

# PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

27º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: dezembro 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 e em atraso**, de **dezembro/2024** em **10/04/2025**. Os questionamentos foram realizados em 22/04/2025 e não foram respondidos.

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



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**08/07/2022** – Pedido da RJ



**21/07/2022** – Deferimento da RJ



**12/08/2022** - Publicação do 1º edital



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



**30/08/2022** - Prazo para apresentação do plano



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



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



**07/02/2023** - Prazo de objeções ao PRJ



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



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



**14/06/2023** – Continuação assembleia geral de credores



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



**03/10/2024** – Homologação do PRJ



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





## 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**



Est. Cândido Pinheiro Barcelos, nº 1055,  
Distrito Industrial de Alvorada, Viamão/ RS.



Atividade Econômica Principal  
Fabricação de laticínios



Capital Social: R\$ 1.000.000,00  
Sócio Daniel Kunzler  
Sócio Administrador Jorge Luiz Kunzler

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

### Últimas alterações societárias:

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





## OPERAÇÃO

Clientes Ativos\*

10.709

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

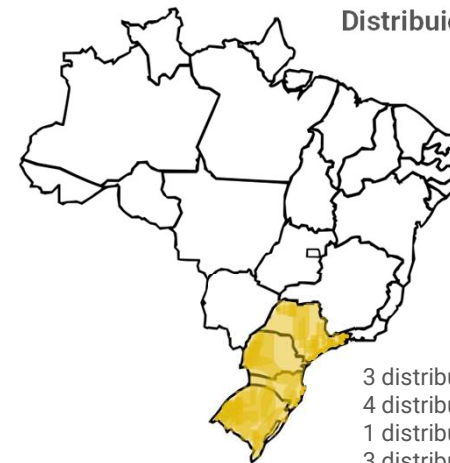
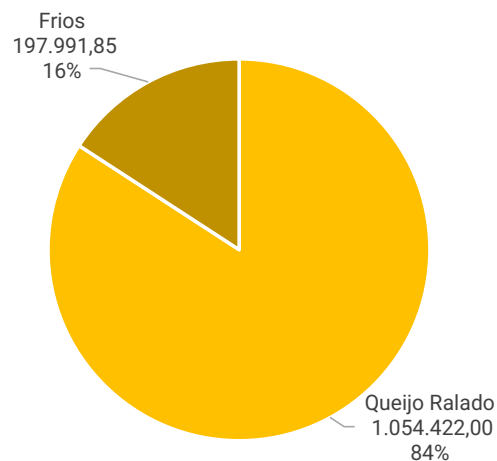
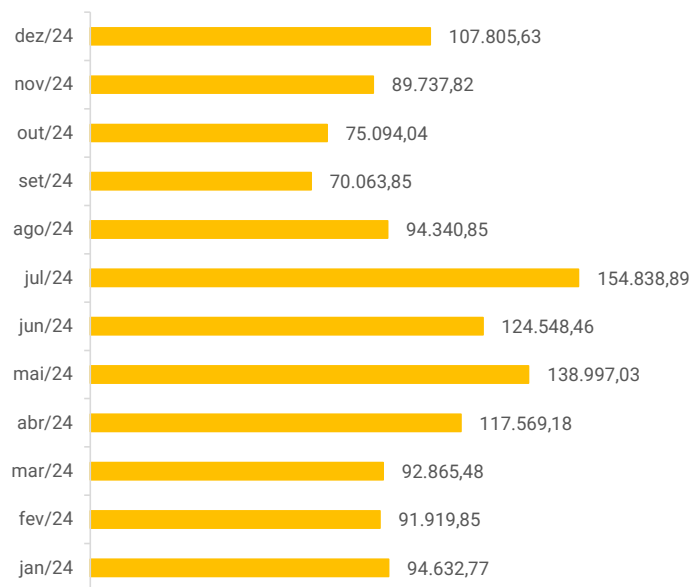
19%

Distribuidores\*

11

### 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.



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

Marcas do Catálogo\*

Parmissímo  
Parmézso  
Gran Parmissímo

3

Catálogo de Produtos\*

A marca Parmissímo possui portfolio de 56 produtos

56



\* Nota: Informações atualizadas em janeiro/2025.



# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

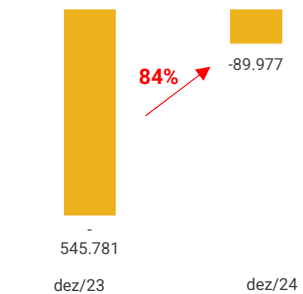


141

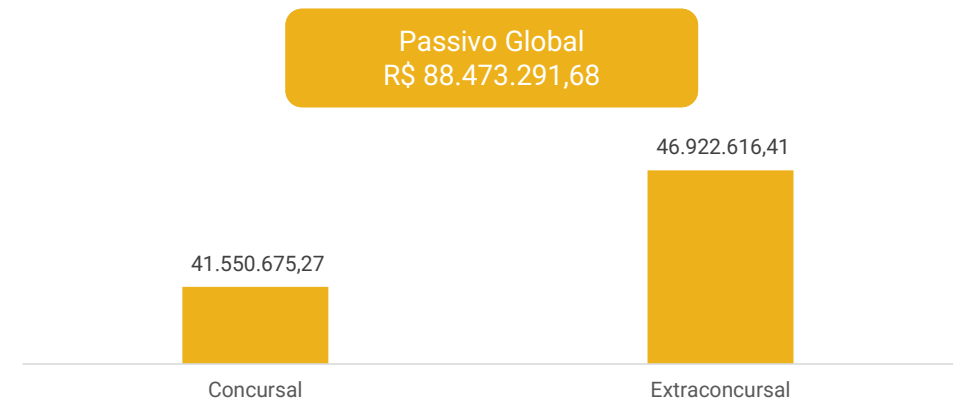
## Cumprimento do Plano



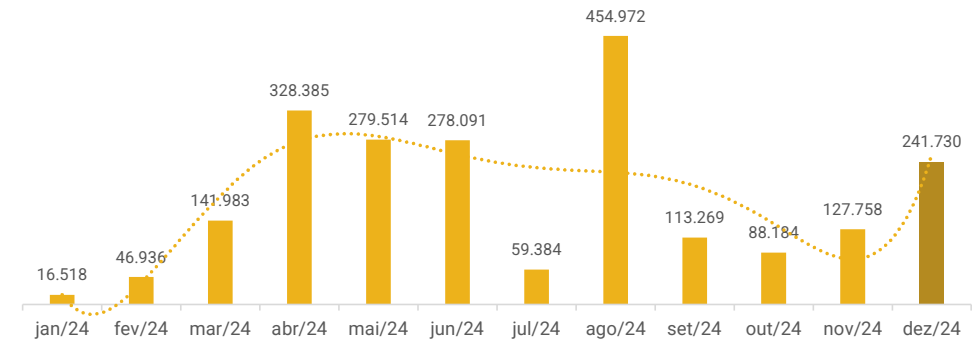
## Rentabilidade



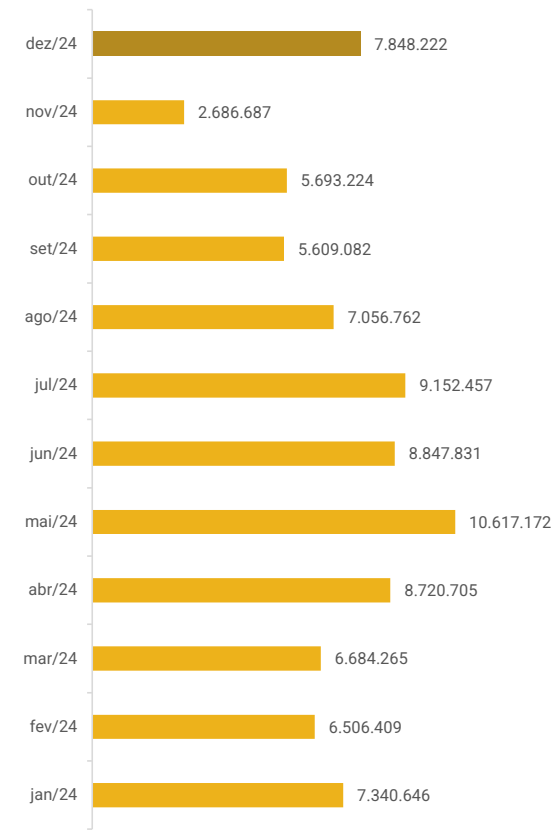
## Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



## Disponibilidades



## Faturamento



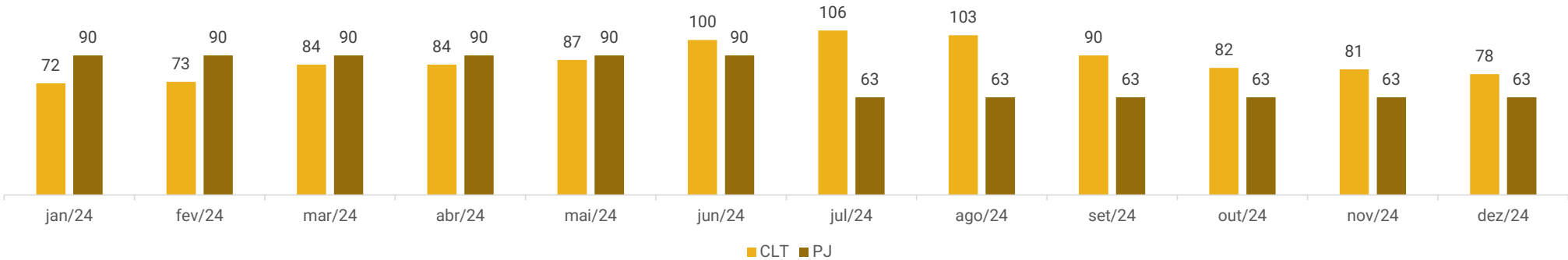


# FUNCIONÁRIOS

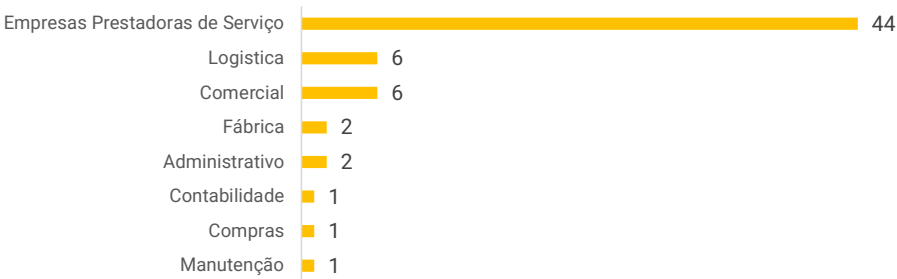
Em dezembro/2024, a Parmissímo contava com 141 colaboradores dos quais 78 são celetistas e 63 PJ's. Os cargos de maior relevância são no setor industrial (CLT) e representantes (PJs). No período, ocorreu 3 rescisões, o que motivou a redução no quadro operacional.

A folha mensal somou, em valores líquidos, R\$ 106,9 mil que estão em dia. No tocante aos encargos trabalhistas, o FGTS e INSS corrente encontram-se em aberto, contudo o parcelamento de INSS está adimplente.

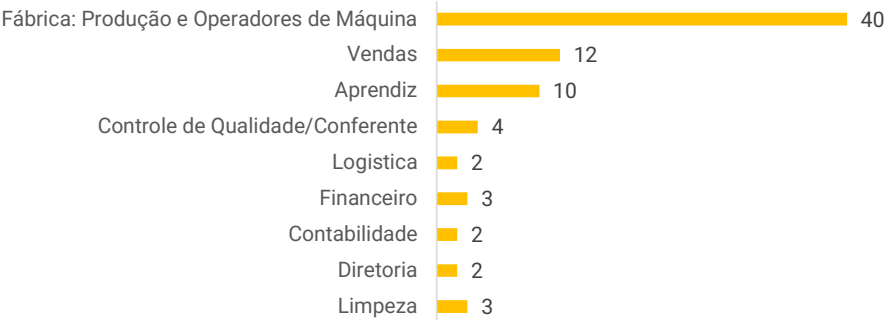
Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos - PJ



Distribuição por Cargos - CLT







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

| Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)                  | out/24          | nov/24             | dez/24            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>                        |                 |                    |                   |
| Resultado Líquido Mês                                 | -1.054.032      | -2.761.876         | -89.977           |
| Depreciação                                           | 101.500         | 101.500            | 101.500           |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                      | -               | -3.591.911         | 378.187           |
| <b>Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado</b> | <b>-952.532</b> | <b>-6.252.287</b>  | <b>389.710</b>    |
| Duplicatas a Receber                                  | 177.294         | 1.559.768          | -4.434.867        |
| Impostos a Recuperar                                  | -231.681        | -298.938           | -284.213          |
| Outros Créditos e Valores                             | -7.886          | -97.803            | -16.154           |
| Estoque de mercadorias                                | 242.864         | -615.574           | -309.899          |
| <b>(Aumento) ou Redução do Ativo</b>                  | <b>180.591</b>  | <b>547.453</b>     | <b>-5.045.133</b> |
| Fornecedores                                          | 331.668         | -7.526.690         | -317.510          |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas                     | 67.016          | -208.255           | -187.276          |
| Obrigações Tributárias                                | 275.846         | -159.325           | 302.340           |
| Contas a Pagar                                        | 50.000          | 10.000             | 30.952            |
| Recuperação Judicial                                  | -               | 41.537.654         | -27.179           |
| <b>Aumento ou (Redução) do Passivo</b>                | <b>724.530</b>  | <b>33.653.383</b>  | <b>-198.673</b>   |
| <b>CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.</b>         | <b>-47.410</b>  | <b>27.948.550</b>  | <b>-4.854.096</b> |
| <b>Atividades Financiamento</b>                       |                 |                    |                   |
| Empréstimo de Curto Prazo                             | 22.326          | -27.908.976        | 4.968.068         |
| <b>CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANC.</b>    | <b>22.326</b>   | <b>-27.908.976</b> | <b>4.968.068</b>  |
| <b>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA</b>     | <b>-25.085</b>  | <b>39.574</b>      | <b>113.972</b>    |
| SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO                       | 113.269         | 88.184             | 127.758           |
| SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO                       | 88.184          | 127.758            | 241.730           |

**Atividades Operacionais:** a Parmissimo encerrou a competência com caixa operacional negativo de R\$ 4,8 milhões motivado, majoritariamente, pelas duplicatas a receber (R\$ 4,4 milhões), onde as vendas a prazo somaram R\$ 14,7 milhões, enquanto os recebimentos totalizaram R\$ 10,2 milhões. As maiores vendas foram a K Indústria e Comercio de Laticínios (R\$ 6,3 milhões) e SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1,5 milhão).

Os impactos positivos advieram, sobretudo, da inadimplência tributária (R\$ 302,3 mil), sendo o maior valor em aberto de ICMS (R\$ 15,1 milhões).

**Atividades de Financiamentos:** o caixa das atividades de financiamento foi positivo em R\$ 4,9 milhões decorrente dos títulos antecipados (R\$ 16,2 milhões), nos quais o maior foi de Wynest Securitizadora (R\$ 4,1 milhões), e empréstimos tomados no período (R\$ 586,8 mil) advindo do Banco Griffin.

**Ao final de dezembro/2024, a empresa possuía R\$ 241,7 mil em disponibilidades, sendo R\$ 71,17 em caixa e R\$ 241,6 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\$)                     | out/24             | nov/24             | dez/24             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo circulante</b>         | <b>21.842.905</b>  | <b>21.335.025</b>  | <b>26.494.130</b>  |
| Disponibilidades                | 88.184             | 127.757            | 241.730            |
| Duplicatas a receber            | 11.652.123         | 10.092.355         | 14.527.222         |
| Adiantamentos                   | 376.255            | 474.057            | 490.211            |
| Impostos a compensar            | 8.493.086          | 8.792.025          | 9.076.237          |
| Estoque de mercadorias          | 1.233.256          | 1.848.830          | 2.158.730          |
| <b>Ativo não circulante</b>     | <b>21.387.230</b>  | <b>21.285.730</b>  | <b>21.184.230</b>  |
| Realizável a longo prazo        | 1.260.786          | 1.260.786          | 1.260.786          |
| Imobilizado                     | 20.123.736         | 20.022.236         | 19.920.736         |
| Intangível                      | 2.708              | 2.708              | 2.708              |
| <b>Ativo total</b>              | <b>43.230.135</b>  | <b>42.620.755</b>  | <b>47.678.360</b>  |
| <b>Passivo (R\$)</b>            | <b>out/24</b>      | <b>nov/24</b>      | <b>dez/24</b>      |
| <b>Passivo circulante</b>       | <b>54.645.500</b>  | <b>43.021.706</b>  | <b>47.261.249</b>  |
| Fornecedores                    | 13.177.568         | 5.650.877          | 5.333.367          |
| Salários e pró labore           | 117.735            | 141.646            | 106.625            |
| Impostos e contribuições        | 18.179.479         | 17.602.907         | 17.604.872         |
| Parcelamentos                   | 9.963.320          | 10.380.566         | 10.680.941         |
| Empréstimos e financiamentos    | 597.083            | -                  | -                  |
| Títulos antecipados             | 11.754.278         | 8.611.837          | 13.022.874         |
| Provisões trabalhistas          | 645.655            | 572.910            | 420.655            |
| Adiantamento                    | 50.963             | 60.963             | 91.915             |
| Acordos trabalhistas            | 159.420            | -                  | -                  |
| <b>Passivo não circulante</b>   | <b>30.690.494</b>  | <b>48.058.696</b>  | <b>48.588.548</b>  |
| Empréstimos e financiamentos    | 30.637.834         | 6.521.042          | 7.078.073          |
| Recuperação Judicial            | -                  | 41.537.654         | 41.510.475         |
| Rescisões a pagar               | 52.660             | -                  | -                  |
| <b>Patrimônio líquido</b>       | <b>-37.213.474</b> | <b>-40.805.385</b> | <b>-40.427.198</b> |
| Capital social                  | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| Reservas                        | 159.711            | 159.711            | 159.711            |
| Ajuste de avaliação patrimonial | 14.782.612         | 14.782.612         | 14.782.612         |
| Resultados acumulados           | -53.155.797        | -56.747.708        | -56.369.521        |
| Resultado do exercício em custo | -4.892.386         | -7.654.261         | -7.744.239         |
| <b>Total do passivo</b>         | <b>48.122.520</b>  | <b>50.275.016</b>  | <b>55.422.598</b>  |

**Duplicatas a Receber:** as vendas a prazo que somaram R\$ 14,7 milhões e foram superiores aos recebimentos (R\$ 10,2 milhões) o que motivou o aumento de R\$ 4,4 milhões. As principais vendas foram à K Indústria e Comercio de Laticínios (R\$ 6,3 milhões), Koch Hipermercado (R\$ 1,1 milhão) e SDB Comércio de Alimentos (R\$ 1,5 milhão). O maior recebimento adveio de K Indústria e Comercio de Laticínios (R\$ 6,3 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\$ 175,1 mil de duplicatas vencidas.

**Adiantamentos:** englobam adiantamentos de fornecedores (R\$ 489,2 mil) e adiantamentos a colaboradores (R\$ 933,30). Os novos adiantamentos a fornecedores, ocasionaram ao aumento de R\$ 16,1 mil. Destaca-se que, em dezembro/2024, foram adiantados R\$ 71,3 mil e recebidos R\$ 54,8 mil de fornecedores, sendo o principal valor adiantado de Univar Solutioons Brasil (R\$ 28,1 mil).

**Estoques:** no período foram comprados R\$ 592,8 mil em mercadorias o que motivou o crescimento de R\$ 309,8 mil na conta. Os inventários demonstram R\$ 2.626.021,21, diferença de R\$ 467,2 mil com relação ao saldo contabilizado no balancete. O ponto foi questionado à Recuperanda, contudo segue sem retorno.

**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\$ 19,9 milhões) e intangível (R\$ 2,7 mil). Em dezembro/2024, a Parmissimo adquiriu R\$ 3,5 mil em utensílios. A nota fiscal resta pendente.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

| Ativo (R\$)                     | out/24             | nov/24             | dez/24             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo circulante</b>         | <b>21.842.905</b>  | <b>21.335.025</b>  | <b>26.494.130</b>  |
| Disponibilidades                | 88.184             | 127.757            | 241.730            |
| Duplicatas a receber            | 11.652.123         | 10.092.355         | 14.527.222         |
| Adiantamentos                   | 376.255            | 474.057            | 490.211            |
| Impostos a compensar            | 8.493.086          | 8.792.025          | 9.076.237          |
| Estoque de mercadorias          | 1.233.256          | 1.848.830          | 2.158.730          |
| <b>Ativo não circulante</b>     | <b>21.387.230</b>  | <b>21.285.730</b>  | <b>21.184.230</b>  |
| Realizável a longo prazo        | 1.260.786          | 1.260.786          | 1.260.786          |
| Imobilizado                     | 20.123.736         | 20.022.236         | 19.920.736         |
| Intangível                      | 2.708              | 2.708              | 2.708              |
| <b>Ativo total</b>              | <b>43.230.135</b>  | <b>42.620.755</b>  | <b>47.678.360</b>  |
| <b>Passivo (R\$)</b>            | <b>out/24</b>      | <b>nov/24</b>      | <b>dez/24</b>      |
| <b>Passivo circulante</b>       | <b>54.645.500</b>  | <b>43.021.706</b>  | <b>47.261.249</b>  |
| Fornecedores                    | 13.177.568         | 5.650.877          | 5.333.367          |
| Salários e pró labore           | 117.735            | 141.646            | 106.625            |
| Impostos e contribuições        | 18.179.479         | 17.602.907         | 17.604.872         |
| Parcelamentos                   | 9.963.320          | 10.380.566         | 10.680.941         |
| Empréstimos e financiamentos    | 597.083            | -                  | -                  |
| Títulos antecipados             | 11.754.278         | 8.611.837          | 13.022.874         |
| Provisões trabalhistas          | 645.655            | 572.910            | 420.655            |
| Adiantamento                    | 50.963             | 60.963             | 91.915             |
| Acordos trabalhistas            | 159.420            | -                  | -                  |
| <b>Passivo não circulante</b>   | <b>30.690.494</b>  | <b>48.058.696</b>  | <b>48.588.548</b>  |
| Empréstimos e financiamentos    | 30.637.834         | 6.521.042          | 7.078.073          |
| Recuperação Judicial            | -                  | 41.537.654         | 41.510.475         |
| Rescisões a pagar               | 52.660             | -                  | -                  |
| <b>Patrimônio líquido</b>       | <b>-37.213.474</b> | <b>-40.805.385</b> | <b>-40.427.198</b> |
| Capital social                  | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| Reservas                        | 159.711            | 159.711            | 159.711            |
| Ajuste de avaliação patrimonial | 14.782.612         | 14.782.612         | 14.782.612         |
| Resultados acumulados           | -53.155.797        | -56.747.708        | -56.369.521        |
| Resultado do exercício em custo | -4.892.386         | -7.654.261         | -7.744.239         |
| <b>Total do passivo</b>         | <b>48.122.520</b>  | <b>50.275.016</b>  | <b>55.422.598</b>  |

**Fornecedores:** na competência, os fornecedores retraíram R\$ 317,5 mil em virtude dos pagamentos que foram de R\$ 7,3 milhões, sendo o maior a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,69 milhão) e Vyva Agronegócios (R\$ 717,6 mil).

**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\$ 11,8 milhões), foram inferiores as novas negociações (R\$ 16,2 milhões), o que ocasionou o aumento de R\$ 4,4 milhões. O maior valor tomado foi de Wynest Securitizadora (R\$ 4,1 milhão).

**Provisões Trabalhistas:** em dezembro/2024 foram provisionados R\$ 251,6 mil e pagos R\$ 403,9 mil de férias e 13 salários, o que motivou a retração na conta.

**Adiantamento:** exibiu crescimento de R\$ 30,9 mil em virtude do valor advindo do Banco Hampton.

**Empréstimos e Financiamentos – LP:** no período, a conta sofreu aumento de R\$ 557 mil devido ao empréstimo tomado junto ao Banco Griffin no valor de R\$ 586,8 mil. Ainda, no mês, foram pagos R\$ 30,2 mil de empréstimos anteriores.

**Recuperação Judicial:** em dezembro/2024, a Recuperanda pagou R\$ 27,1 mil a credores da classe I, o que motivou a redução da conta.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

| DRE (R\$)                               | out/24            | nov/24            | dez/24            | 2024               |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Receita Bruta</b>                    | <b>5.693.224</b>  | <b>2.686.687</b>  | <b>7.848.222</b>  | <b>86.763.461</b>  |
| Deduções                                | -692.262          | -342.484          | -941.115          | -10.633.473        |
| <b>Receita Líquida</b>                  | <b>5.000.962</b>  | <b>2.344.203</b>  | <b>6.907.107</b>  | <b>76.129.988</b>  |
| Custo dos Produtos Vendidos             | -3.269.465        | -2.101.365        | -4.387.187        | -46.184.409        |
| Mão de Obra Direta                      | -232.553          | -293.450          | -219.614          | -2.597.556         |
| DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)  | -143.839          | -85.044           | -134.532          | -1.435.635         |
| <b>Lucro Bruto</b>                      | <b>1.355.105</b>  | <b>-135.657</b>   | <b>2.165.775</b>  | <b>25.912.387</b>  |
| Margem bruta                            | 27%               | -6%               | 31%               | 34%                |
| <b>Receitas e Despesas Operacionais</b> | <b>-1.777.963</b> | <b>-1.981.329</b> | <b>-1.653.002</b> | <b>-24.580.177</b> |
| Despesas administrativas                | -215.049          | -268.952          | -418.585          | -3.138.059         |
| Despesas com logística                  | -175.489          | -226.483          | -321.087          | -3.659.926         |
| Despesa com vendas                      | -1.285.925        | -1.384.394        | -836.830          | -16.589.191        |
| Depreciação e amortização               | -101.500          | -101.500          | -101.500          | -1.218.001         |
| Outras Receitas                         | -                 | -                 | 25.000            | 25.000             |
| <b>Lucro Operacional</b>                | <b>-422.858</b>   | <b>-2.116.985</b> | <b>512.773</b>    | <b>1.332.210</b>   |
| Margem operacional                      | -8%               | -90%              | 7%                | 2%                 |
| <b>Ebitda</b>                           | <b>-321.358</b>   | <b>-2.015.485</b> | <b>614.273</b>    | <b>2.550.211</b>   |
| Margem Ebitda                           | -6%               | -86%              | 9%                | 3%                 |
| <b>Resultado Financeiro</b>             | <b>-631.174</b>   | <b>-644.891</b>   | <b>-602.750</b>   | <b>-9.076.448</b>  |
| Receitas financeiras                    | 275.372           | 90.572            | 59.386            | 2.245.126          |
| Despesas financeiras                    | -906.546          | -735.463          | -662.136          | -11.321.575        |
| <b>Resultado do Exercício</b>           | <b>-1.054.032</b> | <b>-2.761.876</b> | <b>-89.977</b>    | <b>-7.744.239</b>  |
| Margem líquida                          | -21%              | -118%             | -1%               | -10%               |

**Receita Bruta:** em dezembro/2024, a receita bruta somou R\$ 7,8 milhões, aumento de R\$ 5,1 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\$ 6,7 milhões em vendas canceladas, sendo as maiores devoluções advindas do cliente K Indústria e Comércio (R\$ 6,3 milhões). A Administração Judicial questionou a empresa sobre o saldo de devoluções, contudo segue sem retorno.

**Deduções:** compreende, unicamente, ICMS sobre vendas.

**Custos Operacionais:** na competência, os custos somaram R\$ 4,7 milhões, aumento de R\$ 2,2 milhão em relação ao período anterior devido, principalmente, aos custos dos produtos vendidos. No mês os custos representaram 69% da receita líquida. 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:** as despesas mais significativas foram com acordos e verbas (R\$ 499,4 mil) e serviços de terceiros (R\$ 288,1 mil). No mês, as despesas reduziram R\$ 303,3 mil em virtude das comissões sobre vendas. Anteriormente, 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.

**Outras Receitas:** advém de aluguéis e arrendamentos junto a empresa Log Frios.

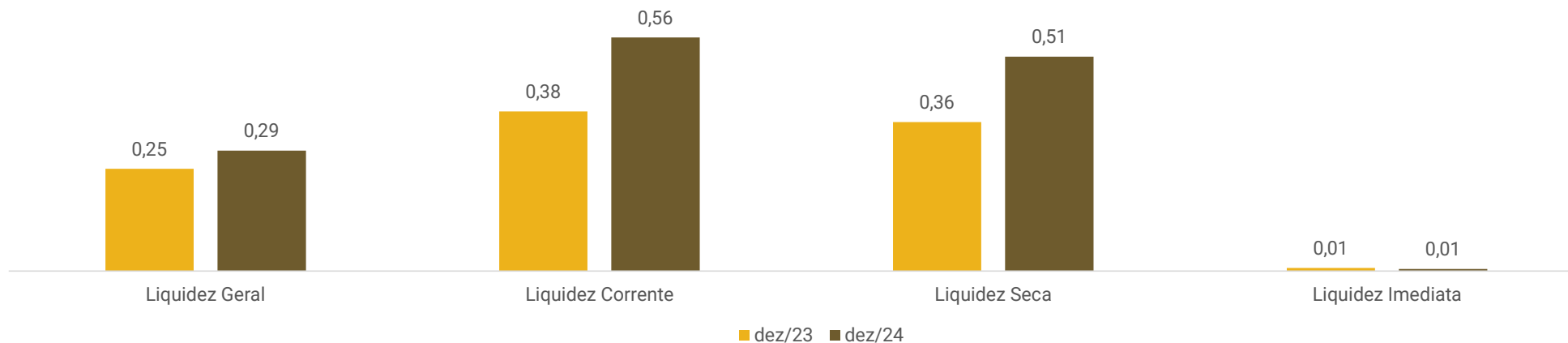
**Resultado Financeiro:** no mês em análise, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 602,7 mil devido a maiores despesas financeiras (R\$ 662,1 mil), sobretudo com descontos concedidos (R\$ 167,3 mil) e deságios (R\$ 181,7 mil), do que receitas financeiras (R\$ 59,3 mil).

**Resultado do Exercício:** apesar do aumento na receita líquida, as custos e despesas operacionais foram maiores do que as vendas, findando dezembro/2024 com resultado negativo de R\$ 89.977,21. Em 2024, o prejuízo acumulado é de R\$ 7.744.238,69.





## 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 dezembro/2024, 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.**

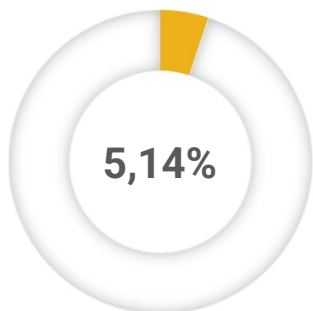




## ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

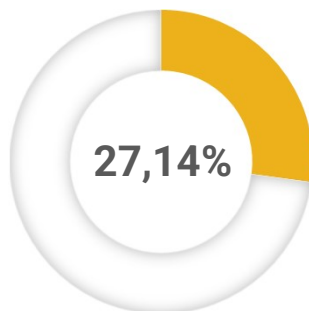
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



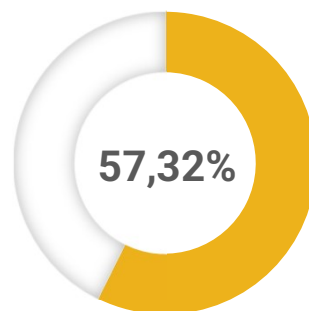
R\$ 2.137.351,00

Classe II



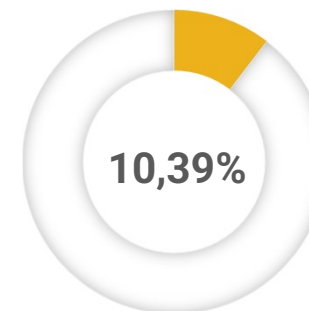
R\$ 11.277.590,51

Classe III



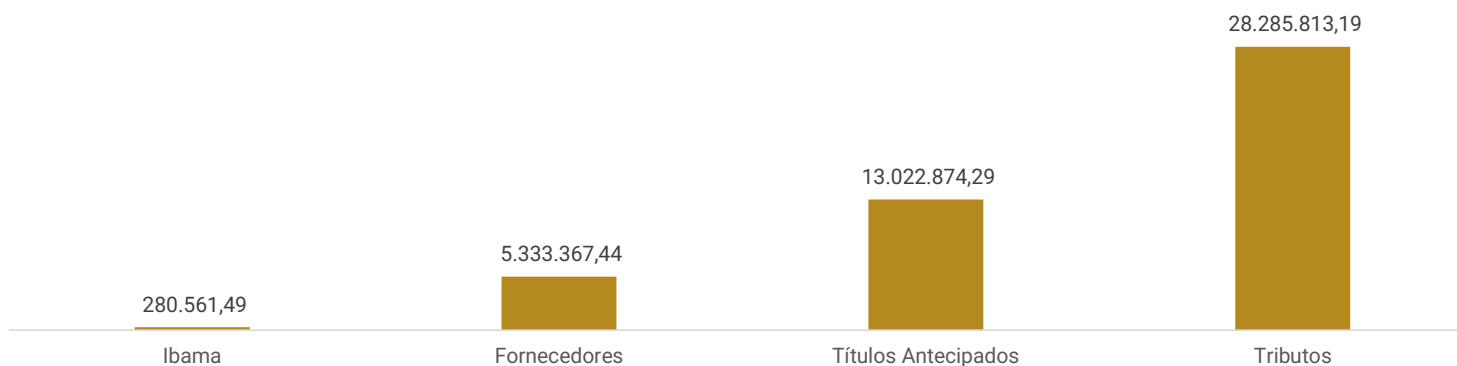
R\$ 23.817.893,71

Classe IV

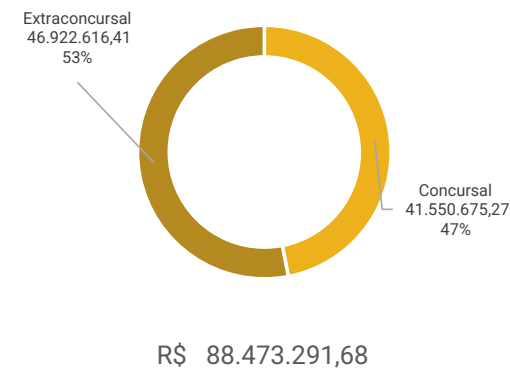


R\$ 4.317.840,05

Passivo Extraconcursal

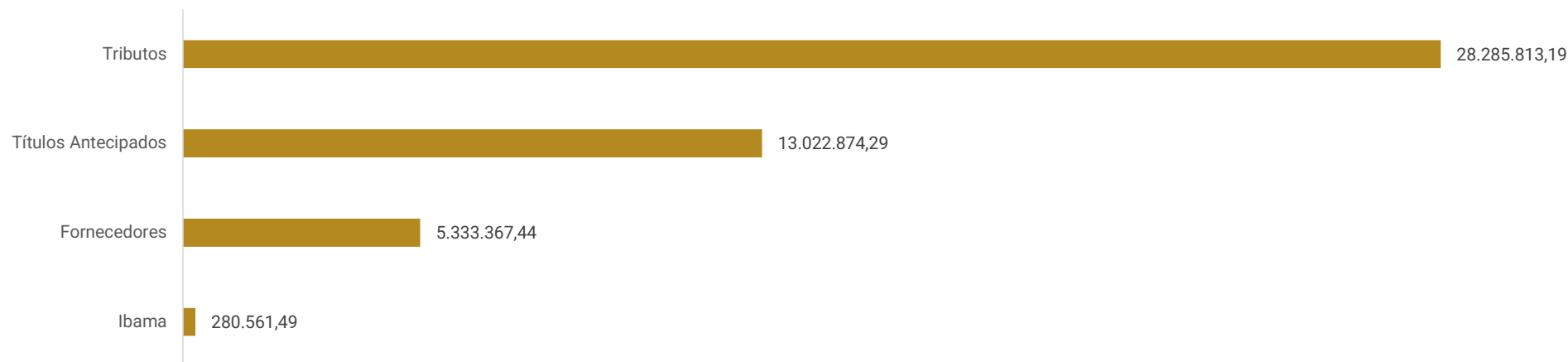


Passivo Global





## ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



**Passivo Tributário:** soma R\$ 28,2 milhões, dos quais 65% referem-se a esfera estadual onde são contabilizados valores de parcelamentos de ICMS que encontram-se em aberto, o que motivou o aumento de R\$ 302,3 mil do passivo tributário.

**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 dezembro, foram liquidados R\$ 11,8 milhões em títulos e contratados R\$ 16,2 milhões. O maior valor tomado foi de Wynest Securitizadora (R\$ 4,1 milhão).

**Fornecedores:** os principais saldos em aberto são advindos de SFP Comercio de laticínios e Frios (R\$ 627 mil), Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 617,9 mil) e DNF Comercio Laticínios e Frios (R\$ 608 mil). Em dezembro foram adimplidos R\$ 7,3 milhões a fornecedores, sendo a maior monta a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,9 milhão).

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



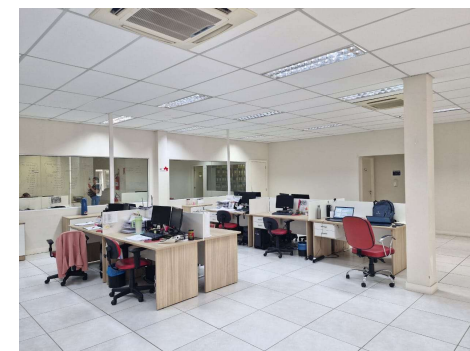




## DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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.



Imagens enviadas pela Recuperanda em 26/03/2025.







# CUMPRIMENTO DO PLANO

Até março/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 41.550.675,27**, sendo que deste montante, 0,43% foi pago, 99,57% está a vencer.

|                             |                                          |               |         |          |                       |                    | ATUALIZAÇÃO EM MARÇO DE 2025 |            |           |               | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE                      | Subclasse                                | VALOR RJ      | DESÁGIO | CARÊNCIA | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | VALOR ATUALIZADO A PAGAR     | PAGO       | EM ATRASO | A VENCER      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classe I - Trabalhista      | Até 150 salários mínimos                 | 1.851.881,28  | -       | -        | nov/24                | out/25             | 1.659.514,31                 | 177.720,99 | -         | 1.481.793,32  | Créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de RJ, até o limite de 5 salários-mínimos por trabalhador, serão pagos em 30 dias da publicação da decisão que homologar o PRJ.                              |
|                             | Acima de 150 salários mínimos            | 285.469,72    | -       | 18 meses | 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         | 3.562.065,57  | -       | 18 meses | jul/26                | jun/36             | 3.562.065,57                 | -          | -         | 3.562.065,57  | A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 50% calculado sobre o valor da parcela.                                                                                     |
|                             | Credores Instituições de Desenvolvimento | 7.715.524,94  | -       | 12 meses | 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                        | 23.817.893,71 | -       | 18 meses | jul/26                | jun/41             | 23.817.893,71                | -          | -         | 23.817.893,71 | 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  | -       | 12 meses | 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.                                                                                              |
|                             |                                          | 41.550.675,27 |         |          |                       |                    | 41.554.072,16                | 177.720,99 | -         | 41.376.351,17 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             |                                          |               |         |          |                       |                    | 100,00%                      | 0,43%      | 0,00%     | 99,57%        |                                                                                                                                                                                                                                                    |



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024

| BALANCETE |               |                                                  |                |               |               |                |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 1         | 1             | ATIVO                                            | 42.620.754,63D | 31.834.121,16 | 26.776.516,20 | 47.678.359,59D |
| 2         | 1.01          | ATIVO CIRCULANTE                                 | 21.335.024,80D | 31.830.571,16 | 26.671.466,07 | 26.494.129,89D |
| 3         | 1.01.01       | DISPONIBILIDADES                                 | 127.757,46D    | 14.398.055,11 | 14.284.082,87 | 241.729,70D    |
| 4         | 1.01.01.01    | BENS NUMERÁRIOS                                  | 68,39D         | 2.000,00      | 1.997,22      | 71,17D         |
| 5         | 1.01.01.01.01 | CAIXA                                            | 68,39D         | 2.000,00      | 1.997,22      | 71,17D         |
| 6         | 1.01.01.02    | BANCOS C/MOVIMENTO                               | 127.689,07D    | 14.396.055,11 | 14.282.085,65 | 241.658,53D    |
| 5238      | 1.01.01.02.01 | BANCO BANRISUL - 0027/1900871703                 | 0,00           | 27.114,74     | 27.114,74     | 0,00           |
| 60337     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)               | 693,65D        | 308.441,21    | 309.134,86    | 0,00           |
| 60336     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO 08111614-7                         | 0,00           | 502,58        | 502,58        | 0,00           |
| 18027     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO 08115485-8                         | 37.012,28D     | 372.921,38    | 337.734,33    | 72.199,33D     |
| 11825     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO 08121040-3                         | 79.107,49D     | 5.227.216,91  | 5.268.590,09  | 37.734,31D     |
| 59953     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO 08195615-3                         | 0,00           | 220.972,57    | 219.925,51    | 1.047,06D      |
| 60025     | 1.01.01.02.01 | BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0                     | 1.209,03D      | 69.155,61     | 62.694,15     | 7.670,49D      |
| 228       | 1.01.01.02.01 | BANCO ITAÚ S/A 25010                             | 0,00           | 4.927.240,38  | 4.927.240,38  | 0,00           |
| 5236      | 1.01.01.02.01 | BANCO PHD 08119275-9                             | 9.666,62D      | 3.242.489,73  | 3.129.149,01  | 123.007,34D    |
| 8         | 1.01.02       | CRÉDITOS                                         | 10.566.412,49D | 14.965.659,03 | 10.514.638,25 | 15.017.433,27D |
| 9         | 1.01.02.01    | DUPLICATAS A RECEBER                             | 10.092.355,08D | 14.734.011,85 | 10.299.144,83 | 14.527.222,10D |
| 58341     | 1.01.02.01.01 | A Angeloni & Cia Ltda                            | 351.296,70D    | 405.725,24    | 311.827,28    | 445.194,66D    |
| 58344     | 1.01.02.01.01 | Abi Belem & Cia Ltda                             | 8.219,85D      | 0,00          | 0,00          | 8.219,85D      |
| 59966     | 1.01.02.01.01 | ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA                        | 0,00           | 9.945,00      | 0,00          | 9.945,00D      |
| 58345     | 1.01.02.01.01 | AÇOUGUE E FIAMBREIRA CENTRAL LTDA                | 2.209,50D      | 968,01        | 2.209,50      | 968,01D        |
| 60291     | 1.01.02.01.01 | ADAM DIEGO LOPES                                 | 0,00           | 79,96         | 0,00          | 79,96D         |
| 59177     | 1.01.02.01.01 | ADILIO DA SILVA                                  | 0,00           | 970,34        | 970,34        | 0,00           |
| 59649     | 1.01.02.01.01 | AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM         | 46.183,75D     | 0,00          | 0,00          | 46.183,75D     |
| 58348     | 1.01.02.01.01 | Aks - Alimentos Ltda - Me                        | 4.150,00D      | 0,00          | 4.150,00      | 0,00           |
| 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                            | 9.293,25D      | 0,00          | 7.482,00      | 1.811,25D      |
| 58351     | 1.01.02.01.01 | ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA                       | 29.250,43D     | 83.768,81     | 26.239,80     | 86.779,44D     |
| 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              | 129.752,00D    | 159.240,00    | 0,00          | 288.992,00D    |
| 58353     | 1.01.02.01.01 | ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT         | 231.662,54D    | 247.612,37    | 2.217,57      | 477.057,34D    |
| 58354     | 1.01.02.01.01 | ATACADAO S.A.                                    | 554.266,84D    | 413.076,75    | 23.766,15     | 943.577,44D    |
| 58851     | 1.01.02.01.01 | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA                     | 1.105,00D      | 0,00          | 1.105,00      | 0,00           |
| 59458     | 1.01.02.01.01 | AVANTE SUPERMERCADO LTDA                         | 1.512,50D      | 0,00          | 0,00          | 1.512,50D      |
| 58359     | 1.01.02.01.01 | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA                        | 179.274,65D    | 113.640,24    | 178.422,65    | 114.492,24D    |
| 60347     | 1.01.02.01.01 | BONZAO DO AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI   | 843,80D        | 0,00          | 843,80        | 0,00           |
| 60217     | 1.01.02.01.01 | BREAD KING ALIMENTOS LTDA                        | 16.640,00D     | 8.320,00      | 16.640,00     | 8.320,00D      |
| 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              | 317.416,22D    | 132.772,02    | 32.917,23     | 417.271,01D    |
| 60069     | 1.01.02.01.01 | CHICA PARRILLA Y BAR LTDA                        | 4.410,00D      | 0,00          | 4.410,00      | 0,00           |
| 58380     | 1.01.02.01.01 | CHURRASCARIA KOMKA LTDA                          | 0,00           | 935,00        | 0,00          | 935,00D        |
| 60345     | 1.01.02.01.01 | CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA                | 253,75D        | 0,00          | 0,00          | 253,75D        |
| 58563     | 1.01.02.01.01 | CLIENTES DIVERSOS                                | 647,70D        | 208,44        | 273,25        | 582,89D        |
| 58910     | 1.01.02.01.01 | COM DE ALIMENTOS CF ANTUNES LTDA                 | 4.654,17D      | 0,00          | 0,00          | 4.654,17D      |
| 58604     | 1.01.02.01.01 | COM DE ALIMENTOS FSR LTDA                        | 0,00           | 4.997,86      | 0,00          | 4.997,86D      |
| 56937     | 1.01.02.01.01 | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK          | 3.313,87D      | 15.990,82     | 4.580,36      | 14.724,33D     |
| 56914     | 1.01.02.01.01 | COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA          | 6.977,49D      | 0,00          | 0,00          | 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                | 1.328,00D      | 2.614,76      | 1.328,00      | 2.614,76D      |
| 58253     | 1.01.02.01.01 | COMERCIAL HILLESHEIM LTDA                        | 655,25D        | 2.205,00      | 0,00          | 2.860,25D      |
| 58382     | 1.01.02.01.01 | Comercial Zaffari Ltda                           | 487.207,24D    | 290.297,97    | 300.313,64    | 477.191,57D    |
| 58648     | 1.01.02.01.01 | COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT         | 0,00           | 982,80        | 0,00          | 982,80D        |
| 58575     | 1.01.02.01.01 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO             | 286.358,11D    | 0,00          | 12.507,63     | 273.850,48D    |
| 58387     | 1.01.02.01.01 | Condor Super Center Ltda                         | 69.820,79D     | 38.283,18     | 0,00          | 108.103,97D    |
| 58390     | 1.01.02.01.01 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA              | 3.230,00D      | 0,00          | 0,00          | 3.230,00D      |
| 58902     | 1.01.02.01.01 | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA         | 2.949,00D      | 3.667,00      | 2.116,00      | 4.500,00D      |
| 60067     | 1.01.02.01.01 | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI | 2.209,75D      | 2.872,75      | 0,00          | 5.082,50D      |
| 58392     | 1.01.02.01.01 | COPAL ALIMENTOS LTDA                             | 58.482,50D     | 54.321,00     | 0,00          | 112.803,50D    |
| 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         | 21.591,48D     | 42.870,20     | 18.790,17     | 45.671,51D     |
| 56965     | 1.01.02.01.01 | Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda         | 17.503,63D     | 39.335,24     | 16.246,13     | 40.592,74D     |
| 59845     | 1.01.02.01.01 | DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA            | 32.802,00D     | 52.813,28     | 32.802,00     | 52.813,28D     |
| 59969     | 1.01.02.01.01 | DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA                 | 23.712,50D     | 128.498,50    | 0,00          | 152.211,00D    |
| 58405     | 1.01.02.01.01 | DISPER COM IND DE PROD LTDA                      | 93,70C         | 3.613,90      | 0,00          | 3.520,20D      |
| 58788     | 1.01.02.01.01 | DISTRIBUIDORA PP LTDA                            | 2.047,50D      | 1.859,00      | 2.047,50      | 1.859,00D      |
| 58407     | 1.01.02.01.01 | DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 0,00           | 8.942,00      | 8.942,00      | 0,00           |
| 246       | 1.01.02.01.01 | DUPLICATAS A RECEBER                             | 197.356,15D    | 16.994,34     | 29.902,44     | 184.448,05D    |
| 60538     | 1.01.02.01.01 | EDUARDO DOS SANTOS PONS                          | 0,00           | 301,11        | 301,11        | 0,00           |
| 59986     | 1.01.02.01.01 | ELIZAMAR DOS SANTOS CASTRO                       | 482,62D        | 0,00          | 482,62        | 0,00           |
| 60213     | 1.01.02.01.01 | EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA                       | 5.409,30D      | 0,00          | 0,00          | 5.409,30D      |
| 60104     | 1.01.02.01.01 | ESDEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA      | 6.615,79D      | 0,00          | 3.315,79      | 3.300,00D      |
| 59883     | 1.01.02.01.01 | EVANILDA KRESCH DA SILVA                         | 2.012,50D      | 2.012,50      | 4.025,00      | 0,00           |

| BALANCETE |               |                                           |                |              |              |               |
|-----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 60518     | 1.01.02.01.01 | EXPR. SÃO MIGUEL LTDA. - GRAVATAÍ         | 5.856,00D      | 0,00         | 0,00         | 5.856,00D     |
| 57081     | 1.01.02.01.01 | FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA               | 17.444,24D     | 2.503,25     | 10.860,95    | 9.086,54D     |
| 58411     | 1.01.02.01.01 | FATIMA SUPERMERCADOS LTDA                 | 1.150,10D      | 0,00         | 0,00         | 1.150,10D     |
| 57231     | 1.01.02.01.01 | FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS  | 25.050,00D     | 31.145,00    | 24.409,94    | 31.785,06D    |
| 59872     | 1.01.02.01.01 | FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA        | 5.919,56D      | 7.143,32     | 4.917,37     | 8.145,51D     |
| 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                         | 640.419,96D    | 711.929,29   | 610.451,55   | 741.897,70D   |
| 60395     | 1.01.02.01.01 | GISELE DOS SANTOS LACERDA                 | 69,28D         | 0,00         | 69,28        | 0,00          |
| 58424     | 1.01.02.01.01 | GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA  | 12.320,00D     | 0,00         | 1.925,00     | 10.395,00D    |
| 59815     | 1.01.02.01.01 | GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS   | 91.641,00D     | 0,00         | 30.547,00    | 61.094,00D    |
| 58425     | 1.01.02.01.01 | GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS          | 35.340,00D     | 0,00         | 35.340,00    | 0,00          |
| 58426     | 1.01.02.01.01 | Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia  | 28.665,00D     | 18.427,50    | 28.665,00    | 18.427,50D    |
| 60086     | 1.01.02.01.01 | GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA                    | 44.025,05D     | 53.322,48    | 0,00         | 97.347,53D    |
| 59582     | 1.01.02.01.01 | GUASSO & GUASSO LTDA                      | 9.620,00D      | 0,00         | 0,00         | 9.620,00D     |
| 59533     | 1.01.02.01.01 | GUDUAR COM DE ALIMENTOS LTDA              | 746,50D        | 0,00         | 0,00         | 746,50D       |
| 58428     | 1.01.02.01.01 | GUMZ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA            | 0,00           | 2.150,93     | 0,00         | 2.150,93D     |
| 58431     | 1.01.02.01.01 | HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE  | 8.272,16D      | 8.272,16     | 8.272,16     | 8.272,16D     |
| 56857     | 1.01.02.01.01 | I.S. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA         | 7.060,00D      | 0,00         | 2.232,00     | 4.828,00D     |
| 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     | 21.695,67    | 0,00         | 69.740,24D    |
| 58436     | 1.01.02.01.01 | Importadora e Exportadora de Cereais SA   | 82.190,69D     | 152.280,72   | 115.253,70   | 119.217,71D   |
| 59166     | 1.01.02.01.01 | Ind. Com. de Lactícionio Vitoria Ltda     | 25.280,00D     | 0,00         | 0,00         | 25.280,00D    |
| 57065     | 1.01.02.01.01 | IRMAOS BERTI LTDA                         | 3.373,78D      | 9.692,98     | 3.373,78     | 9.692,98D     |
| 58440     | 1.01.02.01.01 | Irmaos Muffato & Cia Ltda                 | 243.846,66D    | 43.498,66    | 64.502,02    | 222.843,30D   |
| 58435     | 1.01.02.01.01 | Italo Supermercados Ltda                  | 25.582,17D     | 65.895,88    | 14.081,14    | 77.396,91D    |
| 59914     | 1.01.02.01.01 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC  | 15.000,00D     | 0,00         | 15.000,00    | 0,00          |
| 59945     | 1.01.02.01.01 | JCM SUPERMERCADO LTDA                     | 356,25C        | 0,00         | 0,00         | 356,25C       |
| 60272     | 1.01.02.01.01 | JOSE PEREIRA DA SILVA ALIMENTICIOS        | 491,00D        | 0,00         | 491,00       | 0,00          |
| 58442     | 1.01.02.01.01 | K Industria e Comercio Laticínios Ltda.   | 0,00           | 6.396.214,59 | 6.396.214,59 | 0,00          |
| 58444     | 1.01.02.01.01 | Koch Hipermercado S/A                     | 1.466.617,87D  | 1.156.241,70 | 616.940,60   | 2.005.918,97D |
| 60479     | 1.01.02.01.01 | KUHN TRANSPORTADORA LTDA                  | 6.891,28D      | 0,00         | 0,00         | 6.891,28D     |
| 59542     | 1.01.02.01.01 | LEVE MAIS ATACADISTA LTDA                 | 475,08C        | 10.197,96    | 0,00         | 9.722,88D     |
| 58447     | 1.01.02.01.01 | LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA              | 201.480,00D    | 182.350,00   | 89.368,00    | 294.462,00D   |
| 56903     | 1.01.02.01.01 | LOJAS ADELINO LTDA                        | 168,41C        | 0,00         | 0,00         | 168,41C       |
| 60539     | 1.01.02.01.01 | LUCIANO LEAL NUNES                        | 0,00           | 30,64        | 0,00         | 30,64D        |
| 59899     | 1.01.02.01.01 | LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA                 | 3.731,60D      | 0,00         | 1.865,80     | 1.865,80D     |
| 58449     | 1.01.02.01.01 | M A FRENA & CIA LTDA                      | 0,00           | 2.805,34     | 0,00         | 2.805,34D     |
| 58450     | 1.01.02.01.01 | M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA               | 9.824,05D      | 14.204,70    | 9.824,05     | 14.204,70D    |
| 58678     | 1.01.02.01.01 | M&G DISTRIBUIDORA LTDA                    | 1.725,74D      | 126.321,68   | 98.197,76    | 29.849,66D    |
| 58454     | 1.01.02.01.01 | MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA           | 0,00           | 52.158,20    | 52.158,20    | 0,00          |
| 58458     | 1.01.02.01.01 | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA             | 2.843,38D      | 13.514,81    | 4.386,25     | 11.971,94D    |
| 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                | 2.549,48D      | 0,00         | 2.549,48     | 0,00          |
| 59703     | 1.01.02.01.01 | MINIMERCADO BOM PRECO LTDA                | 1.432,28D      | 0,00         | 0,00         | 1.432,28D     |
| 58912     | 1.01.02.01.01 | Moises Supermercados Eireli               | 1.357,56D      | 0,00         | 0,00         | 1.357,56D     |
| 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                | 24.864,45D     | 12.443,65    | 12.175,81    | 25.132,29D    |
| 59798     | 1.01.02.01.01 | MSN REPRESENTACOES LTDA                   | 2.021,25D      | 0,00         | 0,00         | 2.021,25D     |
| 58475     | 1.01.02.01.01 | Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda     | 188.617,47D    | 339.226,72   | 79.303,58    | 448.540,61D   |
| 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           | 1.938,00D      | 1.938,00     | 3.876,00     | 0,00          |
| 58477     | 1.01.02.01.01 | OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA             | 74.921,56D     | 30.659,92    | 27.433,76    | 78.147,72D    |
| 58478     | 1.01.02.01.01 | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A        | 61.489,97D     | 157.808,00   | 151,80       | 219.146,17D   |
| 58664     | 1.01.02.01.01 | OURIQUES BUSS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  | 1.125,00D      | 0,00         | 1.125,00     | 0,00          |
| 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                     | 212.989,71D    | 77.649,72    | 118.149,16   | 172.490,27D   |
| 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     | 30.184,79D     | 0,00         | 0,00         | 30.184,79D    |
| 59812     | 1.01.02.01.01 | PEKA SUPERMERCADOS LTDA                   | 0,00           | 2.729,28     | 0,00         | 2.729,28D     |
| 58489     | 1.01.02.01.01 | PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA                 | 0,00           | 13.600,00    | 0,00         | 13.600,00D    |
| 59563     | 1.01.02.01.01 | PLASTRELA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA       | 2.043,95D      | 0,00         | 0,00         | 2.043,95D     |
| 60127     | 1.01.02.01.01 | POSTO AGRICOPEL LTDA.                     | 1.434,00D      | 0,00         | 1.434,00     | 0,00          |
| 58651     | 1.01.02.01.01 | QUANTO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT  | 1.700,00D      | 0,00         | 1.700,00     | 0,00          |
| 59171     | 1.01.02.01.01 | RADICI PIZZARIA LTDA                      | 915,47D        | 0,00         | 0,00         | 915,47D       |
| 58495     | 1.01.02.01.01 | REST & MERCADO BARCELLOS LTDA             | 0,00           | 4.198,50     | 0,00         | 4.198,50D     |
| 58911     | 1.01.02.01.01 | Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel  | 190,00D        | 0,00         | 0,00         | 190,00D       |
| 58480     | 1.01.02.01.01 | S Q Supermercados Ltda                    | 139,64C        | 0,00         | 912,25       | 1.051,89C     |
| 58499     | 1.01.02.01.01 | SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS   | 17.000,00D     | 25.500,00    | 0,00         | 42.500,00D    |
| 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            | 1.325.840,59D  | 1.516.038,03 | 185.282,44   | 2.656.596,18D |
| 58850     | 1.01.02.01.01 | SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA               | 2.444,50D      | 0,00         | 0,00         | 2.444,50D     |
| 60228     | 1.01.02.01.01 | STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 158.046,18D    | 0,00         | 114.000,00   | 44.046,18D    |
| 58509     | 1.01.02.01.01 | SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI              | 24.368,24D     | 0,00         | 0,00         | 24.368,24D    |
| 58511     | 1.01.02.01.01 | SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA               | 0,00           | 802,50       | 0,00         | 802,50D       |
| 58515     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO BECKER LTDA                  | 3.502,11D      | 0,00         | 0,00         | 3.502,11D     |

| BALANCETE |               |                                                   |                |              |              |                |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 58439     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO BRUDA LTDA                           | 7.644,97D      | 8.434,95     | 7.644,97     | 8.434,95D      |
| 58605     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO CAROL LTDA                           | 8.115,42D      | 0,00         | 8.115,42     | 0,00           |
| 59722     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO E PADARIA UNIAO LTDA                 | 2.979,51D      | 0,00         | 0,00         | 2.979,51D      |
| 56915     | 1.01.02.01.01 | Supermercado Jacomar Ltda                         | 147.834,67D    | 115.886,18   | 77.169,23    | 186.551,62D    |
| 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                         | 2.756,80D      | 0,00         | 0,00         | 2.756,80D      |
| 58568     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO MEES LTDA                            | 2.165,00D      | 0,00         | 2.165,00     | 0,00           |
| 56938     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO MESCHKE LTDA                         | 8.101,82D      | 11.580,58    | 8.101,82     | 11.580,58D     |
| 56922     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO MINATTAO LTDA                        | 2.606,00D      | 3.640,00     | 2.606,00     | 3.640,00D      |
| 57127     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA                    | 0,00           | 4.517,84     | 0,00         | 4.517,84D      |
| 60298     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO PONTEL LTDA                          | 529,20D        | 0,00         | 0,00         | 529,20D        |
| 60222     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO PRESA LTDA                           | 1.687,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.687,00D      |
| 59702     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL                      | 55,33C         | 1.074,00     | 0,00         | 1.018,67D      |
| 58794     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO SCHUTZE                              | 8.875,36D      | 0,00         | 8.875,36     | 0,00           |
| 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     | 41.467,20    | 14.149,94    | 47.235,72D     |
| 59201     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO SUPERPAO S/A                         | 16.191,75D     | 0,00         | 0,00         | 16.191,75D     |
| 58544     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA                | 3.086,75D      | 0,00         | 3.539,20     | 452,45C        |
| 58545     | 1.01.02.01.01 | Supermercados Archer S/A                          | 23.695,51D     | 42.493,57    | 900,87       | 65.288,21D     |
| 60329     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADOS KERN LTDA                           | 4.895,93D      | 21.887,12    | 4.895,93     | 21.887,12D     |
| 60093     | 1.01.02.01.01 | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA                        | 11.292,00D     | 24.510,96    | 0,00         | 35.802,96D     |
| 58549     | 1.01.02.01.01 | SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI                    | 28.116,90D     | 35.350,48    | 28.116,90    | 35.350,48D     |
| 59432     | 1.01.02.01.01 | TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA               | 545,00D        | 0,00         | 0,00         | 545,00D        |
| 60212     | 1.01.02.01.01 | TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA                 | 491,00D        | 0,00         | 0,00         | 491,00D        |
| 57079     | 1.01.02.01.01 | TISCHLER E CIA LTDA L9                            | 1.126,05D      | 0,00         | 1.126,05     | 0,00           |
| 59706     | 1.01.02.01.01 | TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA                    | 1.456,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.456,00D      |
| 60457     | 1.01.02.01.01 | TONDO SA                                          | 53.760,00D     | 107.520,00   | 53.760,00    | 107.520,00D    |
| 60493     | 1.01.02.01.01 | TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA                       | 18.129,51D     | 1.635,60     | 0,00         | 19.765,11D     |
| 60531     | 1.01.02.01.01 | TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA             | 0,00           | 151,80       | 151,80       | 0,00           |
| 60172     | 1.01.02.01.01 | TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 21.372,00D     | 0,00         | 21.372,00    | 0,00           |
| 60190     | 1.01.02.01.01 | TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA       | 129.058,14D    | 28.143,00    | 27.632,88    | 129.568,26D    |
| 58542     | 1.01.02.01.01 | Unidasul Distr Alimenticia S/A                    | 307.788,12D    | 306.583,58   | 51.562,85    | 562.808,85D    |
| 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                          | 3.652,78D      | 0,00         | 0,00         | 3.652,78D      |
| 58553     | 1.01.02.01.01 | VIECELI SALVETTI & CIA LTDA                       | 5.079,48D      | 0,00         | 0,00         | 5.079,48D      |
| 60332     | 1.01.02.01.01 | VIP ALIMENTOS LTDA                                | 24.400,00D     | 50.012,00    | 0,00         | 74.412,00D     |
| 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              | 3.036,44D      | 1.646,49     | 3.036,44     | 1.646,49D      |
| 56842     | 1.01.02.01.01 | Wms Supermercados do Brasil Ltda                  | 832.428,25D    | 318.152,63   | 122.222,89   | 1.028.357,99D  |
| 58557     | 1.01.02.01.01 | Zucatti Industria e Comercio de Alimento          | 22.725,30D     | 52.556,70    | 11.943,90    | 63.338,10D     |
| 229       | 1.01.02.03    | ADIANTAMENTOS                                     | 1.299,97D      | 160.312,18   | 160.678,85   | 933,30D        |
| 901       | 1.01.02.03.01 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO                          | 0,00           | 102.092,61   | 102.092,61   | 0,00           |
| 269       | 1.01.02.03.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | 0,00           | 57.319,57    | 57.319,57    | 0,00           |
| 60402     | 1.01.02.03.01 | ATTILA DAMASCENO DA SILVA                         | 800,00D        | 0,00         | 200,00       | 600,00D        |
| 15021     | 1.01.02.03.01 | JOAO DENIS DE LIMA                                | 0,00           | 900,00       | 900,00       | 0,00           |
| 60412     | 1.01.02.03.01 | VANESSA PERUZZATTO GOMES                          | 499,97D        | 0,00         | 166,67       | 333,30D        |
| 20202     | 1.01.02.04    | ADIANTAMENTO FORNECEDORES                         | 472.757,44D    | 71.335,00    | 54.814,57    | 489.277,87D    |
| 569       | 1.01.02.04.01 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES                      | 472.757,44D    | 71.335,00    | 54.814,57    | 489.277,87D    |
| 10        | 1.01.05       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR              | 8.792.024,51D  | 1.874.040,93 | 1.589.828,02 | 9.076.237,42D  |
| 11        | 1.01.05.01    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR              | 8.792.024,51D  | 1.874.040,93 | 1.589.828,02 | 9.076.237,42D  |
| 14        | 1.01.05.01.01 | COFINS A RECUPERAR                                | 5.154.684,01D  | 298.584,15   | 0,00         | 5.453.268,16D  |
| 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                                  | 80.299,55D     | 1.509.528,47 | 1.589.828,02 | 0,00           |
| 33        | 1.01.05.01.01 | IPI A RECUPERAR                                   | 21.218,63D     | 736,38       | 0,00         | 21.955,01D     |
| 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                                   | 1.126.398,77D  | 65.191,93    | 0,00         | 1.191.590,70D  |
| 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                                          | 1.848.830,34D  | 592.816,09   | 282.916,93   | 2.158.729,50D  |
| 18        | 1.01.07.01    | ESTOQUES                                          | 1.848.830,34D  | 592.816,09   | 282.916,93   | 2.158.729,50D  |
| 21        | 1.01.07.01.01 | BONIFICAÇÃO (-)                                   | 0,00           | 85.334,57    | 85.334,57    | 0,00           |
| 60419     | 1.01.07.01.01 | BRINDES E DOAÇÃO                                  | 0,00           | 30,00        | 30,00        | 0,00           |
| 20        | 1.01.07.01.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS                           | 1.813.254,00D  | 390.622,67   | 76.422,57    | 2.127.454,10D  |
| 22        | 1.01.07.01.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS              | 35.576,34D     | 116.828,85   | 121.129,79   | 31.275,40D     |
| 43        | 1.02          | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                    | 21.285.729,83D | 3.550,00     | 105.050,13   | 21.184.229,70D |
| 49        | 1.02.01       | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                    | 1.260.785,91D  | 10,00        | 10,00        | 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    | 10,00        | 10,00        | 982.144,70D    |
| 2335      | 1.02.01.02.01 | DANIEL KUNZLER                                    | 398.283,82D    | 0,00         | 0,00         | 398.283,82D    |

| BALANCETE |               |                                                    |                |               |               |                |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 326       | 1.02.01.02.01 | JORGE LUIZ KUNZLER                                 | 583.860,88D    | 10,00         | 10,00         | 583.860,88D    |
| 51        | 1.02.03       | IMOBILIZADO                                        | 20.022.236,25D | 3.540,00      | 105.040,13    | 19.920.736,12D |
| 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  | 3.540,00      | 0,00          | 5.914.118,54D  |
| 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    | 3.540,00      | 0,00          | 865.853,06D    |
| 1143      | 1.02.03.11    | EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO                          | 128.146,66D    | 0,00          | 3.540,00      | 124.606,66D    |
| 1145      | 1.02.03.11.01 | EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA    | 128.146,66D    | 0,00          | 3.540,00      | 124.606,66D    |
| 68        | 1.02.03.20    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                        | 2.740.204,95C  | 0,00          | 101.500,13    | 2.841.705,08C  |
| 71        | 1.02.03.20.03 | (-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 1.401.279,48C  | 0,00          | 51.899,24     | 1.453.178,72C  |
| 72        | 1.02.03.20.04 | (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 322.484,55C    | 0,00          | 11.954,93     | 334.439,48C    |
| 70        | 1.02.03.20.05 | (-) DEPREC. VEÍCULOS                               | 87.172,20C     | 0,00          | 3.228,60      | 90.400,80C     |
| 73        | 1.02.03.20.06 | (-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS              | 102.768,75C    | 0,00          | 3.806,25      | 106.575,00C    |
| 59521     | 1.02.03.20.08 | (-) DEPREC. IMOVEIS                                | 826.499,97C    | 0,00          | 30.611,11     | 857.111,08C    |
| 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                                            | 50.275.016,24C | 22.177.502,95 | 27.325.085,12 | 55.422.598,41C |
| 24        | 2.01          | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 43.021.705,67C | 22.119.643,69 | 26.359.186,77 | 47.261.248,75C |
| 25        | 2.01.01       | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                          | 43.021.705,67C | 22.119.643,69 | 26.359.186,77 | 47.261.248,75C |
| 26        | 2.01.01.01    | FORNECEDORES                                       | 5.650.877,29C  | 7.387.411,06  | 7.069.901,21  | 5.333.367,44C  |
| 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                 | 18.000,00C     | 0,00          | 0,00          | 18.000,00C     |
| 60350     | 2.01.01.01.01 | 51.119.635 GUILHERME KAYNA DOS SANTOS              | 3.000,00C      | 3.000,00      | 0,00          | 0,00           |
| 60196     | 2.01.01.01.01 | 53.691.621 VINICIUS MOTTA DOS SANTOS               | 2.160,00C      | 0,00          | 0,00          | 2.160,00C      |
| 60534     | 2.01.01.01.01 | 57.741.877 ROBSON DE OLIVEIRA                      | 0,00           | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00           |
| 60515     | 2.01.01.01.01 | 58.057.518 KAITY VIDAL                             | 6.609,90C      | 6.609,90      | 1.582,99      | 1.582,99C      |
| 26122     | 2.01.01.01.01 | A ANGELONI & CIA LTDA                              | 1.136,29C      | 0,00          | 0,00          | 1.136,29C      |
| 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    | 0,00           | 2.000,00      | 4.628,43      | 2.628,43C      |
| 23085     | 2.01.01.01.01 | ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA                   | 0,00           | 2.000,00      | 3.040,00      | 1.040,00C      |
| 20188     | 2.01.01.01.01 | ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020                 | 0,00           | 2.000,00      | 6.160,00      | 4.160,00C      |
| 56987     | 2.01.01.01.01 | ALEXANDRA DE SOUZA JOSE                            | 0,00           | 6.060,00      | 6.060,00      | 0,00           |
| 58162     | 2.01.01.01.01 | ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA           | 0,00           | 24.518,23     | 24.518,23     | 0,00           |
| 58319     | 2.01.01.01.01 | ALINE MELGAREJO DA SILVA                           | 0,00           | 870,00        | 999,00        | 129,00C        |
| 1104      | 2.01.01.01.01 | Altec Comercial Elétrica LTDA                      | 2.006,31C      | 2.006,31      | 485,00        | 485,00C        |
| 59529     | 2.01.01.01.01 | ALUISIO MARTINS DE FREITAS                         | 28.891,74C     | 10.107,46     | 0,00          | 18.784,28C     |
| 58781     | 2.01.01.01.01 | AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA                   | 1.205,55C      | 1.205,55      | 0,00          | 0,00           |
| 22117     | 2.01.01.01.01 | Apg Representacoes Comerciais Eireli               | 59.696,47C     | 8.000,00      | 0,00          | 51.696,47C     |
| 21200     | 2.01.01.01.01 | ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU                      | 0,00           | 5.901,20      | 5.901,20      | 0,00           |
| 20190     | 2.01.01.01.01 | ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE    | 0,00           | 240,00        | 240,00        | 0,00           |
| 59963     | 2.01.01.01.01 | BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES           | 0,00           | 2.000,00      | 6.392,00      | 4.392,00C      |
| 59777     | 2.01.01.01.01 | BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD.  | 18.000,00C     | 0,00          | 800,00        | 18.800,00C     |
| 60074     | 2.01.01.01.01 | BIOSYS GESTAO EM MEIO AMBIENETE LTDA               | 0,00           | 667,80        | 667,80        | 0,00           |
| 60176     | 2.01.01.01.01 | C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA             | 42.780,70C     | 0,00          | 0,00          | 42.780,70C     |
| 2313      | 2.01.01.01.01 | Carlesso Materiais de Construção Eireli            | 3.586,18C      | 3.117,78      | 2.481,30      | 2.949,70C      |
| 58813     | 2.01.01.01.01 | Carlos Roberto Ferrao Thomaz                       | 23.500,00C     | 0,00          | 0,00          | 23.500,00C     |
| 286       | 2.01.01.01.01 | CARTONAGEM SAFT LTDA                               | 0,00           | 23.420,16     | 23.420,16     | 0,00           |
| 346       | 2.01.01.01.01 | CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica      | 36.804,05C     | 71.798,15     | 34.994,10     | 0,00           |
| 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     |
| 23021     | 2.01.01.01.01 | CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884          | 21.094,42C     | 10.650,00     | 6.000,00      | 16.444,42C     |
| 4768      | 2.01.01.01.01 | CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI | 0,00           | 305,51        | 305,51        | 0,00           |
| 917       | 2.01.01.01.01 | Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda              | 1.220,00C      | 1.220,00      | 4.904,00      | 4.904,00C      |
| 56711     | 2.01.01.01.01 | COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP          | 1.076,00C      | 1.076,00      | 0,00          | 0,00           |
| 58905     | 2.01.01.01.01 | Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda      | 5.000,00C      | 168.689,47    | 163.689,47    | 0,00           |
| 56755     | 2.01.01.01.01 | COMERCIAL ZAFFARI LTDA                             | 43.799,29C     | 0,00          | 0,00          | 43.799,29C     |
| 60071     | 2.01.01.01.01 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALTECNICA LT   | 0,00           | 385,00        | 385,00        | 0,00           |
| 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           |
| 59675     | 2.01.01.01.01 | CONCEPTAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA                | 2.214,72C      | 9.185,92      | 6.971,20      | 0,00           |
| 58814     | 2.01.01.01.01 | CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI | 344,00C        | 511,70        | 511,70        | 344,00C        |

| BALANCETE |               |                                                    |                |              |              |             |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 59827     | 2.01.01.01.01 | DANIEL AVILA DO NASCIMENTO                         | 22.179,99C     | 5.631,66     | 0,00         | 16.548,33C  |
| 462       | 2.01.01.01.01 | DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA                 | 1.224,70C      | 1.224,70     | 0,00         | 0,00        |
| 59515     | 2.01.01.01.01 | DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA     | 0,00           | 0,00         | 9.850,00     | 9.850,00C   |
| 60231     | 2.01.01.01.01 | DIEGO BUENO MULLER 60037586009                     | 0,00           | 970,00       | 970,00       | 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                               | 36.721,01C     | 18.562,43    | 20.811,41    | 38.969,99C  |
| 58962     | 2.01.01.01.01 | DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA                     | 7.580,56C      | 7.580,56     | 7.718,91     | 7.718,91C   |
| 59776     | 2.01.01.01.01 | DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP                 | 111.728,00C    | 64.800,00    | 0,00         | 46.928,00C  |
| 60021     | 2.01.01.01.01 | DL8 LOGISTICA LTDA                                 | 0,00           | 5.466,77     | 5.466,77     | 0,00        |
| 58909     | 2.01.01.01.01 | DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA                           | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00        |
| 60499     | 2.01.01.01.01 | DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA               | 608.000,00C    | 676.800,00   | 676.800,00   | 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                     | 2.976,75C      | 2.976,75     | 0,00         | 0,00        |
| 60482     | 2.01.01.01.01 | ELL LACTICINIOS E FRIOS LTDA                       | 266.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 266.000,00C |
| 353       | 2.01.01.01.01 | EMERSON BARBOSA MAQUINAS - EPP                     | 3.840,00C      | 3.840,00     | 0,00         | 0,00        |
| 58251     | 2.01.01.01.01 | Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda        | 1.734,54C      | 1.734,54     | 1.422,36     | 1.422,36C   |
| 2012      | 2.01.01.01.01 | EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60       | 1.399,57C      | 1.399,57     | 0,00         | 0,00        |
| 687       | 2.01.01.01.01 | EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ                    | 3.389,94C      | 8.467,49     | 5.576,71     | 499,16C     |
| 60227     | 2.01.01.01.01 | F F MOTA LATICINIOS LTDA                           | 93.067,82C     | 47.992,00    | 0,00         | 45.075,82C  |
| 21225     | 2.01.01.01.01 | FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO  | 0,00           | 404,74       | 404,74       | 0,00        |
| 1035      | 2.01.01.01.01 | Flexcor produtos graficos Ltda                     | 0,00           | 0,00         | 5.682,89     | 5.682,89C   |
| 59013     | 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES DIVERSOS                              | 266.959,43C    | 0,00         | 0,00         | 266.959,43C |
| 26092     | 2.01.01.01.01 | Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda              | 1.870,49C      | 3.844,30     | 9.341,26     | 7.367,45C   |
| 4982      | 2.01.01.01.01 | FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'   | 985,40C        | 985,40       | 3.992,85     | 3.992,85C   |
| 60016     | 2.01.01.01.01 | GB SANTOS SERVICOS LTDA                            | 30.000,00C     | 5.000,00     | 0,00         | 25.000,00C  |
| 60390     | 2.01.01.01.01 | GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA            | 2.922,30C      | 1.134,86     | 0,00         | 1.787,44C   |
| 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      | 0,00           | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00C   |
| 58900     | 2.01.01.01.01 | GILBERTO JACO KUNZLER 05320771053                  | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00        |
| 60244     | 2.01.01.01.01 | GILSON APARECIDO DE LIMA                           | 2.535,18C      | 0,00         | 0,00         | 2.535,18C   |
| 57119     | 2.01.01.01.01 | GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA    | 9.859,80C      | 9.859,80     | 0,00         | 0,00        |
| 378       | 2.01.01.01.01 | Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.             | 4.346,23C      | 5.806,05     | 5.806,05     | 4.346,23C   |
| 59669     | 2.01.01.01.01 | HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA               | 2.982,38C      | 2.982,38     | 3.973,13     | 3.973,13C   |
| 60474     | 2.01.01.01.01 | HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA               | 0,00           | 131.477,28   | 131.477,28   | 0,00        |
| 60524     | 2.01.01.01.01 | HELUX AQUECEDORES E ILUMINACAO LTDA                | 0,00           | 199,90       | 199,90       | 0,00        |
| 57015     | 2.01.01.01.01 | HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA     | 318,01C        | 637,43       | 319,42       | 0,00        |
| 365       | 2.01.01.01.01 | HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI                   | 85.948,04C     | 41.414,84    | 35.167,40    | 79.700,60C  |
| 453       | 2.01.01.01.01 | IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA                       | 3.480,00C      | 4.480,00     | 5.480,00     | 4.480,00C   |
| 59795     | 2.01.01.01.01 | IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA                          | 0,00           | 1.037,85     | 1.037,85     | 0,00        |
| 26279     | 2.01.01.01.01 | IND E COM DE LATICINIOS SABOR DO VALE LTDA         | 287.272,00C    | 676.110,00   | 561.000,00   | 172.162,00C |
| 747       | 2.01.01.01.01 | Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp         | 0,00           | 2.080,00     | 2.080,00     | 0,00        |
| 343       | 2.01.01.01.01 | INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA       | 288.520,65C    | 0,00         | 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                            | 37.177,52C     | 10.075,26    | 22.673,08    | 49.775,34C  |
| 60130     | 2.01.01.01.01 | J. SCHMIDT BUENO SERV'S                            | 0,00           | 9.750,00     | 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                     | 15.500,00C     | 39.500,00    | 24.000,00    | 0,00        |
| 5265      | 2.01.01.01.01 | Joao Gilmar Kunzler 83767150034                    | 31.759,09C     | 9.623,51     | 27.263,22    | 49.398,80C  |
| 28289     | 2.01.01.01.01 | JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES                       | 0,00           | 2.000,00     | 4.320,00     | 2.320,00C   |
| 1221      | 2.01.01.01.01 | KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                 | 695,50C        | 695,50       | 0,00         | 0,00        |
| 60076     | 2.01.01.01.01 | KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992          | 0,00           | 2.000,00     | 8.680,00     | 6.680,00C   |
| 817       | 2.01.01.01.01 | KUHN TRANSPORTADORA LTDA                           | 18.858,03C     | 787,69       | 20.118,41    | 38.188,75C  |
| 249       | 2.01.01.01.01 | LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA         | 568,91D        | 172.676,06   | 143.244,97   | 30.000,00D  |
| 56682     | 2.01.01.01.01 | LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA                     | 624.664,62C    | 1.910.699,56 | 1.904.000,00 | 617.965,06C |
| 26066     | 2.01.01.01.01 | LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA                         | 0,00           | 1.259,80     | 1.746,80     | 487,00C     |
| 60521     | 2.01.01.01.01 | LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A                 | 1.413,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.413,00C   |
| 60284     | 2.01.01.01.01 | LP M&M PROMOCIONAL LTDA                            | 0,00           | 8.584,52     | 17.169,04    | 8.584,52C   |
| 58682     | 2.01.01.01.01 | LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901            | 0,00           | 2.000,00     | 6.600,00     | 4.600,00C   |
| 783       | 2.01.01.01.01 | M&G DISTRIBUIDORA LTDA                             | 0,00           | 116.828,85   | 116.828,85   | 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           | 2.700,00     | 2.700,00     | 0,00        |
| 58689     | 2.01.01.01.01 | MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO                     | 0,00           | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00C   |
| 4365      | 2.01.01.01.01 | Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA          | 333,37C        | 0,00         | 0,00         | 333,37C     |
| 59736     | 2.01.01.01.01 | MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS            | 1.800,00C      | 1.800,00     | 900,00       | 900,00C     |
| 59601     | 2.01.01.01.01 | MARCOS LEANDRO MONTEIRO 74705423020                | 0,00           | 2.190,00     | 2.190,00     | 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        |
| 59774     | 2.01.01.01.01 | MATHEUS FELIPE PEREIRA ME SLT SOLUÇÕES             | 0,00           | 569,80       | 569,80       | 0,00        |
| 59513     | 2.01.01.01.01 | MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E   | 0,00           | 22.204,91    | 22.204,91    | 0,00        |
| 59525     | 2.01.01.01.01 | MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA          | 0,00           | 193,00       | 193,00       | 0,00        |
| 60526     | 2.01.01.01.01 | MENDES E LIMA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA         | 0,00           | 612.000,00   | 612.000,00   | 0,00        |
| 60530     | 2.01.01.01.01 | MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA     | 0,00           | 7.411,80     | 7.411,80     | 0,00        |
| 60178     | 2.01.01.01.01 | MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MEI | 0,00           | 392,84       | 392,84       | 0,00        |

| BALANCETE |               |                                                  |                |            |            |             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 58790     | 2.01.01.01.01 | MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA               | 0,00           | 124,30     | 124,30     | 0,00        |
| 58732     | 2.01.01.01.01 | Mp. Sul Representações Comercial Ltda.           | 56.654,69C     | 16.195,62  | 0,00       | 40.459,07C  |
| 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                      | 1.233,00C      | 1.233,00   | 2.894,00   | 2.894,00C   |
| 58735     | 2.01.01.01.01 | MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997             | 0,00           | 1.375,00   | 1.375,00   | 0,00        |
| 872       | 2.01.01.01.01 | N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 10.556,34C     | 41.968,13  | 61.755,86  | 30.344,07C  |
| 58321     | 2.01.01.01.01 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA           | 0,00           | 15.819,76  | 25.982,77  | 10.163,01C  |
| 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   | 0,00       | 0,00        |
| 5034      | 2.01.01.01.01 | NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.                 | 0,00           | 372,97     | 372,97     | 0,00        |
| 59924     | 2.01.01.01.01 | NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA               | 26.247,43C     | 0,00       | 0,00       | 26.247,43C  |
| 60351     | 2.01.01.01.01 | NK MERCHANDISING LTDA                            | 0,00           | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00        |
| 60537     | 2.01.01.01.01 | NVM COMERCIO DE LACTICINIOS E FRIOS LTDA         | 0,00           | 666.650,00 | 666.650,00 | 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  |
| 26183     | 2.01.01.01.01 | PASSARELA CENTER LTDA                            | 0,00           | 68,41      | 68,41      | 0,00        |
| 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        |
| 11085     | 2.01.01.01.01 | PEDRO ERNESTO DA COSTA                           | 0,00           | 1.476,19   | 1.476,19   | 0,00        |
| 56676     | 2.01.01.01.01 | PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE                      | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00        |
| 59284     | 2.01.01.01.01 | PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA                   | 35.294,57C     | 116.020,95 | 117.301,83 | 36.575,45C  |
| 1026      | 2.01.01.01.01 | PRAEBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA                 | 0,00           | 4.342,41   | 8.009,41   | 3.667,00C   |
| 316       | 2.01.01.01.01 | Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.         | 0,00           | 961,50     | 961,50     | 0,00        |
| 59842     | 2.01.01.01.01 | PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA                | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00        |
| 4855      | 2.01.01.01.01 | PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA                 | 0,00           | 2.000,00   | 6.918,00   | 4.918,00C   |
| 4854      | 2.01.01.01.01 | Proplast Industria de Embalagens                 | 33.393,85C     | 29.425,78  | 57.314,41  | 61.282,48C  |
| 567       | 2.01.01.01.01 | PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 12.262,39C     | 6.131,20   | 5.824,90   | 11.956,09C  |
| 766       | 2.01.01.01.01 | RDD REPRESENTAÇÃO LTDA                           | 13.315,85C     | 13.315,85  | 19.399,57  | 19.399,57C  |
| 60401     | 2.01.01.01.01 | REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA                       | 750,00C        | 0,00       | 0,00       | 750,00C     |
| 468       | 2.01.01.01.01 | Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda               | 0,00           | 7.270,74   | 7.270,74   | 0,00        |
| 478       | 2.01.01.01.01 | Roberto Luiz Deckmann Junior                     | 0,00           | 1.497,00   | 1.497,00   | 0,00        |
| 59399     | 2.01.01.01.01 | ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923              | 0,00           | 2.000,00   | 6.585,00   | 4.585,00C   |
| 58932     | 2.01.01.01.01 | Rodoviario Bedin Ltda                            | 251,81C        | 837,82     | 3.851,11   | 3.265,10C   |
| 2016      | 2.01.01.01.01 | RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26        | 0,00           | 1.920,00   | 1.920,00   | 0,00        |
| 58384     | 2.01.01.01.01 | ROTULOS PARANA LTDA                              | 3.687,15C      | 3.687,15   | 8.023,55   | 8.023,55C   |
| 59674     | 2.01.01.01.01 | ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME     | 91.765,68C     | 5.000,00   | 0,00       | 86.765,68C  |
| 60536     | 2.01.01.01.01 | SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.            | 0,00           | 55,00      | 55,00      | 0,00        |
| 59887     | 2.01.01.01.01 | SD MATRIZARIA LTDA                               | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 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 |
| 28385     | 2.01.01.01.01 | SIMONE PACHECO GOMES DE OLIVEIRA PROMOCAO DE VEI | 6.450,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.450,00C   |
| 57012     | 2.01.01.01.01 | SOFIA GOMES DEVINCENZI                           | 940,00C        | 2.420,00   | 4.280,00   | 2.800,00C   |
| 60453     | 2.01.01.01.01 | SRA COMERCIO LACTICINIOS E FRIOS LTDA            | 197.000,00C    | 197.000,00 | 0,00       | 0,00        |
| 26311     | 2.01.01.01.01 | Sul America Companhia Seguros Saude              | 0,00           | 5.890,54   | 5.890,54   | 0,00        |
| 60166     | 2.01.01.01.01 | SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01            | 21.293,28C     | 0,00       | 0,00       | 21.293,28C  |
| 60514     | 2.01.01.01.01 | TECFRIO LTDA                                     | 0,00           | 23.015,08  | 23.015,08  | 0,00        |
| 58946     | 2.01.01.01.01 | TEGAPE QUIMICA LTDA                              | 1.788,00C      | 1.788,00   | 0,00       | 0,00        |
| 60160     | 2.01.01.01.01 | THE BLACK PARTICIPACOES LTDA                     | 96,90C         | 0,00       | 0,00       | 96,90C      |
| 20158     | 2.01.01.01.01 | Thomson Reuters Brasil Conteudo                  | 0,00           | 1.349,22   | 2.698,44   | 1.349,22C   |
| 23392     | 2.01.01.01.01 | Ticket Servicos S/A                              | 0,00           | 7.660,00   | 7.660,00   | 0,00        |
| 2507      | 2.01.01.01.01 | Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | 0,00           | 20.024,92  | 20.024,92  | 0,00        |
| 56744     | 2.01.01.01.01 | TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA                    | 2.079,63D      | 0,00       | 0,00       | 2.079,63D   |
| 2602      | 2.01.01.01.01 | TOVANI BENZAQUEN COM IMP EXP E REPR LTDA         | 0,00           | 22.919,02  | 22.919,02  | 0,00        |
| 59782     | 2.01.01.01.01 | TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS           | 0,00           | 3.899,06   | 3.899,06   | 0,00        |
| 11037     | 2.01.01.01.01 | TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA                      | 98.010,33C     | 73.330,12  | 98.522,87  | 123.203,08C |
| 60186     | 2.01.01.01.01 | TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA            | 20.500,00C     | 28.151,80  | 16.000,00  | 8.348,20C   |
| 23150     | 2.01.01.01.01 | Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda             | 0,00           | 4.764,54   | 4.764,54   | 0,00        |
| 386       | 2.01.01.01.01 | UNIVAR BRASIL LTDA                               | 0,00           | 81.656,72  | 81.656,72  | 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                            | 1.920,00C      | 1.280,00   | 0,00       | 640,00C     |
| 20197     | 2.01.01.01.01 | VALESUL BENEFICIOS LTDA                          | 1,41D          | 189,30     | 189,30     | 1,41D       |
| 60461     | 2.01.01.01.01 | VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO          | 20.762,20C     | 30.434,00  | 51.436,00  | 41.764,20C  |
| 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          | 57.294,80C     | 12.014,29  | 0,00       | 45.280,51C  |
| 59671     | 2.01.01.01.01 | VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA             | 0,00           | 19.000,00  | 75.000,00  | 56.000,00C  |
| 60535     | 2.01.01.01.01 | VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA             | 0,00           | 18.750,00  | 75.000,00  | 56.250,00C  |
| 514       | 2.01.01.01.01 | Vida Digital Informatica-epp                     | 5.781,37C      | 4.066,38   | 3.575,04   | 5.290,03C   |
| 60527     | 2.01.01.01.01 | VIEIRA E ASSIS LTDA                              | 0,00           | 2.500,00   | 5.000,00   | 2.500,00C   |
| 59886     | 2.01.01.01.01 | VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA                     | 0,00           | 0,00       | 720,00     | 720,00C     |
| 60525     | 2.01.01.01.01 | VISAO ASSESSORIA EM SEGURANCA OCUPACIONAL E SERV | 0,00           | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00C   |
| 60529     | 2.01.01.01.01 | VISUS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA                  | 0,00           | 820,00     | 820,00     | 0,00        |
| 59999     | 2.01.01.01.01 | VTR INDUSTRIA E COM COMPONENTES MECANICOS        | 0,00           | 0,00       | 355,00     | 355,00C     |
| 56674     | 2.01.01.01.01 | VYVA AGRONEGIOS LTDA                             | 242.884,00C    | 717.627,24 | 670.932,80 | 196.189,56C |



| BALANCETE |                  |                                                 |                |               |               |                |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 56712     | 2.01.01.01.01    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 1.004,00C      | 1.255,00      | 1.403,06      | 1.152,06C      |
| 28        | 2.01.01.02       | SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR                   | 141.646,00C    | 517.800,14    | 482.779,07    | 106.624,93C    |
| 325       | 2.01.01.02.01    | ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR                | 0,00           | 57.357,77     | 57.357,77     | 0,00           |
| 245       | 2.01.01.02.01    | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                      | 1.973,22C      | 3.188,93      | 2.339,05      | 1.123,34C      |
| 30        | 2.01.01.02.01    | PRO LABORE A PAGAR                              | 2.513,00C      | 2.824,60      | 2.824,60      | 2.513,00C      |
| 324       | 2.01.01.02.01    | RESCISÃO A PAGAR                                | 0,00           | 6.165,70      | 8.142,44      | 1.976,74C      |
| 29        | 2.01.01.02.01    | SALÁRIOS A PAGAR                                | 137.159,78C    | 448.263,14    | 412.115,21    | 101.011,85C    |
| 31        | 2.01.01.03       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 17.602.907,01C | 1.941.776,09  | 1.943.741,07  | 17.604.871,99C |
| 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                                 | 348.429,41C    | 1.123,48      | 25.116,89     | 372.422,82C    |
| 32        | 2.01.01.03.01    | ICMS A RECOLHER - MATRIZ                        | 15.349.573,99C | 1.940.652,61  | 1.747.107,36  | 15.156.028,74C |
| 38        | 2.01.01.03.01    | INSS A RECOLHER                                 | 1.650.025,66C  | 0,00          | 150.788,07    | 1.800.813,73C  |
| 20168     | 2.01.01.03.01    | INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS                | 15.505,16C     | 0,00          | 594,99        | 16.100,15C     |
| 35        | 2.01.01.03.01    | IRRF A RECOLHER                                 | 90.698,89C     | 0,00          | 9.446,45      | 100.145,34C    |
| 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                      | 94.194,06C     | 0,00          | 10.687,31     | 104.881,37C    |
| 58831     | 2.01.01.03.01    | TAXA IBAMA                                      | 25.505,59C     | 0,00          | 0,00          | 25.505,59C     |
| 41        | 2.01.01.04       | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR               | 10.380.566,04C | 50.449,54     | 350.824,59    | 10.680.941,09C |
| 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    | 16.687,62C     | 505,57        | 0,00          | 16.182,05C     |
| 59985     | 2.01.01.04.29    | PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO               | 26.279,85C     | 688,37        | 0,00          | 25.591,48C     |
| 60141     | 2.01.01.04.30    | PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES     | 37.632,00C     | 855,37        | 0,00          | 36.776,63C     |
| 60251     | 2.01.01.04.30    | PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA     | 41.505,34C     | 826,92        | 0,00          | 40.678,42C     |
| 60116     | 2.01.01.04.30    | PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA | 26.353,41C     | 768,63        | 0,00          | 25.584,78C     |
| 57169     | 2.01.01.04.60    | PARCELAMENTOS ICMS                              | 3.113.942,87C  | 46.804,68     | 350.824,59    | 3.417.962,78C  |
| 59613     | 2.01.01.04.60.10 | ICMS PARC. - MATRIZ                             | 3.113.942,87C  | 46.804,68     | 350.824,59    | 3.417.962,78C  |
| 57070     | 2.01.01.06       | TÍTULOS ANTECIPADOS                             | 8.611.836,94C  | 11.814.252,98 | 16.225.290,33 | 13.022.874,29C |
| 742       | 2.01.01.06.02    | BANCO IOSAN (OXSS)                              | 970.917,48C    | 1.622.780,69  | 2.014.481,01  | 1.362.617,80C  |
| 12021     | 2.01.01.06.02    | FIDEM BOLETO                                    | 22.803,93C     | 5.390,70      | 0,00          | 17.413,23C     |
| 6307      | 2.01.01.06.02    | HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO                    | 356.209,21C    | 440.096,05    | 130.777,24    | 46.890,40C     |
| 60523     | 2.01.01.06.02    | IB CAPITAL                                      | 559.039,80C    | 2.592.368,76  | 3.745.890,49  | 1.712.561,53C  |
| 60452     | 2.01.01.06.02    | NEW INVEST                                      | 337.113,20C    | 204.580,58    | 75.371,77     | 207.904,39C    |
| 18045     | 2.01.01.06.02    | PHD SECURITIZADORA SA                           | 2.265.201,98C  | 2.958.250,05  | 3.712.020,43  | 3.018.972,36C  |
| 2402      | 2.01.01.06.02    | RDF FIDC                                        | 61.205,22C     | 73.105,61     | 53.227,77     | 41.327,38C     |
| 11098     | 2.01.01.06.02    | VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.               | 2.829.327,51C  | 1.595.350,85  | 2.336.809,47  | 3.570.786,13C  |
| 1156      | 2.01.01.06.02    | WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO               | 1.210.018,61C  | 2.322.329,69  | 4.156.712,15  | 3.044.401,07C  |
| 270       | 2.01.01.08       | PROVISÕES TRABALHISTAS                          | 572.909,58C    | 403.903,88    | 251.648,80    | 420.654,50C    |
| 271       | 2.01.01.08.01    | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                       | 84.643,83C     | 260.610,23    | 175.966,40    | 0,00           |
| 21101     | 2.01.01.08.01    | PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO        | 57.838,02C     | 65.044,52     | 7.206,50      | 0,00           |
| 20100     | 2.01.01.08.01    | PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS             | 112.156,58C    | 14.140,67     | 11.574,01     | 109.589,92C    |
| 272       | 2.01.01.08.01    | PROVISÃO PARA FÉRIAS                            | 318.271,15C    | 64.108,46     | 56.901,89     | 311.064,58C    |
| 58296     | 2.01.01.09       | ADIANTAMENTO                                    | 60.962,81C     | 4.050,00      | 35.001,70     | 91.914,51C     |
| 58297     | 2.01.01.09.01    | ADIANTAMENTO DE CLIENTE                         | 60.962,81C     | 4.050,00      | 35.001,70     | 91.914,51C     |
| 44        | 2.02             | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                  | 48.058.695,60C | 57.405,31     | 587.257,44    | 48.588.547,73C |
| 45        | 2.02.01          | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                  | 48.058.695,60C | 57.405,31     | 587.257,44    | 48.588.547,73C |
| 46        | 2.02.01.01       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 6.521.042,02C  | 30.226,43     | 587.257,44    | 7.078.073,03C  |
| 70587     | 2.02.01.01.01    | BANCO FIDEM                                     | 265.816,04C    | 0,00          | 0,00          | 265.816,04C    |
| 58268     | 2.02.01.01.01    | BANCO GRIFFIN                                   | 0,00           | 29.340,73     | 586.814,59    | 557.473,86C    |
| 70586     | 2.02.01.01.01    | BANCO HAMPTON                                   | 164.388,68C    | 0,00          | 0,00          | 164.388,68C    |
| 70584     | 2.02.01.01.01    | BANCO IOX                                       | 608.000,00C    | 0,00          | 0,00          | 608.000,00C    |
| 70585     | 2.02.01.01.01    | BANCO NEW INVEST                                | 422.305,14C    | 0,00          | 0,00          | 422.305,14C    |
| 70583     | 2.02.01.01.01    | BANCO PHD                                       | 1.191.101,74C  | 0,00          | 0,00          | 1.191.101,74C  |
| 70588     | 2.02.01.01.01    | BANCO RDF                                       | 48.609,65C     | 0,00          | 0,00          | 48.609,65C     |
| 58285     | 2.02.01.01.01    | BANCO VALOREM                                   | 1.516.680,91C  | 885,70        | 442,85        | 1.516.238,06C  |
| 70582     | 2.02.01.01.01    | BANCO WYNVEST                                   | 2.304.139,86C  | 0,00          | 0,00          | 2.304.139,86C  |
| 60544     | 2.02.01.05       | RECUPERAÇÃO JUDICIAL                            | 41.537.653,58C | 27.178,88     | 0,00          | 41.510.474,70C |
| 60545     | 2.02.01.05.01    | CLASSE I                                        | 2.151.209,31C  | 27.178,88     | 0,00          | 2.124.030,43C  |
| 60546     | 2.02.01.05.01.01 | CREDORES TRABALHISTAS                           | 2.151.209,31C  | 27.178,88     | 0,00          | 2.124.030,43C  |
| 60547     | 2.02.01.05.02    | CLASSE II                                       | 11.340.811,63C | 0,00          | 0,00          | 11.340.811,63C |

| BALANCETE |                  |                                                 |                |               |               |                 |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 60548     | 2.02.01.05.02.01 | GARANTIA REAL                                   | 11.340.811,63C | 0,00          | 0,00          | 11.340.811,63C  |
| 60549     | 2.02.01.05.03    | CLASSE III                                      | 23.754.672,59C | 0,00          | 0,00          | 23.754.672,59C  |
| 60550     | 2.02.01.05.03.01 | QUIROGRAFÁRIOS                                  | 23.754.672,59C | 0,00          | 0,00          | 23.754.672,59C  |
| 60551     | 2.02.01.05.04    | CLASSE IV                                       | 4.290.960,05C  | 0,00          | 0,00          | 4.290.960,05C   |
| 60552     | 2.02.01.05.04.01 | TITULARIZADOS                                   | 4.290.960,05C  | 0,00          | 0,00          | 4.290.960,05C   |
| 204       | 2.07             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 40.805.385,03D | 453,95        | 378.640,91    | 40.427.198,07D  |
| 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                  | 56.747.707,95D | 453,95        | 378.640,91    | 56.369.520,99D  |
| 216       | 2.07.06.01       | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                  | 56.747.707,95D | 453,95        | 378.640,91    | 56.369.520,99D  |
| 56742     | 2.07.06.01.02    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 24.025.461,13D | 453,95        | 378.640,91    | 23.647.274,17D  |
| 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                    | 7.654.261,61D  | 17.282.238,97 | 17.192.261,76 | 7.744.238,82D   |
| 78        | 4.01             | RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL         | 7.654.261,61D  | 17.282.238,97 | 17.167.261,76 | 7.769.238,82D   |
| 79        | 4.01.01          | RESULTADO OPERACIONAL                           | 7.654.261,61D  | 17.282.238,97 | 17.167.261,76 | 7.769.238,82D   |
| 80        | 4.01.01.01       | RECEITA LÍQUIDA                                 | 69.222.880,38C | 8.463.713,22  | 15.370.820,47 | 76.129.987,63C  |
| 81        | 4.01.01.01.01    | RECEITA BRUTA                                   | 78.915.238,97C | 6.716.605,86  | 14.564.827,68 | 86.763.460,79C  |
| 82        | 4.01.01.01.01.01 | RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS                     | 95.581.355,09C | 0,00          | 14.564.827,68 | 110.146.182,77C |
| 84        | 4.01.01.01.01.02 | (-) VENDAS CANCELADAS                           | 16.666.116,12D | 6.716.605,86  | 0,00          | 23.382.721,98D  |
| 2319      | 4.01.01.01.04    | IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA                        | 9.692.358,59D  | 1.747.107,36  | 805.992,79    | 10.633.473,16D  |
| 85        | 4.01.01.01.04.01 | (-) ICMS                                        | 9.692.358,59D  | 1.747.107,36  | 805.992,79    | 10.633.473,16D  |
| 90        | 4.01.01.03       | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                     | 45.476.268,55D | 6.220.516,10  | 1.479.183,82  | 50.217.600,83D  |
| 91        | 4.01.01.03.01    | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                     | 40.834.166,24D | 5.814.971,98  | 1.427.785,42  | 45.221.352,80D  |
| 93        | 4.01.01.03.01.02 | COMPRAS                                         | 49.884.715,64D | 5.790.945,89  | 333.627,07    | 55.342.034,46D  |
| 98        | 4.01.01.03.01.09 | (-) ICMS S/COMPRAS                              | 6.458.611,41C  | 0,00          | 703.535,68    | 7.162.147,09C   |
| 101       | 4.01.01.03.01.13 | (-) ESTOQUE FINAL                               | 2.591.937,99C  | 24.026,09     | 390.622,67    | 2.958.534,57C   |
| 102       | 4.01.01.03.02    | CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO           | 2.929.073,38D  | 268.369,37    | 48.755,82     | 3.148.686,93D   |
| 105       | 4.01.01.03.02.01 | 13º SALÁRIO - PRODUÇÃO                          | 127.782,45D    | 12.501,43     | 27.033,86     | 113.250,02D     |
| 383       | 4.01.01.03.02.01 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO                  | 181.487,69D    | 18.388,67     | 2.210,00      | 197.666,36D     |
| 106       | 4.01.01.03.02.01 | AVISO PREVIO E INDENIZAÇOES - PRODUÇÃO          | 48.373,35D     | 2.230,02      | 2.230,02      | 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           | 40.385,68D     | 4.856,90      | 0,00          | 45.242,58D      |
| 2228      | 4.01.01.03.02.01 | ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO                | 23.675,47D     | 5.126,23      | 1.841,80      | 26.959,90D      |
| 104       | 4.01.01.03.02.01 | FÉRIAS - PRODUÇÃO                               | 140.517,51D    | 13.590,89     | 730,21        | 153.378,19D     |
| 108       | 4.01.01.03.02.01 | FGTS - PRODUÇÃO                                 | 157.193,62D    | 18.234,29     | 0,00          | 175.427,91D     |
| 58558     | 4.01.01.03.02.01 | PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO                       | 6.695,41D      | 1.420,64      | 1.082,93      | 7.033,12D       |
| 107       | 4.01.01.03.02.01 | PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO                   | 465.037,31D    | 47.896,35     | 0,00          | 512.933,66D     |
| 111       | 4.01.01.03.02.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO               | 19.789,22D     | 1.661,15      | 0,00          | 21.450,37D      |
| 103       | 4.01.01.03.02.01 | SALÁRIOS - PRODUÇÃO                             | 1.627.171,32D  | 135.306,12    | 10.911,16     | 1.751.566,28D   |
| 112       | 4.01.01.03.02.01 | VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO                      | 55.234,73D     | 4.902,50      | 2.715,84      | 57.421,39D      |
| 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       | 27.392,13D     | 2.254,18      | 0,00          | 29.646,31D      |
| 113       | 4.01.01.03.03    | OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO                       | 1.713.028,93D  | 137.174,75    | 2.642,58      | 1.847.561,10D   |
| 114       | 4.01.01.03.03.01 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO         | 369.072,50D    | 44.077,85     | 0,00          | 413.150,35D     |
| 121       | 4.01.01.03.03.01 | MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO            | 178.282,49D    | 6.521,76      | 2.174,13      | 182.630,12D     |
| 115       | 4.01.01.03.03.02 | MATERIAIS DIVERSOS - PRODUÇÃO                   | 329,89D        | 0,00          | 0,00          | 329,89D         |
| 259       | 4.01.01.03.03.04 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - PRODUÇÃO            | 99,64D         | 0,00          | 0,00          | 99,64D          |
| 116       | 4.01.01.03.03.04 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ | 513.615,60D    | 41.178,50     | 0,00          | 554.794,10D     |
| 118       | 4.01.01.03.03.06 | ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO                     | 498.234,51D    | 34.994,10     | 468,45        | 532.760,16D     |
| 119       | 4.01.01.03.03.07 | ÁGUA - PRODUÇÃO                                 | 50.724,59D     | 4.685,24      | 0,00          | 55.409,83D      |
| 60301     | 4.01.01.03.03.07 | DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO              | 25.806,81D     | 4.640,80      | 0,00          | 30.447,61D      |
| 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            | 71.966,05D     | 1.076,50      | 0,00          | 73.042,55D      |
| 123       | 4.01.01.07       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | 2.719.474,26D  | 421.539,26    | 2.954,49      | 3.138.059,03D   |
| 124       | 4.01.01.07.01    | DESPESAS C/PESSOAL                              | 532.771,04D    | 48.635,74     | 2.554,43      | 578.852,35D     |

| BALANCETE |                  |                                               |                |            |           |                |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| Código    | Classificação    | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual    |
| 125       | 4.01.01.07.01.01 | PRO LABORE - ADM                              | 31.064,04D     | 2.824,60   | 0,96      | 33.887,68D     |
| 58559     | 4.01.01.07.01.02 | PLANO DE SAÚDE - ADM                          | 2.854,91D      | 2.087,79   | 1.781,77  | 3.160,93D      |
| 134       | 4.01.01.07.01.02 | SALÁRIOS - ADM                                | 256.046,67D    | 23.278,46  | 86,43     | 279.238,70D    |
| 130       | 4.01.01.07.01.03 | FÉRIAS - ADM                                  | 24.911,67D     | 2.141,46   | 0,00      | 27.053,13D     |
| 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              | 7.038,72D      | 665,12     | 0,00      | 7.703,84D      |
| 12014     | 4.01.01.07.01.05 | ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM                   | 8.078,04D      | 880,60     | 0,00      | 8.958,64D      |
| 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                      | 72.399,72D     | 7.798,91   | 0,00      | 80.198,63D     |
| 131       | 4.01.01.07.01.08 | FGTS - ADM                                    | 25.960,23D     | 1.508,13   | 0,00      | 27.468,36D     |
| 135       | 4.01.01.07.01.09 | VALE TRANSPORTE - ADM                         | 7.995,49D      | 926,10     | 351,92    | 8.569,67D      |
| 136       | 4.01.01.07.01.11 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM                     | 34.230,32D     | 3.432,56   | 333,35    | 37.329,53D     |
| 264       | 4.01.01.07.01.12 | GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM          | 2.766,09D      | 203,67     | 0,00      | 2.969,76D      |
| 133       | 4.01.01.07.01.15 | PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM                  | 24.255,00D     | 2.353,25   | 0,00      | 26.608,25D     |
| 12038     | 4.01.01.07.01.17 | DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM                    | 10.525,17D     | 535,09     | 0,00      | 11.060,26D     |
| 152       | 4.01.01.07.02    | DESPESAS GERAIS - ADM                         | 2.186.703,22D  | 372.903,52 | 400,06    | 2.559.206,68D  |
| 58836     | 4.01.01.07.02.01 | BRINDES E DOAÇÕES ADM                         | 4.027,23D      | 159,38     | 0,00      | 4.186,61D      |
| 459       | 4.01.01.07.02.01 | CUSTAS PROCESSUAIS - ADM                      | 18.939,94D     | 319,85     | 0,00      | 19.259,79D     |
| 1175      | 4.01.01.07.02.01 | DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM            | 63.736,11D     | 5.890,54   | 0,00      | 69.626,65D     |
| 1511      | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM                    | 14.090,10D     | 4.004,27   | 0,00      | 18.094,37D     |
| 24223     | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM | 3.797,48D      | 0,00       | 0,00      | 3.797,48D      |
| 240       | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS C/CORREIO - ADM                      | 2.843,61D      | 193,14     | 0,00      | 3.036,75D      |
| 157       | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM                     | 6.271,91D      | 131,89     | 0,00      | 6.403,80D      |
| 60321     | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS DIVERSAS-ADM                         | 35.853,56D     | 1.675,44   | 0,00      | 37.529,00D     |
| 1512      | 4.01.01.07.02.01 | DESPESAS VIAGENS - ADM                        | 27.954,42D     | 31.298,98  | 0,00      | 59.253,40D     |
| 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         | 1.688,97   | 0,00      | 1.720,86D      |
| 2608      | 4.01.01.07.02.01 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM   | 0,00           | 3.575,04   | 0,00      | 3.575,04D      |
| 161       | 4.01.01.07.02.01 | MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM                    | 235.796,88D    | 6.971,20   | 0,00      | 242.768,08D    |
| 162       | 4.01.01.07.02.01 | MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM               | 120.292,49D    | 26.244,54  | 400,06    | 146.136,97D    |
| 163       | 4.01.01.07.02.01 | MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM                | 7.268,62D      | 684,47     | 0,00      | 7.953,09D      |
| 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              | 1.603.169,65D  | 288.171,53 | 0,00      | 1.891.341,18D  |
| 302       | 4.01.01.07.02.01 | TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM      | 7.642,25D      | 62,73      | 0,00      | 7.704,98D      |
| 167       | 4.01.01.07.02.01 | TELEFONIA E INTERNET - ADM                    | 18.595,80D     | 1.831,55   | 0,00      | 20.427,35D     |
| 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          | 5.289,19D      | 0,00       | 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                             | 15.752.361,04D | 841.321,01 | 4.490,74  | 16.589.191,31D |
| 151       | 4.01.01.08.01    | DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS                   | 1.065.197,01D  | 88.545,99  | 4.490,74  | 1.149.252,26D  |
| 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                             | 390.796,80D    | 37.891,13  | 3.458,99  | 425.228,94D    |
| 144       | 4.01.01.08.01.03 | FÉRIAS - VENDAS                               | 51.035,97D     | 4.661,01   | 0,00      | 55.696,98D     |
| 132       | 4.01.01.08.01.07 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS                   | 147.863,75D    | 12.822,39  | 0,00      | 160.686,14D    |
| 145       | 4.01.01.08.01.08 | FGTS - VENDAS                                 | 45.099,52D     | 4.692,52   | 0,00      | 49.792,04D     |
| 12015     | 4.01.01.08.01.09 | PLANO DE SAÚDE - VENDAS                       | 5.049,00D      | 1.009,87   | 548,42    | 5.510,45D      |
| 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                  | 111.052,20D    | 8.934,91   | 483,33    | 119.503,78D    |
| 265       | 4.01.01.08.01.12 | GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS       | 3.415,66D      | 289,00     | 0,00      | 3.704,66D      |
| 146       | 4.01.01.08.01.15 | PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS                 | 36.267,08D     | 3.207,97   | 0,00      | 39.475,05D     |
| 2214      | 4.01.01.08.01.21 | ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS           | 12.802,24D     | 1.132,28   | 0,00      | 13.934,52D     |
| 2216      | 4.01.01.08.01.21 | ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS                | 14.909,73D     | 1.645,39   | 0,00      | 16.555,12D     |
| 4001      | 4.01.01.08.01.21 | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS    | 235.926,92D    | 12.259,52  | 0,00      | 248.186,44D    |
| 170       | 4.01.01.08.02    | DESPESAS GERAIS - VENDAS                      | 14.687.164,03D | 752.775,02 | 0,00      | 15.439.939,05D |
| 560       | 4.01.01.08.02.01 | ACORDOS E VERBAS                              | 7.812.961,47D  | 499.449,60 | 0,00      | 8.312.411,07D  |
| 1700      | 4.01.01.08.02.01 | BONIFICAÇÃO                                   | 1.713.190,93D  | 75.318,11  | 0,00      | 1.788.509,04D  |
| 566       | 4.01.01.08.02.01 | COMISSÕES - VENDAS                            | 2.280.457,81D  | 13.882,99  | 0,00      | 2.294.340,80D  |
| 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                  | 44.272,64D     | 0,00       | 0,00      | 44.272,64D     |
| 6344      | 4.01.01.08.02.01 | HOSPEDAGEM - HOTEL                            | 22.938,14D     | 210,00     | 0,00      | 23.148,14D     |
| 173       | 4.01.01.08.02.01 | MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS                   | 1.032,37D      | 117,48     | 0,00      | 1.149,85D      |
| 1720      | 4.01.01.08.02.01 | MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS     | 47.128,96D     | 47,90      | 0,00      | 47.176,86D     |
| 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                          | 38.571,49D     | 372,97     | 0,00      | 38.944,46D     |
| 6342      | 4.01.01.08.02.01 | PEDAGIO                                       | 8.675,47D      | 236,40     | 0,00      | 8.911,87D      |
| 59508     | 4.01.01.08.02.01 | PROMOTORES - VENDAS                           | 2.137.936,16D  | 156.139,57 | 0,00      | 2.294.075,73D  |
| 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             | 477.492,57D    | 7.000,00   | 0,00      | 484.492,57D    |
| 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                          | 3.338.838,42D  | 349.969,18 | 28.882,08 | 3.659.925,52D  |
| 1046      | 4.01.01.09.01    | DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA                | 263.600,78D    | 16.924,68  | 201,37    | 280.324,09D    |
| 58961     | 4.01.01.09.01.01 | AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA                  | 1.413,90D      | 0,00       | 0,00      | 1.413,90D      |
| 58560     | 4.01.01.09.01.02 | PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA                    | 1.784,05D      | 246,24     | 0,00      | 2.030,29D      |

BALANCETE

| Código | Classificação    | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1047   | 4.01.01.09.01.02 | SALÁRIOS - LOGÍSTICA                            | 136.366,58D    | 7.840,57   | 11,79      | 144.195,36D    |
| 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          | 4.529,67D      | 334,55     | 0,00       | 4.864,22D      |
| 2124   | 4.01.01.09.01.04 | ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA               | 5.035,59D      | 415,33     | 0,00       | 5.450,92D      |
| 1051   | 4.01.01.09.01.06 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA                  | 39.801,10D     | 3.176,83   | 0,00       | 42.977,93D     |
| 1052   | 4.01.01.09.01.07 | FGTS - LOGÍSTICA                                | 14.509,35D     | 656,39     | 0,00       | 15.165,74D     |
| 1053   | 4.01.01.09.01.07 | VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA                     | 6.379,14D      | 295,00     | 141,25     | 6.532,89D      |
| 1054   | 4.01.01.09.01.09 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA                 | 15.021,38D     | 1.471,09   | 48,33      | 16.444,14D     |
| 1055   | 4.01.01.09.01.10 | GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA      | 4.486,06D      | 364,38     | 0,00       | 4.850,44D      |
| 1057   | 4.01.01.09.01.12 | PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA                | 27.107,76D     | 2.124,30   | 0,00       | 29.232,06D     |
| 1060   | 4.01.01.09.02    | DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA                     | 3.075.237,64D  | 333.044,50 | 28.680,71  | 3.379.601,43D  |
| 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                              | 2.794.987,83D  | 310.786,04 | 28.680,71  | 3.077.093,16D  |
| 1167   | 4.01.01.09.02.01 | MATERIAL DE USO E CONSUMO - LOGÍSTICA           | 72,00D         | 0,00       | 0,00       | 72,00D         |
| 1064   | 4.01.01.09.02.01 | OUTRAS SAIDAS                                   | 122.278,33D    | 10.818,46  | 0,00       | 133.096,79D    |
| 1067   | 4.01.01.09.02.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA            | 154.292,73D    | 11.440,00  | 0,00       | 165.732,73D    |
| 260    | 4.01.01.10       | DEPRECIACÕES                                    | 1.116.501,43D  | 101.500,13 | 0,00       | 1.218.001,56D  |
| 261    | 4.01.01.10.01    | DEPRECIACÕES                                    | 1.116.501,43D  | 101.500,13 | 0,00       | 1.218.001,56D  |
| 262    | 4.01.01.10.01.01 | DEPRECIACÕES                                    | 1.116.501,43D  | 101.500,13 | 0,00       | 1.218.001,56D  |
| 174    | 4.01.01.15       | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO                    | 8.473.698,29D  | 883.680,07 | 280.930,16 | 9.076.448,20D  |
| 175    | 4.01.01.15.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 10.659.438,28D | 662.136,30 | 0,00       | 11.321.574,58D |
| 110    | 4.01.01.15.01.01 | CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS | 169.590,69D    | 8.451,53   | 0,00       | 178.042,22D    |
| 23221  | 4.01.01.15.01.01 | DESÁGIO                                         | 3.657.663,03D  | 181.706,26 | 0,00       | 3.839.369,29D  |
| 178    | 4.01.01.15.01.01 | DESCONTOS CONCEDIDOS                            | 5.225.469,60D  | 167.386,44 | 0,00       | 5.392.856,04D  |
| 177    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                              | 102.011,50D    | 7.157,78   | 0,00       | 109.169,28D    |
| 192    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO                   | 34.240,05D     | 5.493,23   | 0,00       | 39.733,28D     |
| 189    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA            | 1.503,36D      | 1.689,00   | 0,00       | 3.192,36D      |
| 188    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO                | 62.030,87D     | 6.610,91   | 0,00       | 68.641,78D     |
| 187    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO                  | 1.082,90D      | 1.374,26   | 0,00       | 2.457,16D      |
| 447    | 4.01.01.15.01.01 | DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS             | 1.464,97D      | 6.147,58   | 0,00       | 7.612,55D      |
| 180    | 4.01.01.15.01.01 | IOF                                             | 0,10D          | 0,00       | 0,00       | 0,10D          |
| 416    | 4.01.01.15.01.01 | JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS             | 273.976,74D    | 86.222,30  | 0,00       | 360.199,04D    |
| 149    | 4.01.01.15.01.01 | JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO                        | 62.411,03D     | 57.712,79  | 0,00       | 120.123,82D    |
| 441    | 4.01.01.15.01.01 | JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA                    | 1.466,59D      | 22.362,06  | 0,00       | 23.828,65D     |
| 413    | 4.01.01.15.01.01 | JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO                     | 751.621,09D    | 95.423,31  | 0,00       | 847.044,40D    |
| 411    | 4.01.01.15.01.01 | JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO                       | 78.720,52D     | 2.883,75   | 0,00       | 81.604,27D     |
| 176    | 4.01.01.15.01.01 | JUROS PAGOS                                     | 223.795,59D    | 11.497,50  | 0,00       | 235.293,09D    |
| 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                                  | 4.239,29D      | 17,60      | 0,00       | 4.256,89D      |
| 181    | 4.01.01.15.02    | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 2.185.739,99C  | 221.543,77 | 280.930,16 | 2.245.126,38C  |
| 183    | 4.01.01.15.02.01 | DESCONTOS OBTIDOS                               | 2.178.781,44C  | 221.543,77 | 276.622,99 | 2.233.860,66C  |
| 182    | 4.01.01.15.02.01 | JUROS RECEBIDOS                                 | 6.958,55C      | 0,00       | 4.307,17   | 11.265,72C     |
| 439    | 4.14             | OUTRAS RECEITAS                                 | 0,00           | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00C     |
| 440    | 4.14.01          | OUTRAS RECEITAS                                 | 0,00           | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00C     |
| 444    | 4.15.01.00.1     | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                        | 0,00           | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00C     |

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