

PARMÍSSIMO ALIMENTOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5089102-17.2022.8.21.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

28º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro a março de 2025

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 assinadas de janeiro/2025 a março/2025 em 23/05/2025. Os questionamentos foram realizados durante reunião presencial ocorrida em 29/05/2025.**

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



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*

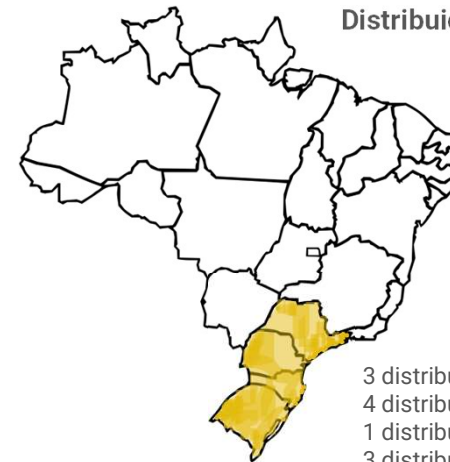
10.709

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

19%

Distribuidores*

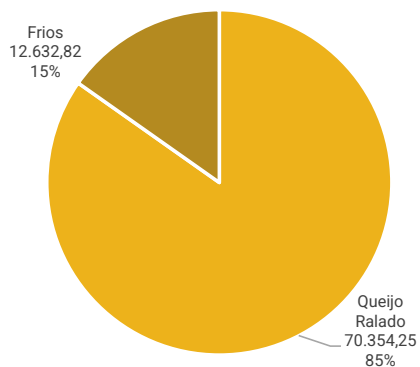
11



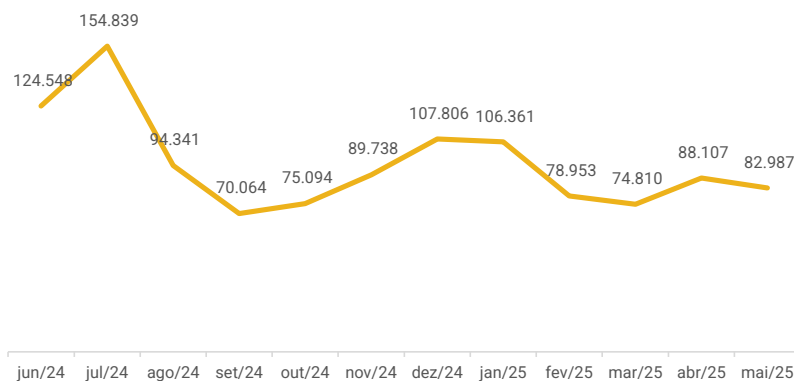
Kg produzidos por mês

A Parmíssimo produziu, de janeiro a maio/2025, o total de 82.987,07 Kg de queijo ralado e frios. Em maio/2025, a empresa fabricou 70,3 kg de queijo ralado e 12,6 kg de frios.

Produção por Grupo (Kg)



Kg produzidos por mês



Marcas do Catálogo*

Parmíssimo
Parmézso
Gran Parmíssimo

3

Catálogo de Produtos*

A marca Parmíssimo possui portfolio de 56 produtos

56



* Nota: Informações atualizadas em maio/2025.



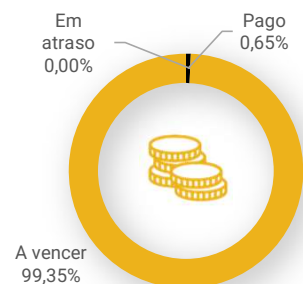
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

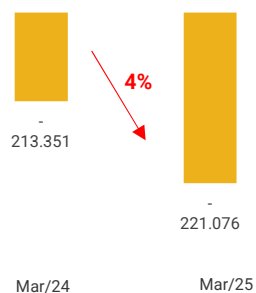


138

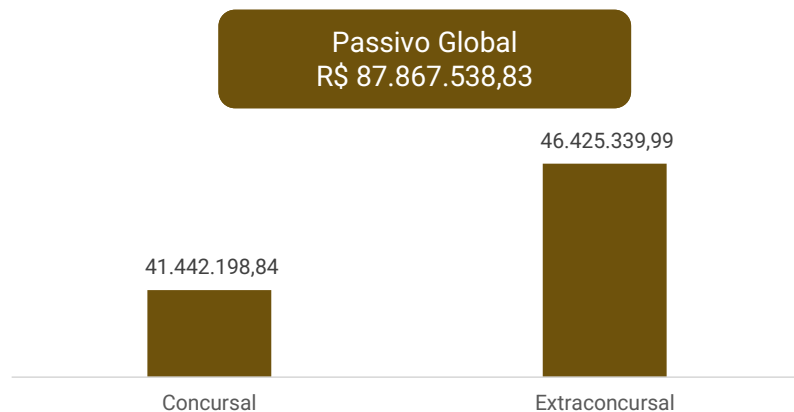
Cumprimento do Plano



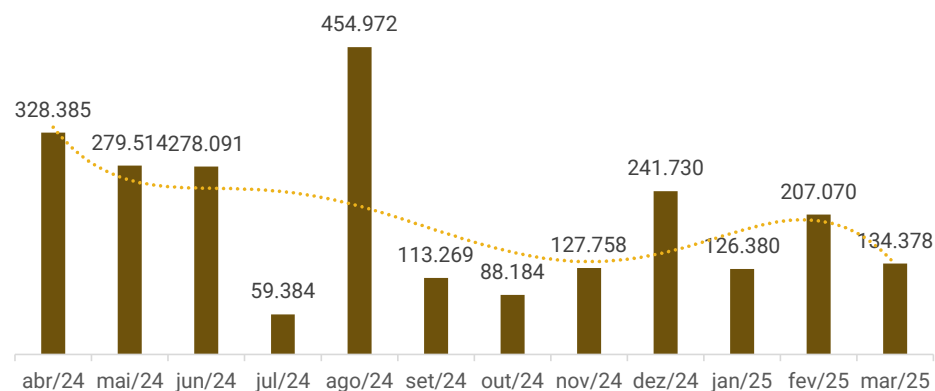
Rentabilidade



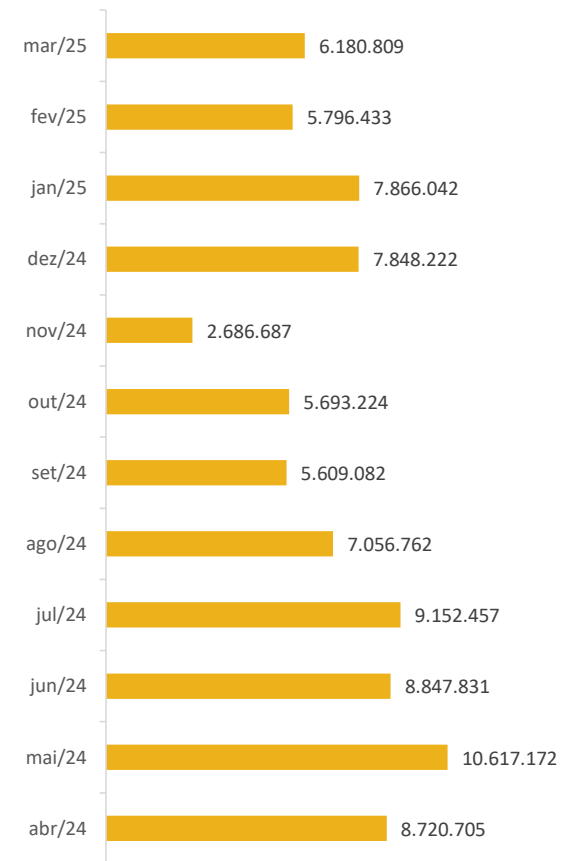
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Disponibilidades



Faturamento



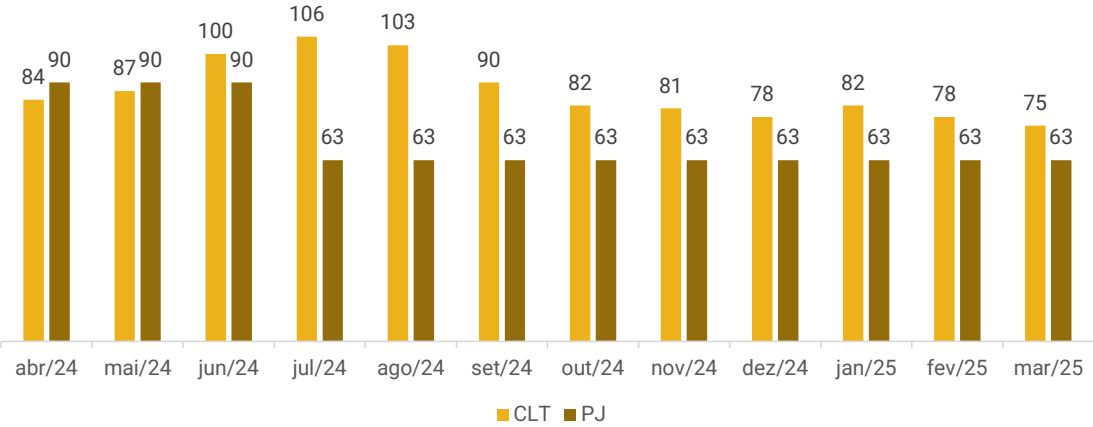


FUNCIONÁRIOS

As demissões entre janeiro à março/2025 (jan – 5; fev – 4; mar – 3) foram maiores que o número de contratações (jan – 6; fev e mar – 0) o que ocasionou a queda no quadro de funcionários. A Recuperanda finalizou março/2025 contando com 75 colaboradores celetistas e 63 PJs. Os cargos de maior relevância são no setor industrial (CLT) e representantes (PJs).

Os salários dos meses analisados (jan à mar/2025) foram adimplidos assim como o FGTS e o parcelamento do saldo de INSS.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos - PJ





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Atividades Operacionais			
Resultado Líquido Mês	-342.911	-361.672	-221.076
Depreciação	99.303	94.073	101.500
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Ajustado	-243.608	-267.599	-119.576
Duplicatas a Receber	727.541	2.005.969	-485.029
Impostos a Recuperar	-345.475	-179.915	-200.873
Outros Créditos e Valores	104.737	-165.255	-18.053
Estoque de mercadorias	-269.166	540.091	494.364
(Aumento) ou Redução do Ativo	217.637	2.200.889	-209.592
Fornecedores	655.345	1.139	-222.651
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-1.976	21.847	-12.623
Obrigações Tributárias	331.364	432.889	418.621
Contas a Pagar	-8.314	100	-
Recuperação Judicial	-37.757	-44.849	-120.343
Aumento ou (Redução) do Passivo	938.662	411.126	63.005
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. OPER.	912.690	2.344.417	-266.163
Atividades Financiamento			
Empréstimo de Curto Prazo	-1.028.040	-2.263.727	193.471
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIV. DE FINANC.	-1.028.040	-2.263.727	193.471
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	-115.349	80.690	-72.692
SALDO DE CAIXA - INÍCIO PERÍODO	241.730	126.380	207.070
SALDO DE CAIXA - FIM DO PERÍODO	126.380	207.070	134.379

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.

Atividades Operacionais: em janeiro e fevereiro/2025, o caixa operacional da Parmissimo encerrou positivo em R\$ 912,6 mil e R\$ 2,3 milhões, respectivamente. Os recebimentos de vendas (jan – R\$ 727,5 mil; fev – R\$ 2 milhões), sendo os maiores advindos do cliente K Indústria e Comércio de Laticínios, onde foram recebidos, em janeiro, R\$ 5,2 milhões, e, em fevereiro, R\$ 2,8 milhões; e inadimplência com obrigações tributárias (jan – R\$ 331,3 mil; fev – R\$ 432,8 mil), sobretudo com INSS corrente, foram os principais impactos positivos no caixa.

Os pontos negativos que impactaram o caixa dos meses mencionados foram o resultado do período (jan- R\$ 342,9 mil; fev – R\$ 361,7 mil) e adimplência com credores da recuperação judicial (jan – R\$ 37,7 mil; fev – R\$ 44,8 mil).

Em março/2025 o caixa findou com saldo negativo de R\$ 266,1 mil devido ao resultado do exercício (R\$ 221 mil), vendas a prazo (R\$ 485 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 222,6 mil). A maior venda foi à K Indústria e Comércio de Laticínios no valor de R\$ 3,4 milhões. O principal aspecto positivo no caixa adveio do consumo de estoques (R\$ 494,3 mil).

Atividades de Financiamentos: o caixa das atividades de financiamento foi negativo em janeiro (R\$ 1 milhão) e fevereiro (R\$ 2,2 milhões) devido a baixa dos títulos descontados e empréstimos pagos nos meses citados. Os principais títulos antecipados em ambos os meses junto a Valorem Soluções (jan – R\$ 4,6 milhões) e Wynvest Securitizadora (R\$ 3,8 milhões) e os maiores pagamentos de empréstimos à Banco Valorem (jan – R\$ 1,1 milhão) e Banco New Invest (fev – R\$ 422,3 mil).

Em março/2025 o caixa de financiamentos restou positivo em R\$ 193,4 mil motivado pelos títulos antecipados, principalmente de Wynvest Securitizadora (R\$ 4,5 milhões).

Ao final do primeiro trimestre de 2025, a Recuperanda possuía R\$ 134.378,60 em disponibilidades, sendo R\$ 60,31 em caixa e R\$ 134,3 mil em contas correntes. Os extratos bancários ratificam o saldo contábil dos três meses em análise, restando R\$ 12.954,38 a validar referente a mês de março/2025.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo circulante	26.759.715	24.570.071	24.658.614
Disponibilidades	126.380	207.070	134.378
Duplicatas a receber	13.799.681	11.793.712	12.278.741
Adiantamentos	385.475	481.286	450.982
Impostos a compensar	9.421.712	9.601.627	9.802.501
Estoque de mercadorias	3.026.467	2.486.376	1.992.012
Ativo não circulante	21.084.927	21.060.298	21.007.154
Realizável a longo prazo	1.260.786	1.330.230	1.378.587
Imobilizado	19.821.433	19.727.360	19.625.860
Intangível	2.708	2.708	2.708
Ativo total	47.844.642	45.630.369	45.665.769

Duplicatas a Receber: Em janeiro/2025 e fevereiro/2025 os recebimentos (jan - R\$ 14.971.015,43; fev – R\$ 11.241.676,67) foram maiores que as vendas a prazo (jan - R\$ 14.243.474,57; fev – R\$ 9.235.707,50) o que ocasionou a retração de R\$ 727,5 mil e R\$ 2 milhões, respectivamente. O principal valor recebido em ambos meses foi do cliente K Indústria e Comércio de Laticínios (jan - R\$ 5,2 milhões; fev – R\$ 2,8 milhões).

Em março/2025 as vendas a prazo somaram R\$ 10.231.758,01 enquanto os recebimentos foram de R\$ 9.746.729,20 motivando o aumento de R\$ 485 mil no saldo. A maior venda foi ao cliente K Indústria e Comércio de laticínios (R\$ 3,4 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 no primeiro trimestre de 2025 e demonstra que há R\$ 272.611,42 mil de duplicatas vencidas em março/2025.

Adiantamentos: Em janeiro e março/2025 o saldo de adiantamentos retraiu R\$ 104,7 mil e R\$ 30,3 mil, respectivamente motivado pelos valores antecipados de fornecedores, enquanto que, em fevereiro/2025, a rubrica cresceu R\$ 95,8 mil em função do recebimento de produtos/ serviços que tinham sido adiantados.

Estoques: em janeiro/2025, os estoques da Parmissimo cresceram R\$ 269,1 mil em virtude das compras de mercadorias. Já nos meses de fevereiro e março/2025 exibiram retração de R\$ 540 mil e R\$ 494,3 mil devido ao consumo dos estoques. Os inventários ratificam os saldos contabilizados. Destaca-se que, em dezembro/2024, ocorreu erro na contabilização dos estoques, contudo a empresa já enviou o balancete correto.

Ativo Não Circulante: compreende, depósitos/bloqueios judiciais, empréstimos a pessoas ligadas sem prazo de devolução, imobilizado e intangível.

- Depósitos Judiciais: A conta apresentou variação em fevereiro/2025 motivado pelo bloqueio judicial de R\$ 69,4 mil.
- Imobilizado: Em janeiro/2025 e fevereiro/2025 foram adquiridos móveis e utensílios que somaram R\$ 2,1 mil e R\$ 7,4 mil advindo das empresas Carlesso Materiais de Construção e CAP – Lab. Indústria e Comércio. As notas fiscais atestam o saldo contábil.
- Empréstimos Pessoas Ligadas: Demonstrou, em março/2025, aumento de R\$ 48,3 mil motivado pela transferência entre contas referente à Parmissimo Alimentos Gestão Financeira.

Conforme informado pela empresa, devido aos bloqueios judiciais que afetaram as contas da Parmissimo Alimentos Ltda., foi criada uma solução operacional para minimizar riscos e garantir que as atividades financeiras continuem. Para isso, foi aberta uma nova empresa chamada Parmissimo Gestão Financeira Ltda., cuja função é centralizar e gerenciar os recebíveis da Parmissimo Alimentos. Atualmente, os valores das notas fiscais emitidas pela Parmissimo Alimentos são direcionados para a Parmissimo Gestão Financeira, que depois realiza a transferência desses montantes de volta para a Parmissimo Alimentos, que é a responsável final por pagar suas obrigações financeiras. A Administração Judicial solicitou o extrato bancário para verificar a operação e discurrerá no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo circulante	47.796.889	46.457.587	47.018.062
Fornecedores	5.988.713	5.989.852	5.767.201
Salários e pró labore	104.503	116.076	101.870
Impostos e contribuições	17.724.409	17.993.688	18.465.235
Parcelamentos	10.892.767	11.056.378	11.003.451
Títulos antecipados	12.582.097	10.786.820	11.163.947
Provisões trabalhistas	420.800	431.074	432.658
Adiantamento	83.600	83.700	83.700
Passivo não circulante	47.963.529	47.450.230	47.146.231
Empréstimos e financiamentos	6.490.811	6.022.361	5.838.705
Recuperação Judicial	41.472.718	41.427.869	41.307.526
Patrimônio líquido	-47.915.776	-48.277.448	-48.498.524
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	-63.515.189	-63.515.189	-63.515.189
Resultado do exercício em custo	-342.911	-704.582	-925.658
Total do passivo	47.844.642	45.630.369	45.665.769

Fornecedores: Nos dois primeiros meses de 2025, os fornecedores exibiram aumento de R\$ 655,3 mil e R\$ 1,1 mil, respectivamente, devido as maiores compras do que pagamentos. As maiores aquisições, em ambos períodos, foram junto ao fornecedor Laticínios Alto Boa Vista (jan – R\$ 1,7 milhão ; fev - R\$ 940,8 mil).

Em março/2025, os fornecedores retraíram R\$ 222,6 mil devido aos pagamentos que somaram R\$ 4,5 milhões enquanto as compras foram de R\$ 4,3 milhões. O maior pagamento foi à Laticínios Alto Boa Vista no valor de R\$ 1,3 milhão.

Empréstimos e Financiamentos – CP: em março/2025 ocorreu a transferência de R\$ 555,1 mil advinda do aporte da Parmíssimo Gestão. O mesmo valor transferido foi o montante quitado o que resultou em saldo zero.

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

Em janeiro, assim como fevereiro/2025, as liquidações forma superiores as novas negociações o que ocasionou a retração em ambos meses, sendo de R\$ 440,7 mil em janeiro e R\$ 1,7 milhão em fevereiro. Em março/2025 expôs aumento de R\$ 377,1 mil motivado pelas negociações que foram de R\$ 19 milhões, enquanto os pagamentos de R\$ 18,6 milhões. O maior desconto foi junto a securitizadora Wynvest (R\$ 4,5 milhões).

Provisões Trabalhistas: no primeiro trimestre de 2025 os valores provisionados de obrigações trabalhistas foram superiores as previsões o que motivou o aumento na conta, sendo o crescimento mais expressivo no mês de março/2025 em que a rubrica demonstrou acréscimo de R\$ 10,2 mil devido ao 13º salário.

Adiantamento: em janeiro/2025 foram adiantados R\$ 11,3 mil a clientes e recebido R\$ 3 mil do banco Grafeno o que ocasionou a retração no saldo. Em fevereiro e março/2025 não houve variação relevante.

Empréstimos e Financiamentos – LP: nos três meses em análise, a rubrica apresentou retração (jan – R\$ 587,2 mil; fev – R\$ 468,4 mil; mar – R\$ 183,6 mil) devido aos pagamentos de empréstimos sendo aos maiores junto aos bancos Valorem, Griffin e New Invest. Destaca-se que em janeiro/2025 foi a competência de maior empréstimos tomados no valor de R\$ 3,7 milhões.

Recuperação Judicial: em janeiro, fevereiro e março/2025 os pagamentos a classe I foram de R\$ 37,7 mil, R\$ 44,8 mil e R\$ 120,3 mil, respectivamente, o que motivou a redução nos saldos dos períodos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receita Bruta	7.866.042	5.796.433	6.180.809	19.843.285
Deduções	-957.081	-719.395	-778.756	-2.455.231
Receita Líquida	6.908.962	5.077.039	5.402.053	17.388.054
Custo dos Produtos Vendidos	-4.138.399	-2.401.868	-2.580.865	-9.121.132
Mão de Obra Direta	-230.158	-259.928	-220.630	-710.716
DDP Custos Diretos (Utilidades/Outros)	-104.694	-117.869	-104.514	-327.076
Lucro Bruto	2.435.711	2.297.374	2.496.045	7.229.129
Margem bruta	35%	45%	46%	42%
Receitas e Despesas Operacionais	-1.878.499	-1.695.164	-1.793.683	-5.367.346
Despesas administrativas	-287.772	-323.293	-292.380	-903.444
Despesas com logística	-260.831	-272.715	-369.352	-902.898
Despesa com vendas	-1.253.396	-1.022.656	-1.055.452	-3.331.503
Depreciação e amortização	-101.500	-101.500	-101.500	-304.500
Outras Receitas	25.000	25.000	25.000	50.000
Lucro Operacional	557.213	602.209	702.361	1.861.783
Margem operacional	8%	12%	13%	11%
Ebitda	658.713	703.709	803.861	2.166.284
Margem Ebitda	10%	14%	15%	12%
Resultado Financeiro	-900.123	-963.881	-923.437	-2.787.442
Receitas financeiras	122.687	11.476	-	134.163
Despesas financeiras	-1.022.810	-975.357	-923.437	-2.921.604
Resultado do Exercício	-342.911	-361.672	-221.076	-925.658
Margem líquida	-5%	-7%	-4%	-5%

Receita Bruta: no primeiro trimestre de 2025, o faturamento da empresa se manteve entre R\$ 5,7 milhões a R\$ 7,8 milhões, sendo a maior receita em janeiro/2025. Segundo informado pela Recuperanda, as variações na receita operacional são normais do mercado onde a empresa está inserida.

Deduções: compreende, unicamente, ICMS sobre vendas.

Custos Operacionais: os maiores custos são com compras de produtos. Em janeiro, fevereiro e março/2025 os custos operacionais representavam 65%, 55% e 54%, nesta ordem, 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: a despesa mais significativa foi com vendas onde são contabilizadas, sobretudo, acordos e verbas (jan – R\$ 631,2 mil, fev – R\$ 460 mil e mar – R\$ 430,3 mil) e comissões e bonificações (jan – R\$ 376,2 mil, fev – R\$ 314,8 mil, mar – R\$ 364,3 mil). Nos meses em análise, as despesas da Parmissimo mantiveram-se entre R\$ 1,7 milhão a R\$ 1,9 milhão.

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.

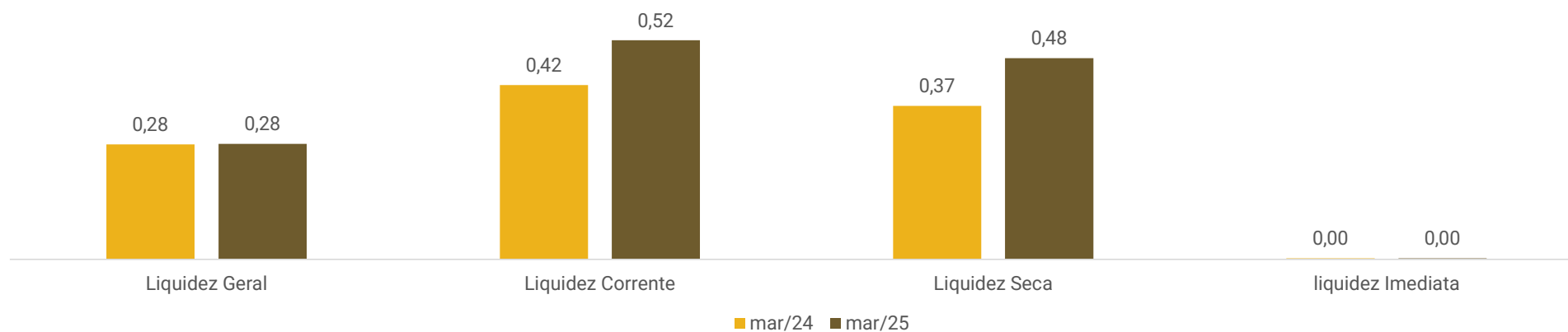
Resultado Financeiro: nas três competências, a Parmissimo exibiu prejuízo devido as despesas financeiras serem superiores as receitas financeiras. Os principais dispêndios financeiros são com deságio e descontos concedidos; e as maiores receitas com descontos obtidos. A Recuperanda finalizou janeiro, fevereiro e março com resultado financeiro negativo de R\$ 900,1 mil, R\$ 963,8 mil e R\$ 923,4 mil, respectivamente.

Resultado do Exercício: entre janeiro a março/2025, a empresa demonstrou prejuízos entre R\$ 221 mil a R\$ 361,6 mil. O resultado negativo acumulado de 2025 soma R\$ 925,6 mil.





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 março/2025, 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 2024.**

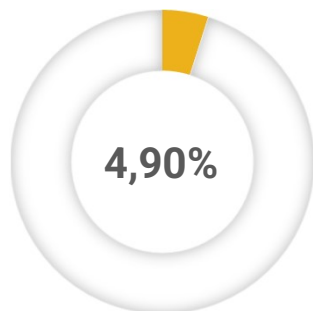




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

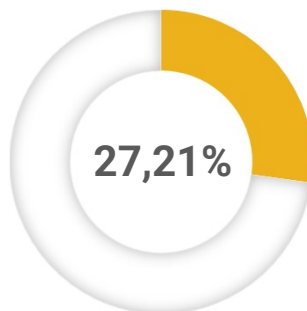
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



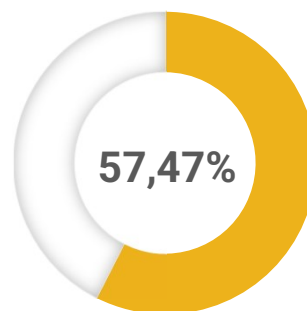
R\$ 2.2028.874,57

Classe II



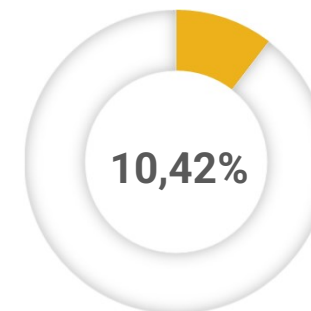
R\$ 11.277.590,51

Classe III



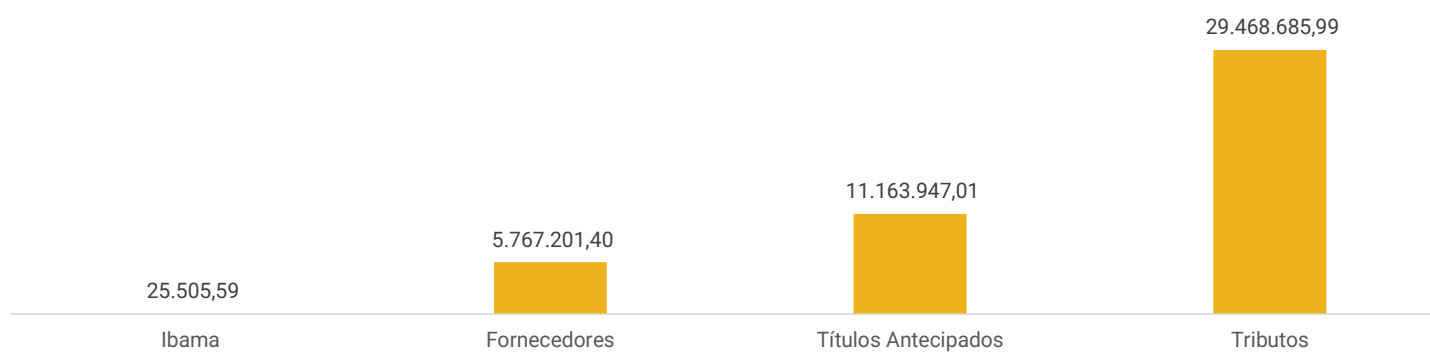
R\$ 23.817.893,71

Classe IV

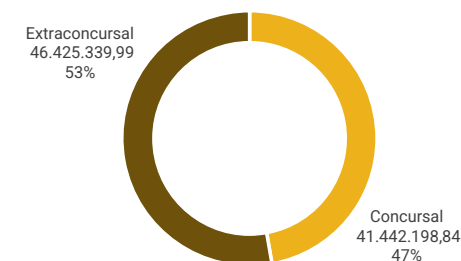


R\$ 4.317.840,05

Passivo Extraconcursal



Passivo Global



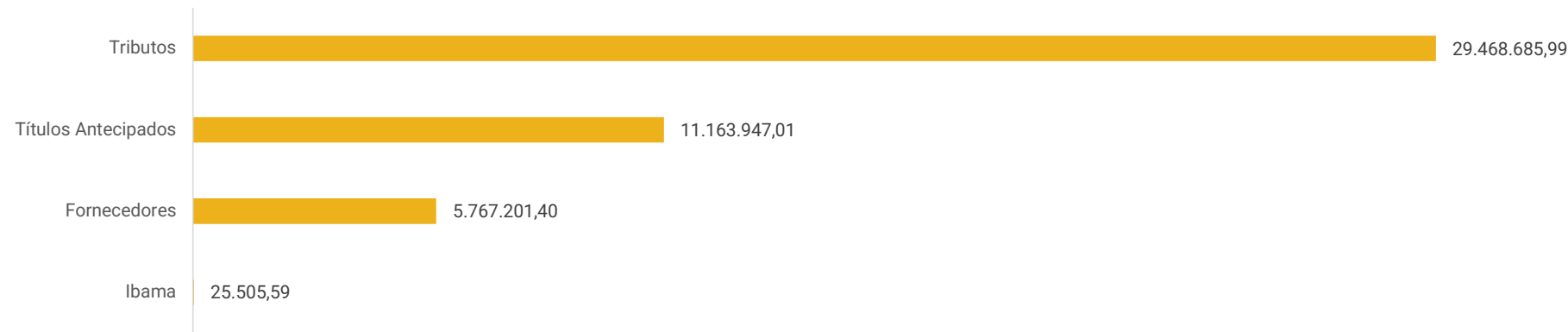
R\$ 87.867.538,83





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário: soma R\$ 29,4 milhões, dos quais 66% referem-se a esfera estadual onde são contabilizados valores de ICMS corrente que encontram-se em aberto, o que motivou o aumento de R\$ 418,6 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 março/2025, foram liquidados R\$ 18,6 milhões em títulos e contratados R\$ 19 milhões. O maior valor tomado foi de Wynest Securitizadora (R\$ 3,2 milhões).

Fornecedores: os principais saldos em aberto são advindos de Vyva Agronegócios (R\$ 810,9 mil) e DNF Comércio de Laticínios e Frios (R\$ 608 mil). Em março/2025 foram adimplidos R\$ 4,5 milhões a fornecedores, sendo a maior monta a Laticínios Alto Boa Vista (R\$ 1,3 milhão).

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

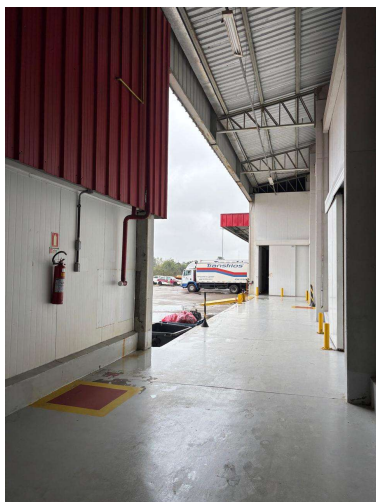




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 29 de maio de 2025, a Administração Judicial realizou visita presencial na sede da Parmíssimo onde foram abordados os seguintes tópicos:

- **Faturamento:** a Recuperanda informou que as vendas começaram a melhorar em abril/2025, devido ao início do frio, onde os clientes consomem mais queijo.
- **Colaboradores:** quanto ao quadro de funcionários, os salários estão adimplentes. Para reduzir custos, o setor comercial está sendo, gradualmente, excluído da folha de pagamento para PJ, no intuito de diminuir despesas. A empresa está desligando um funcionário por mês, já que o fluxo de caixa não permite manter todos os custos atuais.
- **Tributos:** no que diz respeito às obrigações fiscais, estão em dia com tributos de 2022 e com o pagamento do FGTS e INSS rescisório. Ainda, comunicaram que entraram com um pedido de parcelamento dos débitos na PGFN.
- **Expectativas para futuro:** a Recuperanda informou que está realizando reuniões de planejamento com a equipe, onde discutem estratégias para o futuro. O foco é ampliar a base de clientes, especialmente fora de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para diversificar o fluxo de vendas e aumentar o faturamento.

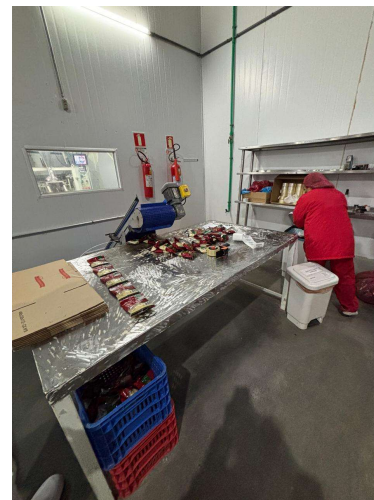


Fotos capturadas pela Administração Judicial em 29/05/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial em 29/05/2025.





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até maio/2025, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 41.378.293,24**, sendo que deste montante, 0,65% foi pago, 99,35% está a vencer.

					ATUALIZAÇÃO EM MAIO DE 2025				OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	1.743.404,85	nov/24	out/25	1.659.514,31	266.927,00	-	1.392.587,31	Créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de RJ, até o limite de 5 salários-mínimos por trabalhador, serão pagos em 30 dias da publicação da decisão que homologar o PRJ.
	Acima de 150 salários mínimos	285.469,72	jul/26	jun/41	305.454,66	-	-	305.454,66	O valor que exceda 150 salários-mínimos por credores será pago nos mesmos termos da classe III.
Classe II - Garantia Real	Credores Instituições Comerciais	3.562.065,57	jul/26	jun/36	3.562.065,57	-	-	3.562.065,57	A cada parcela que seja paga rigorosamente em dia, a Recuperanda terá direito a um bônus de adimplemento equivalente a 50% calculado sobre o valor da parcela.
	Credores Instituições de Desenvolvimento	7.715.524,94	nov/25	out/36	7.715.524,94	-	-	7.715.524,94	Os juros e a correção serão exigíveis desde a data do pedido. Parcela de reforço: anualmente, no mês de julho, havendo disponibilidade de caixa, a Recuperanda poderá efetuar o adiantamento de parcelas para fins amortização do montante devido.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	23.817.893,71	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	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.
		41.442.198,84			41.378.293,24	266.927,00	-	41.111.366,24	
					100,00%	0,65%	0,00%	99,35%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro a março/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	48.276.930,67D	34.864.336,12	35.296.624,84	47.844.641,95D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	27.092.700,97D	34.862.138,62	35.195.124,71	26.759.714,88D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	241.729,70D	18.241.710,78	18.357.060,22	126.380,26D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	71,17D	1.000,00	1.048,76	22,41D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	71,17D	1.000,00	1.048,76	22,41D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	241.658,53D	18.240.710,78	18.356.011,46	126.357,85D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	56.649,69	56.649,69	0,00
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	0,00	631.917,60	631.917,60	0,00
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	200.302,44	200.302,44	0,00
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	0,00	701.048,52	701.048,52	0,00
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	0,00	500,00	500,00	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	72.199,33D	2.113.210,04	2.143.388,64	42.020,73D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	37.734,31D	7.630.194,16	7.647.201,25	20.727,22D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	1.047,06D	972.803,73	957.420,59	16.430,20D
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	7.670,49D	64.068,32	71.738,81	0,00
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	2.244.979,29	2.244.979,29	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	123.007,34D	3.625.036,99	3.700.864,63	47.179,70D
8	1.01.02	CRÉDITOS	15.017.433,27D	14.319.104,12	15.151.381,55	14.185.155,84D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.527.222,10D	14.243.474,57	14.971.015,43	13.799.681,24D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	445.194,66D	288.665,00	350.265,16	383.594,50D
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	9.945,00D	0,00	9.945,00	0,00
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	968,01D	1.960,74	968,01	1.960,74D
60291	1.01.02.01.01	ADAM DIEGO LOPES	79,96D	0,00	0,00	79,96D
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	0,00	970,34	0,00	970,34D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58348	1.01.02.01.01	Aks - Alimentos Ltda - Me	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30D
58349	1.01.02.01.01	ALDA GOULART DOS SANTOS	1.712,00D	0,00	1.712,00	0,00
59814	1.01.02.01.01	ALIPASSO DISTRIB LTDA	1.811,25D	0,00	1.811,25	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	86.779,44D	0,00	85.415,81	1.363,63D
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	288.992,00D	139.099,40	328.803,12	99.288,28D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	477.057,34D	312.936,86	195.018,88	594.975,32D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	943.577,44D	249.908,06	650.931,12	542.554,38D
59458	1.01.02.01.01	AVANTE SUPERMERCADO LTDA	1.512,50D	0,00	1.512,50	0,00
60575	1.01.02.01.01	BIGJOIA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.545,40	0,00	2.545,40D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	114.492,24D	229.050,82	114.421,25	229.121,81D
60217	1.01.02.01.01	BREAD KING ALIMENTOS LTDA	8.320,00D	0,00	8.320,00	0,00
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	417.271,01D	181.989,84	242.270,66	356.990,19D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00D
58380	1.01.02.01.01	CHURRASCARIA KOMKA LTDA	935,00D	0,00	935,00	0,00
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	253,75D	0,00	0,00	253,75D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	582,89D	206,30	0,00	789,19D
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	4.997,86D	0,00	4.997,86	0,00
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	14.724,33D	17.215,06	15.640,27	16.299,12D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	6.977,49D	0,00	6.977,49	0,00
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	0,00	1.198,50	0,00	1.198,50D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	2.614,76D	2.334,00	1.313,76	3.635,00D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	2.860,25D	0,00	2.860,25	0,00
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	477.191,57D	586.288,53	457.451,69	606.028,41D
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	40.300,00	0,00	40.300,00D
58648	1.01.02.01.01	COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER LT	982,80D	0,00	982,80	0,00
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	273.850,48D	121.111,58	0,00	394.962,06D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	108.103,97D	39.987,05	83.856,12	64.234,90D
58390	1.01.02.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
58902	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SUL CA	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
60067	1.01.02.01.01	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI	5.082,50D	0,00	5.082,50	0,00
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	112.803,50D	64.689,00	78.617,50	98.875,00D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.379,98	2.379,98C
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	891,12D	1.695,33	0,00	2.586,45D
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	45.671,51D	4.589,59	47.364,35	2.896,75D
56965	1.01.02.01.01	Di Nardelli Comercio e Distribuicao Ltda	40.592,74D	641,28	41.234,02	0,00
60557	1.01.02.01.01	DIAS & KRIEGER COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.701,50	1.850,75	1.850,75D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	52.813,28D	0,00	0,00	52.813,28D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	152.211,00D	38.348,40	152.211,00	38.348,40D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	3.520,20D	1.316,00	2.930,20	1.906,00D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	1.859,00D	0,00	1.859,00	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	184.448,05D	177.554,54	117.935,25	244.067,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60538	1.01.02.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS	0,00	54,67	54,67	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	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
60518	1.01.02.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA. - GRAVATAÍ	5.856,00D	0,00	5.856,00	0,00
60571	1.01.02.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	0,00	5.723,07	0,00	5.723,07D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	9.086,54D	8.666,25	0,00	17.752,79D
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.150,10D	1.150,10	1.150,10	1.150,10D
60372	1.01.02.01.01	FERNANDA DA SILVA GUEDES	0,00	6,35	0,00	6,35D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	31.785,06D	8.867,00	27.945,00	12.707,06D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	8.145,51D	0,00	6.913,37	1.232,14D
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	741.897,70D	463.162,05	715.231,43	489.828,32D
60559	1.01.02.01.01	GIULIANO RAUPP LUZ	0,00	63,58	0,00	63,58D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.395,00D	0,00	0,00	10.395,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	61.094,00D	85.366,74	61.094,00	85.366,74D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercio	18.427,50D	18.427,50	18.427,50	18.427,50D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	97.347,53D	94.728,86	101.094,80	90.981,59D
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	2.150,93D	104,45	104,45	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	4.828,00D	0,00	4.828,00	0,00
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	69.740,24D	6.958,53	0,00	76.698,77D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	119.217,71D	85.165,84	5.354,13	199.029,42D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	9.692,98D	0,00	0,00	9.692,98D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	222.843,30D	71.798,47	157.920,37	136.721,40D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	77.396,91D	3.476,40	30.239,02	50.634,29D
59914	1.01.02.01.01	JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	0,00	5.265.650,00	5.265.650,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	2.005.918,97D	887.751,04	1.111.603,38	1.782.066,63D
60479	1.01.02.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	6.891,28D	0,00	6.891,28	0,00
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	0,00	2.444,19	0,00	2.444,19D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	9.722,88D	20.889,46	13.312,93	17.299,41D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	294.462,00D	806.333,70	399.713,30	701.082,40D
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	30,64D	0,00	0,00	30,64D
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	1.865,80D	3.731,60	1.865,80	3.731,60D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	2.805,34D	0,00	0,00	2.805,34D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	14.204,70D	0,00	14.204,70	0,00
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	29.849,66D	28.144,61	29.631,58	28.362,69D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	83.834,28	83.834,28	0,00
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	22.053,94	0,00	22.053,94D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	11.971,94D	9.749,56	0,00	21.721,50D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	0,00	4.440,50	0,00	4.440,50D
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
60576	1.01.02.01.01	MERCATO EXPRESS HOLDING DE PARTICIPACAO LTDA	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00D
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	25.132,29D	0,00	14.263,19	10.869,10D
58473	1.01.02.01.01	MOSMANN ALIMENTOS LTDA	0,00	1.323,20	1.323,20	0,00
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	2.021,25D	0,00	854,81	1.166,44D
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	448.540,61D	146.902,93	402.581,02	192.862,52D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	0,00	0,00	176,94C
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	78.147,72D	15.364,46	77.649,84	15.862,34D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	219.146,17D	40.430,00	212.332,00	47.244,17D
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	1.440,00D	1.078,00	0,00	2.518,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	172.490,27D	208.247,64	72.663,96	308.073,95D
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	30.184,79	0,00
59812	1.01.02.01.01	PEKA SUPERMERCADOS LTDA	2.729,28D	0,00	2.729,28	0,00
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	13.600,00D	15.600,00	13.600,00	15.600,00D
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.	0,00	1.393,50	0,00	1.393,50D
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	4.198,50D	6.825,80	5.008,50	6.015,80D
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	1.051,89C	0,00	0,00	1.051,89C
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	42.500,00D	0,00	42.500,00	0,00
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.656.596,18D	1.163.808,74	1.063.655,32	2.756.749,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58850	1.01.02.01.01	SILVIERI SUPERMERCADOS LTDA	2.444,50D	49,92	2.494,42	0,00
60543	1.01.02.01.01	SILVIO LUIS CORREA DA SILVA	0,00	431,14	215,57	215,57D
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	44.046,18D	251.723,82	78.976,18	216.793,82D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	24.368,24D	0,00	13.028,97	11.339,27D
58511	1.01.02.01.01	SUPER TCHE BARBARIDADE LTDA	802,50D	0,00	802,50	0,00
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	3.502,11D	0,00	3.656,00	153,89C
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	8.434,95D	0,00	8.434,95	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	186.551,62D	168.725,74	175.679,73	179.597,63D
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	2.756,80	0,00
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	11.580,58D	12.338,20	11.580,58	12.338,20D
56922	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MINATTAO LTDA	3.640,00D	0,00	3.640,00	0,00
57127	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO NILO GOEDERT LTDA	4.517,84D	0,00	4.517,84	0,00
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	1.687,00	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.018,67D	55,33	0,00	1.074,00D
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	47.235,72D	31.027,89	47.537,73	30.725,88D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	16.191,75D	19.589,00	16.473,95	19.306,80D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	452,45C	3.795,62	0,00	3.343,17D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	65.288,21D	21.571,90	66.007,38	20.852,73D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	21.887,12D	1.837,05	21.887,12	1.837,05D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	35.802,96D	15.209,20	12.972,00	38.040,16D
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	35.350,48D	72.198,17	35.350,48	72.198,17D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
60577	1.01.02.01.01	THIAGO PERAL DE SOUZA	0,00	71,60	0,00	71,60D
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
59706	1.01.02.01.01	TODO DIA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
60457	1.01.02.01.01	TONDO SA	107.520,00D	334.172,16	107.520,00	334.172,16D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	19.765,11D	108.279,61	77.599,87	50.444,85D
60172	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	102.440,80	0,00	102.440,80D
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	129.568,26D	108.915,42	101.425,26	137.058,42D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimentícia S/A	562.808,85D	394.755,19	358.203,45	599.360,59D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	0,00	1.712,80	0,00	1.712,80D
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	5.369,24	4.199,24	4.822,78D
60570	1.01.02.01.01	VENDA MAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	284,75	0,00	284,75D
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	74.412,00D	52.504,60	65.874,67	61.041,93D
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	1.646,49D	2.401,75	1.646,49	2.401,75D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	1.028.357,99D	319.109,16	643.206,77	704.260,38D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	63.338,10D	16.172,10	35.712,95	43.797,25D
56973	1.01.02.01.13.58	WAL MART BRASIL LTDA	0,00	5.264,82	5.264,82	0,00
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	933,30D	53.570,45	53.937,12	566,63D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	53.570,45	53.570,45	0,00
60402	1.01.02.03.01	ATTILA DAMASCENO DA SILVA	600,00D	0,00	200,00	400,00D
60412	1.01.02.03.01	VANESSA PERUZZATTO GOMES	333,30D	0,00	166,67	166,63D
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	489.277,87D	22.059,10	126.429,00	384.907,97D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.277,87D	22.059,10	126.429,00	384.907,97D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.076.237,42D	1.739.723,05	1.394.248,54	9.421.711,93D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.076.237,42D	1.739.723,05	1.394.248,54	9.421.711,93D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	5.453.268,16D	282.936,70	0,00	5.736.204,86D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.394.248,54	1.394.248,54	0,00
33	1.01.05.01.01	IPÍ A RECUPERAR	21.955,01D	1.110,92	0,00	23.065,93D
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	1.191.590,70D	61.426,89	0,00	1.253.017,59D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	2.757.300,58D	561.600,67	292.434,40	3.026.466,85D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	2.757.300,58D	561.600,67	292.434,40	3.026.466,85D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	146.151,20	146.151,20	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	66,00	66,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.726.025,18D	407.759,15	146.217,20	2.987.567,13D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	31.275,40D	7.624,32	0,00	38.899,72D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.184.229,70D	2.197,50	101.500,13	21.084.927,07D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.260.785,91D	0,00	0,00	1.260.785,91D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	278.641,21D	0,00	0,00	278.641,21D
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 103049			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	278.641,21D	0,00	0,00	278.641,21D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	19.920.736,12D	2.197,50	101.500,13	19.821.433,49D
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	5.914.118,54D	2.197,50	0,00	5.916.316,04D
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	865.853,06D	2.197,50	0,00	868.050,56D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	124.606,66D	0,00	0,00	124.606,66D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	124.606,66D	0,00	0,00	124.606,66D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.841.705,08C	0,00	101.500,13	2.943.205,21C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.453.178,72C	0,00	51.899,24	1.505.077,96C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	334.439,48C	0,00	11.954,93	346.394,41C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	90.400,80C	0,00	3.228,60	93.629,40C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	106.575,00C	0,00	3.806,25	110.381,25C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	857.111,08C	0,00	30.611,11	887.722,19C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	48.276.930,67C	40.180.467,75	40.091.089,55	48.187.552,47C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	47.261.248,75C	35.815.187,15	36.350.827,57	47.796.889,17C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.261.248,75C	35.815.187,15	36.350.827,57	47.796.889,17C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	5.333.367,44C	5.896.517,27	6.551.862,57	5.988.712,74C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
60522	2.01.01.01.01	49.296.028 ITALO BERNARDO DA SILVA	18.000,00C	18.000,00	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	1.000,00	4.100,00	3.100,00C
60515	2.01.01.01.01	58.057.518 KAITY VIDAL	1.582,99C	300,00	7.077,36	8.360,35C
60564	2.01.01.01.01	58.982.280 JULIA EDUARDA DAS CHAGAS RODRIGUES	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
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	2.628,43C	3.628,43	3.337,68	2.337,68C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	1.040,00C	2.040,00	3.040,00	2.040,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	4.160,00C	10.320,00	6.160,00	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	11.151,18	23.679,04	12.527,86C
58319	2.01.01.01.01	ALINE MELGAREJO DA SILVA	129,00C	129,00	0,00	0,00
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	485,00C	485,00	950,00	950,00C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	18.784,28C	22.957,20	26.685,44	22.512,52C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	51.696,47C	17.518,83	59.902,48	94.080,12C
507	2.01.01.01.01	ARGENTO D ITALIA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	14,00	14,00	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	7.224,40	7.224,40	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	393,60	393,60	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.314,05	16.628,10	8.314,05C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	4.392,00C	10.784,00	6.392,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD,	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	42.780,70C	0,00	0,00	42.780,70C
60439	2.01.01.01.01	C. EBERT CONSULTORIA	0,00	0,00	2.293,38	2.293,38C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	0,00	2.373,84	2.373,84	0,00
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	2.949,70C	2.000,60	6.803,15	7.752,25C
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	20.330,00	20.330,00	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	57.014,03	57.014,03	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	365.785,00C	22.859,56	0,00	342.925,44C
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	16.444,42C	9.444,42	6.000,00	13.000,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	353,85	353,85	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	4.904,00C	4.904,00	0,00	0,00
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	0,00	0,00	640,00	640,00C
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Dados: 2025.05.21 14:59:49 -03'00'			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Dados: 2025.05.21 14:29:59 -03'00'			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	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	852,00	852,00	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	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	344,00C	509,75	509,75	344,00C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	16.548,33C	6.000,00	17.370,56	27.918,89C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	870,65	870,65C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	9.850,00C	16.300,00	11.350,00	4.900,00C
60231	2.01.01.01.01	DIEGO BUENO MULLER 60037586009	0,00	950,00	950,00	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	38.969,99C	15.829,84	31.701,65	54.841,80C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	7.718,91C	1.500,00	7.263,80	13.482,71C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	46.928,00C	9.200,00	0,00	37.728,00C
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	0,00	0,00	608.000,00C
60299	2.01.01.01.01	ECOEficiencia SOLUCOES AMBIENTAIS E CURSOS LTDA	0,00	312,50	312,50	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	546,07	546,07	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	0,00	0,00	1.351,23	1.351,23C
60482	2.01.01.01.01	ELL LACTICINIOS E FRIOS LTDA	266.000,00C	7.774,18	0,00	258.225,82C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.422,36C	1.574,94	1.181,79	1.029,21C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	499,16C	4.689,21	6.458,50	2.268,45C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00C
60227	2.01.01.01.01	F F MOTA LATICINIOS LTDA	45.075,82C	45.075,82	0,00	0,00
60427	2.01.01.01.01	F5 TRANSPORTES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	5.682,89C	5.682,89	0,00	0,00
59013	2.01.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	266.959,43C	0,00	0,00	266.959,43C
26092	2.01.01.01.01	Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda	7.367,45C	7.367,45	5.806,56	5.806,56C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	3.992,85C	3.992,85	206,17	206,17C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.661,48	1.661,48C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	25.000,00C	10.000,00	0,00	15.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	1.787,44C	1.568,66	1.603,00	1.821,78C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	1.500,00C	2.500,00	1.500,00	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
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.941,59	5.941,59	4.346,23C
60417	2.01.01.01.01	GUSTAVO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	1.077,39	1.077,39C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	3.973,13C	3.973,13	5.283,75	5.283,75C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	142.527,11	142.527,11	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	346,50	765,84	419,34C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	79.700,60C	28.380,60	33.283,05	84.603,05C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.480,00C	5.980,00	6.080,00	4.580,00C
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	172.162,00C	604.312,00	544.032,00	111.882,00C
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	255.125,00	227.500,00	260.895,65C
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	49.775,34C	15.457,13	9.927,87	44.246,08C
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	0,00	27.500,00	24.000,00	3.500,00D
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	49.398,80C	15.336,31	15.032,00	49.094,49C
59566	2.01.01.01.01	JOELCI VIEIRA DA SILVA - ME	0,00	2.051,98	2.051,98	0,00
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	2.320,00C	5.570,00	3.250,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	779,12	779,12C
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	6.680,00C	11.325,00	4.645,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	38.188,75C	26.317,49	24.869,28	36.740,54C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	30.000,00D	334.171,60	364.171,60	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	617.965,06C	971.321,32	1.792.000,00	1.438.643,74C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	487,00C	873,40	982,40	596,00C
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	8.584,52C	8.584,52	0,00	0,00
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	4.600,00C	10.880,00	6.280,00	0,00
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60105	2.01.01.01.01	MAGRAO KR PROMOCOES LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	5.000,00C	10.000,00	11.554,30	6.554,30C
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	900,00C	900,00	0,00	0,00
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	0,00	1.000,00	3.300,00	2.300,00C
59513	2.01.01.01.01	MEDEIROS & MEDEIROS ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	22.204,91	22.204,91	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59525	2.01.01.01.01	MEDIALINE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	193,00	193,00	0,00
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MEI	0,00	392,84	392,84	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	113,00	113,00	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	40.459,07C	32.500,00	55.548,14	63.507,21C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	0,00	854,81	3.139,53	2.284,72C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	942,50C	0,00	0,00	942,50C
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	2.894,00C	2.196,10	0,00	697,90C
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.344,07C	64.040,25	63.145,83	29.449,65C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	10.163,01C	15.939,00	13.365,99	7.590,00C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	1.940,62	2.127,25	186,63C
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	1.000,00	4.000,00	3.000,00C
60537	2.01.01.01.01	NVM COMERCIO DE LACTICINIOS E FRIOS LTDA	0,00	653.250,00	653.250,00	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	5.000,00	5.000,00	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
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	0,00	1.000,00	3.150,00	2.150,00C
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	36.575,45C	87.492,62	139.287,35	88.370,18C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	3.667,00C	7.593,70	3.926,70	0,00
60553	2.01.01.01.01	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.471,52	2.471,52C
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	0,00	0,00	497,10	497,10C
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	4.918,00C	11.836,00	6.918,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	61.282,48C	41.204,29	4.250,00	24.328,19C
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.956,09C	24.602,52	16.512,38	3.865,95C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	19.399,57C	19.585,00	19.591,65	19.406,22C
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	2.238,26	2.238,26	0,00
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	0,00	9.931,09	9.931,09	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	4.585,00C	6.085,00	6.585,00	5.085,00C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	3.265,10C	5.120,35	4.201,60	2.346,35C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	8.023,55C	12.650,61	8.278,86	3.651,80C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	86.765,68C	5.000,00	0,00	81.765,68C
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	2.800,00C	2.930,00	4.203,00	4.073,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	1.314,60	1.314,60C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	5.890,54	5.890,54	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	0,00	427.350,00	574.200,00	146.850,00C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	0,00	0,00	4.472,00	4.472,00C
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	30.599,37	23.368,99	7.230,38D
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	27.604,83	27.604,83	0,00
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	0,00	2.183,80	2.183,80	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	123.203,08C	139.767,77	48.348,33	31.783,64C
60186	2.01.01.01.01	TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA	8.348,20C	8.196,40	0,00	151,80C
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	0,00	4.484,50	9.195,17	4.710,67C
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	28.181,67	28.181,67	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	640,00C	640,00	0,00	0,00
59957	2.01.01.01.01	VALE DO RIBEIRAO INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	1,41D	216,36	99,80	117,97D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	41.764,20C	57.114,00	57.395,90	42.046,10C
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	45.280,51C	37.100,00	44.342,62	52.523,13C
59671	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	56.000,00C	56.000,00	0,00	0,00
60535	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	56.250,00C	56.250,00	0,00	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	5.290,03C	4.385,71	239,00	1.143,32C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
59886	2.01.01.01.01	VIP PROMOCOES DE VENDAS LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60525	2.01.01.01.01	VISAO ASSESSORIA EM SEGURANCA OCUPACIONAL E SERV	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
59999	2.01.01.01.01	VTR INDUSTRIA E COM COMPONENTES MECANICOS	355,00C	355,00	0,00	0,00
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	196.189,56C	610.157,78	570.658,24	156.690,02C
58691	2.01.01.01.01	WELLENPLAST LTDA ME	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.152,06C	1.152,06	650,06	650,06C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	106.624,93C	278.951,81	276.829,88	104.503,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	53.609,80	53.609,80	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.123,34C	1.123,34	1.750,00	1.750,00C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.513,00C	2.847,56	3.036,56	2.702,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	1.976,74C	1.976,74	14.884,53	14.884,53C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	101.011,85C	219.394,37	203.548,99	85.166,47C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.604.871,99C	1.666.342,49	1.785.879,71	17.724.409,21C
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	372.422,82C	11.114,27	22.281,66	383.590,21C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	15.156.028,74C	1.655.228,22	1.682.203,63	15.183.004,15C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	1.800.813,73C	0,00	74.018,40	1.874.832,13C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	16.100,15C	0,00	594,99	16.695,14C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	100.145,34C	0,00	3.565,45	103.710,79C
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	104.881,37C	0,00	3.215,58	108.096,95C
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	10.680.941,09C	49.153,40	260.979,68	10.892.767,37C
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	16.182,05C	505,57	0,00	15.676,48C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	25.591,48C	688,37	0,00	24.903,11C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	36.776,63C	883,04	0,00	35.893,59C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	40.678,42C	826,92	0,00	39.851,50C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	25.584,78C	768,63	0,00	24.816,15C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	3.417.962,78C	45.480,87	260.979,68	3.633.461,59C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	3.417.962,78C	45.480,87	260.979,68	3.633.461,59C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	13.022.874,29C	27.807.479,12	27.366.701,40	12.582.096,57C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	1.362.617,80C	2.275.019,91	1.631.504,85	719.102,74C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	17.413,23C	661.648,21	761.287,19	117.052,21C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	0,00	2.230.344,40	2.639.693,22	409.348,82C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	46.890,40C	329.630,55	850.413,37	567.673,22C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.712.561,53C	4.066.840,14	4.623.368,94	2.269.090,33C
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	207.904,39C	175.420,72	151.790,88	184.274,55C
11111	2.01.01.06.02	P2 SECURITIZADORA DE CREDITOS SA	0,00	193.735,71	193.735,71	0,00
1014	2.01.01.06.02	PERSONALITE FIDC	0,00	3.258.839,93	3.258.839,93	0,00
1012	2.01.01.06.02	PERSONALITE SECURITIZADORA S.A	0,00	2.927.373,04	2.927.373,04	0,00
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	3.018.972,36C	3.444.433,77	2.631.632,64	2.206.171,23C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	41.327,38C	81.197,60	47.334,55	7.464,33C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	3.570.786,13C	4.659.789,98	3.364.597,51	2.275.593,66C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	3.044.401,07C	3.503.205,16	4.285.129,57	3.826.325,48C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	420.654,50C	105.428,63	105.574,33	420.800,20C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	17.124,35	17.124,35C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.027,80	6.027,80C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	109.589,92C	29.093,27	23.074,26	103.570,91C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	311.064,58C	76.335,36	59.347,92	294.077,14C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	91.914,51C	11.314,43	3.000,00	83.600,08C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	91.914,51C	11.314,43	3.000,00	83.600,08C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.588.547,73C	4.365.280,60	3.740.261,98	47.963.529,11C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.588.547,73C	4.365.280,60	3.740.261,98	47.963.529,11C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.078.073,03C	4.327.524,01	3.740.261,98	6.490.811,00C
70587	2.02.01.01.01	BANCO FIDEM	265.816,04C	201.764,11	200.860,41	264.912,34C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	557.473,86C	861.473,86	608.000,00	304.000,00C
70586	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	164.388,68C	164.388,68	51.602,30	51.602,30C
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	608.000,00C	383.461,70	404.861,70	629.400,00C
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	422.305,14C	0,00	128.696,21	551.001,35C
58276	2.02.01.01.01	BANCO PERSONALITE	0,00	456.200,00	456.200,00	0,00
70583	2.02.01.01.01	BANCO PHD	1.191.101,74C	1.025.341,54	22.814,21	188.574,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.516.238,06C	1.122.414,22	965.227,15	1.359.050,99C
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	2.304.139,86C	112.479,90	0,00	2.191.659,96C
70674	2.02.01.01.01	IB CAPITAL	0,00	0,00	902.000,00	902.000,00C
60544	2.02.01.05	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	41.510.474,70C	37.756,59	0,00	41.472.718,11C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	2.124.030,43C	37.756,59	0,00	2.086.273,84C
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	2.124.030,43C	37.756,59	0,00	2.086.273,84C
60547	2.02.01.05.02	CLASSE II	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
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	47.572.865,81D	0,00	0,00	47.572.865,81D
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	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.647.274,17D	0,00	0,00	23.647.274,17D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.867.914,56D	0,00	0,00	39.867.914,56D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	16.681.826,76	16.338.916,24	342.910,52D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	16.681.826,76	16.313.916,24	367.910,52D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	16.681.826,76	16.313.916,24	367.910,52D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	7.775.632,43	14.684.593,96	6.908.961,53C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	6.093.428,80	13.959.470,94	7.866.042,14C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	13.959.470,94	13.959.470,94C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	6.093.428,80	0,00	6.093.428,80D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	0,00	1.682.203,63	725.123,02	957.080,61D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	0,00	1.682.203,63	725.123,02	957.080,61D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	5.948.190,37	1.474.939,94	4.473.250,43D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	5.542.512,30	1.404.113,53	4.138.398,77D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	0,00	5.542.512,30	319.604,54	5.222.907,76D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	669.125,52	669.125,52C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	415.383,47	415.383,47C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	0,00	270.192,11	40.034,46	230.157,65D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	0,00	10.507,21	275,43	10.231,78D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	18.300,25	5.918,18	12.382,07D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	0,00	8.055,76	8.055,76	0,00
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	0,00	4.332,99	0,00	4.332,99D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	0,00	12.279,27	2.965,12	9.314,15D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	0,00	16.476,45	956,13	15.520,32D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	0,00	16.843,36	0,00	16.843,36D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	0,00	2.630,50	876,16	1.754,34D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	0,00	38.815,05	0,00	38.815,05D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	0,00	1.741,94	0,00	1.741,94D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	0,00	132.170,71	18.251,94	113.918,77D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	0,00	6.051,40	2.735,74	3.315,66D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	0,00	1.987,22	0,00	1.987,22D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	135.485,96	30.791,95	104.694,01D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	0,00	20.291,56	0,00	20.291,56D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	0,00	15.562,98	801,04	14.761,94D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	0,00	34.100,98	0,00	34.100,98D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	0,00	57.014,03	29.990,91	27.023,12D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	0,00	5.719,42	0,00	5.719,42D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	0,00	779,12	0,00	779,12D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	0,00	1.520,77	0,00	1.520,77D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60303	4.01.01.03.03.07	DESPESAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	0,00	497,10	0,00	497,10D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	291.525,38	3.753,82	287.771,56D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	54.000,87	2.226,76	51.774,11D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	0,00	3.036,56	0,60	3.035,96D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	0,00	3.847,50	1.506,77	2.340,73D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	0,00	23.028,40	30,29	22.998,11D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	0,00	2.141,34	0,00	2.141,34D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	0,00	660,29	0,00	660,29D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	0,00	2.559,01	0,00	2.559,01D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	0,00	6.821,05	0,00	6.821,05D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	0,00	1.481,14	0,00	1.481,14D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	1.375,50	351,92	1.023,58D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	4.530,82	337,18	4.193,64D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	0,00	236,70	0,00	236,70D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	0,00	2.336,34	0,00	2.336,34D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	0,00	1.946,22	0,00	1.946,22D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	237.524,51	1.527,06	235.997,45D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	0,00	228,95	0,00	228,95D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	0,00	7.861,10	0,00	7.861,10D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	0,00	5.890,54	0,00	5.890,54D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	0,00	77,00	0,00	77,00D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	0,00	203,14	0,00	203,14D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	0,00	244,00	0,00	244,00D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	0,00	1.470,09	0,00	1.470,09D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	0,00	41.173,28	0,00	41.173,28D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	62,73	0,00	62,73D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	13.326,71	777,38	12.549,33D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	0,00	18.193,64	0,00	18.193,64D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	0,00	127.563,16	0,00	127.563,16D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	0,00	2.621,51	0,00	2.621,51D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	0,00	4.459,72	749,68	3.710,04D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	0,00	825,94	0,00	825,94D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	0,00	1.258.114,07	4.718,37	1.253.395,70D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	0,00	95.346,68	4.706,69	90.639,99D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	0,00	36.807,66	3.480,22	33.327,44D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	0,00	5.044,92	0,00	5.044,92D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	0,00	9.929,05	0,00	9.929,05D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	0,00	3.264,93	0,00	3.264,93D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	0,00	2.190,71	535,90	1.654,81D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	0,00	7.321,71	690,57	6.631,14D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	0,00	289,00	0,00	289,00D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	0,00	3.227,02	0,00	3.227,02D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	0,00	1.139,11	0,00	1.139,11D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	0,00	3.891,08	0,00	3.891,08D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	0,00	22.241,49	0,00	22.241,49D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	0,00	1.162.767,39	11,68	1.162.755,71D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	0,00	631.260,34	11,68	631.248,66D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	0,00	143.705,12	0,00	143.705,12D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	0,00	232.555,60	0,00	232.555,60D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	0,00	365,00	0,00	365,00D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	0,00	21,90	0,00	21,90D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	0,00	3.337,68	0,00	3.337,68D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	0,00	2.500,22	0,00	2.500,22D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	0,00	1.010,80	0,00	1.010,80D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	0,00	129.710,39	0,00	129.710,39D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	0,00	18.300,34	0,00	18.300,34D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	0,00	283.578,28	22.747,17	260.831,11D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	0,00	17.380,09	154,68	17.225,41D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	0,00	526,46	0,00	526,46D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	0,00	8.348,40	31,60	8.316,80D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	0,00	667,05	0,00	667,05D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	0,00	271,81	0,00	271,81D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	0,00	404,21	0,00	404,21D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	0,00	2.785,82	0,00	2.785,82D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	0,00	692,23	0,00	692,23D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	0,00	173,50	84,75	88,75D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	0,00	1.290,89	38,33	1.252,56D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	0,00	304,50	0,00	304,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	0,00	1.915,22	0,00	1.915,22D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	0,00	266.198,19	22.592,49	243.605,70D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	0,00	2.549,81	0,00	2.549,81D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	0,00	241.913,30	22.326,01	219.587,29D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	0,00	5.512,08	266,48	5.245,60D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	0,00	16.223,00	0,00	16.223,00D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	101.500,13	0,00	101.500,13D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	101.500,13	0,00	101.500,13D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	101.500,13	0,00	101.500,13D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.023.286,10	123.162,98	900.123,12D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.022.809,64	0,00	1.022.809,64D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	0,00	20.634,87	0,00	20.634,87D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	0,00	99.175,67	0,00	99.175,67D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	415.656,90	0,00	415.656,90D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.139,02	0,00	7.139,02D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	0,00	5.148,64	0,00	5.148,64D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	0,00	1.645,05	0,00	1.645,05D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	0,00	8.703,76	0,00	8.703,76D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	0,00	1.443,67	0,00	1.443,67D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	0,00	3.199,88	0,00	3.199,88D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,00	0,02	0,00	0,02D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASSO - OP. FINANCEIRAS	0,00	172.227,33	0,00	172.227,33D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	0,00	34.908,15	0,00	34.908,15D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	0,00	33.244,62	0,00	33.244,62D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	0,00	132.593,26	0,00	132.593,26D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	0,00	51.045,67	0,00	51.045,67D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	0,00	36.025,53	0,00	36.025,53D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	0,00	17,60	0,00	17,60D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	476,46	123.162,98	122.686,52C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	476,46	112.747,81	112.271,35C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	10.415,17	10.415,17C
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:12085103049 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Dados: 2025.05.21 15:06:14 -03'00'			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Dados: 2025.05.21 14:31:21 -03'00'			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	47.844.641,95D	25.772.682,41	27.986.955,27	45.630.369,09D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.759.714,88D	25.695.811,42	27.885.455,14	24.570.071,16D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	126.380,26D	15.107.296,25	15.026.606,63	207.069,88D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	22,41D	2.500,00	2.071,07	451,34D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	22,41D	2.500,00	2.071,07	451,34D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	126.357,85D	15.104.796,25	15.024.535,56	206.618,54D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	51.810,02	51.810,02	0,00
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	0,00	640.938,99	640.938,99	0,00
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	449.474,85	449.474,85	0,00
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	0,00	145.953,56	145.233,81	719,75D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	0,00	1.000,00	946,42	53,58D
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	42.020,73D	2.219.619,48	2.135.459,42	126.180,79D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	20.727,22D	5.950.479,51	5.912.942,71	58.264,02D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	16.430,20D	1.722.013,71	1.720.131,87	18.312,04D
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	0,00	8.192,99	8.192,99	0,00
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	0,00	1.326.476,98	1.326.022,20	454,78D
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	47.179,70D	2.296.871,02	2.341.450,14	2.600,58D
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	0,00	134.747,71	134.747,71	0,00
70611	1.01.01.02.01	IB CAPITAL UY3 2562569-1	0,00	157.217,43	157.184,43	33,00D
8	1.01.02	CRÉDITOS	14.185.155,84D	9.402.343,39	11.312.501,36	12.274.997,87D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.799.681,24D	9.235.707,50	11.241.676,67	11.793.712,07D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	383.594,50D	148.401,80	264.762,34	267.233,96D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	8.219,85D	0,00	0,00	8.219,85D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBREERIA CENTRAL LTDA	1.960,74D	0,00	1.960,74	0,00
60291	1.01.02.01.01	ADAM DIEGO LOPES	79,96D	0,00	79,96	0,00
59177	1.01.02.01.01	ADILIO DA SILVA	970,34D	0,00	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	11.545,30D	0,00	11.545,30	0,00
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	1.363,63D	7.837,35	2.753,75	6.447,23D
70591	1.01.02.01.01	ANA ROSEMAR RODRIGUES	0,00	1.869,20	0,00	1.869,20D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60381	1.01.02.01.01	APG REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	0,00	288,00	0,00	288,00D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99.288,28D	0,00	0,00	99.288,28D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	594.975,32D	83.153,53	69.290,79	608.838,06D
59816	1.01.02.01.01	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	542.554,38D	479.543,46	557.761,40	464.336,44D
60575	1.01.02.01.01	BIGJOIA SUPERMERCADOS LTDA	2.545,40D	1.141,00	2.545,40	1.141,00D
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	229.121,81D	231.591,74	228.850,81	231.862,74D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
70579	1.01.02.01.01	CARLOS FERNANDO SILVA DA SILVA	0,00	6.106,80	0,00	6.106,80D
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	356.990,19D	80.850,02	57.645,74	380.194,47D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	2.646,00D	1.764,00	2.646,00	1.764,00D
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	789,19D	224,08	206,30	806,97D
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	7.283,80	0,00	7.283,80D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	16.299,12D	1.071,98	17.371,10	0,00
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	0,00	7.926,46	0,00	7.926,46D
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
59038	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERDAVI LTDA	1.198,50D	0,00	1.198,50	0,00
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	3.635,00D	3.231,76	1.420,38	5.446,38D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	606.028,41D	260.880,69	557.526,87	309.382,23D
60055	1.01.02.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	40.300,00D	0,00	40.300,00	0,00
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	394.962,06D	38.066,70	299.004,95	134.023,81D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	64.234,90D	20.035,42	7.460,68	76.809,64D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	98.875,00D	17.680,00	98.875,00	17.680,00D
58397	1.01.02.01.01	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.219,82D	0,00	0,00	2.219,82D
56976	1.01.02.01.01	D & D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.379,98C	2.379,98	0,00	0,00
59868	1.01.02.01.01	DA ROSA SUPERMERCADOS EIRELI	2.586,45D	0,00	804,21	1.782,24D
60143	1.01.02.01.01	DALL ACCUA COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.785,40	0,00	1.785,40D
70593	1.01.02.01.01	DANIEL DA SILVA MENDER	0,00	8.828,00	0,00	8.828,00D
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	884,00D	0,00	0,00	884,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.896,75D	13.646,62	4.488,80	12.054,57D
60557	1.01.02.01.01	DÍAS & KRIEGER COM DE ALIMENTOS LTDA	1.850,75D	0,00	1.850,75	0,00
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	52.813,28D	0,00	52.813,28	0,00
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	38.348,40D	23.929,75	38.348,40	23.929,75D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	1.906,00D	4.258,60	0,00	6.164,60D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00D
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	617,62	617,62	0,00
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	244.067,34D	105.270,11	304.679,30	44.658,15D
60538	1.01.02.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS	0,00	956,60	553,37	403,23D
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	5.409,30D	529,20	0,00	5.938,50D
60571	1.01.02.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	5.723,07D	0,00	5.723,07	0,00
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	17.752,79D	16.263,87	8.666,25	25.350,41D
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Dados: 2025.05.21 14:44:23 -03'00'			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Dados: 2025.05.21 14:25:23 -03'00'			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58411	1.01.02.01.01	FATIMA SUPERMERCADOS LTDA	1.150,10D	0,00	1.150,10	0,00
60372	1.01.02.01.01	FERNANDA DA SILVA GUEDES	6,35D	0,00	6,35	0,00
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	12.707,06D	10.846,50	4.050,00	19.503,56D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	1.232,14D	0,00	2.011,37	779,23C
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	489.828,32D	446.891,89	465.540,91	471.179,30D
60559	1.01.02.01.01	GIULIANO RAUPP LUZ	63,58D	0,00	63,58	0,00
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.395,00D	0,00	0,00	10.395,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	85.366,74D	54.167,50	56.292,94	83.241,30D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	18.427,50D	0,00	0,00	18.427,50D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	90.981,59D	65.249,41	30.303,64	125.927,36D
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	2.150,93D	0,00	2.150,93	0,00
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	8.272,16D	8.272,16	8.272,16	8.272,16D
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	76.698,77D	17.872,74	0,00	94.571,51D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	199.029,42D	62.926,74	134.060,65	127.895,51D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lactcinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
60367	1.01.02.01.01	IND.COMERCIO DE MASSAS ROMENA LTDA.	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
70595	1.01.02.01.01	INDUSTRIA E COM. DE LATICÍNIOS SABOR DO VALE LTDA.	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	9.692,98D	3.750,46	9.692,98	3.750,46D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	136.721,40D	16.230,72	0,00	152.952,12D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	50.634,29D	34.208,24	65.004,61	19.837,92D
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	0,00	2.840.200,00	2.840.200,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.782.066,63D	858.307,00	1.030.120,51	1.610.253,12D
59677	1.01.02.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJO FINOS LTD	2.444,19D	0,00	2.444,19	0,00
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	17.299,41D	4.428,20	302,85	21.424,76D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	701.082,40D	248.618,78	182.350,00	767.351,18D
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	30,64D	0,00	30,64	0,00
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	3.731,60D	1.865,80	3.109,67	2.487,73D
58449	1.01.02.01.01	M A FRENA & CIA LTDA	2.805,34D	0,00	2.805,34	0,00
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	277,38	277,38C
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	28.362,69D	115.635,63	100.264,81	43.733,51D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	54.573,99	54.573,99	0,00
59226	1.01.02.01.01	MARISUL COM DE ALIMENTOS LTDA	22.053,94D	0,00	22.053,94	0,00
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	21.721,50D	2.394,36	11.987,42	12.128,44D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	5.482,60	0,00	5.482,60D
58448	1.01.02.01.01	MEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALI	4.440,50D	0,00	4.440,50	0,00
70574	1.01.02.01.01	MERCADO J. DE CONTO LTDA	0,00	3.811,20	0,00	3.811,20D
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	0,00	3.412,63	0,00	3.412,63D
60576	1.01.02.01.01	MERCATO EXPRESS HOLDING DE PARTICIPACAO LTDA	16.380,00D	0,00	16.380,00	0,00
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	0,00	9.026,90	0,00	9.026,90D
59703	1.01.02.01.01	MINIMERCADO BOM PRECO LTDA	1.432,28D	0,00	0,00	1.432,28D
58912	1.01.02.01.01	Moises Supermercados Eireli	1.357,56D	0,00	0,00	1.357,56D
59944	1.01.02.01.01	MOLINI'S SUPERMERCADO LTDA	680,25C	0,00	0,00	680,25C
58471	1.01.02.01.01	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	10.869,10D	0,00	12.443,65	1.574,55C
59798	1.01.02.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.166,44D	0,00	1.166,44	0,00
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	192.862,52D	105.888,10	158.658,30	140.092,32D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	0,00	0,00	176,94C
60465	1.01.02.01.01	NT COM DE ALIMENTOS E REST LTDA	0,00	1.016,94	0,00	1.016,94D
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	15.862,34D	32.663,69	15.707,91	32.818,12D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	47.244,17D	75.826,00	16.400,00	106.670,17D
70596	1.01.02.01.01	OSEIAS DE VARGAS	0,00	18,00	0,00	18,00D
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	2.518,00D	0,00	1.440,00	1.078,00D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	308.073,95D	43.372,19	78.188,28	273.257,86D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
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.	1.393,50D	0,00	1.393,50	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	6.015,80D	0,00	6.015,80	0,00
58911	1.01.02.01.01	Ricardo Alexandre Marino Andre Schwingel	190,00D	0,00	0,00	190,00D
58480	1.01.02.01.01	S Q Supermercados Ltda	1.051,89C	0,00	0,00	1.051,89C
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
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	2.756.749,60D	1.165.458,81	1.243.880,89	2.678.327,52D
70580	1.01.02.01.01	SFR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.514,30	0,00	1.514,30D
60543	1.01.02.01.01	SILVIO LUIS CORREA DA SILVA	215,57D	0,00	215,57	0,00
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	216.793,82D	174.930,00	251.723,82	140.000,00D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	0,00	8.041,26	2.600,46	5.440,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	0,00	13.217,17	0,00	13.217,17D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	0,00	5.857,54	0,00	5.857,54D
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	179.597,63D	0,00	166.269,94	13.327,69D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
56938	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	12.338,20D	0,00	12.338,20	0,00
60298	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PONTEL LTDA	529,20D	0,00	529,20	0,00
59702	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL	1.074,00D	0,00	1.074,00	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	30.725,88D	34.867,04	30.725,88	34.867,04D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	19.306,80D	3.399,75	0,00	22.706,55D
58544	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	3.343,17D	452,45	3.795,62	0,00
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	20.852,73D	22.676,40	21.444,44	22.084,69D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	0,00	54.583,76	0,00	54.583,76D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	1.837,05D	18.127,83	1.837,05	18.127,83D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	38.040,16D	0,00	38.040,16	0,00
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	72.198,17D	24.771,30	72.198,17	24.771,30D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	0,00	4.043,04	0,00	4.043,04D
60577	1.01.02.01.01	THIAGO PERAL DE SOUZA	71,60D	51,44	0,00	123,04D
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	0,00	1.113,01	0,00	1.113,01D
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	334.172,16D	170.002,56	334.172,16	170.002,56D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	50.444,85D	0,00	0,00	50.444,85D
60172	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21.384,00D	0,00	0,00	21.384,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	102.440,80D	0,00	0,00	102.440,80D
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	137.058,42D	68.526,50	134.060,30	71.524,62D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	599.360,59D	273.690,47	375.414,09	497.636,97D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	1.712,80D	1.792,02	496,15	3.008,67D
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	4.822,78D	0,00	5.369,24	546,46C
60570	1.01.02.01.01	VENDA MAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	284,75D	0,00	0,00	284,75D
58553	1.01.02.01.01	VIECELI SALVETTI & CIA LTDA	5.079,48D	0,00	5.079,48	0,00
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	61.041,93D	46.012,00	43.113,53	63.940,40D
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	2.401,75D	8.096,26	2.401,75	8.096,26D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	704.260,38D	370.924,58	418.960,08	656.224,88D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	43.797,25D	18.932,10	37.059,75	25.669,60D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	566,63D	55.359,07	55.725,70	200,00D
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	55.359,07	55.359,07	0,00
60402	1.01.02.03.01	ATTILA DAMASCENO DA SILVA	400,00D	0,00	200,00	200,00D
60412	1.01.02.03.01	VANESSA PERUZZATTO GOMES	166,63D	0,00	166,63	0,00
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	384.907,97D	111.276,82	15.098,99	481.085,80D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	384.907,97D	111.276,82	15.098,99	481.085,80D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.421.711,93D	872.671,50	692.756,14	9.601.627,29D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.421.711,93D	872.671,50	692.756,14	9.601.627,29D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	5.736.204,86D	146.975,10	0,00	5.883.179,96D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	692.756,14	692.756,14	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	23.065,93D	1.031,02	0,00	24.096,95D
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	1.253.017,59D	31.909,24	0,00	1.284.926,83D
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	3.026.466,85D	313.500,28	853.591,01	2.486.376,12D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	3.026.466,85D	313.500,28	853.591,01	2.486.376,12D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	226.261,17	226.261,17	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.987.567,13D	0,00	549.358,44	2.438.208,69D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	38.899,72D	87.179,11	77.911,40	48.167,43D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.084.927,07D	76.870,99	101.500,13	21.060.297,93D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.260.785,91D	69.444,00	0,00	1.330.229,91D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	278.641,21D	69.444,00	0,00	348.085,21D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	278.641,21D	69.444,00	0,00	348.085,21D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	0,00	0,00	982.144,70D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	19.821.433,49D	7.426,99	101.500,13	19.727.360,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.916.316,04D	7.426,99	0,00	5.923.743,03D
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	868.050,56D	7.426,99	0,00	875.477,55D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	124.606,66D	0,00	0,00	124.606,66D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	124.606,66D	0,00	0,00	124.606,66D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.943.205,21C	0,00	101.500,13	3.044.705,34C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.505.077,96C	0,00	51.899,24	1.556.977,20C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.394,41C	0,00	11.954,93	358.349,34C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	93.629,40C	0,00	3.228,60	96.858,00C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	110.381,25C	0,00	3.806,25	114.187,50C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	887.722,19C	0,00	30.611,11	918.333,30C
52	1.02.04	INTANGIVEL	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
75	1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
76	1.02.04.01.01	MARCAS E PATENTES	2.707,67D	0,00	0,00	2.707,67D
23	2	PASSIVO	48.187.552,47C	23.783.660,86	21.931.059,97	46.334.951,58C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	47.796.889,17C	22.649.116,99	21.309.815,10	46.457.587,28C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	47.796.889,17C	22.649.116,99	21.309.815,10	46.457.587,28C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	5.988.712,74C	3.562.868,02	3.564.007,30	5.989.852,02C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	1.360,00	1.360,00	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	3.100,00C	5.100,00	3.000,00	1.000,00C
60515	2.01.01.01.01	58.057.518 KAITY VIDAL	8.360,35C	4.282,99	0,00	4.077,36C
60564	2.01.01.01.01	58.982.280 JULIA EDUARDA DAS CHAGAS RODRIGUES	0,00	984,90	984,90	0,00
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	1.136,29C	1.136,29	0,00	0,00
60491	2.01.01.01.01	ADAMS ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÃO DE VENDAS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	11.880,13C	0,00	0,00	11.880,13C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	2.337,68C	2.337,68	3.394,07	3.394,07C
294	2.01.01.01.01	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	2.040,00C	2.040,00	4.000,00	4.000,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	3.958,33	3.958,33	0,00
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	12.527,86C	27.204,04	26.371,67	11.695,49C
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	950,00C	950,00	586,16	586,16C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	22.512,52C	15.446,24	19.115,31	26.181,59C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	94.080,12C	27.604,08	0,00	66.476,04C
70572	2.01.01.01.01	AQUI TEM COMERCIAL DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	1.605,98	1.605,98	0,00
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	6.042,55	6.042,55	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	403,20	403,20	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	4.104,00C	1.026,00	0,00	3.078,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	8.314,05C	8.314,05	8.314,05	8.314,05C
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTD,	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
70601	2.01.01.01.01	BHZ ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	143,91	143,91C
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	42.780,70C	0,00	0,00	42.780,70C
60439	2.01.01.01.01	C. EBERT CONSULTORIA	2.293,38C	2.293,38	0,00	0,00
622	2.01.01.01.01	CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	7.426,99	7.426,99C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	7.752,25C	4.285,42	4.673,40	8.140,23C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
26227	2.01.01.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	174,40	174,40C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	18.858,11	18.858,11	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	60.875,25	60.875,25	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	342.925,44C	20.000,00	0,00	322.925,44C
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 ADOGADOS	32.847,50C	32.847,50	32.847,50	32.847,50C
60020	2.01.01.01.01	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	114,92	114,92	0,00
23021	2.01.01.01.01	CLEUSA LOURDES FREITAS COELHO 28931372884	13.000,00C	9.000,00	0,00	4.000,00C
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	922,16	922,16	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00C
56711	2.01.01.01.01	COMERCIAL DE CORREIAS BORTOLUZZI LTDA EPP	640,00C	640,00	0,00	0,00
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43.799,29C	0,00	0,00	43.799,29C
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	2.406,76C	2.672,94	749,84	483,66C
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	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	7.488,00	7.488,00C
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Dados: 2025.05.21 14:48:06 -03'00'			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Dados: 2025.05.21 14:26:01 -03'00'			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGA	344,00C	344,00	855,70	855,70C
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	27.918,89C	14.548,33	0,00	13.370,56C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	870,65C	870,65	1.049,75	1.049,75C
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	4.900,00C	10.850,00	9.527,00	3.577,00C
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	54.841,80C	27.161,86	10.562,29	38.242,23C
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	13.482,71C	6.218,91	9.067,92	16.331,72C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	608.000,00C	0,00	0,00	608.000,00C
60299	2.01.01.01.01	ECOEficiencia Solucoes Ambientais e Cursos LTDA	0,00	312,50	312,50	0,00
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	546,07	546,07	0,00
455	2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS 36.883.680/001-86	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
23556	2.01.01.01.01	ELETRO MECANICA NELSON LTDA ME	1.351,23C	1.351,23	4.617,10	4.617,10C
60482	2.01.01.01.01	ELL LACTICINIOS E FRIOS LTDA	258.225,82C	85.050,00	0,00	173.175,82C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	1.029,21C	1.029,21	631,61	631,61C
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	2.268,45C	4.247,85	1.392,85	586,55D
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	5.435,00C	12.478,49	7.193,49	150,00C
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO	0,00	553,05	553,05	0,00
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos ltda	0,00	0,00	5.669,75	5.669,75C
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	5.806,56C	5.361,06	4.298,84	4.744,34C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	206,17C	206,17	632,45	632,45C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	1.661,48C	1.661,48	1.896,34	1.896,34C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	1.821,78C	447,00	1.712,20	3.086,98C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	500,00C	500,00	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
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.806,04	5.806,04	4.346,23C
60417	2.01.01.01.01	GUSTAVO REPRESENTACOES LTDA	1.077,39C	1.077,39	662,23	662,23C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	5.283,75C	5.283,75	2.459,54	2.459,54C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	74.670,99	74.670,99	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	419,34C	781,64	725,05	362,75C
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	84.603,05C	39.177,20	28.936,40	74.362,25C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	4.580,00C	4.580,00	6.080,00	6.080,00C
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	111.882,00C	596.945,00	544.000,00	58.937,00C
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	260.895,65C	0,00	0,00	260.895,65C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	266.800,00C	40.000,00	0,00	226.800,00C
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	44.246,08C	19.554,09	12.887,30	37.579,29C
60130	2.01.01.01.01	J. SCHMIDT BUENO SERVS	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
58231	2.01.01.01.01	JAIRO JOSÉ CHIQUEM	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	3.500,00D	20.500,00	24.000,00	0,00
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	49.094,49C	20.337,54	14.189,57	42.946,52C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	779,12C	1.363,46	1.168,68	584,34C
60076	2.01.01.01.01	KENIA FOGACA DE LIMA DE SOUZA 05775533992	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	36.740,54C	16.912,77	910,96	20.738,73C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	211.219,26	211.219,26	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.438.643,74C	1.006.902,45	940.802,05	1.372.543,34C
26066	2.01.01.01.01	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	596,00C	596,00	0,00	0,00
60489	2.01.01.01.01	LOJA DE RESISTENCIAS ELETRICAS ARAUJO LTDA	0,00	0,00	199,99	199,99C
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	6.500,00	8.584,52	2.084,52C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	3.614,10	3.614,10C
60418	2.01.01.01.01	MACRON SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
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	1.750,00	1.750,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	6.554,30C	11.554,30	5.000,00	0,00
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	0,00	0,00	900,00	900,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	2.300,00C	2.300,00	3.300,00	3.300,00C
70602	2.01.01.01.01	MBLOG CARGAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	24.601,06	24.601,06C
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
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE MEI	0,00	392,84	392,84	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	118,50	118,50	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	63.507,21C	27.959,07	31.706,95	67.255,09C
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.722,40	1.722,40C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	2.284,72C	1.166,44	0,00	1.118,28C
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	697,90C	697,90	1.661,00	1.661,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	875,00	875,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.449,65C	37.975,65	38.604,14	30.078,14C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	7.590,00C	16.364,29	15.264,65	6.490,36C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	3.000,00C	5.000,00	3.000,00	1.000,00C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	186,63C	186,63	0,00	0,00
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	432,97	432,97	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	26.247,43C	0,00	5.400,00	31.647,43C
59011	2.01.01.01.01	NITHAL AQUECIMENTO ELETRICO LTDA	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	3.000,00C	3.000,00	4.000,00	4.000,00C
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	5.000,00	5.000,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	183,00	183,00	183,00	0,00
26283	2.01.01.01.01	PACK FIX IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.652,40	1.652,40	0,00
59198	2.01.01.01.01	PARNAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	13.470,35C	13.470,35	0,00	0,00
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	2.150,00C	2.150,00	5.200,00	5.200,00C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00C
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	88.370,18C	166.401,12	133.146,83	55.115,89C
60553	2.01.01.01.01	PRECIMECH SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	2.471,52C	2.471,52	0,00	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	497,10C	497,10	391,50	391,50C
60250	2.01.01.01.01	PROAR CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	4.606,00	4.606,00	0,00
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	24.328,19C	24.328,19	0,00	0,00
567	2.01.01.01.01	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.865,95C	3.865,95	0,00	0,00
60180	2.01.01.01.01	QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTOR	0,00	0,00	500,00	500,00C
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	19.406,22C	24.505,22	14.853,80	9.754,80C
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	11.801,88	11.801,88	0,00
478	2.01.01.01.01	Roberto Luiz Deckmann Junior	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	5.085,00C	9.478,46	4.393,46	0,00
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	2.346,35C	5.164,24	4.345,98	1.528,09C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	3.651,80C	3.651,80	3.297,00	3.297,00C
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	81.765,68C	5.000,00	0,00	76.765,68C
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	627.000,00C	20.000,00	0,00	607.000,00C
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	4.073,00C	5.060,00	6.405,00	5.418,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.314,60C	1.314,60	1.682,70	1.682,70C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	5.890,54	5.890,54	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	146.850,00C	0,00	0,00	146.850,00C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	4.472,00C	3.354,00	0,00	1.118,00C
70600	2.01.01.01.01	TEM NA TRENA LTDA	0,00	314,70	314,70	0,00
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.349,22	1.349,22C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	6.100,00C	6.100,00	4.450,00	4.450,00C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.230,38D	23.475,77	28.848,16	1.857,99D
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	0,00	27.604,83	27.604,83C
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	31.783,64C	0,00	80.820,39	112.604,03C
60186	2.01.01.01.01	TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA	151,80C	5.000,00	5.000,00	151,80C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	4.710,67C	4.710,67	4.626,27	4.626,27C
386	2.01.01.01.01	UNIVAR BRASIL LTDA	0,00	12.648,00	12.648,00	0,00
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	117,97D	186,46	250,04	54,39D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	42.046,10C	41.025,70	61.426,20	62.446,60C
20775	2.01.01.01.01	VANUZA GOULART DE LARA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
20118	2.01.01.01.01	VENDA MAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	52.523,13C	27.994,22	22.794,77	47.323,68C
60535	2.01.01.01.01	VERO VIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	1.143,32C	4.096,98	8.148,05	5.194,39C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	156.690,02C	273.067,01	587.265,92	470.888,93C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	650,06C	3.421,72	1.970,24	801,42D
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	0,00	0,00	752,46	752,46C
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	104.503,00C	310.185,87	321.759,32	116.076,45C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	59.861,12	59.861,12	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.750,00C	1.750,00	1.817,08	1.817,08C
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.702,00C	3.036,52	3.036,52	2.702,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	14.884,53C	32.677,65	18.819,52	1.026,40C
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	85.166,47C	212.860,58	238.225,08	110.530,97C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.724.409,21C	925.545,91	1.194.824,51	17.993.687,81C
JORGE LUIZ KUNZLER12085103049 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER12085103049 Dados: 2025.05.21 14:49:18 -03'00'			PATRICIA DA SILVA LESSA01489789081 Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA01489789081 Dados: 2025.05.21 14:26:29 -03'00'			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	383.590,21C	16.686,62	27.899,10	394.802,69C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	15.183.004,15C	908.843,04	1.090.768,05	15.364.929,16C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	1.874.832,13C	16,25	64.410,51	1.939.226,39C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	16.695,14C	0,00	594,99	17.290,13C
35	2.01.01.03.01	JRRF A RECOLHER	103.710,79C	0,00	4.218,32	107.929,11C
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	108.096,95C	0,00	6.933,54	115.030,49C
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	10.892.767,37C	52.476,72	216.086,90	11.056.377,55C
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	15.676,48C	505,57	0,00	15.170,91C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	24.903,11C	688,37	0,00	24.214,74C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	35.893,59C	883,04	0,00	35.010,55C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	39.851,50C	826,92	0,00	39.024,58C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	24.816,15C	768,63	0,00	24.047,52C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	3.633.461,59C	48.804,19	216.086,90	3.800.744,30C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	3.633.461,59C	48.804,19	216.086,90	3.800.744,30C
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	12.582.096,57C	17.704.089,18	15.908.812,28	10.786.819,67C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	719.102,74C	1.513.751,90	905.859,70	111.210,54C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	117.052,21C	278.762,71	519.569,25	357.858,75C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	409.348,82C	1.307.044,07	1.165.282,07	267.586,82C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	567.673,22C	1.592.864,35	1.442.035,10	416.843,97C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	2.269.090,33C	3.419.311,15	2.511.847,41	1.361.626,59C
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	184.274,55C	674.954,25	755.910,53	265.230,83C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	2.206.171,23C	2.159.321,03	1.770.101,10	1.816.951,30C
2402	2.01.01.06.02	RDF FIDC	7.464,33C	17.678,95	10.214,62	0,00
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	2.275.593,66C	2.854.884,58	3.490.897,64	2.911.606,72C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	3.826.325,48C	3.885.516,19	3.337.094,86	3.277.904,15C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	420.800,20C	93.951,29	104.224,79	431.073,70C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.124,35C	557,53	17.125,27	33.692,09C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	6.027,80C	560,69	7.132,95	12.600,06C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	103.570,91C	19.794,39	20.841,41	104.617,93C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	294.077,14C	73.038,68	59.125,16	280.163,62C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	83.600,08C	0,00	100,00	83.700,08C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	83.600,08C	0,00	100,00	83.700,08C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.963.529,11C	1.134.543,87	621.244,87	47.450.230,11C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.963.529,11C	1.134.543,87	621.244,87	47.450.230,11C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.490.811,00C	1.089.694,55	621.244,87	6.022.361,32C
70587	2.02.01.01.01	BANCO FIDEM	264.912,34C	67.563,81	0,00	197.348,53C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	304.000,00C	149.179,68	0,00	154.820,32C
70586	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	51.602,30C	0,00	0,00	51.602,30C
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	629.400,00C	0,00	0,00	629.400,00C
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	551.001,35C	422.341,41	461.328,52	589.988,46C
70583	2.02.01.01.01	BANCO PHD	188.574,41C	0,00	159.916,35	348.490,76C
70588	2.02.01.01.01	BANCO RDF	48.609,65C	48.609,65	0,00	0,00
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	1.359.050,99C	0,00	0,00	1.359.050,99C
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	2.191.659,96C	0,00	0,00	2.191.659,96C
70674	2.02.01.01.01	IB CAPITAL	902.000,00C	402.000,00	0,00	500.000,00C
60544	2.02.01.05	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	41.472.718,11C	44.849,32	0,00	41.427.868,79C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	2.086.273,84C	44.849,32	0,00	2.041.424,52C
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	2.086.273,84C	44.849,32	0,00	2.041.424,52C
60547	2.02.01.05.02	CLASSE II	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
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
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 049			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.572.865,81D	0,00	0,00	47.572.865,81D
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	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.647.274,17D	0,00	0,00	23.647.274,17D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.867.914,56D	0,00	0,00	39.867.914,56D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	342.910,52D	10.250.255,63	9.888.583,66	704.582,49D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	367.910,52D	10.250.255,63	9.863.583,66	754.582,49D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	367.910,52D	10.250.255,63	9.863.583,66	754.582,49D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	6.908.961,53C	4.185.547,17	9.262.585,85	11.986.000,21C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	7.866.042,14C	3.094.779,12	8.891.212,39	13.662.475,41C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/ VENDA DE PRODUTOS	13.959.470,94C	0,00	8.891.212,39	22.850.683,33C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	6.093.428,80D	3.094.779,12	0,00	9.188.207,92D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/ RECEITA BRUTA	957.080,61D	1.090.768,05	371.373,46	1.676.475,20D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	957.080,61D	1.090.768,05	371.373,46	1.676.475,20D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.473.250,43D	3.338.803,17	559.138,08	7.252.915,52D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.138.398,77D	2.901.256,70	499.388,41	6.540.267,06D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	5.222.907,76D	2.573.955,62	178.005,73	7.618.857,65D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/ COMPRAS	669.125,52C	0,00	321.382,68	990.508,20C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	415.383,47C	327.301,08	0,00	88.082,39C
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	230.157,65D	284.629,67	24.701,39	490.085,93D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	10.231,78D	10.007,44	0,00	20.239,22D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	12.382,07D	20.444,49	4.676,44	28.150,12D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - PRODUÇÃO	0,00	5.923,82	2.570,33	3.353,49D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	0,00	376,07	0,00	376,07D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	4.332,99D	4.613,42	0,00	8.946,41D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	9.314,15D	15.313,88	1.963,10	22.664,93D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	15.520,32D	11.655,68	2.778,62	24.397,38D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	16.843,36D	30.580,92	0,00	47.424,28D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	1.754,34D	1.524,88	903,37	2.375,85D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	38.815,05D	38.314,13	0,00	77.129,18D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	1.741,94D	1.696,59	0,00	3.438,53D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	113.918,77D	133.028,67	8.889,34	238.058,10D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	3.315,66D	5.061,35	2.920,19	5.456,82D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	0,00	3.941,50	0,00	3.941,50D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	1.987,22D	2.146,83	0,00	4.134,05D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	104.694,01D	152.916,80	35.048,28	222.562,53D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	20.291,56D	11.322,10	0,00	31.613,66D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	14.761,94D	22.415,79	970,25	36.207,48D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	34.100,98D	42.683,54	0,00	76.784,52D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	27.023,12D	60.875,25	34.078,03	53.820,34D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	5.719,42D	9.561,89	0,00	15.281,31D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	779,12D	2.891,08	0,00	3.670,20D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	1.520,77D	2.815,15	0,00	4.335,92D
60303	4.01.01.03.03.07	DESPESAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	497,10D	0,00	0,00	497,10D
60322	4.01.01.03.03.08	BENS DE PEQUENO VALOR - PRODUÇÃO	0,00	352,00	0,00	352,00D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.771,56D	326.292,80	2.999,83	611.064,53D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/ PESSOAL	51.774,11D	57.521,91	2.259,70	107.036,32D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	3.035,96D	3.036,52	0,56	6.071,92D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	2.340,73D	2.132,87	1.683,52	2.790,08D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	22.998,11D	24.812,52	2,47	47.808,16D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	2.141,34D	2.561,37	0,00	4.702,71D
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	660,29D	744,84	0,00	1.405,13D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	2.559,01D	3.549,09	0,00	6.108,10D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	0,00	2.109,50	0,00	2.109,50D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	6.821,05D	6.589,99	0,00	13.411,04D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	1.481,14D	1.564,21	0,00	3.045,35D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	1.023,58D	979,80	244,81	1.758,57D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	4.193,64D	5.397,02	328,34	9.262,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	236,70D	192,66	0,00	429,36D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	2.336,34D	1.918,96	0,00	4.255,30D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	1.946,22D	1.932,56	0,00	3.878,78D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	235.997,45D	268.770,89	740,13	504.028,21D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	228,95D	92,94	0,00	321,89D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	7.861,10D	1.027,63	0,00	8.888,73D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	5.890,54D	5.890,54	0,00	11.781,08D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	2.284,00D	0,00	0,00	2.284,00D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	77,00D	0,00	0,00	77,00D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	203,14D	302,54	0,00	505,68D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	244,00D	100,00	0,00	344,00D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	1.470,09D	4.003,15	0,00	5.473,24D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	41.173,28D	19.458,33	0,00	60.631,61D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	62,73D	0,00	0,00	62,73D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	0,00	6.810,05	0,00	6.810,05D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	9.050,00D	7.488,00	112,85	16.425,15D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	12.549,33D	22.918,30	627,28	34.840,35D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	18.193,64D	10.008,17	0,00	28.201,81D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	127.563,16D	186.945,76	0,00	314.508,92D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	2.621,51D	888,71	0,00	3.510,22D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	1.989,00D	1.491,00	0,00	3.480,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	3.710,04D	1.345,77	0,00	5.055,81D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	825,94D	0,00	0,00	825,94D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	1.253.395,70D	1.024.258,16	1.602,19	2.276.051,67D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	90.639,99D	115.356,25	1.602,19	204.394,05D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	0,00	774,00	0,00	774,00D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	33.327,44D	34.231,28	464,86	67.093,86D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	5.044,92D	5.600,87	0,00	10.645,79D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	9.929,05D	91,32	16,25	10.004,12D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	3.264,93D	23.749,23	0,00	27.014,16D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.654,81D	968,52	647,74	1.975,59D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	0,00	106,00	0,00	106,00D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	6.631,14D	5.856,73	473,34	12.014,53D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	289,00D	330,28	0,00	619,28D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	3.227,02D	3.516,97	0,00	6.743,99D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	1.139,11D	11.542,08	0,00	12.681,19D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	3.891,08D	6.971,19	0,00	10.862,27D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	22.241,49D	21.617,78	0,00	43.859,27D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	1.162.755,71D	908.901,91	0,00	2.071.657,62D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	631.248,66D	460.089,03	0,00	1.091.337,69D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	143.705,12D	224.955,99	0,00	368.661,11D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	232.555,60D	89.923,79	0,00	322.479,39D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	365,00D	394,18	0,00	759,18D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	21,90D	12,00	0,00	33,90D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	3.337,68D	30,00	0,00	3.367,68D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	0,00	58,00	0,00	58,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	2.500,22D	432,97	0,00	2.933,19D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	1.010,80D	458,15	0,00	1.468,95D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	129.710,39D	117.429,30	0,00	247.139,69D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	18.300,34D	15.118,50	0,00	33.418,84D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	260.831,11D	296.467,59	23.752,32	533.546,38D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	17.225,41D	21.669,72	427,99	38.467,14D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGÍSTICA	0,00	793,50	0,00	793,50D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	526,46D	0,00	0,00	526,46D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	8.316,80D	11.330,52	163,93	19.483,39D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	667,05D	0,00	0,00	667,05D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	271,81D	384,74	0,00	656,55D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	404,21D	860,30	0,00	1.264,51D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	2.785,82D	3.470,82	0,00	6.256,64D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	692,23D	936,35	0,00	1.628,58D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	88,75D	280,00	170,73	198,02D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	1.252,56D	1.291,26	93,33	2.450,49D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	304,50D	374,18	0,00	678,68D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	1.915,22D	1.948,05	0,00	3.863,27D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	243.605,70D	274.797,87	23.324,33	495.079,24D
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	2.549,81D	1.700,00	0,00	4.249,81D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	219.587,29D	252.698,40	23.324,33	448.961,36D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	5.245,60D	2.904,58	0,00	8.150,18D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	16.223,00D	17.494,89	0,00	33.717,89D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	101.500,13D	101.500,13	0,00	203.000,26D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	101.500,13D	101.500,13	0,00	203.000,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	101.500,13D	101.500,13	0,00	203.000,26D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	900.123,12D	977.386,61	13.505,39	1.864.004,34D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.022.809,64D	977.386,61	2.029,32	1.998.166,93D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	20.634,87D	37.854,33	1.287,12	57.202,08D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	99.175,67D	139.891,65	0,00	239.067,32D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	415.656,90D	424.798,94	10,05	840.445,79D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	7.139,02D	18.722,96	34,25	25.827,73D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	5.148,64D	6.117,94	0,00	11.266,58D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	1.645,05D	1.626,65	0,00	3.271,70D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	8.703,76D	7.743,52	0,00	16.447,28D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	1.443,67D	937,23	0,00	2.380,90D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	3.199,88D	5.072,10	0,00	8.271,98D
226	4.01.01.15.01.01	ENCARGOS - OP. FINANCEIRAS	0,00	582,60	0,00	582,60D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,02D	0,02	0,00	0,04D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	172.227,33D	141.220,37	0,00	313.447,70D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	34.908,15D	25.509,25	0,00	60.417,40D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	33.244,62D	23.005,29	0,00	56.249,91D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	132.593,26D	64.439,54	0,00	197.032,80D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	51.045,67D	64.701,69	0,00	115.747,36D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	36.025,53D	15.140,43	697,90	50.468,06D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	17,60D	22,10	0,00	39,70D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	122.686,52C	0,00	11.476,07	134.162,59C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	112.271,35C	0,00	11.306,88	123.578,23C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	10.415,17C	0,00	169,19	10.584,36C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049103049 JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.630.369,09D	27.318.294,75	27.282.895,18	45.665.768,66D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.570.071,16D	26.714.758,90	26.626.215,87	24.658.614,19D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	207.069,88D	14.900.504,31	14.973.196,14	134.378,05D
4	1.01.01.01	BENS NUMERÁRIOS	451,34D	1.000,00	1.391,03	60,31D
5	1.01.01.01.01	CAIXA	451,34D	1.000,00	1.391,03	60,31D
6	1.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	206.618,54D	14.899.504,31	14.971.805,11	134.317,74D
5238	1.01.01.02.01	BANCO BANRISUL - 0027/1900871703	0,00	12.098,74	12.098,74	0,00
60572	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO (OXSS) 0881806-4	0,00	1.966.277,60	1.887.415,20	78.862,40D
60337	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111361-5 (HAMPTON)	0,00	403.022,26	397.697,92	5.324,34D
60336	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08111614-7	719,75D	247.572,78	248.154,70	137,83D
56699	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08113730-9	53,58D	0,00	53,58	0,00
18027	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08115485-8	126.180,79D	703.494,63	816.721,04	12.954,38D
11825	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08121040-3	58.264,02D	6.373.881,70	6.415.266,04	16.879,68D
59953	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO 08195615-3	18.312,04D	1.526.772,88	1.545.084,92	0,00
60025	1.01.01.02.01	BANCO GRAFENO/RDF 08117469-0	0,00	325,32	0,00	325,32D
228	1.01.01.02.01	BANCO ITAÚ S/A 25010	454,78D	41.362,15	41.816,93	0,00
5236	1.01.01.02.01	BANCO PHD 08119275-9	2.600,58D	2.343.985,31	2.346.444,87	141,02D
70613	1.01.01.02.01	BANCO SANTANDER 13000402-6	0,00	1.135.421,38	1.135.421,39	0,01C
70611	1.01.01.02.01	IB CAPITAL UY3 2562569-1	33,00D	145.289,56	125.629,78	19.692,78D
8	1.01.02	CRÉDITOS	12.274.997,87D	10.357.518,24	9.902.792,96	12.729.723,15D
9	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	11.793.712,07D	10.231.758,01	9.746.729,20	12.278.740,88D
58341	1.01.02.01.01	A Angeloni & Cia Ltda	267.233,96D	273.119,68	237.381,23	302.972,41D
58344	1.01.02.01.01	Abi Belem & Cia Ltda	8.219,85D	0,00	0,00	8.219,85D
58345	1.01.02.01.01	AÇOUGUE E FIAMBRIA CENTRAL LTDA	0,00	2.085,12	0,00	2.085,12D
59649	1.01.02.01.01	AGUIA SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	46.183,75D	0,00	0,00	46.183,75D
58351	1.01.02.01.01	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	6.447,23D	37.678,78	7.837,35	36.288,66D
70591	1.01.02.01.01	ANA ROSEMAR RODRIGUES	1.869,20D	0,00	934,60	934,60D
59799	1.01.02.01.01	ANDRE RECHENMACHER	2.772,45D	0,00	0,00	2.772,45D
60381	1.01.02.01.01	APG REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	288,00D	0,00	0,00	288,00D
60123	1.01.02.01.01	ARROJITO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	99.288,28D	255.200,00	139.099,40	215.388,88D
58353	1.01.02.01.01	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT	608.838,06D	81.527,96	492.237,15	198.128,87D
58354	1.01.02.01.01	ATACADAO S.A.	464.336,44D	558.808,08	104.460,90	918.683,62D
60575	1.01.02.01.01	BIGJOIA SUPERMERCADOS LTDA	1.141,00D	0,00	1.141,00	0,00
58359	1.01.02.01.01	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	231.862,74D	120.445,61	233.262,26	119.046,09D
60054	1.01.02.01.01	CAMPANHOLI & TEIXEIRA LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
70627	1.01.02.01.01	CANTINHO DO ZE LTDA	0,00	319,77	0,00	319,77D
70579	1.01.02.01.01	CARLOS FERNANDO SILVA DA SILVA	6.106,80D	0,00	6.106,80	0,00
58367	1.01.02.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	380.194,47D	93.985,20	153.826,16	320.353,51D
56816	1.01.02.01.01	CASA.EXPRESS SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	0,00	119,60	119,60C
58374	1.01.02.01.01	CAVALIN BORA & CIA LTDA	0,00	0,00	621,15	621,15C
59305	1.01.02.01.01	CENTER SHOP COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
60069	1.01.02.01.01	CHICA PARRILLA Y BAR LTDA	1.764,00D	1.764,00	1.764,00	1.764,00D
60345	1.01.02.01.01	CLARETE MENDES DEL SANT MERCEARIA	253,75D	0,00	0,00	253,75D
60058	1.01.02.01.01	CLAUDIO ROMAN E CIA LTDA	0,00	635,80	0,00	635,80D
58563	1.01.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	806,97D	0,00	224,08	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	7.283,80D	3.930,85	7.283,80	3.930,85D
56937	1.01.02.01.01	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK	0,00	3.049,95	0,00	3.049,95D
56914	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	7.926,46D	0,00	7.926,46	0,00
59207	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS OTELAKOSKI LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
58379	1.01.02.01.01	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZONTA LTDA	5.446,38D	1.899,50	3.419,76	3.926,12D
58253	1.01.02.01.01	COMERCIAL HILLESHEIM LTDA	0,00	1.181,10	0,00	1.181,10D
58382	1.01.02.01.01	Comercial Zaffari Ltda	309.382,23D	271.199,75	181.615,05	398.966,93D
58575	1.01.02.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	134.023,81D	118.740,10	0,00	252.763,91D
58387	1.01.02.01.01	Condor Super Center Ltda	76.809,64D	54.884,80	38.891,28	92.803,16D
58392	1.01.02.01.01	COPAL ALIMENTOS LTDA	17.680,00D	45.968,00	17.680,00	45.968,00D
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	1.782,24D	0,00	0,00	1.782,24D
60143	1.01.02.01.01	DALL ACCUA COM DE ALIMENTOS LTDA	1.785,40D	0,00	1.785,40	0,00
70593	1.01.02.01.01	DANIEL DA SILVA MENDER	8.828,00D	0,00	8.828,00	0,00
58855	1.01.02.01.01	DARQUEZ ROOFTOP RESTAURANTE LTDA	884,00D	0,00	0,00	884,00D
59482	1.01.02.01.01	DE BONA E POLETTO LTDA	80,92D	0,00	0,00	80,92D
58650	1.01.02.01.01	DI NARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	12.054,57D	10.370,81	14.055,40	8.369,98D
59845	1.01.02.01.01	DISBAL - DISTRIBUIDORA BALESTRIN LTDA	0,00	49.872,64	0,00	49.872,64D
59969	1.01.02.01.01	DISBAL RS DISTRIB BALESTRIN LTDA	23.929,75D	0,00	0,00	23.929,75D
58405	1.01.02.01.01	DISPER COM IND DE PROD LTDA	6.164,60D	1.242,10	1.906,00	5.500,70D
58788	1.01.02.01.01	DISTRIBUIDORA PP LTDA	1.754,00D	0,00	1.754,00	0,00
58407	1.01.02.01.01	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.481,50	0,00	8.481,50D
246	1.01.02.01.01	DUPLICATAS A RECEBER	44.658,15D	157.032,26	133.927,20	67.763,21D
60538	1.01.02.01.01	EDUARDO DOS SANTOS PONS	403,23D	351,44	503,93	250,74D
60213	1.01.02.01.01	EMANUEL BONFIM GONDIM MAIA	5.938,50D	0,00	0,00	5.938,50D
59883	1.01.02.01.01	EVANILDA KRESCH DA SILVA	0,00	2.012,50	0,00	2.012,50D
57081	1.01.02.01.01	FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA	25.350,41D	0,00	16.263,87	9.086,54D
57231	1.01.02.01.01	FOLLADOR GARCIA DISTRIBUIDORA DE LACTEOS	19.503,56D	30.166,50	19.503,56	30.166,50D
59872	1.01.02.01.01	FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO LTDA	779,23C	0,00	0,00	779,23C
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	471.179,30D	626.929,52	451.353,52	646.755,30D
58424	1.01.02.01.01	GRAMADO GOURMET COMERCIO E DISTRIBUIDORA	10.395,00D	0,00	0,00	10.395,00D
59815	1.01.02.01.01	GRANDESUL REDE DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	83.241,30D	54.432,50	65.185,47	72.488,33D
58425	1.01.02.01.01	GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
58426	1.01.02.01.01	Grupo Gennius Brasil Producao e Comercia	18.427,50D	0,00	0,00	18.427,50D
60086	1.01.02.01.01	GTOP DISTRIBUIÇÃO LTDA	125.927,36D	79.773,54	62.370,75	143.330,15D
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
58431	1.01.02.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE	8.272,16D	8.272,16	8.272,16	8.272,16D
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	94.571,51D	20.300,28	0,00	114.871,79D
58436	1.01.02.01.01	Importadora e Exportadora de Cereais SA	127.895,51D	131.977,30	96.921,84	162.950,97D
59166	1.01.02.01.01	Ind. Com. de Lacticinio Vitoria Ltda	25.280,00D	0,00	0,00	25.280,00D
60367	1.01.02.01.01	IND.COMERCIO DE MASSAS ROMENA LTDA.	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
57065	1.01.02.01.01	IRMAOS BERTI LTDA	3.750,46D	8.234,68	3.750,46	8.234,68D
58440	1.01.02.01.01	Irmaos Muffato & Cia Ltda	152.952,12D	730,25	126.895,38	26.786,99D
58435	1.01.02.01.01	Italo Supermercados Ltda	19.837,92D	12.283,39	35.557,19	3.435,88C
59945	1.01.02.01.01	JCM SUPERMERCADO LTDA	356,25C	0,00	0,00	356,25C
58442	1.01.02.01.01	K Industria e Comercio Laticínios Ltda.	0,00	3.413.100,00	3.413.100,00	0,00
58444	1.01.02.01.01	Koch Hipermercado S/A	1.610.253,12D	487.153,11	654.448,24	1.442.957,99D
59542	1.01.02.01.01	LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	21.424,76D	16.431,15	30.842,94	7.012,97D
58447	1.01.02.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	767.351,18D	523.731,80	534.020,40	757.062,58D
56903	1.01.02.01.01	LOJAS ADELINO LTDA	168,41C	0,00	0,00	168,41C
59899	1.01.02.01.01	LUIZA HOCH P. DE OLIVEIRA	2.487,73D	1.865,80	621,93	3.731,60D
58450	1.01.02.01.01	M M ROSSO SUPERMERCADO LTDA	277,38C	277,38	0,00	0,00
58678	1.01.02.01.01	M&G DISTRIBUIDORA LTDA	43.733,51D	16.439,97	38.734,60	21.438,88D
58454	1.01.02.01.01	MAKRODAL DISTRIB ALIMENTOS LTDA	0,00	23.191,82	7.743,32	15.448,50D
59641	1.01.02.01.01	MARIA SCHU HANSEN & CIA LTDA	0,00	2.599,89	0,00	2.599,89D
58458	1.01.02.01.01	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	12.128,44D	3.550,75	14.277,43	1.401,76D
60094	1.01.02.01.01	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	5.482,60D	0,00	5.482,60	0,00
70574	1.01.02.01.01	MERCADO J. DE CONTO LTDA	3.811,20D	0,00	3.811,20	0,00
59721	1.01.02.01.01	MERCADO PAULINE LTDA	330,44C	0,00	0,00	330,44C
60293	1.01.02.01.01	MERCADO REDE VENETO LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
59751	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER MAJOR LTDA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
56815	1.01.02.01.01	MERCADO SUPER PRATICO LTDA	3.412,63D	2.104,39	3.412,63	2.104,39D
58453	1.01.02.01.01	Miller Com de Alimentos Ltda	9.026,90D	0,00	9.026,90	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	1.574,55C	0,00	0,00	1.574,55C
58475	1.01.02.01.01	Mundialmix Comércio de Alimentos Ltda	140.092,32D	162.203,40	97.977,78	204.317,94D
57238	1.01.02.01.01	MV DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E LOGISTICA	0,00	6.014,88	0,00	6.014,88D
58595	1.01.02.01.01	NINO MAIS SUPERMERCADO LTDA	176,94C	2.322,63	0,00	2.145,69D
60465	1.01.02.01.01	NT COM DE ALIMENTOS E REST LTDA	1.016,94D	0,00	1.016,94	0,00
58477	1.01.02.01.01	OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA	32.818,12D	7.719,12	813,82	39.723,42D
58478	1.01.02.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	106.670,17D	27.675,00	102.284,80	32.060,37D
70596	1.01.02.01.01	OSEIAS DE VARGAS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
60126	1.01.02.01.01	P R NOVLOSKI & CIA LTDA	1.078,00D	0,00	1.078,00	0,00
70623	1.01.02.01.01	PAGLIARINI & ZANUZ LTDA	0,00	1.509,18	0,00	1.509,18D
58485	1.01.02.01.01	PASSARELA CENTER LTDA	273.257,86D	193.721,62	7.017,84	459.961,64D
56867	1.01.02.01.01	PAVIOLI S/A Em Recuperação Judicial	6.272,49D	0,00	0,00	6.272,49D
58489	1.01.02.01.01	PETISKEIRA ALIMENTOS LTDA	0,00	23.400,00	15.600,00	7.800,00D
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.	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00D
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	5.554,29	0,00	5.554,29D
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	1.051,89C	19.653,73	488,16	18.113,68D
58499	1.01.02.01.01	SACHET NUTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	8.500,00D	17.000,00	8.500,00	17.000,00D
59852	1.01.02.01.01	SACOLAO KAISER LTDA	758,00D	0,00	0,00	758,00D
70620	1.01.02.01.01	SANDIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.934,86	0,00	4.934,86D
58501	1.01.02.01.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.678.327,52D	1.096.853,28	1.156.636,80	2.618.544,00D
70580	1.01.02.01.01	SFR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.514,30D	0,00	1.514,30	0,00
60228	1.01.02.01.01	STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
70630	1.01.02.01.01	SUPER CERTO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00D
58512	1.01.02.01.01	SUPER KAN LTDA	0,00	7.035,40	0,00	7.035,40D
58509	1.01.02.01.01	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	11.339,27D	0,00	0,00	11.339,27D
58513	1.01.02.01.01	SUPERMAGO COMERCIO LTDA	5.440,80D	2.738,70	8.041,26	138,24D
58515	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BECKER LTDA	153,89C	0,00	0,00	153,89C
58439	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO BRUDA LTDA	13.217,17D	5.287,24	13.217,17	5.287,24D
58605	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO CAROL LTDA	5.857,54D	0,00	5.857,54	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	13.327,69D	152.603,04	3.314,58	162.616,15D
60294	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO LAU LTDA	1.812,50D	0,00	0,00	1.812,50D
58794	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SCHUTZE	0,00	7.730,18	0,00	7.730,18D
58670	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SETE LTDA	110,88C	0,00	0,00	110,88C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58541	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	34.867,04D	0,00	0,00	34.867,04D
59201	1.01.02.01.01	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	22.706,55D	14.985,60	19.306,80	18.385,35D
58545	1.01.02.01.01	Supermercados Archer S/A	22.084,69D	15.779,75	22.084,69	15.779,75D
59276	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS DALPIAZ LTDA	0,00	4.664,74	0,00	4.664,74D
70598	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	54.583,76D	0,00	0,00	54.583,76D
60329	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS KERN LTDA	18.127,83D	5.695,00	19.080,41	4.742,42D
60093	1.01.02.01.01	SUPERMERCADOS MANENTI LTDA	0,00	1.676,94	3.539,22	1.862,28C
58549	1.01.02.01.01	SUPERVIZA SUPERMERCADOS EIRELI	24.771,30D	0,00	0,00	24.771,30D
59432	1.01.02.01.01	TAILACELITA DE CARVALHO SILVA SENNA	545,00D	0,00	0,00	545,00D
58564	1.01.02.01.01	THIAGO FERNANDO KUNDE	4.043,04D	0,00	4.043,04	0,00
60577	1.01.02.01.01	THIAGO PERAL DE SOUZA	123,04D	0,00	123,04	0,00
60212	1.01.02.01.01	TIAGO OLIVEIRA REPRESENTACAO LTDA	491,00D	0,00	0,00	491,00D
57079	1.01.02.01.01	TISCHLER E CIA LTDA L9	1.113,01D	0,00	0,00	1.113,01D
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	170.002,56D	170.002,56	0,00	340.005,12D
60493	1.01.02.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	50.444,85D	10.600,44	0,00	61.045,29D
60172	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21.384,00D	25.300,00	21.384,00	25.300,00D
60189	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	102.440,80D	0,00	102.440,80	0,00
60171	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	32.458,73	32.458,73C
60190	1.01.02.01.01	TRIUNFANTE RIO GRANDE DO SUL ALIMENTOS LTDA	71.524,62D	0,00	2.998,12	68.526,50D
58542	1.01.02.01.01	Unidasul Distr Alimenticia S/A	497.636,97D	148.715,56	340.373,52	305.979,01D
56960	1.01.02.01.01	UNIDASUL DISTR ALIMENTICIA S/ALJ050	3.008,67D	0,00	687,02	2.321,65D
60089	1.01.02.01.01	UNIFLEX UNIAO DE ALEXIVEIS LTDA.EPP	79,09D	0,00	0,00	79,09D
58552	1.01.02.01.01	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	546,46C	5.733,48	0,00	5.187,02D
60570	1.01.02.01.01	VENDA MAIS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	284,75D	0,00	0,00	284,75D
60332	1.01.02.01.01	VIP ALIMENTOS LTDA	63.940,40D	25.612,00	35.003,07	54.549,33D
59923	1.01.02.01.01	VL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.509,50D	0,00	0,00	9.509,50D
58584	1.01.02.01.01	W G BRASIL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	8.096,26D	2.982,82	8.096,26	2.982,82D
56842	1.01.02.01.01	Wms Supermercados do Brasil Ltda	656.224,88D	365.843,99	146.462,29	875.606,58D
58557	1.01.02.01.01	Zucatti Industria e Comercio de Alimento	25.669,60D	23.072,10	22.300,85	26.440,85D
229	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	200,00D	51.547,96	51.747,96	0,00
269	1.01.02.03.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	51.547,96	51.547,96	0,00
60402	1.01.02.03.01	ATTILA DAMASCENO DA SILVA	200,00D	0,00	200,00	0,00
20202	1.01.02.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	481.085,80D	74.212,27	104.315,80	450.982,27D
569	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	481.085,80D	74.212,27	104.315,80	450.982,27D
10	1.01.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.601.627,29D	1.033.709,59	832.836,13	9.802.500,75D
11	1.01.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.601.627,29D	1.033.709,59	832.836,13	9.802.500,75D
14	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR	5.883.179,96D	164.606,98	0,00	6.047.786,94D
19	1.01.05.01.01	COFINS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	1.955.892,98D	0,00	0,00	1.955.892,98D
15	1.01.05.01.01	ICMS A RECUPERAR	0,00	832.836,13	832.836,13	0,00
33	1.01.05.01.01	IPI A RECUPERAR	24.096,95D	529,32	0,00	24.626,27D
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	1.284.926,83D	35.737,16	0,00	1.320.663,99D
16	1.01.05.01.01	PIS A RECUPERAR (PRESUMIDO)	445.896,74D	0,00	0,00	445.896,74D
17	1.01.07	ESTOQUES	2.486.376,12D	423.026,76	917.390,64	1.992.012,24D
18	1.01.07.01	ESTOQUES	2.486.376,12D	423.026,76	917.390,64	1.992.012,24D
21	1.01.07.01.01	BONIFICAÇÃO (-)	0,00	374.268,60	374.268,60	0,00
60419	1.01.07.01.01	BRINDES E DOAÇÃO	0,00	66,00	66,00	0,00
20	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.438.208,69D	0,00	532.784,39	1.905.424,30D
22	1.01.07.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	48.167,43D	48.692,16	10.271,65	86.587,94D
43	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.060.297,93D	603.535,85	656.679,31	21.007.154,47D
49	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.330.229,91D	603.535,85	555.179,18	1.378.586,58D
898	1.02.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	348.085,21D	0,00	0,00	348.085,21D
907	1.02.01.01.01	DEPOSITO / BLOQUEIO JUDICIAL	348.085,21D	0,00	0,00	348.085,21D
2334	1.02.01.02	PESSOAS LIGADAS	982.144,70D	603.535,85	555.179,18	1.030.501,37D
2335	1.02.01.02.01	DANIEL KUNZLER	398.283,82D	0,00	0,00	398.283,82D
326	1.02.01.02.01	JORGE LUIZ KUNZLER	583.860,88D	0,00	0,00	583.860,88D
70675	1.02.01.02.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GETÃO FINANCEIRA	0,00	603.535,85	555.179,18	48.356,67D
51	1.02.03	IMOBILIZADO	19.727.360,35D	0,00	101.500,13	19.625.860,22D
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	5.923.743,03D	0,00	0,00	5.923.743,03D

Empresa: PARRMISSIMO ALIMENTOS LTDA		Folha: 0004				
C.N.P.J.: 93.647.881/0001-18		Número livro: 0001				
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025		Emissão: 21/05/2025				
		Hora: 14:17:55				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	875.477,55D	0,00	0,00	875.477,55D
1143	1.02.03.11	EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO	124.606,66D	0,00	0,00	124.606,66D
1145	1.02.03.11.01	EQUIPS. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMATICA	124.606,66D	0,00	0,00	124.606,66D
68	1.02.03.20	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	3.044.705,34C	0,00	101.500,13	3.146.205,47C
71	1.02.03.20.03	(-) DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.556.977,20C	0,00	51.899,24	1.608.876,44C
72	1.02.03.20.04	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.349,34C	0,00	11.954,93	370.304,27C
70	1.02.03.20.05	(-) DEPREC. VEÍCULOS	96.858,00C	0,00	3.228,60	100.086,60C
73	1.02.03.20.06	(-) DEPREC. EQUIPS. DE PROC. DE DADOS	114.187,50C	0,00	3.806,25	117.993,75C
59521	1.02.03.20.08	(-) DEPREC. IMOVEIS	918.333,30C	0,00	30.611,11	948.944,41C
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	46.334.951,58C	25.610.413,63	25.866.889,16	46.591.427,11C
24	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	46.457.587,28C	25.038.355,09	25.598.829,84	47.018.062,03C
25	2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.457.587,28C	25.038.355,09	25.598.829,84	47.018.062,03C
26	2.01.01.01	FORNECEDORES	5.989.852,02C	4.523.322,19	4.300.671,57	5.767.201,40C
60099	2.01.01.01.01	46.862.309 ANDRE LUIS GRAEFF DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
60353	2.01.01.01.01	48.394.577 ETIELI DE PAULA	0,00	1.360,00	1.360,00	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	1.000,00C	4.000,00	3.000,00	0,00
60515	2.01.01.01.01	58.057.518 KAITTY VIDAL	4.077,36C	4.077,36	3.907,93	3.907,93C
26122	2.01.01.01.01	A ANGELONI & CIA LTDA	0,00	381,19	381,19	0,00
60491	2.01.01.01.01	ADAMS ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÃO DE VENDAS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
11086	2.01.01.01.01	AF NOY REPRESENTACOES LTDA	11.880,13C	0,00	0,00	11.880,13C
60142	2.01.01.01.01	AGENCIA ATIVA PDV MERCHANDISING E PROMOCAO LTDA	3.394,07C	3.394,07	3.450,47	3.450,47C
23085	2.01.01.01.01	ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.000,00C	4.000,00	3.800,00	3.800,00C
20188	2.01.01.01.01	ALEX SANDRO ELIAS LEAL 81432860020	0,00	3.000,00	3.958,33	958,33C
56987	2.01.01.01.01	ALEXANDRA DE SOUZA JOSE	0,00	530,00	0,00	530,00D
58162	2.01.01.01.01	ALIMENTTA RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	11.695,49C	32.756,45	21.060,96	0,00
58319	2.01.01.01.01	ALINE MELGAREJO DA SILVA	0,00	450,00	0,00	450,00D
1104	2.01.01.01.01	Altec Comercial Elétrica LTDA	586,16C	847,76	2.248,68	1.987,08C
59529	2.01.01.01.01	ALUISIO MARTINS DE FREITAS	26.181,59C	13.566,28	6.151,87	18.767,18C
58781	2.01.01.01.01	AMAURI CUBAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	4.146,41	4.146,41C
58844	2.01.01.01.01	ANELISE CARDOZO GOMES 00645395048	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
22117	2.01.01.01.01	Apg Representacoes Comerciais Eireli	66.476,04C	24.177,64	48.155,89	90.454,29C
70614	2.01.01.01.01	ARR CALIBRAÇÃO DE BALANCAS LTDA	0,00	964,50	1.488,00	523,50C
21200	2.01.01.01.01	ASSOC. EMP. DO SBE RMPA - TEU	0,00	10.425,55	10.425,55	0,00
20190	2.01.01.01.01	ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAG. PALEGRE	0,00	403,20	403,20	0,00
536	2.01.01.01.01	ATELIER - COMERCIO DE TINTAS LTDA -EPP	3.078,00C	1.026,00	0,00	2.052,00C
492	2.01.01.01.01	BASE COMPANY INFORMÁTICA LTDA	8.314,05C	16.628,10	8.314,05	0,00
59963	2.01.01.01.01	BEATRIZ HELENA DE GODOY FERREIRA UMBIDES	0,00	3.000,00	5.508,00	2.508,00C
59777	2.01.01.01.01	BENCHMKT INTELIGENCIA E PESQUISAS DE MERCADO LTDI	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
70601	2.01.01.01.01	BHZ ATACADISTA LTDA	143,91C	143,91	0,00	0,00
60176	2.01.01.01.01	C A R PROMO MARKETING PROMOCIONAL LTDA	42.780,70C	0,00	0,00	42.780,70C
519	2.01.01.01.01	C.A. BOUVIE E CIA LTDA	0,00	2.496,10	2.496,10	0,00
622	2.01.01.01.01	CAP-LAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7.426,99C	742,70	0,00	6.684,29C
2313	2.01.01.01.01	Carlesso Materiais de Construção Eireli	8.140,23C	4.772,12	3.869,00	7.237,11C
58813	2.01.01.01.01	Carlos Roberto Ferrao Thomaz	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
26227	2.01.01.01.01	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	174,40C	0,00	0,00	174,40C
286	2.01.01.01.01	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	19.179,32	19.179,32	0,00
346	2.01.01.01.01	CEEE-Companhia Estadual Dist.energia Eletrica	0,00	59.033,35	59.033,35	0,00
60470	2.01.01.01.01	CENARIO STREET COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	322.925,44C	40.000,00	0,00	282.925,44C
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	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
4768	2.01.01.01.01	CMPA - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI	0,00	401,52	401,52	0,00
917	2.01.01.01.01	Colleony Prod.e Sistema Para Hig Ltda	1.356,00C	1.356,00	1.776,00	1.776,00C
60181	2.01.01.01.01	COMBUSTHERM COMBUSTAO TERMICA LTDA	0,00	2.116,80	2.116,80	0,00
58905	2.01.01.01.01	Comercial Gestão e Comercio de Alimentos Ltda	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
56755	2.01.01.01.01	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	43.799,29C	43.799,29	0,00	0,00
70610	2.01.01.01.01	COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS HERCULANO LTDA	0,00	259.512,67	618.358,00	358.845,33C
4844	2.01.01.01.01	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	483,66C	0,00	0,00	483,66C
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	CONCEPTCAR REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	7.488,00C	15.688,00	12.440,00	4.240,00C
58814	2.01.01.01.01	CORE - COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORGAI	855,70C	855,71	344,01	344,00C
59786	2.01.01.01.01	DALPER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
59827	2.01.01.01.01	DANIEL AVILA DO NASCIMENTO	13.370,56C	9.050,52	0,00	4.320,04C
462	2.01.01.01.01	DATAPACK MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.049,75C	1.854,80	805,05	0,00
59515	2.01.01.01.01	DCG CONSULTORIA MERCHANDISING E PROMOCOES LTDA	3.577,00C	6.577,00	6.337,00	3.337,00C
59824	2.01.01.01.01	DEBORA PINHEIRO (FIRE SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO)	0,00	1.935,00	3.870,00	1.935,00C
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	38.242,23C	23.130,45	30.766,64	45.878,42C
JORGE LUIZ KUNZLER:1208510304		PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081				
9		PATRICIA DA SILVA LESSA				
JORGE LUIZ KUNZLER		Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O				
SÓCIO ADMINISTRADOR		CPF: 014.897.890-81				
CPF: 120.851.030-49						

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58962	2.01.01.01.01	DIWAL SERVICOS COMERCIAIS LTDA	16.331,72C	16.331,72	5.769,01	5.769,01C
59776	2.01.01.01.01	DKR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	37.728,00C	0,00	0,00	37.728,00C
58909	2.01.01.01.01	DMK GESTAO NEGOCIOS LTDA	0,00	140.000,00	130.000,00	10.000,00D
60499	2.01.01.01.01	DNF COMERCIO LATICINIOS E FRIOS LTDA	608.000,00C	0,00	0,00	608.000,00C
2017	2.01.01.01.01	Econet Publicacoes Periodicas LTDA	0,00	546,07	546,07	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	4.617,10C	2.308,55	0,00	2.308,55C
60482	2.01.01.01.01	ELL LACTICINIOS E FRIOS LTDA	173.175,82C	74.483,00	0,00	98.692,82C
58251	2.01.01.01.01	Esupri Distrib Mat Escritorio Informat Ltda	631,61C	950,81	793,15	473,95C
2012	2.01.01.01.01	EVARISTO CARLOS CRISTIANO 37.381.101/0001-60	0,00	2.312,45	2.312,45	0,00
687	2.01.01.01.01	EXPR. SÃO MIGUEL LTDA - CHAPECÓ	586,55D	606,00	6.328,05	5.135,50C
70571	2.01.01.01.01	EXPRESSO MEIRELES TRANSPORTES	150,00C	6.950,00	6.800,00	0,00
21225	2.01.01.01.01	FALUBI COMERCIO DE SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO	0,00	451,94	451,94	0,00
1035	2.01.01.01.01	Flexcor produtos graficos Ltda	5.669,75C	5.669,75	5.801,17	5.801,17C
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	4.744,34C	6.647,94	3.896,41	1.992,81C
4982	2.01.01.01.01	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇÃO E DESENVOL'	632,45C	2.702,98	3.129,14	1.058,61C
60554	2.01.01.01.01	GAMARRA REPRESENTACOES LTDA	1.896,34C	1.896,34	5.649,33	5.649,33C
60016	2.01.01.01.01	GB SANTOS SERVICOS LTDA	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
60390	2.01.01.01.01	GESTEC GESTAO TECNICA DE PROCESSOS LTDA	3.086,98C	1.333,62	0,00	1.753,36C
58933	2.01.01.01.01	GI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
20106	2.01.01.01.01	GIDAM PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING LTDA	1.500,00C	1.500,00	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
378	2.01.01.01.01	Gsa Com Imp Produtos Eletronicos Ltda.	4.346,23C	5.139,95	5.139,95	4.346,23C
60417	2.01.01.01.01	GUSTAVO REPRESENTACOES LTDA	662,23C	662,23	700,75	700,75C
59669	2.01.01.01.01	HAMBURGO MATERIAIS CORPORATIVOS LTDA	2.459,54C	2.459,54	4.058,12	4.058,12C
60474	2.01.01.01.01	HECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	88.420,83	88.420,83	0,00
57015	2.01.01.01.01	HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	362,75C	680,65	317,90	0,00
365	2.01.01.01.01	HLL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	74.362,25C	26.645,60	45.059,80	92.776,45C
453	2.01.01.01.01	IESS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	6.080,00C	6.080,00	6.080,00	6.080,00C
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	58.937,00C	58.937,00	0,00	0,00
747	2.01.01.01.01	Indatabrasil Comercio de Maquinas Ltda-epp	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
343	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA	260.895,65C	0,00	0,00	260.895,65C
57118	2.01.01.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO IRMAOS E IRMAOS LTDA	226.800,00C	80.000,00	0,00	146.800,00C
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	37.579,29C	14.534,83	0,00	23.044,46C
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
70622	2.01.01.01.01	JC LOGISTICA LTDA	0,00	86,86	86,86	0,00
56725	2.01.01.01.01	JESSICA DA SILVA COELHO 02294804031	0,00	620,00	620,00	0,00
58307	2.01.01.01.01	JOAO DENIS DE LIMA 42376700078	0,00	24.000,00	27.000,00	3.000,00C
5265	2.01.01.01.01	Joao Gilmar Kunzler 83767150034	42.946,52C	14.991,98	2.991,15	30.945,69C
70606	2.01.01.01.01	JOEL MARCOS MACEDO LTDA	0,00	0,00	10.163,87	10.163,87C
28289	2.01.01.01.01	JOSE CARLOS CARDOSO OURIQUES	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1221	2.01.01.01.01	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	584,34C	584,34	0,00	0,00
817	2.01.01.01.01	KUHN TRANSPORTADORA LTDA	20.738,73C	20.108,28	0,00	630,45C
249	2.01.01.01.01	LACTICINIO SANTA HELENA QUEIJOS FINOS LTDA	0,00	318.940,98	318.940,98	0,00
56682	2.01.01.01.01	LATICINIOS ALTO BOA VISTA LTDA	1.372.543,34C	1.358.720,00	480.000,00	493.823,34C
58773	2.01.01.01.01	LOGISTICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	150.118,90	150.118,90C
60489	2.01.01.01.01	LOJA DE RESISTENCIAS ELETRICAS ARAUJO LTDA	199,99C	199,99	399,98	399,98C
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	2.084,52C	2.084,52	12.793,84	12.793,84C
58682	2.01.01.01.01	LUIZA CRISTINE ALVES VIEIRA 07522953901	0,00	3.000,00	5.175,00	2.175,00C
26286	2.01.01.01.01	LW COMPRESSORES LTDA	3.614,10C	1.807,05	0,00	1.807,05C
70604	2.01.01.01.01	MACHT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
60418	2.01.01.01.01	MACRON SOLUCOES EM REFRIGERACAO LTDA	1.850,00C	5.410,00	3.560,00	0,00
5016	2.01.01.01.01	MAGALI LERME DA SILVA - ML SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60105	2.01.01.01.01	MAGRAO KR PROMOCOES LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
58689	2.01.01.01.01	MAKELY ZENEIDE DA ROSA CAETANO	0,00	10.107,29	17.825,34	7.718,05C
4365	2.01.01.01.01	Manoel Francisco dos Sontos e Filhos LTDA	333,37C	0,00	0,00	333,37C
58908	2.01.01.01.01	MANUEL M. DE OLIVEIRA - PLÁSTICOS	0,00	330,00	330,00	0,00
59736	2.01.01.01.01	MARCO ANTONIO DA SILVA CARDOSO MAQUINAS	900,00C	900,00	0,00	0,00
59601	2.01.01.01.01	MARCOS LEANDRO MONTEIRO 74705423020	0,00	0,00	960,00	960,00C
57313	2.01.01.01.01	MARCOS SANTOS MORAIS	6.962,78C	0,00	0,00	6.962,78C
60352	2.01.01.01.01	MAS E MARES MERCHANDISING LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
60409	2.01.01.01.01	MB TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
70602	2.01.01.01.01	MBLOG CARGAS E TRANSPORTES	24.601,06C	7.000,00	1.288,70	18.889,76C
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
60178	2.01.01.01.01	MILKPOINT VENTURES SERVICOS DE INTELIGENCIA DE ME	0,00	392,84	392,84	0,00
58790	2.01.01.01.01	MOB2CON SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	118,50	118,50	0,00
58732	2.01.01.01.01	Mp. Sul Representações Comercial Ltda.	67.255,09C	24.000,00	0,00	43.255,09C
70576	2.01.01.01.01	MPQUIMICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.722,40C	1.722,40	1.024,50	1.024,50C
59680	2.01.01.01.01	MSN REPRESENTACOES LTDA	1.118,28C	0,00	0,00	1.118,28C
59516	2.01.01.01.01	MUNDIQUIMICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	942,50C	0,00	0,00	942,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1124	2.01.01.01.01	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	1.661,00C	1.661,00	0,00	0,00
58735	2.01.01.01.01	MYCHEL CHRISTIAN KRUEGER 12114597997	0,00	875,00	875,00	0,00
872	2.01.01.01.01	N N CAIXAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.078,14C	50.380,87	36.741,09	16.438,36C
58321	2.01.01.01.01	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	6.490,36C	12.873,06	10.381,50	3.998,80C
23020	2.01.01.01.01	NAUANA CAROLINE MOREIRA DE MORAES 06156003959	1.000,00C	1.000,00	3.000,00	3.000,00C
5288	2.01.01.01.01	NEOGRID INFORMATICA LTDA	0,00	3.923,95	3.923,95	0,00
70605	2.01.01.01.01	NEWPROV - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	0,00	0,00	1.538,36	1.538,36C
5034	2.01.01.01.01	NEXXERA MERCANTIL SERVIÇOS LTDA.	0,00	436,88	436,88	0,00
59924	2.01.01.01.01	NF CAMPO PROMOCOES COMERCIAIS LTDA	31.647,43C	30.936,09	11.182,00	11.893,34C
60351	2.01.01.01.01	NK MERCHANDISING LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	5.000,00	5.000,00	0,00
949	2.01.01.01.01	PA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. - ME	0,00	412,20	412,20	0,00
58963	2.01.01.01.01	PATRICIA DA SILVA LESSA 01489789081	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5491	2.01.01.01.01	Paulo Jorge Quadros	22.683,35C	0,00	0,00	22.683,35C
11085	2.01.01.01.01	PEDRO ERNESTO DA COSTA	5.200,00C	0,00	5.200,00	10.400,00C
56676	2.01.01.01.01	PIPA AGUA CRISTALINA EIRELE	1.500,00C	6.000,00	6.000,00	1.500,00C
59284	2.01.01.01.01	PLASTICOM PLAST IND E COM LTDA	55.115,89C	111.096,00	102.060,58	46.080,47C
1026	2.01.01.01.01	PRAEMBALAR IND DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.236,50	4.236,50	0,00
316	2.01.01.01.01	Prevesul Equip e Assess P/seg Trab Ltda.	391,50C	391,50	1.151,40	1.151,40C
59842	2.01.01.01.01	PROMOCAO E REPRESENTACAO MMB LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4855	2.01.01.01.01	PROMOTORA DE VENDAS TOP SUL LTDA	0,00	3.000,00	4.606,00	1.606,00C
4854	2.01.01.01.01	Proplast Industria de Embalagens	0,00	1.644,60	46.129,18	44.484,58C
60180	2.01.01.01.01	QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTOR	500,00C	500,00	0,00	0,00
766	2.01.01.01.01	RDD REPRESENTAÇÃO LTDA	9.754,80C	11.000,00	14.661,72	13.416,52C
60401	2.01.01.01.01	REAL GRAFICA EXPRESSA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
70609	2.01.01.01.01	RECOMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
468	2.01.01.01.01	Refrigeracao Dufrio Com e Imp Ltda	0,00	7.083,45	7.083,45	0,00
60555	2.01.01.01.01	REPRESENTACOES ORUS LTDA	0,00	12.223,04	16.615,15	4.392,11C
59399	2.01.01.01.01	ROBERTO MARCELO UMBIDES 00965127923	0,00	3.000,00	4.393,46	1.393,46C
58932	2.01.01.01.01	Rodoviario Bedin Ltda	1.528,09C	6.645,43	8.476,11	3.358,77C
59881	2.01.01.01.01	RODRIGO DE SOUZA 04700959975	0,00	3.000,00	4.475,00	1.475,00C
2016	2.01.01.01.01	RODRIGO RONALDO VIEIRA 38.037.429-0001-26	0,00	3.000,00	3.320,00	320,00C
58384	2.01.01.01.01	ROTULOS PARANA LTDA	3.297,00C	7.348,97	4.051,97	0,00
59674	2.01.01.01.01	ROVERMATT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- ME	76.765,68C	5.000,00	0,00	71.765,68C
60483	2.01.01.01.01	SFP COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	607.000,00C	53.000,00	0,00	554.000,00C
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	5.418,00C	4.478,00	1.890,00	2.830,00C
56716	2.01.01.01.01	SR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.682,70C	1.682,70	91,55	91,55C
26311	2.01.01.01.01	Sul America Companhia Seguros Saude	0,00	7.049,20	7.049,20	0,00
59983	2.01.01.01.01	SUPER BARATAO ATACADO	146.850,00C	146.850,00	0,00	0,00
70624	2.01.01.01.01	SUPER NORTE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00C
60166	2.01.01.01.01	SUPERMERCADO CODEBAL LTDA - FILIAL 01	21.293,28C	0,00	0,00	21.293,28C
15202	2.01.01.01.01	T DE O GASPAR TRANSPORTES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
58946	2.01.01.01.01	TEGAPE QUIMICA LTDA	1.118,00C	1.118,00	2.236,00	2.236,00C
70600	2.01.01.01.01	TEM NA TRENA LTDA	0,00	0,00	734,30	734,30C
60070	2.01.01.01.01	THAYZA SARA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
60160	2.01.01.01.01	THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	96,90C	0,00	0,00	96,90C
20158	2.01.01.01.01	Thomson Reuters Brasil Conteudo	1.349,22C	1.349,22	1.463,11	1.463,11C
23392	2.01.01.01.01	Ticket Servicos S/A	4.450,00C	9.140,00	10.292,14	5.602,14C
2507	2.01.01.01.01	Ticket SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.857,99D	35.495,64	22.017,06	15.336,57D
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	27.604,83C	27.604,83	0,00	0,00
59782	2.01.01.01.01	TRANSFARRAPOS TRANSPS RODOVS DE CARGAS	0,00	589,28	589,28	0,00
11037	2.01.01.01.01	TRANSFRIOS TRANSPORTES LTDA	112.604,03C	98.637,42	113.228,03	127.194,64C
60186	2.01.01.01.01	TRANSPORTE QUATRO PONTOS A PONTO LTDA	151,80C	7.151,80	7.000,00	0,00
391	2.01.01.01.01	UNIFLEX UNIÃO DE FLEXÍVEIS LTDA EPP	0,00	3.104,64	5.691,84	2.587,20C
23150	2.01.01.01.01	Unimed Porto Alegre Coop Medica Ltda	4.626,27C	4.626,27	4.364,02	4.364,02C
60159	2.01.01.01.01	URSO MERCHANDISE LTDA	8.140,00C	0,00	0,00	8.140,00C
900	2.01.01.01.01	V&S HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	751,00	751,00C
20197	2.01.01.01.01	VALESUL BENEFICIOS LTDA	54,39D	310,82	363,80	1,41D
60461	2.01.01.01.01	VANDERLEI VIEIRA TRANSPORTES E COMERCIO	62.446,60C	45.068,80	32.665,25	50.043,05C
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	47.323,68C	24.528,91	27.667,93	50.462,70C
514	2.01.01.01.01	Vida Digital Informatica-epp	5.194,39C	4.637,92	5.260,67	5.817,14C
60527	2.01.01.01.01	VIEIRA E ASSIS LTDA	1.000,00C	1.000,00	2.500,00	2.500,00C
60525	2.01.01.01.01	VISAO ASSESSORIA EM SEGURANCA OCUPACIONAL E SERV	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
56674	2.01.01.01.01	VYVA AGRONEGOCIOS LTDA	470.888,93C	300.000,00	640.032,00	810.920,93C
56712	2.01.01.01.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	801,42D	977,60	975,09	803,93D
70599	2.01.01.01.01	WIW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA INTEGRADA DE ALIMEN	752,46C	1.194,21	441,75	0,00
70603	2.01.01.01.01	WW DISTRIBUIDORA E LOG.INT DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.727,54	2.727,54	0,00
28	2.01.01.02	SALÁRIOS E PRO LABORE A PAGAR	116.076,45C	307.620,22	293.413,77	101.870,00C
325	2.01.01.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	60.805,22	60.805,22	0,00
245	2.01.01.02.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.817,08C	1.817,08	1.672,83	1.672,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	2.01.01.02.01	PRO LABORE A PAGAR	2.702,00C	3.036,48	3.036,48	2.702,00C
324	2.01.01.02.01	RESCISÃO A PAGAR	1.026,40C	19.974,12	18.947,72	0,00
29	2.01.01.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	110.530,97C	221.987,32	208.951,52	97.495,17C
31	2.01.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.993.687,81C	838.181,01	1.309.727,72	18.465.234,52C
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	394.802,69C	5.279,66	23.102,68	412.625,71C
32	2.01.01.03.01	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	15.364.929,16C	832.836,13	1.218.322,40	15.750.415,43C
38	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER	1.939.226,39C	65,22	61.224,28	2.000.385,45C
20168	2.01.01.03.01	INSS A RECOLHER SERVIÇOS TOMADOS	17.290,13C	0,00	594,99	17.885,12C
35	2.01.01.03.01	IRRF A RECOLHER	107.929,11C	0,00	3.321,42	111.250,53C
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	115.030,49C	0,00	3.161,95	118.192,44C
58831	2.01.01.03.01	TAXA IBAMA	25.505,59C	0,00	0,00	25.505,59C
41	2.01.01.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR	11.056.377,55C	52.926,15	0,00	11.003.451,40C
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	15.170,91C	505,57	0,00	14.665,34C
59985	2.01.01.04.29	PARC. INSS - PROC. MARIO TARCISIO	24.214,74C	688,37	0,00	23.526,37C
60141	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. AGUSTINHO DE SOUZA GOMES	35.010,55C	883,04	0,00	34.127,51C
60251	2.01.01.04.30	PARC. INSS - PROC. PATRICIA VILELA TAQUATIA	39.024,58C	826,92	0,00	38.197,66C
60116	2.01.01.04.30	PARC. INSS PROC. - PAULO SERGIO CORREA DA SILVA	24.047,52C	768,63	0,00	23.278,89C
57169	2.01.01.04.60	PARCELAMENTOS ICMS	3.800.744,30C	49.253,62	0,00	3.751.490,68C
59613	2.01.01.04.60.10	ICMS PARC. - MATRIZ	3.800.744,30C	49.253,62	0,00	3.751.490,68C
483	2.01.01.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	555.179,18	555.179,18	0,00
70673	2.01.01.05.01	PARMISSIMO ALIMENTOS GESTAO FINANCEIRA	0,00	555.179,18	555.179,18	0,00
57070	2.01.01.06	TÍTULOS ANTECIPADOS	10.786.819,67C	18.658.844,02	19.035.971,36	11.163.947,01C
742	2.01.01.06.02	BANCO IOSAN (OXSS)	111.210,54C	3.046.660,54	3.261.485,06	326.035,06C
12021	2.01.01.06.02	FIDEM BOLETO	357.858,75C	1.215.494,60	1.292.848,30	435.212,45C
11096	2.01.01.06.02	GRIFFIN CAPITAL	267.586,82C	397.079,19	501.677,58	372.185,21C
6307	2.01.01.06.02	HAMPTON FUNDO DE INV CREDITO	416.843,97C	440.857,97	749.580,42	725.566,42C
60523	2.01.01.06.02	IB CAPITAL	1.361.626,59C	3.585.517,01	4.117.344,46	1.893.454,04C
60452	2.01.01.06.02	NEW INVEST	265.230,83C	636.335,37	399.188,19	28.083,65C
18045	2.01.01.06.02	PHD SECURITIZADORA SA	1.816.951,30C	2.600.246,50	2.543.818,53	1.760.523,33C
11098	2.01.01.06.02	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.	2.911.606,72C	2.182.352,49	1.625.142,26	2.354.396,49C
1156	2.01.01.06.02	WYNVEST SECURITIZADORA DE CREDITO	3.277.904,15C	4.554.300,35	4.544.886,56	3.268.490,36C
270	2.01.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	431.073,70C	102.282,32	103.866,24	432.657,62C
271	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	33.692,09C	1.600,49	16.364,80	48.456,40C
21101	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	12.600,06C	660,08	6.180,03	18.120,01C
20100	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	104.617,93C	37.825,89	32.817,34	99.609,38C
272	2.01.01.08.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	280.163,62C	62.195,86	48.504,07	266.471,83C
58296	2.01.01.09	ADIANTAMENTO	83.700,08C	0,00	0,00	83.700,08C
58297	2.01.01.09.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	83.700,08C	0,00	0,00	83.700,08C
44	2.02	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.450.230,11C	572.058,54	268.059,32	47.146.230,89C
45	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.450.230,11C	572.058,54	268.059,32	47.146.230,89C
46	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.022.361,32C	451.715,92	268.059,32	5.838.704,72C
70587	2.02.01.01.01	BANCO FIDEM	197.348,53C	0,00	0,00	197.348,53C
58268	2.02.01.01.01	BANCO GRIFFIN	154.820,32C	154.820,32	0,00	0,00
70586	2.02.01.01.01	BANCO HAMPTON	51.602,30C	48.404,84	0,00	3.197,46C
70584	2.02.01.01.01	BANCO IOX	629.400,00C	0,00	21.712,61	651.112,61C
70585	2.02.01.01.01	BANCO NEW INVEST	589.988,46C	0,00	246.346,71	836.335,17C
70583	2.02.01.01.01	BANCO PHD	348.490,76C	148.490,76	0,00	200.000,00C
58285	2.02.01.01.01	BANCO VALOREM	1.359.050,99C	0,00	0,00	1.359.050,99C
70582	2.02.01.01.01	BANCO WYNVEST	2.191.659,96C	0,00	0,00	2.191.659,96C
70674	2.02.01.01.01	IB CAPITAL	500.000,00C	100.000,00	0,00	400.000,00C
60544	2.02.01.05	RECUPERAÇÃO JUDICIAL	41.427.868,79C	120.342,62	0,00	41.307.526,17C
60545	2.02.01.05.01	CLASSE I	2.041.424,52C	120.342,62	0,00	1.921.081,90C
60546	2.02.01.05.01.01	CREDORES TRABALHISTAS	2.041.424,52C	120.342,62	0,00	1.921.081,90C
60547	2.02.01.05.02	CLASSE II	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
60548	2.02.01.05.02.01	GARANTIA REAL	11.340.811,63C	0,00	0,00	11.340.811,63C
JORGE LUIZ KUNZLER:120851030495103049			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081			
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			

Empresa:	PARMISAO ALIMENTOS LTDA				Folha:	0008
C.N.P.J.:	93.647.881/0001-18				Número livro:	0001
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025				Emissão:	21/05/2025
					Hora:	14:17:55
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	47.572.865,81D	0,00	0,00	47.572.865,81D
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	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
216	2.07.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.515.188,73D	0,00	0,00	63.515.188,73D
56742	2.07.06.01.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.647.274,17D	0,00	0,00	23.647.274,17D
715	2.07.06.01.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.867.914,56D	0,00	0,00	39.867.914,56D
77	4	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	704.582,49D	11.221.789,29	11.000.713,33	925.658,45D
78	4.01	RES LÍQ DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL	754.582,49D	11.221.789,29	10.975.713,33	1.000.658,45D
79	4.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	754.582,49D	11.221.789,29	10.975.713,33	1.000.658,45D
80	4.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	11.986.000,21C	4.881.376,62	10.283.430,06	17.388.053,65C
81	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	13.662.475,41C	3.663.054,22	9.843.863,57	19.843.284,76C
82	4.01.01.01.01.01	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS	22.850.683,33C	0,00	9.843.863,57	32.694.546,90C
84	4.01.01.01.01.02	(-) VENDAS CANCELADAS	9.188.207,92D	3.663.054,22	0,00	12.851.262,14D
2319	4.01.01.01.04	IMPOSTOS S/RECEITA BRUTA	1.676.475,20D	1.218.322,40	439.566,49	2.455.231,11D
85	4.01.01.01.04.01	(-) ICMS	1.676.475,20D	1.218.322,40	439.566,49	2.455.231,11D
90	4.01.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.252.915,52D	3.572.630,42	666.621,68	10.158.924,26D
91	4.01.01.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.540.267,06D	3.195.272,43	614.407,01	9.121.132,48D
93	4.01.01.03.01.02	COMPRAS	7.618.857,65D	3.036.792,64	178.399,21	10.477.251,08D
98	4.01.01.03.01.09	(-) ICMS S/COMPRAS	990.508,20C	0,00	393.269,64	1.383.777,84C
101	4.01.01.03.01.13	(-) ESTOQUE FINAL	88.082,39C	158.479,79	42.738,16	27.659,24D
102	4.01.01.03.02	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	490.085,93D	240.780,24	20.150,65	710.715,52D
105	4.01.01.03.02.01	13º SALÁRIO - PRODUÇÃO	20.239,22D	9.674,40	0,00	29.913,62D
383	4.01.01.03.02.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PRODUÇÃO	28.150,12D	16.272,31	2.839,80	41.582,63D
106	4.01.01.03.02.01	AVISO PREVIO E INDENIZACOES - PRODUÇÃO	3.353,49D	233,19	233,19	3.353,49D
70631	4.01.01.03.02.01	CURSOS E TREINAMENTO - PRODUÇÃO	0,00	222,80	0,00	222,80D
127	4.01.01.03.02.01	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL PRODUÇÃO	376,07D	711,47	0,00	1.087,54D
2227	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - PRODUÇÃO	8.946,41D	3.960,23	0,00	12.906,64D
2228	4.01.01.03.02.01	ENCARGOS SOBRE FERIAS - PRODUÇÃO	22.664,93D	10.570,94	699,57	32.536,30D
104	4.01.01.03.02.01	FÉRIAS - PRODUÇÃO	24.397,38D	14.988,88	0,04	39.386,22D
108	4.01.01.03.02.01	FGTS - PRODUÇÃO	47.424,28D	12.521,71	0,00	59.945,99D
58558	4.01.01.03.02.01	PLANO DE SAÚDE - PRODUÇÃO	2.375,85D	1.229,79	804,86	2.800,78D
107	4.01.01.03.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL - PRODUÇÃO	77.129,18D	35.177,79	0,00	112.306,97D
111	4.01.01.03.02.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO	3.438,53D	1.831,04	0,00	5.269,57D
103	4.01.01.03.02.01	SALÁRIOS - PRODUÇÃO	238.058,10D	122.790,95	12.970,07	347.878,98D
112	4.01.01.03.02.01	VALE TRANSPORTE - PRODUÇÃO	5.456,82D	8.450,65	2.603,12	11.304,35D
58958	4.01.01.03.02.02	AUXILIO EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO	3.941,50D	0,00	0,00	3.941,50D
263	4.01.01.03.02.11	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - PRODUÇÃO	4.134,05D	2.144,09	0,00	6.278,14D
113	4.01.01.03.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	222.562,53D	136.577,75	32.064,02	327.076,26D
114	4.01.01.03.03.01	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - PRODUÇÃO	31.613,66D	11.943,81	0,00	43.557,47D
121	4.01.01.03.03.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUÇÃO	36.207,48D	16.754,61	333,37	52.628,72D
116	4.01.01.03.03.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - PRODUÇ	76.784,52D	36.187,46	0,00	112.971,98D
118	4.01.01.03.03.06	ENERGIA ELÉTRICA - PRODUÇÃO	53.820,34D	59.033,35	31.730,65	81.123,04D
119	4.01.01.03.03.07	ÁGUA - PRODUÇÃO	15.281,31D	6.874,97	0,00	22.156,28D
60301	4.01.01.03.03.07	DESPESA HIGIENE E LIMPEZA PRODUÇÃO	3.670,20D	1.024,50	0,00	4.694,70D
60302	4.01.01.03.03.07	DESPESA LABORATORIO PRODUÇÃO	4.335,92D	4.759,05	0,00	9.094,97D
60303	4.01.01.03.03.07	DESPESAS DE UNIFORMES E EPI PRODUÇÃO	497,10D	0,00	0,00	497,10D
60322	4.01.01.03.03.08	BENS DE PEQUENO VALOR - PRODUÇÃO	352,00D	0,00	0,00	352,00D
123	4.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	611.064,53D	295.418,58	3.038,95	903.444,16D
124	4.01.01.07.01	DESPESAS C/PESSOAL	107.036,32D	49.758,42	2.457,24	154.337,50D
125	4.01.01.07.01.01	PRO LABORE - ADM	6.071,92D	3.036,48	0,52	9.107,88D
58559	4.01.01.07.01.02	PLANO DE SAÚDE - ADM	2.790,08D	2.092,71	1.781,68	3.101,11D
134	4.01.01.07.01.02	SALÁRIOS - ADM	47.808,16D	23.268,10	1,79	71.074,47D
130	4.01.01.07.01.03	FÉRIAS - ADM	4.702,71D	3.071,10	0,00	7.773,81D
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2123	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - ADM	1.405,13D	750,24	0,00	2.155,37D
12014	4.01.01.07.01.05	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS - ADM	6.108,10D	1.961,22	0,00	8.069,32D
58959	4.01.01.07.01.06	AUXILIO EDUCAÇÃO - ADM	2.109,50D	0,00	0,00	2.109,50D
139	4.01.01.07.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM	13.411,04D	7.514,67	0,00	20.925,71D
131	4.01.01.07.01.08	FGTS - ADM	3.045,35D	1.695,91	0,00	4.741,26D
135	4.01.01.07.01.09	VALE TRANSPORTE - ADM	1.758,57D	1.093,00	334,92	2.516,65D
136	4.01.01.07.01.11	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ADM	9.262,32D	2.681,64	338,33	11.605,63D
264	4.01.01.07.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - ADM	429,36D	247,71	0,00	677,07D
133	4.01.01.07.01.15	PROVISÕES TRABALHISTAS - ADM	4.255,30D	2.045,64	0,00	6.300,94D
12038	4.01.01.07.01.17	DESPESA C/ COMBUSTÍVEL ADM	3.878,78D	300,00	0,00	4.178,78D
152	4.01.01.07.02	DESPESAS GERAIS - ADM	504.028,21D	245.660,16	581,71	749.106,66D
58836	4.01.01.07.02.01	BRINDES E DOAÇÕES ADM	321,89D	164,29	0,00	486,18D
459	4.01.01.07.02.01	CUSTAS PROCESSUAIS - ADM	8.888,73D	40,00	0,00	8.928,73D
1175	4.01.01.07.02.01	DESPESA PLANO E SEGURO SAUDE - ADM	11.781,08D	7.049,20	0,00	18.830,28D
1511	4.01.01.07.02.01	DESPESAS ALIMENTAÇÃO - ADM	2.284,00D	1.484,67	0,00	3.768,67D
24223	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS E COMBUSTÍVEL - ADM	77,00D	0,00	0,00	77,00D
240	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/CORREIO - ADM	505,68D	305,77	0,00	811,45D
157	4.01.01.07.02.01	DESPESAS C/VEÍCULOS - ADM	344,00D	673,66	0,00	1.017,66D
60321	4.01.01.07.02.01	DESPESAS DIVERSAS-ADM	5.473,24D	6.244,46	0,00	11.717,70D
1512	4.01.01.07.02.01	DESPESAS VIAGENS - ADM	60.631,61D	38.567,55	0,00	99.199,16D
159	4.01.01.07.02.01	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	62,73D	962,73	0,00	1.025,46D
2608	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E INFORMÁTICA - ADM	6.810,05D	3.733,67	0,00	10.543,72D
161	4.01.01.07.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS - ADM	16.425,15D	12.440,00	0,00	28.865,15D
162	4.01.01.07.02.01	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	34.840,35D	13.481,86	581,71	47.740,50D
163	4.01.01.07.02.01	MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	28.201,81D	10.516,09	0,00	38.717,90D
166	4.01.01.07.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ADM	314.508,92D	147.014,52	0,00	461.523,44D
302	4.01.01.07.02.01	TAXAS DE CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	3.510,22D	0,00	0,00	3.510,22D
167	4.01.01.07.02.01	TELEFONIA E INTERNET - ADM	3.480,00D	1.491,00	0,00	4.971,00D
1682	4.01.01.07.02.02	DESPESA CARTÓRIO E EMOLUMENTOS - ADM	5.055,81D	1.490,69	0,00	6.546,50D
1683	4.01.01.07.02.02	DESPESA COM LANCHES - ADM	825,94D	0,00	0,00	825,94D
122	4.01.01.08	DESPESAS C/VENDAS	2.276.051,67D	1.056.403,44	951,81	3.331.503,30D
151	4.01.01.08.01	DESPESAS C/PESSOAL - VENDAS	204.394,05D	111.570,54	951,80	315.012,79D
58960	4.01.01.08.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - VENDAS	774,00D	0,00	0,00	774,00D
147	4.01.01.08.01.02	SALÁRIOS - VENDAS	67.093,86D	26.202,60	0,00	93.296,46D
144	4.01.01.08.01.03	FÉRIAS - VENDAS	10.645,79D	5.499,29	0,00	16.145,08D
132	4.01.01.08.01.07	PREVIDÊNCIA SOCIAL - VENDAS	10.004,12D	186,99	65,22	10.125,89D
145	4.01.01.08.01.08	FGTS - VENDAS	27.014,16D	27.827,60	0,00	54.841,76D
12015	4.01.01.08.01.09	PLANO DE SAÚDE - VENDAS	1.975,59D	1.041,52	528,25	2.488,86D
148	4.01.01.08.01.09	VALE TRANSPORTE - VENDAS	106,00D	290,50	0,00	396,50D
150	4.01.01.08.01.11	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VENDAS	12.014,53D	12.792,33	358,33	24.448,53D
265	4.01.01.08.01.12	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - VENDAS	619,28D	288,99	0,00	908,27D
146	4.01.01.08.01.15	PROVISÃO TRABALHISTA - VENDAS	6.743,99D	2.936,98	0,00	9.680,97D
2214	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - VENDAS	12.681,19D	9.040,87	0,00	21.722,06D
2216	4.01.01.08.01.21	ENCARGOS SOBRE FERIAS - VENDAS	10.862,27D	7.441,29	0,00	18.303,56D
4001	4.01.01.08.01.21	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E COMBUSTIVEL - VENDAS	43.859,27D	18.021,58	0,00	61.880,85D
170	4.01.01.08.02	DESPESAS GERAIS - VENDAS	2.071.657,62D	944.832,90	0,01	3.016.490,51D
560	4.01.01.08.02.01	ACORDOS E VERBAS	1.091.337,69D	430.329,44	0,01	1.521.667,12D
1700	4.01.01.08.02.01	BONIFICAÇÃO	368.661,11D	220.949,06	0,00	589.610,17D
566	4.01.01.08.02.01	COMISSÕES - VENDAS	322.479,39D	143.417,53	0,00	465.896,92D
6344	4.01.01.08.02.01	HOSPEDAGEM - HOTEL	759,18D	1.569,46	0,00	2.328,64D
173	4.01.01.08.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - VENDAS	33,90D	0,00	0,00	33,90D
1720	4.01.01.08.02.01	MATERIAL PROMOCIONAL E MARKETING - VENDAS	3.367,68D	0,00	0,00	3.367,68D
1721	4.01.01.08.02.01	MATERIAL USO E CONSUMO - VENDAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
59509	4.01.01.08.02.01	MENSALIDADE - VENDAS	2.933,19D	4.360,83	0,00	7.294,02D
6342	4.01.01.08.02.01	PEDAGIO	1.468,95D	378,70	0,00	1.847,65D
59508	4.01.01.08.02.01	PROMOTORES - VENDAS	247.139,69D	128.709,38	0,00	375.849,07D
382	4.01.01.08.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VENDAS	33.418,84D	15.118,50	0,00	48.537,34D
1045	4.01.01.09	DESPESAS C/LOGÍSTICA	533.546,38D	387.734,13	18.382,17	902.898,34D
1046	4.01.01.09.01	DESPESAS C/PESSOAL - LOGÍSTICA	38.467,14D	21.055,54	372,05	59.150,63D
58961	4.01.01.09.01.01	AUXILIO EDUCAÇÃO - LOGISTICA	793,50D	0,00	0,00	793,50D
58560	4.01.01.09.01.02	PLANO DE SAÚDE - LOGÍSTICA	526,46D	0,00	0,00	526,46D
1047	4.01.01.09.01.02	SALÁRIOS - LOGÍSTICA	19.483,39D	10.149,10	0,00	29.632,49D
1527	4.01.01.09.01.04	DESPESAS DESLOCAMENTO E COMBUSTÍVEL - LOGISTICA	667,05D	0,00	0,00	667,05D
2117	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE 13º SALARIO - LOGISTICA	656,55D	368,26	0,00	1.024,81D
2124	4.01.01.09.01.04	ENCARGOS SOBRE FERIAS - LOGISTICA	1.264,51D	1.256,93	0,00	2.521,44D
1051	4.01.01.09.01.06	PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOGÍSTICA	6.256,64D	3.319,29	0,00	9.575,93D
1052	4.01.01.09.01.07	FGTS - LOGÍSTICA	1.628,58D	840,41	0,00	2.468,99D
1053	4.01.01.09.01.07	VALE TRANSPORTE - LOGÍSTICA	198,02D	976,00	272,05	901,97D
1054	4.01.01.09.01.09	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - LOGÍSTICA	2.450,49D	1.149,27	100,00	3.499,76D
1055	4.01.01.09.01.10	GRATIFICAÇÕES E AJUDA DE CUSTO - LOGÍSTICA	678,68D	356,13	0,00	1.034,81D
1057	4.01.01.09.01.12	PROVISÃO TRABALHISTA - LOGÍSTICA	3.863,27D	2.640,15	0,00	6.503,42D
1060	4.01.01.09.02	DESPESAS GERAIS - LOGÍSTICA	495.079,24D	366.678,59	18.010,12	843.747,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26017	4.01.01.09.02.01	DESPESAS DIVERSAS - LOGÍSTICA	4.249,81D	0,00	0,00	4.249,81D
1063	4.01.01.09.02.01	FRETES - LOGÍSTICA	448.961,36D	195.165,29	17.980,12	626.146,53D
1064	4.01.01.09.02.01	OUTRAS SAIDAS	8.150,18D	155.027,98	30,00	163.148,16D
1067	4.01.01.09.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LOGÍSTICA	33.717,89D	16.485,32	0,00	50.203,21D
260	4.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	203.000,26D	101.500,13	0,00	304.500,39D
261	4.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	203.000,26D	101.500,13	0,00	304.500,39D
262	4.01.01.10.01.01	DEPRECIAÇÕES	203.000,26D	101.500,13	0,00	304.500,39D
174	4.01.01.15	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.864.004,34D	926.725,97	3.288,66	2.787.441,65D
175	4.01.01.15.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.998.166,93D	896.046,23	0,00	2.894.213,16D
110	4.01.01.15.01.01	CUSTAS E TAXAS DE PRORROGAÇÃO - OP. FINANCEIRAS	57.202,08D	30.726,77	0,00	87.928,85D
23221	4.01.01.15.01.01	DESÁGIO	239.067,32D	130.550,65	0,00	369.617,97D
178	4.01.01.15.01.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	840.445,79D	315.007,75	0,00	1.155.453,54D
177	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	25.827,73D	31.877,93	0,00	57.705,66D
192	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. BOLETO	11.266,58D	6.231,23	0,00	17.497,81D
189	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. DE COMISSÁRIA	3.271,70D	3.950,84	0,00	7.222,54D
188	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCARIAS OP. DOMICILIO	16.447,28D	5.392,15	0,00	21.839,43D
187	4.01.01.15.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS OP. FOMENTO	2.380,90D	3.440,10	0,00	5.821,00D
447	4.01.01.15.01.01	DESPESAS CARTÓRIO - OP. FINANCEIRAS	8.271,98D	299,14	0,00	8.571,12D
226	4.01.01.15.01.01	ENCARGOS - OP. FINANCEIRAS	582,60D	0,00	0,00	582,60D
180	4.01.01.15.01.01	IOF	0,04D	0,00	0,00	0,04D
416	4.01.01.15.01.01	JUROS MORA/ATRASO - OP. FINANCEIRAS	313.447,70D	117.648,08	0,00	431.095,78D
149	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE BOLETO	60.417,40D	51.415,96	0,00	111.833,36D
441	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE COMISSÁRIA	56.249,91D	20.998,29	0,00	77.248,20D
413	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE DOMICILIO	197.032,80D	99.637,18	0,00	296.669,98D
411	4.01.01.15.01.01	JUROS OPERAÇÃO DE FOMENTO	115.747,36D	50.022,23	0,00	165.769,59D
176	4.01.01.15.01.01	JUROS PAGOS	50.468,06D	28.824,83	0,00	79.292,89D
6339	4.01.01.15.01.01	TAXAS DIVERSAS	39,70D	23,10	0,00	62,80D
181	4.01.01.15.02	RECEITAS FINANCEIRAS	134.162,59C	30.679,74	3.288,66	106.771,51C
183	4.01.01.15.02.01	DESCONTOS OBTIDOS	123.578,23C	30.679,74	3.270,42	96.168,91C
182	4.01.01.15.02.01	JUROS RECEBIDOS	10.584,36C	0,00	18,24	10.602,60C
439	4.14	OUTRAS RECEITAS	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
440	4.14.01	OUTRAS RECEITAS	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
444	4.15.01.00.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Assinado de forma digital por JORGE LUIZ KUNZLER:12085103049 Dados: 2025.05.21 14:36:36 -03'00'			PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Assinado de forma digital por PATRICIA DA SILVA LESSA:01489789081 Dados: 2025.05.21 14:23:01 -03'00'			
JORGE LUIZ KUNZLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 120.851.030-49			PATRICIA DA SILVA LESSA Reg. no CRC - RS sob o No. RS-087753/O CPF: 014.897.890-81			