,52D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	5.291,75D	528,23	0,00	5.819,98D
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	1.144.306,09D	138.393,02	0,00	1.282.699,11D
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	1.561,08	0,00	15.075,15D
168	4.01.01.07.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM	2.666,22D	1.296,54	0,00	3.962,76D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	3.010,98D	316,35	0,00	3.327,33D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	2.011,45D	1.116,00	0,00	3.127,45D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	11.422.372,96D	1.664.647,47	4.977,90	13.082.042,53D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	777.679,91D	105.622,50	4.642,50	878.659,91D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	1.588,42D	0,00	0,00	1.588,42D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	283.108,90D	35.954,86	0,00	319.063,76D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	37.325,69D	8.153,77	3.381,20	42.098,26D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	118.701,28D	9.889,07	0,00	128.590,35D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	34.215,18D	3.168,40	0,00	37.383,58D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	3.664,66D	1.018,87	557,43	4.126,10D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	7.760,65D	1.360,20	190,54	8.930,31D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	75.425,77D	18.206,66	513,33	93.119,10D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	2.548,67D	269,73	0,00	2.818,40D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	26.644,41D	3.207,57	0,00	29.851,98D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	9.405,37D	1.132,26	0,00	10.537,63D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	10.245,07D	1.509,57	0,00	11.754,64D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	167.045,84D	21.751,54	0,00	188.797,38D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	10.644.693,05D	1.559.024,97	335,40	12.203.382,62D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	5.168.993,70D	1.103.311,39	0,00	6.272.305,09D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.453.536,14D	94.916,02	335,40	1.548.116,76D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	1.782.779,73D	158.104,75	0,00	1.940.884,48D
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	36.060,45D	3.348,29	0,00	39.408,74D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	19.355,47D	1.184,59	0,00	20.540,06D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.026,37D	0,00	0,00	1.026,37D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	37.700,46D	2.718,14	0,00	40.418,60D
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	30.080,70D	4.058,91	0,00	34.139,61D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	6.369,65D	538,95	0,00	6.908,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.616.088,65D	175.843,93	0,00	1.791.932,58D
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	390.310,14D	15.000,00	0,00	405.310,14D
172	4.01.01.08.02.01	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - VENDAS	85.248,52D	0,00	0,00	85.248,52D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	2.725.178,91D	233.260,26	21.572,80	2.936.866,37D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	210.249,51D	25.043,20	7.610,41	227.682,30D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	1.413,90D	0,00	0,00	1.413,90D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	1.045,33D	246,24	0,00	1.291,57D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	107.882,50D	10.051,09	74,34	117.859,25D
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	3.703,72D	268,61	0,00	3.972,33D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	5.040,04D	358,12	1.105,68	4.292,48D
1050	4.01.01.09.01.05	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES - LOGÍSTICA	0,00	3.101,82	3.101,82	0,00
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	31.226,18D	3.115,59	0,00	34.341,77D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	9.930,61D	3.030,85	0,00	12.961,46D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	3.813,29D	1.317,80	141,25	4.989,84D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	10.922,98D	1.402,32	55,00	12.270,30D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	3.324,10D	375,40	0,00	3.699,50D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	24.780,66D	1.775,36	3.132,32	23.423,70D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	2.514.929,40D	208.217,06	13.962,39	2.709.184,07D
1065	4.01.01.09.02.01	DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG	3.426,75D	180,00	0,00	3.606,75D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	2.315.805,87D	151.425,21	13.937,39	2.453.293,69D
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	78.606,76D	43.909,87	25,00	122.491,63D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	117.018,02D	12.701,98	0,00	129.720,00D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	812.001,04D	101.500,13	0,00	913.501,17D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	812.001,04D	101.500,13	0,00	913.501,17D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	812.001,04D	101.500,13	0,00	913.501,17D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.399.493,81D	966.122,91	167.982,69	7.197.634,03D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.051.335,57D	966.094,24	0,00	9.017.429,81D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	114.534,55D	18.923,32	0,00	133.457,87D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	2.878.170,52D	262.870,15	0,00	3.141.040,67D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.003.281,97D	543.790,93	0,00	4.547.072,90D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	72.719,70D	10.838,90	0,00	83.558,60D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	23.801,55D	2.760,30	0,00	26.561,85D
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	45.487,78D	4.604,94	0,00	50.092,72D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	65,30D	0,00	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	0,04	0,00	0,08D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	162.146,05D	15.384,00	0,00	177.530,05D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	25.144,58D	8.927,26	0,00	34.071,84D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	1.466,59D	0,00	0,00	1.466,59D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	561.166,44D	54.930,87	0,00	616.097,31D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	149.790,29D	43.041,93	0,00	192.832,22D
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	3.921,22D	21,60	0,00	3.942,82D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.651.841,76C	28,67	167.982,69	1.819.795,78C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.647.713,23C	0,00	167.231,11	1.814.944,34C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	4.128,53C	28,67	751,58	4.851,44C

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