



medeiros²
administração judicial

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

26º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro de 2024

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual
Eventos do Mês



Operação

Estrutura Societária
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, não assinadas, de **novembro/2024** em **07/03/2025**. Os questionamentos realizados em **20/03/2025** foram retornados em 26/03/2025.

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 ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.





08/07/2022 – Pedido da RJ



21/07/2022 – Deferimento da RJ



12/08/2022 - Publicação do 1º edital



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



30/08/2022 - Prazo para apresentação do plano



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



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



07/02/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



14/06/2023 – Continuação assembleia geral de credores



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



03/10/2024 – Homologação do PRJ



03/10/2026 – Previsão de encerramento da recuperação judicial



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.



Parmíssimo Alimentos Ltda em RJ

93.647.881/0001-18



Porte: DEMAIS



Matriz:

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



Capital Social: R\$ 1.000.000,00



Sócio Administrador
Jorge Luiz Kunzler



Sócio
Daniel Kunzler

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

Últimas alterações societárias:

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



Clientes Ativos*

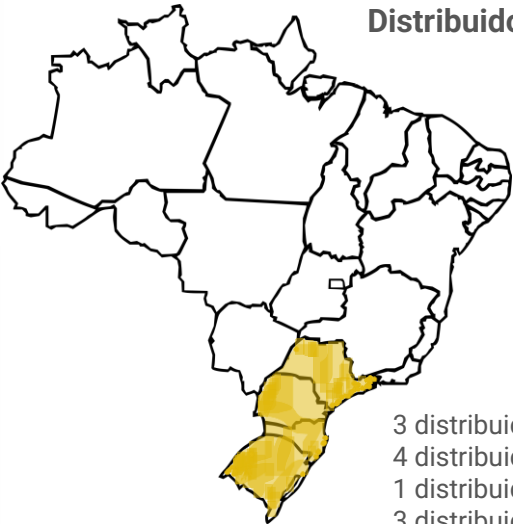
10.709

A Parmissímo detém de 19% do mercado de queijo do RS*

19%

Distribuidores*

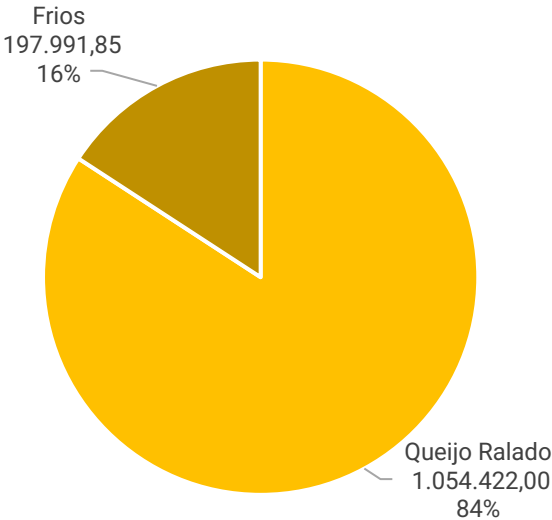
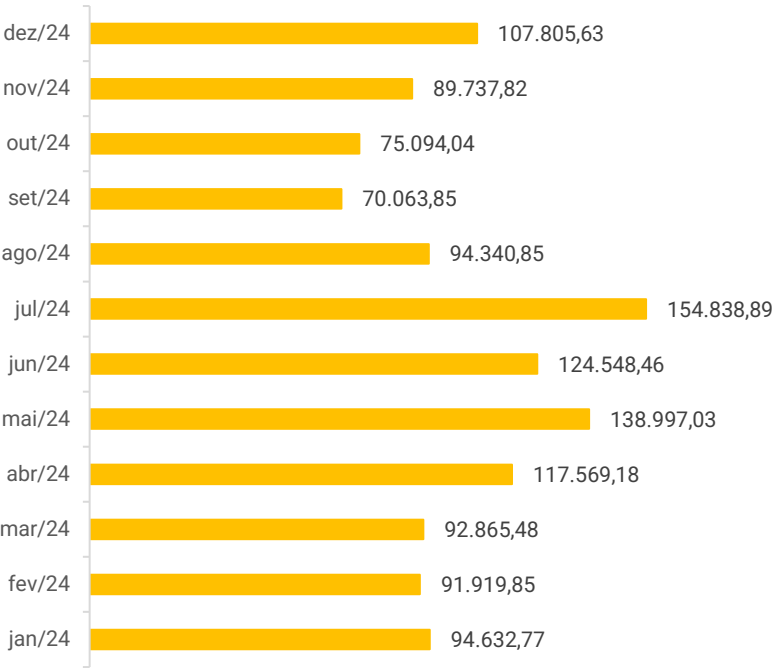
11



3 distribuidores no RS
4 distribuidores em SC
1 distribuidores no PR
3 distribuidores em SP

Kg produzidos por mês

A Parmissímo produziu, no ano de 2024, o total de 1.252.413,85 Kg de queijo ralado e frios. Em dezembro/2024, a empresa fabricou 1.054.422,00 kg de queijo ralado e 197.991,85 kg de frios.



Marcas do Catálogo*

Parmissímo
Parmézzo
Gran Parmissímo

3

Catálogo de Produtos*

A marca Parmissímo possui portfolio de 56 produtos

56



OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

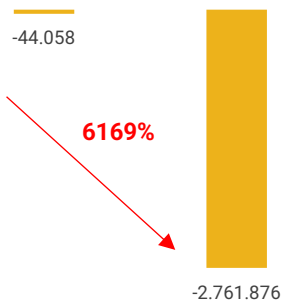


144

Cumprimento do Plano



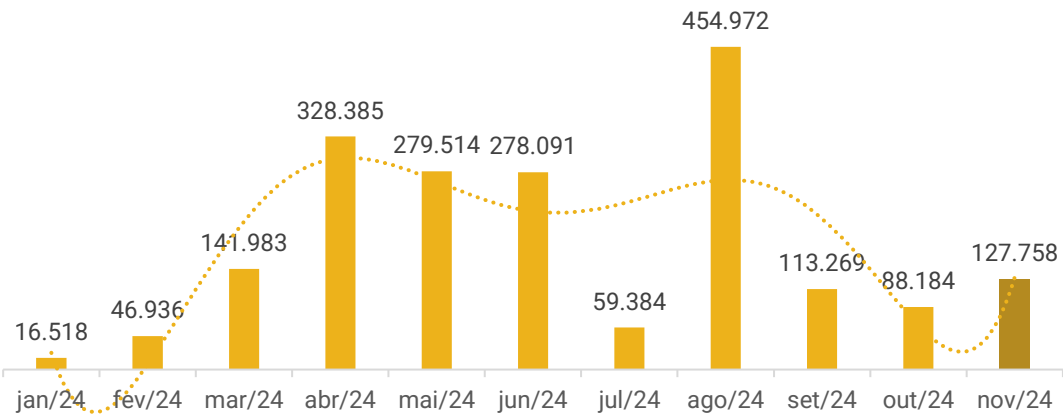
Rentabilidade



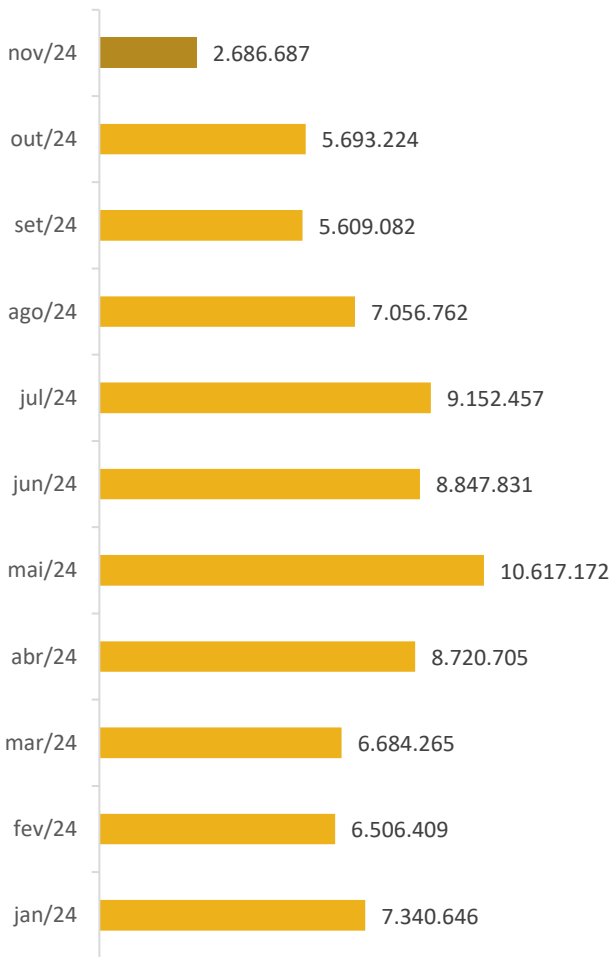
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Disponibilidades



Faturamento



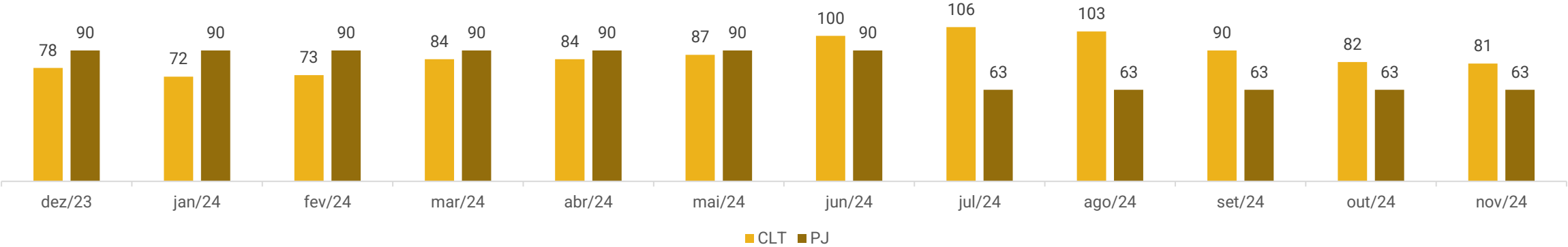


FUNCIONÁRIOS

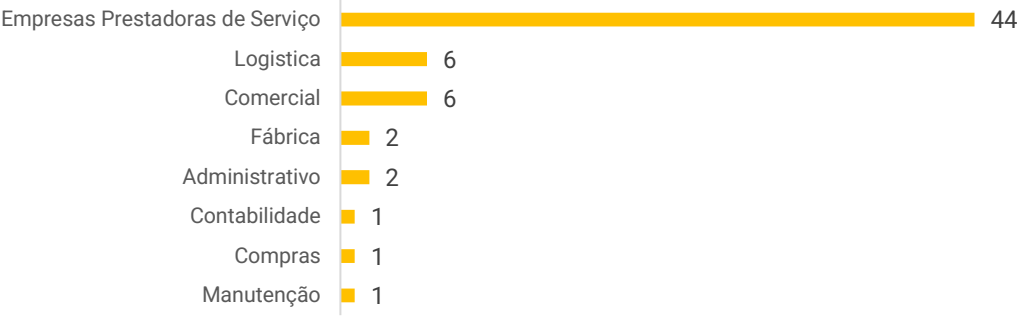
Em novembro/2024, a Parmissímo contava com 144 colaboradores dos quais 81 são celetistas e 63 PJ's. Os cargos de maior relevância são no setor industrial (CLT) e representantes (PJs). No período, ocorreu 1 demissão, o que motivou a redução no quadro operacional.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 141,6 mil que estão em dia. No tocante aos encargos trabalhistas, o FGTS encontra-se adimplente assim como o parcelamento de INSS.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos - PJ



Distribuição por Cargos - CLT





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-1.251.553	-1.054.032	-2.761.876
Depreciação	101.500	101.500	101.500
Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	-3.591.911
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-1.150.053	-952.532	-6.252.287
Duplicatas a Receber	3.194.541	177.294	1.559.768
Impostos a Recuperar	-222.060	-231.681	-298.938
Outros Créditos e Valores	10.068	-7.886	-97.803
Estoque de mercadorias	203.010	242.864	-615.574
(Aumento) ou Redução do Ativo	3.185.559	180.591	547.453
Fornecedores	-183.111	331.668	-7.526.690
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.910	67.016	-208.255
Obrigações Tributárias	334.778	275.846	-159.325
Contas a Pagar	0	50.000	10.000
Recuperação Judicial	0	0	41.537.654
Aumento ou (Redução) do Passivo	153.577	724.530	33.653.383
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.	2.189.083	-47.410	27.948.550
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	-2.530.786	22.326	-27.908.976
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANC.	-2.530.786	22.326	-27.908.976
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	-341.703	-25.085	39.574
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	454.972	113.269	88.184
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	113.269	88.184	127.758

Atividades Operacionais: em novembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 27,9 milhões devido as vendas recebidas no período (R\$ 1,5 milhão), sendo a maior advinda do cliente K Indústria e Comércio de Laticínios no valor de R\$ 5,9 milhões, contas a pagar (R\$ 10 mil) onde são contabilizados adiantamento recebido do Banco Grafeno, e dos credores em RJ a pagar (R\$ 41,5 milhões). Destaca-se que no mês em análise a Recuperanda realocou contas, segregando rubricas concursais o que também motivou o saldo positivo no caixa operacional.

Os impactos negativos advieram, sobretudo, do resultado do período (R\$ 2,7 milhões), ajustes de exercícios anteriores (R\$ 3,5 milhões) e compras de estoques (R\$ 615,5 mil). No tocante aos fornecedores (R\$ 7,5 milhões) referem-se a valores transferidos a longo prago para a conta de recuperação judicial (R\$ 41,5 milhões) pois, conforme informada pela Parmissimo, em novembro/2024, a contabilidade foi organizada e segregada em conta extraconcursais e concursais.

Atividades de Financiamentos: o caixa das atividades de financiamento foi negativo em R\$ 27,9 milhões decorrente das realocações de contas concursais para a rubrica “recuperação judicial”. Em novembro foram transferidos R\$ 31,7 milhões para longo prazo. Ainda, no mês, a Recuperanda pagou R\$ 159,4 mil referente a acordos trabalhistas e R\$ 17,1 milhões a securitizadoras, sobretudo a Valorem (R\$ 6,2 milhões) e recebeu R\$ 14 milhões das securitizadoras.

Ao final de novembro/2024, a empresa possuía R\$ 127,7 mil em disponibilidades, sendo R\$ 68,39 em caixa e R\$ 127,6 mil em conta corrente. Os extratos bancários ratificam o saldo contábil.

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\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo circulante	22.048.581	21.842.905	21.335.025
Disponibilidades	113.269	88.184	127.757
Duplicatas a receber	11.829.417	11.652.123	10.092.355
Adiantamentos	368.369	376.255	474.057
Impostos a compensar	8.261.405	8.493.086	8.792.025
Estoque de mercadorias	1.476.120	1.233.256	1.848.830
Ativo não circulante	21.488.730	21.387.230	21.285.730
Realizável a longo prazo	1.260.786	1.260.786	1.260.786
Imobilizado	20.225.237	20.123.736	20.022.236
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	43.537.311	43.230.135	42.620.755
Passivo (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo circulante	54.024.769	54.645.500	43.021.706
Fornecedores	12.845.900	13.177.568	5.650.877
Salários e pró labore	126.807	117.735	141.646
Impostos e contribuições	17.861.658	18.179.479	17.602.907
Parcelamentos	10.005.295	9.963.320	10.380.566
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	-
Títulos antecipados	11.805.417	11.754.278	8.611.837
Provisões trabalhistas	622.227	645.655	572.910
Adiantamento	963	50.963	60.963
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	-
Passivo não circulante	30.564.369	30.690.494	48.058.696
Empréstimos e financiamentos	30.564.369	30.637.834	6.521.042
Recuperação Judicial	-	-	41.537.654
Rescisões a pagar	-	52.660	-
Patrimônio líquido	-41.051.828	-37.213.474	-40.805.385
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	-56.747.708
Resultado do exercício em custo	-3.838.353	-4.892.386	-7.654.261
Total do passivo	43.537.311	48.122.520	50.275.016

Duplicatas a Receber: os recebimentos do mês, que somaram R\$ 16,8 milhões, motivaram o decréscimo de R\$ 1,5 milhão na conta, sendo o maior advindo do cliente K Indústria e Comércio (R\$ 5,9 milhões). A principal venda também foi para K Indústria e Comércio (R\$ 5,9 milhões).

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* ratifica o saldo contabilizado e demonstra R\$ 161,5 mil de duplicatas vencidas.

Adiantamentos: englobam adiantamentos de fornecedores (R\$ 472,7 mil) e adiantamentos a colaboradores (R\$ 1,2 mil). Os novos adiantamentos a fornecedores, ocasionaram ao aumento de R\$ 97,8 mil. Destaca-se que, em novembro, foram adiantados R\$ 110,8 mil e recebidos R\$ 12,6 mil de fornecedores.

Estoques: no período foram comprados R\$ 905 mil em mercadorias o que motivou o crescimento de R\$ 615,5 mil na conta. Os inventários enviados, ratificam o saldo contábil.

Ativo Não Circulante: compreende, depósitos/bloqueios judiciais (R\$ 278,6 mil), empréstimos a pessoas ligadas (R\$ 982,1 mil) sem prazo de devolução, imobilizado (R\$ 20,1 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo circulante	22.048.581	21.842.905	21.335.025
Disponibilidades	113.269	88.184	127.757
Duplicatas a receber	11.829.417	11.652.123	10.092.355
Adiantamentos	368.369	376.255	474.057
Impostos a compensar	8.261.405	8.493.086	8.792.025
Estoque de mercadorias	1.476.120	1.233.256	1.848.830
Ativo não circulante	21.488.730	21.387.230	21.285.730
Realizável a longo prazo	1.260.786	1.260.786	1.260.786
Imobilizado	20.225.237	20.123.736	20.022.236
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	43.537.311	43.230.135	42.620.755
Passivo (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo circulante	54.024.769	54.645.500	43.021.706
Fornecedores	12.845.900	13.177.568	5.650.877
Salários e pró labore	126.807	117.735	141.646
Impostos e contribuições	17.861.658	18.179.479	17.602.907
Parcelamentos	10.005.295	9.963.320	10.380.566
Empréstimos e financiamentos	597.083	597.083	-
Títulos antecipados	11.805.417	11.754.278	8.611.837
Provisões trabalhistas	622.227	645.655	572.910
Adiantamento	963	50.963	60.963
Acordos trabalhistas	159.420	159.420	-
Passivo não circulante	30.564.369	30.690.494	48.058.696
Empréstimos e financiamentos	30.564.369	30.637.834	6.521.042
Recuperação Judicial	-	-	41.537.654
Rescisões a pagar	-	52.660	-
Patrimônio líquido	-41.051.828	-37.213.474	-40.805.385
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	-56.747.708
Resultado do exercício em custo	-3.838.353	-4.892.386	-7.654.261
Total do passivo	43.537.311	48.122.520	50.275.016

Fornecedores: na competência, a conta exibiu redução de R\$ 7,5 milhões devido, principalmente, pelas transferências de saldos que somaram R\$ 4,2 milhões para a conta de recuperação judicial. Ainda, no período foram pagos R\$ 7,7 milhões a fornecedores, sendo a maior monta a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1 milhão).

Empréstimos e Financiamentos – CP: o valor anteriormente contabilizado (R\$ 597 mil) foi transferido para a conta de recuperação judicial alocada a longo prazo, pois trata-se de valores em recuperação judicial, por essa razão a rubrica apresentou saldo zero no período.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente opera com 9 instituições a uma taxa média de 2,5%.

As liquidações do mês (R\$ 16,6 milhões), superaram as novas negociações (R\$ 14 milhões), o que ocasionou a retração de R\$ 3,1 milhões. Ainda, no mês em análise, foi transferido R\$ 523,4 referente a Wynvest Securitizadora para a conta de recuperação judicial, visto que a empresa segregou saldos concursais de extraconcursais.

Provisões Trabalhistas: em novembro/2024 foram provisionados R\$ 84,1 mil e pagos R\$ 156,8 mil de férias e 13 salários, o que motivou a retração na conta.

Adiantamento: exibiu crescimento de R\$ 10 mil em virtude do valor advindo do Banco Grafeno.

Acordos Trabalhistas: no período em análise, foram quitados R\$ 159,4 mil referentes a acordos trabalhistas, por essa razão a rubrica apresentou saldo zero.

Empréstimos e Financiamentos – LP: no período, a conta sofreu redução de R\$ 24,1 milhões devido a transferência de valores concursais para a conta de recuperação judicial. Ainda, em novembro/2024, foram contratados R\$ 7 milhões em novos empréstimos e financiamento, principalmente, junto aos Bancos Valorem (R\$ 2 milhões) e Wynvest (R\$ 2,3 milhões).

Recuperação Judicial: na competência, a Recuperanda realocou saldos concursais de credores das classes I, II, III e IV que totalizaram R\$ 41,5 milhões.

Rescisões a Pagar: foram quitados R\$ 52,6 mil referentes a rescisões o que ocasionou saldo zero em novembro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	5.693.224	2.686.687	78.915.239
Deduções	-692.262	-342.484	-9.692.359
Receita Líquida	5.000.962	2.344.203	69.222.880
Custo dos Produtos Vendidos	-3.269.465	-2.101.365	-41.797.223
Mão de Obra Direta	-232.553	-293.450	-2.377.943
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-143.839	-85.044	-1.301.103
Lucro Bruto	1.355.105	-135.657	23.746.612
Margem bruta	27%	-6%	34%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.777.963	-1.981.329	-22.927.175
Despesas administrativas	-215.049	-268.952	-2.719.474
Despesas com logística	-175.489	-226.483	-3.338.838
Despesa com vendas	-1.285.925	-1.384.394	-15.752.361
Depreciação e amortização	-101.500	-101.500	-1.116.501
Lucro Operacional	-422.858	-2.116.985	819.437
Margem operacional	-8%	-90%	1%
Ebitda	-321.358	-2.015.485	1.935.938
Margem Ebitda	-6%	-86%	3%
Resultado Financeiro	-631.174	-644.891	-8.473.698
Receitas financeiras	275.372	90.572	2.185.740
Despesas financeiras	-906.546	-735.463	-10.659.438
Resultado do Exercício	-1.054.032	-2.761.876	-7.654.261
Margem líquida	-21%	-118%	-11%

Receita Bruta: em novembro/2024, a receita bruta somou R\$ 2,6 milhões, retração de R\$ 3 milhões no faturamento em comparação ao mês anterior. Segundo informado pela Recuperanda, as variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida. Ainda, no período, ocorreu R\$ 12,2 milhões em vendas canceladas, sendo as maiores devoluções advindas do cliente K Indústria e Comércio (R\$ 3,2 milhões). A Administração Judicial questionou a empresa sobre o saldo de devoluções e discorrerá no próximo relatório, visto que até a data de conclusão desta análise não obteve retorno.

No tocante as deduções dos impostos (R\$ 342,4 mil) compreende, unicamente, impostos sobre vendas.

Custos Operacionais: na competência,, os custos somaram R\$ 2,4 milhões, retração de R\$ 1,1 milhão em relação ao período anterior devido, principalmente, aos custos diretos. No mês os custos representaram 106% da receita líquida e os principais gastos foram com compras (R\$ 2,1 milhões). Salienta-se que a empresa não utiliza sistema integrado de controle de custos, podendo estes variar de acordo com a forma de contabilização.

Despesas Operacionais: no período, as despesas mais significativas foram com acordos e bonificações (R\$ 798,2 mil), comissões (R\$ 202,5 mil) e fretes (R\$ 201,6 mil) que ocasionaram o crescimento de R\$ 203,3 mil nas despesas.

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.

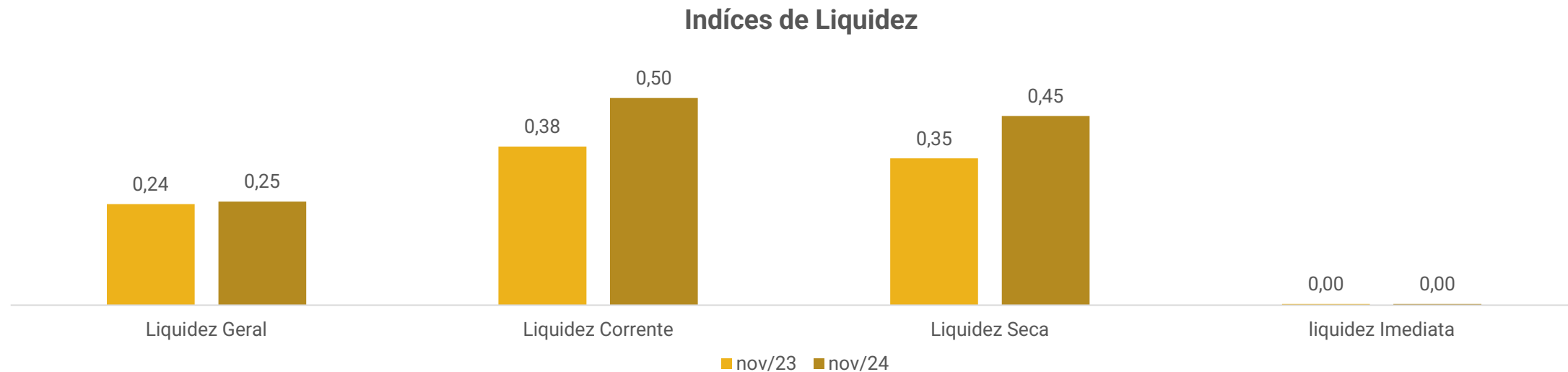
Resultado Financeiro: no mês em análise, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 644,8 mil devido a maiores despesas financeiras (R\$ 735,4 mil), sobretudo com descontos concedidos (R\$ 262,5 mil) e deságios (R\$ 210,4 mil), do que receitas financeiras, que somaram R\$ 90,5 mil advindas, majoritariamente, de descontos obtidos (R\$ 90,3 mil).

Resultado do Exercício: o faturamento não foi suficiente frente aos custos e despesas da operação, gerando prejuízo de R\$ 2.761.875,96 em novembro/2024. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 7.654.261,48.





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 novembro, 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.**

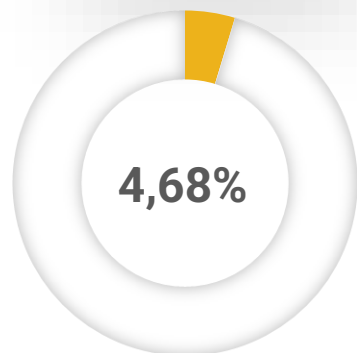




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

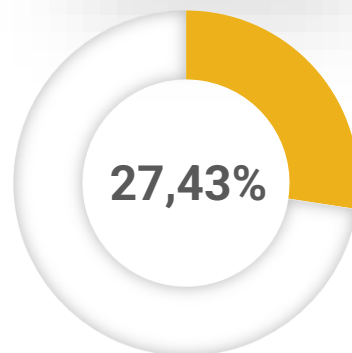
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



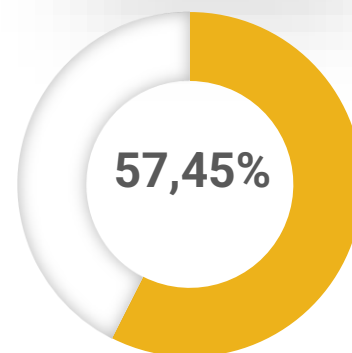
R\$ 1.934.946,69

Classe II



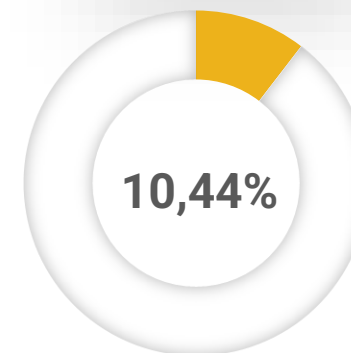
R\$ 11.340.811,63

Classe III



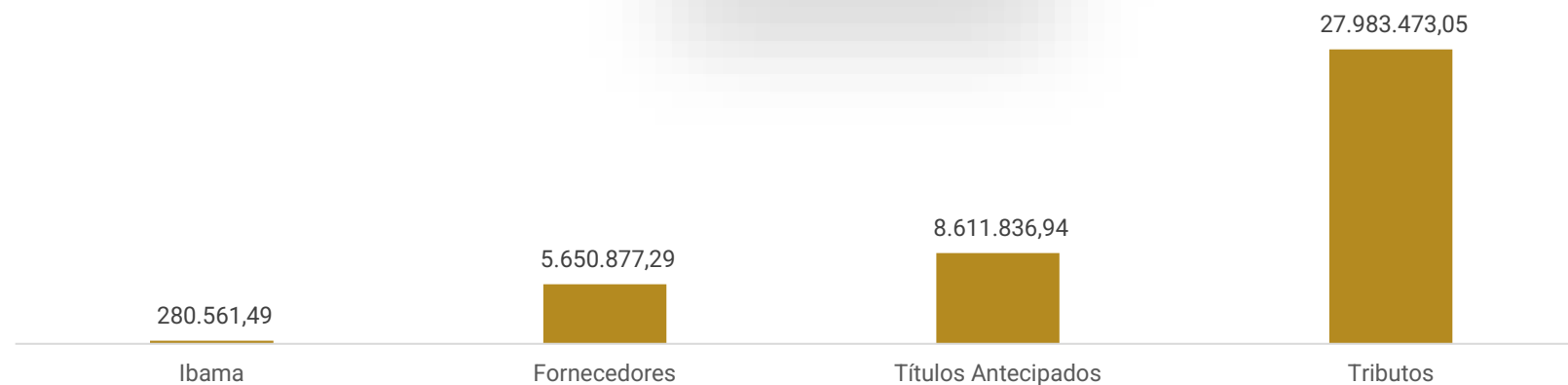
R\$ 23.754.672,59

Classe IV

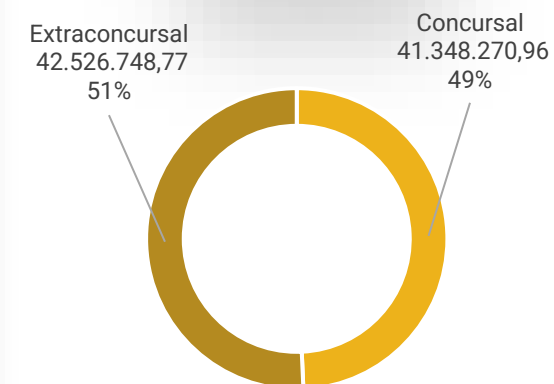


R\$ 4.317.840,05

Passivo Extraconcursal



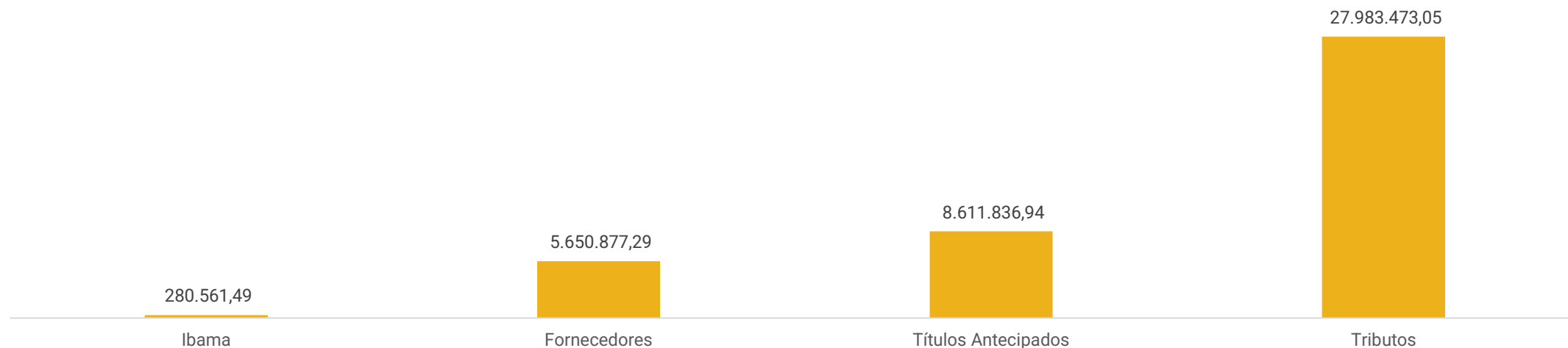
Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário: o passivo tributário soma R\$ 27,9 milhões, dos quais 66% referem-se a esfera estadual onde são contabilizados valores de parcelamentos de ICMS que encontram-se adimplentes. Em novembro, o passivo tributário retraiu R\$ 159,3 mil motivado pelos pagamentos em dia.

Títulos Antecipados: a Recuperanda desconta a integralidade dos títulos emitidos afim de financiar a sua operação. Atualmente demonstram operação com 9 instituições a uma taxa média de 2,5%. Em novembro, foram liquidados R\$ 16,6 milhões em títulos e contratados R\$ 14 milhões.

Fornecedores: os principais saldos em aberto são advindos de SFP Comercio de laticínios e Frios (R\$ 627 mil), Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 624,6 mil) e DNF Comercio Laticínios e Frios (R\$ 608 mil). Em novembro foram adimplidos R\$ 7,7 milhões a fornecedores, sendo a maior monta a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1 milhão).

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

No dia 26 de março de 2025, a Administração Judicial conduziu reunião online com a Recuperanda, onde foram discutidos os seguintes tópicos:

- **Faturamento:** nos meses de novembro e dezembro de 2024, a empresa atualizou suas tabelas de preços. Devido às enchentes e secas, a Parmissimo ainda está lidando com devoluções e as consequências desses eventos climáticos. Além disso, foi informado que as vendas nos meses de janeiro e fevereiro de 2025 tendem a diminuir em função do verão, o que é comum no mercado de queijos, já que o pico de faturamento ocorre nas estações mais frias, como outono e inverno.
- **Clientes:** existe uma inadimplência com um cliente, mas as equipes comercial e financeira estão em contato para resolver as pendências.
- **Folha de Empregados:** os salários estão em dia, assim como o FGTS. No entanto, o INSS está atrasado, e a empresa informou que solicitou à Receita Federal um pedido de transição, que está em processamento. O ICMS também está em negociação para parcelamento.
- **Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial:** os pagamentos estão sendo realizados pontualmente, sem atrasos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens enviadas pela Recuperanda em 26/03/2025.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até março/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 41.351.346,17**, sendo que deste montante, 0,43% foi pago, 99,57% está a vencer.

					ATUALIZAÇÃO EM MARÇO DE 2025				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	1.454.476,72	nov/24	out/25	1.456.788,32	177.720,99	-	1.279.067,33	Créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de RJ, até o limite de 5 salários-mínimos por trabalhador, serão pagos em 30 dias da publicação da decisão que homologar o PRJ.
	Acima de 150 salários mínimos	480.469,97	jul/26	jun/41	481.233,58	-	-	481.233,58	O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III.
Classe II - Garantia Real	Credores Instituições Comerciais	3.625.286,69	jul/26	jun/36	3.625.286,69			3.625.286,69	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 50% calculado sobre o valor da parcela.
	Credores Instituições de Desenvolvimento	7.715.524,94	nov/25	out/36	7.715.524,94	-	-	7.715.524,94	Os juros e a correção serão exigíveis desde a data do pedido. Parcela de reforço: anualmente, no mês de julho, havendo disponibilidade de caixa, a Recuperanda poderá efetuar o adiantamento de parcelas para fins amortização do montante devido.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	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	177.720,99	-	41.173.625,18	
					100,00%	0,43%	0,00%	99,57%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2024

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.230.134,59D	32.202.056,15	32.811.436,11	42.620.754,63D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	21.842.904,63D	32.202.056,15	32.709.935,98	21.335.024,80D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	88.183,89D	13.601.821,10	13.562.247,53	127.757,46D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	35,56D	1.000,00	967,17	68,39D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	35,56D	1.000,00	967,17	68,39D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	88.148,33D	13.600.821,10	13.561.280,36	127.689,07D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	23.344,34	23.344,34	0,00
4895	1.01.01.02.01	BANCO DAYCOVAL S/A. C/C 735588-4	3.053,67D	0,00	3.053,67	0,00
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	1.221,15D	345.320,62	345.848,12	693,65D
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	0,00	565,38	565,38	0,00
11097	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08114673-0	998,00D	0,00	998,00	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	33.964,40D	1.166.672,21	1.163.624,33	37.012,28D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	48.834,83D	7.945.770,90	7.915.498,24	79.107,49D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	0,00	541.308,47	541.308,47	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	76,28D	121.686,42	120.553,67	1.209,03D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.618.006,12	1.618.006,12	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	0,00	1.838.146,64	1.828.480,02	9.666,62D
8	1.01.02	CRÉDITOS	12.028.378,01D	15.599.533,09	17.061.498,61	10.566.412,49D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.652.123,18D	15.325.075,53	16.884.843,63	10.092.355,08D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	103.721,16D	693.875,39	446.299,85	351.296,70D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	8.219,85D	0,00	0,00	8.219,85D
59966	1.01.02.01.01	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	4.862,00D	0,00	4.862,00	0,00
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREIRA CENTRAL LTDA	1.104,75D	2.209,50	1.104,75	2.209,50D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	4.150,00D	4.150,00	4.150,00	4.150,00D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.712,00D	0,00	0,00	1.712,00D
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	0,00	9.293,25	0,00	9.293,25D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	29.716,03D	29.232,14	29.697,74	29.250,43D
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	370.296,00D	197.970,00	438.514,00	129.752,00D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	339.275,92D	193.519,02	301.132,40	231.662,54D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	29.057,98D	18,00	29.075,98	0,00
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	842.870,64D	423.838,90	712.442,70	554.266,84D
58851	1.01.02.01.01	AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA	1.105,00D	1.105,00	1.105,00	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	0,00	892,50	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	126.403,58D	275.938,05	223.066,98	179.274,65D
60347	1.01.02.01.01	BONZAO DO AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	0,00	843,80	0,00	843,80D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	16.640,00D	33.280,00	33.280,00	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	95.130,79D	377.722,69	155.437,26	317.416,22D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	5.247,90D	4.410,00	5.247,90	4.410,00D
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	253,75D	0,00	0,00	253,75D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	686,88D	71,47	110,65	647,70D
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	3.313,87D	4.580,36	4.580,36	3.313,87D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	6.977,49D	6.977,49	6.977,49	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	3.580,76D	0,00	2.252,76	1.328,00D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	655,25D	655,25	655,25	655,25D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	436.233,12D	462.395,66	411.421,54	487.207,24D
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	3.376,88D	0,00	3.376,88	0,00
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	848.389,23D	353.820,30	915.851,42	286.358,11D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	62.143,80D	7.676,99	0,00	69.820,79D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	3.651,00D	2.949,00	3.651,00	2.949,00D
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	0,00	2.209,75	0,00	2.209,75D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	102.292,50D	58.482,50	102.292,50	58.482,50D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	891,12D	0,00	0,00	891,12D
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	884,00D	0,00	0,00	884,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	26.603,00D	15.503,51	20.515,03	21.591,48D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	37.221,19D	24.493,06	44.210,62	17.503,63D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	117.170,28D	0,00	84.368,28	32.802,00D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	94.063,76D	108.080,78	178.432,04	23.712,50D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	3.532,09D	5.048,79	8.674,58	93,70C
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	2.047,50D	0,00	0,00	2.047,50D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	126.320,38D	184.562,77	113.527,00	197.356,15D
59986	1.01.02.01.01	ELIZAMAR DOS SANTOS CASTRO	482,62D	482,62	482,62	482,62D
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	0,00	5.409,30	0,00	5.409,30D
60104	1.01.02.01.01	ESDEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	3.315,79D	6.615,79	3.315,79	6.615,79D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	2.012,50D	2.012,50	2.012,50	2.012,50D
60518	1.01.02.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA. - GRAVATAÍ	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	16.346,74D	2.635,00	1.537,50	17.444,24D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.150,10D	1.150,10	1.150,10	1.150,10D
60372	1.01.02.01.01	FERNANDA DA SILVA GUEDES	30,64D	0,00	30,64	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	29.850,00D	32.850,00	37.650,00	25.050,00D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	6.307,89D	7.028,76	7.417,09	5.919,56D
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	462.343,96D	634.568,86	456.492,86	640.419,96D
60395	1.01.02.01.01	GISELE DOS SANTOS LACERDA	0,00	69,28	0,00	69,28D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7.700,00D	8.470,00	3.850,00	12.320,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	187.054,00D	91.641,00	187.054,00	91.641,00D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	62.168,00D	0,00	26.828,00	35.340,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	28.665,00D	28.665,00	28.665,00	28.665,00D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	108.806,10D	47.041,04	111.822,09	44.025,05D
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	1.720,26	0,00
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	19.500,00D	19.500,00	39.000,00	0,00
56857	1.01.02.01.01	I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	8.233,00D	7.060,00	8.233,00	7.060,00D
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	155.095,22D	24.829,50	97.734,03	82.190,69D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	8.366,06D	3.373,78	8.366,06	3.373,78D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	200.452,47D	113.688,51	70.294,32	243.846,66D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	43.005,38D	45.041,48	62.464,69	25.582,17D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	15.000,00D	15.000,00	15.000,00	15.000,00D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
60272	1.01.02.01.01	JOSE PEREIRA DA SILVA ALIMENTICIOS	0,00	491,00	0,00	491,00D
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	0,00	5.998.116,00	5.998.116,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.371.310,58D	1.389.218,94	1.293.911,65	1.466.617,87D
60479	1.01.02.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	6.630,97D	260,31	0,00	6.891,28D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	5.209,00D	25.943,74	31.627,82	475,08C
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	206.824,50D	131.229,40	136.573,90	201.480,00D
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	1.865,80D	3.731,60	1.865,80	3.731,60D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	9.484,80D	9.984,13	9.644,88	9.824,05D
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	58.588,90D	25.684,52	82.547,68	1.725,74D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	28.972,40D	94.892,48	123.864,88	0,00
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	4.370,77D	0,00	1.527,39	2.843,38D
60184	1.01.02.01.01	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	33.068,20D	0,00	33.068,20	0,00
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	4.150,00D	0,00	4.150,00	0,00
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	330,44C	0,00	0,00	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	4.333,87D	3.476,74	5.261,13	2.549,48D
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	680,25C	0,00	0,00	680,25C
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	10.825,76D	14.038,69	0,00	24.864,45D
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	2.021,25D	2.021,25	2.021,25	2.021,25D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	156.793,95D	195.418,50	163.594,98	188.617,47D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	0,00	0,00	176,94C
60465	1.01.02.01.01	NT COM DE ALIMENTOS E REST LTDA	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	25.062,88D	76.029,92	26.171,24	74.921,56D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	89.989,17D	54.524,00	83.023,20	61.489,97D
58479	1.01.02.01.01	OH BRUDER CAFETERIA LTDA	4.201,33D	28,67	4.230,00	0,00
58664	1.01.02.01.01	OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	1.440,00D	1.440,00	1.440,00	1.440,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	226.650,79D	44.309,36	57.970,44	212.989,71D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
59287	1.01.02.01.01	PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA	29.705,99D	30.663,59	30.184,79	30.184,79D
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	643,50	0,00
60127	1.01.02.01.01	POSTO AGRICOPEL LTDA.	1.434,00D	1.434,00	1.434,00	1.434,00D
58651	1.01.02.01.01	QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.700,00D	1.700,00	1.700,00	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	6.708,00D	0,00	6.708,00	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	163,04D	0,00	163,04	0,00
60396	1.01.02.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	13.637,75D	0,00	13.637,75	0,00
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	15.337,37D	0,00	15.477,01	139,64C
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.613.162,32D	1.111.088,54	1.398.410,27	1.325.840,59D
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.444,50	0,00	2.444,50D
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	114.000,00D	44.046,18	0,00	158.046,18D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	2.498,90D	21.869,34	0,00	24.368,24D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	3.656,00	0,00	3.502,11D
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	7.644,97D	0,00	0,00	7.644,97D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	8.115,42D	8.115,42	8.115,42	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	1.299,15D	0,00	1.299,15	0,00
56915	1.01.02.01.01	Supermercado Jacomar Ltda	105.939,79D	131.212,85	89.317,97	147.834,67D
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	6.097,16D	2.756,80	6.097,16	2.756,80D
58568	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MEES LTDA	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	9.020,00D	8.175,80	9.093,98	8.101,82D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	3.934,00D	2.606,00	3.934,00	2.606,00D
60298	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTEL LTDA	0,00	529,20	0,00	529,20D
60222	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRESA LTDA	2.155,00D	1.687,00	2.155,00	1.687,00D
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	2.108,42D	0,00	2.163,75	55,33C
58538	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	1.394,60D	0,00	1.394,60	0,00
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	8.711,86D	9.038,86	8.875,36	8.875,36D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	110,88C	0,00	0,00	110,88C
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	19.918,46D	0,00	0,00	19.918,46D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	12.161,53D	16.531,58	12.501,36	16.191,75D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	8.672,01D	1.884,58	7.469,84	3.086,75D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	23.570,52D	24.075,42	23.950,43	23.695,51D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	14.131,95D	1.407,04	10.643,06	4.895,93D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	11.292,00D	11.292,00	11.292,00	11.292,00D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	75.709,90D	28.116,90	75.709,90	28.116,90D
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	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
58522	1.01.02.01.01	TERFRAN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.603,70D	0,00	2.603,70	0,00
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	2.746,05D	1.126,05	2.746,05	1.126,05D
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	53.760,00	161.280,00	53.760,00D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	12.918,55D	5.210,96	0,00	18.129,51D
60172	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21.372,00D	23.397,00	23.397,00	21.372,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.920,00D	0,00	27.920,00	0,00
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	37.800,00D	0,00	37.800,00	0,00
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	165.565,53D	201.742,80	238.250,19	129.058,14D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	413.605,54D	288.053,05	393.870,47	307.788,12D
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	17.024,01D	4.199,24	17.570,47	3.652,78D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	2.283,68D	5.079,48	2.283,68	5.079,48D
59557	1.01.02.01.01	VILLA BELLA HOTEIS E TURISMO LTDA	399,60D	0,00	399,60	0,00
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	3.769,03D	0,00	732,59	3.036,44D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	987.756,08D	514.304,00	669.631,83	832.428,25D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	41.222,40D	0,00	18.497,10	22.725,30D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	1.666,64D	163.640,31	164.006,98	1.299,97D
901	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	102.594,34	102.594,34	0,00
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	61.045,97	61.045,97	0,00
60402	1.01.02.03.01	ATTILA DAMASCENO DA SILVA	1.000,00D	0,00	200,00	800,00D
60412	1.01.02.03.01	VANESSA PERUZZATTO GOMES	666,64D	0,00	166,67	499,97D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	374.588,19D	110.817,25	12.648,00	472.757,44D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	374.588,19D	110.817,25	12.648,00	472.757,44D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.493.086,24D	2.095.631,92	1.796.693,65	8.792.024,51D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.493.086,24D	2.095.631,92	1.796.693,65	8.792.024,51D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	4.975.046,59D	179.637,42	0,00	5.154.684,01D
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	1.876.993,20	1.796.693,65	80.299,55D
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	21.211,15D	7,48	0,00	21.218,63D
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	1.087.404,95D	38.993,82	0,00	1.126.398,77D
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	1.233.256,49D	905.070,04	289.496,19	1.848.830,34D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	1.233.256,49D	905.070,04	289.496,19	1.848.830,34D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	118.467,69	118.467,69	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
60421	1.01.07.01.01	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	10.402,90D	27.133,10	37.536,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.185.951,93D	727.436,76	100.134,69	1.813.254,00D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	36.901,66D	31.014,49	32.339,81	35.576,34D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.387.229,96D	0,00	101.500,13	21.285.729,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.123.736,38D	0,00	101.500,13	20.022.236,25D
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	2.638.704,82C	0,00	101.500,13	2.740.204,95C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.349.380,24C	0,00	51.899,24	1.401.279,48C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.529,62C	0,00	11.954,93	322.484,55C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	83.943,60C	0,00	3.228,60	87.172,20C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	98.962,50C	0,00	3.806,25	102.768,75C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	795.888,86C	0,00	30.611,11	826.499,97C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	48.122.520,24C	77.812.661,38	79.965.157,38	50.275.016,24C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	54.645.500,14C	32.975.639,76	21.351.845,29	43.021.705,67C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.645.500,14C	32.975.639,76	21.351.845,29	43.021.705,67C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	13.177.567,77C	12.029.201,52	4.502.511,04	5.650.877,29C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
60522	2.01.01.01.01	49.296.028 ITALO BERNARDO DA SILVA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
60350	2.01.01.01.01	51.119.635 GUILHERME KAYNA DOS SANTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
60196	2.01.01.01.01	53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
60515	2.01.01.01.01	58.057.518 KAITY VIDAL	0,00	0,00	6.609,90	6.609,90C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	1.136,29C	381,19	381,19	1.136,29C
454	2.01.01.01.01	ACZ Contabilidade Zimmermann Ltda	12.272,50C	12.272,50	0,00	0,00
60491	2.01.01.01.01	ADAMS ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÃO DE VENDAS	2.250,00C	0,00	0,00	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	3.337,68C	6.675,36	3.337,68	0,00
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	239,70C	239,70	0,00	0,00
571	2.01.01.01.01	Akso Prod Eletronicos Ltda	19.475,40C	19.475,40	0,00	0,00
11083	2.01.01.01.01	ALESSANDRO DA SILVA CARVALHO	22.955,53C	22.955,53	0,00	0,00
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	3.040,00C	6.080,00	3.040,00	0,00
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
56987	2.01.01.01.01	ALEXANDRA DE SOUZA JOSE	1.290,00C	2.730,00	1.440,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	12.449,32C	35.757,97	23.308,65	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	0,00	0,00	2.006,31	2.006,31C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	22.410,01C	17.302,55	23.784,28	28.891,74C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	2.488,86C	5.688,86	4.405,55	1.205,55C
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	48.389,46C	22.870,63	34.177,64	59.696,47C
58180	2.01.01.01.01	ARBEITX SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	236,00	236,00	0,00
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	12,00	12,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	9.142,80	9.142,80	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	225,60C	868,80	643,20	0,00
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	7.961,77C	16.275,82	8.314,05	0,00
57288	2.01.01.01.01	BB Inox Ind. Com. Equipamentos em Aço Inox EIRELI	21.612,50C	21.612,50	0,00	0,00
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 LTDI	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
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	6.961,00	0,00	0,00
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	4.020,69C	3.528,79	3.094,28	3.586,18C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	36.627,77C	36.627,77	36.804,05	36.804,05C
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	365.785,00C	0,00	0,00	365.785,00C
2326	2.01.01.01.01	Centro de Integracao Empresa Escola do Rs	1.572,40C	1.572,40	1.572,40	1.572,40C
58780	2.01.01.01.01	CESAR PERES, DULAC MULLER ADVOGADOS	32.847,50C	32.847,50	32.847,50	32.847,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	21.316,00C	12.966,00	12.744,42	21.094,42C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	368,62	368,62	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	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00C
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.044,76C	0,00	41.754,53	43.799,29C
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.406,76C	0,00	0,00	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	99.469,51	0,00	0,00
59675	2.01.01.01.01	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	3.413,28C	1.198,56	0,00	2.214,72C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	344,00C	0,00	0,00	344,00C
59786	2.01.01.01.01	DALPER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	14.230,51C	10.598,85	18.548,33	22.179,99C
5488	2.01.01.01.01	Daniela e Oliveira Promoção de Vendas e Merchandising Ltda	49.196,93C	49.196,93	0,00	0,00
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	235,20C	235,20	1.224,70	1.224,70C
5489	2.01.01.01.01	Daymon Servicos,Consultoria e Gestao Ltda.	8.793,19C	8.793,19	0,00	0,00
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
60231	2.01.01.01.01	DIEGO BUENO MULLER 60037586009	0,00	560,00	560,00	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	56.972,40C	39.151,92	18.900,53	36.721,01C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	7.665,52C	7.665,52	7.580,56	7.580,56C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	111.728,00C	0,00	0,00	111.728,00C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	608.000,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.976,75	2.976,75C
60482	2.01.01.01.01	ELL LACTICINIOS E FRIOS LTDA	1.216.000,00C	950.000,00	0,00	266.000,00C
353	2.01.01.01.01	EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP	4.315,00C	4.315,00	3.840,00	3.840,00C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	630,21C	0,00	1.104,33	1.734,54C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	1.000,00C	0,00	399,57	1.399,57C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	5.436,45C	13.356,00	11.309,49	3.389,94C
60227	2.01.01.01.01	F F MOTA LATICINIOS LTDA	170.000,00C	76.932,18	0,00	93.067,82C
28284	2.01.01.01.01	FABIO LUIS BUSCH 00887752918	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
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	46.244,52	0,00	0,00
888	2.01.01.01.01	Farias Representação e Logistica Ltda	4.848,06C	4.848,06	0,00	0,00
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	266.959,43C	0,00	0,00	266.959,43C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	2.157,09C	2.157,09	1.870,49	1.870,49C
59285	2.01.01.01.01	FROZI E FROZI TRANSPORTES LTDA	37.704,16C	37.704,16	0,00	0,00
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	190,90C	190,90	985,40	985,40C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	25.000,00C	15.000,00	20.000,00	30.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	0,00	1.405,00	4.327,30	2.922,30C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	1.500,00C	3.000,00	1.500,00	0,00
58900	2.01.01.01.01	GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053	7.000,00C	14.000,00	7.000,00	0,00
60244	2.01.01.01.01	GILSON APARECIDO DE LIMA	2.535,18C	0,00	0,00	2.535,18C
60144	2.01.01.01.01	GINALDO LIMA & RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS L	0,00	450,00	450,00	0,00
60495	2.01.01.01.01	GLOBAL LIMP LTDA	1.026,09C	1.026,09	0,00	0,00
57119	2.01.01.01.01	GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	19.719,60C	9.859,80	0,00	9.859,80C
23081	2.01.01.01.01	GR SUL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	666,84C	666,84	0,00	0,00
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.580,02	5.580,02	4.346,23C
60417	2.01.01.01.01	GUSTAVO REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.275,35	1.275,35	0,00
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	1.342,68C	1.342,68	2.982,38	2.982,38C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	128.365,11	128.365,11	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	475,50	793,51	318,01C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	161.371,18C	113.441,64	38.018,50	85.948,04C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCao DE VENDAS LTDA	5.480,00C	7.480,00	5.480,00	3.480,00C
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	1.056.576,21	0,00	0,00
283	2.01.01.01.01	Ind Com de Laticinios Vila Nova Ltda	662.201,17C	662.201,17	0,00	0,00
26279	2.01.01.01.01	IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA	337.832,00C	645.560,00	595.000,00	287.272,00C
56748	2.01.01.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	279.233,85C	279.233,85	0,00	0,00
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	26.880,00C	26.880,00	0,00	0,00
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	1.026.319,95C	737.799,30	0,00	288.520,65C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	266.800,00C	0,00	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	51.392,63C	25.612,36	11.397,25	37.177,52C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	1.160,00C	10.910,00	9.750,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUIM	3.887,53C	0,00	0,00	3.887,53C
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	334,00	334,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	16.500,00C	25.000,00	24.000,00	15.500,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	32.155,45C	16.315,06	15.918,70	31.759,09C
340	2.01.01.01.01	Johann Alimentos Ltda	46.190,34C	46.190,34	0,00	0,00
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	4.140,00C	8.280,00	4.140,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	326,41C	326,41	695,50	695,50C
1605	2.01.01.01.01	Kasa do Cheff Distrib de Alimentos Eireli	119,84C	119,84	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22019	2.01.01.01.01	Keijo's Comercio Transporte e Representações Ltda	3.932,90C	3.932,90	0,00	0,00
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	24.548,35C	16.503,44	10.813,12	18.858,03C
2600	2.01.01.01.01	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	2.669,54C	2.669,54	0,00	0,00
56715	2.01.01.01.01	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	17.397,76C	17.397,76	0,00	0,00
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	291.770,06	291.201,15	568,91D
23019	2.01.01.01.01	LAIS SILVEIRA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	10.692,47C	10.692,47	0,00	0,00
5470	2.01.01.01.01	Laticinio Lacbom Ltda	137.192,63C	137.192,63	0,00	0,00
443	2.01.01.01.01	Laticinio Saldalis Ltda Me	238.525,47C	238.525,47	0,00	0,00
479	2.01.01.01.01	Laticinio Santa Izabel Ltda	164.565,00C	164.565,00	0,00	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	624.664,62C	1.036.000,00	1.036.000,00	624.664,62C
2270	2.01.01.01.01	LATICINIOS BRQ SC LTDA	0,00	471.454,92	471.454,92	0,00
4893	2.01.01.01.01	Laticinios D Boa Eireli	1.459.729,22C	1.459.729,22	0,00	0,00
629	2.01.01.01.01	LATICINIOS KIFORMAGGIO LTDA	0,00	687.074,28	687.074,28	0,00
5274	2.01.01.01.01	LEME - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	595.000,00C	595.000,00	0,00	0,00
60521	2.01.01.01.01	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00C
60284	2.01.01.01.01	LP M&M PROMOCIONAL LTDA	0,00	8.584,72	8.584,72	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	4.001,88C	4.001,88	0,00	0,00
57026	2.01.01.01.01	M.A.REPRESENTACOES LTDA	11.094,30C	11.094,30	0,00	0,00
783	2.01.01.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	54.798,77C	85.358,31	30.559,54	0,00
4362	2.01.01.01.01	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	58.884,88C	58.884,88	0,00	0,00
58561	2.01.01.01.01	MAGALHAES ASSESSORIA E PERICIAS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
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	5.606,88C	10.606,88	5.000,00	0,00
23095	2.01.01.01.01	MAKVENDAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	2.127,33C	2.127,33	0,00	0,00
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	0,00	330,00	330,00	0,00
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
59601	2.01.01.01.01	MARCOS LEANDRO MONTEIRO 74705423020	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
60361	2.01.01.01.01	MAW MAQUINAS WIGGERS LTDA	0,00	4.562,83	4.562,83	0,00
58792	2.01.01.01.01	MAYARA DA SILVA CAMPOS 10338422900	0,00	3.000,00	3.000,00	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	30.047,84	0,00	0,00
26029	2.01.01.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	7.481,25C	7.481,25	0,00	0,00
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE ME	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.	40.006,85C	26.811,23	43.459,07	56.654,69C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.191,00C	3.817,47	2.626,47	0,00
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	4.670,90C	4.670,90	1.233,00	1.233,00C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.168,22C	46.681,03	42.069,15	10.556,34C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	5.298,40C	15.155,20	9.856,80	0,00
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	16.211,79C	0,00	10.035,64	26.247,43C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	0,00	4.000,00	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	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	23.313,81C	79.529,41	91.510,17	35.294,57C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.667,00	3.667,00	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	2.106,50C	3.194,00	1.087,50	0,00
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
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	139.876,67C	129.837,58	23.354,76	33.393,85C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.393,44C	20.617,43	28.486,38	12.262,39C
60188	2.01.01.01.01	R A G LATICINIOS E FRIOS LTDA	8.034,79C	8.034,79	0,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	16.527,62C	22.527,62	19.315,85	13.315,85C
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	5.288,75C	7.614,26	2.325,51	0,00
56775	2.01.01.01.01	REFRIGERACAO VALENTIM LTDA.	0,00	320,00	320,00	0,00
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	2.994,00C	4.491,00	1.497,00	0,00
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	1,27C	0,00	250,54	251,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.760,41C	9.863,41	6.790,15	3.687,15C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	81.175,97C	5.000,00	15.589,71	91.765,68C
21116	2.01.01.01.01	SAFEGOLD PERFORMANCE EMPRESARIAL LTDA	277.245,00C	277.245,00	0,00	0,00
23096	2.01.01.01.01	Sergio Alexandre Pinheiro	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
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	821,20	821,20	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	7.404,00C	6.464,00	0,00	940,00C
60453	2.01.01.01.01	SRA COMERCIO LACTICINIOS E FRIOS LTDA	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	12.155,17	12.155,17	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	325,69C	325,69	0,00	0,00
56997	2.01.01.01.01	T. FERNANDES HORACIO LTDA	7.199,13C	7.199,13	0,00	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	2.682,00C	2.682,00	1.788,00	1.788,00C
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	0,00	1.349,22	1.349,22	0,00
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.865,50D	51.819,77	53.685,27	0,00
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	13.891,11	0,00	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	82.167,19C	54.828,64	70.671,78	98.010,33C
60186	2.01.01.01.01	TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA	17.500,00C	17.500,00	20.500,00	20.500,00C
20196	2.01.01.01.01	Tri Telecom Ltda.	1.763,02C	1.763,02	0,00	0,00
11036	2.01.01.01.01	TROCA TRANSPORTES EIRELI	6.595,88C	6.595,88	0,00	0,00
6204	2.01.01.01.01	Trs - Gestão e Tecnologia S.a.	17.861,24C	17.861,24	0,00	0,00
5455	2.01.01.01.01	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	271,53C	271,53	0,00	0,00
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	4.324,32	4.324,32	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	4.524,88	4.524,88	0,00
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.648,00	12.648,00	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
425	2.01.01.01.01	V DA SILVA PEREIRA ME	7.621,45C	5.701,45	0,00	1.920,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	0,00	275,71	274,30	1,41D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	56.388,40C	59.347,90	23.721,70	20.762,20C
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	55.054,29C	25.940,00	28.180,51	57.294,80C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	3.008,33C	4.047,38	6.820,42	5.781,37C
59912	2.01.01.01.01	VIEIRA VIEIRA TRANSPORTES LTDA	6.310,00C	17.846,30	11.536,30	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	242.884,00C	0,00	0,00	242.884,00C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	117.735,00C	305.442,75	329.353,75	141.646,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	61.086,19	61.086,19	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	908,10C	2.778,49	3.843,61	1.973,22C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.514,00C	2.825,96	2.824,96	2.513,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	6.610,30C	11.620,64	5.010,34	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	107.702,60C	227.131,47	256.588,65	137.159,78C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.179.478,83C	2.497.653,43	1.921.081,61	17.602.907,01C
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	562.542,24C	241.738,25	27.625,42	348.429,41C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	15.808.795,52C	2.255.915,18	1.796.693,65	15.349.573,99C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	1.561.081,52C	0,00	88.944,14	1.650.025,66C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	14.910,17C	0,00	594,99	15.505,16C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	86.459,48C	0,00	4.239,41	90.698,89C
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	91.210,06C	0,00	2.984,00	94.194,06C
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	9.963.319,57C	41.975,06	459.221,53	10.380.566,04C
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	17.193,19C	505,57	0,00	16.687,62C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	26.968,22C	688,37	0,00	26.279,85C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	38.487,37C	855,37	0,00	37.632,00C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	42.332,26C	826,92	0,00	41.505,34C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	27.122,04C	768,63	0,00	26.353,41C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	2.693.051,54C	38.330,20	459.221,53	3.113.942,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	2.693.051,54C	38.330,20	459.221,53	3.113.942,87C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	597.082,81C	597.082,81	0,00	0,00
5663	2.01.01.05.01	BANCO ITAÚ 25010-2 - CHEQUE ESPECIAL	50.027,96C	50.027,96	0,00	0,00
712	2.01.01.05.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.230,54C	123.230,54	0,00	0,00
58833	2.01.01.05.01	CARTAO DE CREDITO ITAU	57.500,00C	57.500,00	0,00	0,00
2400	2.01.01.05.01	ITAÚ GIRO PARCELADO - 20822764-5	366.324,31C	366.324,31	0,00	0,00
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	11.754.278,06C	17.188.007,57	14.045.566,45	8.611.836,94C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	0,00	1.484.701,97	2.455.619,45	970.917,48C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	587.354,32C	684.892,19	120.341,80	22.803,93C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	804.425,61C	778.047,24	329.830,84	356.209,21C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	0,00	635.747,23	1.194.787,03	559.039,80C
10112	2.01.01.06.02	NACIONAL INVEST	24.605,94C	24.605,94	0,00	0,00
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	1.084.710,52C	995.860,04	248.262,72	337.113,20C
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	92.246,54C	92.246,54	0,00	0,00
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	2.442.932,97C	3.194.391,11	3.016.660,12	2.265.201,98C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	159.814,60C	227.099,81	128.490,43	61.205,22C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.051.485,88C	6.293.106,42	6.070.948,05	2.829.327,51C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	3.506.701,68C	2.777.309,08	480.626,01	1.210.018,61C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	645.655,11C	156.856,44	84.110,91	572.909,58C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	173.535,27C	107.764,42	18.872,98	84.643,83C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	61.151,40C	10.353,57	7.040,19	57.838,02C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	107.096,34C	5.730,95	10.791,19	112.156,58C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	303.872,10C	33.007,50	47.406,55	318.271,15C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	50.962,81C	0,00	10.000,00	60.962,81C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	50.962,81C	0,00	10.000,00	60.962,81C
58331	2.01.01.10	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	159.420,18C	159.420,18	0,00	0,00
58337	2.01.01.10.01	JOAO PEDRO CASTRO DE MELO	4.125,00C	4.125,00	0,00	0,00
58710	2.01.01.10.01	JONATAN VARGAS MEDEIROS	10.226,65C	10.226,65	0,00	0,00
58332	2.01.01.10.01	MARIO TARCISIO AUDINO MARISCO	42.350,00C	42.350,00	0,00	0,00
58686	2.01.01.10.01	PATRICIA VILELA TAQUATIA	37.757,18C	37.757,18	0,00	0,00
58728	2.01.01.10.02	MARCELIA PALOMA SIMAO DE SOUZA	11.294,69C	11.294,69	0,00	0,00
58803	2.01.01.10.03	AUGUSTINHO DE SOUZA GOMES	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
58804	2.01.01.10.04	FABIO SERGIO MORAES	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
58805	2.01.01.10.05	NELI DA SILVA LIMA	16.666,66C	16.666,66	0,00	0,00
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.690.494,21C	31.199.790,96	48.567.992,35	48.058.695,60C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.690.494,21C	31.199.790,96	48.567.992,35	48.058.695,60C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.637.834,14C	31.130.957,01	7.014.164,89	6.521.042,02C
714	2.02.01.01.01	BADESUL	6.586.050,00C	6.586.050,00	0,00	0,00
58260	2.02.01.01.01	BANCO ALIANCA	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00
58261	2.02.01.01.01	BANCO BTM	714.800,00C	714.800,00	0,00	0,00
58288	2.02.01.01.01	BANCO DAYCOVAL	353.401,49C	353.401,49	0,00	0,00
58262	2.02.01.01.01	BANCO EQVINOX	531.254,88C	531.254,88	0,00	0,00
58264	2.02.01.01.01	BANCO FATORI	774.224,70C	774.224,70	0,00	0,00
58263	2.02.01.01.01	BANCO FATORIAL	157.065,92C	157.065,92	0,00	0,00
70587	2.02.01.01.01	BANCO FIDEM	0,00	0,00	265.816,04	265.816,04C
58266	2.02.01.01.01	BANCO FLOW	2.326.417,77C	2.326.417,77	0,00	0,00
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	88.600,00C	88.600,00	0,00	0,00
70586	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	0,00	0,00	164.388,68	164.388,68C
58286	2.02.01.01.01	BANCO IOSAN	684.810,00C	684.810,00	0,00	0,00
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
58271	2.02.01.01.01	BANCO KATCH	233.541,00C	233.541,00	0,00	0,00
58274	2.02.01.01.01	BANCO MULTIPLIKE	31.765,24C	31.765,24	0,00	0,00
58277	2.02.01.01.01	BANCO NACIONAL	6.716.962,20C	6.716.962,20	0,00	0,00
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	0,00	0,00	422.305,14	422.305,14C
58278	2.02.01.01.01	BANCO P2	193.735,71C	193.735,71	0,00	0,00
58280	2.02.01.01.01	BANCO PACTO	218.525,38C	218.525,38	0,00	0,00
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	7.265.823,12C	7.265.823,12	0,00	0,00
70583	2.02.01.01.01	BANCO PHD	0,00	0,00	1.191.101,74	1.191.101,74C
58281	2.02.01.01.01	BANCO PLANO	452.240,71C	452.240,71	0,00	0,00
58282	2.02.01.01.01	BANCO PREVIA	350.684,30C	350.684,30	0,00	0,00
58283	2.02.01.01.01	BANCO PROCREDI	292.723,98C	292.723,98	0,00	0,00
70588	2.02.01.01.01	BANCO RDF	0,00	0,00	48.609,65	48.609,65C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	993.282,63C	1.486.405,50	2.009.803,78	1.516.680,91C
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	0,00	0,00	2.304.139,86	2.304.139,86C
897	2.02.01.01.01	ICMS - FUNDOPEM	1.431.925,11C	1.431.925,11	0,00	0,00
1000	2.02.01.04	RESCISÕES PARCELADAS - LP	52.660,07C	52.660,07	0,00	0,00
1019	2.02.01.04.01	MÁRIO TADEU FERREIRA DE SOUZA	7.284,68C	7.284,68	0,00	0,00
1021	2.02.01.04.01	PAULO JORGE QUADROS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
58806	2.02.01.04.02	DIEGO RECH DE LIMA	5.249,18C	5.249,18	0,00	0,00
58807	2.02.01.04.03	JAIRO JOSÉ CHIUQUIM	2.502,81C	2.502,81	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58808	2.02.01.04.04	LAURITA PINTO MONEZZI	2.652,11C	2.652,11	0,00	0,00
58809	2.02.01.04.05	LUIZ TADEU FELIPPSSEN JUNIOR	4.004,11C	4.004,11	0,00	0,00
58810	2.02.01.04.06	MARCOS SANTOS MORAIS	298,63C	298,63	0,00	0,00
58811	2.02.01.04.07	MICHELE SILVEIRA ACOSTA	4.977,51C	4.977,51	0,00	0,00
58812	2.02.01.04.08	PATRICIA BEATRIZ ZANGUEBUCHE	10.691,04C	10.691,04	0,00	0,00
60544	2.02.01.05	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	16.173,88	41.553.827,46	41.537.653,58C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	0,00	0,00	39.386.444,27	39.386.444,27C
60546	2.02.01.05.01	CREDORES TRABALHISTAS	0,00	16.173,88	2.167.383,19	2.151.209,31C
60547	2.02.01.05.01.02	CLASSE II	0,00	0,00	0,00	0,00
60548	2.02.01.05.01.02	GARANTIA REAL	0,00	0,00	11.340.811,63	11.340.811,63C
60549	2.02.01.05.01.03	CLASSE III	0,00	0,00	0,00	0,00
60550	2.02.01.05.01.03	QUIROGRAFÁRIOS	0,00	0,00	23.754.672,59	23.754.672,59C
60551	2.02.01.05.01.04	CLASSE IV	0,00	0,00	0,00	0,00
60552	2.02.01.05.01.04	QUATRO	0,00	0,00	4.290.960,05	4.290.960,05C
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.213.474,11D	13.637.230,66	10.045.319,74	40.805.385,03D
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	13.637.230,66	10.045.319,74	56.747.707,95D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.155.797,03D	13.637.230,66	10.045.319,74	56.747.707,95D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.433.550,21D	13.637.230,66	10.045.319,74	24.025.461,13D
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	4.892.385,65D	20.675.034,94	17.913.158,98	7.654.261,61D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	4.892.385,65D	20.675.034,94	17.913.158,98	7.654.261,61D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	4.892.385,65D	20.675.034,94	17.913.158,98	7.654.261,61D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	66.878.677,53C	14.042.906,50	16.387.109,35	69.222.880,38C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	76.228.551,99C	12.246.212,85	14.932.899,83	78.915.238,97C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	80.648.455,26C	0,00	14.932.899,83	95.581.355,09C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	4.419.903,27D	12.246.212,85	0,00	16.666.116,12D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	9.349.874,46D	1.796.693,65	1.454.209,52	9.692.358,59D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	9.349.874,46D	1.796.693,65	1.454.209,52	9.692.358,59D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.996.409,17D	3.867.749,58	1.387.890,20	45.476.268,55D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	38.732.801,33D	3.441.070,67	1.339.705,76	40.834.166,24D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	46.652.138,22D	3.432.465,64	199.888,22	49.884.715,64D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	6.035.827,73C	0,00	422.783,68	6.458.611,41C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	1.883.509,16C	8.605,03	717.033,86	2.591.937,99C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.635.623,32D	310.925,50	17.475,44	2.929.073,38D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	115.600,93D	12.181,52	0,00	127.782,45D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	166.316,21D	17.481,49	2.310,01	181.487,69D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	48.373,35D	2.319,99	2.319,99	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	35.627,60D	4.758,08	0,00	40.385,68D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	14.307,62D	10.125,70	757,85	23.675,47D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	124.982,87D	15.577,65	43,01	140.517,51D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	140.670,21D	16.523,41	0,00	157.193,62D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	6.296,48D	1.484,38	1.085,45	6.695,41D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	418.600,98D	46.436,33	0,00	465.037,31D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	18.047,13D	1.742,09	0,00	19.789,22D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	1.462.945,71D	172.198,69	7.973,08	1.627.171,32D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	50.557,68D	7.663,10	2.986,05	55.234,73D
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	24.959,06D	2.433,07	0,00	27.392,13D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.627.984,52D	115.753,41	30.709,00	1.713.028,93D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	378.931,69D	20.140,81	30.000,00	369.072,50D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	172.877,14D	5.620,00	214,65	178.282,49D
115	4.01.01.03.03.02	MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO	329,89D	0,00	0,00	329,89D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	4.01.01.03.03.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO	0,00	99,64	0,00	99,64D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	465.149,68D	48.465,92	0,00	513.615,60D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	461.924,81D	36.804,05	494,35	498.234,51D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	47.836,60D	2.887,99	0,00	50.724,59D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	25.111,31D	695,50	0,00	25.806,81D
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	70.926,55D	1.039,50	0,00	71.966,05D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.450.522,52D	271.329,52	2.377,78	2.719.474,26D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	485.219,11D	49.929,71	2.377,78	532.771,04D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	28.240,40D	2.824,96	1,32	31.064,04D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	2.548,89D	1.787,39	1.481,37	2.854,91D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	231.113,43D	25.034,47	101,23	256.046,67D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	22.771,20D	2.141,47	1,00	24.911,67D
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	6.378,32D	660,40	0,00	7.038,72D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	7.197,42D	880,62	0,00	8.078,04D
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	65.470,91D	6.928,81	0,00	72.399,72D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	24.269,84D	1.690,39	0,00	25.960,23D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	7.062,41D	1.285,00	351,92	7.995,49D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	30.837,43D	3.833,83	440,94	34.230,32D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	2.521,13D	244,96	0,00	2.766,09D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	21.918,61D	2.336,39	0,00	24.255,00D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	10.244,15D	281,02	0,00	10.525,17D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	1.965.303,41D	221.399,81	0,00	2.186.703,22D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	3.962,83D	64,40	0,00	4.027,23D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	17.428,70D	1.511,24	0,00	18.939,94D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	51.580,94D	12.155,17	0,00	63.736,11D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	14.090,10D	0,00	0,00	14.090,10D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	3.590,65D	206,83	0,00	3.797,48D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	2.735,72D	107,89	0,00	2.843,61D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	5.584,55D	687,36	0,00	6.271,91D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	26.660,00D	9.193,56	0,00	35.853,56D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	7.707,85D	20.246,57	0,00	27.954,42D
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	320,00	0,00	235.796,88D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	111.723,71D	8.568,78	0,00	120.292,49D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	6.863,88D	404,74	0,00	7.268,62D
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	1.437.681,42D	165.488,23	0,00	1.603.169,65D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	7.642,25D	0,00	0,00	7.642,25D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	16.897,80D	1.698,00	0,00	18.595,80D
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	4.542,15D	747,04	0,00	5.289,19D
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	14.367.967,06D	1.397.016,57	12.622,59	15.752.361,04D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	965.519,06D	104.173,08	4.495,13	1.065.197,01D
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	356.517,11D	37.737,74	3.458,05	390.796,80D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	46.374,95D	4.661,02	0,00	51.035,97D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	138.426,99D	9.436,76	0,00	147.863,75D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	40.502,81D	4.596,71	0,00	45.099,52D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	4.587,55D	1.006,87	545,42	5.049,00D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	9.389,72D	0,00	0,00	9.389,72D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	95.791,73D	15.752,13	491,66	111.052,20D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	3.126,66D	289,00	0,00	3.415,66D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	33.059,53D	3.207,55	0,00	36.267,08D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	11.669,87D	1.132,37	0,00	12.802,24D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	13.264,44D	1.645,29	0,00	14.909,73D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	211.219,28D	24.707,64	0,00	235.926,92D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	13.402.448,00D	1.292.843,49	8.127,46	14.687.164,03D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	7.014.717,12D	798.244,35	0,00	7.812.961,47D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	1.606.112,75D	115.205,64	8.127,46	1.713.190,93D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	2.077.924,60D	202.533,21	0,00	2.280.457,81D
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	40.987,22D	3.285,42	0,00	44.272,64D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	22.433,14D	505,00	0,00	22.938,14D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	1.026,37D	6,00	0,00	1.032,37D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	43.756,28D	3.372,68	0,00	47.128,96D
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	36.444,53D	2.126,96	0,00	38.571,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	8.106,17D	569,30	0,00	8.675,47D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	1.980.607,69D	157.328,47	0,00	2.137.936,16D
190	4.01.01.08.02.01	RESCISOES DE CONTRATO - PJ - VENDAS	7.334,17D	0,00	0,00	7.334,17D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	467.826,11D	9.666,46	0,00	477.492,57D
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	3.112.355,47D	258.499,96	32.017,01	3.338.838,42D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	245.177,05D	18.715,18	291,45	263.600,78D
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	1.537,81D	246,24	0,00	1.784,05D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	126.808,27D	9.581,71	23,40	136.366,58D
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	4.240,92D	288,75	0,00	4.529,67D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	4.650,58D	385,01	0,00	5.035,59D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	36.901,92D	2.899,18	0,00	39.801,10D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	13.711,70D	797,65	0,00	14.509,35D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	5.776,89D	820,30	218,05	6.379,14D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	13.672,87D	1.398,51	50,00	15.021,38D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	4.096,91D	389,15	0,00	4.486,06D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	25.199,08D	1.908,68	0,00	27.107,76D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	2.867.178,42D	239.784,78	31.725,56	3.075.237,64D
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	2.593.345,70D	222.144,15	20.502,02	2.794.987,83D
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	127.715,82D	5.786,05	11.223,54	122.278,33D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	142.438,15D	11.854,58	0,00	154.292,73D
260	4.01.01.10	DEPRECIações	1.015.001,30D	101.500,13	0,00	1.116.501,43D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIações	1.015.001,30D	101.500,13	0,00	1.116.501,43D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIações	1.015.001,30D	101.500,13	0,00	1.116.501,43D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.828.807,66D	736.032,68	91.142,05	8.473.698,29D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.923.975,78D	736.032,68	570,18	10.659.438,28D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	157.237,21D	12.353,48	0,00	169.590,69D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	3.447.196,12D	210.466,91	0,00	3.657.663,03D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.962.909,13D	262.560,47	0,00	5.225.469,60D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	91.704,96D	10.871,92	565,38	102.011,50D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	30.519,07D	3.720,98	0,00	34.240,05D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	273,86D	1.229,50	0,00	1.503,36D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	56.817,60D	5.213,27	0,00	62.030,87D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	65,30D	1.017,60	0,00	1.082,90D
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	0,02	0,00	0,10D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	234.578,14D	39.398,60	0,00	273.976,74D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	47.739,81D	14.671,22	0,00	62.411,03D
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	669.597,74D	82.023,35	0,00	751.621,09D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	0,00	78.720,52	0,00	78.720,52D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	210.289,62D	13.505,97	0,00	223.795,59D
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	3.965,22D	278,87	4,80	4.239,29D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.095.168,12C	0,00	90.571,87	2.185.739,99C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	2.088.469,23C	0,00	90.312,21	2.178.781,44C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	6.698,89C	0,00	259,66	6.958,55C

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