

# PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

25º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: outubro 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

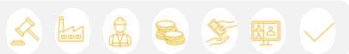
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa **PARMISSIMO ALIMENTOS LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação 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 outubro/2024 em 17/12/2024. Os questionamentos foram realizados em 20/01/2025 e respondidos em 22/01/2025.**

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br).



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**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



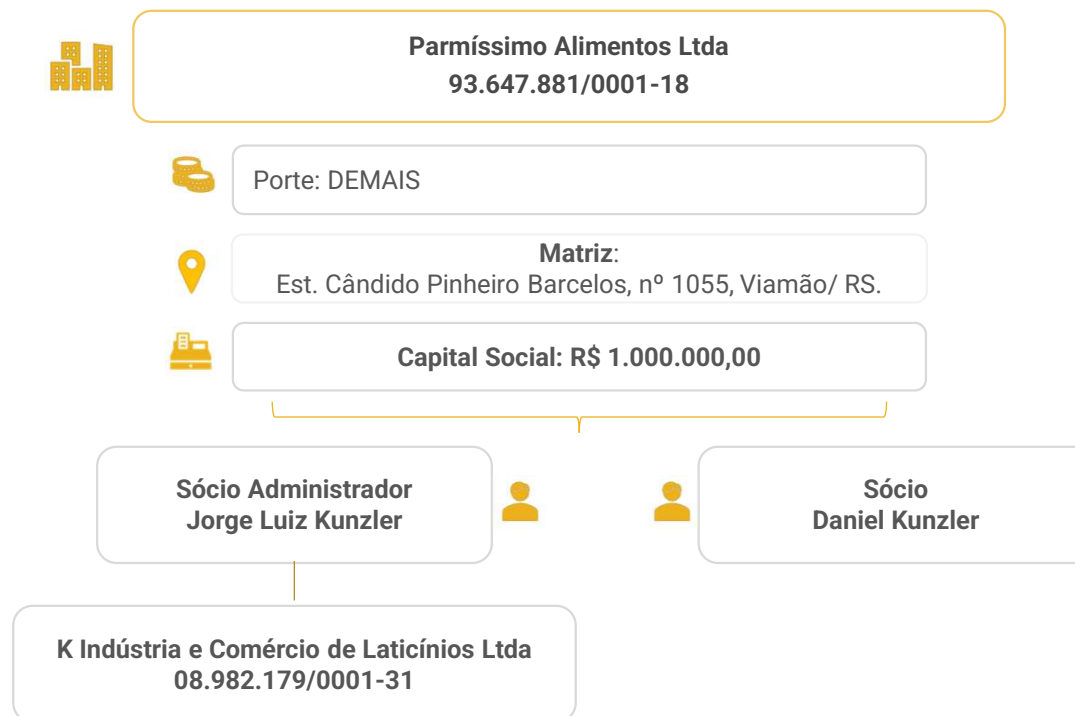
**03/10/2026** – Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





## 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.



### Últimas alterações societárias:

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



# OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO



## 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 22/01/2025.



O quadro funcional da Parmissimo é composto por **145 colaboradores, sendo 82 celetistas e 63 PJs**. Os salários estão adimplentes e os encargos encontram-se em pedido de parcelamento.



O valor atualizado a pagar do PRJ soma **R\$ 41.351.346,17**, dos quais 0,19% (R\$ 77.229,95) foi pago, restando 99,81% (R\$ 41.274.116,22) a vencer. O saldo pago refere-se a classe I (até 150 salários-mínimos). O prazo de pagamento das demais classes não iniciou.

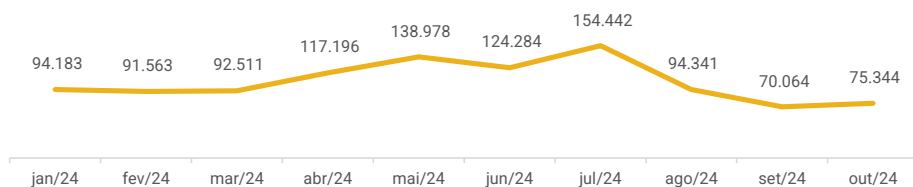


## Passivo Extraconcursal R\$ 53,1 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 53.100.149,82** e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 28,1 milhões).

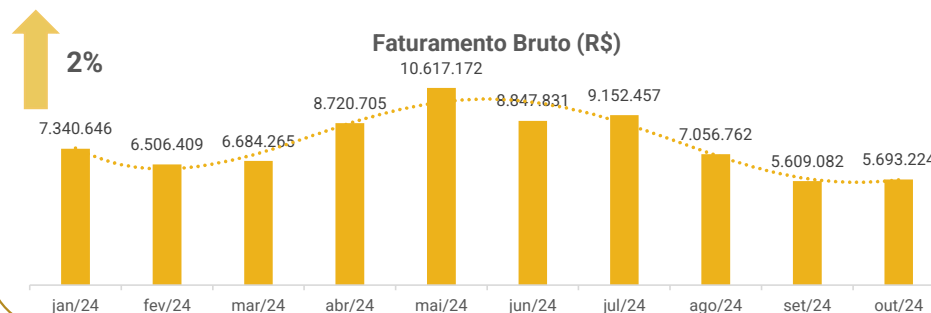
Até outubro/2024, a Parmissimo produziu **1.052,904,48 em Kg de queijo**. Em outubro, a produção foi de 75.344,04 kg. Do total da produção de outubro, 67.899,05 Kg referem-se a queijo-ralado e 7.444,99 Kg de frios.

### Kg produzidos por mês



A Recuperanda faturou, em outubro/2024, **R\$ 5,6 milhões** advindo das vendas de produtos, expondo aumento de 2% (R\$ 84,1 mil) em relação ao mês anterior.

### Faturamento Bruto (R\$)



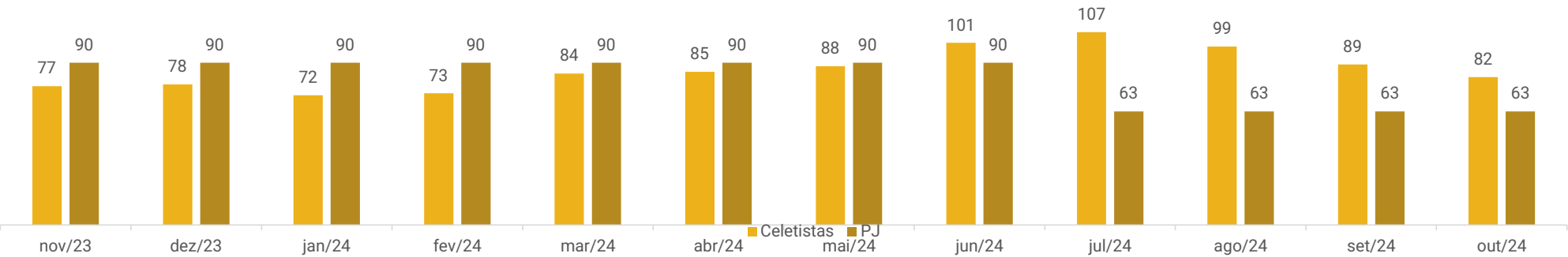


# FUNCIONÁRIOS

Em outubro, a Parmissímo contava com 145 colaboradores dos quais 82 são celetistas e 63 PJ's. Os cargos de maior relevância são no setor industrial (CLT) e representantes (PJs). No período, ocorreu 7 demissões de funcionários contratados na modalidade CLT.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 117,7 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. A Recuperanda informou que referente ao INSS e FGTS corrente e saldos passados, estão com pedido de parcelamento na Procuradoria-Gera da Fazenda protocolado em 09/09/2024. Destaca-se que a empresa envio o protocolo citado validando a informação.

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\$)                  | ago/24            | set/24            | out/24          |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>                        |                   |                   |                 |
| Resultado Líquido Mês                                 | -1.193.905        | -1.251.553        | -1.054.032      |
| Depreciação                                           | 92.580            | 101.500           | 101.500         |
| <b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado</b> | <b>-1.101.325</b> | <b>-1.150.053</b> | <b>-952.532</b> |
| Duplicatas a Receber                                  | 968.423           | 3.194.541         | 177.294         |
| Impostos a Recuperar                                  | -257.249          | -222.060          | -231.681        |
| Outros Créditos e Valores                             | 207.631           | 10.068            | -7.886          |
| Estoque de mercadorias                                | 701.602           | 203.010           | 242.864         |
| <b>(Aumento) ou Redução do Ativo</b>                  | <b>1.620.407</b>  | <b>3.185.559</b>  | <b>180.591</b>  |
| Fornecedores                                          | -61.609           | -183.111          | 331.668         |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas                     | 19.882            | 1.910             | 14.356          |
| Obrigações Tributárias                                | 234.181           | 334.778           | 378.506         |
| <b>Aumento ou (Redução) do Passivo</b>                | <b>192.455</b>    | <b>153.577</b>    | <b>724.530</b>  |
| <b>CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.</b>         | <b>711.537</b>    | <b>2.189.083</b>  | <b>-47.410</b>  |
| <b>Atividades Financiamento</b>                       |                   |                   |                 |
| Empréstimo de Curto Prazo                             | - 315.949         | - 2.530.786       | 22.326          |
| <b>CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANC.</b>    | <b>-315.949</b>   | <b>-2.530.786</b> | <b>22.326</b>   |
| <b>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA</b>     | <b>395.588</b>    | <b>-341.703</b>   | <b>-25.085</b>  |
| SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO                       | 59.384            | 454.972           | 113.269         |
| SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO                       | 454.972           | 113.269           | 88.184          |

**Atividades Operacionais:** em outubro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 47,4 mil devido, principalmente, ao resultado do período (R\$ 1 milhão) e créditos de impostos (R\$ 231,6 mil). Os principais fatores positivos foram os recebimentos de clientes (R\$ 177,2 mil), sendo o maior de SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1,5 milhão), consumo de estoques (R\$ 242,8 mil), compras com fornecedores (R\$ 331,6 mil), advindo, sobretudo, da empresa Ell Laticínios e Frios (R\$ 950 mil) provisões de obrigações trabalhistas (R\$ 14,3 mil) e inadimplência tributária (R\$ 378,5 mil) principalmente com INSS.

**Atividades de Financiamentos:** o caixa das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 22,3 mil decorrente de novo empréstimo com Banco Personalite (R\$ 126,1 mil). Ainda, no período, foram liquidados R\$ 8,2 milhões em operações de desconto de títulos. As maiores liquidações foram à Valorem Soluções financeiras (R\$ 2,6 milhões) e à Wynest Securitizadora (R\$ 2,2 milhões).

Ao final de outubro, a empresa possuía R\$ 88,1 mil em disponibilidades, sendo R\$ 35,56 em caixa e R\$ 88,1 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.

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\$)                     | ago/24             | set/24             | out/24             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo circulante</b>         | <b>25.575.843</b>  | <b>22.048.581</b>  | <b>21.842.905</b>  |
| Disponibilidades                | 454.972            | 113.269            | 88.184             |
| Duplicatas a receber            | 15.023.959         | 11.829.417         | 11.652.123         |
| Adiantamentos                   | 378.437            | 368.369            | 376.255            |
| Impostos a compensar            | 8.039.345          | 8.261.405          | 8.493.086          |
| Estoque de mercadorias          | 1.679.130          | 1.476.120          | 1.233.256          |
| <b>Ativo não circulante</b>     | <b>21.590.230</b>  | <b>21.488.730</b>  | <b>21.387.230</b>  |
| Realizável a longo prazo        | 1.260.786          | 1.260.786          | 1.260.786          |
| Imobilizado                     | 20.326.737         | 20.225.237         | 20.123.736         |
| Intangível                      | 2.708              | 2.708              | 2.708              |
| <b>Ativo total</b>              | <b>47.166.073</b>  | <b>43.537.311</b>  | <b>43.230.135</b>  |
| <b>Passivo (R\$)</b>            | <b>ago/24</b>      | <b>set/24</b>      | <b>out/24</b>      |
| <b>Passivo circulante</b>       | <b>56.986.373</b>  | <b>54.024.769</b>  | <b>54.645.500</b>  |
| Fornecedores                    | 13.029.011         | 12.845.900         | 13.177.568         |
| Salários e pró labore           | 148.414            | 126.807            | 117.735            |
| Impostos e contribuições        | 17.512.887         | 17.861.658         | 18.179.479         |
| Parcelamentos                   | 10.019.288         | 10.005.295         | 9.963.320          |
| Empréstimos e financiamentos    | 597.083            | 597.083            | 597.083            |
| Títulos antecipados             | 14.920.598         | 11.805.417         | 11.754.278         |
| Provisões trabalhistas          | 598.709            | 622.227            | 645.655            |
| Adiantamento                    | 963                | 963                | 50.963             |
| Acordos trabalhistas            | 159.420            | 159.420            | 159.420            |
| <b>Passivo não circulante</b>   | <b>29.979.975</b>  | <b>30.564.369</b>  | <b>30.690.494</b>  |
| Empréstimos e financiamentos    | 29.927.315         | 30.564.369         | 30.690.494         |
| Rescisões a pagar               | 52.660             | -                  | -                  |
| <b>Patrimônio líquido</b>       | <b>-37.213.474</b> | <b>-37.213.474</b> | <b>-37.213.474</b> |
| 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        |
| <b>Total do passivo</b>         | <b>49.752.873</b>  | <b>47.375.664</b>  | <b>48.122.520</b>  |

**Duplicatas a Receber:** os recebimentos do mês, motivaram o decréscimo de R\$ 177,2 milhão), sendo o maior de SDB Comercio de Alimentos (R\$ 1,5 milhão). A principal venda também foi para SDB Comercio de Alimentos (R\$ 827,1 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\$ 153 mil, sendo R\$ 46,1 mil advindo do cliente Águia Sul Distribuidora de Produtos Alimentícios.

**Adiantamentos:** englobam adiantamentos de fornecedores (R\$ 374,5 mil) e adiantamentos a colaboradores (R\$ 1,6 mil). Os novos adiantamentos a fornecedores, ocasionaram ao aumento de R\$ 7,8 mil. Destaca-se que, em outubro, foram adiantados R\$ 9,2 mil e recebidos R\$ 947,75 de fornecedores.

**Estoques:** o consumo de mercadorias contribuiu para a redução de R\$ 242,8 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\$ 20,1 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 outubro, a conta exibiu aumento de R\$ 331,6 mil devido a novas compras com fornecedores, sendo as maiores junto a Eli Laticínios e Frios (R\$ 950 mil) e DNF Comércio Laticínios e Frios (R\$ 608 mil). Os maiores pagamentos foram a SRA Comércio Laticínios e Frios (R\$ 950 mil) e Laticínios Lato Boa Vista (R\$ 640 mil). O *aging list* ratifica o saldo contábil e demonstra que há R\$ 8,2 milhões de notas a vencer. Segundo a empresa, nas demonstrações contábeis de novembro/2024 haverá segregação de saldos concursais e extraconcursais.

**Empréstimos e Financiamentos – CP e LP:** contempla empréstimos de curto (R\$ 597 mil) e longo prazo (R\$ 30,6 milhões). Em outubro, os empréstimos de longo prazo cresceram R\$ 126,1 mil devido ao valor captado junto ao Banco Personalite (R\$ 126,1 mil). 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\$ 8,2 milhões), superaram as novas negociações (R\$ 8,1 milhões), o que ocasionou a retração de R\$ 51,1 mil. A principal liquidação foi junto a Valorem Soluções (R\$ 2,6 milhões).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| DRE (R\$)                               | ago/24            | set/24            | out/24            | 2024               |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                    | <b>7.056.762</b>  | <b>5.609.082</b>  | <b>5.693.224</b>  | <b>76.228.552</b>  |
| Deduções                                | -835.093          | -681.621          | -692.262          | -9.349.874         |
| <b>Receita Líquida</b>                  | <b>6.221.669</b>  | <b>4.927.461</b>  | <b>5.000.962</b>  | <b>66.878.678</b>  |
| Custo dos Produtos Vendidos             | -3.727.006        | -2.779.178        | -3.269.465        | -39.695.858        |
| Mão de Obra Direta                      | -318.528          | -279.154          | -232.553          | -2.084.493         |
| DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)  | -188.941          | -140.939          | -143.839          | -1.216.058         |
| <b>Lucro Bruto</b>                      | <b>1.987.194</b>  | <b>1.728.190</b>  | <b>1.355.105</b>  | <b>23.882.268</b>  |
| Margem bruta                            | 32%               | 35%               | 27%               | 36%                |
| <b>Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>-2.360.702</b> | <b>-2.181.603</b> | <b>-1.777.963</b> | <b>-20.945.846</b> |
| Despesas administrativas                | -229.403          | -208.746          | -215.049          | -2.450.523         |
| Despesas com logística                  | -343.567          | -211.687          | -175.489          | -3.112.355         |
| Despesa com vendas                      | -1.686.232        | -1.659.670        | -1.285.925        | -14.367.967        |
| Depreciação e amortização               | -101.500          | -101.500          | -101.500          | -1.015.001         |
| <b>Lucro Operacional</b>                | <b>-373.509</b>   | <b>-453.413</b>   | <b>-422.858</b>   | <b>2.936.422</b>   |
| Margem operacional                      | -6%               | -9%               | -8%               | 4%                 |
| <b>Ebitda</b>                           | <b>-272.008</b>   | <b>-351.913</b>   | <b>-321.358</b>   | <b>3.951.423</b>   |
| Margem Ebitda                           | -4%               | -7%               | -6%               | 6%                 |
| <b>Resultado Financeiro</b>             | <b>-820.396</b>   | <b>-798.140</b>   | <b>-631.174</b>   | <b>-7.828.808</b>  |
| Receitas financeiras                    | 224.578           | 167.954           | 275.372           | 2.095.168          |
| Despesas financeiras                    | -1.044.974        | -966.094          | -906.546          | -9.923.976         |
| <b>Resultado do Exercício</b>           | <b>-1.193.905</b> | <b>-1.251.553</b> | <b>-1.054.032</b> | <b>-4.892.386</b>  |
| Margem líquida                          | -19%              | -25%              | -21%              | -7%                |

**Receita Bruta:** em outubro, a receita bruta somou R\$ 5,6 milhões, aumento de R\$ 84,1 mil 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.

Ainda, em outubro, ocorreu R\$ 1,1 milhão em vendas canceladas. No tocante as deduções dos impostos (R\$ 692,2 mil) compreende, unicamente, impostos sobre vendas. A Administração Judicial questionou a empresa sobre o saldo de devoluções e discurrerá no próximo relatório, visto que até a data de conclusão desta análise não obteve retorno.

**Custos Operacionais:** os principais custos são com compras (R\$ 3,5 milhões) e salários do setor de produção (R\$ 146,9 mil). Em outubro, os custos representaram 73% da receita líquida e cresceram R\$ 446,5 mil em virtude do volume de compras e manutenção e reparos de bens. 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\$ 742,4 mil), comissões sobre vendas (R\$ 137 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 140 mil). Em outubro, as despesas reduziram R\$ 403,6 mil devido aos acordos e verbas.

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.

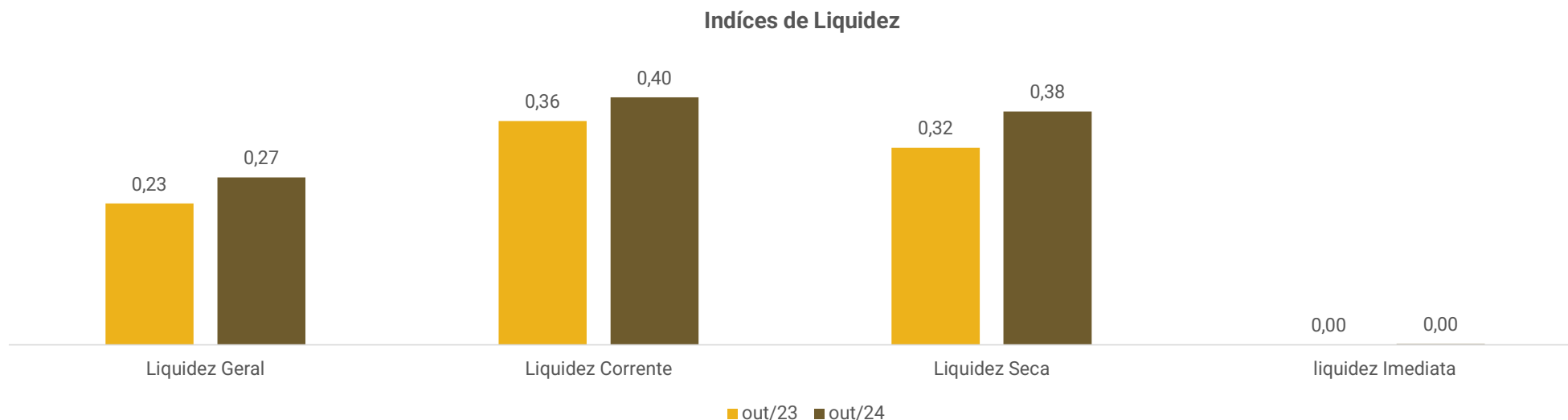
**Resultado Financeiro:** em outubro, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 631,1 mil devido a maiores despesas financeiras (R\$ 906,5 mil), sobretudo com descontos concedidos (R\$ 415,8 mil), do que receitas financeiras, que somaram R\$ 275,3 mil advindas de descontos obtidos (R\$ 273,5 mil).

**Resultado do Exercício:** o faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 1 milhão em outubro. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 4,8 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.

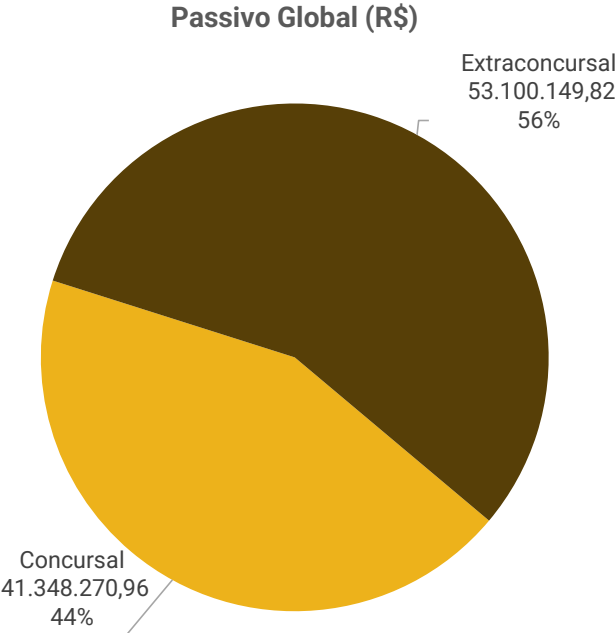
Em outubro, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis. **Embora insuficiente, os índices de liquidez demonstram melhora se comparado a 2023.**



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

A Parmissímo possui passivo global de R\$ 94.448.420,78.

Em outubro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 53,1 milhões sendo que a principal obrigação é junto ao Fisco, em R\$ 28,1 milhões.



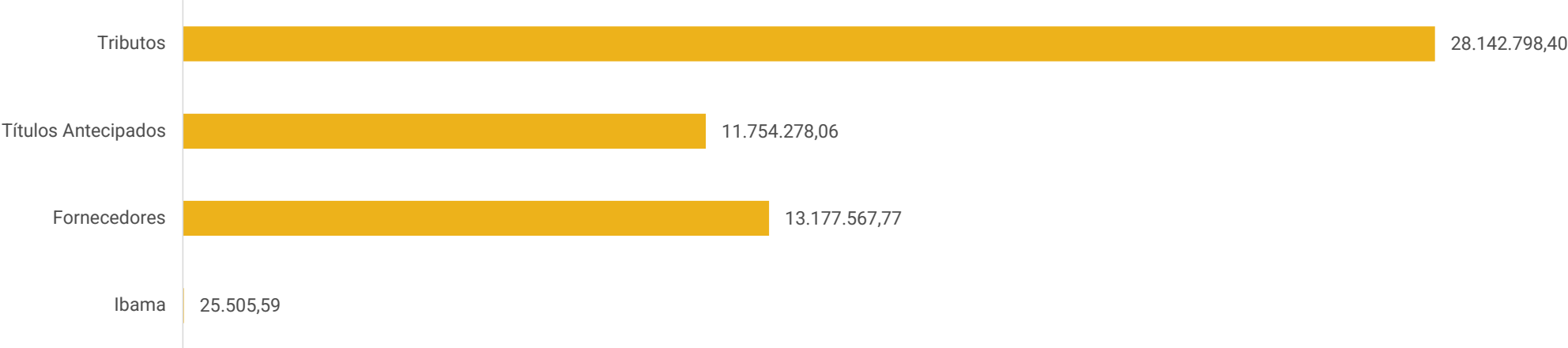
| Natureza      | Quantidade de credores | % quantidade de credores | Valor total   | % Valor total |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Trabalhista   | 115                    | 57,50%                   | 1.934.946,69  | 4,68%         |
| Garantia Real | 5                      | 2,50%                    | 11.340.811,63 | 27,43%        |
| Quirografário | 53                     | 26,50%                   | 23.754.672,59 | 57,45%        |
| Microempresa  | 27                     | 13,50%                   | 4.317.840,05  | 10,44%        |
| Total         | 200                    | 100%                     | 41.348.270,96 | 100%          |





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



**Passivo Tributário:** o passivo tributário da Parmissimo soma R\$ 28,1 milhões, dos quais 35% encontram-se parcelados e adimplentes. A esfera estadual representa 66% da totalidade dos impostos. Em outubro, o passivo tributário cresceu R\$ 275,8 mil devido, principalmente, ao ICMS e INSS. 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%. Em outubro foram liquidados R\$ 8,2 milhões em títulos e contratados R\$ 8,1 milhões.

**Fornecedores:** os principais saldos em aberto são advindos de Laticínios de Boa (R\$ 1,4 milhão), EII Laticínios e Frios (R\$ 1,2 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 outubro, há o montante de R\$ R\$ 8,2 milhões de notas a vencer.

**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 janeiro/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 41.351.346,17**, sendo que deste montante, 0,19% foi pago, 99,81% está a vencer.

|                             |                                          |               |                       |                    | ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO DE 2025 |           |           |               | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE                      | Subclasse                                | VALOR RJ      | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | VALOR ATUALIZADO A PAGAR       | PAGO      | EM ATRASO | A VENCER      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe I - Trabalhista      | Até 150 salários mínimos                 | 1.454.476,72  | nov/24                | out/25             | 1.456.788,32                   | 77.229,95 | -         | 1.379.558,37  | 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. O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III. |
|                             | Acima de 150 salários mínimos            | 480.469,97    | jul/26                | jun/41             | 481.233,58                     | -         | -         | 481.233,58    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                        | 23.754.672,59 | jul/26                | jun/41             | 23.754.672,59                  | -         | -         | 23.754.672,59 | 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                        | 4.317.840,05  | out/25                | jun/41             | 4.317.840,05                   | -         | -         | 4.317.840,05  | 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.                                                                                                                                                                 |
|                             |                                          | 41.348.270,96 |                       |                    | 41.351.346,17                  | 77.229,95 | -         | 41.274.116,22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |                                          |               |                       |                    | 100,00%                        | 0,19%     | 0,00%     | 99,81%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro/2024

| BALANCETE |               |                                                |                |               |               |                |
|-----------|---------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 1         | 1             | ATIVO                                          | 43.537.310,76D | 20.005.926,19 | 20.313.102,36 | 43.230.134,59D |
| 2         | 1.01          | ATIVO CIRCULANTE                               | 22.048.580,67D | 20.005.926,19 | 20.211.602,23 | 21.842.904,63D |
| 3         | 1.01.01       | DISPONIBILIDADES                               | 113.268,57D    | 11.671.703,30 | 11.696.787,98 | 88.183,89D     |
| 4         | 1.01.01.01    | BENS NUMERÁRIOS                                | 264,35D        | 1.000,00      | 1.228,79      | 35,56D         |
| 5         | 1.01.01.01.01 | CAIXA                                          | 264,35D        | 1.000,00      | 1.228,79      | 35,56D         |
| 6         | 1.01.01.02    | BANCOS C/MOVIMENTO                             | 113.004,22D    | 11.670.703,30 | 11.695.559,19 | 88.148,33D     |
| 5238      | 1.01.01.02.01 | BANCO BANRISUL - 0027/1900871703               | 0,00           | 47.653,31     | 47.653,31     | 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)             | 118,75D        | 252.463,87    | 251.361,47    | 1.221,15D      |
| 60336     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO 08111614-7                       | 0,00           | 344.596,70    | 344.596,70    | 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                       | 30.854,52D     | 1.448.195,67  | 1.445.085,79  | 33.964,40D     |
| 11825     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO 08121040-3                       | 40.626,98D     | 5.119.838,28  | 5.111.630,43  | 48.834,83D     |
| 59953     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO 08195615-3                       | 9.702,71D      | 1.472.693,31  | 1.482.396,02  | 0,00           |
| 60025     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0                   | 27.649,59D     | 131.192,30    | 158.765,61    | 76,28D         |
| 228       | 1.01.01.02.01 | BANCO ITAÚ S/A 25010                           | 0,00           | 1.405.288,83  | 1.405.288,83  | 0,00           |
| 5236      | 1.01.01.02.01 | BANCO PHD 08119275-9                           | 0,00           | 1.448.781,03  | 1.448.781,03  | 0,00           |
| 8         | 1.01.02       | CRÉDITOS                                       | 12.197.786,62D | 7.297.179,51  | 7.466.588,12  | 12.028.378,01D |
| 9         | 1.01.02.01    | DUPLICATAS A RECEBER                           | 11.829.417,37D | 7.224.493,05  | 7.401.787,24  | 11.652.123,18D |
| 58341     | 1.01.02.01.01 | A Angeloni & Cia Ltda                          | 216.902,70D    | 362.101,04    | 475.282,58    | 103.721,16D    |
| 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                      | 4.862,00D      | 0,00          | 0,00          | 4.862,00D      |
| 58345     | 1.01.02.01.01 | AÇOUGUE E FIAMBREIRA CENTRAL LTDA              | 1.636,14D      | 1.104,75      | 1.636,14      | 1.104,75D      |
| 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                      | 0,00           | 4.150,00      | 0,00          | 4.150,00D      |
| 58349     | 1.01.02.01.01 | ALDA GOULART DOS SANTOS                        | 0,00           | 1.712,00      | 0,00          | 1.712,00D      |
| 58351     | 1.01.02.01.01 | ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA                     | 20.264,49D     | 29.569,64     | 20.118,10     | 29.716,03D     |
| 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            | 406.936,00D    | 162.450,00    | 199.090,00    | 370.296,00D    |
| 58353     | 1.01.02.01.01 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT       | 282.621,15D    | 187.085,49    | 130.430,72    | 339.275,92D    |
| 59816     | 1.01.02.01.01 | ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD       | 55.434,30D     | 600,18        | 26.976,50     | 29.057,98D     |
| 58354     | 1.01.02.01.01 | ATACADAO S.A.                                  | 740.855,23D    | 443.861,90    | 341.846,49    | 842.870,64D    |
| 58851     | 1.01.02.01.01 | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA                   | 0,00           | 1.105,00      | 0,00          | 1.105,00D      |
| 59458     | 1.01.02.01.01 | AVANTE SUPERMERCADO LTDA                       | 1.512,50D      | 0,00          | 0,00          | 1.512,50D      |
| 58358     | 1.01.02.01.01 | Biscotteria Itallinni Ind Ltda                 | 892,50D        | 892,50        | 892,50        | 892,50D        |
| 58359     | 1.01.02.01.01 | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA                      | 196.994,01D    | 175.040,01    | 245.630,44    | 126.403,58D    |
| 60347     | 1.01.02.01.01 | BONZAO DO AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI | 351,04D        | 0,00          | 351,04        | 0,00           |
| 60217     | 1.01.02.01.01 | BREAD KING ALIMENTOS LTDA                      | 0,00           | 16.640,00     | 0,00          | 16.640,00D     |
| 60054     | 1.01.02.01.01 | CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA                     | 150,00D        | 0,00          | 0,00          | 150,00D        |
| 58367     | 1.01.02.01.01 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA            | 148.298,11D    | 23.385,55     | 76.552,87     | 95.130,79D     |
| 60086     | 1.01.02.01.01 | CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA  | 97.315,62D     | 68.235,08     | 56.744,60     | 108.806,10D    |
| 60069     | 1.01.02.01.01 | CHICA PARRILLA Y BAR LTDA                      | 2.513,70D      | 4.410,00      | 1.675,80      | 5.247,90D      |
| 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                              | 610,79D        | 312,43        | 236,34        | 686,88D        |
| 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        | 7.466,18D      | 4.580,36      | 8.732,67      | 3.313,87D      |
| 56914     | 1.01.02.01.01 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA        | 6.962,05D      | 6.977,49      | 6.962,05      | 6.977,49D      |
| 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              | 3.848,76D      | 1.328,00      | 1.596,00      | 3.580,76D      |
| 58253     | 1.01.02.01.01 | COMERCIAL HILLESHEIM LTDA                      | 2.180,17D      | 655,25        | 2.180,17      | 655,25D        |
| 58382     | 1.01.02.01.01 | Comercial Zaffari Ltda                         | 330.772,98D    | 421.908,02    | 316.447,88    | 436.233,12D    |
| 60055     | 1.01.02.01.01 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA            | 11.136,00D     | 0,00          | 9.856,00      | 1.280,00D      |
| 58648     | 1.01.02.01.01 | COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT       | 5.423,02D      | 0,00          | 2.046,14      | 3.376,88D      |
| 58575     | 1.01.02.01.01 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO           | 1.012.913,97D  | 451.181,29    | 615.706,03    | 848.389,23D    |
| 58387     | 1.01.02.01.01 | Condor Super Center Ltda                       | 87.072,77D     | 39.352,04     | 64.281,01     | 62.143,80D     |
| 58902     | 1.01.02.01.01 | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA       | 2.877,00D      | 3.651,00      | 2.877,00      | 3.651,00D      |
| 58392     | 1.01.02.01.01 | COPAL ALIMENTOS LTDA                           | 65.606,00D     | 58.482,50     | 21.796,00     | 102.292,50D    |
| 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          | 5.280,47D      | 0,00          | 5.280,47      | 0,00           |
| 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               | 2.225,04D      | 0,00          | 2.225,04      | 0,00           |
| 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       | 8.429,39D      | 18.528,95     | 355,34        | 26.603,00D     |
| 56965     | 1.01.02.01.01 | Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda       | 9.636,71D      | 31.141,15     | 3.556,67      | 37.221,19D     |
| 59845     | 1.01.02.01.01 | DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA          | 138.845,28D    | 0,00          | 21.675,00     | 117.170,28D    |
| 59969     | 1.01.02.01.01 | DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA               | 26.221,04D     | 152.211,00    | 84.368,28     | 94.063,76D     |
| 58405     | 1.01.02.01.01 | DISPER COM IND DE PROD LTDA                    | 1.231,51D      | 6.164,90      | 3.864,32      | 3.532,09D      |
| 58788     | 1.01.02.01.01 | DISTRIBUIDORA PP LTDA                          | 0,00           | 2.047,50      | 0,00          | 2.047,50D      |
| 246       | 1.01.02.01.01 | DUPLICATAS A RECEBER                           | 198.035,01D    | 106.629,94    | 178.344,57    | 126.320,38D    |
| 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                   | 329,88D        | 0,00          | 329,88        | 0,00           |
| 60104     | 1.01.02.01.01 | ESDEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA    | 0,00           | 3.315,79      | 0,00          | 3.315,79D      |
| 59883     | 1.01.02.01.01 | EVANILDA KRESCH DA SILVA                       | 0,00           | 2.012,50      | 0,00          | 2.012,50D      |
| 57081     | 1.01.02.01.01 | FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA                    | 19.317,50D     | 0,00          | 2.970,76      | 16.346,74D     |

| BALANCETE |               |                                                  |                |            |              |               |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual   |
| 58411     | 1.01.02.01.01 | FATIMA SUPERMERCADOS LTDA                        | 1.055,25D      | 1.150,10   | 1.055,25     | 1.150,10D     |
| 60372     | 1.01.02.01.01 | FERNANDA DA SILVA GUEDES                         | 0,00           | 30,64      | 0,00         | 30,64D        |
| 57231     | 1.01.02.01.01 | FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS         | 28.370,00D     | 27.480,00  | 26.000,00    | 29.850,00D    |
| 59872     | 1.01.02.01.01 | FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA               | 2.213,72D      | 7.028,76   | 2.934,59     | 6.307,89D     |
| 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                                | 492.059,26D    | 453.886,35 | 483.601,65   | 462.343,96D   |
| 58422     | 1.01.02.01.01 | GIRARDI & CIA LTDA                               | 100,00C        | 200,00     | 100,00       | 0,00          |
| 58424     | 1.01.02.01.01 | GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA         | 3.850,00D      | 3.850,00   | 0,00         | 7.700,00D     |
| 59815     | 1.01.02.01.01 | GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS          | 204.469,33D    | 0,00       | 17.415,33    | 187.054,00D   |
| 58425     | 1.01.02.01.01 | GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS                 | 13.832,00D     | 107.768,00 | 59.432,00    | 62.168,00D    |
| 58426     | 1.01.02.01.01 | Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia         | 27.300,00D     | 28.665,00  | 27.300,00    | 28.665,00D    |
| 59582     | 1.01.02.01.01 | GUASSO & GUASSO LTDA                             | 9.620,00D      | 0,00       | 0,00         | 9.620,00D     |
| 59533     | 1.01.02.01.01 | GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA                     | 746,50D        | 0,00       | 0,00         | 746,50D       |
| 58428     | 1.01.02.01.01 | GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                   | 1.720,26D      | 0,00       | 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  | 39.000,00    | 19.500,00D    |
| 56857     | 1.01.02.01.01 | I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                | 6.590,00D      | 7.060,00   | 5.417,00     | 8.233,00D     |
| 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          | 82.974,69D     | 115.253,70 | 43.133,17    | 155.095,22D   |
| 59166     | 1.01.02.01.01 | Ind. Com. de Lacticio Vitoria Ltda               | 25.280,00D     | 0,00       | 0,00         | 25.280,00D    |
| 60367     | 1.01.02.01.01 | IND.COMERCIO DE MASSAS ROMENA LTDA.              | 6.500,00D      | 0,00       | 6.500,00     | 0,00          |
| 57065     | 1.01.02.01.01 | IRMAOS BERTI LTDA                                | 15.821,73D     | 0,00       | 7.455,67     | 8.366,06D     |
| 58440     | 1.01.02.01.01 | Irmaos Muffato & Cia Ltda                        | 105.203,82D    | 125.229,43 | 29.980,78    | 200.452,47D   |
| 58435     | 1.01.02.01.01 | Italo Supermercados Ltda                         | 38.175,46D     | 25.939,97  | 21.110,05    | 43.005,38D    |
| 59914     | 1.01.02.01.01 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC         | 0,00           | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00D    |
| 59945     | 1.01.02.01.01 | JCM SUPERMERCADO LTDA                            | 356,25C        | 0,00       | 0,00         | 356,25C       |
| 58444     | 1.01.02.01.01 | Koch Hipermercado S/A                            | 1.335.669,53D  | 471.664,26 | 436.023,21   | 1.371.310,58D |
| 60479     | 1.01.02.01.01 | KUHN TRANSPORTADORA LTDA                         | 6.630,97D      | 0,00       | 0,00         | 6.630,97D     |
| 59677     | 1.01.02.01.01 | LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD         | 420,27D        | 382,01     | 802,28       | 0,00          |
| 59542     | 1.01.02.01.01 | LEVE MAIS ATACADISTA LTDA                        | 13.593,02D     | 0,00       | 8.384,02     | 5.209,00D     |
| 58447     | 1.01.02.01.01 | LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA                     | 5.344,50D      | 201.480,00 | 0,00         | 206.824,50D   |
| 56903     | 1.01.02.01.01 | LOJAS ADELINO LTDA                               | 168,41C        | 0,00       | 0,00         | 168,41C       |
| 59899     | 1.01.02.01.01 | LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA                        | 1.399,35D      | 1.865,80   | 1.399,35     | 1.865,80D     |
| 58450     | 1.01.02.01.01 | M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA                      | 19.704,60D     | 0,00       | 10.219,80    | 9.484,80D     |
| 58678     | 1.01.02.01.01 | M&G DISTRIBUIDORA LTDA                           | 4.461,90D      | 57.908,25  | 3.781,25     | 58.588,90D    |
| 58454     | 1.01.02.01.01 | MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA                  | 14.755,00D     | 61.325,58  | 47.108,18    | 28.972,40D    |
| 58458     | 1.01.02.01.01 | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA                    | 2.347,70D      | 4.370,77   | 2.347,70     | 4.370,77D     |
| 60184     | 1.01.02.01.01 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A.                        | 0,00           | 33.068,20  | 0,00         | 33.068,20D    |
| 60094     | 1.01.02.01.01 | MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA                | 8.900,16D      | 0,00       | 8.900,16     | 0,00          |
| 58448     | 1.01.02.01.01 | MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI         | 4.150,00D      | 4.150,00   | 4.150,00     | 4.150,00D     |
| 59721     | 1.01.02.01.01 | MERCADO PAULINE LTDA                             | 1.432,06D      | 0,00       | 1.762,50     | 330,44C       |
| 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                       | 5.150,73D      | 2.374,22   | 3.191,08     | 4.333,87D     |
| 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     |
| 59944     | 1.01.02.01.01 | MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA                       | 0,00           | 0,00       | 680,25       | 680,25C       |
| 58471     | 1.01.02.01.01 | MONIARI SUPERMERCADOS LTDA                       | 4.959,43D      | 12.041,19  | 6.174,86     | 10.825,76D    |
| 59798     | 1.01.02.01.01 | MSN REPRESENTACOES LTDA                          | 0,00           | 2.021,25   | 0,00         | 2.021,25D     |
| 58475     | 1.01.02.01.01 | Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda            | 128.206,34D    | 138.617,06 | 110.029,45   | 156.793,95D   |
| 57238     | 1.01.02.01.01 | MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA         | 6.883,76D      | 0,00       | 6.883,76     | 0,00          |
| 58595     | 1.01.02.01.01 | NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA                      | 1.776,69D      | 0,00       | 1.953,63     | 176,94C       |
| 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                  | 969,00D        | 1.901,90   | 2.870,90     | 0,00          |
| 58477     | 1.01.02.01.01 | OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA                    | 25.913,52D     | 22.114,20  | 22.964,84    | 25.062,88D    |
| 58478     | 1.01.02.01.01 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A               | 49.861,17D     | 83.023,20  | 42.895,20    | 89.989,17D    |
| 58479     | 1.01.02.01.01 | OH BRUDER CAFETERIA LTDA                         | 2.791,33D      | 4.230,00   | 2.820,00     | 4.201,33D     |
| 60126     | 1.01.02.01.01 | P R NOVLOSKI & CIA LTDA                          | 720,00D        | 1.440,00   | 720,00       | 1.440,00D     |
| 58485     | 1.01.02.01.01 | PASSARELA CENTER LTDA                            | 138.131,26D    | 177.877,48 | 89.357,95    | 226.650,79D   |
| 56867     | 1.01.02.01.01 | PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial              | 6.272,49D      | 0,00       | 0,00         | 6.272,49D     |
| 59287     | 1.01.02.01.01 | PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA            | 0,00           | 29.705,99  | 0,00         | 29.705,99D    |
| 59812     | 1.01.02.01.01 | PEKA SUPERMERCADOS LTDA                          | 2.095,50D      | 0,00       | 2.095,50     | 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                           | 643,50D        | 0,00       | 0,00         | 643,50D       |
| 60127     | 1.01.02.01.01 | POSTO AGRICOPEL LTDA.                            | 717,00D        | 1.434,00   | 717,00       | 1.434,00D     |
| 58651     | 1.01.02.01.01 | QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT         | 0,00           | 1.700,00   | 0,00         | 1.700,00D     |
| 59171     | 1.01.02.01.01 | RADICI PIZZARIA LTDA                             | 915,47D        | 0,00       | 0,00         | 915,47D       |
| 58569     | 1.01.02.01.01 | RANCHO BOX ATACADISTA LTDA                       | 0,00           | 6.708,00   | 0,00         | 6.708,00D     |
| 58495     | 1.01.02.01.01 | REST & MERCADO BARCELLOS LTDA                    | 5.274,24D      | 0,00       | 5.274,24     | 0,00          |
| 58911     | 1.01.02.01.01 | Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel         | 190,00D        | 0,00       | 0,00         | 190,00D       |
| 60494     | 1.01.02.01.01 | ROSANGELA LENCINA MACHADO                        | 0,00           | 163,04     | 0,00         | 163,04D       |
| 60396     | 1.01.02.01.01 | ROTULOS PARANA LTDA                              | 12.953,06D     | 684,69     | 0,00         | 13.637,75D    |
| 58480     | 1.01.02.01.01 | S Q Supermercados Ltda                           | 139,64C        | 15.477,01  | 0,00         | 15.337,37D    |
| 58499     | 1.01.02.01.01 | SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS          | 12.750,00D     | 0,00       | 12.750,00    | 0,00          |
| 59852     | 1.01.02.01.01 | SACOLAO KAISER LTDA                              | 758,00D        | 0,00       | 0,00         | 758,00D       |
| 58501     | 1.01.02.01.01 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | 2.335.177,16D  | 827.190,39 | 1.549.205,23 | 1.613.162,32D |

| BALANCETE |               |                                                   |                |            |            |               |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 58850     | 1.01.02.01.01 | SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA                       | 4.030,00D      | 0,00       | 4.030,00   | 0,00          |
| 60228     | 1.01.02.01.01 | STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A         | 0,00           | 114.000,00 | 0,00       | 114.000,00D   |
| 58509     | 1.01.02.01.01 | SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI                      | 26.107,64D     | 1.304,21   | 24.912,95  | 2.498,90D     |
| 58617     | 1.01.02.01.01 | SUPER LUVISA LTDA                                 | 20.750,00D     | 0,00       | 20.750,00  | 0,00          |
| 58515     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO BECKER LTDA                          | 3.646,00D      | 0,00       | 3.799,89   | 153,89C       |
| 58439     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO BRUDA LTDA                           | 6.291,98D      | 7.644,97   | 6.291,98   | 7.644,97D     |
| 58605     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO CAROL LTDA                           | 0,00           | 8.115,42   | 0,00       | 8.115,42D     |
| 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        | 1.299,15   | 647,50     | 1.299,15D     |
| 56915     | 1.01.02.01.01 | Supermercado Jacomar Ltda                         | 153.205,09D    | 12.617,75  | 59.883,05  | 105.939,79D   |
| 59818     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO LANZ LTDA                            | 8.998,70D      | 0,00       | 8.998,70   | 0,00          |
| 60294     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO LAU LTDA                             | 1.812,50D      | 0,00       | 0,00       | 1.812,50D     |
| 58531     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO MANARIM LTDA                         | 0,00           | 6.097,16   | 0,00       | 6.097,16D     |
| 58568     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO MEES LTDA                            | 2.646,50D      | 0,00       | 2.646,50   | 0,00          |
| 56938     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO MESCHKE LTDA                         | 73,98C         | 9.093,98   | 0,00       | 9.020,00D     |
| 56922     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO MINATTAO LTDA                        | 1.328,00D      | 2.606,00   | 0,00       | 3.934,00D     |
| 57127     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA                    | 1.824,83D      | 0,00       | 1.824,83   | 0,00          |
| 60222     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO PRESA LTDA                           | 0,00           | 2.155,00   | 0,00       | 2.155,00D     |
| 59702     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL                      | 0,00           | 2.163,75   | 55,33      | 2.108,42D     |
| 58538     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO RUSSEL LTDA                          | 0,00           | 1.394,60   | 0,00       | 1.394,60D     |
| 58794     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO SCHUTZE                              | 0,00           | 8.875,36   | 163,50     | 8.711,86D     |
| 58670     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO SETE LTDA                            | 2.509,12D      | 0,00       | 2.620,00   | 110,88C       |
| 58541     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA                        | 0,00           | 19.918,46  | 0,00       | 19.918,46D    |
| 59201     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO SUPERPAO S/A                         | 15.093,63D     | 4.052,40   | 6.984,50   | 12.161,53D    |
| 58544     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA                | 8.533,41D      | 7.523,48   | 7.384,88   | 8.672,01D     |
| 58545     | 1.01.02.01.01 | Supermercados Archer S/A                          | 31.683,52D     | 23.822,97  | 31.935,97  | 23.570,52D    |
| 60329     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADOS KERN LTDA                           | 14.445,82D     | 8.599,28   | 8.913,15   | 14.131,95D    |
| 60093     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA                        | 14.893,92D     | 11.292,00  | 14.893,92  | 11.292,00D    |
| 58549     | 1.01.02.01.01 | SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI                    | 74.769,58D     | 12.122,10  | 11.181,78  | 75.709,90D    |
| 59432     | 1.01.02.01.01 | TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA               | 545,00D        | 0,00       | 0,00       | 545,00D       |
| 60496     | 1.01.02.01.01 | TECFRIO LTDA                                      | 0,00           | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00C    |
| 58522     | 1.01.02.01.01 | TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA                 | 2.603,70D      | 0,00       | 0,00       | 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                            | 1.620,00D      | 1.126,05   | 0,00       | 2.746,05D     |
| 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    | 161.280,00 | 161.280,00 | 161.280,00D   |
| 60493     | 1.01.02.01.01 | TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA                       | 12.918,55D     | 0,00       | 0,00       | 12.918,55D    |
| 60172     | 1.01.02.01.01 | TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 21.372,00D     | 0,00       | 0,00       | 21.372,00D    |
| 60189     | 1.01.02.01.01 | TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA             | 27.920,00D     | 27.920,00  | 27.920,00  | 27.920,00D    |
| 60171     | 1.01.02.01.01 | TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA        | 37.800,00D     | 0,00       | 0,00       | 37.800,00D    |
| 60190     | 1.01.02.01.01 | TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA       | 225.603,54D    | 109.771,20 | 169.809,21 | 165.565,53D   |
| 58542     | 1.01.02.01.01 | Unidasul Distr Alimenticia S/A                    | 396.649,77D    | 232.695,40 | 215.739,63 | 413.605,54D   |
| 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                          | 11.654,77D     | 5.369,24   | 0,00       | 17.024,01D    |
| 58553     | 1.01.02.01.01 | VIECELI SALVETTI & CIA LTDA                       | 2.283,68D      | 0,00       | 0,00       | 2.283,68D     |
| 59557     | 1.01.02.01.01 | VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA                 | 399,60D        | 0,00       | 0,00       | 399,60D       |
| 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              | 3.610,01D      | 3.036,44   | 2.877,42   | 3.769,03D     |
| 56842     | 1.01.02.01.01 | Wms Supermercados do Brasil Ltda                  | 939.357,51D    | 494.881,23 | 446.482,66 | 987.756,08D   |
| 58557     | 1.01.02.01.01 | Zucatti Industria e Comercio de Alimento          | 53.166,30D     | 19.659,60  | 31.603,50  | 41.222,40D    |
| 229       | 1.01.02.03    | ADIANTAMENTOS                                     | 2.033,31D      | 63.486,46  | 63.853,13  | 1.666,64D     |
| 269       | 1.01.02.03.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | 0,00           | 63.486,46  | 63.486,46  | 0,00          |
| 60402     | 1.01.02.03.01 | ATTILA DAMASCENO DA SILVA                         | 1.200,00D      | 0,00       | 200,00     | 1.000,00D     |
| 60412     | 1.01.02.03.01 | VANESSA PERUZZATTO GOMES                          | 833,31D        | 0,00       | 166,67     | 666,64D       |
| 20202     | 1.01.02.04    | ADIANTAMENTO FORNECEDORES                         | 366.335,94D    | 9.200,00   | 947,75     | 374.588,19D   |
| 569       | 1.01.02.04.01 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES                      | 366.335,94D    | 9.200,00   | 947,75     | 374.588,19D   |
| 10        | 1.01.05       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR              | 8.261.405,02D  | 839.685,90 | 608.004,68 | 8.493.086,24D |
| 11        | 1.01.05.01    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR              | 8.261.405,02D  | 839.685,90 | 608.004,68 | 8.493.086,24D |
| 14        | 1.01.05.01.01 | COFINS A RECUPERAR                                | 4.784.698,26D  | 190.348,33 | 0,00       | 4.975.046,59D |
| 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           | 608.004,68 | 608.004,68 | 0,00          |
| 33        | 1.01.05.01.01 | IPÍ A RECUPERAR                                   | 21.203,67D     | 7,48       | 0,00       | 21.211,15D    |
| 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                                   | 1.046.079,54D  | 41.325,41  | 0,00       | 1.087.404,95D |
| 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                                          | 1.476.120,46D  | 197.357,48 | 440.221,45 | 1.233.256,49D |
| 18        | 1.01.07.01    | ESTOQUES                                          | 1.476.120,46D  | 197.357,48 | 440.221,45 | 1.233.256,49D |
| 21        | 1.01.07.01.01 | BONIFICAÇÃO (-)                                   | 0,00           | 161.355,51 | 161.355,51 | 0,00          |
| 60419     | 1.01.07.01.01 | BRINDES E DOAÇÃO                                  | 0,00           | 18,00      | 18,00      | 0,00          |
| 60421     | 1.01.07.01.01 | ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS               | 49.975,09D     | 0,00       | 39.572,19  | 10.402,90D    |
| 20        | 1.01.07.01.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS                           | 1.336.970,15D  | 0,00       | 151.018,22 | 1.185.951,93D |

| BALANCETE |               |                                                   |                |               |               |                |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 22        | 1.01.07.01.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS              | 89.175,22D     | 35.983,97     | 88.257,53     | 36.901,66D     |
| 43        | 1.02          | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                    | 21.488.730,09D | 0,00          | 101.500,13    | 21.387.229,96D |
| 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                                       | 20.225.236,51D | 0,00          | 101.500,13    | 20.123.736,38D |
| 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                       | 2.537.204,69C  | 0,00          | 101.500,13    | 2.638.704,82C  |
| 71        | 1.02.03.20.03 | (-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 1.297.481,00C  | 0,00          | 51.899,24     | 1.349.380,24C  |
| 72        | 1.02.03.20.04 | (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 298.574,69C    | 0,00          | 11.954,93     | 310.529,62C    |
| 70        | 1.02.03.20.05 | (-) DEPREC. VEÍCULOS                              | 80.715,00C     | 0,00          | 3.228,60      | 83.943,60C     |
| 73        | 1.02.03.20.06 | (-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS             | 95.156,25C     | 0,00          | 3.806,25      | 98.962,50C     |
| 59521     | 1.02.03.20.08 | (-) DEPREC. IMOVEIS                               | 765.277,75C    | 0,00          | 30.611,11     | 795.888,86C    |
| 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                                           | 47.375.664,37C | 13.681.523,95 | 14.428.379,82 | 48.122.520,24C |
| 24        | 2.01          | PASSIVO CIRCULANTE                                | 54.024.769,27C | 13.681.523,95 | 14.302.254,82 | 54.645.500,14C |
| 25        | 2.01.01       | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                         | 54.024.769,27C | 13.681.523,95 | 14.302.254,82 | 54.645.500,14C |
| 26        | 2.01.01.01    | FORNECEDORES                                      | 12.845.899,54C | 4.389.447,03  | 4.721.115,26  | 13.177.567,77C |
| 60099     | 2.01.01.01.01 | 46.862.309 ANDRE LUIS GRAEFF DE OLIVEIRA          | 0,00           | 1.160,00      | 1.160,00      | 0,00           |
| 60353     | 2.01.01.01.01 | 48.394.577 ETIELI DE PAULA                        | 0,00           | 1.912,00      | 1.912,00      | 0,00           |
| 60350     | 2.01.01.01.01 | 51.119.635 GUILHERME KAYNA DOS SANTOS             | 1.000,00C      | 3.800,00      | 2.800,00      | 0,00           |
| 60196     | 2.01.01.01.01 | 53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS              | 2.160,00C      | 0,00          | 0,00          | 2.160,00C      |
| 26122     | 2.01.01.01.01 | A ANGELONI & CIA LTDA                             | 755,10C        | 0,00          | 381,19        | 1.136,29C      |
| 454       | 2.01.01.01.01 | ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda                 | 12.272,50C     | 0,00          | 0,00          | 12.272,50C     |
| 60491     | 2.01.01.01.01 | ADAMS ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÃO DE VENDAS           | 0,00           | 0,00          | 2.250,00      | 2.250,00C      |
| 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   | 1.308,00C      | 1.308,00      | 3.337,68      | 3.337,68C      |
| 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                  | 1.755,00C      | 1.755,00      | 3.040,00      | 3.040,00C      |
| 20188     | 2.01.01.01.01 | ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020                | 0,00           | 6.160,00      | 6.160,00      | 0,00           |
| 56987     | 2.01.01.01.01 | ALEXANDRA DE SOUZA JOSE                           | 0,00           | 2.460,00      | 3.750,00      | 1.290,00C      |
| 58162     | 2.01.01.01.01 | ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA          | 0,00           | 11.593,38     | 24.042,70     | 12.449,32C     |
| 58319     | 2.01.01.01.01 | ALINE MELGAREJO DA SILVA                          | 0,00           | 450,00        | 450,00        | 0,00           |
| 1104      | 2.01.01.01.01 | Altec Comercial Elétrica LTDA                     | 1.234,08C      | 1.234,08      | 0,00          | 0,00           |
| 59529     | 2.01.01.01.01 | ALUISIO MARTINS DE FREITAS                        | 21.004,71C     | 12.702,16     | 14.107,46     | 22.410,01C     |
| 58781     | 2.01.01.01.01 | AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA                  | 1.858,95C      | 1.858,95      | 2.488,86      | 2.488,86C      |
| 22117     | 2.01.01.01.01 | Apg Representacoes Comerciais Eireli              | 46.109,37C     | 23.238,74     | 25.518,83     | 48.389,46C     |
| 21200     | 2.01.01.01.01 | ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU                     | 0,00           | 6.974,00      | 6.974,00      | 0,00           |
| 20190     | 2.01.01.01.01 | ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE   | 0,00           | 771,20        | 996,80        | 225,60C        |
| 492       | 2.01.01.01.01 | BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA                     | 0,00           | 0,00          | 7.961,77      | 7.961,77C      |
| 57288     | 2.01.01.01.01 | BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI | 21.612,50C     | 0,00          | 0,00          | 21.612,50C     |
| 59963     | 2.01.01.01.01 | BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES          | 0,00           | 6.392,00      | 6.392,00      | 0,00           |
| 59777     | 2.01.01.01.01 | BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD, | 6.000,00C      | 0,00          | 6.000,00      | 12.000,00C     |
| 5350      | 2.01.01.01.01 | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA                         | 17,60C         | 17,60         | 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     |
| 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           | 3.979,40C      | 3.946,60      | 3.987,89      | 4.020,69C      |
| 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                              | 21.063,91C     | 21.063,91     | 0,00          | 0,00           |
| 346       | 2.01.01.01.01 | CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica     | 42.419,57C     | 42.419,57     | 36.627,77     | 36.627,77C     |

| BALANCETE |               |                                                            |                |            |            |               |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 60470     | 2.01.01.01.01 | CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                 | 335.385,00C    | 160.000,00 | 190.400,00 | 365.785,00C   |
| 2326      | 2.01.01.01.01 | Centro de Integracao Empresa Escola do Rs                  | 1.572,40C      | 3.372,40   | 3.372,40   | 1.572,40C     |
| 58780     | 2.01.01.01.01 | CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS                        | 0,00           | 0,00       | 32.847,50  | 32.847,50C    |
| 23021     | 2.01.01.01.01 | CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884                  | 12.050,00C     | 11.594,00  | 20.860,00  | 21.316,00C    |
| 4768      | 2.01.01.01.01 | CPMA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI         | 0,00           | 392,28     | 392,28     | 0,00          |
| 917       | 2.01.01.01.01 | Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda                      | 1.220,00C      | 1.220,00   | 1.220,00   | 1.220,00C     |
| 56711     | 2.01.01.01.01 | COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP                  | 440,00C        | 440,00     | 0,00       | 0,00          |
| 58905     | 2.01.01.01.01 | Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda              | 0,00           | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00C     |
| 56755     | 2.01.01.01.01 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA                                     | 1.195,32C      | 0,00       | 849,44     | 2.044,76C     |
| 4844      | 2.01.01.01.01 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO                       | 1.128,61C      | 0,00       | 1.278,15   | 2.406,76C     |
| 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 | CONCEPTAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA                        | 5.119,92C      | 1.706,64   | 0,00       | 3.413,28C     |
| 58814     | 2.01.01.01.01 | CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGA          | 344,00C        | 0,00       | 0,00       | 344,00C       |
| 59827     | 2.01.01.01.01 | DANIEL AVILA DO NASCIMENTO                                 | 20.709,29C     | 13.110,44  | 6.631,66   | 14.230,51C    |
| 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                         | 0,00           | 0,00       | 235,20     | 235,20C       |
| 60118     | 2.01.01.01.01 | DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA           | 2.700,37C      | 2.700,37   | 0,00       | 0,00          |
| 5489      | 2.01.01.01.01 | Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.                 | 8.793,19C      | 0,00       | 0,00       | 8.793,19C     |
| 59515     | 2.01.01.01.01 | DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA             | 800,00C        | 9.600,00   | 8.800,00   | 0,00          |
| 60231     | 2.01.01.01.01 | DIEGO BUENO MULLER 60037586009                             | 0,00           | 800,00     | 800,00     | 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                                       | 57.542,22C     | 11.655,09  | 11.085,27  | 56.972,40C    |
| 58962     | 2.01.01.01.01 | DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA                             | 8.091,73C      | 8.091,73   | 7.665,52   | 7.665,52C     |
| 59776     | 2.01.01.01.01 | DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP                         | 37.728,00C     | 0,00       | 74.000,00  | 111.728,00C   |
| 60499     | 2.01.01.01.01 | DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA                       | 0,00           | 0,00       | 608.000,00 | 608.000,00C   |
| 60299     | 2.01.01.01.01 | ECOEficiencia Solucoes Ambientais e Cursos LTDA            | 0,00           | 312,50     | 312,50     | 0,00          |
| 2017      | 2.01.01.01.01 | Econet Publicacoes Periodicas LTDA                         | 0,00           | 515,16     | 515,16     | 0,00          |
| 455       | 2.01.01.01.01 | EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86                  | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00          |
| 23556     | 2.01.01.01.01 | ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME                             | 1.690,00C      | 1.690,00   | 0,00       | 0,00          |
| 60482     | 2.01.01.01.01 | ELL LACTICINIOS E FRIOS LTDA                               | 266.000,00C    | 0,00       | 950.000,00 | 1.216.000,00C |
| 60248     | 2.01.01.01.01 | EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA                                 | 18,88C         | 18,88      | 0,00       | 0,00          |
| 353       | 2.01.01.01.01 | EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP                             | 4.315,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.315,00C     |
| 58251     | 2.01.01.01.01 | Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda                | 670,11C        | 670,11     | 630,21     | 630,21C       |
| 60486     | 2.01.01.01.01 | EVANDRO MURILO LOTTI                                       | 0,00           | 818,00     | 818,00     | 0,00          |
| 2012      | 2.01.01.01.01 | EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60               | 3.000,00C      | 2.000,00   | 0,00       | 1.000,00C     |
| 687       | 2.01.01.01.01 | EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ                            | 3.703,95C      | 3.483,50   | 5.216,00   | 5.436,45C     |
| 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           | 385,92     | 385,92     | 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                             | 0,00           | 9.236,81   | 9.236,81   | 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                      | 1.294,27C      | 1.294,27   | 2.157,09   | 2.157,09C     |
| 60485     | 2.01.01.01.01 | FRIGOLOG TRANSPORTES E AMAZENAGEM                          | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 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'           | 381,80C        | 716,80     | 525,90     | 190,90C       |
| 60016     | 2.01.01.01.01 | GB SANTOS SERVICOS LTDA                                    | 30.000,00C     | 25.000,00  | 20.000,00  | 25.000,00C    |
| 60390     | 2.01.01.01.01 | GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA                    | 1.864,50C      | 2.038,50   | 174,00     | 0,00          |
| 20106     | 2.01.01.01.01 | GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA              | 750,00C        | 750,00     | 1.500,00   | 1.500,00C     |
| 58900     | 2.01.01.01.01 | GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053                          | 0,00           | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00C     |
| 60244     | 2.01.01.01.01 | GILSON APARECIDO DE LIMA                                   | 2.535,18C      | 0,00       | 0,00       | 2.535,18C     |
| 60495     | 2.01.01.01.01 | GLOBAL LIMP LTDA                                           | 0,00           | 0,00       | 1.026,09   | 1.026,09C     |
| 57119     | 2.01.01.01.01 | GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA            | 29.579,40C     | 9.859,80   | 0,00       | 19.719,60C    |
| 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      | 5.618,50   | 5.618,50   | 4.346,23C     |
| 59669     | 2.01.01.01.01 | HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA                       | 1.875,04C      | 1.875,04   | 1.342,68   | 1.342,68C     |
| 60474     | 2.01.01.01.01 | HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA                       | 0,00           | 42.754,04  | 42.754,04  | 0,00          |
| 57015     | 2.01.01.01.01 | HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA             | 0,00           | 476,70     | 476,70     | 0,00          |
| 365       | 2.01.01.01.01 | HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI                           | 150.533,84C    | 22.294,80  | 33.132,14  | 161.371,18C   |
| 453       | 2.01.01.01.01 | JESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA                               | 2.640,00C      | 2.640,00   | 5.480,00   | 5.480,00C     |
| 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   |
| 26279     | 2.01.01.01.01 | IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA                 | 852.032,00C    | 514.200,00 | 0,00       | 337.832,00C   |
| 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               | 1.075.319,95C  | 49.000,00  | 0,00       | 1.026.319,95C |
| 57118     | 2.01.01.01.01 | INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA                  | 545.962,38C    | 279.162,38 | 0,00       | 266.800,00C   |
| 60201     | 2.01.01.01.01 | INNOVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA                         | 16.762,00C     | 0,00       | 0,00       | 16.762,00C    |
| 986       | 2.01.01.01.01 | Irani Marques Guerreiro                                    | 46.360,20C     | 5.662,26   | 10.694,69  | 51.392,63C    |
| 60130     | 2.01.01.01.01 | J. SCHMIDT BUENO SERV                                      | 0,00           | 9.750,00   | 10.910,00  | 1.160,00C     |
| 58231     | 2.01.01.01.01 | JAIRO JOSÉ CHIUQUIM                                        | 3.887,53C      | 0,00       | 0,00       | 3.887,53C     |
| 56725     | 2.01.01.01.01 | JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031                        | 0,00           | 421,00     | 421,00     | 0,00          |
| 60492     | 2.01.01.01.01 | JFV SERVICOS TECNICOS DE TRANSPORTES                       | 0,00           | 947,75     | 947,75     | 0,00          |
| 58307     | 2.01.01.01.01 | JOAO DENIS DE LIMA 42376700078                             | 20.000,00C     | 27.500,00  | 24.000,00  | 16.500,00C    |

| BALANCETE |               |                                                    |                |            |            |               |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 5265      | 2.01.01.01.01 | Joao Gilmar Kunzler 83767150034                    | 33.622,60C     | 10.571,12  | 9.103,97   | 32.155,45C    |
| 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           | 0,00       | 4.140,00   | 4.140,00C     |
| 1221      | 2.01.01.01.01 | KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                 | 0,00           | 0,00       | 326,41     | 326,41C       |
| 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                               | 106,56C        | 106,56     | 0,00       | 0,00          |
| 817       | 2.01.01.01.01 | KUHN TRANSPORTADORA LTDA                           | 18.754,31C     | 5.000,00   | 10.794,04  | 24.548,35C    |
| 2600      | 2.01.01.01.01 | LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA          | 0,00           | 0,00       | 2.669,54   | 2.669,54C     |
| 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           | 92.462,23  | 92.462,23  | 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                     | 672.664,62C    | 640.000,00 | 592.000,00 | 624.664,62C   |
| 4893      | 2.01.01.01.01 | Laticinios D Boa Eireli                            | 1.459.729,22C  | 0,00       | 0,00       | 1.459.729,22C |
| 629       | 2.01.01.01.01 | LATICINIOS KIFORMAGGIO LTDA                        | 0,00           | 475.520,50 | 475.520,50 | 0,00          |
| 5274      | 2.01.01.01.01 | LEME - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 0,00           | 0,00       | 595.000,00 | 595.000,00C   |
| 60489     | 2.01.01.01.01 | LOJA DE RESISTENCIAS ELETRICAS ARAUJO LTDA         | 0,00           | 399,98     | 399,98     | 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                               | 12.691,66C     | 8.689,78   | 0,00       | 4.001,88C     |
| 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                             | 37.629,61C     | 18.814,81  | 35.983,97  | 54.798,77C    |
| 4362      | 2.01.01.01.01 | MADÉL 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           | 18.000,00  | 23.606,88  | 5.606,88C     |
| 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       |
| 59601     | 2.01.01.01.01 | MARCOS LEANDRO MONTEIRO 74705423020                | 0,00           | 498,00     | 498,00     | 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                     | 2.800,00C      | 6.100,00   | 3.300,00   | 0,00          |
| 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            | 4.600,00C      | 7.501,48   | 2.901,48   | 0,00          |
| 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.             | 49.254,51C     | 24.943,28  | 15.695,62  | 40.006,85C    |
| 59680     | 2.01.01.01.01 | MSN REPRESENTACOES LTDA                            | 3.812,82C      | 4.812,82   | 2.191,00   | 1.191,00C     |
| 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                        | 2.894,00C      | 2.894,00   | 4.670,90   | 4.670,90C     |
| 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               | 15.801,38C     | 40.861,73  | 40.228,57  | 15.168,22C    |
| 58321     | 2.01.01.01.01 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA             | 3.803,60C      | 9.309,20   | 10.804,00  | 5.298,40C     |
| 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                           | 1.931,95C      | 1.931,95   | 1.931,95   | 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                 | 26.197,50C     | 10.904,16  | 918,45     | 16.211,79C    |
| 60351     | 2.01.01.01.01 | NK MERCHANDISING LTDA                              | 3.000,00C      | 7.000,00   | 4.000,00   | 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                             | 66.500,57C     | 0,00       | 0,00       | 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          |
| 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          |
| 56676     | 2.01.01.01.01 | PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE                        | 0,00           | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00C     |
| 59284     | 2.01.01.01.01 | PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA                     | 50.673,27C     | 73.988,02  | 46.628,56  | 23.313,81C    |
| 316       | 2.01.01.01.01 | Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.           | 986,00C        | 1.991,00   | 3.111,50   | 2.106,50C     |
| 60415     | 2.01.01.01.01 | PROMASUL DISTRIB LTDA                              | 1.088,98C      | 1.088,98   | 0,00       | 0,00          |
| 59842     | 2.01.01.01.01 | PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA                  | 0,00           | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00C     |
| 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                   | 113.795,42C    | 8.286,03   | 34.367,28  | 139.876,67C   |
| 567       | 2.01.01.01.01 | PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 13.912,56C     | 20.917,89  | 11.398,77  | 4.393,44C     |
| 60180     | 2.01.01.01.01 | QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTOR   | 0,00           | 373,66     | 373,66     | 0,00          |
| 60188     | 2.01.01.01.01 | R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA                      | 99.034,79C     | 91.000,00  | 0,00       | 8.034,79C     |
| 60246     | 2.01.01.01.01 | R.GOUVEIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA           | 44,81C         | 44,81      | 0,00       | 0,00          |
| 766       | 2.01.01.01.01 | RDD REPRESENTAÇÃO LTDA                             | 15.207,50C     | 18.207,50  | 19.527,62  | 16.527,62C    |
| 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                 | 11.500,30C     | 8.243,39   | 2.031,84   | 5.288,75C     |

| BALANCETE |               |                                                  |                |            |            |                |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
| 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           | 700,00     | 700,00     | 0,00           |
| 58932     | 2.01.01.01.01 | Rodoviaro Bedin Ltda                             | 4.381,21C      | 4.478,42   | 98,48      | 1,27C          |
| 2016      | 2.01.01.01.01 | RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26        | 0,00           | 5.445,00   | 5.445,00   | 0,00           |
| 58384     | 2.01.01.01.01 | ROTULOS PARANA LTDA                              | 0,00           | 7.731,02   | 14.491,43  | 6.760,41C      |
| 59674     | 2.01.01.01.01 | ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME     | 15.672,94C     | 15.672,94  | 81.175,97  | 81.175,97C     |
| 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                   | 2.773,75C      | 2.773,75   | 0,00       | 0,00           |
| 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          | 627.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 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                           | 4.476,00C      | 1.640,00   | 4.568,00   | 7.404,00C      |
| 60453     | 2.01.01.01.01 | SRA COMERCIO LACTICINIOS E FRIOS LTDA            | 1.147.000,00C  | 950.000,00 | 0,00       | 197.000,00C    |
| 26311     | 2.01.01.01.01 | Sul America Companhia Seguros Saude              | 6.108,28C      | 6.108,28   | 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                      | 797,94C        | 472,25     | 0,00       | 325,69C        |
| 56997     | 2.01.01.01.01 | T. FERNANDES HORACIO LTDA                        | 7.199,13C      | 0,00       | 0,00       | 7.199,13C      |
| 58946     | 2.01.01.01.01 | TEGAPE QUIMICA LTDA                              | 1.788,00C      | 894,00     | 1.788,00   | 2.682,00C      |
| 58730     | 2.01.01.01.01 | Testoni Industria e Com. Ltda                    | 581,40C        | 581,40     | 0,00       | 0,00           |
| 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   | 0,00       | 0,00           |
| 23392     | 2.01.01.01.01 | Ticket Servicos S/A                              | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00           |
| 2507      | 2.01.01.01.01 | Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 19.609,84D     | 13.076,45  | 30.820,79  | 1.865,50D      |
| 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     |
| 11037     | 2.01.01.01.01 | TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA                      | 78.208,40C     | 25.508,92  | 29.467,71  | 82.167,19C     |
| 60186     | 2.01.01.01.01 | TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA            | 17.500,00C     | 0,00       | 0,00       | 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           | 271,53C        | 0,00       | 0,00       | 271,53C        |
| 23150     | 2.01.01.01.01 | Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda             | 0,00           | 4.934,74   | 4.934,74   | 0,00           |
| 60159     | 2.01.01.01.01 | URSO MERCHANDISE LTDA                            | 6.070,00C      | 2.000,00   | 4.070,00   | 8.140,00C      |
| 425       | 2.01.01.01.01 | V DA SILVA PEREIRA ME                            | 10.654,55C     | 6.233,10   | 3.200,00   | 7.621,45C      |
| 20197     | 2.01.01.01.01 | VALESUL BENEFICIOS LTDA                          | 0,00           | 206,05     | 206,05     | 0,00           |
| 60461     | 2.01.01.01.01 | VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO          | 16.624,40C     | 0,00       | 39.764,00  | 56.388,40C     |
| 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          | 30.040,74C     | 30.040,74  | 55.054,29  | 55.054,29C     |
| 514       | 2.01.01.01.01 | Vida Digital Informatica-epp                     | 5.325,04C      | 4.256,71   | 1.940,00   | 3.008,33C      |
| 59912     | 2.01.01.01.01 | VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA                   | 34.409,80C     | 28.099,80  | 0,00       | 6.310,00C      |
| 59886     | 2.01.01.01.01 | VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA                     | 720,00C        | 1.440,00   | 720,00     | 0,00           |
| 56674     | 2.01.01.01.01 | VYVA AGRONEGOCIOS LTDA                           | 390.198,00C    | 147.314,00 | 0,00       | 242.884,00C    |
| 56712     | 2.01.01.01.01 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 501,97C        | 1.003,97   | 502,00     | 0,00           |
| 28        | 2.01.01.02    | SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR                    | 126.807,00C    | 323.063,93 | 313.991,93 | 117.735,00C    |
| 325       | 2.01.01.02.01 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR                 | 0,00           | 63.525,60  | 63.525,60  | 0,00           |
| 245       | 2.01.01.02.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                       | 1.592,79C      | 3.046,98   | 2.362,29   | 908,10C        |
| 30        | 2.01.01.02.01 | PRO LABORE A PAGAR                               | 2.513,00C      | 2.824,32   | 2.825,32   | 2.514,00C      |
| 324       | 2.01.01.02.01 | RESCISÃO A PAGAR                                 | 1.997,71C      | 9.798,83   | 14.411,42  | 6.610,30C      |
| 29        | 2.01.01.02.01 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 120.703,50C    | 243.868,20 | 230.867,30 | 107.702,60C    |
| 31        | 2.01.01.03    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              | 17.861.658,22C | 613.937,42 | 931.758,03 | 18.179.478,83C |
| 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                                  | 549.812,43C    | 5.932,74   | 18.662,55  | 562.542,24C    |
| 32        | 2.01.01.03.01 | ICMS A RECOLHER - MATRIZ                         | 15.587.236,62C | 608.004,68 | 829.563,58 | 15.808.795,52C |
| 38        | 2.01.01.03.01 | INSS A RECOLHER                                  | 1.484.161,74C  | 0,00       | 76.919,78  | 1.561.081,52C  |
| 20168     | 2.01.01.03.01 | INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS                 | 14.315,18C     | 0,00       | 594,99     | 14.910,17C     |
| 35        | 2.01.01.03.01 | IRRF A RECOLHER                                  | 83.381,78C     | 0,00       | 3.077,70   | 86.459,48C     |
| 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                       | 88.270,63C     | 0,00       | 2.939,43   | 91.210,06C     |
| 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                | 10.005.294,57C | 41.975,00  | 0,00       | 9.963.319,57C  |
| 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     | 17.698,76C     | 505,57     | 0,00       | 17.193,19C     |
| 59985     | 2.01.01.04.29 | PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO                | 27.656,59C     | 688,37     | 0,00       | 26.968,22C     |
| 60141     | 2.01.01.04.30 | PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES      | 39.342,74C     | 855,37     | 0,00       | 38.487,37C     |

| BALANCETE    |                      |                                                 |                       |                     |                     |                       |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Código       | Classificação        | Descrição da conta                              | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
| 60251        | 2.01.01.04.30        | PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA     | 43.159,18C            | 826,92              | 0,00                | 42.332,26C            |
| 60116        | 2.01.01.04.30        | PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA | 27.890,67C            | 768,63              | 0,00                | 27.122,04C            |
| <b>57169</b> | <b>2.01.01.04.60</b> | <b>PARCELAMENTOS ICMS</b>                       | <b>2.731.381,68C</b>  | <b>38.330,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.693.051,54C</b>  |
| 59613        | 2.01.01.04.60.10     | ICMS PARC. - MATRIZ                             | 2.731.381,68C         | 38.330,14           | 0,00                | 2.693.051,54C         |
| <b>483</b>   | <b>2.01.01.05</b>    | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>597.082,81C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>597.082,81C</b>    |
| 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           |
| <b>57070</b> | <b>2.01.01.06</b>    | <b>TÍTULOS ANTECIPADOS</b>                      | <b>11.805.417,37C</b> | <b>8.215.805,10</b> | <b>8.164.665,79</b> | <b>11.754.278,06C</b> |
| 12021        | 2.01.01.06.02        | FIDEM BOLETO                                    | 618.506,69C           | 764.026,47          | 732.874,10          | 587.354,32C           |
| 11096        | 2.01.01.06.02        | GRIFFIN CAPITAL                                 | 348.288,26C           | 348.288,26          | 0,00                | 0,00                  |
| 6307         | 2.01.01.06.02        | HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO                    | 642.542,50C           | 372.254,16          | 534.137,27          | 804.425,61C           |
| 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                                      | 390.401,57C           | 234.561,29          | 928.870,24          | 1.084.710,52C         |
| 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                           | 2.221.733,73C         | 1.314.010,03        | 1.535.209,27        | 2.442.932,97C         |
| 2402         | 2.01.01.06.02        | RDF FIDC                                        | 288.879,26C           | 242.911,25          | 113.846,59          | 159.814,60C           |
| 11098        | 2.01.01.06.02        | VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.               | 3.548.083,59C         | 2.684.262,34        | 2.187.664,63        | 3.051.485,88C         |
| 1156         | 2.01.01.06.02        | WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO               | 3.630.129,29C         | 2.255.491,30        | 2.132.063,69        | 3.506.701,68C         |
| <b>270</b>   | <b>2.01.01.08</b>    | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                   | <b>622.226,77C</b>    | <b>45.295,47</b>    | <b>68.723,81</b>    | <b>645.655,11C</b>    |
| 271          | 2.01.01.08.01        | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                       | 162.886,97C           | 7.363,41            | 18.011,71           | 173.535,27C           |
| 21101        | 2.01.01.08.01        | PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO        | 57.409,37C            | 4.060,00            | 7.802,03            | 61.151,40C            |
| 20100        | 2.01.01.08.01        | PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS             | 104.754,92C           | 13.136,86           | 15.478,28           | 107.096,34C           |
| 272          | 2.01.01.08.01        | PROVISÃO PARA FÉRIAS                            | 297.175,51C           | 20.735,20           | 27.431,79           | 303.872,10C           |
| <b>58296</b> | <b>2.01.01.09</b>    | <b>ADIANTAMENTO</b>                             | <b>962,81C</b>        | <b>52.000,00</b>    | <b>102.000,00</b>   | <b>50.962,81C</b>     |
| 58297        | 2.01.01.09.01        | ADIANTAMENTO DE CLIENTE                         | 962,81C               | 52.000,00           | 102.000,00          | 50.962,81C            |
| <b>58331</b> | <b>2.01.01.10</b>    | <b>ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS</b>         | <b>159.420,18C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>159.420,18C</b>    |
| 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            |
| <b>44</b>    | <b>2.02</b>          | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>30.564.369,21C</b> | <b>0,00</b>         | <b>126.125,00</b>   | <b>30.690.494,21C</b> |
| <b>45</b>    | <b>2.02.01</b>       | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>30.564.369,21C</b> | <b>0,00</b>         | <b>126.125,00</b>   | <b>30.690.494,21C</b> |
| <b>46</b>    | <b>2.02.01.01</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>30.511.709,14C</b> | <b>0,00</b>         | <b>126.125,00</b>   | <b>30.637.834,14C</b> |
| 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                                  | 6.716.962,20C         | 0,00                | 0,00                | 6.716.962,20C         |
| 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                               | 7.139.698,12C         | 0,00                | 126.125,00          | 7.265.823,12C         |
| 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                                   | 993.282,63C           | 0,00                | 0,00                | 993.282,63C           |
| 897          | 2.02.01.01.01        | ICMS - FUNDOPEM                                 | 1.431.925,11C         | 0,00                | 0,00                | 1.431.925,11C         |
| <b>1000</b>  | <b>2.02.01.04</b>    | <b>RESCISÕES PARCELADAS - LP</b>                | <b>52.660,07C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52.660,07C</b>     |
| 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 CHIQUIM                              | 2.502,81C             | 0,00                | 0,00                | 2.502,81C             |
| 58808        | 2.02.01.04.04        | LAURITA PINTO MONEZZI                           | 2.652,11C             | 0,00                | 0,00                | 2.652,11C             |
| 58809        | 2.02.01.04.05        | LUIZ TADEU FELIPSEN JUNIOR                      | 4.004,11C             | 0,00                | 0,00                | 4.004,11C             |
| 58810        | 2.02.01.04.06        | MARCOS SANTOS MORAIS                            | 298,63C               | 0,00                | 0,00                | 298,63C               |
| 58811        | 2.02.01.04.07        | MICHELE SILVEIRA ACOSTA                         | 4.977,51C             | 0,00                | 0,00                | 4.977,51C             |

| BALANCETE |                  |                                                 |                |              |              |                |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 58812     | 2.02.01.04.08    | PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE                    | 10.691,04C     | 0,00         | 0,00         | 10.691,04C     |
| 204       | 2.07             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 37.213.474,11D | 0,00         | 0,00         | 37.213.474,11D |
| 205       | 2.07.01          | CAPITAL REALIZADO                               | 1.000.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00C  |
| 206       | 2.07.01.01       | CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS                 | 1.000.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00C  |
| 209       | 2.07.01.01.01    | CAPITAL SOCIAL                                  | 1.000.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00C  |
| 211       | 2.07.04          | RESERVAS                                        | 159.710,54C    | 0,00         | 0,00         | 159.710,54C    |
| 212       | 2.07.04.01       | RESERVAS DE CAPITAL                             | 159.710,54C    | 0,00         | 0,00         | 159.710,54C    |
| 605       | 2.07.04.01.01    | RESERVA DE CM DO CAPITAL                        | 2.928,51C      | 0,00         | 0,00         | 2.928,51C      |
| 606       | 2.07.04.01.01    | RESERVA DE REAVALIAÇÃO                          | 156.782,03C    | 0,00         | 0,00         | 156.782,03C    |
| 885       | 2.07.05          | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                 | 14.782.612,38C | 0,00         | 0,00         | 14.782.612,38C |
| 866       | 2.07.05.01       | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                 | 14.782.612,38C | 0,00         | 0,00         | 14.782.612,38C |
| 887       | 2.07.05.01.01    | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                 | 14.782.612,38C | 0,00         | 0,00         | 14.782.612,38C |
| 215       | 2.07.06          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 53.155.797,03D | 0,00         | 0,00         | 53.155.797,03D |
| 216       | 2.07.06.01       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | 53.155.797,03D | 0,00         | 0,00         | 53.155.797,03D |
| 56742     | 2.07.06.01.02    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 20.433.550,21D | 0,00         | 0,00         | 20.433.550,21D |
| 715       | 2.07.06.01.03    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | 32.722.246,82D | 0,00         | 0,00         | 32.722.246,82D |
| 77        | 4                | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                    | 3.838.353,61D  | 9.194.473,05 | 8.140.441,01 | 4.892.385,65D  |
| 78        | 4.01             | RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL         | 3.838.353,61D  | 9.194.473,05 | 8.140.441,01 | 4.892.385,65D  |
| 79        | 4.01.01          | RESULTADO OPERACIONAL                           | 3.838.353,61D  | 9.194.473,05 | 8.140.441,01 | 4.892.385,65D  |
| 80        | 4.01.01.01       | RECEITA LÍQUIDA                                 | 61.877.715,15C | 2.019.511,71 | 7.020.474,09 | 66.878.677,53C |
| 81        | 4.01.01.01.01    | RECEITA BRUTA                                   | 70.535.327,83C | 1.189.948,13 | 6.883.172,29 | 76.228.551,99C |
| 82        | 4.01.01.01.01.01 | RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS                     | 73.765.282,97C | 0,00         | 6.883.172,29 | 80.648.455,26C |
| 84        | 4.01.01.01.01.02 | (-) VENDAS CANCELADAS                           | 3.229.955,14D  | 1.189.948,13 | 0,00         | 4.419.903,27D  |
| 2319      | 4.01.01.01.04    | IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA                        | 8.657.612,68D  | 829.563,58   | 137.301,80   | 9.349.874,46D  |
| 85        | 4.01.01.01.04.01 | (-) ICMS                                        | 8.657.612,68D  | 829.563,58   | 137.301,80   | 9.349.874,46D  |
| 90        | 4.01.01.03       | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                     | 39.350.551,52D | 4.372.696,36 | 726.838,71   | 42.996.409,17D |
| 91        | 4.01.01.03.01    | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                     | 35.463.336,55D | 3.955.618,24 | 686.153,46   | 38.732.801,33D |
| 93        | 4.01.01.03.01.02 | COMPRAS                                         | 43.072.492,92D | 3.795.095,88 | 215.450,58   | 46.652.138,22D |
| 98        | 4.01.01.03.01.09 | (-) ICMS S/COMPRAS                              | 5.565.124,85C  | 0,00         | 470.702,88   | 6.035.827,73C  |
| 101       | 4.01.01.03.01.13 | (-) ESTOQUE FINAL                               | 2.044.031,52C  | 160.522,36   | 0,00         | 1.883.509,16C  |
| 102       | 4.01.01.03.02    | CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO           | 2.403.069,93D  | 270.924,32   | 38.370,93    | 2.635.623,32D  |
| 105       | 4.01.01.03.02.01 | 13º SALÁRIO - PRODUÇÃO                          | 110.075,01D    | 11.428,54    | 5.902,62     | 115.600,93D    |
| 383       | 4.01.01.03.02.01 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO                  | 150.232,56D    | 18.032,03    | 1.948,38     | 166.316,21D    |
| 106       | 4.01.01.03.02.01 | AVISO PREVIO E INDENIZAÇOES - PRODUÇÃO          | 48.373,35D     | 4.430,26     | 4.430,26     | 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           | 35.225,95D     | 4.461,65     | 4.060,00     | 35.627,60D     |
| 2228      | 4.01.01.03.02.01 | ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO                | 14.714,83D     | 5.830,66     | 6.237,87     | 14.307,62D     |
| 104       | 4.01.01.03.02.01 | FÉRIAS - PRODUÇÃO                               | 120.624,83D    | 4.554,69     | 196,65       | 124.982,87D    |
| 108       | 4.01.01.03.02.01 | FGTS - PRODUÇÃO                                 | 127.531,67D    | 13.138,54    | 0,00         | 140.670,21D    |
| 58558     | 4.01.01.03.02.01 | PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO                       | 5.776,95D      | 1.910,84     | 1.391,31     | 6.296,48D      |
| 107       | 4.01.01.03.02.01 | PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO                   | 378.465,09D    | 40.135,89    | 0,00         | 418.600,98D    |
| 111       | 4.01.01.03.02.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO               | 16.416,96D     | 1.630,17     | 0,00         | 18.047,13D     |
| 103       | 4.01.01.03.02.01 | SALÁRIOS - PRODUÇÃO                             | 1.316.004,52D  | 157.827,56   | 10.886,37    | 1.462.945,71D  |
| 112       | 4.01.01.03.02.01 | VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO                      | 48.654,65D     | 5.220,50     | 3.317,47     | 50.557,68D     |
| 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       | 22.636,07D     | 2.322,99     | 0,00         | 24.959,06D     |
| 113       | 4.01.01.03.03    | OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO                       | 1.484.145,04D  | 146.153,80   | 2.314,32     | 1.627.984,52D  |
| 114       | 4.01.01.03.03.01 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO         | 330.831,27D    | 48.100,42    | 0,00         | 378.931,69D    |
| 121       | 4.01.01.03.03.01 | MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO            | 164.069,88D    | 9.318,94     | 511,68       | 172.877,14D    |
| 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 | 424.290,39D    | 40.859,29    | 0,00         | 465.149,68D    |
| 118       | 4.01.01.03.03.06 | ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO                     | 427.099,68D    | 36.627,77    | 1.802,64     | 461.924,81D    |
| 119       | 4.01.01.03.03.07 | ÁGUA - PRODUÇÃO                                 | 43.465,03D     | 4.371,57     | 0,00         | 47.836,60D     |
| 60301     | 4.01.01.03.03.07 | DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO              | 24.784,90D     | 326,41       | 0,00         | 25.111,31D     |
| 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            | 64.377,15D     | 6.549,40     | 0,00         | 70.926,55D     |
| 123       | 4.01.01.07       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 2.235.473,14D  | 217.985,25   | 2.935,87     | 2.450.522,52D  |
| 124       | 4.01.01.07.01    | DESPESAS C/PESSOAL                              | 440.405,25D    | 47.233,93    | 2.420,07     | 485.219,11D    |
| 125       | 4.01.01.07.01.01 | PRO LABORE - ADM                                | 25.415,76D     | 2.825,32     | 0,68         | 28.240,40D     |
| 58559     | 4.01.01.07.01.02 | PLANO DE SAÚDE - ADM                            | 2.242,87D      | 1.743,79     | 1.437,77     | 2.548,89D      |
| 134       | 4.01.01.07.01.02 | SALÁRIOS - ADM                                  | 208.290,22D    | 23.032,37    | 209,16       | 231.113,43D    |
| 130       | 4.01.01.07.01.03 | FÉRIAS - ADM                                    | 20.629,63D     | 2.141,57     | 0,00         | 22.771,20D     |
| 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                | 5.717,94D      | 660,38       | 0,00         | 6.378,32D      |
| 12014     | 4.01.01.07.01.05 | ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM                     | 6.316,69D      | 880,73       | 0,00         | 7.197,42D      |

BALANCETE

| Código | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 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                        | 58.598,71D     | 6.872,20     | 0,00      | 65.470,91D     |
| 131    | 4.01.01.07.01.08 | FGTS - ADM                                      | 22.615,30D     | 1.654,54     | 0,00      | 24.269,84D     |
| 135    | 4.01.01.07.01.09 | VALE TRANSPORTE - ADM                           | 6.253,23D      | 1.156,00     | 346,82    | 7.062,41D      |
| 136    | 4.01.01.07.01.11 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM                       | 27.897,10D     | 3.365,97     | 425,64    | 30.837,43D     |
| 264    | 4.01.01.07.01.12 | GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM            | 2.273,42D      | 247,71       | 0,00      | 2.521,13D      |
| 133    | 4.01.01.07.01.15 | PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM                    | 19.582,25D     | 2.336,36     | 0,00      | 21.918,61D     |
| 12038  | 4.01.01.07.01.17 | DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM                      | 9.927,16D      | 316,99       | 0,00      | 10.244,15D     |
| 152    | 4.01.01.07.02    | DESPESAS GERAIS - ADM                           | 1.795.067,89D  | 170.751,32   | 515,80    | 1.965.303,41D  |
| 58836  | 4.01.01.07.02.01 | BRINDES E DOAÇÕES ADM                           | 3.830,85D      | 131,98       | 0,00      | 3.962,83D      |
| 459    | 4.01.01.07.02.01 | CUSTAS PROCESSUAIS - ADM                        | 17.428,70D     | 0,00         | 0,00      | 17.428,70D     |
| 1175   | 4.01.01.07.02.01 | DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM              | 51.580,94D     | 0,00         | 0,00      | 51.580,94D     |
| 1511   | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM                      | 13.997,10D     | 93,00        | 0,00      | 14.090,10D     |
| 24223  | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM   | 3.247,96D      | 342,69       | 0,00      | 3.590,65D      |
| 240    | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS C/CORREIO - ADM                        | 2.598,52D      | 137,20       | 0,00      | 2.735,72D      |
| 157    | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM                       | 5.584,55D      | 0,00         | 0,00      | 5.584,55D      |
| 60321  | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS DIVERSAS-ADM                           | 26.528,02D     | 131,98       | 0,00      | 26.660,00D     |
| 1512   | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS VIAGENS - ADM                          | 6.142,82D      | 1.565,03     | 0,00      | 7.707,85D      |
| 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                          | 31,89D         | 0,00         | 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                 | 105.678,52D    | 6.560,99     | 515,80    | 111.723,71D    |
| 163    | 4.01.01.07.02.01 | MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM                  | 5.819,98D      | 1.043,90     | 0,00      | 6.863,88D      |
| 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                | 1.282.699,11D  | 154.982,31   | 0,00      | 1.437.681,42D  |
| 302    | 4.01.01.07.02.01 | TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM        | 4.917,48D      | 2.724,77     | 0,00      | 7.642,25D      |
| 167    | 4.01.01.07.02.01 | TELEFONIA E INTERNET - ADM                      | 15.075,15D     | 1.822,65     | 0,00      | 16.897,80D     |
| 168    | 4.01.01.07.02.01 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - ADM                  | 3.962,76D      | 0,00         | 0,00      | 3.962,76D      |
| 1682   | 4.01.01.07.02.02 | DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM            | 3.327,33D      | 1.214,82     | 0,00      | 4.542,15D      |
| 1683   | 4.01.01.07.02.02 | DESPESA COM LANCHES - ADM                       | 3.127,45D      | 0,00         | 0,00      | 3.127,45D      |
| 122    | 4.01.01.08       | DESPESAS C/VENDAS                               | 13.082.042,53D | 1.307.063,51 | 21.138,98 | 14.367.967,06D |
| 151    | 4.01.01.08.01    | DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS                     | 878.659,91D    | 88.239,35    | 1.380,20  | 965.519,06D    |
| 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                               | 319.063,76D    | 37.568,61    | 115,26    | 356.517,11D    |
| 144    | 4.01.01.08.01.03 | FÉRIAS - VENDAS                                 | 42.098,26D     | 4.276,69     | 0,00      | 46.374,95D     |
| 132    | 4.01.01.08.01.07 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS                     | 128.590,35D    | 9.836,64     | 0,00      | 138.426,99D    |
| 145    | 4.01.01.08.01.08 | FGTS - VENDAS                                   | 37.383,58D     | 3.119,23     | 0,00      | 40.502,81D     |
| 12015  | 4.01.01.08.01.09 | PLANO DE SAÚDE - VENDAS                         | 4.126,10D      | 1.033,87     | 572,42    | 4.587,55D      |
| 148    | 4.01.01.08.01.09 | VALE TRANSPORTE - VENDAS                        | 8.930,31D      | 643,60       | 184,19    | 9.389,72D      |
| 150    | 4.01.01.08.01.11 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS                    | 93.119,10D     | 3.180,96     | 508,33    | 95.791,73D     |
| 265    | 4.01.01.08.01.12 | GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS         | 2.818,40D      | 308,26       | 0,00      | 3.126,66D      |
| 146    | 4.01.01.08.01.15 | PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS                   | 29.851,98D     | 3.207,55     | 0,00      | 33.059,53D     |
| 2214   | 4.01.01.08.01.21 | ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS             | 10.537,63D     | 1.132,24     | 0,00      | 11.669,87D     |
| 2216   | 4.01.01.08.01.21 | ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS                  | 11.754,64D     | 1.509,80     | 0,00      | 13.264,44D     |
| 4001   | 4.01.01.08.01.21 | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS      | 188.797,38D    | 22.421,90    | 0,00      | 211.219,28D    |
| 170    | 4.01.01.08.02    | DESPESAS GERAIS - VENDAS                        | 12.203.382,62D | 1.218.824,16 | 19.758,78 | 13.402.448,00D |
| 560    | 4.01.01.08.02.01 | ACORDOS E VERBAS                                | 6.272.305,09D  | 742.412,05   | 0,02      | 7.014.717,12D  |
| 1700   | 4.01.01.08.02.01 | BONIFICAÇÃO                                     | 1.548.116,76D  | 77.754,75    | 19.758,76 | 1.606.112,75D  |
| 566    | 4.01.01.08.02.01 | COMISSÕES - VENDAS                              | 1.940.884,48D  | 137.040,12   | 0,00      | 2.077.924,60D  |
| 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                    | 39.408,74D     | 1.578,48     | 0,00      | 40.987,22D     |
| 6344   | 4.01.01.08.02.01 | HOSPEDAGEM - HOTEL                              | 20.540,06D     | 1.893,08     | 0,00      | 22.433,14D     |
| 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       | 40.418,60D     | 3.337,68     | 0,00      | 43.756,28D     |
| 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                            | 34.139,61D     | 2.304,92     | 0,00      | 36.444,53D     |
| 6342   | 4.01.01.08.02.01 | PEDAGIO                                         | 6.908,60D      | 1.197,57     | 0,00      | 8.106,17D      |
| 59508  | 4.01.01.08.02.01 | PROMOTORES - VENDAS                             | 1.791.932,58D  | 188.675,11   | 0,00      | 1.980.607,69D  |
| 190    | 4.01.01.08.02.01 | RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS             | 7.219,74D      | 114,43       | 0,00      | 7.334,17D      |
| 382    | 4.01.01.08.02.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS               | 405.310,14D    | 62.515,97    | 0,00      | 467.826,11D    |
| 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                            | 2.936.866,37D  | 269.170,12   | 93.681,02 | 3.112.355,47D  |
| 1046   | 4.01.01.09.01    | DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA                  | 227.682,30D    | 17.707,75    | 213,00    | 245.177,05D    |
| 58961  | 4.01.01.09.01.01 | AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGÍSTICA                    | 1.413,90D      | 0,00         | 0,00      | 1.413,90D      |
| 58560  | 4.01.01.09.01.02 | PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA                      | 1.291,57D      | 246,24       | 0,00      | 1.537,81D      |
| 1047   | 4.01.01.09.01.02 | SALÁRIOS - LOGÍSTICA                            | 117.859,25D    | 8.980,77     | 31,75     | 126.808,27D    |
| 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          | 3.972,33D      | 268,59       | 0,00      | 4.240,92D      |
| 2124   | 4.01.01.09.01.04 | ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA               | 4.292,48D      | 358,10       | 0,00      | 4.650,58D      |
| 1051   | 4.01.01.09.01.06 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA                  | 34.341,77D     | 2.560,15     | 0,00      | 36.901,92D     |
| 1052   | 4.01.01.09.01.07 | FGTS - LOGÍSTICA                                | 12.961,46D     | 750,24       | 0,00      | 13.711,70D     |
| 1053   | 4.01.01.09.01.07 | VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA                     | 4.989,84D      | 928,30       | 141,25    | 5.776,89D      |

BALANCETE

| Código | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1054   | 4.01.01.09.01.09 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA                 | 12.270,30D     | 1.442,57   | 40,00      | 13.672,87D    |
| 1055   | 4.01.01.09.01.10 | GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTI        | 3.699,50D      | 397,41     | 0,00       | 4.096,91D     |
| 1057   | 4.01.01.09.01.12 | PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA                | 23.423,70D     | 1.775,38   | 0,00       | 25.199,08D    |
| 1060   | 4.01.01.09.02    | DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA                     | 2.709.184,07D  | 251.462,37 | 93.468,02  | 2.867.178,42D |
| 1065   | 4.01.01.09.02.01 | DESPESAS COM VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - LOG       | 3.606,75D      | 0,00       | 0,00       | 3.606,75D     |
| 1063   | 4.01.01.09.02.01 | FRETES - LOGÍSTICA                              | 2.453.293,69D  | 154.223,53 | 14.171,52  | 2.593.345,70D |
| 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                                   | 122.491,63D    | 84.520,69  | 79.296,50  | 127.715,82D   |
| 1067   | 4.01.01.09.02.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA            | 129.720,00D    | 12.718,15  | 0,00       | 142.438,15D   |
| 260    | 4.01.01.10       | DEPRECIAÇÕES                                    | 913.501,17D    | 101.500,13 | 0,00       | 1.015.001,30D |
| 261    | 4.01.01.10.01    | DEPRECIAÇÕES                                    | 913.501,17D    | 101.500,13 | 0,00       | 1.015.001,30D |
| 262    | 4.01.01.10.01.01 | DEPRECIAÇÕES                                    | 913.501,17D    | 101.500,13 | 0,00       | 1.015.001,30D |
| 174    | 4.01.01.15       | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO                    | 7.197.634,03D  | 906.545,97 | 275.372,34 | 7.828.807,66D |
| 175    | 4.01.01.15.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 9.017.429,81D  | 906.545,97 | 0,00       | 9.923.975,78D |
| 110    | 4.01.01.15.01.01 | CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS | 133.457,87D    | 23.779,34  | 0,00       | 157.237,21D   |
| 23221  | 4.01.01.15.01.01 | DESÁGIO                                         | 3.141.040,67D  | 306.155,45 | 0,00       | 3.447.196,12D |
| 178    | 4.01.01.15.01.01 | DESCONTOS CONCEDIDOS                            | 4.547.072,90D  | 415.836,23 | 0,00       | 4.962.909,13D |
| 177    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                              | 83.558,60D     | 8.146,36   | 0,00       | 91.704,96D    |
| 192    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO                   | 26.561,85D     | 3.957,22   | 0,00       | 30.519,07D    |
| 189    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA            | 23,66D         | 250,20     | 0,00       | 273,86D       |
| 188    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO                | 50.092,72D     | 6.724,88   | 0,00       | 56.817,60D    |
| 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                                             | 0,08D          | 0,00       | 0,00       | 0,08D         |
| 416    | 4.01.01.15.01.01 | JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS             | 177.530,05D    | 57.048,09  | 0,00       | 234.578,14D   |
| 149    | 4.01.01.15.01.01 | JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO                        | 34.071,84D     | 13.667,97  | 0,00       | 47.739,81D    |
| 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                     | 616.097,31D    | 53.500,43  | 0,00       | 669.597,74D   |
| 176    | 4.01.01.15.01.01 | JUROS PAGOS                                     | 192.832,22D    | 17.457,40  | 0,00       | 210.289,62D   |
| 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                                  | 3.942,82D      | 22,40      | 0,00       | 3.965,22D     |
| 181    | 4.01.01.15.02    | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 1.819.795,78C  | 0,00       | 275.372,34 | 2.095.168,12C |
| 183    | 4.01.01.15.02.01 | DESCONTOS OBTIDOS                               | 1.814.944,34C  | 0,00       | 273.524,89 | 2.088.469,23C |
| 182    | 4.01.01.15.02.01 | JUROS RECEBIDOS                                 | 4.851,44C      | 0,00       | 1.847,45   | 6.698,89C     |

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