



■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5024644-59.2020.8.21.0001

Ação: Recuperação Judicial

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências – Porto Alegre/RS

Recuperanda: Degusttares Comercial de Alimentos LTDA.

Administração Judicial: Brizola e Japur Administração Judicial

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE



• 1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Estágio Processual.....	5
1.3. Cronograma Processual.....	7
• 2. Informações sobre a Recuperanda.....	9
2.1. Histórico	10
2.2. Informações Gerais.....	11
2.3. Reunião com a Administração.....	12
2.4. COVID-19 Impactos.....	14
2.5. Quadro Funcional.....	17
• 3. Créditos.....	18
3.1. Créditos por Classe.....	19
3.2. Perfil dos Credores.....	20
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	21
4.1. Ativo.....	22
4.2. Passivo.....	24
4.3. Demonstração de Resultado.....	26
• 5. Informações Adicionais.....	28
5.1. Cumprimento das Obrigações.....	29
5.2. Informações Adicionais.....	30
5.3. Plano de Recuperação.....	31
• 6. Registros Fotográficos.....	33
• 7. Glossário.....	35
• 8. Anexos.....	37

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Estágio Processual
- 1.3. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe Técnica julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da **Degusttares Comercial de Alimentos LTDA**, as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da **Degusttares Comercial de Alimentos LTDA**, sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Equipe Técnica em relação ao presente trabalho.

A administração da **Degusttares Comercial de Alimentos LTDA**, e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais (R\$)**.

1.2 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 14 de novembro de 2018 por sociedade empresária dedicada à fabricação de produtos de panificação e à comercialização de alimentos derivados deste ramo.

Examinados os requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento do processamento se deu em 11 de fevereiro de 2019, nomeando-se esta Equipe Técnica para o encargo de Administração Judicial.

Nesta decisão, ficou assentado que os prazos da recuperação judicial devem ser contados em dias corridos. Nesse sentido, o prazo de suspensão das ações e execuções (stay period) findou em 09 de setembro de 2019.

Remetidas as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005, logo após a investidura no encargo, o edital de que trata o art. 52, § 1º, do mesmo diploma, foi veiculado no DJE de 12 de março de 2018, considerando-se publicado em 13 de março de 2018.

Com a publicação do edital, teve início a fase extrajudicial de verificação de crédito. A Administração Judicial analisou as habilitações e as divergências que foram recebidas, bem como os documentos e registros contábeis que atestam a higidez dos créditos declarados pela

Recuperanda, o que culminou na entrega da relação de credores de que trata o art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

De forma intempestiva, em 23 de maio de 2019, a Recuperanda apresentou o seu plano de recuperação (fls. 1.002/025).

Na sequência, o Juízo admitiu a apresentação a destempo, determinando a publicação de edital conjunto contendo a lista de credores do art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005 e o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial do art. 53, parágrafo único, do mesmo diploma.

Publicado o edital no dia 01 de agosto de 2019, os credores tiveram o prazo de 10 dias para apresentarem eventuais impugnações à lista de credores e 30 dias para apresentarem objeções ao plano de recuperação.

Em razão da apresentação de objeções ao plano de recuperação no prazo assinalado pelo art. 55 da Lei nº 11.101/2005, foi convocada Assembleia-Geral de Credores para o dia 30/10/2018, em primeira convocação, e dia 20/11/2019, em segunda convocação.

1.2 Estágio Processual

Instalado em segunda convocação, o conclave teve prosseguimento nos dias 21/01/2020 e 06/03/2020, sendo acordada a sua suspensão na última oportunidade até o dia 02/04/2020.

No entanto, em função do atual quadro de saúde pública envolvendo o novo Coronavírus (Covid-19), a Administração Judicial sugeriu o adiamento da Assembleia-Geral de Credores, o que foi acolhido pelo Juízo.

Além disso, a Recuperanda postulou a suspensão das ações e execuções em seu desfavor em meio ao agravamento da sua crise econômico-financeira provocado pelos reflexos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o que foi deferido pelo Juízo até a data do prosseguimento da Assembleia-Geral de Credores.

Em sequência, a Administração Judicial propôs o prosseguimento da Assembleia-Geral de Credores por meio virtual no dia 28/09/2020, às 14 horas, via plataforma Zoom, o que foi acolhido pelo Juízo.

plataforma on-line, que terá acesso pelo link <https://zoom.us/j/92293089327>.

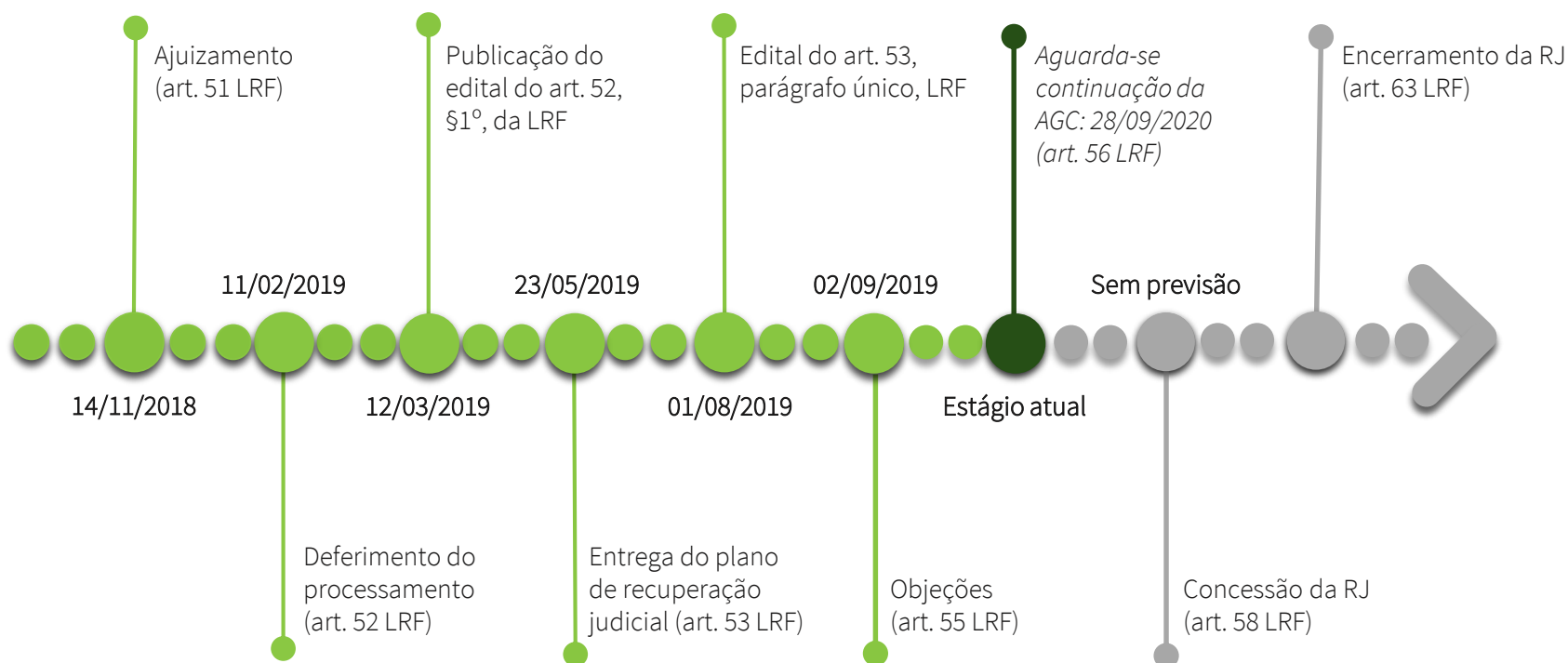
Atualmente, aguarda-se o prosseguimento do conclave na data designada para deliberação do plano de recuperação.

É como se encontra o processo.

Os credores foram instruídos a respeito da continuidade do ato via

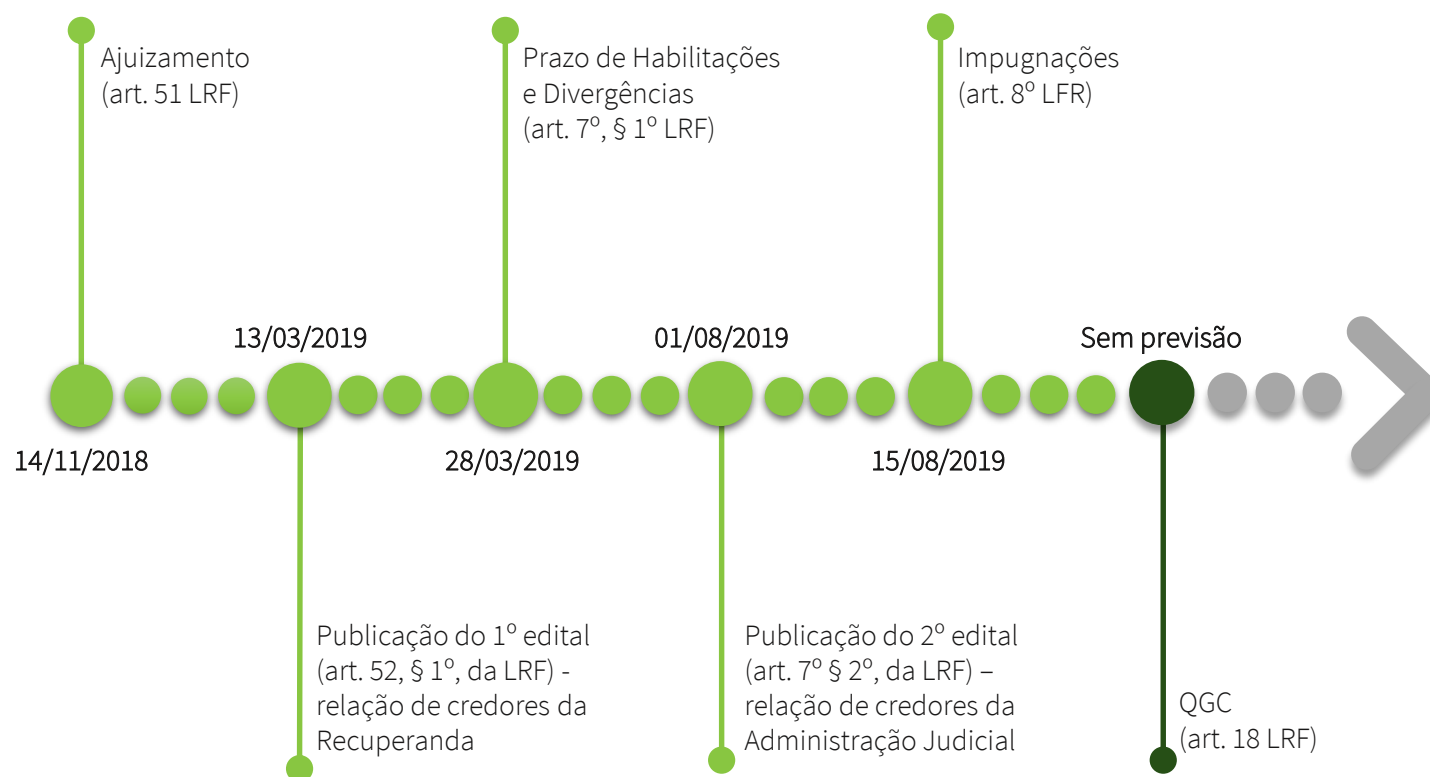
1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de **Recuperação Judicial** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma da **Verificação de Créditos** da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico da *Degusttares Comercial de Alimentos LTDA*
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Reunião com a Administração
- 2.4. COVID-19 | Impactos
- 2.5. Quadro Funcional

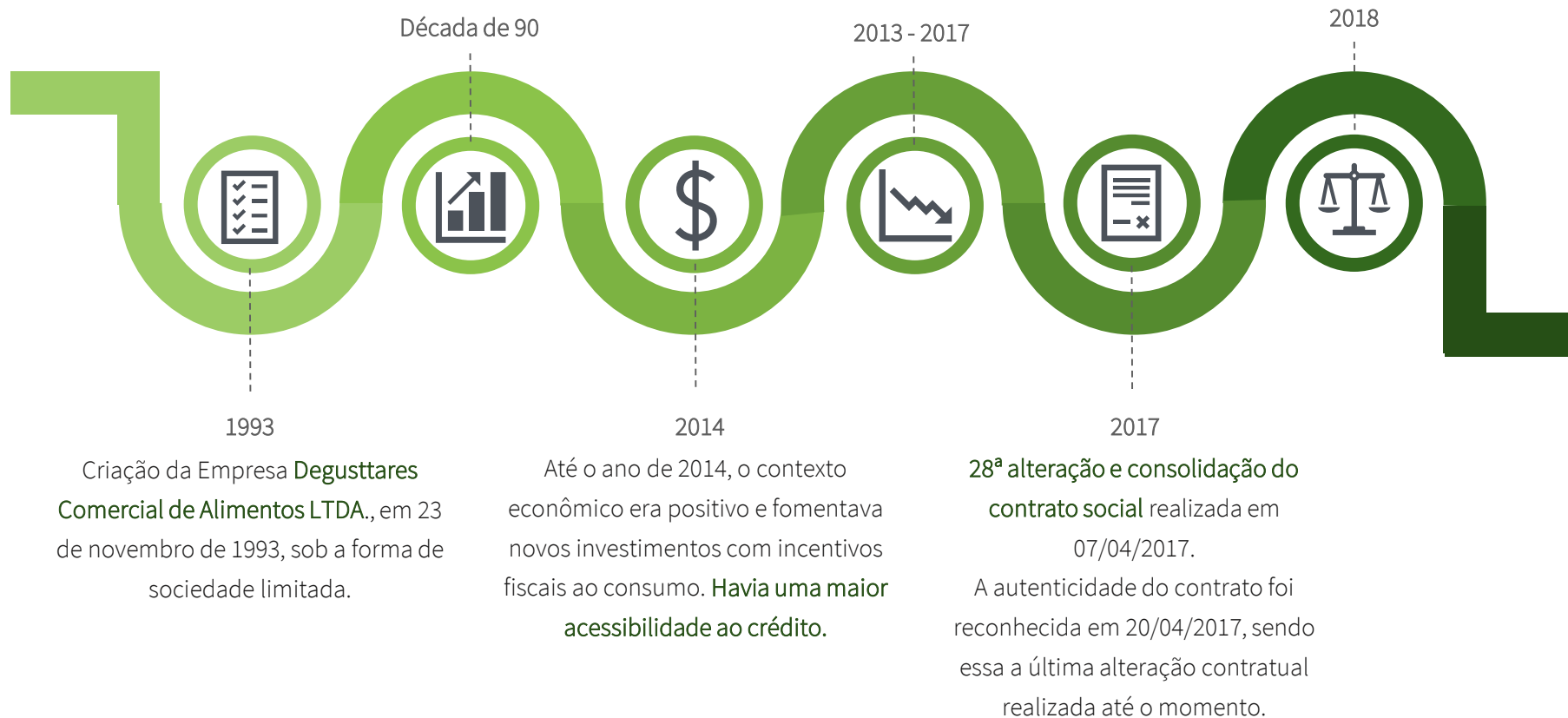
2.1 Histórico da DEGUSTTARES

Com o objetivo de suprir a crescente demanda de seus pedidos, houve a **ampliação** de mercadorias e da diversidade de produtos.

Em termos absolutos, entre os anos de 2013 e 2017, a **queda nas vendas** foi de 39%:

- 2013: R\$ 6.676.378,00;
- 2017: R\$ 4.072.192,00.

Ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial em 14/11/2018.



2.2 Informações Gerais

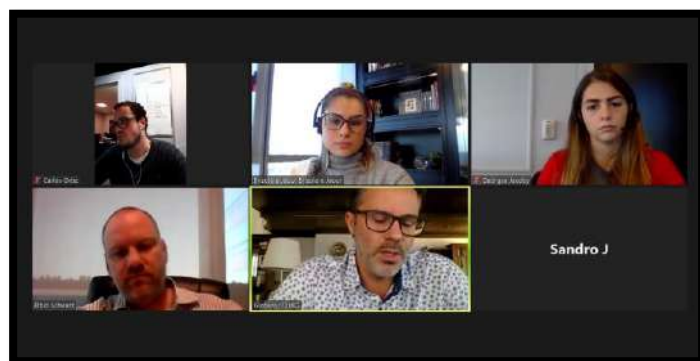
Degusttares Comercial de Alimentos LTDA.

CNPJ: 73.749.889/0001 - 88

- Objeto social: (i) fabricação e o comércio atacadista e varejista de produtos de padaria, confeitaria, pastelaria e de alimentos caseiros e congelados; (ii) fabricação e o comércio atacadista e varejista de alimentos e pratos prontos; (iii) comércio atacadista e varejista de pães, bolos, biscoitos e similares; (iv) comércio atacadista e varejista de massas alimentícias; (v) comércio atacadista e varejista de sorvetes e correlatos; (vi) comércio atacadista e varejista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; (vii) comércio atacadista e varejista de açúcares, adoçantes, sucos, frutas, legumes, frutas secas e alimentos congelados; (viii) comércio varejista de bebidas; (ix) comércio varejista de alimentação e bebidas para consumo local e, (x) participação societária em outras empresas.
- Sócio administrador: Élbio Schwarz
- Sede: Avenida Capivari, 763 – Bairro Cristal
- Cidade: Porto Alegre – RS
- Sociedade empresária de responsabilidade limitada
- Capital Social: R\$ 1.080.231,00
- Sócios: Tasch Gestão de Recursos Sociedade Simples LTDA (99,99%) e Élbio Schwarz (0,01%).

2.2 Reunião com a Administração

No dia **10 de setembro de 2020**, a Administração Judicial realizou contato com os representantes da Recuperanda por meio de videoconferência, a fim de inteirar-se acerca do andamento das atividades da Empresa. A reunião foi realizada com o Sr. Élbio Schwarz (sócio-administrador), com o Sr. Sandro (setor financeiro) e com Sr. Gustavo (setor comercial). Abaixo segue imagem da reunião virtual:



Cabe ressaltar que este relatório destaca as atualizações referentes aos acontecimentos relativos à Recuperanda até a data de realização da videoconferência, porém, com **análise econômico-financeira do período de março a julho/2020**.

No que se refere à **jornada de trabalho diante do cenário pandêmico**, conforme relato do Sr. Élbio, está sendo realizado rodízio de funcionários por área de atuação.

Como consequência, houve diminuição nos custos de operação e considerável atenuação da necessidade de desligamentos. Apesar do regime especial, **não houve qualquer impacto significativo na operação**.

Quanto ao **quadro funcional**, Sr. Élbio relatou sobre a contratação de um novo funcionário para atuação direta na produção, bem como de uma nova estagiária da área de engenharia de alimentos. **Não houve demissões**.

Sobre **os resultados observados nas vendas**, diante da impossibilidade de comercialização de produtos em eventos que foram proibidos diante do cenário pandêmico, os representantes da Recuperanda manifestaram que **permanece prejudicado o faturamento** na ordem aproximada de **R\$ 20.000,00 por semana**.

Ainda assim, houve **considerável melhora** nos resultados, destacando-se os números obtidos nos meses de **junho, julho e agosto/2020**. Para setembro/2020, estima-se **permanência na crescente melhora do cenário econômico** da Recuperanda diante de novo pedido realizado pelo Grupo Zaffari. Conforme informado pelo sócio da Recuperanda, houve o **atendimento integral da demanda de pedidos existentes**.

2.2 Reunião com a Administração

Dentre os propulsores da melhora observada, podem ser relacionadas as **medidas internas implementadas** para divulgação dos produtos comercializados através da capacitação de funcionários, além de massivos esforços despendidos na conquista de espaços de vendas em redes de supermercados. Também houve resultado positivo na média demandada pela **carteira de clientes varejistas de menor porte**.

Ainda, o Sr. Gustavo relatou a respeito da nova parceria concretizada com o aplicativo de entregas **Rappi**, expandindo a gama de potenciais clientes e diminuindo os custos inerentes ao serviço de entregas.

Com relação aos dispêndios do período, foi informado que os **salários** e a despesa referente à **energia elétrica** estão sendo pagas mensalmente. Giza-se que houve significativo avanço quanto ao adimplemento tempestivo das **remunerações**, havendo apenas ressalva no que tange ao pagamento dos maiores salários, preteridos em prol dos colaboradores atuantes nas atividades de produção diária.

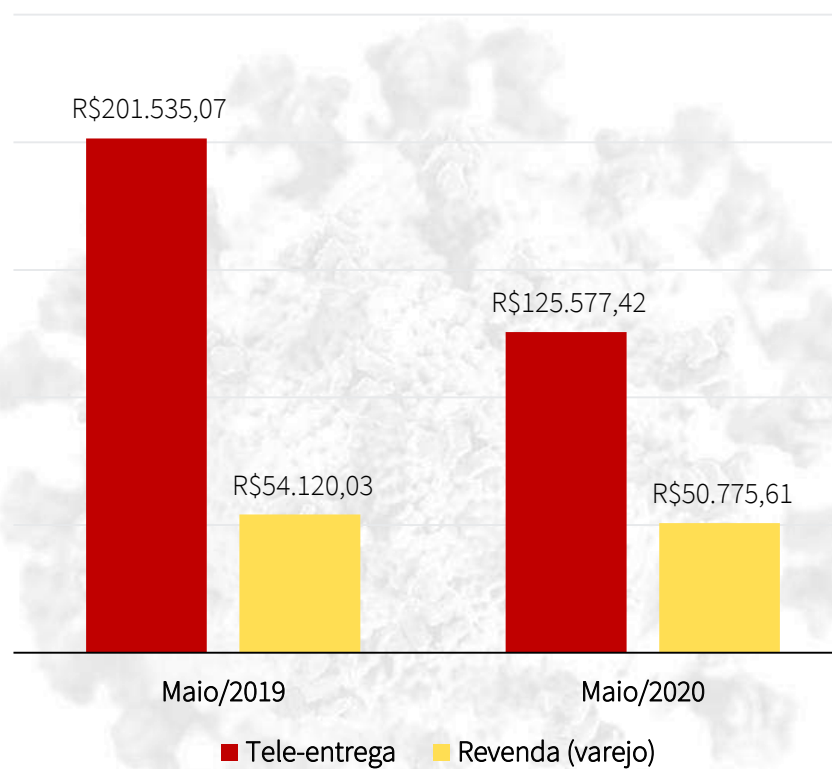
Quanto ao **aluguel da sede** da Empresa, em que pese as diversas tentativas de contato com as proprietárias para negociação de valores, **não foi constatado significativo avanço**.

Com relação às **questões tributárias**, houve a contratação de escritório especializado para atuação em processos visando a recuperação de crédito perante o poder público, aderência aos programas de parcelamento e intermediações de possíveis acordos.



2.4 COVID-19 | Impactos

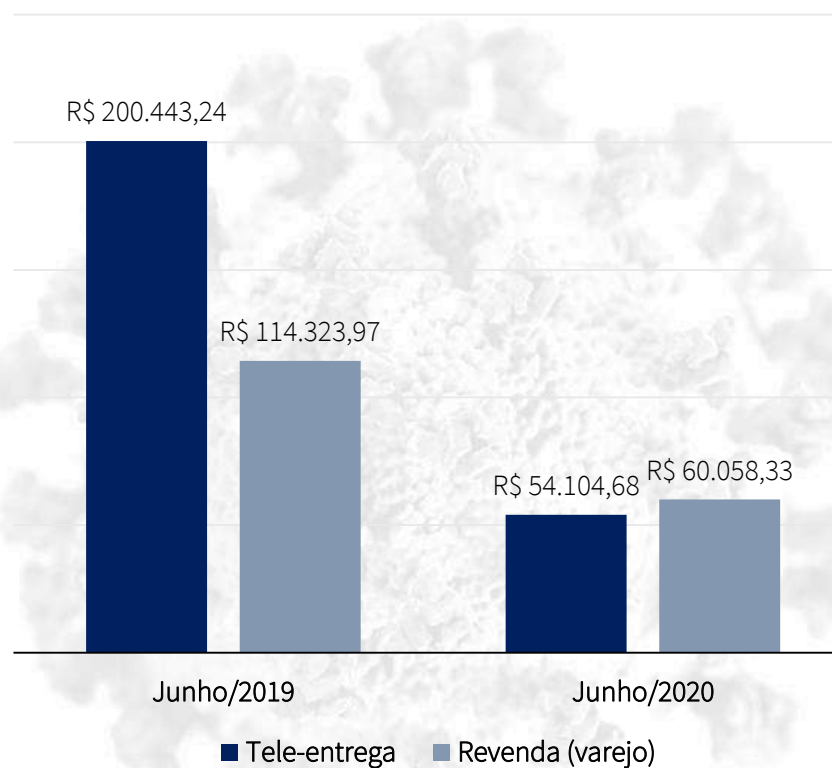
Apresenta-se abaixo uma breve análise no que diz respeito aos **canais de vendas** nos meses de maio/2019 e maio/2020:



	Maio/2019	Maio/2020
Tele-entrega	79%	71%
Revenda (varejo)	21%	29%
Total de vendas	R\$ 255.655,10	R\$ 176.353,03

2.4 COVID-19 | Impactos

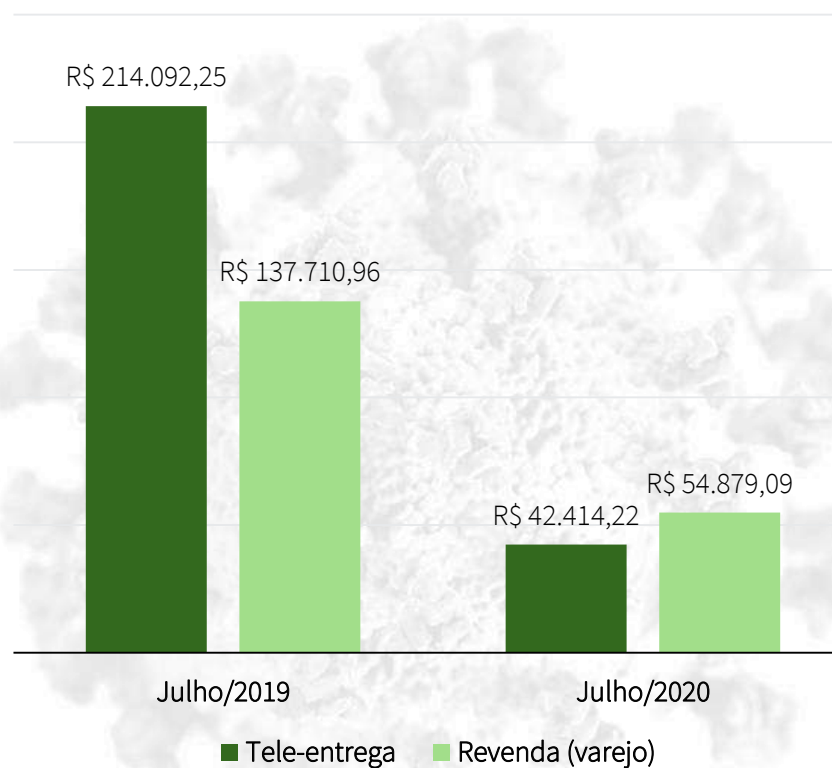
Apresenta-se abaixo uma breve análise no que diz respeito aos **canais de vendas** nos meses de junho/2019 e junho/2020:



	Junho/2019	Junho/2020
Tele-entrega	79%	66%
Revenda (varejo)	21%	34%
Total de vendas	R\$ 254.547,92	R\$ 174.382,30

2.4 COVID-19 | Impactos

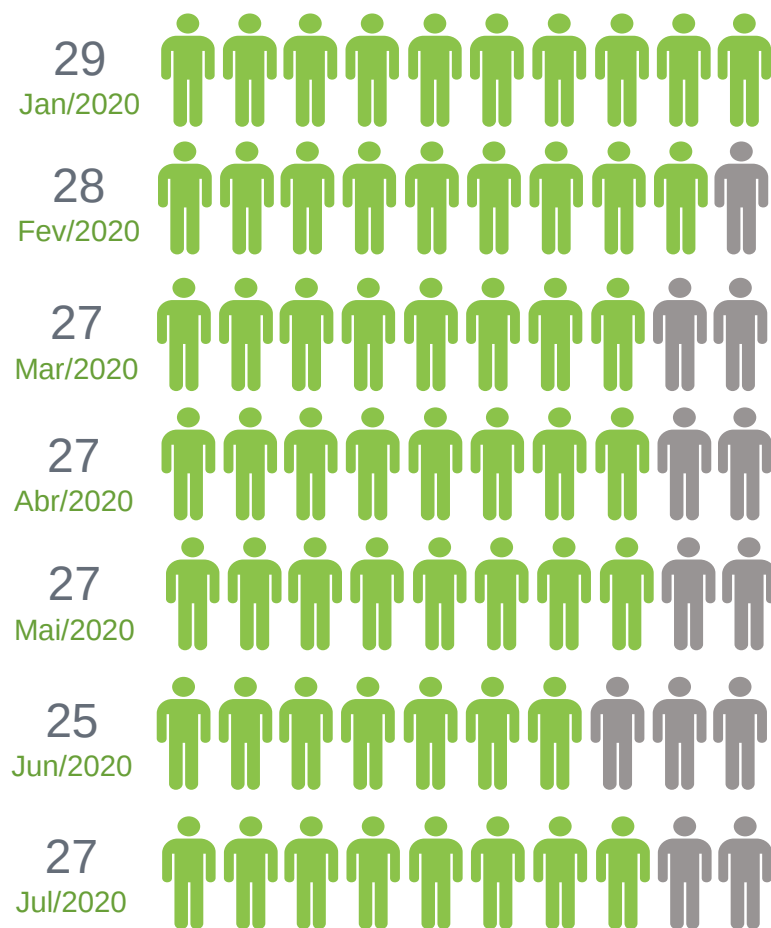
Apresenta-se abaixo uma breve análise no que diz respeito aos **canais de vendas** nos meses de julho/2019 e julho/2020:



	Julho/2019	Julho/2020
Tele-entrega	84%	79%
Revenda (varejo)	17%	31%
Total de vendas	R\$ 256.506,47	R\$ 192.590,05

2.5 Quadro Funcional

Abaixo apresenta-se o quadro funcional da **Recuperanda** referente ao período entre janeiro/2020 e julho/2020:

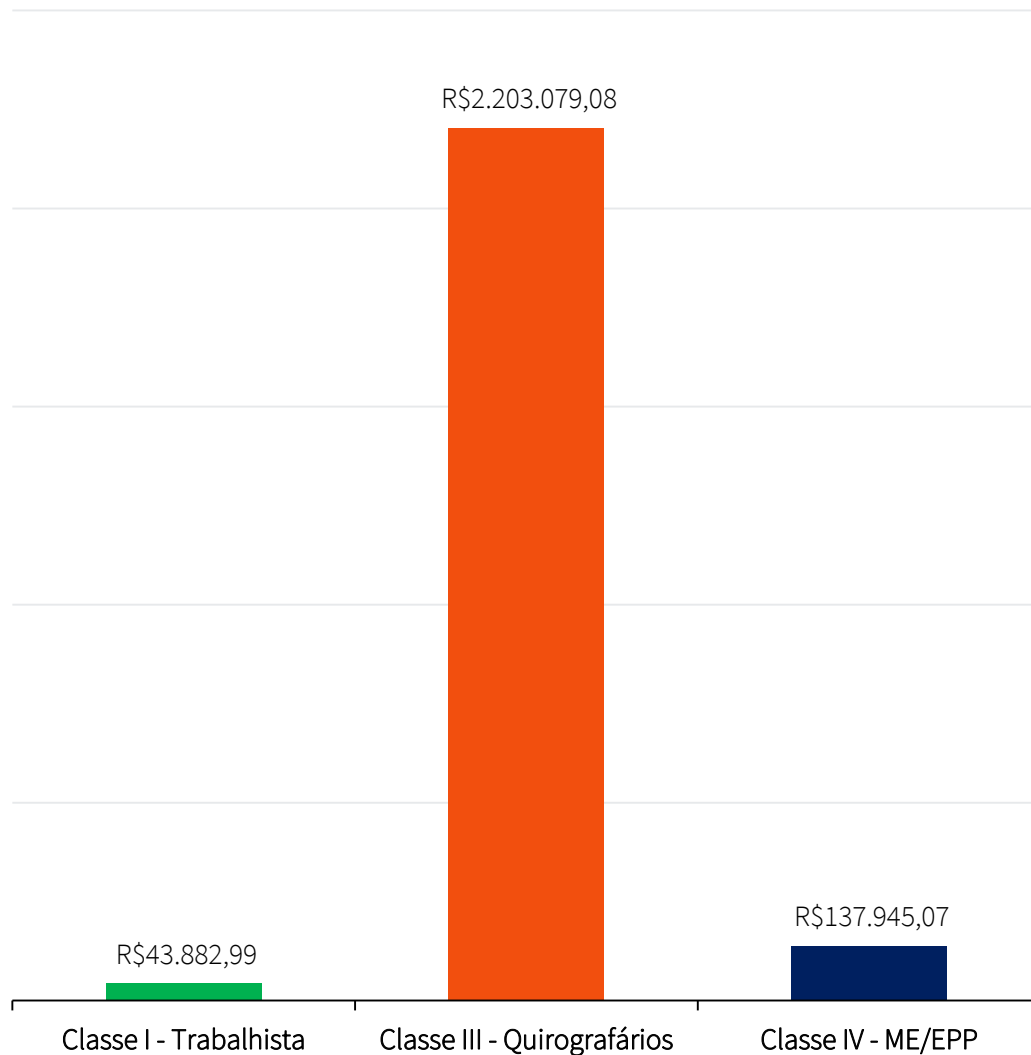


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos por Classe
- 3.2. Perfil dos Credores

3.1 Créditos por Classe

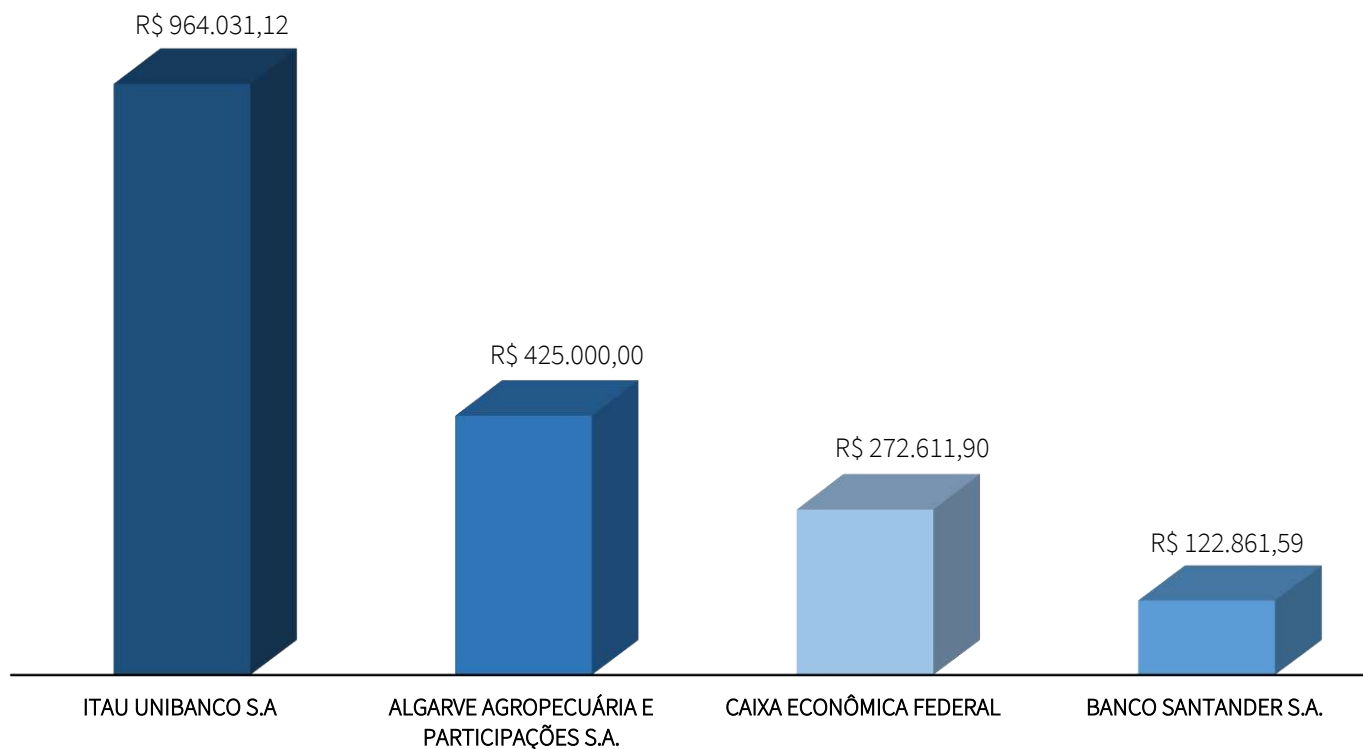


O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de **R\$ 2.384.907,14***. A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Trabalhista (1,84%)**, pela **Classe III – Quirografários (92,38%)** e pela **Classe IV – ME/EPP (5,78%)**.

O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida:

Os valores contidos nesta página estão baseados no **Edital do artigo. 7º, §2º, LRF.*

3.2 Créditos - Perfil dos Credores



Apresenta-se acima os quatro principais créditos da Recuperaanda, sendo todos eles pertencentes à **Classe III – Quirografários**. Nota-se que o passivo arrolado ao processo de Recuperação Judicial é composto essencialmente por dívidas com instituições financeiras, representando **56% do montante total**.

Os demais créditos que compõem a lista de credores somados perfazem a quantia de **R\$ 600.880,33**.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Ativo
- 4.2. Passivo
- 4.3. Demonstração do Resultado

4.1 Análise Financeira – Ativo

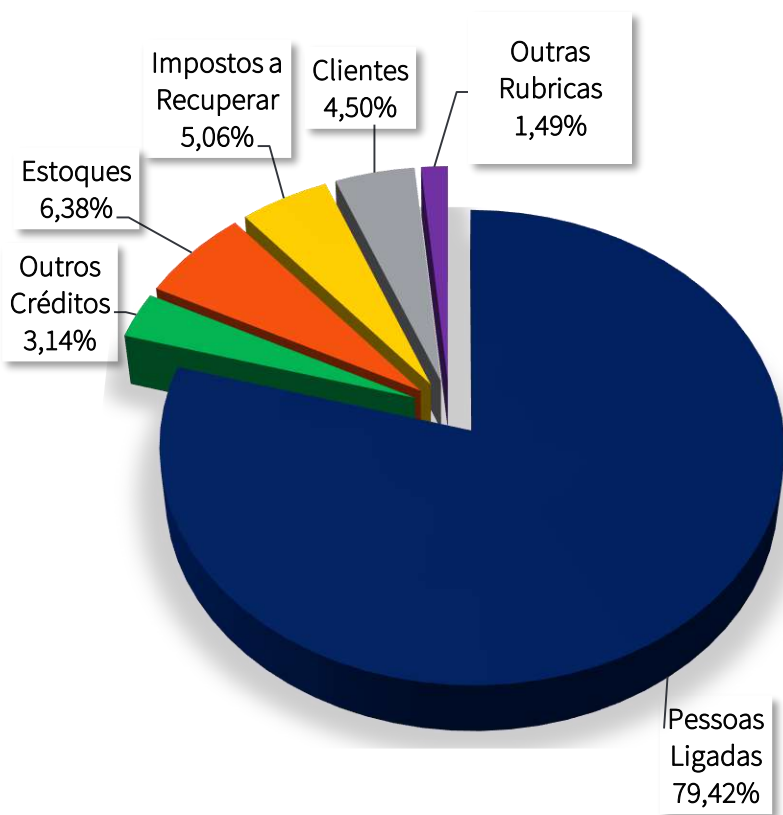
Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de **balanço patrimonial** dos meses de março a julho/2020 da Recuperanda:

	31/07/2020	AV%	AH%	30/06/2020	31/05/2020	30/04/2020	31/03/2020
ATIVO CIRCULANTE	839.436,04	88,42%	4,13%	849.186,38	853.567,87	841.132,96	806.137,04
Caixa e Equivalentes	6.916,92	0,73%	3,93%	6.897,69	5.103,09	5.303,28	6.655,07
Clientes a Receber	37.803,93	3,98%	2.297,21%	41.881,51	35.827,70	26.458,95	1.577,00
Estoques	53.543,51	5,64%	-16,18%	56.740,17	59.407,78	64.724,90	63.877,89
Adiantamentos	5.625,18	0,59%	-	5.625,18	5.665,07	5.699,40	0,00
Impostos a Recuperar	42.493,37	4,48%	0,01%	42.492,28	42.491,63	42.490,40	42.489,21
Pessoas Ligadas	666.721,97	70,23%	0,23%	669.218,39	678.741,44	670.124,87	665.206,71
Outros Créditos	26.331,16	2,77%	0%	26.331,16	26.331,16	26.331,16	26.331,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.932,14	11,58%	-9,93%	112.963,25	115.994,36	119.025,47	122.056,58
Depósitos Judiciais	1.218,00	0%	0%	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
Investimentos	2.700,00	0%	0%	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Imobilizado	81.873,44	8,62%	-12,90%	84.904,55	87.935,66	90.966,77	93.997,88
Intangível	24.140,70	3%	0%	24.140,70	24.140,70	24.140,70	24.140,70
TOTAL DO ATIVO	949.368,18	100%	2,28%	962.149,63	969.562,23	960.158,43	928.193,62

AV% - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo;

AH% - Análise horizontal: apresenta a variação entre julho/2020 e março/2020 de cada rubrica.

4.1 Análise Financeira – Ativo



O **ativo total** da Recuperanda, em 31/07/2020, totalizou R\$ 949.368,18, representando um aumento pouco significativo quando comparado às quantias totais do mês de março/2020. No gráfico ao lado, o qual expõe a composição do Ativo Circulante, sob o título de *Outras rubricas* estão as contas de *Caixa e Equivalente de Caixa* e *Adiantamentos*.

- **Clientes:** em março/2020, o saldo a receber era de R\$ 1.577,00. Já no mês de julho/2020, passou a ser de R\$ 37.803,93 (aumento relevante de 2.297,21%);
- **Estoques:** observa-se uma diminuição de 16,18% entre os meses março e julho/2020. Além dos produtos para revenda, o saldo da conta de *Estoques* é composto por valores referentes à matéria-prima, material de embalagem e mercadorias em elaboração;
- **Adiantamentos e Pessoas Ligadas:** no período analisado, a conta *Adiantamentos*, composta por adiantamentos de aluguel e, em sua maior parte, adiantamentos com despesas de processos judiciais passou de saldo zero a R\$5.625,18. Sob a rubrica *Pessoas Ligadas*, estão adiantamentos a fornecedores, sócios e às empresas Organic e Milkshakes.

No mês de julho/2020, o **Ativo Imobilizado**, com representatividade de 8,62% perante o ativo total, sofreu uma redução de 12,9% em relação a março/2020. Tal oscilação deve-se à liquidação do saldo de consórcio, em abril/2020, e à depreciação acumulada.

4.2 Análise Financeira – Passivo

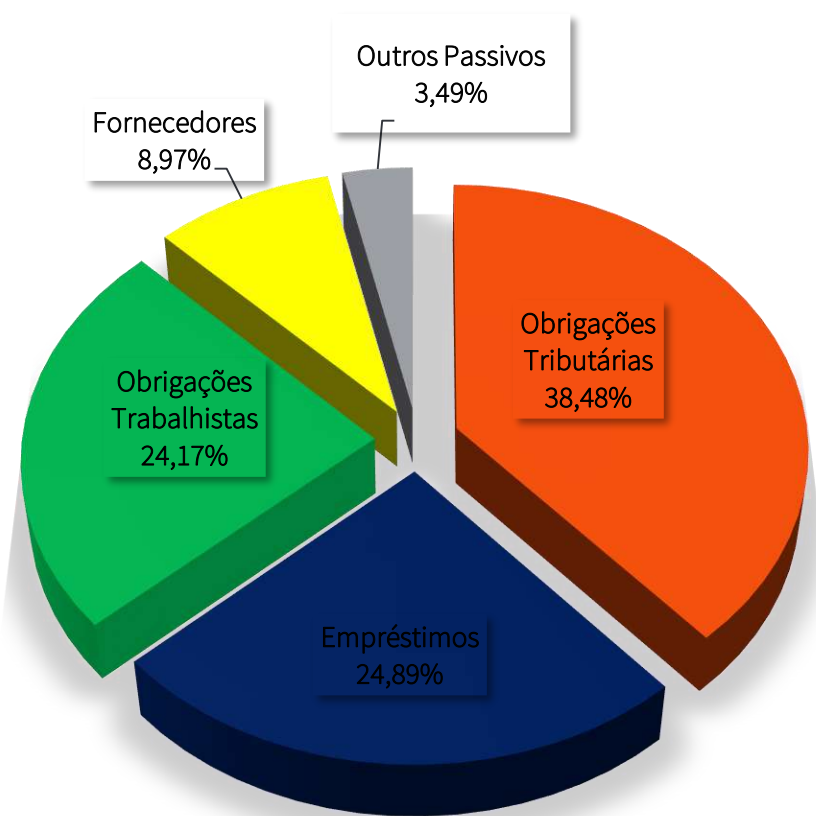
Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **balanço patrimonial** dos meses de março a julho/2020 da Recuperanda:

	31/07/2020	AV%	AH%	30/06/2020	31/05/2020	30/04/2020	31/03/2020
PASSIVO CIRCULANTE	7.032.833,17	740,79%	2,29%	7.003.165,85	6.950.086,40	6.893.592,39	6.875.237,10
Fornecedores	630.593,70	66,42%	0,73%	632.197,25	632.755,49	637.883,62	625.995,54
Obrigações Tributárias	2.706.467,30	285,08%	3,33%	2.683.021,71	2.662.916,32	2.639.240,77	2.619.325,13
Obrigações Trabalhistas	1.699.914,60	179,06%	3,07%	1.691.054,64	1.673.116,28	1.643.780,93	1.649.247,52
Empréstimos	1.750.584,54	184,39%	0%	1.750.584,54	1.750.584,54	1.750.584,54	1.750.584,54
Outras Contas a Pagar	245.273,03	25,84%	6,60%	246.307,71	230.713,77	222.102,53	230.084,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.246,28	7,40%	153,17%	52.646,28	52.646,28	49.046,28	27.746,28
Pessoas Ligadas	70.246,28	7,40%	153,17%	52.646,28	52.646,28	49.046,28	27.746,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.153.711,27)	-648,19%	2,99%	(6.093.662,50)	(6.033.170,45)	(5.982.480,24)	(5.974.789,76)
Capital Social	1.080.231,00	113,78%	0%	1.080.231,00	1.080.231,00	1.080.231,00	1.080.231,00
Reserva de Lucros	9.159,19	0,96%	0%	9.159,19	9.159,19	9.159,19	9.159,19
Prejuízos Acumulados	(6.789.431,57)	-715,15%	0%	(6.789.431,57)	(6.789.431,57)	(6.789.431,57)	(6.789.431,57)
Resultado do período	(453.669,89)	-47,79%	65,12%	(393.621,12)	(333.129,07)	(282.438,86)	(274.748,38)
TOTAL DO PASSIVO	949.368,18	100,00%	2,28%	962.149,63	969.562,23	960.158,43	928.193,62

AV% - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo;

AH% - Análise horizontal: apresenta a variação entre julho/2020 e março/2020 de cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo



O **Passivo Circulante**, em 31/07/2020, perfaz a monta de R\$ 7.032.833,17, o que representa um aumento de 2,29% em comparação ao mês de março/2020. O saldo do **Passivo Não Circulante**, composto apenas pela conta *Pessoas Ligadas*, era de R\$27.746,28 em março/2020 e passou a ser R\$70.246,28 (representando um aumento de 153,17% no período), referente a um mútuo com a empresa Tasch.

Observa-se que a maior parte do passivo da Recuperanda está concentrado em **Obrigações Tributárias**, na monta de R\$2.706.467,30. Quanto à dívida arrolada no processo de Recuperação Judicial, observa-se que os valores devidos concentram-se em **empréstimos e obrigações trabalhistas**.

No que tange ao **passivo tributário** da Recuperanda, nota-se que a rubrica sofreu um acréscimo de 3,33%. Com base nas demonstrações contábeis, é possível verificar que tal aumento deve-se ao fato de a Empresa **não estar conseguindo realizar pagamentos de tributos**: durante o período de março/2020 a julho/2020, foram contabilizados apenas acréscimos (créditos) na rubrica de *Obrigações Tributárias*, acarretando em um saldo acumulado de tributos.

A rubrica relativa às *Obrigações Trabalhistas* apresentou um aumento de 3,07%. Entretanto, nota-se que os valores mais significativos são relativos aos encargos sociais: Contribuição Previdenciária (R\$ 225.822,29) e INSS (R\$ 1.215.941,46).

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

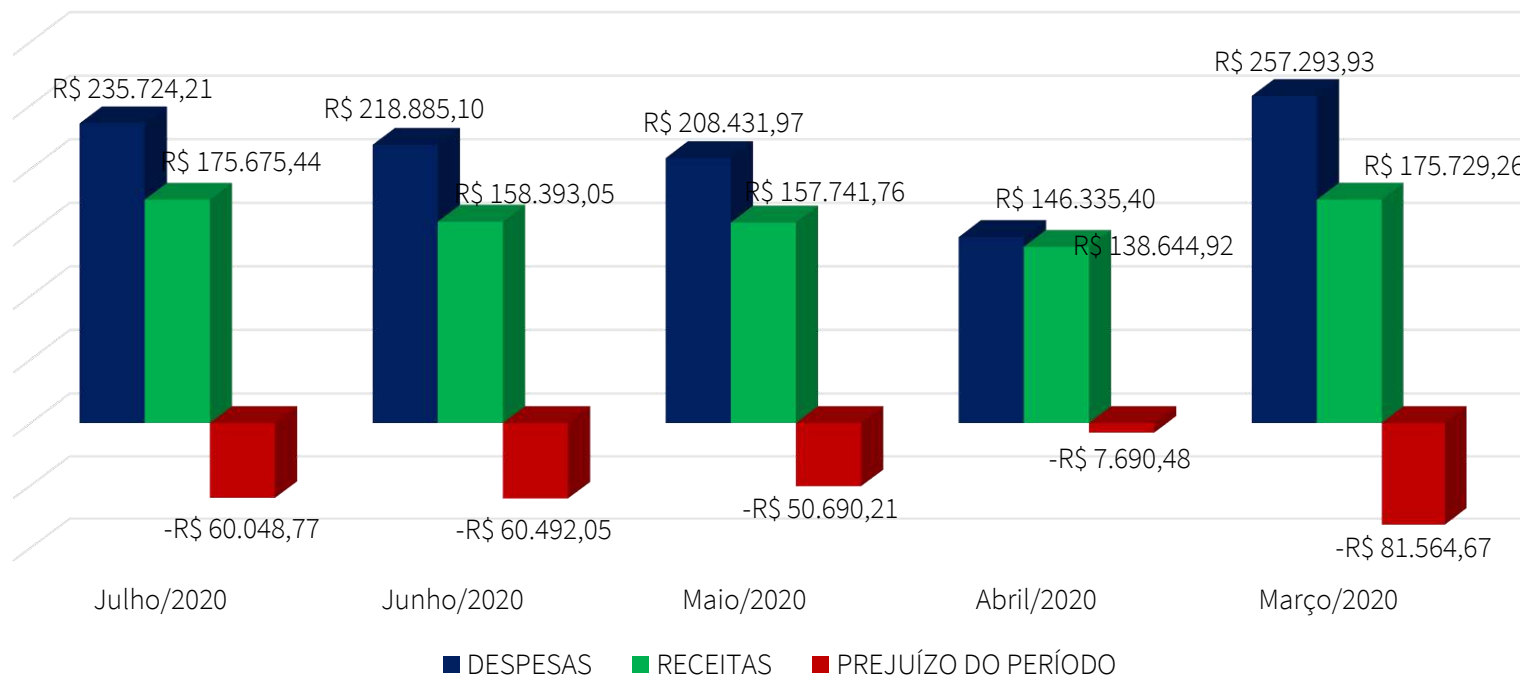
Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício** referente aos meses de março a julho/2020:

	31/07/2020	AV% ¹	AH% ²	30/06/2020	31/05/2020	30/04/2020	31/03/2020
Receita Operacional Líquida	175.654,88	100%	-0,03%	158.371,11	157.724,52	128.625,69	175.710,57
(-) Custos dos produtos vendidos	(129.996,12)	-74,01%	-18,83%	(119.105,02)	(122.557,80)	(74.677,91)	(160.157,50)
Lucro bruto operacional	45.658,76	25,99%	193,57%	39.266,09	35.166,72	53.947,78	15.553,07
(-) Despesas com vendas	(31.419,98)	-17,89%	-3,26%	(34.525,84)	(27.124,79)	(27.129,08)	(32.478,80)
(-) Despesas gerais e administrativas	(48.320,52)	-27,51%	28,05%	(42.650,76)	(38.270,41)	(22.384,88)	(37.735,88)
Resultado antes das operações financeiras	(34.081,74)	-19,40%	-37,65%	(37.910,51)	(30.228,48)	4.433,82	(54.661,61)
(-) Despesas financeiras	(21.059,08)	-11,99%	18,24%	(19.524,48)	(15.970,64)	(15.786,14)	(17.810,53)
Receitas financeiras	20,56	0,01%	10,01%	21,94	17,24	19,23	18,69
(=) Resultado após operações financeiras	(55.120,26)	-31,38%	-23,92%	(57.413,05)	(46.181,88)	(11.333,09)	(72.453,45)
Outras receitas/despesas operacionais	0,00	0%	-	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Resultado Operacional	(55.120,26)	-31,38%	-23,92%	(57.413,05)	(46.181,88)	(1.333,09)	(72.453,45)
(-) Depreciações e Amortizações	(348,93)	-0,20%	-93,31%	(348,93)	(348,93)	(348,93)	(5.219,38)
Resultado antes I.R/ C.S e Participações	(55.469,19)	-31,58%	-28,59%	(57.761,98)	(46.530,81)	(1.682,02)	(77.672,83)
(-) IRPJ/CSLL	(4.579,58)	-2,61%	17,67%	(2.730,07)	(4.159,40)	(6.008,46)	(3.891,84)
Prejuízo líquido do exercício	(60.048,77)	-34,19%	-26,38%	(60.492,05)	(50.690,21)	(7.690,48)	(81.564,67)

AV¹ - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante a receita líquida;

AH² - Análise horizontal: apresenta a variação entre julho/2020 e março/2020 de cada rubrica.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado



- Nota-se uma **diminuição considerável do prejuízo** (26,38%) quando compara-se o mês de março/2020 com o mês de julho/2020;
- Com relação às **receitas**, observa-se um decréscimo de apenas 0,03% na receita líquida de venda obtida neste mesmo período;
- Dentre as despesas da Recuperanda, o maior dispêndio corresponde aos **gastos gerais e administrativos**. Com maior relevância, destaca-se os valores atrelados a **serviços de administração** (R\$ 30.393,34) e **sistemas de informática / ERP** (R\$ 16.683,94). O custo dos produtos vendidos em 31/07/2020 totalizou R\$ 129.996,12, representando uma oscilação significativa de -18,83% com relação ao mês de março (R\$ 160.157,50).



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações
- 5.2. Informações Adicionais
- 5.3 Plano de Recuperação Judicial

5.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da Recuperanda, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei 11.101/05.

Em virtude do atual contexto pandêmico, esta Equipe Técnica **não realizou inspeção *in loco* das dependências da Recuperanda**. Por outro lado, realizou conferência virtual no dia 10/09/2020, conforme mencionado nas páginas 12 e 13 deste relatório, momento no qual o Sr. Élbio Schwarz, sócio da Empresa, informou que **as atividades operacionais estavam sendo realizadas normalmente**. Após a realização da videoconferência, foram disponibilizados registros fotográficos da produção na sede da Recuperanda, conforme demonstrado na página 34 deste relatório.



5.2 Informações Adicionais



A Recuperanda não está pagando os **tributos correntes**. O fato é ratificado pelos registros contábeis.

A aderência de programas de **parcelamento tributário** está sendo verificada pela Recuperanda, junto a um escritório especializado.

Em relação aos **encargos sociais**, conforme relato do sócio da Recuperanda, os valores referentes ao INSS não estão sendo pagos. Há valores correspondentes ao FGTS que estão em atraso.



A Recuperanda não adquiriu novos **ativos imobilizados**, tampouco contraiu novos **empréstimos** entre os meses de janeiro a julho/2020.



Com exceção dos tributos, a Recuperanda vem conseguindo **cumprir com os pagamentos das despesas gerais**, tais como salários, água, telefone, internet, fornecedores e demais valores não sujeitos à Recuperação Judicial.

O aluguel do espaço da sede da **Recuperanda** permanece em atraso.



Em relação aos **honorários da Administração Judicial**, está em aberto o valor correspondente a agosto/2020, no montante de R\$ 1.340,99.

5.3 Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente à **forma de pagamento aos credores** prevista no aditivo ao Plano de Recuperação apresentado pela Recuperanda:

CLASSE	OPÇÕES	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	ENCARGOS	PARCELAS
CLASSE I TRABALHISTAS	Apenas uma opção	Sem deságio	Não se aplica	O pagamento irá iniciar imediatamente após a aprovação do Plano de Recuperação em Assembleia.	TR + 3% a.a.	Em até 6 parcelas mensais consecutivas
CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	Opção 1	Deságio de 30%	12 meses - a contar da data de homologação do PRJ	Prazo total para amortização de 120 meses	TR + 4% a.a.	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência
	Opção 2	Sem deságio	12 meses - a contar da data de homologação do PRJ	Prazo total para amortização de 180 meses	TR + 4% a.a.	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência
CLASSE IV ME/ EPP	Opção 1	Deságio de 30%	12 meses - a contar da data de homologação do PRJ	Prazo total para amortização de 120 meses	TR + 4% a.a.	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência
	Opção 2	Sem deságio	12 meses - a contar da data de homologação do PRJ	Prazo total para amortização de 180 meses	TR + 4% a.a.	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência

Para os credores da Classe III e IV, deverão informar à Recuperanda e ao Administrador Judicial por meio de notificação em até 10 dias úteis a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial a opção de sua escolha. Em caso de ausência de manifestação, será atribuída ao credor a forma de pagamento de acordo com a primeira opção.

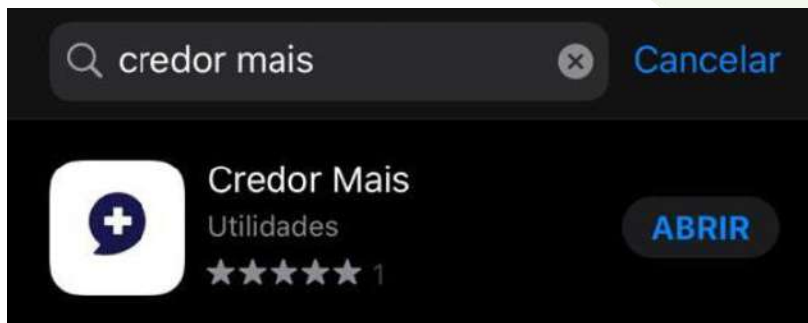
5.3 Plano de Recuperação Judicial

O quadro apresentado na página anterior trata-se de **breve resumo** em relação às condições de pagamento propostas pela Recuperanda.

O Plano de Recuperação Judicial acostado aos autos pode ser consultado em sua integralidade, através do **site**:

 <https://preservacaodeempresas.com.br/site/empresa/57>

ou aplicativo:



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

- 6.1. Registro Fotográfico

• 6.1 Registro **Fotográfico**



Linha de Produção – Salgados



Linha de Produção – Salgados



Linha de Produção – Salgados



Linha de Produção – Salgados

Nota: registros da produção realizados em 11/09/2020 e encaminhados pelo sócio da Recuperanda, Élbio Schwarz.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

GLOSSÁRIO

- 7.1 Glossário

7.1 Glossário

- **ANÁLISE HORIZONTAL** – essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.
- **ANÁLISE VERTICAL** – essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.
- **ATIVO TOTAL** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- **ATIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- **ATIVO IMOBILIZADO** – é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- **ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- **BALANÇO PATRIMONIAL** – é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Empresa.
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)** – é uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.
- **PASSIVO TOTAL** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- **PASSIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.
- **VALOR CONTÁBIL** – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

8. ANEXOS

- 8.1 Balancetes assinados

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	928.193,62D	562.484,54	530.519,73	960.158,43D
4	1.1.02	CAIXA	806.137,04D	562.484,54	527.488,62	841.132,96D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	6.068,05D	38.885,53	39.660,59	5.292,99D
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	640,00D	37.895,36	38.520,90	14,46D
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	293,20D	0,00	0,00	293,20D
			1.133,62D	990,17	1.139,69	984,10D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
6827	1.1.03.001	Agibank - CTA 51981469220	587,02D	148.642,84	149.221,29	8,57D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	0,00	40.195,49	40.195,37	0,12D
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA - CARLOS GOMES AG: 1588 CC: 1469-4	7,08D	79.487,09	79.494,17	0,00
			572,56D	28.980,26	29.531,75	1,07D
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	809,02	807,30	1,72D
11	1.1.04.01	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	0,00	809,02	807,30	1,72D
6	1.1.05	TRANSPORTADORA DE VALORES				
1014	1.1.05.001	STV	0,00	738,99	738,99	0,00
			0,00	738,99	738,99	0,00
8	1.1.06	CLIENTES	1.577,00D	195.896,85	171.014,90	26.458,95D
20	1.1.07	ESTOQUES	63.877,99D	130.351,85	129.504,84	64.724,90D
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	1.590,47	1.590,47	0,00
1110	1.1.07.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	388,05	388,05	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	22.278,38	22.278,38	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	63.877,99D	105.094,95	105.247,94	64.724,90D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	21.804,05	21.729,83	74,22D
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	21.804,05	21.729,83	74,22D
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.625,18D	0,00	0,00	5.625,18D
1062	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6472	1.1.09.02	DESP COM PRECESSO JUDICIAIS	5.425,18D	0,00	0,00	5.425,18D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	659.581,53D	25.354,22	14.810,88	670.124,87D
1060	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.524,45D	25.305,22	14.810,88	136.018,79D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	166.277,21D	0,00	0,00	166.277,21D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	338.778,85D	0,00	0,00	338.778,85D
1063	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	29.001,62D	49,00	0,00	29.050,62D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS	42.489,21D	1,19	0,00	42.490,40D
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.489,21D	1,19	0,00	42.490,40D
1074	1.1.12.001.001	COFINS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	355,77D	0,00	0,00	355,77D
1072	1.1.12.001.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	883,38D	1,19	0,00	883,38D
6824	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
1069	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.331,16D	0,00	0,00	26.331,16D
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	584,50D	0,00	0,00	584,50D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENDENTES	4.439,73D	0,00	0,00	4.439,73D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	122.056,58D	0,00	3.031,11	119.025,47D
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPACAO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1127	1.2.03.001	BENEFITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	43.307,86D	0,00	0,00	43.307,86D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1122	1.2.03.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ				
1147	1.2.05.001	DEPRECIACAO BENEFITORIA	1.479,450,26C	0,00	3.031,11	1.482.481,37C
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C
1148	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	21.569,40C	0,00	348,93	22.018,33C
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	50.252,62C	0,00	307,42	50.560,04C
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	255.127,09C	0,00	2.374,76	257.501,84C
			4.596,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL				
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1166	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
			24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO				
34	2.1	CIRCULANTE	1.202.942,00C	213.584,93	253.240,22	1.242.597,29C
35	2.1.01	FORNECEDORES	6.875.237,10C	213.584,93	231.940,22	6.893.592,39C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	625.995,54C	50.334,82	62.222,90	637.883,62C
7407	2.1.01.001.001	ADAMI S/A MADEIRAS	625.995,54C	50.334,82	62.222,90	637.883,62C
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	6.467,40C	0,00	0,00	6.467,40C
6907	2.1.01.001.001	ALTA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6937	2.1.01.001.001	ASUN COM DE GEN ALIMENT EIRELI	628,09C	0,00	0,00	628,09C
8291	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	139,68	139,68C
7578	2.1.01.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	1.261,39	1.261,39C
7576	2.1.01.001.001	BRITES E IPSEY SOFTWARE LTDA	109,45C	0,00	0,00	109,45C
7227	2.1.01.001.001	BUSCAR EXPRESS - 40651 -	0,00	978,58	978,58	0,00
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.156,98C	0,00	0,00	1.156,98C
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dal Picoli Ltda	602,32C	1.618,20	1.438,40	422,52C
8489	2.1.01.001.001	CASON E CIA LTDA	0,00	2.427,00	2.442,59	15,59C
8502	2.1.01.001.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	525,05	525,05C
6908	2.1.01.001.001	Castelo Peck Comércio de Embalagens Ltda	719,60C	0,00	0,00	719,60C
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	497,33C	497,33	0,00	0,00
6900	2.1.01.001.001	CIERS Dist. de Alimentos Ltda	625,50C	0,00	0,00	625,50C
6930	2.1.01.001.001	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.196,90	3.196,90	0,00
6921	2.1.01.001.001	COML SJB PORTO ALEGRE	108,00C	141,00	282,00	329,00C
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr Energia Elét	315,00C	0,00	182,00	407,00C
7891	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	16.187,75C	0,00	8.216,73	24.404,48C
6906	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	0,00	468,96	468,96	0,00
7852	2.1.01.001.001	CORBION S.A. TECNOLOGIA PARA A INDUSTRIA ALIMENTIC	358,04C	870,00	870,00	358,04C
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA	996,89C	996,89	0,00	0,00
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	1.598,63C	2.916,62	4.654,42	3.326,43C
7563	2.1.01.001.001	ENDRES ALMEIDA	1.925,53C	616,78	1.524,09	2.832,84C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS - EIRELI	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6912	2.1.01.001.001	FERGA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.699,71	1.699,71	0,00
8391	2.1.01.001.001	FERRAGEM CESANAR LTDA - ME	558,40C	907,40	907,40	558,40C
7565	2.1.01.001.001	FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA	74,90C	0,00	0,00	74,90C
8595	2.1.01.001.001	FOPPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	128,25C	0,00	0,00	128,25C
2000	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	0,00	0,00	207,60	207,60C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	541.962,26C	12.879,93	1.202,10	530.284,43C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda. EPP	747,89C	0,00	610,94	1.358,93C
6929	2.1.01.001.001	GUATBA DISTRIBUIDORA LTDA	486,00C	0,00	0,00	486,00C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	0,00	335,82	335,82	0,00
6904	2.1.01.001.001	HIMALAYA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	0,00	0,00	877,20	877,20C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	4.745,85C	0,00	0,00	4.745,85C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMBALAGENS LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
6923	2.1.01.001.001	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	223,95	223,95C
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET 80852033087 - ME	3.857,40C	8.882,76	9.530,76	4.505,40C
6925	2.1.01.001.001	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,00C	0,00	3.526,03	3.796,03C
8097	2.1.01.001.001	KELLY CRISTINA MACHADO AQUINO	0,00	0,00	943,38	943,38C
6932	2.1.01.001.001	LGR IND COM DE PR DE LIMP EIRELI	59,00C	0,00	0,00	59,00C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	446,23C	0,00	0,00	446,23C
8479	2.1.01.001.001	MAXFREEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO I	1.847,55C	819,11	369,40	1.397,84C
8491	2.1.01.001.001	MD GASTRONOMIA LTDA	139,00C	0,00	0,00	139,00C
6922	2.1.01.001.001	MGA Comercio e Serviços de Telecomunicacoes Ltda	117,26C	0,00	0,00	117,26C
8599	2.1.01.001.001	MIXPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO	546,58C	0,00	0,00	546,58C
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	0,00	0,00	690,18	690,18C
6939	2.1.01.001.001	Nestle Brasil Ltda	2.800,00C	3.520,00	3.780,00	3.060,00C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	0,00	124,11	1.396,86	1.272,75C
7042	2.1.01.001.001	PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	1.683,80C	0,00	348,54	2.032,34C
8294	2.1.01.001.001	PAO DE ACUCAR COM DE ALIMENTOS LTDA	307,70C	0,00	0,00	307,70C
8483	2.1.01.001.001	POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM DE PECAS E MAQS. P/ PADARIAS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8598	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	1.180,97C	0,00	72,27	1.253,24C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	0,00	0,00	225,50	225,50C
8293	2.1.01.001.001	R Duarte Carimbos ME	3.042,23C	2.607,92	2.480,36	2.914,67C
6940	2.1.01.001.001	RAPAPEIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	137,00C	0,00	0,00	137,00C
7418	2.1.01.001.001	RIBAS E LIRIO LTDA ME	965,00C	140,00	140,00	965,00C
			80,20C	0,00	0,00	80,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7229	2.1.01.001.001	RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	174,24	174,24C
7049	2.1.01.001.001	SERTEC REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	0,00	408,20	408,20C
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	177,18C	0,00	13,78	190,96C
8096	2.1.01.001.001	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	63,50C	0,00	0,00	63,50C
6926	2.1.01.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.710,67C	0,00	2.118,62	4.829,29C
7040	2.1.01.001.001	SUPERMERCADOS BIRO SA	6,15C	0,00	0,00	6,15C
8297	2.1.01.001.001	TECHAES TEC DE MAQUINAS ESPECIAIS LTDA	400,50C	400,50	0,00	0,00
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	0,00	1.621,50	1.621,50	0,00
6934	2.1.01.001.001	TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	210,00C	0,00	470,00	680,00C
8387	2.1.01.001.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	100,13C	0,00	0,00	100,13C
7412	2.1.01.001.001	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 94080003072	1.940,39C	0,00	0,00	1.940,39C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	628,94C	1.667,80	1.667,80	628,94C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.649.247,52C	123.910,53	118.443,94	1.643.780,93C
2012	2.1.03.001	INDENTZACOES A PAGAR	139.638,85C	4.952,00	0,00	134.686,85C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	764,63C	424,04	438,50	779,09C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR	58.072,19C	98.089,52	93.886,99	53.869,66C
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	36.110,19C	19,76	33,06	36.123,49C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	19.962,80C	96.099,76	93.853,93	17.746,17C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.452.771,85C	22.444,97	24.118,45	1.454.445,33C
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC. BRUTA	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	93.216,07C	22.347,73	4.324,55	75.192,89C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	1.133.733,49C	97,24	19.793,90	1.153.430,15C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER	2.619.325,13C	0,00	19.915,64	2.639.240,77C
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	2.619.325,13C	0,00	19.915,64	2.639.240,77C
2032	2.1.04.001.001	COFINS A RECOLHER	602.228,43C	0,00	4.482,39	606.710,82C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	187.108,25C	0,00	2.515,39	189.623,64C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	1.387.302,44C	0,00	8.261,43	1.395.563,87C
2053	2.1.04.001.001	INSS RETENCOES	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	239.630,81C	0,00	3.493,07	243.123,88C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	8.813,92C	0,00	15,54	8.829,56C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	42.673,53C	0,00	128,04	42.801,57C
2056	2.1.04.001.001	ISSON RETIDO	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	123.415,92C	0,00	971,19	124.387,11C
2054	2.1.04.001.001	RETENCAO FEDERAL-LEI 10833/03	10.315,80C	0,00	48,49	10.364,29C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	1.750.584,54C	0,00	0,00	1.750.584,54C
2162	2.1.07.001	CAIXA - EMPRESTIMOS	214.394,80C	0,00	0,00	214.394,80C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.536.189,74C	0,00	0,00	1.536.189,74C
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	114.450,37C	0,00	0,00	114.450,37C
2165	2.1.07.001.001	ITAU - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	996.739,37C	0,00	0,00	996.739,37C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	108.163,10C	30.042,42	18.077,12	96.197,80C
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	108.163,10C	30.042,42	18.077,12	96.197,80C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	12.175,12C	16.108,67	4.379,37	445,82C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTOBOLYS	20.987,98C	13.933,75	13.697,75	20.751,98C
51	2.1.09	PROVISOES	121.921,27C	9.297,16	13.280,62	125.904,73C
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	11.533,93C	0,00	5.716,09	17.250,02C
2080	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	77.551,41C	9.297,16	7.564,53	75.818,78C
2085	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	1.026,52C	0,00	0,00	1.026,52C
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6.204,38C	0,00	0,00	6.204,38C
2084	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	3.114,16C	0,00	0,00	3.114,16C
2081	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	22.490,87C	0,00	0,00	22.490,87C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.746,28C	0,00	21.300,00	49.046,28C
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	27.746,28C	0,00	21.300,00	49.046,28C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	27.746,28C	0,00	21.300,00	49.046,28C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.700.041,38D	0,00	0,00	5.700.041,38D
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
61	2.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
2345	2.5.05.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
63	3	RESULTADO DO EXERCICIO	274.748,38D	247.316,80	239.626,32	282.438,86D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	473.568,47C	21.986,68	150.612,37	602.194,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	545.132,92C	0,00	150.612,37	695.745,29C
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	545.132,92C	0,00	150.612,37	695.745,29C
68	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	71.564,45D	21.986,68	0,00	93.551,13D
3011	3.1.02.001.001	COFINS	71.564,45D	21.986,68	0,00	93.551,13D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	16.190,94D	4.482,39	0,00	20.673,33D
3010	3.1.02.001.001	ICMS	5.434,92D	1.199,28	0,00	6.634,20D
3012	3.1.02.001.001	PIS	46.430,55D	15.333,82	0,00	61.764,37D
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.508,04D	971,19	0,00	4.479,23D
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	474.275,39D	131.015,92	55.989,08	549.302,23D
6823	3.3.01.003.001	CPV	184.581,59D	62.854,73	7.122,40	240.313,92D
77	3.3.02	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS PRODUÇÃO				
5023	3.3.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA	240.730,39D	64.735,05	48.866,68	256.598,76D
5041	3.3.02.001	FGTS	581,40D	220,00	80,00	721,40D
5040	3.3.02.001	INSS	12.151,67D	2.598,01	0,00	14.749,68D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	26.560,28D	9.034,87	0,00	35.595,15D
5027	3.3.02.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	23.606,20D	5.980,00	0,00	29.586,20D
5028	3.3.02.001	PROVISÃO FÉRIAS	4.995,06D	3.461,91	0,00	8.457,77D
5037	3.3.02.001	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	8.582,24D	4.636,10	0,00	13.318,34D
5021	3.3.02.001	SALÁRIOS	35.401,76D	0,00	35.401,76	0,00
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	122.326,37D	36.760,26	12.195,17	146.891,46D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	0,00	37,00	0,00	37,00D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	6.424,61D	2.006,90	1.189,75	7.241,76D
5050	3.3.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.963,41D	3.426,14	0,00	52.389,55D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.894,54D	1.330,00	0,00	7.224,54D
5089	3.3.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	18.025,56D	348,93	0,00	18.374,49D
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	8.597,11D	0,00	0,00	8.597,11D
5051	3.3.03.001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.682,98D	0,00	0,00	12.682,98D
5052	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,00D	0,00	0,00	62,00D
5054	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.388,84D	266,00	0,00	2.654,84D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	40,00	0,00	40,00D
5076	3.3.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	177,39D	188,50	0,00	365,89D
5065	3.3.03.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - P.JURIDICA	92,28D	210,00	0,00	302,28D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.042,71D	1.042,71	0,00	2.085,42D
86	3.4.02	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS VENDAS	192.839,08D	72.519,60	23.005,64	242.353,04D
6021	3.4.02.001	FGTS	53.509,98D	16.804,56	472,36	69.842,18D
6020	3.4.02.001	INSS	193,81D	0,00	0,00	193,81D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEÍCULOS	8.228,99D	2.349,68	0,00	10.578,67D
6062	3.4.02.001	PREMIO DE SEGURO	1.042,42D	307,42	0,00	1.354,84D
6010	3.4.02.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	1.588,82D	0,00	0,00	1.588,82D
6011	3.4.02.001	PROVISÃO FÉRIAS	3.000,55D	922,29	0,00	3.922,84D
6018	3.4.02.001	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	4.140,15D	1.176,03	0,00	5.316,18D
6001	3.4.02.001	SALÁRIOS	3.801,00D	0,00	0,00	3.801,00D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	30.390,74D	11.837,64	0,00	42.228,38D
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	1.118,50D	214,50	472,36	857,54D
6050	3.4.03.001	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	38.884,59D	23.669,63	12.872,75	49.681,47D
6030	3.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.794,30D	0,00	0,00	1.794,30D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	299,20D	0,00	0,00	299,20D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	8.732,76D	2.756,72	0,00	11.489,48D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	42,40D	0,00	0,00	42,40D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERAIS	4.625,97D	2.134,40	0,00	6.760,37D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	6.966,72D	2.517,10	0,00	9.483,82D
6033	3.4.03.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.605,00D	13.749,75	12.872,75	6.482,00D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	859,60D	0,00	0,00	859,60D
6083	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
6046	3.4.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURIDICA	248,89D	0,00	0,00	248,89D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	4.728,76D	1.043,51	0,00	5.772,27D
6073	3.4.03.001	TELEFONE MÓVEL	2.435,53D	268,15	0,00	2.403,68D
94	3.4.05	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS ADMINISTRATIVO	1.435,46D	0,00	0,00	1.435,46D
6421	3.4.05.001	FGTS	65.899,15D	22.446,69	9.660,53	78.685,31D
6420	3.4.05.001	INSS	3.280,25D	1.726,54	0,00	5.006,79D
6409	3.4.05.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	6.141,68D	2.798,38	0,00	8.940,06D
6410	3.4.05.001	PROVISÃO FÉRIAS	4.199,51D	1.331,89	0,00	5.531,40D
6401	3.4.05.001	SALÁRIOS	5.683,44D	1.752,40	0,00	7.435,84D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	42.630,17D	13.479,18	9.556,05	46.553,30D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.064,10D	1.358,30	104,48	5.217,92D
6485	3.4.06.003.001	DESPESAS COM CONDUÇÃO/MOTOBÓY	34.545,36D	9.598,72	0,00	44.144,08D
5086	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
6480	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	2.706,15D	0,00	0,00	2.706,15D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	434,50D	55,27	0,00	489,77D
			5.308,17D	2.119,69	0,00	7.427,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6466	3.4.06.003.001	IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	928,10D	0,00	0,00	928,10D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6480	3.4.06.003.001	MATERIAL COPA E COZINHA	254,28D	0,00	0,00	254,28D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	12,30D	0,00	0,00	12,30D
6431	3.4.06.003.001	OUTROS GASTOS COM VEÍCULOS	84,04D	0,00	0,00	84,04D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.411,99D	0,00	0,00	2.411,99D
6402	3.4.06.003.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22,90D	0,00	0,00	22,90D
6450	3.4.06.003.001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.794,63D	0,00	0,00	1.794,63D
6453	3.4.06.003.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	11.833,34D	4.000,00	0,00	15.833,34D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	674,78D	49,00	0,00	723,78D
6488	3.4.06.003.001	TELEFONE MOVEL	573,45D	0,00	0,00	573,45D
6440	3.4.06.004.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	7.124,28D	2.374,76	0,00	9.499,04D
6461	3.4.06.005.001	IPU	169,98D	0,00	0,00	169,98D
6452	3.4.06.006.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	68.951,02D	15.786,14	19,23	84.717,93D
105	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	68.951,02D	15.786,14	19,23	84.717,93D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	69.977,02D	15.786,14	0,00	85.763,16D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	38.520,59D	4.570,74	0,00	43.091,33D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	7.565,86D	3.163,71	0,00	10.749,57D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	41,17D	0,00	0,00	42,74D
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	2.230,27D	1.030,32	0,00	3.260,59D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	8.321,43D	2.306,00	0,00	10.627,43D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTAO CREDITO	13.337,30D	4.654,20	0,00	17.991,50D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.026,00C	0,00	19,23	1.045,23C
6750	3.6.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	1.002,66C	0,00	13,94	1.016,60C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	23,34C	0,00	5,28	28,62C
108	3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
109	3.7.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
110	3.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	3.7.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
112	3.8	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	12.251,36D	6.008,46	0,00	18.259,82D
113	3.8.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	12.251,36D	6.008,46	0,00	18.259,82D
114	3.8.01.01	CONTRIBUICAO PARA CSLL E IRPJ	12.251,36D	6.008,46	0,00	18.259,82D
6820	3.8.01.01.001	PROVISAO PARA CSLL	5.921,08D	2.515,39	0,00	8.436,47D
6921	3.8.01.01.001	PROVISAO PRA IRPJ	6.330,28D	1.493,07	0,00	9.823,35D

ELBIO SCHWARZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 713.573.350-91

Guilherme Candido Pinto Duarte
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-070147/O-7
CPF: 960.274.100-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	960.158,43D	570.187,70	560.783,90	969.562,23D
4	1.1.02	CAIXA	841.132,98D	570.187,70	557.752,79	853.567,87D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	5.292,99D	21.626,93	21.912,04	5.007,88D
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	14,46D	19.935,80	19.950,26	0,00
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	293,20D	0,00	0,00	293,20D
			984,10D	1.691,13	1.961,78	713,45D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
6827	1.1.03.001	Agibank - CTA 51981469220	8,57D	179.090,21	179.093,57	95,21D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	0,12D	43.762,20	43.700,81	61,51D
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA - CARLOS GOMES AG: 1588 CC: 1469-4	0,00	86.986,34	86.975,36	10,98D
			1,07D	48.341,67	48.327,40	15,34D
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO				
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	1,72D	1.041,77	1.043,49	0,00
			1,72D	1.041,77	1.043,49	0,00
6	1.1.05	TRANSPORTADORA DE VALORES				
1014	1.1.05.001	STV	0,00	337,96	337,96	0,00
			0,00	337,96	337,96	0,00
8	1.1.06	CLIENTES	26.458,95D	200.073,49	190.704,74	35.827,70D
20	1.1.07	ESTOQUES				
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	64.724,90D	118.148,17	123.465,29	59.407,78D
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	2.734,41	2.734,41	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	0,00	22.043,99	22.043,99	0,00
			64.724,90D	93.369,77	98.686,89	59.407,78D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS				
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	74,22D	23.734,48	23.768,81	39,89D
			74,22D	23.734,48	23.768,81	39,89D
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS				
1062	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	5.625,18D	0,00	0,00	5.625,18D
6472	1.1.09.02	DESP COM PRECESSO JUDICIALS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
			5.425,18D	0,00	0,00	5.425,18D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS				
1080	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	670.124,87D	26.133,46	17.516,89	678.741,44D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	136.018,79D	26.064,46	17.516,89	144.566,36D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	166.277,21D	0,00	0,00	166.277,21D
1063	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	338.778,85D	0,00	0,00	338.778,85D
			29.050,02D	69,00	0,00	29.119,02D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS				
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.490,40D	1,23	0,00	42.491,63D
1074	1.1.12.001.001	COPINS A RECUPERAR	42.490,40D	1,23	0,00	42.491,63D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1072	1.1.12.001.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	355,77D	0,00	0,00	355,77D
6824	1.1.12.001.001	PERT A RECUPERAR	883,38D	1,23	0,00	884,61D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1089	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
			1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.331,16D	0,00	0,00	26.331,16D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENDENTES	584,50D	0,00	0,00	584,50D
			4.439,73D	0,00	0,00	4.439,73D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	119.025,47D	0,00	3.031,11	115.994,36D
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO				
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
			1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS				
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPACAO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
			2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO				
1127	1.2.03.001	BENFEITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
			43.307,86D	0,00	0,00	43.307,86D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ				
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1122	1.2.03.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
			68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ				
1147	1.2.05.001	DEPRECIACAO BENFEITORIA	1.482.481,37C	0,00	3.031,11	1.485.512,48C
			145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	22.018,33C	0,00	348,93	22.367,26C
1148	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	50.560,04C	0,00	307,42	50.867,46C
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	257.501,84C	0,00	2.374,76	259.876,60C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	4.696,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1160	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO	1.242.597,29C	186.569,29	246.663,30	1.302.691,30C
34	2.1	CIRCULANTE	6.893.592,39C	186.569,29	243.063,30	6.950.086,40C
35	2.1.01	FORNECEDORES	637.883,62C	68.587,40	63.459,27	632.755,49C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	637.883,62C	68.587,40	63.459,27	632.755,49C
7407	2.1.01.001.001	ADAMI S/A MADEIRAS	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	6.467,40C	1.000,00	0,00	5.467,40C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6907	2.1.01.001.001	ALTA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	628,09C	0,00	0,00	628,09C
6937	2.1.01.001.001	ASUN COM DE GEN ALIMENT EIRELI	139,68C	0,00	0,00	139,68C
8291	2.1.01.001.001	ATACADO S.A.	1.261,39C	0,00	0,00	1.261,39C
7578	2.1.01.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,45C	0,00	0,00	109,45C
7227	2.1.01.001.001	BUSCAR EXPRESS - 40651	1.156,98C	0,00	0,00	1.156,98C
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	422,52C	2.546,04	2.222,40	98,88C
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dal Picoir Ltda	15,59C	0,00	230,88	246,47C
8469	2.1.01.001.001	CASON E CIA LTDA	525,05C	0,00	0,00	525,05C
8502	2.1.01.001.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	719,60C	0,00	0,00	719,60C
6908	2.1.01.001.001	Castelo Pack Comércio de Embalagens Ltda	0,00	0,00	659,11	659,11C
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	625,50C	0,00	759,90	1.385,40C
6900	2.1.01.001.001	CIERS Dist. de Alimentos Ltda	0,00	2.371,90	3.046,30	674,40C
6936	2.1.01.001.001	CINDREJA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
8637	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FPS EIRELI	0,00	0,00	250,07	250,07C
6921	2.1.01.001.001	COML SIB PORTO ALEGRE	497,00C	0,00	307,20	804,20C
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr Energia Elét	24.404,48C	0,00	0,00	24.404,48C
7691	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	322,38	322,38C
6906	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	358,04C	358,00	358,00	358,04C
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA	3.326,43C	8.002,81	7.867,94	5.191,56C
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.832,84C	1.413,79	0,00	1.419,05C
7563	2.1.01.001.001	ENDRES ALMEIDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADIÇÃO ALIMENTOS - EIRELI	0,00	1.775,36	3.550,72	1.775,36C
6912	2.1.01.001.001	FERRA ALIMENTOS LTDA	568,40C	698,00	1.047,00	907,40C
8391	2.1.01.001.001	FERRAGEM CESAMAR LTDA - ME	74,90C	0,00	0,00	74,90C
7565	2.1.01.001.001	FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA	128,25C	0,00	0,00	128,25C
8595	2.1.01.001.001	FOPPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	207,60C	0,00	315,00	522,60C
2000	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	530.284,43C	17.833,58	1.488,52	513.939,37C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.358,93C	610,94	0,00	747,99C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda. EPP	486,00C	0,00	0,00	486,00C
6929	2.1.01.001.001	GUALIBA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	830,71	2.124,10	1.293,39C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	877,20C	0,00	1.055,69	1.932,89C
6904	2.1.01.001.001	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	4.745,85C	0,00	0,00	4.745,85C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMALAGENS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6923	2.1.01.001.001	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	223,95C	0,00	0,00	223,95C
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA	4.505,40C	7.554,69	8.827,18	5.777,89C
6972	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA	0,00	7.554,69	7.554,69	0,00
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET 80852033087 - ME	3.796,00C	1.331,00	156,00	2.621,00C
6925	2.1.01.001.001	KALYXIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	943,38C	0,00	0,00	943,38C
8097	2.1.01.001.001	KELLY CRISTINA MACHADO AQUINO	59,00C	0,00	0,00	59,00C
6932	2.1.01.001.001	LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP EIRELI	446,23C	0,00	1.276,39	1.724,62C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.397,84C	1.397,84	719,00	719,00C
8479	2.1.01.001.001	MAXFREEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	139,00C	0,00	0,00	139,00C
8491	2.1.01.001.001	MD GASTRONOMIA LTDA	117,26C	0,00	0,00	117,26C
6922	2.1.01.001.001	MGA Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.	546,58C	0,00	0,00	546,58C
8599	2.1.01.001.001	MDX PAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO	690,18C	0,00	0,00	690,18C
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	3.060,00C	5.100,00	5.100,00	3.120,00C
8636	2.1.01.001.001	MYKONOS EMBALAGENS DO SUL EIRELI	0,00	703,00	703,00	0,00
6939	2.1.01.001.001	Nestlé Brasil Ltda	1.272,75C	574,32	574,32	1.272,75C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.032,34C	0,00	271,30	2.303,64C
7042	2.1.01.001.001	PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	307,70C	0,00	0,00	307,70C
9294	2.1.01.001.001	PAO DE AÇÚCAR COM DE ALIMENTOS LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8633	2.1.01.001.001	Pe de Apoio Produtos para Saúde Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
8483	2.1.01.001.001	POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM. DE PECAS E MAQS. P/ PADARIAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	1.253,24C	0,00	0,00	1.253,24C
6943	2.1.01.001.001	POSTO DE GAS SOL NASCENTE LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00C
7043	2.1.01.001.001	PREVESUL LTDA	0,00	0,00	90,80	90,80C
8596	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIDACAO	225,50C	0,00	0,00	225,50C
8631	2.1.01.001.001	Puro Queijo Distrib de Alimentos Eireli	0,00	0,00	597,46	597,46C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FID08	2.914,67C	3.859,93	3.581,76	2.636,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8293	2.1.01.001.001	R Duarte Carimbos ME				
6940	2.1.01.001.001	RAPAPÉIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	137,00C	0,00	0,00	137,00C
7418	2.1.01.001.001	RIBAS E LIRIO LTDA ME	965,00C	280,00	280,00	965,00C
7229	2.1.01.001.001	RÜDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	80,20C	0,00	0,00	80,20C
7049	2.1.01.001.001	SERTEC REFRIGERACAO LTDA - ME	174,24C	0,00	0,00	174,24C
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	408,20C	0,00	0,00	408,20C
8096	2.1.01.001.001	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	190,96C	0,00	0,00	190,96C
6926	2.1.01.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	63,50C	0,00	0,00	63,50C
7040	2.1.01.001.001	SUPERMERCADOS BIRD SA	4.829,29C	0,00	2.639,36	7.468,65C
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	6,15C	0,00	0,00	6,15C
6934	2.1.01.001.001	TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	0,00	3.783,50	3.783,50	0,00
8387	2.1.01.001.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	680,00C	0,00	0,00	680,00C
7412	2.1.01.001.001	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 94080003072	100,13C	0,00	0,00	100,13C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.940,39C	0,00	0,00	1.940,39C
			628,94C	457,30	457,30	628,94C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL				
2012	2.1.03.001	INDENIZACOES A PAGAR	1.643.780,93C	90.173,68	119.509,03	1.673.116,28C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	134.686,85C	5.408,00	0,00	129.278,85C
			779,09C	438,50	438,50	779,09C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR				
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	53.869,86C	82.857,49	95.371,28	66.383,45C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	36.123,49C	19,76	59,04	36.162,77C
			17.746,17C	82.837,73	95.312,24	30.220,68C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC BRUTA	1.454.445,33C	1.469,69	23.699,25	1.476.674,89C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	75.192,89C	912,45	4.252,88	78.533,32C
			1.153.430,15C	557,24	19.446,37	1.172.319,28C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER				
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	2.639.240,77C	0,00	23.675,55	2.662.916,32C
2032	2.1.04.001.001	COPINS A RECOLHER	2.639.240,77C	0,00	23.675,55	2.662.916,32C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	606.710,82C	0,00	5.467,45	612.178,27C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	189.623,64C	0,00	1.969,83	191.593,47C
2063	2.1.04.001.001	INSS RETENCOES	1.395.563,87C	0,00	12.444,53	1.408.008,40C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	243.123,88C	0,00	2.189,57	245.313,45C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	8.829,56C	0,00	0,00	8.829,56C
2056	2.1.04.001.001	ISSQN RETIDO	42.801,57C	0,00	419,56	43.221,13C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2054	2.1.04.001.001	RETENCAO FEDERAL LEI 10833/03	124.387,11C	0,00	1.184,61	125.571,72C
			10.364,29C	0,00	0,00	10.364,29C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS				
2162	2.1.07.001	CAIXA - EMPRESTIMOS	1.750.584,54C	0,00	0,00	1.750.584,54C
			214.394,80C	0,00	0,00	214.394,80C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A	1.536.189,74C	0,00	0,00	1.536.189,74C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
2165	2.1.07.001.001	ITAU - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	114.450,37C	0,00	0,00	114.450,37C
			996.739,37C	0,00	0,00	996.739,37C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES				
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	96.197,80C	21.935,17	21.760,14	96.022,77C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	96.197,80C	21.935,17	21.760,14	96.022,77C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	445,82C	6.350,17	5.301,14	603,21D
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTOBOYS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
			20.751,98C	15.585,00	16.459,00	21.625,98C
51	2.1.09	PROVISOES				
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	125.904,73C	5.873,04	14.659,31	134.691,00C
2080	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	17.250,02C	0,00	5.921,16	23.171,18C
2085	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	75.818,78C	5.873,04	8.738,15	78.683,89C
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.026,52C	0,00	0,00	1.026,52C
2084	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	6.204,38C	0,00	0,00	6.204,38C
2081	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	3.114,16C	0,00	0,00	3.114,16C
			22.490,87C	0,00	0,00	22.490,87C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	49.046,28C	0,00	3.600,00	52.646,28C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	49.046,28C	0,00	3.600,00	52.646,28C
			49.046,28C	0,00	3.600,00	52.646,28C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO				
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	5.700.041,38D	0,00	0,00	5.700.041,38D
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
			1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS				
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
			9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
62	2.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS				
2345	2.5.05.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
			6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.438,86D	257.409,48	206.719,27	333.129,07D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	602.194,16C	25.259,18	182.983,70	759.918,68C
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	695.745,29C	0,00	182.983,70	878.728,99C
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	695.745,29C	0,00	182.983,70	878.728,99C
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	695.745,29C	0,00	182.983,70	878.728,99C
68	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	93.551,13D	25.259,18	0,00	118.810,31D
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	93.551,13D	25.259,18	0,00	118.810,31D
3011	3.1.02.001.001	CÓFINS	20.673,33D	5.467,45	0,00	26.140,78D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	6.634,20D	320,70	0,00	6.954,90D
3010	3.1.02.001.001	ICMS	61.764,37D	18.286,42	0,00	80.050,79D
3012	3.1.02.001.001	PIS	4.479,23D	1.184,61	0,00	5.663,84D
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	549.302,23D	130.840,61	7.933,88	672.208,96D
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	240.313,92D	64.057,51	6.058,21	298.313,22D
6823	3.3.01.003.001	CPV	240.313,92D	64.057,51	6.058,21	298.313,22D
77	3.3.02	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS PRODUÇÃO	256.598,76D	64.763,70	1.875,67	319.486,79D
5023	3.3.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA	721,40D	72,00	0,00	793,40D
5041	3.3.02.001	FGTS	14.749,68D	2.594,85	0,00	17.344,53D
5040	3.3.02.001	INSS	35.595,15D	9.023,91	0,00	44.619,06D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	29.586,20D	5.855,00	0,00	35.441,20D
5027	3.3.02.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	8.457,77D	3.556,74	0,00	12.014,51D
5028	3.3.02.001	PROVISÃO FÉRIAS	13.318,34D	4.958,23	0,00	18.276,57D
5021	3.3.02.001	SALÁRIOS	146.891,46D	36.359,97	790,12	182.461,31D
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	37,00D	0,00	0,00	37,00D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	7.241,76D	2.343,00	1.085,55	8.499,21D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	52.389,55D	2.019,40	0,00	54.408,95D
5050	3.3.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.224,54D	1.660,00	0,00	8.884,54D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.374,49D	348,93	0,00	18.723,42D
5069	3.3.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.597,11D	0,00	0,00	8.597,11D
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	12.682,98D	0,00	0,00	12.682,98D
5051	3.3.03.001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	62,00D	0,00	0,00	62,00D
5052	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.654,84D	0,00	0,00	2.654,84D
5054	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	365,89D	10,47	0,00	376,36D
5076	3.3.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	302,28D	0,00	0,00	302,28D
5065	3.3.03.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - P.JURÍDICA	2.085,42D	0,00	0,00	2.085,42D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	242.353,04D	81.179,65	15.784,45	307.748,24D
86	3.4.02	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS VENDAS	69.842,18D	17.570,03	383,87	87.028,34D
6003	3.4.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA	0,00	57,00	0,00	57,00D
6021	3.4.02.001	FGTS	193,81D	0,00	0,00	193,81D
6020	3.4.02.001	INSS	10.578,67D	2.370,30	0,00	12.948,97D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEÍCULOS	1.354,84D	709,19	0,00	2.064,03D
6062	3.4.02.001	PREMIO DE SEGURO	1.588,82D	0,00	0,00	1.588,82D
6010	3.4.02.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	3.922,84D	989,12	0,00	4.911,96D
6011	3.4.02.001	PROVISÃO FÉRIAS	5.316,18D	1.640,81	0,00	6.956,99D
6019	3.4.02.001	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.801,00D	0,00	0,00	3.801,00D
6001	3.4.02.001	SALÁRIOS	42.228,38D	11.620,31	0,00	53.848,69D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	657,64D	183,30	383,87	657,07D
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	49.681,47D	25.255,63	15.317,00	59.620,10D
6050	3.4.03.001	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	1.794,30D	643,06	0,00	2.437,36D
6030	3.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	36,40	0,00	236,40D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	299,20D	0,00	0,00	299,20D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	11.489,48D	3.085,09	0,00	14.574,57D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	42,40D	0,00	0,00	42,40D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	6.760,37D	1.567,02	0,00	8.327,39D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERATS	9.403,82D	1.347,06	0,00	10.830,88D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	6.482,00D	16.459,00	15.317,00	7.624,00D
6033	3.4.03.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869,60D	0,00	0,00	869,60D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
6063	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	248,89D	0,00	0,00	248,89D
6064	3.4.03.001	SERVIÇOS DE MOTOBÓY	0,00	20,00	0,00	20,00D
6046	3.4.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURÍDICA	5.772,27D	0,00	0,00	5.772,27D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	2.403,68D	898,00	0,00	3.301,68D
6073	3.4.03.001	TELEFONE MÓVEL	1.435,46D	0,00	0,00	1.435,46D
94	3.4.05	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS ADMINISTRATIVO	78.685,31D	25.477,33	83,58	104.079,66D
6421	3.4.05.001	FGTS	5.006,79D	1.658,03	0,00	6.664,82D
6420	3.4.05.001	INSS	8.940,05D	1.974,22	0,00	10.914,28D
6409	3.4.05.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	5.531,40D	1.375,30	0,00	6.906,70D
6410	3.4.05.001	PROVISÃO FÉRIAS	7.435,84D	2.139,11	0,00	9.574,95D
6401	3.4.05.001	SALÁRIOS	46.553,30D	17.042,87	0,00	63.596,17D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	5.217,92D	1.287,80	83,58	6.422,14D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.144,08D	12.876,66	0,00	57.020,74D
6485	3.4.06.003.001	DESPESAS COM CONDUÇÃO/MOTOBÓY	12,00D	0,00	0,00	12,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5086	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS				
6490	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	2.706,15D	0,00	0,00	2.706,15D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	489,77D	84,03	0,00	573,80D
6406	3.4.06.003.001	IOF	7.427,86D	2.448,48	0,00	9.876,34D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	928,10D	0,00	0,00	928,10D
6434	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6400	3.4.06.003.001	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	5,00	0,00	5,00D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	254,28D	0,00	0,00	254,28D
6431	3.4.06.003.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	12,30D	14,20	0,00	26,50D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	84,04D	0,00	0,00	84,04D
6402	3.4.06.003.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.411,99D	0,00	0,00	2.411,99D
6450	3.4.06.003.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	22,90D	0,00	0,00	22,90D
6453	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	1.794,63D	1.692,45	0,00	3.487,08D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	15.833,34D	4.400,00	0,00	20.233,34D
6488	3.4.06.003.001	TELEFONE MOVEL	723,78D	677,82	0,00	1.401,60D
6440	3.4.06.004.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	573,45D	0,00	0,00	573,45D
6461	3.4.06.006.001	IPTU	9.499,04D	2.374,26	0,00	11.873,30D
6452	3.4.06.006.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	169,98D	679,92	0,00	849,90D
			1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO				
101	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	84.717,93D	15.970,64	17,24	100.671,33D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	84.717,93D	15.970,64	17,24	100.671,33D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	85.763,16D	15.970,64	0,00	101.733,80D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	43.091,33D	6.480,95	0,00	49.572,28D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	10.749,57D	1.638,13	0,00	12.387,70D
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	42,74D	0,00	0,00	42,74D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	3.260,59D	1.481,32	0,00	4.741,91D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTAO CREDITO	10.627,43D	2.457,89	0,00	13.085,32D
			17.991,50D	3.912,35	0,00	21.903,85D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.045,23C	0,00	17,24	1.062,47C
6750	3.6.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	1.016,60C	0,00	11,78	1.028,38C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	28,62C	0,00	5,46	34,08C
108	3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				
109	3.7.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
110	3.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6771	3.7.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
112	3.8	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ				
113	3.8.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	18.259,82D	4.159,40	0,00	22.419,22D
114	3.8.01.01	CONTRIBUICAO PARA CSLL E IRPJ	18.259,82D	4.159,40	0,00	22.419,22D
6820	3.8.01.01.001	PROVISAO PARA CSLL	8.436,47D	1.969,83	0,00	10.406,30D
6821	3.8.01.01.001	PROVISAO PRA IRPJ	9.823,35D	2.189,57	0,00	12.012,92D

ELBIO SCHWARZ
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 713.573.350-91

Guilherme Candido Pires Duarte
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-070147/O-7
 CPF: 960.274.100-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	969.562,23D	598.713,15	606.125,75	962.149,63D
4	1.1.02	CAIXA	853.567,87D	598.713,15	603.094,64	849.186,38D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	5.007,88D	23.905,23	23.663,95	5.249,16D
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	0,00	21.388,55	21.219,41	169,14D
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	293,20D	0,00	0,00	293,20D
			713,45D	2.516,68	2.444,54	785,59D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
6827	1.1.03.001	Agibank - CTA 51981469220	95,21D	198.520,46	196.967,29	1.648,38D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	61,51D	44.517,70	44.579,21	0,00
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONÔMICA - CARLOS GÔMES AG: 1588 CC: 1469-4	10,98D	108.911,71	108.520,28	402,41D
			15,34D	45.091,05	43.867,80	1.238,59D
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO				
11	1.1.04.01	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	1.827,56	1.827,41	0,15D
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.827,56	1.827,41	0,15D
6	1.1.05	TRANSPORTADORA DE VALORES				
1014	1.1.05.001	STV	0,00	660,41	660,41	0,00
			0,00	660,41	660,41	0,00
8	1.1.06	CLIENTES				
			35.827,70D	199.320,61	193.256,80	41.831,51D
20	1.1.07	ESTOQUES				
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	59.407,78D	116.294,56	118.962,17	56.740,17D
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	3.516,87	3.516,87	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	0,00	15.784,62	15.784,62	0,00
			59.407,78D	96.993,07	99.660,69	56.740,17D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS				
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	39,89D	20.774,53	20.814,42	0,00
			39,89D	20.774,53	20.814,42	0,00
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS				
1052	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	5.625,18D	0,00	0,00	5.625,18D
6472	1.1.09.02	DESP COM PRECESSO JUDICIAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
			5.425,18D	0,00	0,00	5.425,18D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS				
1060	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	678.741,44D	37.409,14	46.932,19	669.218,39D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	141.566,36D	37.340,14	46.932,19	134.974,31D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	166.277,21D	0,00	0,00	166.277,21D
1063	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	338.778,85D	0,00	0,00	338.778,85D
			29.119,02D	69,00	0,00	29.188,02D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS				
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.491,63D	0,65	0,00	42.492,28D
1074	1.1.12.001.001	COFINS A RECUPERAR	42.491,63D	0,65	0,00	42.492,28D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1072	1.1.12.001.001	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	355,77D	0,00	0,00	355,77D
6824	1.1.12.001.001	PERT A RECUPERAR	884,61D	0,65	0,00	885,26D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1089	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
			1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER				
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.331,16D	0,00	0,00	26.331,16D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENDENTES	584,50D	0,00	0,00	584,50D
			4.439,73D	0,00	0,00	4.439,73D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO	115.994,36D	0,00	3.031,11	112.963,25D
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
			1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS				
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPACAO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
			2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO				
1127	1.2.03.001	BENEFITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
			43.307,85D	0,00	0,00	43.307,85D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ				
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1122	1.2.03.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
			68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ				
			1.485.512,48C	0,00	3.031,11	1.488.543,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1147	1.2.05.001	DEPRECIACAO BENFEITORIA	145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	22.367,26C	0,00	348,93	22.716,19C
1148	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	50.867,46C	0,00	307,42	51.174,88C
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	259.875,60C	0,00	2.374,76	262.251,36C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	4.696,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1160	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO	1.382.691,30C	191.973,67	245.053,12	1.355.770,75C
34	2.1	CIRCULANTE	6.950.086,40C	191.973,67	245.053,12	7.003.165,85C
35	2.1.01	FORNECEDORES	632.755,49C	55.939,84	55.381,60	632.197,25C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	632.755,49C	55.939,84	55.381,60	632.197,25C
7407	2.1.01.001.001	ADAMI S/A MADEIRAS	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	5.467,40C	1.200,00	0,00	4.267,40C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6907	2.1.01.001.001	ALTA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	628,09C	0,00	0,00	628,09C
6937	2.1.01.001.001	ASUN COM DE GEN ALIMENT EIRELI	139,68C	0,00	0,00	139,68C
8291	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	1.261,39C	0,00	0,00	1.261,39C
7578	2.1.01.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,45C	0,00	0,00	109,45C
7227	2.1.01.001.001	BUSCAR EXPRESS - 40651 -	1.156,98C	0,00	0,00	1.156,98C
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	98,88C	2.636,56	2.960,20	422,52C
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dal Picoi Ltda	246,47C	0,00	0,00	246,47C
8489	2.1.01.001.001	CASON E CIA LTDA	525,05C	0,00	0,00	525,05C
8502	2.1.01.001.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	719,60C	0,00	0,00	719,60C
5908	2.1.01.001.001	Castelo Pack Comércio de Embalagens Ltda	659,11C	663,65	4,54	0,00
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.385,40C	312,75	691,90	1.764,55C
6900	2.1.01.001.001	CJERS Dist. de Alimentos Ltda	674,40C	2.959,90	3.230,76	935,20C
6930	2.1.01.001.001	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
8637	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FPS EIRELI	250,07C	0,00	0,00	250,07C
6921	2.1.01.001.001	COML SIB PORTO ALEGRE	804,20C	458,28	556,28	902,20C
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr. Energia Eléc	24.404,48C	0,00	4.343,15	28.747,63C
7891	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	322,38C	388,74	422,51	356,15C
6905	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	358,04C	641,50	1.281,50	998,04C
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA	5.191,56C	5.524,99	7.354,53	7.021,10C
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	1.419,05C	1.927,06	2.941,59	2.493,58C
7563	2.1.01.001.001	ENDRES ALMEIDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS - EIRELI	1.775,36C	1.692,46	1.692,46	1.775,36C
6912	2.1.01.001.001	FERGA ALIMENTOS LTDA	907,40C	1.123,00	1.123,00	907,40C
8391	2.1.01.001.001	FERRAGEM CESAMAR LTDA - ME	74,90C	0,00	0,00	74,90C
7565	2.1.01.001.001	FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA	128,25C	0,00	0,00	128,25C
8595	2.1.01.001.001	FOPPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	522,60C	0,00	0,00	522,60C
2880	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	513.939,37C	3.091,05	302,71	511.151,03C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	747,99C	0,00	0,00	747,99C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda. EPP	486,00C	0,00	0,00	486,00C
6929	2.1.01.001.001	GUATIBA DISTRIBUIDORA LTDA	1.293,39C	824,39	0,00	469,00C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	1.932,89C	881,27	9,84	1.061,46C
6904	2.1.01.001.001	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	4.745,85C	0,00	0,00	4.745,85C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMBALAGENS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6923	2.1.01.001.001	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	223,95C	0,00	0,00	223,95C
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA	5.777,89C	9.487,74	9.357,74	5.647,89C
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET 80852033087 - ME	2.621,00C	1.763,50	0,00	857,50C
6925	2.1.01.001.001	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	943,38C	1.035,52	92,14	0,00
8097	2.1.01.001.001	KELLY CRISTINA MACHADO AQUINO	59,00C	0,00	0,00	59,00C
6932	2.1.01.001.001	LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI	1.724,62C	0,00	0,00	1.724,62C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	719,00C	360,94	460,00	818,06C
8479	2.1.01.001.001	MAXFREEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO L	139,00C	0,00	0,00	139,00C
8491	2.1.01.001.001	MD GASTRONOMIA LTDA	117,26C	0,00	0,00	117,26C
6922	2.1.01.001.001	MGA Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltda	546,58C	0,00	0,00	546,58C
8599	2.1.01.001.001	MIXPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO	690,18C	0,00	644,29	1.334,47C
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	3.120,00C	6.600,00	5.280,00	1.800,00C
8636	2.1.01.001.001	MYKONOS EMBALAGENS DO SUL EIRELI	0,00	1.913,40	2.208,80	295,40C
6939	2.1.01.001.001	Nestle Brasil Ltda	1.272,75C	738,14	738,14	1.272,75C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.303,64C	0,00	0,00	2.303,64C
7042	2.1.01.001.001	PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	307,70C	0,00	0,00	307,70C
8294	2.1.01.001.001	PAO DE ACUCAR COM DE ALIMENTOS LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8483	2.1.01.001.001	POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM. DE PECAS E MAQS. PJ PADARIAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	1.253,24C	0,00	0,00	1.253,24C
6943	2.1.01.001.001	POSTO DE GAS SOL NASCENTE LTDA	630,00C	340,26	424,16	713,90C
7043	2.1.01.001.001	PREVESUL LTDA	90,80C	307,50	307,50	90,80C
8596	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	225,50C	0,00	0,00	225,50C
8631	2.1.01.001.001	Puro Queijo Distrito de Alimentos Eireli	597,46C	0,00	0,00	597,46C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	2.636,50C	3.340,68	3.237,36	2.533,18C
8293	2.1.01.001.001	R Duarte Carimbos ME	137,00C	0,00	0,00	137,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6940	2.1.01.001.001	RAPAPEIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	965,00C	1.170,00	1.170,00	965,00C
7418	2.1.01.001.001	RIBAS E LIRIO LTDA ME	80,20C	0,00	0,00	80,20C
7229	2.1.01.001.001	RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	174,24C	31,16	31,16	174,24C
7049	2.1.01.001.001	SERTEC REFRIGERACAO LTDA - ME	408,20C	0,00	0,00	408,20C
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARTAS LTDA	190,96C	0,00	0,00	190,96C
8095	2.1.01.001.001	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	63,50C	0,00	0,00	63,50C
6926	2.1.01.001.001	SUPENGASBRAS ENERGIA LTDA	7.468,65C	0,00	0,00	7.468,65C
7040	2.1.01.001.001	SUPERMERCADOS BIRD SA	6,15C	0,00	0,00	6,15C
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	0,00	3.501,50	3.501,50	0,00
6934	2.1.01.001.001	TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	580,00C	0,00	0,00	580,00C
8387	2.1.01.001.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	100,13C	0,00	0,00	100,13C
7412	2.1.01.001.001	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 94080003072	1.940,39C	0,00	0,00	1.940,39C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	628,94C	1.013,90	1.013,90	628,94C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.673.116,28C	106.796,95	124.735,31	1.669.054,64C
2012	2.1.03.001	INDENIZACOES A PAGAR	129.278,85C	2.844,00	0,00	126.434,85C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	779,09C	438,50	438,50	779,09C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR	66.383,45C	102.735,64	97.416,25	61.064,06C
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	36.162,77C	20,44	1.061,73	37.204,06C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	30.220,68C	102.715,20	96.354,52	23.860,00C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.476.674,89C	778,81	26.880,56	1.502.776,64C
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC BRUTA	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	78.533,32C	681,57	3.465,70	81.317,45C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	1.177.319,28C	97,24	23.414,86	1.195.636,90C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER	2.662.916,32C	0,00	20.105,39	2.683.021,71C
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	2.662.916,32C	0,00	20.105,39	2.683.021,71C
2032	2.1.04.001.001	COFINS A RECOLHER	612.178,27C	0,00	3.585,27	615.763,54C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	191.593,47C	0,00	1.292,67	192.886,14C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	1.408.008,40C	0,00	12.370,46	1.420.378,86C
2063	2.1.04.001.001	INSS RETENCOES	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	245.313,45C	0,00	1.437,40	246.750,85C
1079	2.1.04.001.001	IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	241,97	241,97C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	8.829,56C	0,00	0,00	8.829,56C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	43.221,13C	0,00	400,81	43.621,94C
2056	2.1.04.001.001	ISSQN RETIDO	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	125.571,72C	0,00	776,81	126.348,53C
2054	2.1.04.001.001	RETENCAO FEDERAL-LEI 10833/03	10.364,29C	0,00	0,00	10.364,29C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	1.750.584,54C	0,00	0,00	1.750.584,54C
2162	2.1.07.001	CAIXA - EMPRESTIMOS	214.394,80C	0,00	0,00	214.394,80C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.536.189,74C	0,00	0,00	1.536.189,74C
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	114.450,37C	0,00	0,00	114.450,37C
2165	2.1.07.001.001	ITAU - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	996.739,37C	0,00	0,00	996.739,37C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	96.022,77C	24.266,03	43.608,11	115.364,85C
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	96.022,77C	24.266,03	43.608,11	115.364,85C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	603,21D	7.628,03	27.525,11	19.293,87C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTORBOYS	21.625,98C	16.638,00	16.083,00	21.070,98C
51	2.1.09	PROVISOES	134.691,00C	4.970,85	1.222,71	130.942,86C
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	23.171,18C	794,50	1.222,71	23.599,39C
2080	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	78.683,89C	4.176,35	0,00	74.507,54C
2085	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	1.026,52C	0,00	0,00	1.026,52C
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6.204,38C	0,00	0,00	6.204,38C
2084	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	3.114,16C	0,00	0,00	3.114,16C
2081	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	22.490,87C	0,00	0,00	22.490,87C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.646,28C	0,00	0,00	52.646,28C
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	52.646,28C	0,00	0,00	52.646,28C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	52.646,28C	0,00	0,00	52.646,28C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.700.041,38D	0,00	0,00	5.700.041,38D
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
62	2.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
2345	2.5.05.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	333.129,07D	266.399,23	205.907,24	393.621,12D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	759.918,98C	24.426,79	182.797,90	918.289,79C
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	878.728,99C	0,00	182.797,90	1.061.526,89C
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	878.728,99C	0,00	182.797,90	1.061.526,89C
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	878.728,99C	0,00	182.797,90	1.061.526,89C
68	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	118.810,31D	24.426,79	0,00	143.237,10D
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	118.810,31D	24.426,79	0,00	143.237,10D
3011	3.1.02.001.001	COFINS	26.140,78D	3.585,27	0,00	29.726,05D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	6.954,90D	899,64	0,00	7.854,54D
3010	3.1.02.001.001	ICMS	80.050,79D	19.165,07	0,00	99.215,86D
3012	3.1.02.001.001	PIS	5.663,84D	776,81	0,00	6.440,65D
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	672.208,96D	127.717,49	8.263,54	791.662,91D
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	298.313,22D	62.222,00	6.924,61	353.610,61D
6823	3.3.01.003.001	CPV	298.313,22D	62.222,00	6.924,61	353.610,61D
77	3.3.02	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS PRODUÇÃO	319.486,79D	60.957,23	1.338,93	379.105,09D
5023	3.3.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA	793,40D	180,00	0,00	973,40D
5041	3.3.02.001	FGTS	17.944,53D	2.509,56	0,00	19.854,09D
5040	3.3.02.001	INSS	44.619,06D	8.727,18	0,00	53.346,24D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	35.441,20D	7.470,00	0,00	42.911,20D
5027	3.3.02.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	12.014,51D	0,00	0,00	12.014,51D
5028	3.3.02.001	PROVISÃO FÉRIAS	18.276,57D	0,00	0,00	18.276,57D
5021	3.3.02.001	SALÁRIOS	182.461,31D	39.346,19	238,12	221.599,38D
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	37,00D	0,00	0,00	37,00D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	8.499,21D	2.724,30	1.100,81	10.122,70D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	54.408,95D	4.538,26	0,00	58.947,21D
5050	3.3.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.884,54D	1.984,06	0,00	10.868,60D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	18.723,42D	348,93	0,00	19.072,35D
5089	3.3.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.597,11D	0,00	0,00	8.597,11D
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	12.682,98D	52,00	0,00	12.734,98D
5051	3.3.03.001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	62,00D	1.109,07	0,00	1.171,07D
5052	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.654,84D	898,20	0,00	3.553,04D
5054	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	376,36D	0,00	0,00	376,36D
5076	3.3.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	302,28D	146,00	0,00	448,28D
5065	3.3.03.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - P.JURIDICA	2.085,42D	0,00	0,00	2.085,42D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	307.748,24D	92.000,46	14.823,86	384.924,84D
86	3.4.02	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS VENDAS	87.028,34D	15.949,57	476,46	102.501,45D
6003	3.4.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA	57,00D	0,00	0,00	57,00D
6021	3.4.02.001	FGTS	193,81D	0,00	0,00	193,81D
6020	3.4.02.001	INSS	12.948,97D	2.370,30	0,00	15.319,27D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEÍCULOS	2.054,03D	307,42	0,00	2.371,45D
6062	3.4.02.001	PRÊMIO DE SEGURO	1.588,82D	492,81	0,00	2.081,63D
6010	3.4.02.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	4.911,96D	0,00	0,00	4.911,96D
6011	3.4.02.001	PROVISÃO FÉRIAS	6.956,99D	0,00	0,00	6.956,99D
6018	3.4.02.001	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	3.801,00D	0,00	0,00	3.801,00D
6001	3.4.02.001	SALÁRIOS	53.848,69D	12.779,04	0,00	66.627,73D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	657,07D	0,00	476,46	180,61D
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	59.620,10D	33.148,73	14.096,00	78.672,83D
6050	3.4.03.001	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	2.437,36D	465,32	0,00	2.902,68D
6030	3.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	236,40D	0,00	0,00	236,40D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	299,20D	406,30	0,00	705,50D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	14.574,57D	3.707,99	0,00	18.282,56D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	42,40D	0,00	0,00	42,40D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	8.327,39D	1.567,02	0,00	9.894,41D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERAIS	10.830,88D	2.157,90	0,00	12.988,78D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	7.624,00D	16.083,00	14.096,00	9.611,00D
6033	3.4.03.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869,60D	0,00	0,00	869,60D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
6063	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	248,89D	124,31	0,00	373,20D
6064	3.4.03.001	SERVIÇOS DE MOTOBÓY	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6046	3.4.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURIDICA	5.772,27D	7.773,08	0,00	13.545,35D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	3.301,68D	263,81	0,00	3.565,49D
6073	3.4.03.001	TELEFONE MÓVEL	1.435,46D	0,00	0,00	1.435,46D
94	3.4.05	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS ADMINISTRATIVO	104.079,06D	25.204,55	0,00	129.283,61D
6403	3.4.05.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA	0,00	70,00	0,00	70,00D
6421	3.4.05.001	FGTS	6.664,82D	956,14	0,00	7.620,96D
6420	3.4.05.001	INSS	10.914,28D	3.325,06	0,00	14.239,34D
6409	3.4.05.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	6.906,70D	1.227,71	0,00	8.129,41D
6410	3.4.05.001	PROVISÃO FÉRIAS	9.574,95D	0,00	0,00	9.574,95D
6401	3.4.05.001	SALÁRIOS	63.596,17D	17.802,34	0,00	81.398,51D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	6.422,14D	1.828,30	0,00	8.250,44D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.020,74D	17.697,61	251,40	74.466,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6485	3.4.06.003.001	DESPESAS COM CONDUÇÃO/MOTOBOY	12,00D	0,00	0,00	12,00D
5086	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	2.706,15D	0,00	0,00	2.706,15D
6490	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	573,80D	110,99	0,00	684,79D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	9.876,34D	2.088,78	0,00	11.965,12D
6465	3.4.06.003.001	IOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	928,10D	0,00	0,00	928,10D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	200,00D	1.724,25	0,00	1.924,25D
6434	3.4.06.003.001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6480	3.4.06.003.001	MATERIAL COFA E COZINHA	254,28D	0,00	0,00	254,28D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	26,50D	0,00	0,00	26,50D
6431	3.4.06.003.001	OUTROS GASTOS COM VEÍCULOS	84,04D	0,00	0,00	84,04D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.411,99D	1.071,00	0,00	3.482,99D
6492	3.4.06.003.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22,90D	0,00	0,00	22,90D
6450	3.4.06.003.001	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.487,08D	710,78	0,00	4.197,86D
6453	3.4.06.003.001	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	20.233,34D	3.600,00	0,00	23.833,34D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.401,60D	49,00	0,00	1.450,60D
6488	3.4.06.003.001	TELEFONE MÓVEL	573,45D	0,00	0,00	573,45D
6440	3.4.06.004.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	11.873,80D	2.374,76	0,00	14.248,56D
6470	3.4.06.005.001	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.468,05	251,40	5.216,65D
6461	3.4.06.005.001	IPIT	849,90D	0,00	0,00	849,90D
6452	3.4.06.005.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	100.671,33D	19.524,48	21,94	120.173,87D
105	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	100.671,33D	19.524,48	21,94	120.173,87D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	101.733,80D	19.524,48	0,00	121.258,28D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	49.572,28D	9.087,62	0,00	58.659,90D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	12.387,70D	1.712,86	0,00	14.100,56D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	42,74D	0,00	0,00	42,74D
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	4.741,91D	808,55	0,00	5.550,46D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	13.085,32D	2.307,08	0,00	15.392,40D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTÃO CRÉDITO	21.903,85D	5.608,37	0,00	27.512,22D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.062,47C	0,00	21,94	1.084,41C
6750	3.6.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,01C	0,00	7,00	7,01C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	1.028,38C	0,00	12,07	1.040,45C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,08C	0,00	2,87	36,95C
108	3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
109	3.7.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
110	3.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	3.7.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
112	3.8	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	22.419,22D	2.730,07	0,00	25.149,29D
113	3.8.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	22.419,22D	2.730,07	0,00	25.149,29D
114	3.8.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CSLL E IRPJ	22.419,22D	2.730,07	0,00	25.149,29D
6820	3.8.01.01.001	PROVISÃO PARA CSLL	10.406,38D	1.292,67	0,00	11.698,97D
6821	3.8.01.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	12.012,92D	1.437,40	0,00	13.450,32D

ELBIO SCHWARZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 713.573.350-91

Guilherme Candido Pinto Duarte
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-070147/O-7
CPF: 960.274.100-78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	962.149,63D	671.060,61	683.842,06	949.368,18D
2	1.1	CIRCULANTE	849.186,38D	671.060,61	680.810,95	839.436,04D
4	1.1.02	CAIXA	5.249,16D	27.595,64	27.913,05	4.931,75D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	169,14D	25.291,58	25.460,72	0,00
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	293,20D	0,00	0,00	293,20D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	785,59D	2.304,06	2.452,33	637,32D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.648,38D	212.604,51	212.802,06	1.450,83D
6827	1.1.03.001	Agibank - CTA 51981469220	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	0,00	64.670,90	64.670,90	0,00
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	402,41D	73.690,69	73.076,85	1.016,25D
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA - CARLOS GOMES AG: 1588 CC: 1469-4	1.238,59D	74.242,92	75.054,31	427,20D
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,15D	1.156,80	622,61	534,34D
11	1.1.04.01	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	0,15D	1.156,80	622,61	534,34D
6	1.1.05	TRANSPORTADORA DE VALORES	0,00	457,29	457,29	0,00
1014	1.1.05.001	STV	0,00	457,29	457,29	0,00
8	1.1.06	CLIENTES	41.881,51D	222.114,15	226.191,73	37.803,93D
20	1.1.07	ESTOQUES	56.740,17D	124.790,48	127.987,14	53.543,51D
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	4.214,43	4.214,43	0,00
1110	1.1.07.001	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	29,25	29,25	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	27.918,48	27.918,48	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	56.740,17D	92.628,32	95.824,98	53.543,51D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	22.357,16	22.357,16	0,00
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	22.357,16	22.357,16	0,00
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS	5.625,18D	7.046,14	7.046,14	5.625,18D
1062	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6472	1.1.09.02	DESP COM PRECESSO JUDICIAIS	5.425,18D	7.046,14	7.046,14	5.425,18D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	669.218,39D	52.937,35	55.433,77	666.721,97D
1050	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	134.874,31D	51.619,23	54.971,43	131.622,11D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	166.277,21D	1.318,12	462,34	167.132,99D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	338.778,85D	0,00	0,00	338.778,85D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	29.188,02D	0,00	0,00	29.188,02D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS	42.492,28D	1,09	0,00	42.493,37D
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.492,28D	1,09	0,00	42.493,37D
1074	1.1.12.001.001	COFINS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	355,77D	0,00	0,00	355,77D
1072	1.1.12.001.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	885,26D	1,09	0,00	886,35D
6824	1.1.12.001.001	PERT A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
1089	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.331,16D	0,00	0,00	26.331,16D
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	584,50D	0,00	0,00	584,50D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENOSNTES	4.439,73D	0,00	0,00	4.439,73D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	112.963,28D	0,00	3.031,11	109.932,14D
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPACAO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1127	1.2.03.001	RENTEFITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	43.307,86D	0,00	0,00	43.307,86D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1122	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ	1.488.543,59C	0,00	3.031,11	1.491.574,70C
1147	1.2.05.001	DEPRECIACAO BENFEITORIA	145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	22.716,19C	0,00	348,93	23.065,12C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	51.174,88C	0,00	307,42	51.482,30C
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	262.251,36C	0,00	2.374,76	264.626,12C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	4.696,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1160	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO	1.355.770,75C	210.668,05	257.935,37	1.403.038,07C
34	2.1	CIRCULANTE	7.603.165,85C	210.668,05	240.335,37	7.032.833,17C
35	2.1.01	FORNECEDORES	632.197,25C	72.698,72	71.095,17	630.593,70C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	632.197,25C	72.698,72	71.095,17	630.593,70C
7407	2.1.01.001.001	ADAMI S/A MADEIRAS	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
6815	2.1.01.001.001	ADVICE INFORMATICA LTDA	0,00	190,00	757,00	567,00C
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	4.267,49C	1.227,24	0,00	3.040,16C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6907	2.1.01.001.001	ALTA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	628,09C	0,00	0,00	628,09C
6937	2.1.01.001.001	ASUN COM DE GEN ALIMENT EIRELI	139,68C	0,00	0,00	139,68C
8291	2.1.01.001.001	ATACADAO S.A.	1.261,39C	0,00	0,00	1.261,39C
7578	2.1.01.001.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,45C	0,00	0,00	109,45C
7227	2.1.01.001.001	BUSCAR EXPRESS - 40651 -	1.156,98C	0,00	0,00	1.156,98C
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	422,52C	3.186,45	3.186,45	422,52C
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dal Picoli Ltda	246,47C	2.664,12	2.664,12	246,47C
8488	2.1.01.001.001	CASON E CIA LTDA	525,05C	0,00	0,00	525,05C
8502	2.1.01.001.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	719,60C	0,00	0,00	719,60C
6908	2.1.01.001.001	Castelo Pack Comércio de Embalagens Ltda	0,00	0,00	352,26	352,26C
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.764,55C	530,30	929,40	2.163,65C
6900	2.1.01.001.001	CIERS Dist. de Alimentos Ltda	935,20C	3.046,40	3.377,20	1.266,00C
6930	2.1.01.001.001	CINDREIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	329,00C	0,00	0,00	329,00C
8637	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FPS EIRELI	250,07C	0,00	0,00	250,07C
6921	2.1.01.001.001	COML SJB PORTO ALEGRE	902,20C	524,56	688,96	1.066,60C
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr. Energia Elét	28.747,63C	0,00	4.905,76	33.653,39C
7891	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	356,15C	596,90	709,05	468,30C
6906	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	998,04C	1.709,59	1.069,69	358,04C
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA	7.021,10C	8.918,04	6.921,80	5.024,86C
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	2.433,58C	1.724,81	1.076,54	1.785,31C
7563	2.1.01.001.001	ENDRES ALMEIDA	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS - EIRELI	1.775,36C	1.813,35	1.813,35	1.775,36C
6912	2.1.01.001.001	FERRA ALIMENTOS LTDA	907,40C	1.559,80	1.559,80	907,40C
8391	2.1.01.001.001	FERRAGEM CESAMAR LTDA - ME	74,90C	0,00	0,00	74,90C
7555	2.1.01.001.001	FIAMBRES BANCA DO HOLANDES LTDA	128,25C	0,00	0,00	128,25C
8595	2.1.01.001.001	FOPPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	522,60C	0,00	0,00	522,60C
2000	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	511.151,03C	5.042,06	385,87	506.494,84C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	747,99C	0,00	0,00	747,99C
8813	2.1.01.001.001	G & B ALIMENTOS EIRELI	0,00	425,02	1.275,06	850,04C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda - EPP	486,00C	0,00	0,00	486,00C
6929	2.1.01.001.001	GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA	469,00C	1.518,11	1.518,11	469,00C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	1.061,46C	724,96	484,53	821,03C
6904	2.1.01.001.001	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	4.745,85C	0,00	0,00	4.745,85C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	11.700,00C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMBALAGENS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6923	2.1.01.001.001	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	223,95C	551,29	551,29	223,95C
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA	5.647,89C	11.471,69	12.352,69	6.528,89C
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET-80852033087 - ME	857,50C	923,50	783,50	717,50C
6925	2.1.01.001.001	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.886,76	1.886,76C
8097	2.1.01.001.001	KELLY CRISTINA MACHADO AQUINO	59,00C	0,00	0,00	59,00C
6932	2.1.01.001.001	LGR IND.COM.DE PR.DE LIMP.EIRELI	1.724,62C	1.287,75	922,70	1.359,57C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	918,06C	818,06	1.029,66	1.029,66C
8479	2.1.01.001.001	MAXFREEZER INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	139,00C	0,00	0,00	139,00C
8491	2.1.01.001.001	MD GASTRONOMIA LTDA	117,26C	0,00	0,00	117,26C
8922	2.1.01.001.001	MGA Comercio e Servicos de Telecomunicacoes Ltda	546,58C	0,00	0,00	546,58C
8599	2.1.01.001.001	MIXPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO	1.334,47C	0,00	0,00	1.334,47C
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	1.800,00C	7.600,00	6.600,00	800,00C
8636	2.1.01.001.001	MYKONOS EMBALAGENS DO SUL EIRELI	295,40C	0,00	0,00	295,40C
6939	2.1.01.001.001	Nestle Brasil Ltda	1.272,75C	1.257,86	1.257,86	1.272,75C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	2.303,64C	0,00	0,00	2.303,64C
7042	2.1.01.001.001	PAC DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	307,70C	0,00	0,00	307,70C
8294	2.1.01.001.001	PAO DE ACUCAR COM DE ALIMENTOS LTDA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8483	2.1.01.001.001	POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM. DE PECAS E MAQS. P/ PADARIAS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	1.253,24C	0,00	0,00	1.253,24C
6943	2.1.01.001.001	POSTO DE GAS SOL NASCENTE LTDA	713,90C	742,51	658,61	630,00C
7043	2.1.01.001.001	PREVESUL LTDA	90,80C	100,00	100,00	90,80C
8596	2.1.01.001.001	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	225,50C	0,00	0,00	225,50C

Empresa: DEGUSTTARES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 73.749.889/0001-88
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0018
Número livro: 0001
Emissão: 25/08/2020
Hora: 16:38:23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8631	2.1.01.001.001	Puro Queijo Distrib de Alimentos Eireli	597,46C	0,00	0,00	597,46C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	2.533,18C	5.894,89	4.412,74	1.051,03C
8293	2.1.01.001.001	R Duarte Carimbos ME	137,00C	0,00	0,00	137,00C
6946	2.1.01.001.001	RAPAPEIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	965,00C	210,00	210,00	965,00C
7418	2.1.01.001.001	RIBAS E LIRIO LTDA ME	80,20C	0,00	0,00	80,20C
7229	2.1.01.001.001	RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	174,24C	0,41	0,41	174,24C
7049	2.1.01.001.001	SERTEC REFRIGERACAO LTDA - ME	408,20C	0,00	0,00	408,20C
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	190,96C	0,00	0,00	190,96C
8096	2.1.01.001.001	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	63,50C	0,00	0,00	63,50C
6926	2.1.01.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.468,65C	2.678,95	2.894,00	7.683,70C
7040	2.1.01.001.001	SUPERMERCADOS BIRD SA	6,15C	0,00	0,00	6,15C
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
6934	2.1.01.001.001	TRES PONTO UM EMBALAGENS EIRELI-ME	680,00C	0,00	0,00	680,00C
8387	2.1.01.001.001	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	100,13C	0,00	0,00	100,13C
7412	2.1.01.001.001	VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 94080003072	1.940,39C	0,00	0,00	1.940,39C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	628,94C	0,00	0,00	628,94C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.691.054,64C	107.946,84	116.806,80	1.699.914,60C
2012	2.1.03.001	INDENIZACOES A PAGAR	126.434,85C	10.590,18	0,00	115.844,67C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	779,09C	438,50	438,50	779,09C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR	61.064,06C	95.324,28	92.577,72	58.317,50C
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	37.204,06C	0,00	42,44	37.246,50C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	23.860,00C	95.324,28	92.535,28	21.071,00C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.502.776,64C	1.593,88	23.790,58	1.524.973,34C
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC- BRUTA	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	81.317,45C	1.496,64	3.388,78	83.209,59C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	1.195.636,90C	97,24	20.401,80	1.215.941,46C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER	2.683.021,71C	0,00	23.445,59	2.706.467,30C
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	2.683.021,71C	0,00	23.445,59	2.706.467,30C
2032	2.1.04.001.001	COFINS A RECOLHER	615.763,54C	0,00	6.019,27	621.782,81C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	192.886,14C	0,00	2.168,79	195.054,93C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	1.420.378,86C	0,00	10.908,19	1.431.287,05C
2063	2.1.04.001.001	INSS RETENCOES	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	246.750,85C	0,00	2.410,79	249.161,64C
1079	2.1.04.001.001	IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO	241,97C	0,00	233,56	475,53C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	8.829,56C	0,00	0,00	8.829,56C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	43.621,94C	0,00	400,81	44.022,75C
2056	2.1.04.001.001	ISSQN RETIDO	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	126.348,53C	0,00	1.304,18	127.652,71C
2054	2.1.04.001.001	RETENCAO FEDERAL-LEI 10833/03	10.364,29C	0,00	0,00	10.364,29C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	1.750.584,54C	0,00	0,00	1.750.584,54C
2162	2.1.07.001	CADIA - EMPRESTIMOS	214.394,80C	0,00	0,00	214.394,80C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.536.189,74C	0,00	0,00	1.536.189,74C
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	114.450,37C	0,00	0,00	114.450,37C
2165	2.1.07.001.001	ITAU - EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	996.739,37C	0,00	0,00	996.739,37C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	115.364,85C	25.621,12	24.761,66	114.505,39C
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	115.364,85C	25.621,12	24.761,66	114.505,39C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	19.293,87C	4.822,12	5.536,66	20.068,41C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTOSBOYS	21.070,98C	20.799,00	19.225,00	19.496,98C
51	2.1.09	PROVISOES	130.942,86C	4.401,37	4.226,15	130.767,64C
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	23.599,39C	0,00	4.226,15	27.825,54C
2090	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	74.507,54C	4.401,37	0,00	70.106,17C
2085	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	1.026,52C	0,00	0,00	1.026,52C
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	6.204,38C	0,00	0,00	6.204,38C
2084	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	3.114,16C	0,00	0,00	3.114,16C
2091	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	22.490,87C	0,00	0,00	22.490,87C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.646,28C	0,00	17.600,00	70.246,28C
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	52.646,28C	0,00	17.600,00	70.246,28C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	52.646,28C	0,00	17.600,00	70.246,28C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.700.041,38D	0,00	0,00	5.700.041,38D
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	2.5.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
2345	2.5.05.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.789.431,57D	0,00	0,00	6.789.431,57D
63	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	393.621,12D	290.822,88	230.774,11	453.669,89D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	918.289,79C	27.527,09	203.181,97	1.093.944,67C
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.061.526,89C	0,00	203.181,97	1.264.708,86C
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	1.061.526,89C	0,00	203.181,97	1.264.708,86C
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	1.061.526,89C	0,00	203.181,97	1.264.708,86C
68	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	143.237,10D	27.527,09	0,00	170.764,19D
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	143.237,10D	27.527,09	0,00	170.764,19D
3011	3.1.02.001.001	CORFINS	29.726,05D	6.019,27	0,00	35.745,32D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	7.854,54D	240,30	0,00	8.094,84D
3010	3.1.02.001.001	ICMS	99.215,86D	19.963,34	0,00	119.179,20D
3012	3.1.02.001.001	PIS	6.440,65D	1.304,18	0,00	7.744,83D
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	791.662,91D	146.568,73	10.223,68	922.007,96D
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	353.610,61D	74.443,63	9.055,15	418.999,09D
6823	3.3.01.003.001	CPV	353.610,61D	74.443,63	9.055,15	418.999,09D
77	3.3.02	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS PRODUÇÃO	379.105,09D	57.333,55	1.166,53	435.270,11D
5023	3.3.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA	923,40D	660,00	0,00	1.633,40D
5041	3.3.02.001	FGTS	19.854,09D	2.470,09	0,00	22.324,18D
5040	3.3.02.001	INSS	53.346,24D	8.975,98	0,00	62.322,22D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	42.911,20D	6.250,00	0,00	49.161,20D
5027	3.3.02.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	12.014,51D	0,00	0,00	12.014,51D
5028	3.3.02.001	PROVISÃO FÉRIAS	18.276,57D	0,00	0,00	18.276,57D
5021	3.3.02.001	SALÁRIOS	221.569,38D	36.610,78	97,24	258.082,92D
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	37,00D	0,00	0,00	37,00D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	10.122,70D	2.366,70	1.071,29	11.418,11D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	58.947,21D	8.791,53	0,00	67.738,76D
5050	3.3.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.868,60D	1.663,92	0,00	12.532,52D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	19.072,35D	348,93	0,00	19.421,28D
5089	3.3.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	8.597,11D	4.905,76	0,00	13.502,87D
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	12.734,98D	0,00	0,00	12.734,98D
5051	3.3.03.001	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.171,07D	20,00	0,00	1.191,07D
5052	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.553,04D	1.743,00	0,00	5.296,04D
5054	3.3.03.001	MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5077	3.3.03.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	0,00	8,00	0,00	8,00D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	376,36D	79,20	0,00	455,56D
5076	3.3.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	148,28D	22,74	0,00	171,02D
5065	3.3.03.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - P.JURIDICA	2.085,42D	0,00	0,00	2.085,42D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	384.924,84D	97.088,40	17.347,90	464.665,34D
86	3.4.02	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS VENDAS	102.501,43D	14.332,56	456,02	116.377,99D
6003	3.4.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA	57,00D	0,00	0,00	57,00D
6021	3.4.02.001	FGTS	193,81D	0,00	0,00	193,81D
6020	3.4.02.001	INSS	15.319,27D	2.520,15	0,00	17.839,42D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEÍCULOS	2.371,45D	337,42	0,00	2.708,87D
6062	3.4.02.001	PREMIO DE SEGURO	2.081,63D	0,00	0,00	2.081,63D
6010	3.4.02.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	4.911,96D	0,00	0,00	4.911,96D
6011	3.4.02.001	PROVISÃO FÉRIAS	6.956,99D	0,00	0,00	6.956,99D
6018	3.4.02.001	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	3.801,00D	0,00	0,00	3.801,00D
6001	3.4.02.001	SALÁRIOS	66.627,73D	11.474,99	0,00	78.102,72D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	180,61D	0,00	456,02	275,41C
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	78.672,83D	34.127,44	16.584,00	96.216,27D
6050	3.4.03.001	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	2.902,68D	295,48	0,00	3.198,16D
6030	3.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	236,40D	0,00	0,00	236,40D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	705,50D	1.243,90	0,00	1.949,40D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	18.282,56D	3.256,90	0,00	21.539,46D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	42,40D	0,00	0,00	42,40D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	9.894,41D	966,18	0,00	10.860,59D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERAIS	12.988,78D	1.913,47	0,00	14.902,25D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	9.611,00D	19.225,00	16.584,00	12.252,00D
6033	3.4.03.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	869,60D	0,00	0,00	869,60D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	4.200,00D	1.200,00	0,00	5.400,00D
6053	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	373,20D	40,00	0,00	413,20D
6064	3.4.03.001	SERVIÇOS DE MOTORBOY	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6046	3.4.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURIDICA	13.545,35D	5.485,99	0,00	19.031,34D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	3.565,49D	460,52	0,00	4.026,01D
6073	3.4.03.001	TELEFONE MOVEL	1.435,46D	0,00	0,00	1.435,46D
94	3.4.05	SALÁRIOS E BENEFÍCIOS ADMINISTRATIVO	129.283,61D	26.797,68	0,00	156.081,21D
6403	3.4.05.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMÁCIA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6421	3.4.05.001	FGTS	7.620,96D	918,69	0,00	8.539,65D
6420	3.4.05.001	INSS	14.239,34D	3.238,39	0,00	17.577,73D
6409	3.4.05.001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	8.129,41D	4.226,15	0,00	12.355,56D
6410	3.4.05.001	PROVISÃO FÉRIAS	9.574,95D	0,00	0,00	9.574,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6401	3.4.05.001	SALARIOS	81.398,51D	16.997,47	0,00	98.395,98D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	8.250,44D	1.316,90	0,00	9.567,34D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.466,95D	21.830,80	307,88	95.989,87D
6485	3.4.06.003.001	DESPESAS COM CONDUCAO/MOTORBOY	12,00D	0,00	0,00	12,00D
6476	3.4.06.003.001	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	45,00	0,00	45,00D
5086	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	2.706,15D	0,00	0,00	2.706,15D
6490	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	684,79D	70,00	0,00	754,79D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	11.965,12D	4.718,82	0,00	16.683,94D
6466	3.4.06.003.001	TOF	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	928,10D	0,00	0,00	928,10D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	1.924,25D	916,70	0,00	2.840,95D
6434	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
6480	3.4.06.003.001	MATERIAL COPA E COZINHA	254,28D	13,88	0,00	268,16D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	26,50D	0,00	0,00	26,50D
6481	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	0,00	129,00	0,00	129,00D
6431	3.4.06.003.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	84,04D	0,00	0,00	84,04D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.482,99D	357,00	0,00	3.839,99D
6402	3.4.06.003.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	22,90D	0,00	0,00	22,90D
6450	3.4.06.003.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	4.197,86D	710,52	0,00	4.908,38D
6453	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	23.833,34D	6.560,00	0,00	30.393,34D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.450,60D	284,09	0,00	1.734,69D
6488	3.4.06.003.001	TELEFONE MOVEL	573,45D	0,00	0,00	573,45D
6440	3.4.06.004.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.248,56D	2.374,76	0,00	16.623,32D
6470	3.4.06.006.001	AGUA E ENERGIA ELETRICA	5.216,65D	4.651,03	307,88	9.559,80D
6481	3.4.06.006.001	IPITU	849,90D	0,00	0,00	849,90D
6452	3.4.06.006.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	120.173,87D	21.059,08	20,56	141.212,39D
105	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	120.173,87D	21.059,08	20,56	141.212,39D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	121.258,28D	21.059,08	0,00	142.317,36D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	58.659,90D	11.081,70	0,00	69.741,60D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	14.100,56D	1.613,18	0,00	15.713,74D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	42,74D	696,37	0,00	739,11D
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	5.550,46D	855,99	0,00	6.406,45D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	15.392,40D	2.335,51	0,00	17.727,91D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTAO CREDITO	27.512,22D	4.476,33	0,00	31.988,55D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.084,41C	0,00	20,56	1.104,97C
6750	3.6.01.002.001	DESCONTOS RECEBIDOS	7,01C	0,00	0,00	7,01C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	1.040,45C	0,00	15,75	1.056,20C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	36,95C	0,00	4,81	41,76C
108	3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
109	3.7.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
110	3.7.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	3.7.01.01	VENDA DO IMOBILIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
112	3.8	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	25.149,29D	4.579,58	0,00	29.728,87D
113	3.8.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	25.149,29D	4.579,58	0,00	29.728,87D
114	3.8.01.01	CONTRIBUICAO PARA CSLL E IRPJ	25.149,29D	4.579,58	0,00	29.728,87D
6820	3.8.01.01.001	PROVISAO PARA CSLL	11.698,97D	2.168,79	0,00	13.867,76D
6821	3.8.01.01.001	PROVISAO PRA IRPJ	13.450,32D	2.410,79	0,00	15.861,11D

ELBIO SCHWARZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 713.573.350-91

Guilherme Candido Pinto Duarte
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-070147/O-7
CPF: 960.274.100-78

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques

Coordenador Geral

OAB/RS 76.787



Victória Klein

Advogada corresponsável

OAB/RS 111.077



Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O



Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9



Juliana Reschke

Equipe Contábil



Geórgya Jacoby

Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

