



# ■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**Autos n.º 5002181-57.2020.8.21.0023**

**Ação: Recuperação Judicial**

**1ª Vara Cível - Rio Grande, RS**

**Recuperanda: Mercotainer Terminal de Container LTDA.**

**Administração Judicial: Brizola e Japur Administração Judicial**

**Agosto/2020.**

**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 da Recuperanda.....	10
2.2. Informações Gerais.....	11
2.3. Estrutura Societária.....	12
2.4. Créditos.....	13
2.5. Quadro Funcional.....	15
2.6. Reunião com a Administração.....	16
• 3. Análise Econômico-Financeira.....	18
• 4. Informações Adicionais.....	25
4.1. Plano de Recuperação Judicial,.....	26
4.2. Informações Adicionais.....	28
4.3. Cumprimento das Obrigações.....	29
• 5. Anexos.....	30

# 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 julgamos pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegarmos às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) tomamos como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da Mercotainer Terminal de Container LTDA., as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) conduzimos discussões com membros integrantes da administração da Mercotainer Terminal de Container LTDA. sobre os negócios e as operações da referida empresa.

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 nossa independência em relação ao presente trabalho.

A administração da Mercotainer Terminal de Container LTDA. e seus sócios não impuseram qualquer restrição a: (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 11 de fevereiro de 2019 por sociedade empresária dedicada às atividades de operação portuária.

Examinados os requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento do processamento se deu em 26 de fevereiro de 2019. A publicação desta decisão no Diário da Justiça Eletrônico nº 6500 ocorreu em 13 de maio de 2019.

A definição da forma de contagem dos prazos do processo foi objeto de pedido de esclarecimento por parte da Administração Judicial, sendo assentado pelo Juízo que deverão ser contados em dias corridos.

Remetidas as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da LRF logo após a investidura no encargo, o edital de que trata o art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005 foi veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 6477, considerando-se publicado em 09 de abril de 2019.

Com a publicação do edital, teve início a fase extrajudicial de verificação de créditos. A Administração Judicial analisou as habilitações e as divergências 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 do art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

Ainda, no prazo legal, a Recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial (fls. 491/540). O edital conjunto do art. 7º, § 2º e art. 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, foi veiculado no DJE de 18 de julho de 2019, considerando-se publicado no dia 19 de julho de 2019.

Com a publicação do edital, transcorreu o prazo de 30 dias para apresentação de objeções ao plano e o prazo de 10 dias para a apresentação de impugnações à lista de credores.

Considerando a 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 os dias 18/12/2020 e 21/01/2020.

Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a assembleia geral de credores instalada em segunda convocação e suspensa para 24/04/2020 foi novamente suspensa por determinação do Juízo, pelo prazo de 60 dias.

Ainda, foi determinada a extensão da suspensão de ações e execuções contra a recuperanda, a qual encerraria em 26/05/2020, para 60 dias além de tal prazo, findo em 26/07/2020.

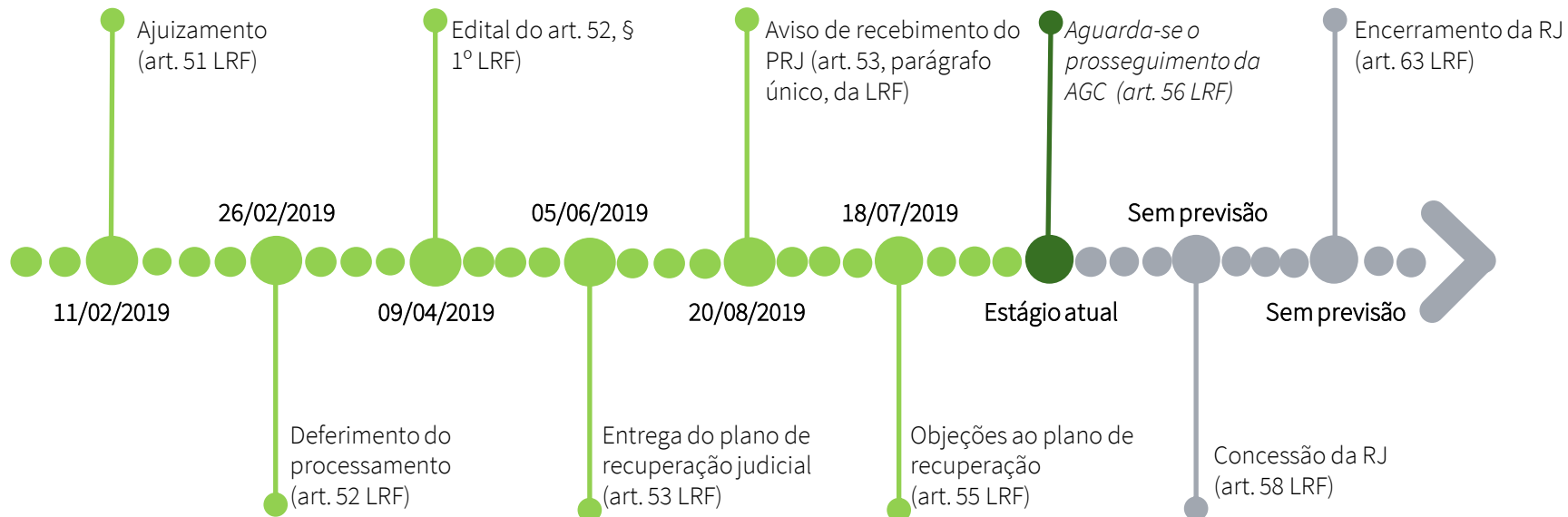
Atualmente, a Recuperanda apresentou pedido para nova extensão do *stay period*, o que pende de deliberação pelo Juízo.

Esse é o estado em que se encontra o processo.



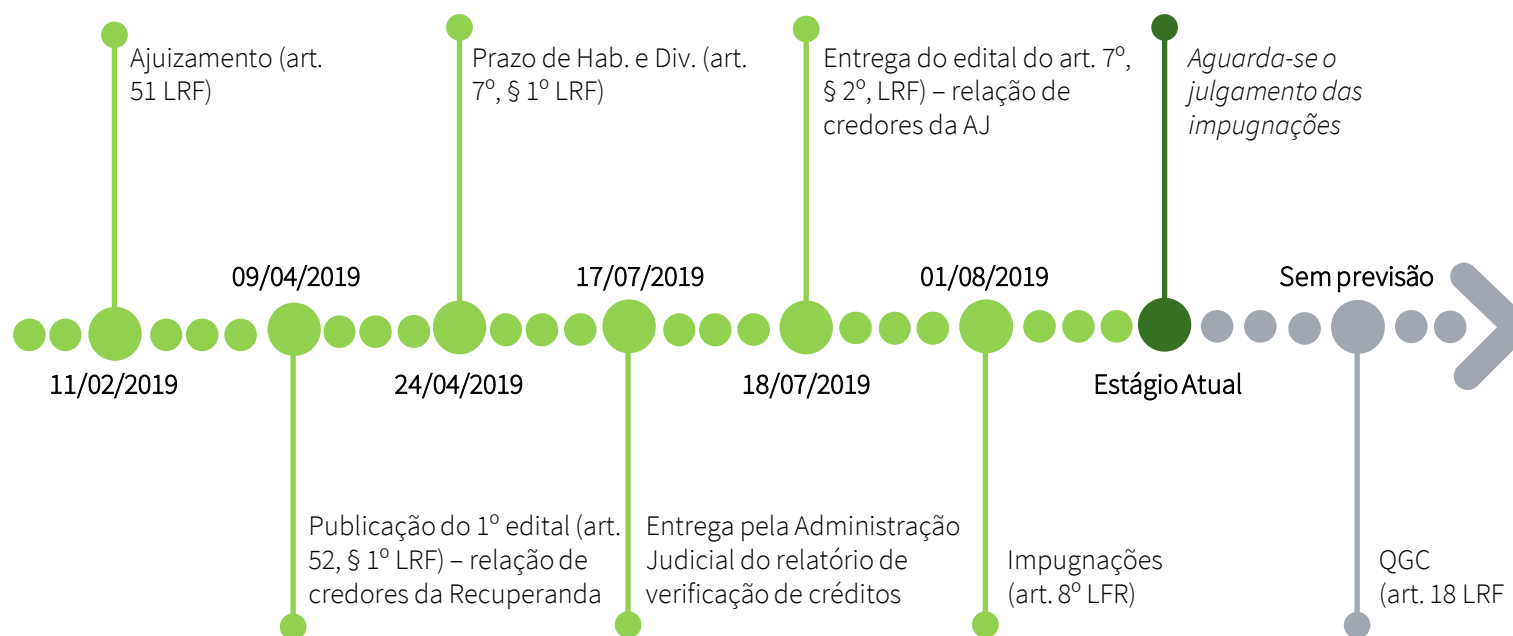
## 1.3 Cronograma Processual

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 Recuperanda
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Estrutura Societária
- 2.4. Créditos
- 2.5. Quadro Funcional
- 2.6. Reunião com a Administração

## 2.1 Histórico da Recuperanda



## 2.2 Informações Gerais

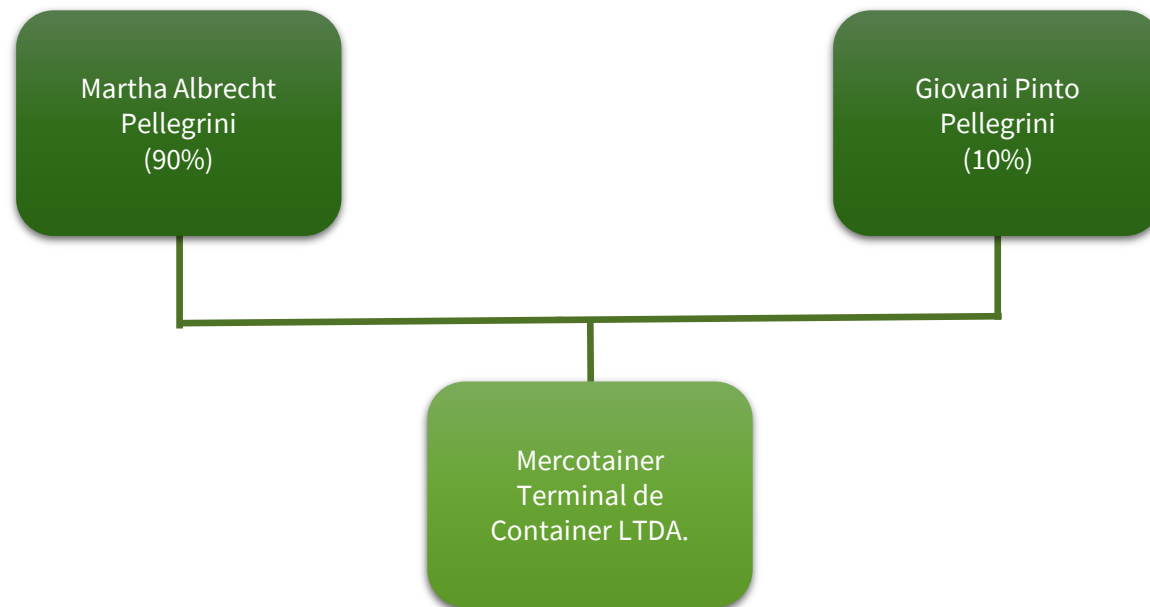
### Mercotainer Terminal de Container LTDA.

02.577.124/0001 - 60

---

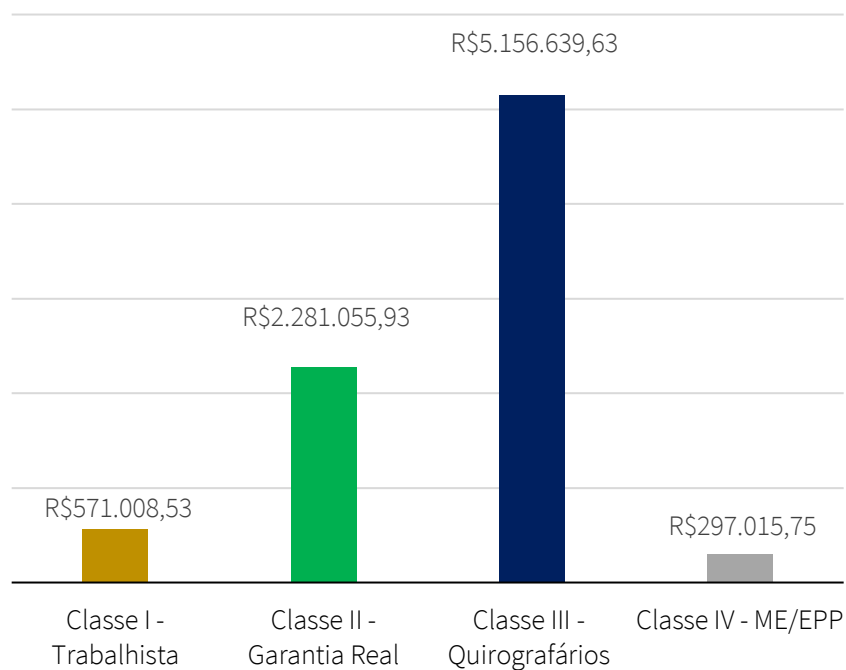
- Objeto principal: terminal de containeres, serviços de apoio portuário e operador portuário, serviços de manutenção e reparos de containeres em geral, comércio varejista de peças para containeres em geral e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, dentro do município.
- Sede: Via 1, nº 250, 4ª Seção da Barra, Distrito Industrial, Rio Grande (RS)
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital Social: R\$ 900.000,00

## 2.3 Estrutura Societária





## 2.4 Créditos por Classe



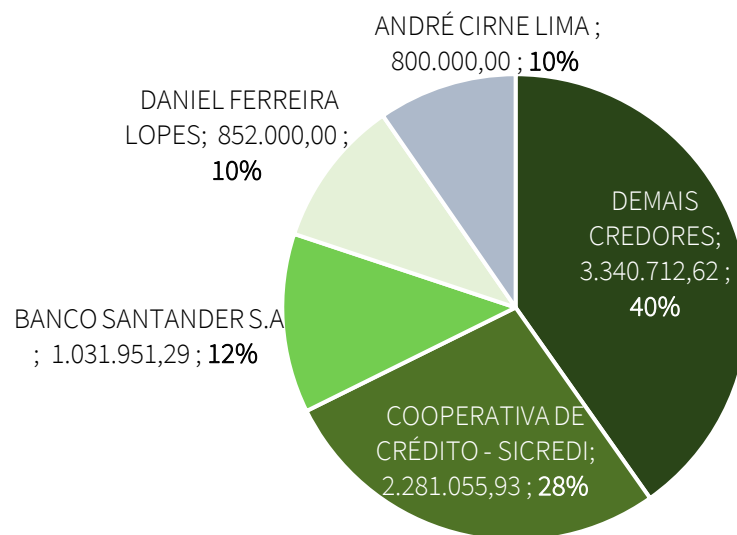
O passivo sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de R\$ 8.305.719,84. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhista (6,87%), Classe II – Garantia Real (27,46%), Classe III – Quirografários (62,09%) e Classe IV – ME/EPP (3,58%). O gráfico ao lado apresenta o perfil da dívida.

## 2.4 Perfil dos Credores

A **Cooperativa de Crédito - Sicredi** é a principal credora desta Recuperação Judicial e único crédito a compor a Classe II.

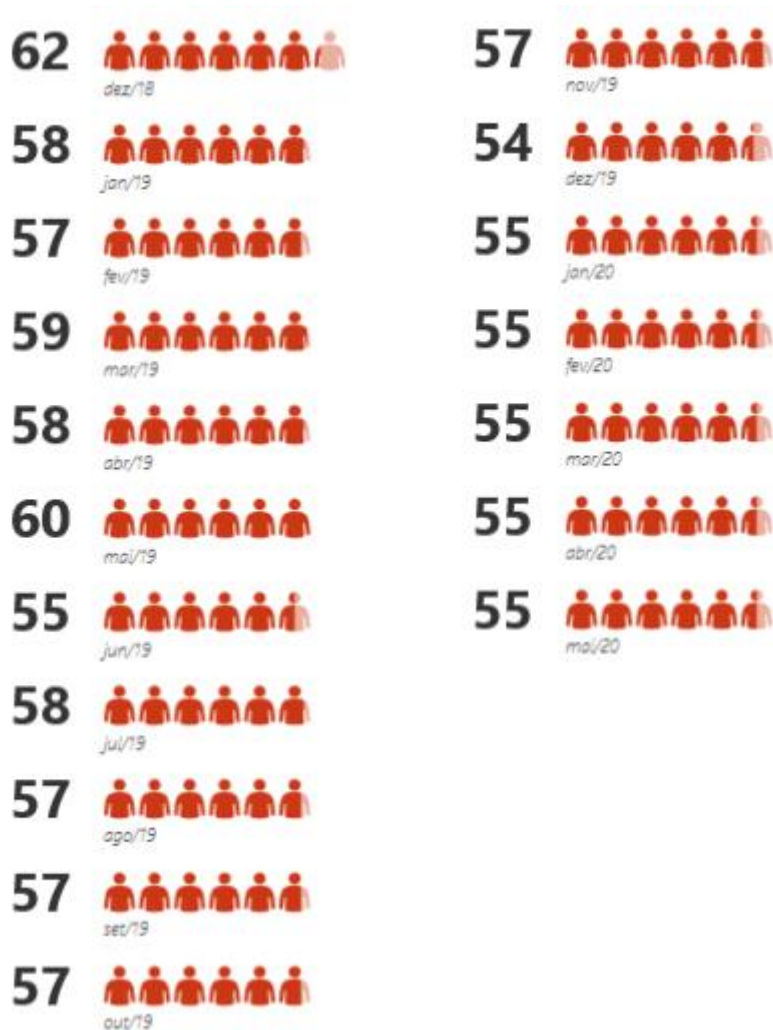
Já na Classe III, não são apresentados créditos que, individualmente, apresentem representatividade significativa em relação ao valor total da classe.

No gráfico ao lado, é possível visualizar a representatividade dos principais credores.



## 2.5 Quadro Funcional

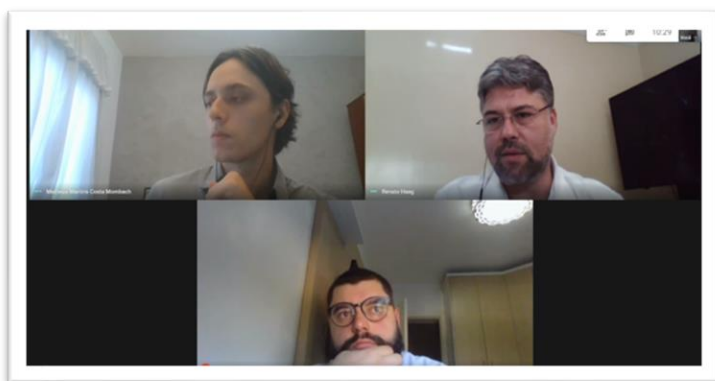
Apresentamos abaixo a evolução do quadro funcional da Recuperanda no período de dezembro/18 e maio/2020, conforme informações encaminhadas pela administração da Empresa:



## 2.6 Reunião com a Administração

A Administração Judicial, alinhada às recentes recomendações do Conselho Nacional de Justiça referentes aos procedimentos a serem adotados nos processos de Recuperação Judicial em tempos de pandemia, informa que permanece fiscalizando as atividades da Devedora de forma remota e com o objetivo de verificar os impactos da crise em suas operações e as medidas preventivas adotadas para mitigar riscos e prejuízos.

No dia 23 de junho de 2020, a Administração Judicial reuniu-se através de videoconferência com o representante da Recuperanda Sr. Renato Haag (Mirar Consultoria), conforme imagem abaixo:



Em primeiro lugar, ressaltou-se que **não houve paralisação das atividades da Recuperanda em decorrência dos efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19)**, já que seu serviço (transporte de mercadorias) foi classificado como essencial.

Comentou-se que as medidas de praxe para prevenção ao contágio do Coronavírus estão sendo adotadas na sede da Recuperanda, tais como a utilização de máscaras e álcool em gel.

O representante da Devedora mencionou que havia uma perspectiva de crescimento prevista para 2020 que, devido à pandemia, se confirmara somente até o mês de março. Após este período, a Recuperanda regrediu novamente em relação às receitas auferidas, ao passo que o faturamento médio estabilizou-se entre R\$ 400 mil e R\$ 500 mil.

Segundo o Sr. Renato, almejava-se atingir um faturamento médio de R\$ 800 mil em 2020. Reforçou ainda que os custos com manutenção de maquinário são demasiadamente elevados e que é importante que se acumule sobra de caixa para futuro pagamento dos credores arrolados ao presente processo recuperatório. Mesmo com estas dificuldades, **o ponto de equilíbrio operacional, de aproximadamente R\$ 500 mil, está sendo atingido.**

## 2.6 Reunião com a Administração

Em relação ao quadro funcional, foi relatado que houve apenas alterações pontuais.

O Representante mencionou que o período pandêmico não impactou em aumento significativo da inadimplência por parte dos clientes da Recuperanda. Todavia, houve negociação e **prolongamento nos prazos de recebimento**. O prazo que costuma ser entre 45 e 60 dias, passou para 60 e 80 dias.

A Recuperanda segue realizando apenas serviços pontuais de restauração de containers para a **Maersk**. As dificuldades em retomar a parceria com este cliente tem dificultado a reestruturação por completo da Devedora, uma vez que se trata do principal *player* deste mercado de logística.

Segundo o Representante, a Recuperanda está em dia com o pagamento das principais despesas correntes (salários, água, energia elétrica etc).





# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 3. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 3.1. Ativo
- 3.2. Passivo
- 3.3. Demonstração dos Resultados

## 3.1 Análise Financeira – Ativo

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de janeiro a maio de 2020.

Apresenta-se abaixo o resumo do seu balanço patrimonial, no que se refere às contas de **ativo**.

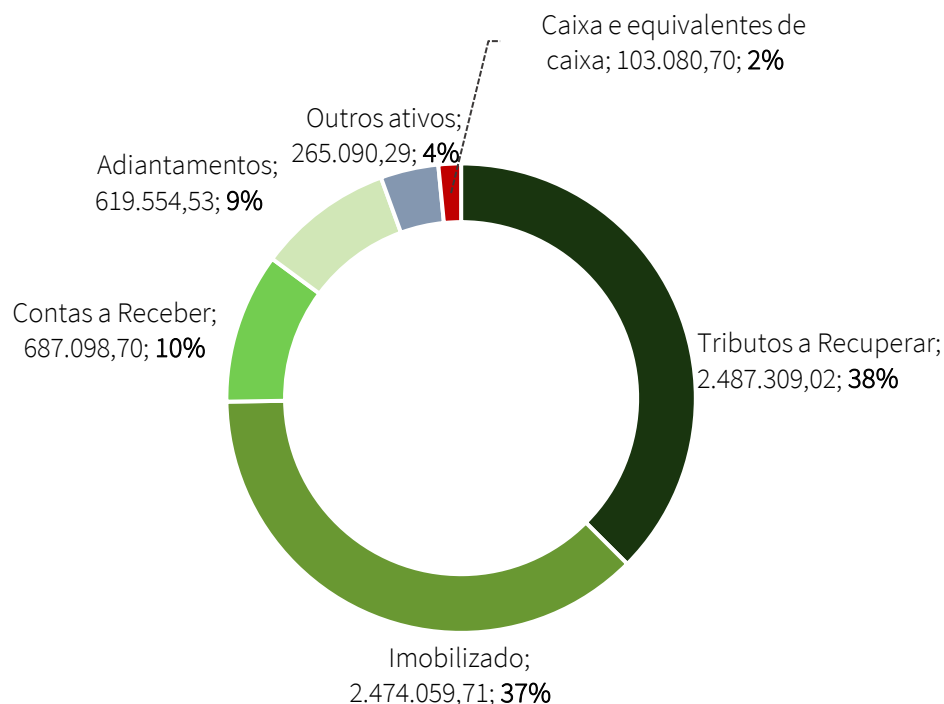
	31/05/2020	AV	AH	30/04/2020	31/03/2020	28/02/2020	31/01/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.935.066,51</b>	<b>59,3%</b>	<b>3,74%</b>	<b>3.793.187,44</b>	<b>4.065.258,64</b>	<b>3.909.409,43</b>	<b>3.823.336,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	103.080,70	1,6%	7,90%	95.531,56	99.808,33	76.957,23	80.763,18
Contas a Receber de Clientes	687.098,70	10,4%	26,59%	542.755,24	671.022,05	577.023,39	518.610,63
Adiantamentos	619.554,53	9,3%	-1,68%	630.140,03	584.150,67	554.814,37	530.176,23
Tributos a Recuperar	2.487.309,02	37,5%	0,00%	2.487.354,72	2.679.361,66	2.664.345,30	2.652.583,77
Despesas Antecipadas	38.023,56	0,6%	1,65%	37.405,89	30.915,93	36.269,14	41.202,78
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.701.126,44</b>	<b>40,7%</b>	<b>0,05%</b>	<b>2.699.698,44</b>	<b>2.699.698,44</b>	<b>2.680.653,44</b>	<b>2.680.653,44</b>
Depósitos Judiciais	155.912,71	2,3%	0,00%	155.912,71	155.912,71	155.912,71	155.912,71
Intangível	49.304,36	0,7%	0,00%	49.304,36	49.304,36	49.259,36	49.259,36
Imobilizado	2.474.059,71	37,3%	0,06%	2.472.63,71	2.472.631,71	2.453.631,71	2.453.631,71
Outros ativos	21.849,66	0,3%	0,00%	21.849,66	21.849,66	21.849,66	21.849,66
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.636.192,95</b>	<b>100%</b>	<b>2,21%</b>	<b>6.492.885,88</b>	<b>6.764.957,08</b>	<b>6.590.062,87</b>	<b>6.503.990,03</b>

AV – Análise vertical. Representa o percentual de cada rubrica perante o saldo total do ativo no mês de maio/20.

AH - Análise horizontal. Representa a variação entre os meses de abril e maio de 2020.



## 3.1 Análise Financeira – Ativo



- **Contas a receber de clientes:** houve aumento da rubrica entre abril e maio, cerca de 27%, totalizando aproximadamente R\$ 687 mil. É provável que tal oscilação seja consequência da prorrogação do prazo de pagamento dos clientes;
- **Adiantamentos:** compostos de Adiantamentos a Fornecedores, Funcionários, Sócios, totalizou R\$ 619.554,53 em maio de 2020, queda de 1,68% em relação a abril. Em relação a janeiro, houve um acréscimo de cerca de R\$ 90 mil. Adiantamentos a Fornecedores exerce maior representatividade sobre o total, cerca de R\$ 542 mil;
- **Outros Ativos:** nesta rubrica, constam Despesas Antecipadas, Depósitos Judiciais, Intangível e Contas de Compensação de ativos, sem variações relevantes no período de análise;
- Em relação às demais contas, observa-se crescimento das **disponibilidades** em relação ao mês imediatamente anterior (abril), para cerca de R\$ 103 mil. Importante fazer menção à conta de Tributos a Recuperar, cuja não utilização coloca um ponto de atenção sobre sua efetiva recuperabilidade/liquidez.

## 3.2 Análise Financeira – Passivo

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de janeiro a maio de 2020.

Apresenta-se abaixo o resumo do seu balanço patrimonial, no que se refere às contas de **passivo**.

	31/05/2020	AV	AH	30/04/2020	31/03/2020	28/02/2020	31/01/2020
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.944.139,27</b>	<b>140,00%</b>	<b>0,63%</b>	<b>8.888.502,22</b>	<b>9.141.764,58</b>	<b>11.382.071,45</b>	<b>11.344.720,02</b>
Fornecedores	198.284,89	3,10%	8,71%	182.401,95	165.593,76	1.040.314,34	1.078.502,23
Empréstimos e Financiamentos	-7.279,50	-0,11%	-700,00%	1.213,25	8.492,75	1.072.091,24	1.072.091,24
Obrigações Trabalhistas	7.117,01	0,11%	-30,95%	10.306,43	34.258,58	211.942,81	146.942,59
Encargos Sociais a Recolher	1.319.671,84	20,66%	1,15%	1.304.709,41	1.367.411,96	1.592.876,93	1.607.990,76
Obrigações Tributárias	3.534.430,07	55,32%	0,47%	3.518.042,86	3.709.920,06	3.627.257,56	3.598.876,01
Adiantamentos de Clientes	2.287.456,70	35,80%	-0,01%	2.287.666,47	2.287.541,35	2.285.400,13	2.285.400,13
Parcelamentos Tributários	1.019.131,87	15,95%	0,00%	1.019.131,87	1.019.131,87	1.019.131,87	1.019.131,87
Outros Passivos	585.326,39	9,16%	3,59%	565.029,98	549.414,25	533.056,57	535.785,19
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.292.563,72</b>	<b>208,06%</b>	<b>0,09%</b>	<b>13.280.619,97</b>	<b>13.280.619,97</b>	<b>9.520.974,38</b>	<b>9.509.225,71</b>
Empréstimos e Financiamentos	-	0,00%	-100,00%	6.066,25	6.066,25	2.963.811,74	2.963.811,74
Parcelamentos Tributários	6.474.762,17	101,35%	0,00%	6.474.762,17	6.474.762,17	6.474.762,17	6.474.762,17
Outros Passivos   Contingências	6.103,42	0,10%	0,00%	6.103,42	6.103,42	82.400,47	70.651,80
Credores Recuperação Judicial	6.811.698,13	106,62%	0,27%	6.793.688,13	6.793.688,13	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-15.847.927,99</b>	<b>-248,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-15.847.927,99</b>	<b>-14.821.617,77</b>	<b>-14.671.142,99</b>	<b>-14.671.142,99</b>
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>6.388.775,00</b>	<b>100%</b>	<b>1,07%</b>	<b>6.321.194,20</b>	<b>7.600.766,78</b>	<b>6.231.902,84</b>	<b>6.182.802,74</b>

AV – Análise vertical. Representa o percentual de cada rubrica perante o saldo total do passivo no mês de abril/20.

AH – Análise horizontal. Representa a variação entre os meses de abril e maio/20.

## 3.2 Análise Financeira – Passivo

- Importante mencionar que a Recuperanda realizou reclassificações de suas contas contábeis ao longo do primeiro semestre de 2020, de forma a segregar em rubrica específica os valores relativos aos credores da Recuperação Judicial (R\$ 6.811.698,13). Os valores de “**Credores Recuperação Judicial**” não estão parametrizados ao passivo arrolado na Recuperação Judicial. A Administração Judicial verificou que a diferença se refere, essencialmente, a juros sobre empréstimos bancários que compõem o valor dos créditos sujeitos e são contabilizados apenas por regime de caixa.
- **Parcelamentos Tributários:** apresenta-se um total consolidado de R\$ 7.493.894,04 em parcelamentos a cumprir a curto e longo prazos. Nos últimos meses, não realizou o adimplemento das obrigações parceladas vincendas no exercício 2020;

Em **Obrigações Tributárias**, que não parcelamentos, há uma relativa estabilização entre os períodos mencionados, porém, com leve crescimento entre abril e maio de 2020, cerca de 0,5%. Compõem a rubrica, principalmente, ISS a Recolher (R\$ 3.137.212,70) e ISS retido a Recolher (R\$ 80.108,71), IRRF a Recolher (R\$ 100.982,93) e INSS retido a Recolher (R\$ 72.365,61);

Desde junho/19, observou-se uma relevante redução de Encargos Sociais a Recolher: de R\$ 1.659.319,34, para R\$ 1.319.671,84 em maio/20, compostos de INSS a Recolher (R\$ 751.136,89) e FGTS a Recolher (R\$ 568.534,95).

### 3.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de janeiro a maio de 2020.

Apresenta-se abaixo uma análise sobre o seu **desempenho**:

	31/05/2020	AV	AH	30/04/2020	31/03/2020	28/02/2020	31/01/2020
<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>545.099,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,5%</b>	<b>502.451,69</b>	<b>594.350,51</b>	<b>461.052,39</b>	<b>494.603,74</b>
Custo dos produtos vendidos	(243.212,13)	<b>-44,6%</b>	<b>-2,8%</b>	(250.142,96)	(250.559,21)	(221.051,21)	(245.011,13)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>301.887,61</b>	<b>55,4%</b>	<b>19,7%</b>	<b>252.308,73</b>	<b>343.791,30</b>	<b>240.001,18</b>	<b>249.592,61</b>
Despesas com pessoal	(90.320,70)	<b>-16,6%</b>	<b>-5,7%</b>	(95.766,91)	(86.101,45)	(85.291,22)	(88.764,42)
Despesas administrativas	(133.384,09)	<b>-24,5%</b>	<b>4,3%</b>	(127.929,57)	(125.209,16)	(113.379,47)	(90.373,83)
Outras receitas operacionais	9.533,15	<b>1,7%</b>	<b>61,9%</b>	5.887,99	6.250,51	6.402,96	6.622,52
Outras despesas operacionais	(2.281,59)	<b>-0,4%</b>	<b>4,8%</b>	(2.177,80)	(2.250,39)	(2.032,61)	(2.250,39)
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>85.434,38</b>	<b>15,7%</b>	<b>164,3%</b>	<b>32.322,44</b>	<b>136.480,81</b>	<b>45.700,84</b>	<b>74.826,49</b>
Receitas financeiras	29,80	<b>0,0%</b>	<b>-82,6%</b>	171,17	77,88	320,59	761,63
Despesas financeiras	(2.931,70)	<b>-0,5%</b>	<b>-86,9%</b>	(22.441,27)	(6.590,42)	(8.001,79)	(19.853,84)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>82.532,48</b>	<b>15,1%</b>	<b>721,0%</b>	<b>10.052,34</b>	<b>129.968,27</b>	<b>38.019,64</b>	<b>55.734,28</b>

AV – Análise Vertical. Representa o percentual de cada rubrica perante a receita líquida auferida no mês de abril/20.

AH – Análise Horizontal. Representa a variação entre os meses de abril e maio/20.



## 3.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

- A receita líquida de vendas sofreu acréscimo de 8,5% em maio de 2020, ante o mês imediatamente anterior, totalizando R\$ 545.099,74;
- No período acumulado dos primeiros cinco meses do ano, a receita líquida total é de R\$ 2.597.558,07;
- Em relação às despesas, nota-se que houve crescimento de 4,3% em **Despesas Administrativas** e redução de cerca de 6% em **Despesas com Pessoal**;
- No acumulado do ano de 2020, os resultados se apresentam positivos, em um total de R\$ 316.307,01.



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 4.1. Plano de Recuperação Judicial
- 4.2. Informações adicionais
- 4.3. Cumprimento das Obrigações

## 4.1 Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente à **forma de pagamento** de credores prevista no Modificativo ao Plano de Recuperação aprovado em Assembleia-Geral de Credores:

CLASSE	SUB-CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	ENCARGOS	PARCELAS
CLASSE I	Abaixo de R\$ 15.000,00	Sem deságio	Não se aplica	1 ano	Não se aplica	Anual
CLASSE I	Acima de R\$ 15.000,00	75%	Não se aplica	1 ano	Não se aplica	Anual
CLASSE II	Opção “a”	50%	18 meses	6 anos	TR + 4% a.a.	Anual
CLASSE II	Opção “b”	Sem deságio	18 meses	15 anos	TR + 4% a.a.	Anual
CLASSE III	“Quirografários Financeiros”	Sem deságio	18 meses	10 anos	TR + 4% a.a.	Mensal
CLASSE III	Demais quirografários	50%	18 meses	10 anos	TR + 4% a.a.	Anual
CLASSE IV	Não se aplica	Sem deságio	12 meses	1 ano	Não se aplica	Anual

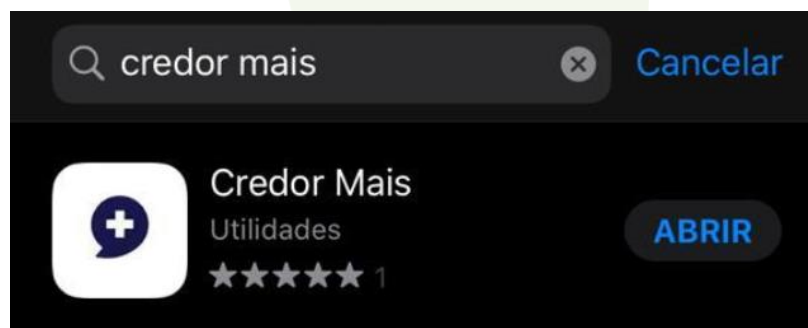


## 4.1 Plano de Recuperação Judicial

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

<https://preservacaodeempresas.com.br/>

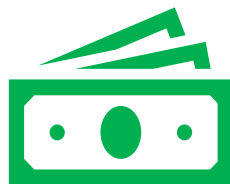
ou aplicativo:



## 4.2 Informações Adicionais



Observa-se que a Recuperanda efetuou o recolhimento de tributos correntes entre abril e maio (como INSS, ISS retido, PIS e COFINS). Não observou-se, no entanto, recolhimento do ISSQN no último mês, bem como adimplemento dos parcelamentos tributários.



Não foram realizadas transações relevantes no que diz respeito à aquisição de ativos imobilizados. A Recuperanda não contraiu dívidas com instituições financeiras durante o período analisado neste relatório.



A Recuperanda vem conseguindo cumprir seus prazos de pagamentos de despesas gerais, incluindo salários e encargos trabalhistas.



Os honorários da Administração Judicial estão sendo pagos em dia.

## 4.3 Cumprimento das Obrigações



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

Em virtude do atual contexto pandêmico, esta Equipe Técnica **não realizou inspeção *in loco* das dependências da Recuperanda**. Contudo, foi realizada uma conferência virtual no dia 23/06/2020, conforme mencionado nas páginas 15 e 16 deste relatório, momento no qual a administração da Empresa informou que as **atividades operacionais** estavam sendo realizadas normalmente.

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 5. ANEXOS

- 5.1 Balancetes Contábeis



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.698.348,37D	1.323.435,90	1.379.114,58	6.642.669,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.018.904,38D	1.323.390,90	1.379.114,58	3.963.180,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	182.099,94D	801.397,19	894.494,63	89.002,50D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	42.592,01D	19.266,00	21.169,00	40.689,01D
5	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	42.592,01D	19.266,00	21.169,00	40.689,01D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.149,13D	782.131,19	819.609,67	32.670,65D
8	1.1.10.200.002	COOP. SICREDI S.A.	123,00D	11.003,11	10.942,56	183,55D
11	1.1.10.200.005	BANCO BANRISUL CTA: 416	22.481,25D	0,00	0,00	22.481,25D
17	1.1.10.200.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	105.271,96	97.780,64	7.491,32D
22	1.1.10.200.012	BANCO REAL (SANTANDER) AG: 4681 CTA: 13.000186-4	7.806,99D	226.634,15	232.679,70	1.761,44D
29	1.1.10.200.018	BANCO BANRISUL CTA: 797	42,49D	0,00	0,00	42,49D
31	1.1.10.200.020	UNICRED INTEGRAÇÃO	39.303,48D	439.221,97	478.206,77	318,68D
4999	1.1.10.200.022	POUPANÇA SICREDI	391,92D	0,00	0,00	391,92D
32	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.358,80D	0,00	53.715,96	15.642,84D
5654	1.1.10.300.004	APLICAÇÃO CDB - CAIXA ECO. FEDERAL	69.358,80D	0,00	53.715,96	15.642,84D
12	1.1.2	CRÉDITOS	3.806.006,34D	521.525,71	478.818,59	3.848.713,46D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.1.20.100	CLIENTES	517.431,69D	385.356,39	319.033,13	583.754,95D
519	1.1.20.100.009	LOG - IN LOGISTICA INTERMODAL S/A	12.864,82D	117.677,57	21.767,82	108.774,57D
520	1.1.20.100.010	CCNI - CIA CHILENA DE NAVEGACION	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
41	1.1.20.100.011	MARCOPOLO S/A	0,00	190,00	190,00	0,00
42	1.1.20.100.012	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1201	1.1.20.100.013	SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1207	1.1.20.100.018	BRF - BRASIL FOODS	6.572,60D	0,00	0,00	6.572,60D
1208	1.1.20.100.019	JOHN DEERE BRASIL LTDA - HORIZONTALINA	22,12C	2.303,04	2.360,00	79,08C
1210	1.1.20.100.021	V. R. L. TRANSPORTES LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1213	1.1.20.100.024	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICO	314,77D	0,00	314,77	0,00
55	1.1.20.100.062	SPEEDY SERVICES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4927	1.1.20.100.071	SIDE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	375,00D	0,00	0,00	375,00D
65	1.1.20.100.074	CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENC.	5.303,77D	0,00	0,00	5.303,77D
1745	1.1.20.100.097	TIMAC AGRO IND E COM DE FERTILIZANTES LT	170,94D	0,00	0,00	170,94D
5854	1.1.20.100.100	AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
5859	1.1.20.100.100	AROMA DO BEM COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LT	0,00	156,00	156,00	0,00
5849	1.1.20.100.100	AUSCORP ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI	0,00	314,77	314,77	0,00
5858	1.1.20.100.100	CAMIL ALIMENTOS S.A.	0,00	280,00	280,00	0,00
5863	1.1.20.100.100	DAL MOBILE LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
5845	1.1.20.100.100	DORALOG ASSESSORIA E LOGISTICA LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00D
5844	1.1.20.100.100	EXCEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	443,49	443,49	0,00
5860	1.1.20.100.100	KORALESKI TRANSPORTES LTDA.	0,00	95,00	95,00	0,00
5847	1.1.20.100.100	MICROONDULADOS BOX PRINT LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5846	1.1.20.100.100	OUROFERTIL NORDESTE LTDA	0,00	475,00	950,00	475,00C
5843	1.1.20.100.100	PACIFIC LEATHER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	400,58	400,58	0,00
5862	1.1.20.100.100	PERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS E CORTIN	0,00	156,00	0,00	156,00D
5842	1.1.20.100.100	TH SOLDAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTA	0,00	156,00	156,00	0,00
5848	1.1.20.100.100	TICONA POLYMERS LTDA	0,00	443,49	0,00	443,49D
5850	1.1.20.100.100	TOBACCO HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.254,09	1.254,09	0,00
5864	1.1.20.100.100	TONDO S/A.	0,00	533,96	0,00	533,96D
1775	1.1.20.100.119	UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
1796	1.1.20.100.135	HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA	0,00	1.557,34	1.557,34	0,00
1798	1.1.20.100.137	SUL CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1799	1.1.20.100.138	VBR LOGISTICA LTDA - SANTA CRUZ DO SUL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1805	1.1.20.100.144	MADAL PALFINGER S.A.	0,00	548,38	548,38	0,00
1813	1.1.20.100.152	ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
1821	1.1.20.100.160	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - NOVA SANTA R	390,00C	390,00	0,00	0,00
1825	1.1.20.100.164	GOBBA LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	280,00D	280,00	560,00	0,00
1827	1.1.20.100.166	PREMIUM ASSESSORIA EM EXPORTACAO E IMPOR	0,00	95,00	95,00	0,00
1845	1.1.20.100.173	IRMAOS AMALCABURIO LTDA	0,00	305,00	0,00	305,00D
1850	1.1.20.100.177	SOUTH AMERICA IMP EXPO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
1854	1.1.20.100.181	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	357,68	357,68	0,00
1856	1.1.20.100.183	JBS AVES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1862	1.1.20.100.187	ARTECOLA IND. QUIMICAS LTDA	0,00	643,61	0,00	643,61D
4926	1.1.20.100.208	SIKA S A	95,00D	0,00	95,00	0,00
1904	1.1.20.100.214	MAKROPORT LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1914	1.1.20.100.221	METALURGICA VENANCIO LTDA	0,00	190,00	0,00	190,00D
1915	1.1.20.100.222	ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1918	1.1.20.100.224	STARA S.A. IND. IMPLEMENTOS AGRICOLAS	156,00D	0,00	156,00	0,00
1923	1.1.20.100.226	BRASKEM - CNPJ 42.150.391/0037-81	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1924	1.1.20.100.227	DAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1928	1.1.20.100.229	SEARA ALIMENTOS S.A.	189,00D	0,00	0,00	189,00D
1934	1.1.20.100.235	SAGA CONTAINERS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1938	1.1.20.100.239	INTELCAV CARTOES LTDA	241,00D	0,00	0,00	241,00D
1949	1.1.20.100.250	JOHN DEERE BRASIL LTDA - MONTENEGRO	464,02C	0,00	0,00	464,02C
1950	1.1.20.100.251	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1959	1.1.20.100.257	AMVIAN IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	206,00D	0,00	0,00	206,00D
1965	1.1.20.100.263	HAMBURG SUD BRASIL LTDA.	33.255,00D	0,00	0,00	33.255,00D
1966	1.1.20.100.264	ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1970	1.1.20.100.267	MARCELO MARRONE TRANSPORTES LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
1987	1.1.20.100.281	FITESA FIBERWEB NAOTECIDOS S/A	0,00	605,59	605,59	0,00
2003	1.1.20.100.297	SPRINGER CARRIER LTDA	155,00D	0,00	0,00	155,00D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2016	1.1.20.100.305	CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E SI	0,00	95,00	95,00	0,00
2018	1.1.20.100.307	LINDA COMERCIO DE DECORACOES LTDA	457,60C	0,00	0,00	457,60C
2023	1.1.20.100.312	TECNOCAL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
2028	1.1.20.100.316	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0024-50	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2044	1.1.20.100.326	HAPAG-LLOYD AG	360.737,23D	195.868,99	215.159,22	341.447,00D
2048	1.1.20.100.328	YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATTON	457,60D	1.196,80	387,20	1.267,20D
2057	1.1.20.100.334	LOG PAR TRANSPORTES LTDA - ME	895,00D	0,00	0,00	895,00D
2063	1.1.20.100.337	BREMIL IND. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
2080	1.1.20.100.347	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LT	594,77D	306,00	739,77	161,00D
2083	1.1.20.100.349	VBR LOGISTICA LTDA - FILIAL RIO GRANDE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1532	1.1.20.100.356	ASIA SHIPPING TRANSP. INTERNACIONAIS LTD	276,00D	0,00	0,00	276,00D
1579	1.1.20.100.363	EXTRHEMA TRANSP. LTDA	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
1502	1.1.20.100.365	FLORESTAL ALIMENTOS SA CNPJ 91.155.259/0001-67	314,77D	0,00	314,77	0,00
1981	1.1.20.100.381	FRASLE S/A	1.087,00D	0,00	0,00	1.087,00D
725	1.1.20.100.390	CIA ZAFFARI COM E IND	0,00	1.897,58	0,00	1.897,58D
4201	1.1.20.100.395	CSAV AUSTRAL SPA	2.758,00D	1.162,00	770,00	3.150,00D
4217	1.1.20.100.414	ACOS FAVORITE DISTRIBUIDORA LTDA	724,89D	0,00	724,89	0,00
4239	1.1.20.100.417	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - SÃO CAETANO DO SI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4241	1.1.20.100.420	FREIOS CONTROIL LTDA	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4257	1.1.20.100.427	TRAMONTINA SA CUTELARIA	285,00D	0,00	285,00	0,00
4263	1.1.20.100.429	KELCO PET CARE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	323,84D	0,00	0,00	323,84D
4267	1.1.20.100.433	JOVINTER TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS L	163,88C	0,00	0,00	163,88C
4285	1.1.20.100.444	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4286	1.1.20.100.445	FLORENS CONTAINER SERVICES (USA) LTDA	18,79D	2.831,71	2.831,71	18,79D
937	1.1.20.100.456	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MED	0,00	386,28	386,28	0,00
2236	1.1.20.100.461	MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMACEUTI	145,00D	314,77	314,77	145,00D
2186	1.1.20.100.462	AURIQUIMICA LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
1304	1.1.20.100.471	INTRAL SA - IND. DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	312,00	312,00	0,00
1307	1.1.20.100.474	PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E	0,00	285,00	285,00	0,00
1308	1.1.20.100.475	TECNOVIN DO BRASIL LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
1330	1.1.20.100.497	KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	510,24D	280,00	790,24	0,00
1331	1.1.20.100.498	ACBJ TRANSPORTES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1337	1.1.20.100.504	PANALPINA LTDA	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1338	1.1.20.100.505	TOP GAM TRANSPORTES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4309	1.1.20.100.509	PETROPORT LOGISTICA LTDA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2150	1.1.20.100.510	MTSUI O.S.K LINES , LTD	336,00D	0,00	0,00	336,00D
4324	1.1.20.100.520	WILMA BRITO FELISALDO - ME	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00D
2300	1.1.20.100.550	HYUNDAI MERCHANT MARINE CORPORATION	915,20D	0,00	0,00	915,20D
2453	1.1.20.100.552	JR COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA	156,00D	312,00	468,00	0,00
2190	1.1.20.100.556	TECON RIO GRANDE S.A.	194,00D	0,00	194,00	0,00
2542	1.1.20.100.561	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
2600	1.1.20.100.567	FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	156,00D	156,00	312,00	0,00
4377	1.1.20.100.573	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	468,00	312,00	156,00D
4393	1.1.20.100.579	ATLANTICO LOGISTICA - TRANSPORTE DE CARGAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4408	1.1.20.100.583	KIMBERLY-CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRC	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4424	1.1.20.100.593	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - GRAVATAÍ	521,00D	0,00	0,00	521,00D
4441	1.1.20.100.609	KUEHNE- NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA 0025-31	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
4442	1.1.20.100.610	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9.885,39D	0,00	0,00	9.885,39D
4459	1.1.20.100.627	SGS POLIMEROS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
4464	1.1.20.100.632	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0001-64	1.073,86D	156,00	1.025,00	204,86D
4505	1.1.20.100.670	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
4510	1.1.20.100.673	GLOBALGODS BRASIL COM. INTERNACIONAL LTD	0,00	305,00	305,00	0,00
4535	1.1.20.100.698	BREMEN IMPORT. DE EQUIP. LUBRIFICACAO - GRAVATAÍ	0,00	156,00	0,00	156,00D
4537	1.1.20.100.700	TAC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4538	1.1.20.100.701	METALLI - AÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00D
4549	1.1.20.100.712	EXPEDITORS - PORTO ALEGRE	461,00D	357,68	818,68	0,00
4550	1.1.20.100.713	RENNER HERRMANN SA	0,00	760,00	760,00	0,00
4553	1.1.20.100.716	SILQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00D
4561	1.1.20.100.722	TJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4563	1.1.20.100.724	TRANSEICH ARMAZENS GERAIS S/A	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4564	1.1.20.100.725	BINOTTO INDUSTRIA DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTI	186,00D	0,00	0,00	186,00D
1952	1.1.20.100.748	CONTACT CNPJ 03.434.408/0001-60	165,00D	0,00	0,00	165,00D
4630	1.1.20.100.754	TEKCOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4639	1.1.20.100.759	TISSIANA S. TOMASI TRANSPORTES LTDA. - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4642	1.1.20.100.761	AGRO LATINA LTDA	0,00	312,00	0,00	312,00D
4720	1.1.20.100.785	KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4722	1.1.20.100.792	RUDDER LOG - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - ME	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4765	1.1.20.100.805	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	156,00D	0,00	156,00	0,00
4789	1.1.20.100.819	GRANO ALIMENTOS S.A.	357,68D	0,00	357,68	0,00
4802	1.1.20.100.821	COSCO CONTAINER LINES , CO LTD	2.658,65D	41.452,63	41.452,63	2.658,65D
4826	1.1.20.100.833	DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	312,00D	156,00	312,00	156,00D
4833	1.1.20.100.837	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
4980	1.1.20.100.875	VIDEOLAR-INNOVA S/A	215,00D	0,00	215,00	0,00
5037	1.1.20.100.894	TRU TEST BRASIL TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA.	0,00	761,59	761,59	0,00
5038	1.1.20.100.895	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	95,00D	0,00	95,00	0,00
5086	1.1.20.100.916	RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	7.299,28D	0,00	0,00	7.299,28D
5128	1.1.20.100.930	M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPOR	312,00D	0,00	312,00	0,00
5143	1.1.20.100.941	CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD.	0,00	156,00	0,00	156,00D
5194	1.1.20.100.955	QUEEN DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EP	0,00	156,00	156,00	0,00
5197	1.1.20.100.956	FELTON TRADE LIMITED S.A.	391,09D	0,00	0,00	391,09D
5199	1.1.20.100.957	UTC ENGENHARIA S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
5200	1.1.20.100.958	TECHPORT COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D

*Handwritten signature/initials*



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201	1.1.20.100.959	CQG CONSTRUÇÕES OFFSHORE S/A	120,96D	0,00	0,00	120,96D
5202	1.1.20.100.960	UTI DO BRASIL LTDA	266,00D	0,00	0,00	266,00D
5203	1.1.20.100.961	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
5204	1.1.20.100.962	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0002-17	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5205	1.1.20.100.963	AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5206	1.1.20.100.964	APEX CARGO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5207	1.1.20.100.965	LF KORBES TRANSPORTES LTDA - ME	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5209	1.1.20.100.967	SIEMENS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5210	1.1.20.100.968	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
5211	1.1.20.100.969	SILVA & CIA LTDA - ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5212	1.1.20.100.970	RETROLOG - SERVICOS RETRO PORTUARIOS LTD	691,00D	0,00	0,00	691,00D
5245	1.1.20.100.979	SEACUBE CONTAINER LEASING LLC	11.233,86D	0,00	11.003,11	230,75D
5281	1.1.20.100.987	GIOVANI PINTO PELLEGRINI - EIRELI - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5286	1.1.20.100.990	ZOGBI EXPORT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADOF	156,00D	0,00	156,00	0,00
5295	1.1.20.100.994	CG TRANSPORTES LTDA-EPP	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>5674</b>	<b>1.1.20.101</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>112.751,37D</b>	<b>65.129,92</b>	<b>113.864,50</b>	<b>64.016,79D</b>
5431	1.1.20.101.033	CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5332	1.1.20.101.058	DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA	209,77D	0,00	0,00	209,77D
5627	1.1.20.101.063	ELEVAR CARGAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS	0,00	314,77	314,77	0,00
5341	1.1.20.101.069	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5444	1.1.20.101.108	MAERSK LINE A/S	107.771,31D	58.427,49	107.771,31	58.427,49D
5436	1.1.20.101.120	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5462	1.1.20.101.137	OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD	693,56D	0,00	0,00	693,56D
5564	1.1.20.101.150	QGS QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	1.058,61	0,00	1.058,61D
5613	1.1.20.101.168	SELLTIS INDUSTRIAL LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
5629	1.1.20.101.182	TECNOVIDRO INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5360	1.1.20.101.201	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5791	1.1.20.101.216	CRAFT MULTIMODAL LTDA	312,00D	2.227,23	1.885,85	653,38D
5782	1.1.20.101.218	DANA INDUSTRIAS LTDA	0,00	655,00	655,00	0,00
5773	1.1.20.101.219	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESSPORT	156,00D	0,00	156,00	0,00
5714	1.1.20.101.227	GUINCHOS MUKSINOS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5767	1.1.20.101.228	HCC - PROJETOS ELETRICOS LTDA	468,00D	312,00	624,00	156,00D
5787	1.1.20.101.244	MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAC	0,00	676,98	0,00	676,98D
5710	1.1.20.101.249	PAQUETA CALCADOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5709	1.1.20.101.250	PARAFU DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	156,00	0,00	156,00D
5760	1.1.20.101.253	PORTAL BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	748,73D	314,77	1.063,50	0,00
5666	1.1.20.101.257	RASKALO PROD DE BELEZA LTDA	314,77C	0,00	0,00	314,77C
5830	1.1.20.101.282	CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.	624,00D	0,00	0,00	624,00D
5836	1.1.20.101.289	GILMAR SCHNEIDER	95,00D	0,00	95,00	0,00
5692	1.1.20.101.292	INTERMODAL TRANSPORTES E LOGISTICA DE CARGAS LTD	0,00	190,00	190,00	0,00
5839	1.1.20.101.300	RAISMAN INDUSTRIA DE COMP P MOTORES	156,00D	0,00	156,00	0,00
5820	1.1.20.101.307	YAPP BRASIL FABRICACAO DE TANQUES E RESERVATORIO:	0,00	329,07	329,07	0,00
5837	1.1.20.101.308	YARA BRASIL FERTILIZANTES	314,77D	0,00	0,00	314,77D
<b>78</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>1.1.20.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>271.103,61D</b>	<b>6.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.451,61D</b>
778	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	271.103,61D	6.348,00	0,00	277.451,61D
<b>780</b>	<b>1.1.20.31</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>143.556,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.763,46</b>	<b>124.792,63D</b>
80	1.1.20.310.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	26.202,47D	0,00	11.205,00	14.997,47D
81	1.1.20.310.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	112.158,64D	0,00	4.558,46	107.600,18D
82	1.1.20.310.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.050,00D	0,00	3.000,00	2.050,00D
84	1.1.20.310.005	OUTROS REEMBOLSOS	144,98D	0,00	0,00	144,98D
<b>92</b>	<b>1.1.20.32</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS</b>	<b>4.634,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.634,00D</b>
93	1.1.20.320.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.634,00D	1.000,00	1.000,00	4.634,00D
<b>94</b>	<b>1.1.20.33</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>140.383,20D</b>	<b>51.624,50</b>	<b>26.157,50</b>	<b>165.850,20D</b>
1114	1.1.20.330.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	114.936,21D	31.996,32	13.091,50	133.841,03D
1023	1.1.20.333.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	25.446,99D	19.628,18	13.066,00	32.009,17D
<b>23</b>	<b>1.1.20.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.225.338,77D</b>	<b>7.676,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.015,58D</b>
87	1.1.20.400.001	PIS A RECUPERAR	396.718,34D	1.369,39	0,00	398.087,73D
88	1.1.20.400.002	COFINS A RECUPERAR	1.828.620,43D	6.307,42	0,00	1.834.927,85D
<b>85</b>	<b>1.1.20.5</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>390.807,61D</b>	<b>4.390,09</b>	<b>0,00</b>	<b>395.197,70D</b>
89	1.1.20.500.001	PIS A COMPENSAR	14.967,61D	613,66	0,00	15.581,27D
90	1.1.20.500.002	COFINS A COMPENSAR	67.153,21D	2.832,32	0,00	69.985,53D
91	1.1.20.500.003	CSLL A COMPENSAR	308.686,79D	944,11	0,00	309.630,90D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>156,00D</b>	<b>468,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5366</b>	<b>1.1.30.100</b>	<b>CLIENTES II</b>	<b>156,00D</b>	<b>468,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>
5461	1.1.30.100.004	SIM IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA	156,00D	468,00	624,00	0,00
<b>106</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>107</b>	<b>1.1.40</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>30.642,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,36</b>	<b>25.464,74D</b>
<b>5007</b>	<b>1.1.40.000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>30.642,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,36</b>	<b>25.464,74D</b>
108	1.1.40.000.001	SEGUROS A APROPRIAR - CURTO PRAZO	23.792,05D	0,00	3.056,28	20.735,77D
190	1.1.40.000.002	IPTU A APROPRIAR	4.312,82D	0,00	2.121,08	2.191,74D
113	1.1.40.000.006	IPVA/DPVAT	2.537,23D	0,00	0,00	2.537,23D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1099</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.679.443,99D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.488,99D</b>
<b>114</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>155.912,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.912,71D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.10.004</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>155.912,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.912,71D</b>
123	1.2.10.004.001	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	37.580,05D	0,00	0,00	37.580,05D
4991	1.2.10.004.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS - BACEN	90.094,43D	0,00	0,00	90.094,43D
5256	1.2.10.004.003	BLOQUEIOS JUDICIAL	28.238,23D	0,00	0,00	28.238,23D
<b>124</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>37.765,86D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.810,86D</b>
<b>125</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>7.277,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,50D</b>
126	1.2.20.100.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	1.270,49D	0,00	0,00	1.270,49D
5257	1.2.20.100.002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO PROCAPRED	6.007,01D	0,00	0,00	6.007,01D
<b>127</b>	<b>1.2.20.2</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129	1.2.20.202	AÇÕES CRT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>130</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>1.2.20.301</b>	<b>CONSORCIOS SICREDI</b>	<b>10.546,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546,11D</b>
4671	1.2.20.301.004	AGRALE	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
<b>4696</b>	<b>1.2.20.4</b>	<b>INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL</b>	<b>17.442,25D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.487,25D</b>
4697	1.2.20.400.001	COTAS DE CAPITAL - SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4873	1.2.20.400.002	COTAS DE CAPITAL - UNICRED	13.699,00D	45,00	0,00	13.744,00D
5259	1.2.20.400.003	COTAS DE CAPITAL - BANRISUL	3.723,25D	0,00	0,00	3.723,25D
<b>134</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.452.557,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.557,26D</b>
<b>135</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>58.086,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,67D</b>
151	1.2.30.100.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.683,00D	0,00	0,00	11.683,00D
156	1.2.30.100.004	TELEFONES	32.605,10D	0,00	0,00	32.605,10D
1048	1.2.30.100.006	POLTRONA PRESIDENTE	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1049	1.2.30.100.007	ESTANTE DE AÇO C/6 PRAT. CINZA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
313	1.2.30.100.009	RELOGIO PONTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
930	1.2.30.100.010	MÁQ FOTOG DIG NIKON MOD S3500/20	389,90D	0,00	0,00	389,90D
4751	1.2.30.100.011	AR CONDIC. 7.500 BTEUS - CONSUL	2.183,00D	0,00	0,00	2.183,00D
5084	1.2.30.100.012	AR CONDICIONADO	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
5134	1.2.30.100.013	ESCADA DE ALUMINIO	869,32D	0,00	0,00	869,32D
5154	1.2.30.100.014	MÁQUINA FOTOGRAFICA CANON SX400	999,90D	0,00	0,00	999,90D
5687	1.2.30.100.015	COMPUTADOR INTEL PENTIUM GOLD G5600 MB ASUS PRIM	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
5807	1.2.30.100.016	CAMERAS E EQUIPAMENTOS	3.096,45D	0,00	0,00	3.096,45D
<b>137</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.199.725,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.725,77D</b>
139	1.2.30.200.002	MÁQUINAS DE OPERAÇÃO	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
4860	1.2.30.200.003	EMPILHADEIRA MILAN	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
4861	1.2.30.200.004	EMPILHADEIRA MADAL	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
4862	1.2.30.200.005	EMPILHADEIRA YALE S.B878V02128D	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
4863	1.2.30.200.006	EMPILHADEIRA YALE S.1714A-MK286	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
4864	1.2.30.200.007	EMPILHADEIRA MOD.GDP155VX	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
4865	1.2.30.200.008	EMPILHADEIRA STAKER TEREX	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
4866	1.2.30.200.009	EMPILHADEIRA KALMAR T341101762	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
4867	1.2.30.200.010	EMPILHADEIRA KALMAR T341100522	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
4868	1.2.30.200.011	EMPILHADEIRA MOD.FM151206	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
4875	1.2.30.200.012	MAQUINAS DE SOLDA MIG	22.855,77D	0,00	0,00	22.855,77D
5125	1.2.30.200.013	ESMERILHADEIRA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5191	1.2.30.200.014	EMPILHADEIRA YALE GDP 155VX S.D878V02151J	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
<b>140</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>548.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.990,00D</b>
141	1.2.30.300.001	S10 LT DD4	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
4745	1.2.30.300.002	OUTLANDER	179.990,00D	0,00	0,00	179.990,00D
4858	1.2.30.300.003	SANDERO	29.990,00D	0,00	0,00	29.990,00D
4859	1.2.30.300.004	CARNIVAL EX 3.8	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
4869	1.2.30.300.005	C3 PICASSO	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
4870	1.2.30.300.006	GM D-20	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4871	1.2.30.300.007	KANGOO EXPRESS 2P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
4884	1.2.30.300.009	KANGOO 2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
244	1.2.30.300.010	CAMINHÃO TRATOR MARCA SCANIA MOD. LT111	53.880,00D	0,00	0,00	53.880,00D
245	1.2.30.300.011	CARRETA MARCA RANDON CINZA	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
<b>1421</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>CONTAINER</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
1422	1.2.30.400.001	CONTAINER 20 DC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1424	1.2.30.400.003	CONTAINER 40 HC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>142</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>71.540,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.540,00D</b>
147	1.2.30.500.005	OBRAS MELHORIAS TERRENOS	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
<b>5568</b>	<b>1.2.30.6</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>246.156,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.156,64D</b>
5569	1.2.30.600.001	LOTE 07	154.919,98D	0,00	0,00	154.919,98D
5589	1.2.30.600.002	LOTE 27	91.236,66D	0,00	0,00	91.236,66D
<b>163</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.691.941,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.941,82C</b>
166	1.2.30.700.001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.354,39C	0,00	0,00	6.354,39C
168	1.2.30.700.002	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.081,35C	0,00	0,00	400.081,35C
169	1.2.30.700.003	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS EM OPERAÇÃO	649.065,84C	0,00	0,00	649.065,84C
170	1.2.30.700.004	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	120.787,20C	0,00	0,00	120.787,20C

*[Assinatura]*



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
172	1.2.30.700.006	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	85.470,53C	0,00	0,00	85.470,53C
174	1.2.30.700.008	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	47.796,30C	0,00	0,00	47.796,30C
5260	1.2.30.700.010	DEPRECIACÃO EM BENFEITORIAS IMÓVEIS	294.923,22C	0,00	0,00	294.923,22C
5261	1.2.30.700.011	DEPRECIACÃO EM SISTEMAS DE INFORMATICA	9.887,31C	0,00	0,00	9.887,31C
5262	1.2.30.700.012	DEPRECIACÃO EM IMÓVEIS LOTE 06	55.843,96C	0,00	0,00	55.843,96C
5263	1.2.30.700.013	DEPRECIACÃO EM INSTALAÇÕES	21.731,72C	0,00	0,00	21.731,72C
<b>175</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.358,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,50D</b>
<b>176</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>11.358,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,50D</b>
177	1.2.40.001.001	MARCAS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
<b>5144</b>	<b>1.2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>21.849,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,66D</b>
<b>5145</b>	<b>1.2.50.001</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>21.849,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,66D</b>
5146	1.2.50.001.001	TELEFONES CELULARES (COMODATO)	20.528,87D	0,00	0,00	20.528,87D
5149	1.2.50.001.002	MODENS INTERNET (COMODATO)	1.320,79D	0,00	0,00	1.320,79D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.388.569,05C</b>	<b>557.254,36</b>	<b>495.033,84</b>	<b>6.326.348,53C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.550.506,07C</b>	<b>557.254,36</b>	<b>495.014,10</b>	<b>11.488.265,81C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.094.781,72C</b>	<b>170.557,60</b>	<b>162.233,78</b>	<b>1.086.457,90C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NO PAÍS</b>	<b>1.094.781,72C</b>	<b>170.557,60</b>	<b>162.233,78</b>	<b>1.086.457,90C</b>
561	2.1.1.1.010.004	CORSAN	391,18C	455,77	921,36	856,77C
572	2.1.1.1.010.005	CEEE	0,00	7.186,45	7.029,39	157,06D
634	2.1.1.1.010.011	ELETRO RIENCO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
528	2.1.1.1.010.015	CENTERGÁS - HILDO BERNDT & CIA LTDA	5.046,00C	0,00	0,00	5.046,00C
527	2.1.1.1.010.023	VETORIAL NET	0,00	607,90	607,90	0,00
530	2.1.1.1.010.025	AQUARELA TINTAS LTDA - FLORIANO	0,00	158,00	158,00	0,00
560	2.1.1.1.010.031	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	1.593,70C	22,00	0,00	1.571,70C
526	2.1.1.1.010.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.450,98	1.450,98	0,00
519	2.1.1.1.010.043	OI SA	0,00	488,20	488,20	0,00
570	2.1.1.1.010.049	CARMEN LEIVAS VIDAL - PRESTADORA AJATO	49.836,60C	1.337,18	2.674,36	51.173,78C
576	2.1.1.1.010.052	MORAIZINHO COM. DE PARAFUSOS LTDA	852,60C	0,00	0,00	852,60C
578	2.1.1.1.010.054	EXPRESSO SÃO MIGUEL - CHAPECO	615,95C	954,62	1.257,64	918,97C
579	2.1.1.1.010.055	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.074,57C	200,00	0,00	874,57C
580	2.1.1.1.010.056	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	3.102,50C	0,00	0,00	3.102,50C
584	2.1.1.1.010.058	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0001-76	11.782,91C	0,00	0,00	11.782,91C
533	2.1.1.1.010.059	SINDICAM	127.285,71C	0,00	0,00	127.285,71C
587	2.1.1.1.010.062	CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA	0,00	2.759,38	0,00	2.759,38D
596	2.1.1.1.010.067	RODONAVES TRANSPORTES E	102,54C	358,10	355,60	100,04C
599	2.1.1.1.010.068	BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.267,90C	0,00	0,00	8.267,90C
600	2.1.1.1.010.069	REGIONAL COM. FERROS AÇOS - CARLA	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
603	2.1.1.1.010.070	SIGNORI E SOTTER LTDA	2.756,88C	3.058,79	0,00	301,91D
607	2.1.1.1.010.073	JORGE VOLNEI RIOS KVECKO	96,00D	0,00	0,00	96,00D
609	2.1.1.1.010.075	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	500,00C	2.416,18	2.416,18	500,00C
4313	2.1.1.1.010.078	MAKENA CNPJ 94.234.275/0009-90	5.923,50C	3.780,00	3.780,00	5.923,50C
615	2.1.1.1.010.080	HORÁCIO DOS SANTOS NETO - OFICINA DE MOTORES	11,81D	0,00	0,00	11,81D
617	2.1.1.1.010.082	CASA DOS PARAFUSOS - PAULO RICARDO	1.118,78C	1.156,97	806,13	767,94C
624	2.1.1.1.010.085	SANDRA MARA PEREIRA RICARDO ME	0,00	328,50	328,50	0,00
525	2.1.1.1.010.086	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	11.210,50C	1.597,00	1.467,00	11.080,50C
626	2.1.1.1.010.088	LOOK FESTA & PRESENTES LTDA	758,95C	0,00	0,00	758,95C
635	2.1.1.1.010.093	IRMAOS JOUGLARD LTDA - RIO GRANDE	1.017,94D	4.275,36	4.305,36	987,94D
785	2.1.1.1.010.095	POLYNAVE COM E REP LTDA	853,61C	0,00	59,45	913,06C
793	2.1.1.1.010.101	PETROPORT LOGISTICA LTDA	6,00D	0,00	0,00	6,00D
796	2.1.1.1.010.104	LOURDES BOTTERO PELUFE - VIDRORIO	0,00	0,00	755,00	755,00C
797	2.1.1.1.010.105	S.M. TEIXEIRA - VIDROQUÍMICA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
801	2.1.1.1.010.107	A.J.J. COM., IMP. E EXP. DE PNEUS LTDA	1.154,50C	0,00	0,00	1.154,50C
838	2.1.1.1.010.118	EVOLUÇÃO COM VAREJ DE PEÇAS E ACES P/ CONTAINER L1	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
538	2.1.1.1.010.120	VERA LUCIA DA PORCUNCULA ANDERSEN	17.685,34C	3.200,00	4.200,00	18.685,34C
877	2.1.1.1.010.128	FREE TINTAS LTDA	0,00	2.478,32	2.478,33	0,01C
878	2.1.1.1.010.129	HMC HYDRAULICS LTDA	0,00	8.439,00	8.439,00	0,00
4918	2.1.1.1.010.131	LEARAS FERREIRA GONCALEZ - ME	576,00C	0,00	0,00	576,00C
891	2.1.1.1.010.135	MAKRO SULDIESEL - ROSA MARLA TELES	1.982,00C	0,00	0,00	1.982,00C
902	2.1.1.1.010.146	SHG SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA.	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
924	2.1.1.1.010.158	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	51.062,80C	0,00	0,00	51.062,80C
929	2.1.1.1.010.160	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA	4.505,80D	0,00	0,00	4.505,80D
931	2.1.1.1.010.161	RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	7.299,28C	0,00	0,00	7.299,28C
1022	2.1.1.1.010.170	FABIO SOARES PINTO	13,74D	0,00	0,00	13,74D
1030	2.1.1.1.010.172	FEMAPE COMERCIAL LTDA	3,31D	0,00	0,00	3,31D
1070	2.1.1.1.010.185	WILMA PEGORARO & CIA LTDA	252,79D	0,00	0,00	252,79D
1078	2.1.1.1.010.187	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.838,49C	11.945,02	11.945,02	10.838,49C
1106	2.1.1.1.010.195	PENHA & LAPA LTDA - ME	2.358,22C	293,21	177,47	2.242,48C
1145	2.1.1.1.010.207	ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.098,40C	0,00	0,00	3.098,40C
1146	2.1.1.1.010.208	JONATAHN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
1156	2.1.1.1.010.215	RODRIGO ALMEIDA PESSOA EIRELI EPP	1.390,00C	1.390,00	370,00	370,00C
1164	2.1.1.1.010.216	SANTANA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	36.452,50D	0,00	3.137,87	33.314,63D
2066	2.1.1.1.010.224	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	7.911,00C	0,00	0,00	7.911,00C
2011	2.1.1.1.010.225	AQUARELA TINTAS LTDA - CASSINO	4.202,00C	0,00	0,00	4.202,00C
1857	2.1.1.1.010.226	ATLANTICO LOGISTICO TRANSP. DE CARGAS	774,20C	0,00	0,00	774,20C
769	2.1.1.1.010.229	ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA	16.297,88C	0,00	2.811,68	19.109,56C
1756	2.1.1.1.010.242	MECANICA MEYER LTDA.	1.421,00C	0,00	0,00	1.421,00C
2061	2.1.1.1.010.248	S M NASCIMENTO - ME	3.846,22C	0,00	0,00	3.846,22C
4214	2.1.1.1.010.251	I.L. FERNANDES CIA LTDA.	0,00	127,00	127,00	0,00

*Handwritten signature/initials*



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4232	2.1.11.010.253	WILMA BRITO COSTA FELISALDO - ME	478,20D	0,00	1.314,00	835,80C
4226	2.1.11.010.257	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	3.496,00C	0,00	0,00	3.496,00C
4220	2.1.11.010.264	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	24.915,57C	462,15	5.643,85	30.097,27C
1523	2.1.11.010.268	TECON RIO GRANDE SA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
4262	2.1.11.010.277	ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
693	2.1.11.010.282	AÇOWIDEA - LUIS C. DOS S. DA SILVA	2.118,99D	979,90	979,90	2.118,99D
694	2.1.11.010.283	WILPORT OPERADORES PORTUÁRIOS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
4273	2.1.11.010.286	FORMPRINT INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTI	2.832,40C	0,00	0,00	2.832,40C
4280	2.1.11.010.290	PONTO GRÁFICO COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA	171,00D	0,00	0,00	171,00D
4288	2.1.11.010.294	R.F. COELHO RESTAURANTE - ME	1.504,00C	7.135,24	5.631,24	0,00
1431	2.1.11.010.303	MARON E SILVA LTDA	63,65D	133,40	0,00	197,05D
1452	2.1.11.010.325	MARCO A. T. DE ALMEIDA - REST. FORNALHA	1.827,00C	1.827,00	0,00	0,00
1476	2.1.11.010.349	LOCMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	230.900,89C	0,00	0,00	230.900,89C
4305	2.1.11.010.351	HUGO LUIZ SANTANA DA ROSA	2.750,00D	1.500,00	0,00	4.250,00D
2116	2.1.11.010.359	N L DO NASCIMENTO LOGISTICA - EPP	53.612,76C	0,00	0,00	53.612,76C
4356	2.1.11.010.369	ESCRITORIO DE SERVICOS GODINHO LTDA - ME	0,00	979,90	979,90	0,00
4401	2.1.11.010.378	MARCIO DANILO ELERT - ME	7.985,00C	0,00	0,00	7.985,00C
4416	2.1.11.010.379	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	111,72C	2.897,17	3.021,11	235,66C
4417	2.1.11.010.380	VBR LOGISTICA LTDA - LOCAÇÃO MAQUINAS - CNPJ 0006-5	17.458,61C	1.696,50	5.980,16	21.742,27C
4534	2.1.11.010.386	PRIMETRONICS ELETRONICA LTDA - ME	7.935,00C	0,00	0,00	7.935,00C
4558	2.1.11.010.387	ALESSANDRA TORRES DE CASTRO - ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4568	2.1.11.010.389	ARCELI RENATO BRANDT - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
4580	2.1.11.010.392	VALQUIRIA PIMENTEL DA SILVA - EPP	7.078,50C	0,00	0,00	7.078,50C
4610	2.1.11.010.401	TELEFONICA BRASIL S.A. - PORTO ALEGRE	8.744,80C	0,00	0,00	8.744,80C
4612	2.1.11.010.402	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	0,00	58,59	58,59	0,00
4653	2.1.11.010.417	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0003-38	2.404,70C	0,00	0,00	2.404,70C
4611	2.1.11.010.427	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
1034	2.1.11.010.441	LOCVIA392 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LT	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
644	2.1.11.010.451	JOSE ADEMAR LOPES CIA LTDA	0,00	0,00	506,57	506,57C
652	2.1.11.010.461	UNIÃO DE CLÍNICAS RIO GRANDE LTDA	5.016,59C	5.016,59	5.077,84	5.077,84C
4778	2.1.11.010.468	BERTOLDI BECKER S A IND E COM	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
4938	2.1.11.010.498	TIM CELULAR S.A.	9.982,49C	0,00	0,00	9.982,49C
4942	2.1.11.010.499	PLASTIREAL IND.E COM. PLAST.LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
4945	2.1.11.010.500	REINALDO DA VEIGA DE MATTOS - ME	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5069	2.1.11.010.529	CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	227,40C	0,00	0,00	227,40C
5085	2.1.11.010.535	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS ROE	262.160,09C	0,00	0,00	262.160,09C
5109	2.1.11.010.537	PRADO PNEUS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5110	2.1.11.010.538	THOMSON REUTERS BRAS	906,10C	906,10	906,10	906,10C
5160	2.1.11.010.544	ACOS PAMPA LTDA	996,02C	0,00	0,00	996,02C
5161	2.1.11.010.545	FELIPE DAS NEVES DE BARROS 03630941052	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
5195	2.1.11.010.550	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL-ALEMANHA N	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5214	2.1.11.010.553	MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS	7.482,98C	0,00	0,00	7.482,98C
5216	2.1.11.010.554	CLARO S/A	2.531,77C	0,00	0,00	2.531,77C
5307	2.1.11.010.584	POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS L	0,00	4.480,98	1.280,98	3.200,00D
5312	2.1.11.010.588	ALFA ESQUADRIAS LTDA	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
5313	2.1.11.010.589	JDH TRANSPORTES LTDA - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5314	2.1.11.010.590	PAULO RENATO MENEZES DA SILVEIRA - ME	3.200,54D	1.506,54	0,00	4.707,08D
5320	2.1.11.010.592	José de Souza Oliveira & Cia. Ltda.	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
5326	2.1.11.010.595	EDMAR CORREA DE OLIVEIRA	15.242,60C	0,00	0,00	15.242,60C
5330	2.1.11.010.597	ND MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	219,61	219,61	0,00
5377	2.1.11.010.602	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	7.320,71D	20.760,00	13.800,00	14.280,71D
5392	2.1.11.010.604	ABASTECEDORA DE COMB. E LUB. 1200 LTDA	1.830,48C	0,00	0,00	1.830,48C
5403	2.1.11.010.605	CLEITON ROSA DA SILVA MEI	170,00D	6.860,00	6.860,00	170,00D
5418	2.1.11.010.611	ANDERSON DA ROSA DE GARRIDO 02117887082	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5470	2.1.11.010.619	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
5471	2.1.11.010.620	MIRAR CONTABILIDADE SS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5535	2.1.11.010.629	OMV VEDACOES E PECAS LTDA	0,00	252,40	252,40	0,00
5536	2.1.11.010.630	VERTICE COM. EQ. HID. PNEU.LTDA	2.136,30D	0,00	0,00	2.136,30D
5542	2.1.11.010.631	CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA	0,00	315,05	315,05	0,00
5558	2.1.11.010.639	UPGRADE CONTAINERS LTDA - EPP	7.862,00C	0,00	0,00	7.862,00C
5563	2.1.11.010.642	ACORDO POSTO DO JOAQUIM	45.781,00C	0,00	0,00	45.781,00C
5572	2.1.11.010.644	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	0,00	1.644,19	1.644,19	0,00
5575	2.1.11.010.647	POSTO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	3.004,96D	0,00	0,00	3.004,96D
5581	2.1.11.010.652	INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA	3.508,28C	0,00	0,00	3.508,28C
5588	2.1.11.010.653	AUTOBOLT AUTO PECAS	240,00C	128,00	128,00	240,00C
5595	2.1.11.010.658	COML. BUFFON COMB E TRANSP. LTDA	8.392,86D	0,00	0,00	8.392,86D
5601	2.1.11.010.661	EDINILSON DA SILVA CIA LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
5603	2.1.11.010.663	Saraiva e Siqueira Auto Pecas LTDA	185,00D	0,00	425,00	240,00C
5610	2.1.11.010.665	LINDENMEYER ADVOCACIA & ASSOCIADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5616	2.1.11.010.667	GABRIEL RODRIGUES CHAGAS	1,61D	0,00	0,00	1,61D
5626	2.1.11.010.674	DENER DA SILVA PAZ 00565460099 - ME	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5647	2.1.11.010.683	MARCIO FREITAS GONCALVES	1.584,00D	4.478,00	4.116,00	1.946,00D
5661	2.1.11.010.690	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
5663	2.1.11.010.692	NEOMAT MATERIAIS PARA INDUSTRIA EIRELI	47,08D	0,00	0,00	47,08D
5668	2.1.11.010.695	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNIC	0,00	2.750,13	2.750,13	0,00
5679	2.1.11.010.699	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	6.223,02	6.223,02	0,00
5680	2.1.11.010.700	FRANCISCO MOSER	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5690	2.1.11.010.704	MAXIMILIANO DELUCA SOARES	8,04D	0,00	0,00	8,04D
5703	2.1.11.010.708	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DC	116,00D	0,00	0,00	116,00D
5713	2.1.11.010.711	SOUTH PORTS FUMIGATION LTDA	176,80D	0,00	0,00	176,80D
5737	2.1.11.010.716	PAPELARIA MIL COISAS BRASIL LTDA	0,00	194,90	194,90	0,00
5746	2.1.11.010.718	JAIME ELOIR DE FREITAS QUINTANA	158,92D	0,00	0,00	158,92D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5747	2.1.11.010.719	THAIS RAFAELA DANTAS MAFRA	23.300,00D	0,00	0,00	23.300,00D
5748	2.1.11.010.720	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	499,20	499,20	0,00
5753	2.1.11.010.721	MAGNUN BATISTA DA CUNHA 00460159062	0,00	322,08	537,08	215,00C
5755	2.1.11.010.722	MARON E SILVA LTDA - CNPJ:0003-59	0,00	0,00	133,40	133,40C
5756	2.1.11.010.723	PAULO FLORES FARIAS ME	277,50D	0,00	0,00	277,50D
5775	2.1.11.010.732	HIDRAULICOS SAMORA EIRELI	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5779	2.1.11.010.735	DANIEL FERREIRA LOPES	88.950,00C	0,00	0,00	88.950,00C
5793	2.1.11.010.737	JOSE LUIS SAAVEDRA MIRANDA	2.655,80C	3.358,88	2.966,15	2.263,07C
5808	2.1.11.010.741	ATRIO HOTEIS S.A.	42,00D	0,00	0,00	42,00D
5809	2.1.11.010.742	HERMINIO SIMOES CARDOZO 56227981087	95,00C	0,00	0,00	95,00C
5811	2.1.11.010.744	DANIELA AMADO MARTINS	0,00	408,00	408,00	0,00
5832	2.1.11.010.751	TAMARA KWIEK	2.000,00C	5.710,00	0,00	3.710,00D
5834	2.1.11.010.752	CENTRO DE INDS DO RIO GRANDE	8.830,51C	0,00	0,00	8.830,51C
5841	2.1.11.010.754	LARISSA PRADO VALERIO - EPP	455,19C	0,00	0,00	455,19C
5851	2.1.11.010.755	FILTROMAK FILTROS E COMPONENTES LTDA	0,00	539,92	539,92	0,00
5852	2.1.11.010.756	PROFISSIONAL TINTAS LTDA	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
5853	2.1.11.010.757	Luiz Carlos Fontoura Guglieri ME	0,00	152,00	152,00	0,00
5855	2.1.11.010.758	CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA	0,00	362,00	362,00	0,00
5856	2.1.11.010.759	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	0,00	379,98	379,98	0,00
5857	2.1.11.010.760	OSMAR DOMINGO	0,00	550,00	550,00	0,00
5861	2.1.11.010.761	TELE-RIG TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00C
5865	2.1.11.010.762	VERA LUCIA BEZERRA RAMIS	0,00	0,00	147,84	147,84C
<b>154</b>	<b>2.1.12</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.072.091,24C</b>	<b>558,01</b>	<b>558,01</b>	<b>1.072.091,24C</b>
<b>5001</b>	<b>2.1.12.1</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>9.164,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164,50C</b>
5103	2.1.12.100.004	BANCO BANRISUL CTA 495	9.164,50C	0,00	0,00	9.164,50C
<b>148</b>	<b>2.1.12.3</b>	<b>EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS- C P</b>	<b>1.010.495,36C</b>	<b>558,01</b>	<b>558,01</b>	<b>1.010.495,36C</b>
293	2.1.12.300.010	SICREDI B210313828	113.125,21C	0,00	0,00	113.125,21C
4349	2.1.12.300.033	ITAU ACORDO Nº 884373167516	81.920,71C	0,00	0,00	81.920,71C
4621	2.1.12.300.042	CONSIGNADOS SICREDI - FUNCIONÁRIOS	1.496,48D	558,01	558,01	1.496,48D
5053	2.1.12.300.064	BANRISUL 2016033030104021000049	232.238,12C	0,00	0,00	232.238,12C
5105	2.1.12.300.065	SICREDI B710301020	3.942,30C	0,00	0,00	3.942,30C
5173	2.1.12.300.068	SICREDI B710308440	216.968,15C	0,00	0,00	216.968,15C
5449	2.1.12.300.071	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL 201800884261	39.457,96C	0,00	0,00	39.457,96C
5504	2.1.12.300.072	SICREDI B610314996	280.979,45C	0,00	0,00	280.979,45C
5513	2.1.12.300.073	NOVA RENEGOCIAÇÃO BCO SANTANDER CP - CONTRATO 1	43.359,94C	0,00	0,00	43.359,94C
<b>180</b>	<b>2.1.12.4</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>38.494,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.494,78C</b>
308	2.1.12.400.001	UNICRED 2014800351 CITROEN C3	563,77D	0,00	0,00	563,77D
188	2.1.12.400.003	UNICRED 2014800713 KANGOO	18,58D	0,00	0,00	18,58D
4743	2.1.12.400.006	UNICRED 2016800045 OUTLANDER	5.995,98C	0,00	0,00	5.995,98C
4839	2.1.12.400.007	FINAN. BANCO GMAC - S10 LT DD4	2.749,90C	0,00	0,00	2.749,90C
5489	2.1.12.400.010	RENEGOCIAÇÃO LOCMAX/MAKENA - CP	30.331,25C	0,00	0,00	30.331,25C
<b>181</b>	<b>2.1.12.5</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>13.936,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.936,60C</b>
869	2.1.12.500.002	DUPLICATAS DESCONTADAS BANRISUL	13.936,60C	0,00	0,00	13.936,60C
<b>152</b>	<b>2.1.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>254.176,21C</b>	<b>272.556,62</b>	<b>213.036,12</b>	<b>194.655,71C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.13.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>254.176,21C</b>	<b>272.556,62</b>	<b>213.036,12</b>	<b>194.655,71C</b>
183	2.1.13.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	204.176,21C	236.411,32	177.463,22	145.228,11C
353	2.1.13.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	35.000,50	35.000,50	0,00
331	2.1.13.001.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.144,80	572,40	572,40D
2092	2.1.13.001.005	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A PAGAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>184</b>	<b>2.1.14</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.678.708,47C</b>	<b>60.931,74</b>	<b>39.345,21</b>	<b>1.657.121,94C</b>
<b>5008</b>	<b>2.1.14.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.678.708,47C</b>	<b>60.931,74</b>	<b>39.345,21</b>	<b>1.657.121,94C</b>
186	2.1.14.000.001	INSS A RECOLHER	592.383,43C	16.553,10	15.844,56	591.674,89C
205	2.1.14.000.002	FGTS A RECOLHER	1.086.325,04C	44.378,64	23.500,65	1.065.447,05C
<b>206</b>	<b>2.1.15</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>504.795,42C</b>	<b>39.271,91</b>	<b>26.942,40</b>	<b>492.465,91C</b>
<b>5009</b>	<b>2.1.15.000</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>504.795,42C</b>	<b>39.271,91</b>	<b>26.942,40</b>	<b>492.465,91C</b>
207	2.1.15.000.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	277.998,62C	31.659,66	14.000,11	260.339,07C
208	2.1.15.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	99.191,22C	6.090,41	10.944,92	104.045,73C
236	2.1.15.000.003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.406,02C	210,52	891,35	4.086,85C
355	2.1.15.000.004	FGTS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	124.199,56C	1.311,32	1.106,02	123.994,26C
<b>209</b>	<b>2.1.16</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.484.536,51C</b>	<b>8.104,04</b>	<b>52.898,58</b>	<b>3.529.331,05C</b>
<b>5010</b>	<b>2.1.16.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.484.536,51C</b>	<b>8.104,04</b>	<b>52.898,58</b>	<b>3.529.331,05C</b>
210	2.1.16.000.001	PIS A RECOLHER	15.014,77C	0,00	2.517,91	17.532,68C
211	2.1.16.000.002	COFINS A RECOLHER	69.158,94C	0,00	11.597,66	80.756,60C
212	2.1.16.000.003	ISS A RECOLHER	3.079.564,83C	0,00	16.802,29	3.096.367,12C
213	2.1.16.000.004	IRRF 0561 A RECOLHER	102.226,83C	0,00	14.613,35	116.840,18C
356	2.1.16.000.007	CRF RETIDO A RECOLHER - DARF 5952	23.453,22C	1.422,85	1.474,48	23.504,85C
359	2.1.16.000.009	INSS RETIDO A RECOLHER	75.170,44C	1.760,67	1.820,56	75.230,33C
360	2.1.16.000.010	ISS RETIDO A RECOLHER	80.249,52C	1.406,18	1.401,21	80.244,55C
589	2.1.16.000.012	INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER CÓDIGO 2985	1.628,26C	1.742,91	2.289,01	2.174,36C
243	2.1.16.000.013	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 1708	4.880,00C	373,31	382,11	4.888,80C
5275	2.1.16.000.017	IPTU A PAGAR	25.226,97C	0,00	0,00	25.226,97C
5276	2.1.16.000.018	PARCELAMENTO IPTU 2016 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082	3.184,49C	636,09	0,00	2.548,40C
5505	2.1.16.000.021	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 CI	592,10C	296,05	0,00	296,05C
5507	2.1.16.000.022	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CI	212,27C	137,58	0,00	74,69C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5684	2.1.16.000.023	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 CI	3.973,87C	328,40	0,00	3.645,47C
216	2.1.17	OUTRAS CONTAS	39.683,49C	0,00	0,00	39.683,49C
5107	2.1.17.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	39.683,49C	0,00	0,00	39.683,49C
5119	2.1.17.002.002	CARTÃO DE CRÉDITO UNICRED	3.617,89C	0,00	0,00	3.617,89C
5213	2.1.17.002.003	RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO UNICRED	36.065,60C	0,00	0,00	36.065,60C
218	2.1.19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.285.400,13C	0,00	0,00	2.285.400,13C
5482	2.1.19.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.285.400,13C	0,00	0,00	2.285.400,13C
420	2.1.19.000.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	32.200,13C	0,00	0,00	32.200,13C
5175	2.1.19.000.002	SAGA CONTAINERS	253.200,00C	0,00	0,00	253.200,00C
5597	2.1.19.000.003	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
219	2.1.20	SEGUROS A PAGAR	32.108,07C	5.274,44	0,00	26.833,63C
5012	2.1.20.000	SEGUROS A PAGAR	32.108,07C	5.274,44	0,00	26.833,63C
452	2.1.20.000.001	SEGUROS A PAGAR	32.108,07C	5.274,44	0,00	26.833,63C
352	2.1.21	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
5013	2.1.21.000	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
4977	2.1.21.000.005	CHEQUES DEVOLVIDOS - UNICRED	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
350	2.1.22	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.955,95C	0,00	0,00	34.955,95C
5014	2.1.22.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.955,95C	0,00	0,00	34.955,95C
453	2.1.22.000.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.641,39C	0,00	0,00	25.641,39C
454	2.1.22.000.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.314,56C	0,00	0,00	1.314,56C
5607	2.1.22.000.003	ACORDO JUDICIAL OSMAR ESPITALIER	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
200	2.1.24	PARCELAMENTO	1.019.131,87C	0,00	0,00	1.019.131,87C
363	2.1.24.002	PARCELAMENTO INSS	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
5561	2.1.24.002.011	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 CP	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
4363	2.1.24.007	PARCELAMENTO LEI 12.996	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
4364	2.1.24.007.001	PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB - DEMAIS DÉBITOS - CÔD.	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
5218	2.1.24.009	PARCELAMENTOS PERT/PRT 2017	705.645,28C	0,00	0,00	705.645,28C
5221	2.1.24.009.002	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - CP	106.809,09C	0,00	0,00	106.809,09C
5267	2.1.24.009.003	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CP	392.070,39C	0,00	0,00	392.070,39C
5268	2.1.24.009.004	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS CP	108.772,16C	0,00	0,00	108.772,16C
5519	2.1.24.009.005	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP	97.993,64C	0,00	0,00	97.993,64C
5219	2.1.24.010	PARCELAMENTOS PGFN 2017 - CP	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
5222	2.1.24.010.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
401	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.509.205,97C	0,00	19,74	9.509.225,71C
402	2.2.1	OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.963.792,00C	0,00	19,74	2.963.811,74C
404	2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
963	2.2.1.1.1.1	EMPRESTIMOS PESSOA FÍSICA	1.768.899,74C	0,00	19,74	1.768.919,48C
964	2.2.1.1.1.1.001	EMPRESTIMOS SOCIOS MARTHA/GIOVANI	50.100,00C	0,00	0,00	50.100,00C
4218	2.2.1.1.1.1.002	IRAJÁ PELLEGRINI	0,00	0,00	19,74	19,74C
4806	2.2.1.1.1.1.004	ANDRE/MAURICIO CIRNE LIMA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5611	2.2.1.1.1.1.007	ROY VELOSO SCHMALZ	918.799,74C	0,00	0,00	918.799,74C
320	2.2.1.1.1.2	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - LP	1.149.828,18C	0,00	0,00	1.149.828,18C
204	2.2.1.1.1.2.006	SICREDI B210313828	36.975,38C	0,00	0,00	36.975,38C
4982	2.2.1.1.1.2.035	SICREDI B610314996	548.958,33C	0,00	0,00	548.958,33C
4983	2.2.1.1.1.2.036	SICREDI B310310456	54.804,66C	0,00	0,00	54.804,66C
5174	2.2.1.1.1.2.054	SICREDI B710308440	261.482,82C	0,00	0,00	261.482,82C
5450	2.2.1.1.1.2.058	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL 201800884261 - LP	57.490,19C	0,00	0,00	57.490,19C
5514	2.2.1.1.1.2.059	NOVA RENEGOCIAÇÃO BCO SANTANDER LP - CONTRATO 1	190.116,80C	0,00	0,00	190.116,80C
405	2.2.1.1.2	FINANCIAMENTOS	45.064,08C	0,00	0,00	45.064,08C
4744	2.2.1.1.2.00.002	UNICRED 2016800045 OUTLANDER	38.997,83C	0,00	0,00	38.997,83C
5490	2.2.1.1.2.00.005	RENEGOCIAÇÃO LOCMAX/MAKENA - LP	6.066,25C	0,00	0,00	6.066,25C
406	2.2.12	PARCELAMENTOS	6.474.762,17C	0,00	0,00	6.474.762,17C
5483	2.2.12.000	PARCELAMENTOS DIVERSOS	1.998.368,85C	0,00	0,00	1.998.368,85C
5506	2.2.12.000.009	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 LF	5.032,85C	0,00	0,00	5.032,85C
5508	2.2.12.000.010	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LF	5.293,20C	0,00	0,00	5.293,20C
5528	2.2.12.000.011	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - LP	292.052,57C	0,00	0,00	292.052,57C
5529	2.2.12.000.012	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LP	1.134.663,84C	0,00	0,00	1.134.663,84C
5562	2.2.12.000.013	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 LP	539.872,39C	0,00	0,00	539.872,39C
5685	2.2.12.000.014	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 LF	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
5694	2.2.12.000.015	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LF	8.318,00C	0,00	0,00	8.318,00C
5223	2.2.12.001	PARCELAMENTO PGFN - LP	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
5224	2.2.12.001.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
5264	2.2.12.002	PARCELAMENTOS PERT 2017 LP	4.401.472,39C	0,00	0,00	4.401.472,39C
5265	2.2.12.002.001	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP	3.504.451,39C	0,00	0,00	3.504.451,39C
5266	2.2.12.002.002	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS LP	897.021,00C	0,00	0,00	897.021,00C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5147	2.2.14	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5485	2.2.14.000	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5148	2.2.14.000.001	BENS EM COMODATO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5797	2.2.15	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64.548,38C	0,00	0,00	64.548,38C
5798	2.2.15.000	CREDORES TRABALHISTAS RECUP JUDICIAL	64.548,38C	0,00	0,00	64.548,38C
5799	2.2.15.000.001	RESCISÕES FUNCIONÁRIOS RECUP JUDICIAL	29.180,02C	0,00	0,00	29.180,02C
5800	2.2.15.000.002	1/12 13º - RECUP JUDICIAL	11.748,65C	0,00	0,00	11.748,65C
5801	2.2.15.000.003	FGTS DEMITIDOS - RECUP JUDICIAL	23.619,71C	0,00	0,00	23.619,71C
414	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.671.142,99D	0,00	0,00	14.671.142,99D
415	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
416	2.3.10.01	CAPITAL REALIZADO	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
417	2.3.10.010.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	810.000,00C	0,00	0,00	810.000,00C
2091	2.3.10.010.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
502	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	3.882.296,85D	0,00	0,00	3.882.296,85D
503	2.3.30.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	3.882.296,85D	0,00	0,00	3.882.296,85D
504	2.3.30.001.001	LUCROS ACUMULADOS	61.924,76C	0,00	0,00	61.924,76C
4386	2.3.30.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.944.221,61D	0,00	0,00	3.944.221,61D
4843	2.3.40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
5015	2.3.40.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
4844	2.3.40.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
505	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.087.800,40C	33.206,87	453.540,40	5.508.133,93C
506	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.087.800,40C	33.206,87	453.540,40	5.508.133,93C
507	3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.1.1	RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	1.250.376,26C	0,00	152.600,78	1.402.977,04C
509	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO - A PRAZO	1.250.376,26C	0,00	152.600,78	1.402.977,04C
742	3.1.1.2	RECEITA BRUTA - MERCADO EXTERNO	4.132.661,74C	0,00	300.939,62	4.433.601,36C
744	3.1.1.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO EXTERNO - A PRAZO	4.132.661,74C	0,00	300.939,62	4.433.601,36C
510	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	295.237,60D	33.206,87	0,00	328.444,47D
515	3.1.30.003	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	295.237,60D	33.206,87	0,00	328.444,47D
516	3.1.30.003.001	(-) ISS	196.457,97D	16.802,29	0,00	213.260,26D
700	3.1.30.003.002	(-) PIS	15.014,77D	2.517,91	0,00	17.532,68D
646	3.1.30.003.004	(-) COFINS	69.158,94D	11.597,66	0,00	80.756,60D
889	3.1.30.003.006	(-) JINSS SOBRE RECEITA BRUTA	18.764,80D	2.289,01	0,00	21.053,81D
5695	3.3.23.000.024	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CI	4.158,88C	0,00	0,00	4.158,88C
680	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	4.778.021,08D	441.815,33	28.023,64	5.191.812,77D
645	4.1	CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	2.826.525,11D	261.050,88	19.712,69	3.067.863,30D
643	4.1.1	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
671	4.1.1.1	(-) CUSTOS DE MERCADORIAS	16.293,57D	0,00	0,00	16.293,57D
548	4.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.1.2.1	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.810.231,54D	261.050,88	19.712,69	3.051.569,73D
690	4.1.21.001	CUSTOS OFICINA DE REFRIGERAÇÃO	285.801,84D	20.322,19	825,91	305.298,12D
689	4.1.21.001.001	CUSTO OF. REF. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	11.058,20D	1.314,00	0,00	12.372,20D
640	4.1.21.001.002	CUSTO OF. REF. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	66.705,60D	1.922,98	0,00	68.628,58D
310	4.1.21.001.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.239,20D	14.116,35	10,67	162.344,88D
312	4.1.21.001.004	FGTS	38.589,73D	1.261,27	0,00	39.851,00D
335	4.1.21.001.006	FÉRIAS	19.640,88D	658,87	0,00	20.299,75D
336	4.1.21.001.007	13º SALÁRIO	13.498,27D	1.048,72	0,00	14.546,99D
5176	4.1.21.001.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INS	2.175,31C	0,00	145,42	2.320,73C
5177	4.1.21.001.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMC	9.754,73C	0,00	669,82	10.424,55C
691	4.1.21.002	CUSTOS OFICINA MECÂNICA	637.467,03D	70.667,33	6.061,90	702.072,46D
692	4.1.21.002.001	CUSTO OF. MEC. MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	522.657,13D	49.650,91	0,00	572.308,04D
316	4.1.21.002.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.543,55D	12.305,97	2.299,07	117.550,45D
317	4.1.21.002.004	FGTS	18.925,00D	916,49	0,00	19.841,49D
334	4.1.21.002.006	FÉRIAS	19.604,23D	853,79	0,00	20.458,02D
333	4.1.21.002.007	13º SALÁRIO	10.128,91D	595,17	0,00	10.724,08D
4807	4.1.21.002.012	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	6.345,00	0,00	6.345,00D
5178	4.1.21.002.013	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INS	7.298,98C	0,00	671,22	7.970,20C
5179	4.1.21.002.014	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMC	34.092,81C	0,00	3.091,61	37.184,42C
697	4.1.21.003	CUSTOS OFICINA DE REPARO	732.527,63D	57.850,79	1.586,37	788.792,05D
699	4.1.21.003.002	CUSTO OF. REP. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	258.988,51D	14.465,21	0,00	273.453,72D
319	4.1.21.003.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	317.462,13D	30.367,05	353,35	347.475,83D
321	4.1.21.003.004	FGTS	39.936,73D	3.541,66	0,00	43.478,39D
332	4.1.21.003.006	FÉRIAS	55.772,17D	3.700,93	0,00	59.473,10D
339	4.1.21.003.007	13º SALÁRIO	29.127,06D	2.764,26	0,00	31.891,32D
4379	4.1.21.003.010	CUSTO C/PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	52.782,02D	3.011,68	0,00	55.793,70D
5180	4.1.21.003.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INS	3.851,44C	0,00	219,95	4.071,39C
5181	4.1.21.003.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMC	17.689,55C	0,00	1.013,07	18.702,62C
965	4.1.21.004	CUSTOS PÁTIO	1.154.435,04D	110.997,17	10.025,11	1.255.407,10D
975	4.1.21.004.002	CUSTO PAT. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.689,20D	25,00	0,00	2.714,20D
323	4.1.21.004.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	690.934,19D	67.434,52	8.159,39	750.209,32D

8-11-19



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	4.1.21.004.004	FGTS	116.255,45D	17.098,90	0,00	133.354,35D
340	4.1.21.004.006	FÉRIAS	100.357,72D	7.374,70	0,00	107.732,42D
341	4.1.21.004.007	13º SALÁRIO	63.620,69D	5.264,05	0,00	68.884,74D
1056	4.1.21.004.008	CUSTO DE TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS	11.372,22D	0,00	0,00	11.372,22D
1057	4.1.21.004.009	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24.268,23D	0,00	0,00	24.268,23D
4339	4.1.21.004.012	CUSTO PÁT. COMBUSTÍVEL	158.685,98D	13.800,00	0,00	172.485,98D
5182	4.1.21.004.014	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INS	2.480,92C	0,00	332,80	2.813,72C
5183	4.1.21.004.015	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMC	11.267,72C	0,00	1.532,92	12.800,64C
<b>4896</b>	<b>4.1.21.006</b>	<b>ARMAZÉM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,40</b>	<b>1.213,40</b>	<b>0,00</b>
4898	4.1.21.006.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.213,40	1.213,40	0,00
<b>658</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.951.495,97D</b>	<b>180.764,45</b>	<b>8.310,95</b>	<b>2.123.949,47D</b>
<b>659</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>723</b>	<b>4.2.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>936.057,77D</b>	<b>83.064,45</b>	<b>253,85</b>	<b>1.018.868,37D</b>
<b>5486</b>	<b>4.2.10.000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>936.057,77D</b>	<b>83.064,45</b>	<b>253,85</b>	<b>1.018.868,37D</b>
562	4.2.10.000.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	189.969,24D	13.885,49	253,71	203.601,02D
565	4.2.10.000.002	PRÓ-LABORE	349.999,63D	35.000,50	0,14	384.999,99D
566	4.2.10.000.003	13º SALÁRIO	18.103,95D	1.411,90	0,00	19.515,85D
568	4.2.10.000.004	FÉRIAS	25.386,02D	1.597,41	0,00	26.983,43D
701	4.2.10.000.006	FGTS	30.812,70D	1.157,86	0,00	31.970,56D
703	4.2.10.000.008	VALE TRANSPORTE	10.593,18D	1.892,39	0,00	12.485,57D
704	4.2.10.000.009	EPI E UNIFORME	32.365,48D	2.117,56	0,00	34.483,04D
705	4.2.10.000.010	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO/JOVEM APRENDIZ	2.702,72D	821,20	0,00	3.523,92D
706	4.2.10.000.011	SEGURO PARA FUNCIONÁRIOS	671,86D	0,00	0,00	671,86D
707	4.2.10.000.012	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	7.064,53D	230,32	0,00	7.294,85D
708	4.2.10.000.013	DESPESA COM CONVENIOS MÉDICOS	79.067,47D	8.202,58	0,00	87.270,05D
710	4.2.10.000.015	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	70.240,00D	7.000,00	0,00	77.240,00D
715	4.2.10.000.021	AUTÔNOMOS	3.765,76D	0,00	0,00	3.765,76D
1085	4.2.10.000.028	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	115.315,23D	9.747,24	0,00	125.062,47D
<b>724</b>	<b>4.2.11</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.052,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,00D</b>
<b>5487</b>	<b>4.2.11.000</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>2.052,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,00D</b>
727	4.2.11.000.002	ALUGUEL	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
<b>731</b>	<b>4.2.12</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>934.618,46D</b>	<b>74.879,86</b>	<b>784,00</b>	<b>1.008.714,32D</b>
<b>5016</b>	<b>4.2.12.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>934.618,46D</b>	<b>74.879,86</b>	<b>784,00</b>	<b>1.008.714,32D</b>
732	4.2.12.000.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	77.659,37D	7.029,39	0,00	84.688,76D
733	4.2.12.000.002	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	10.128,83D	921,36	0,00	11.050,19D
734	4.2.12.000.003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	44.691,29D	4.353,23	0,00	49.044,52D
735	4.2.12.000.004	CÂMARAS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	8.830,51D	0,00	0,00	8.830,51D
736	4.2.12.000.005	DESPESA COM SEGUROS	23.960,99D	3.056,28	0,00	27.017,27D
737	4.2.12.000.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.902,32D	159,20	0,00	4.061,52D
738	4.2.12.000.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.725,07D	398,35	0,00	6.123,42D
740	4.2.12.000.009	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.485,83D	372,20	0,00	4.858,03D
747	4.2.12.000.012	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	31.905,50D	537,08	0,00	32.442,58D
749	4.2.12.000.014	DESPESAS DIVERSAS	18.389,08D	24,28	0,00	18.413,36D
750	4.2.12.000.015	DESP. C/ CARTÓRIO	765,90D	163,40	0,00	929,30D
751	4.2.12.000.016	DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	44.874,91D	2.826,25	0,00	47.701,16D
752	4.2.12.000.017	DESP. C/ MANUTENÇÃO E REFORMA	30.457,13D	426,95	0,00	30.884,08D
755	4.2.12.000.020	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	14.406,47D	41,00	0,00	14.447,47D
757	4.2.12.000.022	DESP. C/ CORREIO	312,52D	230,30	0,00	542,82D
759	4.2.12.000.024	DESPESA COM FRETE	24.163,36D	4.397,04	784,00	27.776,40D
761	4.2.12.000.026	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.546,59D	817,70	0,00	4.364,29D
762	4.2.12.000.027	DESP. COM RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	25.710,00D	2.960,00	0,00	28.670,00D
764	4.2.12.000.029	DESPESAS COM EXTINTORES	1.022,00D	184,00	0,00	1.206,00D
766	4.2.12.000.031	DESP. COM SEGURANÇA / PORTARIA	134.936,64D	15.053,57	0,00	149.990,21D
771	4.2.12.000.034	DESP. COM CARTÃO DE CRÉDITO	962,00D	0,00	0,00	962,00D
772	4.2.12.000.035	DESP. C/ VIAGENS	9.351,54D	2.356,51	0,00	11.708,05D
773	4.2.12.000.036	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46.191,40D	0,00	0,00	46.191,40D
776	4.2.12.000.039	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, HOTÉIS	6.886,23D	1.035,00	0,00	7.921,23D
777	4.2.12.000.040	DESPESA C/ VEÍCULOS	41.598,04D	484,99	0,00	42.083,03D
779	4.2.12.000.041	DESPESA COM MEDICAMENTOS	3.363,58D	506,57	0,00	3.870,15D
782	4.2.12.000.043	DESP. CONSULTORIA E ASSESSORIA	136.339,30D	21.741,12	0,00	158.080,42D
784	4.2.12.000.045	DESP. C/ PEDÁGIO	2.840,15D	278,85	0,00	3.119,00D
787	4.2.12.000.046	DESP. C/ MULTA DE TRÂNSITO	3.661,95D	0,00	0,00	3.661,95D
805	4.2.12.000.050	DESPESA COM SOFTWARE	16.685,14D	965,47	0,00	17.650,61D
806	4.2.12.000.051	TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
809	4.2.12.000.054	DESPESA COM TERRAPLANAGEM	36.050,00D	3.250,00	0,00	39.300,00D
810	4.2.12.000.055	DESP. C/ CURSO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
816	4.2.12.000.061	DESP COM FEIRAS E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1248	4.2.12.000.065	DESPESA COM TABELIONATO	3.863,42D	154,00	0,00	4.017,42D
337	4.2.12.000.071	INSS PATRONAL	104.258,46D	0,00	0,00	104.258,46D
4328	4.2.12.000.073	DESPESA C/ PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	141,00D	0,00	0,00	141,00D
2093	4.2.12.000.074	DESPESA COM RECLAMATORIA TRABALHISTA	7.318,57D	0,00	0,00	7.318,57D
822	4.2.12.000.077	TAXAS DIVERSAS	2.433,37D	155,77	0,00	2.589,14D
<b>819</b>	<b>4.2.13</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30.133,41D</b>	<b>2.121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.254,49D</b>
<b>5017</b>	<b>4.2.13.000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30.133,41D</b>	<b>2.121,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.254,49D</b>
820	4.2.13.000.001	IPTU	21.493,66D	2.121,08	0,00	23.614,74D
821	4.2.13.000.002	IPVA E DPVAT	8.639,75D	0,00	0,00	8.639,75D

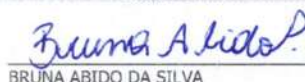
*Handwritten signature*



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
825	4.2.14	RESULTADO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	122.146,46D	20.699,06	645,54	142.199,98D
826	4.2.14.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	4.2.14.11	RECEITAS FINANCEIRAS	11.685,86C	0,00	645,54	12.331,40C
828	4.2.14.110.001	DESCONTOS OBTIDOS	10.121,59C	0,00	534,40	10.655,99C
840	4.2.14.110.005	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	67,82C	0,00	0,00	67,82C
4215	4.2.14.110.006	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	1.496,45C	0,00	111,14	1.607,59C
842	4.2.14.12	DESPESAS FINANCEIRAS	133.832,32D	20.699,06	0,00	154.531,38D
847	4.2.14.120.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.988,79D	0,00	0,00	28.988,79D
843	4.2.14.120.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.250,79D	15.984,09	0,00	18.234,88D
844	4.2.14.120.003	JUROS DE TÍTULOS DESCONTADOS	28,45D	0,00	0,00	28,45D
845	4.2.14.120.004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	23.359,37D	0,00	0,00	23.359,37D
851	4.2.14.120.005	DESPESAS BANCÁRIAS	21.602,28D	1.301,42	0,00	22.903,70D
852	4.2.14.120.006	JUROS E MULTAS	50.287,40D	3.144,11	0,00	53.431,51D
853	4.2.14.120.007	IOF	1.027,31D	0,00	0,00	1.027,31D
315	4.2.14.120.008	TAXAS	5.545,66D	0,00	0,00	5.545,66D
187	4.2.14.120.009	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	170,18D	26,88	0,00	197,06D
521	4.2.14.120.013	DESPESA CAMBIAL	572,09D	242,56	0,00	814,65D
956	4.2.15	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	73.512,13C	0,00	6.627,56	80.139,69C
957	4.2.15.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.512,13C	0,00	6.627,56	80.139,69C
958	4.2.15.100.001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	68.313,30C	0,00	6.627,56	74.940,86C
4292	4.2.15.100.002	OUTRAS RECEITAS	5.198,83C	0,00	0,00	5.198,83C

  
MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI  
DIRETOR  
CPF: 440.171.460-15

  
BRUNA ABIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 091351  
CPF: 023.267.610-06



**Balancete**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.633.715,96D</b>	<b>1.092.165,63</b>	<b>1.125.201,83</b>	<b>6.600.679,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.954.226,97D</b>	<b>1.092.120,63</b>	<b>1.125.201,83</b>	<b>3.921.145,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>89.002,50D</b>	<b>600.961,79</b>	<b>621.963,26</b>	<b>68.001,03D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>40.689,01D</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.261,20</b>	<b>40.927,81D</b>
5	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	40.689,01D	9.500,00	9.261,20	40.927,81D
<b>6</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32.670,65D</b>	<b>584.061,79</b>	<b>589.765,79</b>	<b>26.966,65D</b>
8	1.1.10.200.002	COOP. SICREDI S.A.	183,55D	0,00	0,00	183,55D
11	1.1.10.200.005	BANCO BANRISUL CTA: 416	22.481,25D	0,00	0,00	22.481,25D
17	1.1.10.200.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.491,32D	35.936,27	43.427,59	0,00
22	1.1.10.200.012	BANCO REAL (SANTANDER) AG: 4681 CTA: 13.000186-4	1.761,44D	186.366,99	185.122,63	3.005,80D
29	1.1.10.200.018	BANCO BANRISUL CTA: 797	42,49D	0,00	0,00	42,49D
31	1.1.10.200.020	UNICRED INTEGRAÇÃO	318,68D	361.758,53	361.215,57	861,64D
4999	1.1.10.200.022	POUPANÇA SICREDI	391,92D	0,00	0,00	391,92D
<b>32</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>15.642,84D</b>	<b>7.400,00</b>	<b>22.936,27</b>	<b>106,57D</b>
5654	1.1.10.300.004	APLICAÇÃO CDB - CAIXA ECO. FEDERAL	15.642,84D	7.400,00	22.936,27	106,57D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.839.759,73D</b>	<b>491.158,84</b>	<b>497.888,62</b>	<b>3.833.029,95D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>86</b>	<b>1.1.20.100</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>574.810,91D</b>	<b>306.328,15</b>	<b>341.769,46</b>	<b>539.369,60D</b>
519	1.1.20.100.009	LOG - IN LOGISTICA INTERMODAL S/A	108.774,56D	111.053,65	173.963,14	45.865,07D
520	1.1.20.100.010	CCNI - CIA CHILENA DE NAVEGACION	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
42	1.1.20.100.012	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1201	1.1.20.100.013	SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1207	1.1.20.100.018	BRF - BRASIL FOODS	6.572,60D	0,00	0,00	6.572,60D
1208	1.1.20.100.019	JOHN DEERE BRASIL LTDA - HORIZONTINA	79,08C	2.188,50	2.265,00	155,58C
1210	1.1.20.100.021	V. R. L. TRANSPORTES LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
55	1.1.20.100.062	SPEEDY SERVICES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4927	1.1.20.100.071	SIDE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	375,00D	0,00	0,00	375,00D
65	1.1.20.100.074	CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENC.	5.303,77D	0,00	0,00	5.303,77D
1745	1.1.20.100.097	TIMAC AGRO IND E COM DE FERTILIZANTES LT	170,94D	0,00	0,00	170,94D
5868	1.1.20.100.100	ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	1.079,30	1.079,30	0,00
5854	1.1.20.100.100	AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
5879	1.1.20.100.100	BENNY ROSSET	0,00	305,00	0,00	305,00D
5863	1.1.20.100.100	DAL MOBILE LTDA	280,00D	400,58	680,58	0,00
5872	1.1.20.100.100	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5845	1.1.20.100.100	DORALOG ASSESSORIA E LOGISTICA LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5875	1.1.20.100.100	E. STERN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ABR	0,00	195,00	195,00	0,00
5874	1.1.20.100.100	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5882	1.1.20.100.100	IMMAC DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
5878	1.1.20.100.100	JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTD	0,00	305,00	305,00	0,00
5846	1.1.20.100.100	OUROFERTIL NORDESTE LTDA	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5862	1.1.20.100.100	PERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS E CORTIN/	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5881	1.1.20.100.100	SEIFO SERVICOS EM EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
5880	1.1.20.100.100	SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	305,00	0,00	305,00D
5873	1.1.20.100.100	TANAC SA	0,00	357,68	357,68	0,00
5848	1.1.20.100.100	TICONA POLYMERS LTDA	443,49D	0,00	0,00	443,49D
5867	1.1.20.100.100	TICONA POLYMERS LTDA	0,00	700,94	700,94	0,00
5864	1.1.20.100.100	TONDO S/A.	533,96D	715,00	1.248,96	0,00
5870	1.1.20.100.100	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA	0,00	1.745,24	1.745,24	0,00
5869	1.1.20.100.100	WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	380,00	185,00	195,00D
5877	1.1.20.100.100	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	0,00	312,00	312,00	0,00
1761	1.1.20.100.105	DANA INDUSTRIAIS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
1767	1.1.20.100.111	CHIES FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
1773	1.1.20.100.117	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
1774	1.1.20.100.118	LANXESS IND DE PRODUTOS QUIMICOS E PLAST - SAO LEOI	0,00	381,51	381,51	0,00
1775	1.1.20.100.119	UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	414,89	414,89	0,00
1777	1.1.20.100.121	PVC SUL PLASTICO LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
1798	1.1.20.100.137	SUL CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1799	1.1.20.100.138	VBR LOGISTICA LTDA - SANTA CRUZ DO SUL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1803	1.1.20.100.142	SETA E.S EXTRATIVA TANINO DE ACACIA	0,00	95,00	0,00	95,00D
1806	1.1.20.100.145	IBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
1813	1.1.20.100.152	ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA	0,00	312,00	156,00	156,00D
1845	1.1.20.100.173	IRMAOS AMALCABURIO LTDA	305,00D	662,80	662,80	305,00D
1856	1.1.20.100.183	JBS AVES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1862	1.1.20.100.187	ARTECOLA IND. QUIMICAS LTDA	643,61D	0,00	643,61	0,00
1904	1.1.20.100.214	MAKROPORT LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1914	1.1.20.100.221	METALURGICA VENANCIO LTDA	190,00D	0,00	190,00	0,00
1915	1.1.20.100.222	ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1923	1.1.20.100.226	BRASKEM - CNPJ 42.150.391/0037-81	300,00D	280,00	0,00	580,00D
1924	1.1.20.100.227	DAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1928	1.1.20.100.229	SEARA ALIMENTOS S.A.	189,00D	0,00	0,00	189,00D
1934	1.1.20.100.235	SAGA CONTAINERS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1938	1.1.20.100.239	INTELCAV CARTOES LTDA	241,00D	0,00	0,00	241,00D
1949	1.1.20.100.250	JOHN DEERE BRASIL LTDA - MONTENEGRO	464,02C	610,00	610,00	464,02C
1950	1.1.20.100.251	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1959	1.1.20.100.257	AMVIAN IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	206,00D	0,00	0,00	206,00D
1965	1.1.20.100.263	HAMBURG SUD BRASIL LTDA.	33.255,00D	0,00	0,00	33.255,00D
1966	1.1.20.100.264	ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1979	1.1.20.100.274	LORAMA MERCOSUL COMERCIAL LTDA	0,00	1.066,75	1.066,75	0,00



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2003	1.1.20.100.297	SPRINGER CARRIER LTDA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
2028	1.1.20.100.316	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0024-50	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2044	1.1.20.100.326	HAPAG-LLOYD AG	343.435,00D	137.042,11	110.668,06	369.809,05D
2048	1.1.20.100.328	YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	809,60D	598,40	915,20	492,80D
2057	1.1.20.100.334	LOG PAR TRANSPORTES LTDA - ME	895,00D	0,00	0,00	895,00D
2063	1.1.20.100.337	BREMIL IND. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	758,03	758,03	0,00
2075	1.1.20.100.342	INBRACELL IND BRASIL DE ACUMULADORES ELETRICOS LTI	0,00	977,45	977,45	0,00
2080	1.1.20.100.347	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTI	161,00D	0,00	0,00	161,00D
2083	1.1.20.100.349	VBR LOGISTICA LTDA - FILIAL RIO GRANDE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1532	1.1.20.100.356	ASIA SHIPPING TRANSP. INTERNACIONAIS LTD	276,00D	156,00	0,00	432,00D
1579	1.1.20.100.363	EXTRHEMA TRANSP. LTDA	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
1278	1.1.20.100.372	PIRELLI PNEUS S.A. - GRAVATAI	0,00	305,00	0,00	305,00D
1531	1.1.20.100.375	RN TRANSPORTES LTDA	0,00	180,00	0,00	180,00D
1981	1.1.20.100.381	FRASLE S/A	1.087,00D	0,00	0,00	1.087,00D
725	1.1.20.100.390	CIA ZAFFARI COM E IND	1.897,58D	0,00	0,00	1.897,58D
4201	1.1.20.100.395	CSAV AUSTRAL SPA	1.162,00D	112,00	0,00	1.274,00D
4210	1.1.20.100.407	CARRIER TRANSICOLD DIVISION	0,00	9.506,64	9.506,64	0,00
4211	1.1.20.100.410	VITOR CARLOS TRES & CIA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
4217	1.1.20.100.414	ACOS FAVORITE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	414,89	414,89	0,00
4239	1.1.20.100.417	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - SÃO CAETANO DO SU	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4241	1.1.20.100.420	FREIOS CONTROIL LTDA	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4257	1.1.20.100.427	TRAMONTINA SA CUTEIARIA	0,00	875,00	875,00	0,00
4263	1.1.20.100.429	KELCO PET CARE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	323,84D	0,00	0,00	323,84D
4267	1.1.20.100.433	JOVINTER TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LT	163,88C	0,00	0,00	163,88C
4285	1.1.20.100.444	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4286	1.1.20.100.445	FLORENS CONTAINER SERVICES (USA) LTDA	18,79D	550,28	550,28	18,79D
2060	1.1.20.100.460	BRINOX METALURGICA SA	0,00	638,96	638,96	0,00
2236	1.1.20.100.461	MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMACEUTI	145,00D	0,00	0,00	145,00D
1304	1.1.20.100.471	INTRAL SA - IND. DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	156,00	0,00	156,00D
1308	1.1.20.100.475	TECNOVIN DO BRASIL LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
1331	1.1.20.100.498	ACBJ TRANSPORTES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1337	1.1.20.100.504	PANALPINA LTDA	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1338	1.1.20.100.505	TOP GAM TRANSPORTES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4309	1.1.20.100.509	PETROPORT LOGISTICA LTDA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2150	1.1.20.100.510	MTSUI O.S.K LINES , LTD	336,00D	0,00	0,00	336,00D
2148	1.1.20.100.534	ENSIGER INDUSTRIA DE PLASTICOS TECNICOS	0,00	734,31	734,31	0,00
2300	1.1.20.100.550	HYUNDAI MERCHANT MARINE CORPORATION	915,20D	0,00	0,00	915,20D
2463	1.1.20.100.551	SILICA SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	314,77	314,77	0,00
2453	1.1.20.100.552	JR COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	624,00	468,00	156,00D
2542	1.1.20.100.561	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	156,00D	312,00	468,00	0,00
2600	1.1.20.100.567	FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	570,89	414,89	156,00D
4377	1.1.20.100.573	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	156,00D	0,00	0,00	156,00D
4393	1.1.20.100.579	ATLANTICO LOGISTICA - TRANSPORTE DE CARGAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4408	1.1.20.100.583	KIMBERLY-CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4424	1.1.20.100.593	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - GRAVATAI	521,00D	0,00	0,00	521,00D
4441	1.1.20.100.609	KUEHNE- NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0025-31	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
4442	1.1.20.100.610	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9.885,39D	0,00	0,00	9.885,39D
4464	1.1.20.100.632	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0001-64	204,86D	0,00	468,00	263,14C
4501	1.1.20.100.668	SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
4535	1.1.20.100.698	BREMEN IMPORT. DE EQUIP. LUBRIFICACAO - GRAVATAI	156,00D	0,00	0,00	156,00D
4537	1.1.20.100.700	TAC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4553	1.1.20.100.716	SILQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,00D	0,00	95,00	0,00
4561	1.1.20.100.722	TJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4563	1.1.20.100.724	TRANSEICH ARMAZENS GERAIS S/A	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4564	1.1.20.100.725	BINOTTO INDUSTRIA DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTD	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4589	1.1.20.100.739	MULTIBRAX AGENCIAMENTO E TRANSPORTES INTERNACION	0,00	468,00	156,00	312,00D
4603	1.1.20.100.746	DORF KETAL BRASIL LTDA.	0,00	314,77	314,77	0,00
1952	1.1.20.100.748	CONTACT CNPJ 03.434.408/0001-60	165,00D	0,00	0,00	165,00D
4630	1.1.20.100.754	TEKCOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4639	1.1.20.100.759	TISSIANA S. TOMASI TRANSPORTES LTDA. - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4642	1.1.20.100.761	AGRO LATINA LTDA	312,00D	0,00	312,00	0,00
4682	1.1.20.100.775	RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES 0004-69	0,00	866,98	866,98	0,00
4720	1.1.20.100.785	KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4722	1.1.20.100.792	RUDDER LOG - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - ME	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4765	1.1.20.100.805	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	0,00	400,00	0,00	400,00D
4802	1.1.20.100.821	COSCO CONTAINER LINES , CO LTD	2.658,65D	20.408,85	20.408,85	2.658,65D
4826	1.1.20.100.833	DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	156,00D	518,44	674,44	0,00
4913	1.1.20.100.853	FRAGOLE - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	314,77	314,77	0,00
5026	1.1.20.100.890	AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	305,00	0,00	305,00D
5143	1.1.20.100.941	CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5197	1.1.20.100.956	FELTON TRADE LIMITED S.A.	391,09D	0,00	0,00	391,09D
5199	1.1.20.100.957	UTC ENGENHARIA S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
5200	1.1.20.100.958	TECHPORT COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5201	1.1.20.100.959	CQG CONSTRUÇÕES OFFSHORE S/A	120,96D	0,00	0,00	120,96D
5202	1.1.20.100.960	UTI DO BRASIL LTDA	266,00D	0,00	0,00	266,00D
5203	1.1.20.100.961	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
5204	1.1.20.100.962	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0002-17	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5205	1.1.20.100.963	AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5206	1.1.20.100.964	APEX CARGO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5207	1.1.20.100.965	LF KORBES TRANSPORTES LTDA - ME	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5209	1.1.20.100.967	SIEMENS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5210	1.1.20.100.968	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
5211	1.1.20.100.969	SILVA & CIA LTDA - ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5212	1.1.20.100.970	RETROLOG - SERVICOS RETRO PORTUARIOS LTD	691,00D	0,00	0,00	691,00D
5281	1.1.20.100.987	GIOVANI PINTO PELLEGRINI - EIRELI - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5286	1.1.20.100.990	ZOGBI EXPORT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADOR	0,00	312,00	156,00	156,00D
5295	1.1.20.100.994	CG TRANSPORTES LTDA-EPP	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>5674</b>	<b>1.1.20.101</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>64.016,79D</b>	<b>102.765,25</b>	<b>68.228,24</b>	<b>98.553,80D</b>
5458	1.1.20.101.003	ACRE CAXIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5431	1.1.20.101.033	CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5332	1.1.20.101.058	DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA	209,77D	0,00	0,00	209,77D
5565	1.1.20.101.091	JACKWAL S/A	0,00	156,00	156,00	0,00
5444	1.1.20.101.108	MAERSK LINE A/S	58.427,49D	94.879,93	58.427,49	94.879,93D
5462	1.1.20.101.137	OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD	693,56D	0,00	0,00	693,56D
5318	1.1.20.101.146	POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	2.574,55	2.574,55	0,00
5564	1.1.20.101.150	QGS QUIMICA DO BRASIL LTDA	1.058,61D	0,00	1.058,61	0,00
5395	1.1.20.101.161	RUBBERSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BC	0,00	338,61	338,61	0,00
5405	1.1.20.101.181	TECNOFAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5360	1.1.20.101.201	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5791	1.1.20.101.216	CRAFT MULTIMODAL LTDA	653,38D	2.518,16	2.542,00	629,54D
5727	1.1.20.101.217	D3 DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA.	0,00	156,00	156,00	0,00
5714	1.1.20.101.227	GUINCHOS MUKSINOS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5767	1.1.20.101.228	HCC - PROJETOS ELETRICOS LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
5787	1.1.20.101.244	MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAC/	676,98D	0,00	676,98	0,00
5710	1.1.20.101.249	PAQUETA CALCADOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5709	1.1.20.101.250	PARAFU DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	156,00D	0,00	156,00	0,00
5666	1.1.20.101.257	RASKALO PROD DE BELEZA LTDA	314,77C	0,00	0,00	314,77C
5681	1.1.20.101.266	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
5830	1.1.20.101.282	CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.	624,00D	156,00	0,00	780,00D
5696	1.1.20.101.290	HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	270,00	270,00	0,00
5837	1.1.20.101.308	YARA BRASIL FERTILIZANTES	314,77D	0,00	0,00	314,77D
<b>78</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>1.1.20.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>277.451,61D</b>	<b>4.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.717,61D</b>
778	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	277.451,61D	4.266,00	0,00	281.717,61D
<b>780</b>	<b>1.1.20.31</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>124.792,63D</b>	<b>1.611,10</b>	<b>61.837,42</b>	<b>64.566,31D</b>
80	1.1.20.310.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.997,47D	0,00	205,00	14.792,47D
81	1.1.20.310.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	107.600,18D	1.611,10	61.632,42	47.578,86D
82	1.1.20.310.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
84	1.1.20.310.005	OUTROS REEMBOLSOS	144,98D	0,00	0,00	144,98D
<b>92</b>	<b>1.1.20.32</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS</b>	<b>4.634,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,00D</b>
93	1.1.20.320.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
<b>94</b>	<b>1.1.20.33</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>165.850,20D</b>	<b>63.815,97</b>	<b>26.053,50</b>	<b>203.612,67D</b>
1114	1.1.20.330.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	133.841,03D	40.749,00	13.091,00	161.499,03D
1023	1.1.20.333.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	32.009,17D	23.066,97	12.962,50	42.113,64D
<b>23</b>	<b>1.1.20.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.233.005,89D</b>	<b>8.585,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.591,06D</b>
87	1.1.20.400.001	PIS A RECUPERAR	398.086,01D	1.531,44	0,00	399.617,45D
88	1.1.20.400.002	COFINS A RECUPERAR	1.834.919,88D	7.053,73	0,00	1.841.973,61D
<b>85</b>	<b>1.1.20.5</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>395.197,70D</b>	<b>3.787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>398.984,90D</b>
89	1.1.20.500.001	PIS A COMPENSAR	15.581,27D	529,42	0,00	16.110,69D
90	1.1.20.500.002	COFINS A COMPENSAR	69.985,53D	2.443,33	0,00	72.428,86D
91	1.1.20.500.003	CSLL A COMPENSAR	309.630,90D	814,45	0,00	310.445,35D
<b>106</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>107</b>	<b>1.1.40</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>25.464,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,95</b>	<b>20.114,79D</b>
<b>5007</b>	<b>1.1.40.000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>25.464,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,95</b>	<b>20.114,79D</b>
108	1.1.40.000.001	SEGUROS A APROPRIAR - CURTO PRAZO	20.735,77D	0,00	3.158,16	17.577,61D
190	1.1.40.000.002	IPTU A APROPRIAR	2.191,74D	0,00	2.191,79	0,05C
113	1.1.40.000.006	IPVA/DPVAT	2.537,23D	0,00	0,00	2.537,23D
<b>1099</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.679.488,99D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.533,99D</b>
<b>114</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>155.912,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.912,71D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.10.004</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>155.912,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.912,71D</b>
123	1.2.10.004.001	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	37.580,05D	0,00	0,00	37.580,05D
4991	1.2.10.004.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS - BACEN	90.094,43D	0,00	0,00	90.094,43D
5256	1.2.10.004.003	BLOQUEIOS JUDICIAL	28.238,23D	0,00	0,00	28.238,23D
<b>124</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>37.810,86D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.855,86D</b>
<b>125</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>7.277,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,50D</b>
126	1.2.20.100.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	1.270,49D	0,00	0,00	1.270,49D
5257	1.2.20.100.002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO PROCAPRED	6.007,01D	0,00	0,00	6.007,01D
<b>127</b>	<b>1.2.20.2</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
129	1.2.20.202	AÇÕES CRT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>130</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>131</b>	<b>1.2.20.301</b>	<b>CONSÓRCIOS SICREDI</b>	<b>10.546,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546,11D</b>
4671	1.2.20.301.004	AGRALE	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
<b>4696</b>	<b>1.2.20.4</b>	<b>INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL</b>	<b>17.487,25D</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.532,25D</b>
4697	1.2.20.400.001	COTAS DE CAPITAL - SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4873	1.2.20.400.002	COTAS DE CAPITAL - UNICRED	13.744,00D	45,00	0,00	13.789,00D
5259	1.2.20.400.003	COTAS DE CAPITAL - BANRISUL	3.723,25D	0,00	0,00	3.723,25D
<b>134</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.452.557,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.557,26D</b>
<b>135</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>58.086,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.086,67D</b>
151	1.2.30.100.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.683,00D	0,00	0,00	11.683,00D
156	1.2.30.100.004	TELEFONES	32.605,10D	0,00	0,00	32.605,10D
1048	1.2.30.100.006	POLTRONA PRESIDENTE	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1049	1.2.30.100.007	ESTANTE DE AÇO C/6 PRAT. CINZA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
313	1.2.30.100.009	RELOGIO PONTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
930	1.2.30.100.010	MÁQ FOTOG DIG NIKON MOD S3500/20	389,90D	0,00	0,00	389,90D
4751	1.2.30.100.011	AR CONDIC. 7.500 BTEUS - CONSUL	2.183,00D	0,00	0,00	2.183,00D
5084	1.2.30.100.012	AR CONDICIONADO	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
5134	1.2.30.100.013	ESCADA DE ALUMINIO	869,32D	0,00	0,00	869,32D
5154	1.2.30.100.014	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON SX400	999,90D	0,00	0,00	999,90D
5687	1.2.30.100.015	COMPUTADOR INTEL PENTIUM GOLD G5600 MB ASUS PRIMI	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
5807	1.2.30.100.016	CAMERAS E EQUIPAMENTOS	3.096,45D	0,00	0,00	3.096,45D
<b>137</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.199.725,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.725,77D</b>
139	1.2.30.200.002	MÁQUINAS DE OPERAÇÃO	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
4860	1.2.30.200.003	EMPILHADEIRA MILAN	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
4861	1.2.30.200.004	EMPILHADEIRA MADAL	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
4862	1.2.30.200.005	EMPILHADEIRA YALE S.B878V02128D	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
4863	1.2.30.200.006	EMPILHADEIRA YALE S.1714A-MK286	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
4864	1.2.30.200.007	EMPILHADEIRA MOD.GDP155VX	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
4865	1.2.30.200.008	EMPILHADEIRA STAKER TEREX	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
4866	1.2.30.200.009	EMPILHADEIRA KALMAR T341101762	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
4867	1.2.30.200.010	EMPILHADEIRA KALMAR T341100522	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
4868	1.2.30.200.011	EMPILHADEIRA MOD.FM151206	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
4875	1.2.30.200.012	MÁQUINAS DE SOLDA MIG	22.855,77D	0,00	0,00	22.855,77D
5125	1.2.30.200.013	ESMERILHADEIRA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5191	1.2.30.200.014	EMPILHADEIRA YALE GDP 155VX S.D878V02151J	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
<b>140</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>548.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.990,00D</b>
141	1.2.30.300.001	S10 LT DD4	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
4745	1.2.30.300.002	OUTLANDER	179.990,00D	0,00	0,00	179.990,00D
4858	1.2.30.300.003	SANDERO	29.990,00D	0,00	0,00	29.990,00D
4859	1.2.30.300.004	CARNIVAL EX 3.8	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
4869	1.2.30.300.005	C3 PICASSO	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
4870	1.2.30.300.006	GM D-20	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4871	1.2.30.300.007	KANGOO EXPRESS 2P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
4884	1.2.30.300.009	KANGOO 2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
244	1.2.30.300.010	CAMINHÃO TRATOR MARCA SCANIA MOD. LT111	53.880,00D	0,00	0,00	53.880,00D
245	1.2.30.300.011	CARRETA MARCA RANDON CINZA	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
<b>1421</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>CONTAINER</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
1422	1.2.30.400.001	CONTAINER 20 DC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1424	1.2.30.400.003	CONTAINER 40 HC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>142</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>71.540,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.540,00D</b>
147	1.2.30.500.005	OBRAS MELHORIAS TERRENOS	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
<b>5568</b>	<b>1.2.30.6</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>246.156,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.156,64D</b>
5569	1.2.30.600.001	LOTE 07	154.919,98D	0,00	0,00	154.919,98D
5589	1.2.30.600.002	LOTE 27	91.236,66D	0,00	0,00	91.236,66D
<b>163</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.691.941,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.941,82C</b>
166	1.2.30.700.001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.354,39C	0,00	0,00	6.354,39C
168	1.2.30.700.002	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.081,35C	0,00	0,00	400.081,35C
169	1.2.30.700.003	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS EM OPERAÇÃO	649.065,84C	0,00	0,00	649.065,84C
170	1.2.30.700.004	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	120.787,20C	0,00	0,00	120.787,20C
172	1.2.30.700.006	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	85.470,53C	0,00	0,00	85.470,53C
174	1.2.30.700.008	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	47.796,30C	0,00	0,00	47.796,30C
5260	1.2.30.700.010	DEPRECIACÃO EM BENFEITORIAS IMÓVEIS	294.923,22C	0,00	0,00	294.923,22C
5261	1.2.30.700.011	DEPRECIACÃO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	9.887,31C	0,00	0,00	9.887,31C
5262	1.2.30.700.012	DEPRECIACÃO EM IMÓVEIS LOTE 06	55.843,96C	0,00	0,00	55.843,96C
5263	1.2.30.700.013	DEPRECIACÃO EM INSTALAÇÕES	21.731,72C	0,00	0,00	21.731,72C
<b>175</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.358,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,50D</b>
<b>176</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>ATIVOS INTAGÍVEIS</b>	<b>11.358,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,50D</b>
177	1.2.40.001.001	MARCAS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
<b>5144</b>	<b>1.2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>21.849,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,66D</b>
<b>5145</b>	<b>1.2.50.001</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>21.849,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,66D</b>
5146	1.2.50.001.001	TELEFONES CELULARES (COMODATO)	20.528,87D	0,00	0,00	20.528,87D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5149	1.2.50.001.002	MODENS INTERNET (COMODATO)	1.320,79D	0,00	0,00	1.320,79D
149	2	PASSIVO	6.324.183,22C	626.975,54	636.370,16	6.333.577,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.486.100,50C	626.975,54	636.370,16	11.495.495,12C
382	2.1.1	OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.084.360,09C	160.625,94	174.001,28	1.097.735,43C
165	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	1.084.360,09C	160.625,94	174.001,28	1.097.735,43C
561	2.1.1.1.010.004	CORSAN	856,77C	921,36	623,73	559,14C
572	2.1.1.1.010.005	CEEE	0,00	7.745,52	7.745,52	0,00
634	2.1.1.1.010.011	ELETRO RIENCO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
528	2.1.1.1.010.015	CENTERGÁS - HILDO BERNDT & CIA LTDA	5.046,00C	0,00	0,00	5.046,00C
527	2.1.1.1.010.023	VETORIAL NET	0,00	607,90	607,90	0,00
560	2.1.1.1.010.031	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	1.906,90C	585,00	585,00	1.906,90C
545	2.1.1.1.010.036	FERRACO SUL COM AÇO FERRO VIDROS LTDA-RG	0,00	192,55	192,55	0,00
526	2.1.1.1.010.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.698,59	1.698,59	0,00
167	2.1.1.1.010.040	COMEL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	157,09	157,09	0,00
549	2.1.1.1.010.043	OI SA	0,00	478,42	478,42	0,00
570	2.1.1.1.010.049	CARMEN LEIVAS VIDAL - PRESTADORA AJATO	51.173,78C	1.337,18	1.084,20	50.920,80C
576	2.1.1.1.010.052	MORAIZINHO COM. DE PARAFUSOS LTDA	852,60C	0,00	0,00	852,60C
578	2.1.1.1.010.054	EXPRESSO SÃO MIGUEL - CHAPECO	918,97C	918,97	747,59	747,59C
579	2.1.1.1.010.055	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	874,57C	0,00	0,00	874,57C
580	2.1.1.1.010.056	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	3.102,50C	0,00	0,00	3.102,50C
584	2.1.1.1.010.058	GUANABARA HOTELS LTDA - CNPJ 0001-76	11.782,91C	0,00	0,00	11.782,91C
533	2.1.1.1.010.059	SINDICAM	127.285,71C	0,00	0,00	127.285,71C
585	2.1.1.1.010.060	FABRICIO DA SILVA BUTTOW - JANSEN	0,00	44,00	44,00	0,00
587	2.1.1.1.010.062	CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA	2.759,38D	0,00	14.285,33	11.525,95C
596	2.1.1.1.010.067	RODONAVES TRANSPORTES E	100,04C	100,04	0,00	0,00
599	2.1.1.1.010.068	BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.267,90C	0,00	0,00	8.267,90C
600	2.1.1.1.010.069	REGIONAL COM. FERROS AÇOS - CARLA	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
603	2.1.1.1.010.070	SIGNORI E SOTTER LTDA	301,91D	0,00	0,00	301,91D
607	2.1.1.1.010.073	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	96,00D	0,00	0,00	96,00D
4313	2.1.1.1.010.078	MAKENA CNPJ 94.234.275/0009-90	5.923,50C	2.734,00	2.734,00	5.923,50C
615	2.1.1.1.010.080	HORÁCIO DOS SANTOS NETO - OFICINA DE MOTORES	11,81D	1.848,00	1.848,00	11,81D
617	2.1.1.1.010.082	CASA DOS PARAFUSOS - PAULO RICARDO	806,13C	806,13	360,47	360,47C
624	2.1.1.1.010.085	SANDRA MARA PEREIRA RICARDO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
525	2.1.1.1.010.086	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	16.344,50C	448,00	448,00	16.344,50C
626	2.1.1.1.010.088	LOOK FESTA & PRESENTES LTDA	758,95C	0,00	0,00	758,95C
635	2.1.1.1.010.093	IRMAOS JOUGLARD LTDA - RIO GRANDE	0,00	4.959,86	4.959,86	0,00
785	2.1.1.1.010.095	POLYNAVE COM E REP LTDA	913,06C	187,45	128,00	853,61C
793	2.1.1.1.010.101	PETROPORT LOGISTICA LTDA	6,00D	0,00	0,00	6,00D
796	2.1.1.1.010.104	LOURDES BOTTERO PELUFE - VIDRORIO	755,00C	755,00	0,00	0,00
797	2.1.1.1.010.105	S.M. TEIXEIRA - VIDROQUÍMICA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
801	2.1.1.1.010.107	A.J.J. COM., IMP. E EXP. DE PNEUS LTDA	1.154,50C	0,00	0,00	1.154,50C
838	2.1.1.1.010.118	EVOLUÇÃO COM VAREJ DE PEÇAS E ACES P/ CONTAINER LT	1.800,00D	15.000,00	4.100,00	12.700,00D
538	2.1.1.1.010.120	VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	18.685,34C	3.650,00	5.700,00	20.735,34C
4918	2.1.1.1.010.131	LEARAS FERREIRA GONCALEZ - ME	576,00C	0,00	0,00	576,00C
891	2.1.1.1.010.135	MAKRO SULDIESEL - ROSA MARLA TELES	1.982,00C	0,00	0,00	1.982,00C
902	2.1.1.1.010.146	SHG SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA.	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
924	2.1.1.1.010.158	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	51.062,80C	0,00	0,00	51.062,80C
929	2.1.1.1.010.160	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA	8.505,80D	2.152,00	14.120,64	3.462,84C
1022	2.1.1.1.010.170	FABIO SOARES PINTO	13,74D	0,00	0,00	13,74D
1030	2.1.1.1.010.172	FEMAPE COMERCIAL LTDA	3,31D	0,00	0,00	3,31D
1070	2.1.1.1.010.185	WILMA PEGORARO & CIA LTDA	252,79D	0,00	0,00	252,79D
1078	2.1.1.1.010.187	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.838,49C	11.945,02	11.945,02	10.838,49C
1106	2.1.1.1.010.195	PENHA & LAPA LTDA - ME	2.242,48C	358,80	181,33	2.065,01C
1145	2.1.1.1.010.207	ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.098,40C	0,00	0,00	3.098,40C
1146	2.1.1.1.010.208	JONATAHN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
1156	2.1.1.1.010.215	RODRIGO ALMEIDA PESSOA EIRELI EPP	370,00C	370,00	0,00	0,00
1164	2.1.1.1.010.216	SANTANA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	33.314,63D	500,00	0,00	33.814,63D
2066	2.1.1.1.010.224	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	7.911,00C	0,00	0,00	7.911,00C
2011	2.1.1.1.010.225	AQUARELA TINTAS LTDA - CASSINO	4.202,00C	1.174,90	1.174,90	4.202,00C
1857	2.1.1.1.010.226	ATLANTICO LOGISTICO TRANSP. DE CARGAS	774,20C	0,00	0,00	774,20C
2068	2.1.1.1.010.228	CLEAN SUL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA L	0,00	405,00	405,00	0,00
769	2.1.1.1.010.229	ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA	19.109,56C	2.811,68	0,00	16.297,88C
1756	2.1.1.1.010.242	MECANICA MEYER LTDA.	1.421,00C	0,00	0,00	1.421,00C
2061	2.1.1.1.010.248	S M NASCIMENTO - ME	3.846,22C	0,00	0,00	3.846,22C
4214	2.1.1.1.010.251	I.L. FERNANDES CIA LTDA.	0,00	279,50	901,50	622,00C
4232	2.1.1.1.010.253	WILMA BRITO COSTA FELISALDO - ME	478,20D	350,00	0,00	828,20D
4226	2.1.1.1.010.257	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	3.496,00C	0,00	0,00	3.496,00C
4220	2.1.1.1.010.264	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	30.097,27C	5.963,85	1.714,10	25.847,52C
1523	2.1.1.1.010.268	TECON RIO GRANDE SA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
4262	2.1.1.1.010.277	ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
693	2.1.1.1.010.282	AÇOWIDEA - LUIS C. DOS S. DA SILVA	2.118,99D	489,95	0,00	2.608,94D
694	2.1.1.1.010.283	WILPORT OPERADORES PORTUÁRIOS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
4273	2.1.1.1.010.286	FORMPRINT INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTI	2.832,40C	0,00	0,00	2.832,40C
4288	2.1.1.1.010.294	R.F. COELHO RESTAURANTE - ME	0,00	6.071,49	6.879,49	808,00C
1476	2.1.1.1.010.349	LOCIMAK COMERCIO E SERVICOS LTDA	230.900,89C	3.639,75	0,00	227.261,14C
4305	2.1.1.1.010.351	HUGO LUIZ SANTANA DA ROSA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
2116	2.1.1.1.010.359	N L DO NASCIMENTO LOGISTICA - EPP	53.612,76C	0,00	0,00	53.612,76C
4356	2.1.1.1.010.369	ESCRITORIO DE SERVICOS GODINHO LTDA - ME	0,00	1.469,85	1.469,85	0,00
4401	2.1.1.1.010.378	MARCIO DANILO ELERT - ME	7.985,00C	0,00	0,00	7.985,00C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4416	2.1.11.010.379	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	235,66C	3.099,34	3.105,93	242,25C
4417	2.1.11.010.380	VBR LOGISTICA LTDA - LOCAÇÃO MAQUINAS - CNPJ 0006-9	21.809,77C	5.980,16	4.580,55	20.410,16C
4534	2.1.11.010.386	PRIMETRONICS ELETRONICA LTDA - ME	7.935,00C	0,00	0,00	7.935,00C
4558	2.1.11.010.387	ALESSANDRA TORRES DE CASTRO - ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4580	2.1.11.010.392	VALQUIRIA PIMENTEL DA SILVA - EPP	7.078,50C	0,00	0,00	7.078,50C
4610	2.1.11.010.401	TELEFONICA BRASIL S.A. - PORTO ALEGRE	8.744,80C	0,00	0,00	8.744,80C
4613	2.1.11.010.403	TRANSPORTADORA PRIMAVERA EIRELI - EPP	0,00	0,00	305,14	305,14C
4653	2.1.11.010.417	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0003-38	2.404,70C	0,00	0,00	2.404,70C
4611	2.1.11.010.427	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
1034	2.1.11.010.441	LOCVIA392 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LT	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
4887	2.1.11.010.442	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	510,00	0,00	510,00D
644	2.1.11.010.451	JOSE ADEMAR LOPES CIA LTDA	506,57C	806,44	299,87	0,00
652	2.1.11.010.461	UNIÃO DE CLÍNICAS RIO GRANDE LTDA	5.077,84C	0,00	4.656,06	9.733,90C
4778	2.1.11.010.468	BERTOLDI BECKER S A IND E COM	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
4937	2.1.11.010.497	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	0,00	164,04	164,04	0,00
4938	2.1.11.010.498	TIM CELULAR S.A.	9.982,49C	0,00	0,00	9.982,49C
4945	2.1.11.010.500	REINALDO DA-VEIGA DE MATTOS - ME	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5006	2.1.11.010.510	SOUZA E SARMENTO ACESSORIOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
5069	2.1.11.010.529	CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	227,40C	0,00	0,00	227,40C
5085	2.1.11.010.535	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS ROD	262.160,09C	0,00	271,60	262.431,69C
5110	2.1.11.010.538	THOMSON REUTERS BRAS	906,10C	906,10	906,10	906,10C
5160	2.1.11.010.544	ACOS PAMPA LTDA	996,02C	0,00	0,00	996,02C
5161	2.1.11.010.545	FELIPE DAS NEVES DE BARROS 03630941052	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
5162	2.1.11.010.546	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
5195	2.1.11.010.550	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL-ALEMANHA NC	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5214	2.1.11.010.553	MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS	7.482,98C	0,00	0,00	7.482,98C
5216	2.1.11.010.554	CLARO S/A	2.531,77C	0,00	0,00	2.531,77C
5298	2.1.11.010.580	JUSTIN & JUSTIN LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
5307	2.1.11.010.584	POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS L	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5312	2.1.11.010.588	ALFA ESQUADRIAS LTDA	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
5313	2.1.11.010.589	JDH TRANSPORTES LTDA - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5314	2.1.11.010.590	PAULO RENATO MENEZES DA SILVEIRA - ME	4.707,08D	4.000,00	0,00	8.707,08D
5326	2.1.11.010.595	EDMAR CORREA DE OLIVEIRA	15.242,60C	0,00	0,00	15.242,60C
5330	2.1.11.010.597	NO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	112,43	112,43	0,00
5377	2.1.11.010.602	PETROFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	14.280,71D	7.118,00	13.860,00	7.538,71D
5392	2.1.11.010.604	ABASTECEDORA DE COMB. E LUB. 1200 LTDA	1.830,48C	0,00	0,00	1.830,48C
5403	2.1.11.010.605	CLEITON ROSA DA SILVA MEI	170,00D	6.860,00	6.860,00	170,00D
5414	2.1.11.010.609	LBMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	349,00	349,00	0,00
5418	2.1.11.010.611	ANDERSON DA ROSA DE GARRIDO 02117887082	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5470	2.1.11.010.619	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
5471	2.1.11.010.620	MIRAR CONTABILIDADE SS	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50C
5535	2.1.11.010.629	OMV VEDACOES E PECAS LTDA	0,00	1.141,52	1.141,52	0,00
5536	2.1.11.010.630	VERTICE COM. EQ. HID. PNEU.LTDA	2.136,30D	0,00	0,00	2.136,30D
5542	2.1.11.010.631	CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA	0,00	502,40	502,40	0,00
5558	2.1.11.010.639	UPGRADE CONTAINERS LTDA - EPP	7.862,00C	0,00	0,00	7.862,00C
5563	2.1.11.010.642	ACORDO POSTO DO JOAQUIM	45.781,00C	0,00	0,00	45.781,00C
5574	2.1.11.010.646	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA.LTDA. - ME	0,00	493,00	493,00	0,00
5575	2.1.11.010.647	POSTO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	3.004,96D	0,00	0,00	3.004,96D
5581	2.1.11.010.652	INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA	3.508,28C	0,00	0,00	3.508,28C
5588	2.1.11.010.653	AUTOBOLT AUTO PECAS	240,00C	539,00	230,00	69,00D
5595	2.1.11.010.658	COML. BUFFON COMB E TRANSP. LTDA	8.392,86D	0,00	0,00	8.392,86D
5603	2.1.11.010.663	Saraiva e Siqueira Auto Pecas LTDA	240,00C	2.382,00	1.957,00	185,00D
5610	2.1.11.010.665	LINDENMEYER ADVOCACIA & ASSOCIADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5616	2.1.11.010.667	GABRIEL RODRIGUES CHAGAS	1,61D	0,00	0,00	1,61D
5626	2.1.11.010.674	DENER DA SILVA PAZ 00565460099 - ME	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5647	2.1.11.010.683	MARCIO FREITAS GONCALVES	1.946,00D	3.668,00	3.906,00	1.708,00D
5657	2.1.11.010.688	RODRIGUES & GAUBERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.678,26	5.498,26	180,00D
5663	2.1.11.010.692	NEOMAT MATERIAIS PARA INDUSTRIA EIRELI	47,08D	0,00	0,00	47,08D
5668	2.1.11.010.695	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA	0,00	2.743,38	2.743,38	0,00
5678	2.1.11.010.698	VANESSA DE AGUIAR AVILA	0,00	585,54	585,54	0,00
5679	2.1.11.010.699	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	6.223,02	6.223,02	0,00
5680	2.1.11.010.700	FRANCISCO MOSER	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5689	2.1.11.010.703	DENISE DA SILVA GONCALVES	0,00	251,15	251,15	0,00
5690	2.1.11.010.704	MAXIMILIANO DELUCA SOARES	8,04D	0,00	0,00	8,04D
5703	2.1.11.010.708	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO	116,00D	0,00	0,00	116,00D
5713	2.1.11.010.711	SOUTH PORTS FUMIGATION LTDA	176,80D	0,00	0,00	176,80D
5737	2.1.11.010.716	PAPELARIA MIL COISAS BRASIL LTDA	0,00	30,50	30,50	0,00
5746	2.1.11.010.718	JAIME ELOIR DE FREITAS QUINTANA	158,92D	0,00	0,00	158,92D
5747	2.1.11.010.719	THAIS RAFAELA DANTAS MAFRA	23.300,00D	0,00	0,00	23.300,00D
5748	2.1.11.010.720	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	499,20	499,20	0,00
5753	2.1.11.010.721	MAGNUM BATISTA DA CUNHA 00460159062	215,00C	394,70	179,70	0,00
5755	2.1.11.010.722	MARON E SILVA LTDA - CNPJ:0003-59	0,00	232,90	232,90	0,00
5756	2.1.11.010.723	PAULO FLORES FARIAS ME	277,50D	0,00	0,00	277,50D
5775	2.1.11.010.732	HIDRAULICOS SAMORA EIRELI	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5779	2.1.11.010.735	DANIEL FERREIRA LOPES	88.950,00C	0,00	0,00	88.950,00C
5793	2.1.11.010.737	JOSE LUIS SAAVEDRA MIRANDA	2.263,07C	2.855,26	3.136,66	2.544,47C
5808	2.1.11.010.741	ATRIO HOTEIS S.A.	42,00D	0,00	0,00	42,00D
5809	2.1.11.010.742	HERMINIO SIMOES CARDOZO 56227981087	95,00C	0,00	0,00	95,00C
5811	2.1.11.010.744	DANIELA AMADO MARTINS	0,00	240,00	120,00	120,00D
5834	2.1.11.010.752	CENTRO DE INDS DO RIO GRANDE	8.830,51C	0,00	0,00	8.830,51C
5852	2.1.11.010.756	PROFISSIONAL TINTAS LTDA	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5855	2.1.11.010.758	CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
5861	2.1.11.010.761	TELE-RIG TELECOMUNICACOES LTDA	196,00C	196,00	200,00	200,00C
5865	2.1.11.010.762	VERA LUCIA BEZERRA RAMIS	147,84C	0,00	0,00	147,84C
5866	2.1.11.010.763	BRUMA TRUCK SERVICE EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5871	2.1.11.010.764	G L PIRES AGUIARRE	0,00	620,00	620,00	0,00
5876	2.1.11.010.765	FERRACO SUL COM ACO FERRO VIDROS LTDA	0,00	157,50	157,50	0,00
5883	2.1.11.010.766	MAXXY LACRES COMERCIAL EIRELI	0,00	320,00	0,00	320,00D
5892	2.1.11.010.771	OCEANIC LOG SERVIÇOS RETROPORTUÁRIOS E REPAROS LT	286,12C	0,00	0,00	286,12C
5902	2.1.11.010.774	EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	490,00C	0,00	0,00	490,00C
<b>154</b>	<b>2.1.12</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.072.091,24C</b>	<b>558,01</b>	<b>558,01</b>	<b>1.072.091,24C</b>
<b>5001</b>	<b>2.1.12.1</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>9.164,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164,50C</b>
5103	2.1.12.100.004	BANCO BANRISUL CTA 495	9.164,50C	0,00	0,00	9.164,50C
<b>148</b>	<b>2.1.12.3</b>	<b>EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS- C P</b>	<b>1.010.495,36C</b>	<b>558,01</b>	<b>558,01</b>	<b>1.010.495,36C</b>
293	2.1.12.300.010	SICREDI B210313828	113.125,21C	0,00	0,00	113.125,21C
4349	2.1.12.300.033	ITAU ACORDO Nº 884373167516	81.920,71C	0,00	0,00	81.920,71C
4621	2.1.12.300.042	CONSIGNADOS SICREDI - FUNCIONÁRIOS	1.496,48D	558,01	558,01	1.496,48D
5053	2.1.12.300.064	BANRISUL 2016033030104021000049	232.238,12C	0,00	0,00	232.238,12C
5105	2.1.12.300.065	SICREDI B710301020	3.942,30C	0,00	0,00	3.942,30C
5173	2.1.12.300.068	SICREDI B710308440	216.968,15C	0,00	0,00	216.968,15C
5449	2.1.12.300.071	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL 201800884261	39.457,96C	0,00	0,00	39.457,96C
5504	2.1.12.300.072	SICREDI B610314996	280.979,45C	0,00	0,00	280.979,45C
5513	2.1.12.300.073	NOVA RENEGOCIAÇÃO BCO SANTANDER CP - CONTRATO 14,	43.359,94C	0,00	0,00	43.359,94C
<b>180</b>	<b>2.1.12.4</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>38.494,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.494,78C</b>
308	2.1.12.400.001	UNICRED 2014800351 CITROEN C3	563,77D	0,00	0,00	563,77D
188	2.1.12.400.003	UNICRED 2014800713 KANGOO	18,58D	0,00	0,00	18,58D
4743	2.1.12.400.006	UNICRED 2016800045 OUTLANDER	5.995,98C	0,00	0,00	5.995,98C
4839	2.1.12.400.007	FINAN. BANCO GMAC - S10 LT DD4	2.749,90C	0,00	0,00	2.749,90C
5489	2.1.12.400.010	RENEGOCIAÇÃO LOCMAX/MAKENA - CP	30.331,25C	0,00	0,00	30.331,25C
<b>181</b>	<b>2.1.12.5</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>13.936,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.936,60C</b>
869	2.1.12.500.002	DUPLICATAS DESCONTADAS BANRISUL	13.936,60C	0,00	0,00	13.936,60C
<b>152</b>	<b>2.1.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>194.655,71C</b>	<b>288.005,96</b>	<b>313.206,46</b>	<b>219.856,21C</b>
<b>185</b>	<b>2.1.13.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>194.655,71C</b>	<b>288.005,96</b>	<b>313.206,46</b>	<b>219.856,21C</b>
183	2.1.13.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	145.228,11C	252.561,90	277.633,40	170.299,61C
353	2.1.13.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	34.871,66	35.000,66	129,00C
331	2.1.13.001.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	572,40D	572,40	572,40	572,40D
2092	2.1.13.001.005	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A PAGAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>184</b>	<b>2.1.14</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.657.121,94C</b>	<b>24.325,77</b>	<b>62.110,62</b>	<b>1.694.906,79C</b>
<b>5008</b>	<b>2.1.14.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.657.121,94C</b>	<b>24.325,77</b>	<b>62.110,62</b>	<b>1.694.906,79C</b>
186	2.1.14.000.001	INSS A RECOLHER	591.674,89C	2.124,27	45.949,21	635.499,83C
205	2.1.14.000.002	FGTS A RECOLHER	1.065.447,05C	22.201,50	16.161,41	1.059.406,96C
<b>206</b>	<b>2.1.15</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>492.465,91C</b>	<b>141.924,10</b>	<b>32.159,62</b>	<b>382.701,43C</b>
<b>5009</b>	<b>2.1.15.000</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>492.465,91C</b>	<b>141.924,10</b>	<b>32.159,62</b>	<b>382.701,43C</b>
207	2.1.15.000.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	260.339,07C	7.774,30	18.393,82	270.958,59C
208	2.1.15.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	104.045,73C	128.065,67	11.427,80	12.592,14D
236	2.1.15.000.003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.086,85C	5.167,97	876,66	204,46D
355	2.1.15.000.004	FGTS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	123.994,26C	916,16	1.461,34	124.539,44C
<b>209</b>	<b>2.1.16</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.529.263,55C</b>	<b>8.865,84</b>	<b>54.334,17</b>	<b>3.574.731,88C</b>
<b>5010</b>	<b>2.1.16.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.529.263,55C</b>	<b>8.865,84</b>	<b>54.334,17</b>	<b>3.574.731,88C</b>
210	2.1.16.000.001	PIS A RECOLHER	17.532,68C	0,00	2.471,41	20.004,09C
211	2.1.16.000.002	COFINS A RECOLHER	80.756,60C	0,00	11.383,46	92.140,06C
212	2.1.16.000.003	ISS A RECOLHER	3.096.367,12C	0,00	14.925,22	3.111.292,34C
213	2.1.16.000.004	IRRF 0561 A RECOLHER	116.840,18C	0,00	17.763,52	134.603,70C
356	2.1.16.000.007	CRF RETIDO A RECOLHER - DARF 5952	23.504,85C	1.474,48	1.428,43	23.458,80C
359	2.1.16.000.009	INSS RETIDO A RECOLHER	75.162,83C	2.058,49	1.740,94	74.845,28C
360	2.1.16.000.010	ISS RETIDO A RECOLHER	80.244,55C	1.401,21	1.994,94	80.838,28C
589	2.1.16.000.012	INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER CÓDIGO 2985	2.174,36C	2.289,01	2.246,74	2.132,09C
243	2.1.16.000.013	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 1708	4.888,80C	382,11	379,51	4.886,20C
5275	2.1.16.000.017	IPTU A PAGAR	25.226,97C	0,00	0,00	25.226,97C
5276	2.1.16.000.018	PARCELAMENTO IPTU 2016 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082	2.548,40C	636,09	0,00	1.912,31C
5505	2.1.16.000.021	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 CP	296,05C	296,05	0,00	0,00
5507	2.1.16.000.022	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	74,69C	0,00	0,00	74,69C
5684	2.1.16.000.023	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 CP	3.645,47C	328,40	0,00	3.317,07C
<b>216</b>	<b>2.1.17</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>39.683,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.683,49C</b>
<b>5107</b>	<b>2.1.17.002</b>	<b>CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR</b>	<b>39.683,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.683,49C</b>
5119	2.1.17.002.002	CARTÃO DE CRÉDITO UNICRED	3.617,89C	0,00	0,00	3.617,89C
5213	2.1.17.002.003	RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO UNICRED	36.065,60C	0,00	0,00	36.065,60C
<b>218</b>	<b>2.1.19</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.285.400,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.400,13C</b>
<b>5482</b>	<b>2.1.19.000</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.285.400,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.400,13C</b>
420	2.1.19.000.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	32.200,13C	0,00	0,00	32.200,13C
5175	2.1.19.000.002	SAGA CONTAINERS	253.200,00C	0,00	0,00	253.200,00C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5597	2.1.19.000.003	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
219	2.1.20	SEGUROS A PAGAR	26.833,63C	2.669,92	0,00	24.163,71C
5012	2.1.20.000	SEGUROS A PAGAR	26.833,63C	2.669,92	0,00	24.163,71C
452	2.1.20.000.001	SEGUROS A PAGAR	26.833,63C	2.669,92	0,00	24.163,71C
352	2.1.21	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
5013	2.1.21.000	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
4977	2.1.21.000.005	CHEQUES DEVOLVIDOS - UNICRED	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
350	2.1.22	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.955,95C	0,00	0,00	34.955,95C
5014	2.1.22.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.955,95C	0,00	0,00	34.955,95C
453	2.1.22.000.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.641,39C	0,00	0,00	25.641,39C
454	2.1.22.000.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.314,56C	0,00	0,00	1.314,56C
5607	2.1.22.000.003	ACORDO JUDICIAL OSMAR ESPITALIER	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
200	2.1.24	PARCELAMENTO	1.019.131,87C	0,00	0,00	1.019.131,87C
363	2.1.24.002	PARCELAMENTO INSS	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
5561	2.1.24.002.011	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 CP	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
4363	2.1.24.007	PARCELAMENTO LEI 12.996	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
4364	2.1.24.007.001	PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB - DEMAIS DÉBITOS - CÔD. .	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
5218	2.1.24.009	PARCELAMENTOS PERT/PRT 2017	705.645,28C	0,00	0,00	705.645,28C
5221	2.1.24.009.002	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - CP	106.809,09C	0,00	0,00	106.809,09C
5267	2.1.24.009.003	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CP	392.070,39C	0,00	0,00	392.070,39C
5268	2.1.24.009.004	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS CP	108.772,16C	0,00	0,00	108.772,16C
5519	2.1.24.009.005	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP	97.993,64C	0,00	0,00	97.993,64C
5219	2.1.24.010	PARCELAMENTOS PGFN 2017 - CP	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
5222	2.1.24.010.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
401	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.509.225,71C	0,00	0,00	9.509.225,71C
402	2.2.1	OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.963.811,74C	0,00	0,00	2.963.811,74C
404	2.2.1.1.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
963	2.2.1.1.1.1	EMPRESTIMOS PESSOA FÍSICA	1.768.919,48C	0,00	0,00	1.768.919,48C
964	2.2.1.1.1.1.001	EMPRESTIMOS SOCIOS MARTHA/GIOVANI	50.100,00C	0,00	0,00	50.100,00C
4218	2.2.1.1.1.1.002	IRAJÁ PELLEGRINI	19,74C	0,00	0,00	19,74C
4806	2.2.1.1.1.1.004	ANDRE/MAURICIO CIRNE LIMA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5611	2.2.1.1.1.1.007	ROY VELOSO SCHMALZ	918.799,74C	0,00	0,00	918.799,74C
320	2.2.1.1.1.2	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - LP	1.149.828,18C	0,00	0,00	1.149.828,18C
204	2.2.1.1.1.2.006	SICREDI B210313828	36.975,38C	0,00	0,00	36.975,38C
4982	2.2.1.1.1.2.035	SICREDI B610314996	548.958,33C	0,00	0,00	548.958,33C
4983	2.2.1.1.1.2.036	SICREDI B310310456	54.804,66C	0,00	0,00	54.804,66C
5174	2.2.1.1.1.2.054	SICREDI B710308440	261.482,82C	0,00	0,00	261.482,82C
5450	2.2.1.1.1.2.058	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL 201800884261 - LP	57.490,19C	0,00	0,00	57.490,19C
5514	2.2.1.1.1.2.059	NOVA RENEGOCIAÇÃO BCO SANTANDER LP - CONTRATO 14/	190.116,80C	0,00	0,00	190.116,80C
405	2.2.1.1.2	FINANCIAMENTOS	45.064,08C	0,00	0,00	45.064,08C
4744	2.2.1.1.2.002	UNICRED 2016800045 OUTLANDER	38.997,83C	0,00	0,00	38.997,83C
5490	2.2.1.1.2.005	RENEGOCIAÇÃO LOCMAN/MAKENA - LP	6.066,25C	0,00	0,00	6.066,25C
406	2.2.1.2	PARCELAMENTOS	6.474.762,17C	0,00	0,00	6.474.762,17C
5483	2.2.1.2.000	PARCELAMENTOS DIVERSOS	1.998.368,85C	0,00	0,00	1.998.368,85C
5506	2.2.1.2.000.009	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 LP	5.032,85C	0,00	0,00	5.032,85C
5508	2.2.1.2.000.010	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	5.293,20C	0,00	0,00	5.293,20C
5528	2.2.1.2.000.011	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - LP	292.052,57C	0,00	0,00	292.052,57C
5529	2.2.1.2.000.012	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LP	1.134.663,84C	0,00	0,00	1.134.663,84C
5562	2.2.1.2.000.013	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 LP	539.872,39C	0,00	0,00	539.872,39C
5685	2.2.1.2.000.014	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 LP	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
5694	2.2.1.2.000.015	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	8.318,00C	0,00	0,00	8.318,00C
5223	2.2.1.2.001	PARCELAMENTO PGFN - LP	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
5224	2.2.1.2.001.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
5264	2.2.1.2.002	PARCELAMENTOS PERT 2017 LP	4.401.472,39C	0,00	0,00	4.401.472,39C
5265	2.2.1.2.002.001	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP	3.504.451,39C	0,00	0,00	3.504.451,39C
5266	2.2.1.2.002.002	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS LP	897.021,00C	0,00	0,00	897.021,00C
5147	2.2.14	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5485	2.2.14.000	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5148	2.2.14.000.001	BENS EM COMODATO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5797	2.2.15	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64.548,38C	0,00	0,00	64.548,38C
5798	2.2.15.000	CREDORES TRABALHISTAS RECUP JUDICIAL	64.548,38C	0,00	0,00	64.548,38C
5799	2.2.15.000.001	RESCISÕES FUNCIONÁRIOS RECUP JUDICIAL	29.180,02C	0,00	0,00	29.180,02C
5800	2.2.15.000.002	1/12 13º - RECUP JUDICIAL	11.748,65C	0,00	0,00	11.748,65C
5801	2.2.15.000.003	FGTS DEDITOS - RECUP JUDICIAL	23.619,71C	0,00	0,00	23.619,71C



**Balancete**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.671.142,99D	0,00	0,00	14.671.142,99D
415	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
416	2.3.10.01	CAPITAL REALIZADO	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
417	2.3.10.010.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	810.000,00C	0,00	0,00	810.000,00C
2091	2.3.10.010.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
502	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	3.882.296,85D	0,00	0,00	3.882.296,85D
503	2.3.30.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	3.882.296,85D	0,00	0,00	3.882.296,85D
504	2.3.30.001.001	LUCROS ACUMULADOS	61.924,76C	0,00	0,00	61.924,76C
4386	2.3.30.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.944.221,61D	0,00	0,00	3.944.221,61D
4843	2.3.40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
5015	2.3.40.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
4844	2.3.40.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
505	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.508.133,93C	31.026,83	412.880,60	5.889.987,70C
506	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.508.133,93C	31.026,83	412.880,60	5.889.987,70C
507	3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.1.1	RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	1.402.977,04C	0,00	149.782,39	1.552.759,43C
509	3.1.11.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO - A PRAZO	1.402.977,04C	0,00	149.782,39	1.552.759,43C
742	3.1.1.2	RECEITA BRUTA - MERCADO EXTERNO	4.433.601,36C	0,00	263.098,21	4.696.699,57C
744	3.1.12.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO EXTERNO - A PRAZO	4.433.601,36C	0,00	263.098,21	4.696.699,57C
510	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	328.444,47D	31.026,83	0,00	359.471,30D
515	3.1.30.003	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	328.444,47D	31.026,83	0,00	359.471,30D
516	3.1.30.003.001	(-) ISS	213.260,26D	14.925,22	0,00	228.185,48D
700	3.1.30.003.002	(-) PIS	17.532,68D	2.471,41	0,00	20.004,09D
646	3.1.30.003.004	(-) COFINS	80.756,60D	11.383,46	0,00	92.140,06D
889	3.1.30.003.006	(-) INSS SOBRE RECEITA BRUTA	21.053,81D	2.246,74	0,00	23.300,55D
5695	3.3.23.000.024	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	4.158,88C	0,00	0,00	4.158,88C
680	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	5.198.601,19D	456.466,25	32.181,66	5.622.885,78D
645	4.1	CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	3.069.960,66D	261.004,42	22.568,16	3.308.396,92D
643	4.1.1	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
671	4.1.1.1	(-) CUSTOS DE MERCADORIAS	16.293,57D	1.848,00	0,00	18.141,57D
548	4.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.1.2.1	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.053.667,09D	259.156,42	22.568,16	3.290.255,35D
690	4.1.2.1.001	CUSTOS OFICINA DE REFRIGERAÇÃO	305.469,12D	39.102,33	2.236,02	342.335,43D
689	4.1.2.1.001.001	CUSTO OF. REF. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	12.372,20D	0,00	0,00	12.372,20D
640	4.1.2.1.001.002	CUSTO OF. REF. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	68.799,58D	20.166,42	0,00	88.966,00D
310	4.1.2.1.001.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	162.344,88D	13.880,90	13,39	176.212,39D
312	4.1.2.1.001.004	FGTS	39.851,00D	1.396,99	0,00	41.247,99D
335	4.1.2.1.001.006	FÉRIAS	20.299,75D	2.781,88	0,00	23.081,63D
336	4.1.2.1.001.007	13º SALÁRIO	14.546,99D	876,14	0,00	15.423,13D
5176	4.1.2.1.001.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	2.320,73C	0,00	396,47	2.717,20C
5177	4.1.2.1.001.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	10.424,55C	0,00	1.826,16	12.250,71C
691	4.1.2.1.002	CUSTOS OFICINA MECÂNICA	703.341,77D	63.648,13	5.380,60	761.609,30D
692	4.1.2.1.002.001	CUSTO OF. MEC. MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	573.533,05D	42.835,28	0,00	616.368,33D
316	4.1.2.1.002.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	117.550,45D	13.081,37	2.236,32	128.395,50D
317	4.1.2.1.002.004	FGTS	19.841,49D	994,96	0,00	20.836,45D
334	4.1.2.1.002.006	FÉRIAS	20.458,02D	1.281,48	0,00	21.739,50D
333	4.1.2.1.002.007	13º SALÁRIO	10.724,08D	595,04	0,00	11.319,12D
4807	4.1.2.1.002.012	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	6.345,00D	4.860,00	0,00	11.205,00D
5178	4.1.2.1.002.013	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	7.962,30C	0,00	560,91	8.523,21C
5179	4.1.2.1.002.014	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	37.148,02C	0,00	2.583,37	39.731,39C
697	4.1.2.1.003	CUSTOS OFICINA DE REPARO	789.449,10D	52.791,73	1.815,80	840.425,03D
699	4.1.2.1.003.002	CUSTO OF. REP. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	273.859,26D	16.653,95	0,00	290.513,21D
319	4.1.2.1.003.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	347.475,83D	27.457,33	355,04	374.578,12D
321	4.1.2.1.003.004	FGTS	43.478,39D	2.654,62	0,00	46.133,01D
332	4.1.2.1.003.006	FÉRIAS	59.473,10D	3.375,13	0,00	62.848,23D
339	4.1.2.1.003.007	13º SALÁRIO	31.891,32D	2.590,70	0,00	34.482,02D
4379	4.1.2.1.003.010	CUSTO C/PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56.079,82D	60,00	0,00	56.139,82D
5180	4.1.2.1.003.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	4.077,57C	0,00	260,56	4.338,13C
5181	4.1.2.1.003.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	18.731,05C	0,00	1.200,20	19.931,25C
965	4.1.2.1.004	CUSTOS PÁTIO	1.255.407,10D	102.400,83	11.922,34	1.345.885,59D
975	4.1.2.1.004.002	CUSTO PAT. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.714,20D	0,00	0,00	2.714,20D
323	4.1.2.1.004.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	750.209,32D	68.868,94	6.862,77	812.215,49D
324	4.1.2.1.004.004	FGTS	133.354,35D	6.104,97	0,00	139.459,32D
340	4.1.2.1.004.006	FÉRIAS	107.732,42D	7.521,10	0,00	115.253,52D
341	4.1.2.1.004.007	13 º SALÁRIO	68.884,74D	5.765,82	3.302,07	71.348,49D
1056	4.1.2.1.004.008	CUSTO DE TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS	11.372,22D	280,00	0,00	11.652,22D
1057	4.1.2.1.004.009	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24.268,23D	0,00	0,00	24.268,23D
4339	4.1.2.1.004.012	CUSTO PÁT. COMBUSTÍVEL	172.485,98D	13.860,00	0,00	186.345,98D
5182	4.1.2.1.004.014	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	2.813,72C	0,00	313,50	3.127,22C
5183	4.1.2.1.004.015	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	12.800,64C	0,00	1.444,00	14.244,64C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4896	4.1.21.006	ARMAZÉM	0,00	1.213,40	1.213,40	0,00
4898	4.1.21.006.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.213,40	1.213,40	0,00
658	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.128.640,53D	195.461,83	9.613,50	2.314.488,86D
659	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.2.10	DESPESAS COM PESSOAL	1.019.367,82D	87.007,42	2.232,13	1.104.143,11D
5486	4.2.10.000	DESPESAS COM PESSOAL	1.019.367,82D	87.007,42	2.232,13	1.104.143,11D
562	4.2.10.000.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	203.601,02D	15.167,22	2.231,63	216.536,61D
565	4.2.10.000.002	PRÓ-LABORE	384.999,99D	35.000,66	0,50	420.000,15D
566	4.2.10.000.003	13º SALÁRIO	19.515,85D	1.600,10	0,00	21.115,95D
568	4.2.10.000.004	FÉRIAS	26.983,43D	3.434,23	0,00	30.417,66D
701	4.2.10.000.006	FGTS	31.970,56D	1.263,74	0,00	33.234,30D
703	4.2.10.000.008	VALE TRANSPORTE	12.485,57D	1.812,94	0,00	14.298,51D
704	4.2.10.000.009	EPI E UNIFORME	34.982,49D	2.092,40	0,00	37.074,89D
705	4.2.10.000.010	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO/JOVEM APRENDIZ	3.523,92D	881,20	0,00	4.405,12D
706	4.2.10.000.011	SEGURO PARA FUNCIONÁRIOS	671,86D	0,00	0,00	671,86D
707	4.2.10.000.012	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	7.294,85D	112,43	0,00	7.407,28D
708	4.2.10.000.013	DESPESA COM CONVENIOS MÉDICOS	87.270,05D	7.857,01	0,00	95.127,06D
710	4.2.10.000.015	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	77.240,00D	7.000,00	0,00	84.240,00D
715	4.2.10.000.021	AUTONOMOS	3.765,76D	0,00	0,00	3.765,76D
1085	4.2.10.000.028	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	125.062,47D	10.785,49	0,00	135.847,96D
724	4.2.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.052,00D	500,00	0,00	2.552,00D
5487	4.2.11.000	ALUGUEIS	2.052,00D	500,00	0,00	2.552,00D
727	4.2.11.000.002	ALUGUEL	2.052,00D	500,00	0,00	2.552,00D
731	4.2.12	DESPESAS GERAIS	1.009.275,09D	89.470,39	140,00	1.098.605,48D
5016	4.2.12.000	DESPESAS GERAIS	1.009.275,09D	89.470,39	140,00	1.098.605,48D
732	4.2.12.000.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	84.688,76D	7.745,52	0,00	92.434,28D
733	4.2.12.000.002	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	11.050,19D	623,73	0,00	11.673,92D
734	4.2.12.000.003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	49.044,52D	4.336,70	0,00	53.381,22D
735	4.2.12.000.004	CÂMARAS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	8.830,51D	0,00	0,00	8.830,51D
736	4.2.12.000.005	DESPESA COM SEGUROS	27.017,27D	3.158,16	0,00	30.175,43D
737	4.2.12.000.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.061,52D	408,40	0,00	4.469,92D
738	4.2.12.000.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.147,92D	612,40	0,00	6.760,32D
740	4.2.12.000.009	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.348,03D	0,00	0,00	5.348,03D
747	4.2.12.000.012	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	32.442,58D	179,70	0,00	32.622,28D
749	4.2.12.000.014	DESPESAS DIVERSAS	18.413,36D	580,00	0,00	18.993,36D
750	4.2.12.000.015	DESP. C/ CARTÓRIO	929,30D	0,00	0,00	929,30D
751	4.2.12.000.016	DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	47.701,16D	2.159,77	0,00	49.860,93D
752	4.2.12.000.017	DESP. C/ MANUTENÇÃO E REFORMA	31.068,73D	521,47	0,00	31.590,20D
755	4.2.12.000.020	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	14.447,47D	537,00	0,00	14.984,47D
757	4.2.12.000.022	DESP. C/ CORREIO	542,82D	34,80	0,00	577,62D
759	4.2.12.000.024	DESPESA COM FRETE	27.638,02D	1.195,73	0,00	28.833,75D
761	4.2.12.000.026	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.364,29D	630,00	0,00	4.994,29D
762	4.2.12.000.027	DESP. COM RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	28.670,00D	1.200,00	0,00	29.870,00D
764	4.2.12.000.029	DESPESAS COM EXTINTORES	1.206,00D	188,00	0,00	1.394,00D
766	4.2.12.000.031	DESP. COM SEGURANÇA / PORTARIA	149.990,21D	15.053,57	0,00	165.043,78D
771	4.2.12.000.034	DESP. COM CARTÃO DE CRÉDITO	962,00D	0,00	0,00	962,00D
772	4.2.12.000.035	DESP. C/ VIAGENS	11.708,05D	1.287,69	0,00	12.995,74D
773	4.2.12.000.036	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46.191,40D	0,00	0,00	46.191,40D
776	4.2.12.000.039	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, HOTÉIS	7.921,23D	0,00	140,00	7.781,23D
777	4.2.12.000.040	DESPESA C/ VEÍCULOS	42.083,03D	454,00	0,00	42.537,03D
779	4.2.12.000.041	DESPESA COM MEDICAMENTOS	3.870,15D	299,87	0,00	4.170,02D
782	4.2.12.000.043	DESP. CONSULTORIA E ASSESSORIA	158.080,42D	26.901,28	0,00	184.981,70D
784	4.2.12.000.045	DESP. C/ PEDÁGIO	3.119,00D	436,15	0,00	3.555,15D
787	4.2.12.000.046	DESP. C/ MULTA DE TRÂNSITO	3.661,95D	130,16	0,00	3.792,11D
805	4.2.12.000.050	DESPESA COM SOFTWARE	17.650,61D	965,47	0,00	18.616,08D
806	4.2.12.000.051	TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
809	4.2.12.000.054	DESPESA COM TERRAPLANAGEM	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
810	4.2.12.000.055	DESP. C/ CURSO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
816	4.2.12.000.061	DESP COM FEIRAS E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1248	4.2.12.000.065	DESPESA COM TABELIONATO	4.017,42D	0,00	0,00	4.017,42D
337	4.2.12.000.071	INSS PATRONAL	104.258,46D	19.265,32	0,00	123.523,78D
4328	4.2.12.000.073	DESPESA C/ PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	141,00D	0,00	0,00	141,00D
2093	4.2.12.000.074	DESPESA COM RECLAMATORIA TRABALHISTA	7.318,57D	0,00	0,00	7.318,57D
822	4.2.12.000.077	TAXAS DIVERSAS	2.589,14D	565,50	0,00	3.154,64D
819	4.2.13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.254,49D	2.191,79	0,00	34.446,28D
5017	4.2.13.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.254,49D	2.191,79	0,00	34.446,28D
820	4.2.13.000.001	IPTU	23.614,74D	2.191,79	0,00	25.806,53D
821	4.2.13.000.002	IPVA E DPVAT	8.639,75D	0,00	0,00	8.639,75D
825	4.2.14	RESULTADO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	145.830,82D	16.292,23	228,08	161.894,97D
826	4.2.14.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	4.2.14.11	RECEITAS FINANCEIRAS	9.088,58C	0,00	228,08	9.316,66C
828	4.2.14.110.001	DESCONTOS OBTIDOS	7.413,17C	0,00	213,29	7.626,46C
840	4.2.14.110.005	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	67,82C	0,00	0,00	67,82C
4215	4.2.14.110.006	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	1.607,59C	0,00	14,79	1.622,38C
842	4.2.14.12	DESPESAS FINANCEIRAS	154.919,40D	16.292,23	0,00	171.211,63D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
847	4.2.14.120.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.988,79D	0,00	0,00	28.988,79D
843	4.2.14.120.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.234,89D	9.677,01	0,00	27.911,90D
844	4.2.14.120.003	JUROS DE TÍTULOS DESCONTADOS	28,45D	0,00	0,00	28,45D
845	4.2.14.120.004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	23.359,37D	0,00	0,00	23.359,37D
851	4.2.14.120.005	DESPESAS BANCÁRIAS	22.903,70D	1.527,70	0,00	24.431,40D
852	4.2.14.120.006	JUROS E MULTAS	53.588,77D	4.737,56	0,00	58.326,33D
853	4.2.14.120.007	IOF	1.027,31D	0,00	0,00	1.027,31D
315	4.2.14.120.008	TAXAS	5.545,66D	0,00	0,00	5.545,66D
187	4.2.14.120.009	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	427,81D	149,96	0,00	577,77D
521	4.2.14.120.013	DESPESA CAMBIAL	814,65D	200,00	0,00	1.014,65D
956	4.2.15	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	80.139,69C	0,00	7.013,29	87.152,98C
957	4.2.15.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.139,69C	0,00	7.013,29	87.152,98C
958	4.2.15.100.001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	74.940,86C	0,00	7.013,29	81.954,15C
4292	4.2.15.100.002	OUTRAS RECEITAS	5.198,83C	0,00	0,00	5.198,83C

GIOVANI PINTO PELLEGRINI  
DIRETOR  
CPF: 571.516.010-34

BRUNA ABIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 091351  
CPF: 023.267.610-06



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.553.100,90D	1.522.439,41	1.571.550,28	6.503.990,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.873.566,91D	1.521.319,96	1.571.550,28	3.823.336,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.001,03D	906.752,42	893.990,27	80.763,18D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	40.927,81D	3.050,00	3.070,12	40.907,69D
5	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	40.927,81D	3.050,00	3.070,12	40.907,69D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.966,65D	888.909,22	878.109,93	37.765,94D
8	1.1.10.200.002	COOP. SICREDI S.A.	183,55D	0,00	0,00	183,55D
11	1.1.10.200.005	BANCO BANRISUL CTA: 416	22.481,25D	0,00	0,00	22.481,25D
17	1.1.10.200.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	57.315,07	46.256,65	11.058,42D
22	1.1.10.200.012	BANCO REAL (SANTANDER) AG: 4681 CTA: 13.000186-4	3.005,80D	231.862,27	233.502,67	1.365,40D
29	1.1.10.200.018	BANCO BANRISUL CTA: 797	42,49D	0,00	0,00	42,49D
31	1.1.10.200.020	UNICRED INTEGRAÇÃO	861,64D	599.731,88	598.350,61	2.242,91D
4999	1.1.10.200.022	POUPANÇA SICREDI	391,92D	0,00	0,00	391,92D
32	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106,57D	14.793,20	12.810,22	2.089,55D
5654	1.1.10.300.004	APLICAÇÃO CDB - CAIXA ECO. FEDERAL	106,57D	0,00	259,07	152,50C
5893	1.1.10.300.005	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	0,00	14.793,20	12.551,15	2.242,05D
12	1.1.2	CRÉDITOS	3.785.451,09D	587.126,69	671.207,15	3.701.370,63D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.1.20.100	CLIENTES	539.369,60D	473.377,85	542.160,93	470.586,52D
519	1.1.20.100.009	LOG - IN LOGISTICA INTERMODAL S/A	45.865,07D	95.159,11	100.090,33	40.933,85D
520	1.1.20.100.010	CCNI - CIA CHILENA DE NAVEGACION	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
42	1.1.20.100.012	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
1201	1.1.20.100.013	SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1207	1.1.20.100.018	BRF - BRASIL FOODS	6.572,60D	0,00	0,00	6.572,60D
1208	1.1.20.100.019	JOHN DEERE BRASIL LTDA - HORIZONTINA	155,58C	1.053,49	1.070,00	172,09C
1209	1.1.20.100.020	CRAFT MULTIMODAL LTDA	0,00	0,00	785,54	785,54C
1210	1.1.20.100.021	V. R. L. TRANSPORTES LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
55	1.1.20.100.062	SPEEDY SERVICES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4927	1.1.20.100.071	SIDE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	375,00D	0,00	0,00	375,00D
63	1.1.20.100.072	BORRACHAS VIPAL S/A FAB 2 / 0001-44	0,00	329,07	0,00	329,07D
64	1.1.20.100.073	GENERAL DESPACHANTES ADUANEIROS LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
65	1.1.20.100.074	CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENC.	5.303,77D	0,00	0,00	5.303,77D
1733	1.1.20.100.088	IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO BRA	0,00	624,00	624,00	0,00
1745	1.1.20.100.097	TIMAC AGRO IND E COM DE FERTILIZANTES LT	170,94D	2.173,98	2.173,98	170,94D
5868	1.1.20.100.100	ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	750,00	505,00	245,00D
5907	1.1.20.100.100	AG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
5896	1.1.20.100.100	ARLANXEO BRASIL S.A.	0,00	524,54	524,54	0,00
5879	1.1.20.100.100	BENNY ROSSET	305,00D	0,00	305,00	0,00
5908	1.1.20.100.100	CAMAQUA DISTR DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	629,54	314,77	314,77D
5872	1.1.20.100.100	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
5845	1.1.20.100.100	DORALOG ASSESSORIA E LOGISTICA LTDA	95,00D	0,00	95,00	0,00
5909	1.1.20.100.100	DSX METAIS	0,00	156,00	0,00	156,00D
5885	1.1.20.100.100	EIXO PRINT COMERCIO DE MAQUINAS GRAFICAS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5888	1.1.20.100.100	FOCATTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	348,14	348,14	0,00
5882	1.1.20.100.100	IMMAC DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
5899	1.1.20.100.100	INJEMAQ INJETORAS E MÁQUINAS EIRELI	0,00	95,00	95,00	0,00
5895	1.1.20.100.100	KAEFER BLUME COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5894	1.1.20.100.100	MARCOS DOS SANTOS MATHIAS	0,00	280,00	280,00	0,00
5911	1.1.20.100.100	MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
5846	1.1.20.100.100	OUROFERTIL NORDESTE LTDA	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5886	1.1.20.100.100	PAESE - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	343,38	343,38	0,00
5862	1.1.20.100.100	PERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS E CORTIN/	156,00D	0,00	156,00	0,00
5897	1.1.20.100.100	ROGERIO FARIAS AZAMBUJA	0,00	185,00	185,00	0,00
5881	1.1.20.100.100	SEIFO SERVICOS EM EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
5880	1.1.20.100.100	SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	305,00D	0,00	305,00	0,00
5884	1.1.20.100.100	SUL PET PLASTICOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
5848	1.1.20.100.100	TICONA POLYMERS LTDA	443,49D	0,00	0,00	443,49D
5867	1.1.20.100.100	TICONA POLYMERS LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
5910	1.1.20.100.100	TODESMAD INDUSTRIA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA	0,00	360,00	0,00	360,00D
5869	1.1.20.100.100	WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	195,00D	0,00	195,00	0,00
1761	1.1.20.100.105	DANA INDUSTRIAIS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1767	1.1.20.100.111	CHIES FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	0,00	332,00	332,00	0,00
1769	1.1.20.100.113	VIEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
1773	1.1.20.100.117	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.764,07	2.764,07	0,00
1774	1.1.20.100.118	LANXESS IND DE PRODUTOS QUIMICOS E PLAST - SAO LEOI	0,00	1.072,80	619,77	453,03D
1775	1.1.20.100.119	UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1796	1.1.20.100.135	HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA	0,00	190,00	95,00	95,00D
1798	1.1.20.100.137	SUL CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1799	1.1.20.100.138	VBR LOGISTICA LTDA - SANTA CRUZ DO SUL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1803	1.1.20.100.142	SETA E.S EXTRATIVA TANINO DE ACACIA	95,00D	0,00	95,00	0,00
1813	1.1.20.100.152	ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA	156,00D	312,00	468,00	0,00
1816	1.1.20.100.155	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
1827	1.1.20.100.166	PREMIUM ASSESSORIA EM EXPORTAÇÃO E IMPOR	0,00	314,77D	0,00	314,77D
1845	1.1.20.100.173	IRMAOS AMALCABURIO LTDA	305,00D	0,00	305,00	0,00
1856	1.1.20.100.183	JBS AVES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1862	1.1.20.100.187	ARTECOLA IND. QUIMICAS LTDA	0,00	357,68	357,68	0,00
1875	1.1.20.100.196	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	305,00	0,00	305,00D
1880	1.1.20.100.199	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1904	1.1.20.100.214	MAKROPORT LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1915	1.1.20.100.222	ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1917	1.1.20.100.223	EURO-AMERICA INT. FREIGHT FORWARDER	0,00	314,77	314,77	0,00
1923	1.1.20.100.226	BRASKEM - CNPJ 42.150.391/0037-81	580,00D	1.673,26	1.953,26	300,00D
1924	1.1.20.100.227	DAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1928	1.1.20.100.229	SEARA ALIMENTOS S.A.	189,00D	0,00	0,00	189,00D
1934	1.1.20.100.235	SAGA CONTAINERS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1938	1.1.20.100.239	INTELCAV CARTOES LTDA	241,00D	0,00	0,00	241,00D
1949	1.1.20.100.250	JOHN DEERE BRASIL LTDA - MONTENEGRO	0,00	464,02C	0,00	464,02C
1950	1.1.20.100.251	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1959	1.1.20.100.257	AMVIAN IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	206,00D	0,00	0,00	206,00D
1961	1.1.20.100.259	FLECKSTEEL IND DE ARTEFATOS METALICOS LT	0,00	880,82	0,00	880,82D
1965	1.1.20.100.263	HAMBURG SUD BRASIL LTDA.	33.255,00D	0,00	0,00	33.255,00D
1966	1.1.20.100.264	ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1980	1.1.20.100.275	MULTI ARMAZENS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2003	1.1.20.100.297	SPRINGER CARRIER LTDA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
2019	1.1.20.100.308	PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	519,77	519,77	0,00
2028	1.1.20.100.316	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0024-50	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2032	1.1.20.100.319	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	280,00	280,00	0,00
2044	1.1.20.100.326	HAPAG-LLOYD AG	369.809,05D	309.606,20	369.809,05	309.606,20D
2048	1.1.20.100.328	YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	492,80D	704,00	1.196,80	0,00
2055	1.1.20.100.332	GSI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AC	0,00	333,84	333,84	0,00
2057	1.1.20.100.334	LOG PAR TRANSPORTES LTDA - ME	895,00D	0,00	0,00	895,00D
2063	1.1.20.100.337	BREMIL IND. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	464,77	464,77	0,00
2075	1.1.20.100.342	INBRACELL IND BRASIL DE ACUMULADORES ELETRICOS LTC	0,00	145,00	145,00	0,00
2080	1.1.20.100.347	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTI	161,00D	0,00	192,02	31,02C
2083	1.1.20.100.349	VBR LOGISTICA LTDA - FILIAL RIO GRANDE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1532	1.1.20.100.356	ASIA SHIPPING TRANSP. INTERNACIONAIS LTD	432,00D	0,00	156,00	276,00D
1579	1.1.20.100.363	EXTRHEMA TRANSP. LTDA	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
1278	1.1.20.100.372	PIRELLI PNEUS S.A. - GRAVATAI	305,00D	357,68	662,68	0,00
1531	1.1.20.100.375	RN TRANSPORTES LTDA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1981	1.1.20.100.381	FRASLE S/A	1.087,00D	0,00	0,00	1.087,00D
1182	1.1.20.100.385	CALÇADOS BEIRA RIO S/A	0,00	95,00	95,00	0,00
725	1.1.20.100.390	CIA ZAFFARI COM E IND	1.897,58D	0,00	1.897,58	0,00
4202	1.1.20.100.393	UNIQUE RUBBER TECHNOLOGIES LTDA 0001-52	0,00	95,00	95,00	0,00
4200	1.1.20.100.394	PANDROL INDÚSTRIA E SOLUÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
4201	1.1.20.100.395	CSAV AUSTRAL SPA	1.274,00D	13,90	1.274,00	13,90D
4216	1.1.20.100.413	MAURICIO A. KUNTZLER COM. E REPRESENT. LTDA	0,00	332,00	332,00	0,00
4239	1.1.20.100.417	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - SÃO CAETANO DO SU	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4241	1.1.20.100.420	FREIOS CONTROIL LTDA	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4257	1.1.20.100.427	TRAMONTINA SA CUTEIARIA	0,00	1.243,14	615,00	628,14D
4263	1.1.20.100.429	KELCO PET CARE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	323,84D	0,00	0,00	323,84D
4267	1.1.20.100.433	JOVINTER TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LT	163,88C	0,00	0,00	163,88C
4282	1.1.20.100.440	SOLAE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	175,00	175,00	0,00
4285	1.1.20.100.444	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	250,00D	619,77	619,77	250,00D
4286	1.1.20.100.445	FLORENS CONTAINER SERVICES (USA) LTDA	18,79D	546,95	546,95	18,79D
2201	1.1.20.100.459	ATACADAO S.A.	0,00	270,64	0,00	270,64D
2236	1.1.20.100.461	MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMACEUTI	145,00D	314,77	314,77	145,00D
1356	1.1.20.100.464	NOKO QUIMICA LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
1302	1.1.20.100.469	MOVEIS DALLA COSTA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1304	1.1.20.100.471	INTRAL SA - IND. DE MATERIAIS ELETRICOS	156,00D	305,00	461,00	0,00
1307	1.1.20.100.474	PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E	0,00	586,52	586,52	0,00
1308	1.1.20.100.475	TECNOVIN DO BRASIL LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1309	1.1.20.100.476	ARCHICENTRO IMP. E EXP. E COM. DE MAT.	0,00	240,00	240,00	0,00
1319	1.1.20.100.486	ENDUTEX BRASIL LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
1330	1.1.20.100.497	KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	0,00	2.196,06	2.196,06	0,00
1331	1.1.20.100.498	ACBJ TRANSPORTES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1336	1.1.20.100.503	RW EMMEL & CIA LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
1337	1.1.20.100.504	PANALPINA LTDA	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1338	1.1.20.100.505	TOP GAM TRANSPORTES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
4309	1.1.20.100.509	PETROPORT LOGISTICA LTDA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2150	1.1.20.100.510	MTSUI O.S.K LINES , LTD	336,00D	0,00	0,00	336,00D
2300	1.1.20.100.550	HYUNDAI MERCHANT MARINE CORPORATION	915,20D	0,00	0,00	915,20D
2453	1.1.20.100.552	JR COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA	156,00D	312,00	468,00	0,00
4355	1.1.20.100.562	GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA	0,00	944,31	944,31	0,00
2600	1.1.20.100.567	FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	156,00D	781,00	937,00	0,00
4377	1.1.20.100.573	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
4393	1.1.20.100.579	ATLANTICO LOGISTICA - TRANSPORTE DE CARGAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4408	1.1.20.100.583	KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4414	1.1.20.100.588	FABIO A. JUNGBLUT - ME	0,00	331,00	331,00	0,00
4421	1.1.20.100.590	BARIMACKER DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA PRESENTE	0,00	414,89	414,89	0,00
4424	1.1.20.100.593	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - GRAVATAI	521,00D	0,00	0,00	521,00D
4425	1.1.20.100.594	DOMPEL INDUSTRIA PLASTICA E METALURGICA LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4430	1.1.20.100.599	GAZETA DO SUL S A	0,00	305,00	305,00	0,00
4441	1.1.20.100.609	KUEHNE- NAGEL SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA 0025-31	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
4442	1.1.20.100.610	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9.885,39D	0,00	0,00	9.885,39D
4458	1.1.20.100.626	CBC COURO E ACABAMENTOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4464	1.1.20.100.632	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0001-64	263,14C	312,00	0,00	48,86D
4471	1.1.20.100.639	PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,00	140,00	0,00	140,00D
4501	1.1.20.100.668	SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA	280,00D	0,00	280,00	0,00
4510	1.1.20.100.673	GLOBALGODS BRASIL COM. INTERNACIONAL LTD	0,00	314,77	314,77	0,00



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4535	1.1.20.100.698	BREMEN IMPORT. DE EQUIP. LUBRIFICACAO - GRAVATAI	156,00D	156,00	312,00	0,00
4537	1.1.20.100.700	TAC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4549	1.1.20.100.712	EXPEDITORS - PORTO ALEGRE	0,00	36,30	0,00	36,30D
4563	1.1.20.100.724	TRANSEICH ARMAZENS GERAIS S/A	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4564	1.1.20.100.725	BINOTTO INDUSTRIA DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTD	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4565	1.1.20.100.726	ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4589	1.1.20.100.739	MULTIBRAX AGENCIAMENTO E TRANSPORTES INTERNACION	312,00D	650,61	806,61	156,00D
1952	1.1.20.100.748	CONTACT CNPJ 03.434.408/0001-60	165,00D	0,00	0,00	165,00D
4630	1.1.20.100.754	TEKCOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO S LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4639	1.1.20.100.759	TISSIANA S. TOMASI TRANSPORTES LTDA. - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4720	1.1.20.100.785	KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4719	1.1.20.100.790	RECINOX - RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
4722	1.1.20.100.792	RUDDER LOG - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - ME	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4765	1.1.20.100.805	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	400,00D	0,00	400,00	0,00
4768	1.1.20.100.808	GERMANI ALIMENTOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
4781	1.1.20.100.814	KLEY HERTZ FARMACEUTICA S.A	0,00	314,77	314,77	0,00
4789	1.1.20.100.819	GRANO ALIMENTOS S.A.	0,00	944,31	944,31	0,00
4802	1.1.20.100.821	COSCO CONTAINER LINES , CO LTD	2.658,65D	25.842,57	25.842,57	2.658,65D
4826	1.1.20.100.833	DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
5026	1.1.20.100.890	AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5142	1.1.20.100.940	BORRACHAS VIPAL S A	0,00	305,00	305,00	0,00
5143	1.1.20.100.941	CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
5151	1.1.20.100.942	MACROFLEX COMERCIAL LTDA EPP	0,00	481,63	481,63	0,00
5197	1.1.20.100.956	FELTON TRADE LIMITED S.A.	391,09D	0,00	0,00	391,09D
5199	1.1.20.100.957	UTC ENGENHARIA S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
5200	1.1.20.100.958	TECHPORT COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5201	1.1.20.100.959	CQG CONSTRUÇÕES OFFSHORE S/A	120,96D	0,00	0,00	120,96D
5202	1.1.20.100.960	UTI DO BRASIL LTDA	266,00D	0,00	0,00	266,00D
5203	1.1.20.100.961	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
5204	1.1.20.100.962	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0002-17	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5205	1.1.20.100.963	AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5206	1.1.20.100.964	APEX CARGO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5207	1.1.20.100.965	LF KORBES TRANSPORTES LTDA - ME	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5209	1.1.20.100.967	SIEMENS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5210	1.1.20.100.968	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
5211	1.1.20.100.969	SILVA & CIA LTDA - ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5212	1.1.20.100.970	RETROLOG - SERVICOS RETRO PORTUARIOS LTD	691,00D	0,00	0,00	691,00D
5274	1.1.20.100.985	BORRACHAS VIPAL S A / 0002-25	0,00	1.815,95	1.815,95	0,00
5281	1.1.20.100.987	GIOVANI PINTO PELLEGRINI - EIRELI -EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5286	1.1.20.100.990	ZOGBI EXPORT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADOR	156,00D	0,00	156,00	0,00
5295	1.1.20.100.994	CG TRANSPORTES LTDA-EPP	130,00D	0,00	0,00	130,00D
5674	1.1.20.101	CLIENTES	98.553,80D	52.171,03	102.700,72	48.024,11D
5336	1.1.20.101.010	AMAZON LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
5382	1.1.20.101.023	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	791,63	791,63	0,00
5431	1.1.20.101.033	CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.	156,00D	0,00	156,00	0,00
5400	1.1.20.101.037	COMFORT LUX SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
5378	1.1.20.101.052	DC LOGISTICS BRASIL LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
5332	1.1.20.101.058	DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA	209,77D	0,00	0,00	209,77D
5473	1.1.20.101.068	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	0,00	209,77	209,77	0,00
5389	1.1.20.101.076	FRICKE SOLDAS LTDA	0,00	734,31	734,31	0,00
5426	1.1.20.101.107	LRB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	0,00	280,00	280,00	0,00
5444	1.1.20.101.108	MAERSK LINE A/S	94.879,93D	43.398,12	94.879,93	43.398,12D
5512	1.1.20.101.119	MEBER METAIS S/A	0,00	156,00	156,00	0,00
5436	1.1.20.101.120	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
5445	1.1.20.101.128	MICROMAZZA-PMP LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
5462	1.1.20.101.137	OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD	693,56D	0,00	0,00	693,56D
5541	1.1.20.101.160	ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5566	1.1.20.101.176	SUNTEX BRASIL INDUSTRIA DE SINTETICOS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
5360	1.1.20.101.201	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	305,00D	195,00	0,00	500,00D
5624	1.1.20.101.202	ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5791	1.1.20.101.216	CRAFT MULTIMODAL LTDA	629,54D	2.039,08	1.568,31	1.100,31D
5727	1.1.20.101.217	D3 DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA.	0,00	680,18	680,18	0,00
5714	1.1.20.101.227	GUINCHOS MUKSINOS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5710	1.1.20.101.249	PAQUETA CALCADOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5666	1.1.20.101.257	RASKALO PROD DE BELEZA LTDA	314,77C	0,00	0,00	314,77C
5830	1.1.20.101.282	CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.	780,00D	0,00	780,00	0,00
5816	1.1.20.101.286	ENGEFITAS INDUSTRIA,COMERCIO E IMPORTACAO DE FITA	0,00	95,00	95,00	0,00
5825	1.1.20.101.288	FOTON MOTOR DO BRASIL VENDAS LTDA.	0,00	156,00	156,00	0,00
5696	1.1.20.101.290	HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	1.120,59	1.120,59	0,00
5837	1.1.20.101.308	YARA BRASIL FERTILIZANTES	314,77D	595,58	0,00	910,35D
78	1.1.20.3	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1.1.20.30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	281.717,61D	6.314,00	0,00	288.031,61D
778	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	281.717,61D	6.314,00	0,00	288.031,61D
780	1.1.20.31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.987,45D	0,00	205,00	16.782,45D
80	1.1.20.310.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.792,47D	0,00	205,00	14.587,47D
82	1.1.20.310.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
84	1.1.20.310.005	OUTROS REEMBOLSOS	144,98D	0,00	0,00	144,98D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	1.1.20.32	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
93	1.1.20.320.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
94	1.1.20.33	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS	203.612,67D	43.256,00	26.140,50	220.728,17D
114	1.1.20.330.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	161.499,03D	38.256,00	13.070,50	186.684,53D
1023	1.1.20.333.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	42.113,64D	5.000,00	13.070,00	34.043,64D
23	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.241.591,06D	8.235,16	0,00	2.249.826,22D
87	1.1.20.400.001	PIS A RECUPERAR	399.617,45D	1.468,97	0,00	401.086,42D
88	1.1.20.400.002	COFINS A RECUPERAR	1.841.973,61D	6.766,19	0,00	1.848.739,80D
85	1.1.20.5	IMPOSTOS A COMPENSAR	398.984,90D	3.772,65	0,00	402.757,55D
89	1.1.20.500.001	PIS A COMPENSAR	16.110,69D	527,37	0,00	16.638,06D
90	1.1.20.500.002	COFINS A COMPENSAR	72.428,86D	2.433,96	0,00	74.862,82D
91	1.1.20.500.003	CSLL A COMPENSAR	310.445,35D	811,32	0,00	311.256,67D
18	1.1.3	ESTOQUES	0,00	944,31	944,31	0,00
5366	1.1.30.100	CLIENTES II	0,00	944,31	944,31	0,00
5461	1.1.30.100.004	SIM IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	944,31	944,31	0,00
106	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	20.114,79D	26.496,54	5.408,55	41.202,78D
5007	1.1.40.000	DESPESAS ANTECIPADAS	20.114,79D	26.496,54	5.408,55	41.202,78D
108	1.1.40.000.001	SEGUROS A APROPRIAR - CURTO PRAZO	17.577,61D	0,00	3.158,16	14.419,45D
190	1.1.40.000.002	IPU A APROPRIAR	0,05C	26.496,54	2.250,39	24.246,10D
113	1.1.40.000.006	IPVA/DPVAT	2.537,23D	0,00	0,00	2.537,23D
1099	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.679.533,99D	1.119,45	0,00	2.680.653,44D
114	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.912,71D	0,00	0,00	155.912,71D
122	1.2.10.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS	155.912,71D	0,00	0,00	155.912,71D
123	1.2.10.004.001	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	37.580,05D	0,00	0,00	37.580,05D
4991	1.2.10.004.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS - BACEN	90.094,43D	0,00	0,00	90.094,43D
5256	1.2.10.004.003	BLOQUEIOS JUDICIAL	28.238,23D	0,00	0,00	28.238,23D
124	1.2.2	INVESTIMENTOS	37.855,86D	45,00	0,00	37.900,86D
125	1.2.20.1	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.277,50D	0,00	0,00	7.277,50D
126	1.2.20.100.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	1.270,49D	0,00	0,00	1.270,49D
5257	1.2.20.100.002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO PROCAPRED	6.007,01D	0,00	0,00	6.007,01D
127	1.2.20.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.2.20.202	AÇÕES CRT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
130	1.2.20.3	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.2.20.301	CONSORCIOS SICREDI	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4671	1.2.20.301.004	AGRALE	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4696	1.2.20.4	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	17.532,25D	45,00	0,00	17.577,25D
4697	1.2.20.400.001	COTAS DE CAPITAL - SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4873	1.2.20.400.002	COTAS DE CAPITAL - UNICRED	13.789,00D	45,00	0,00	13.834,00D
5259	1.2.20.400.003	COTAS DE CAPITAL - BANRISUL	3.723,25D	0,00	0,00	3.723,25D
134	1.2.3	IMOBILIZADO	2.452.557,26D	1.074,45	0,00	2.453.631,71D
135	1.2.30.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.086,67D	1.074,45	0,00	59.161,12D
151	1.2.30.100.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.683,00D	0,00	0,00	11.683,00D
153	1.2.30.100.003	FERRAMENTAS	0,00	974,60	0,00	974,60D
156	1.2.30.100.004	TELEFONES	32.605,10D	99,85	0,00	32.704,95D
1048	1.2.30.100.006	POLTRONA PRESIDENTE	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1049	1.2.30.100.007	ESTANTE DE AÇO C/6 PRAT. CINZA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
313	1.2.30.100.009	RELOGIO PONTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
930	1.2.30.100.010	MÁQ FOTOG DIG NIKON MOD S3500/20	389,90D	0,00	0,00	389,90D
4751	1.2.30.100.011	AR CONDIC. 7.500 BTEUS - CONSUL	2.183,00D	0,00	0,00	2.183,00D
5084	1.2.30.100.012	AR CONDICIONADO	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
5134	1.2.30.100.013	ESCADA DE ALUMINIO	869,32D	0,00	0,00	869,32D
5154	1.2.30.100.014	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON SX400	999,90D	0,00	0,00	999,90D
5687	1.2.30.100.015	COMPUTADOR INTEL PENTIUM GOLD G5600 MB ASUS PRIMI	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
5807	1.2.30.100.016	CAMERAS E EQUIPAMENTOS	3.096,45D	0,00	0,00	3.096,45D
137	1.2.30.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.199.725,77D	0,00	0,00	3.199.725,77D
139	1.2.30.200.002	MÁQUINAS DE OPERAÇÃO	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
4860	1.2.30.200.003	EMPILHADEIRA MILAN	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
4861	1.2.30.200.004	EMPILHADEIRA MADAL	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
4862	1.2.30.200.005	EMPILHADEIRA YALE S.8878V02128D	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
4863	1.2.30.200.006	EMPILHADEIRA YALE S.1714A-MK286	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
4864	1.2.30.200.007	EMPILHADEIRA MOD.GDP155VX	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
4865	1.2.30.200.008	EMPILHADEIRA STAKER TEREX	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
4866	1.2.30.200.009	EMPILHADEIRA KALMAR T341101762	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
4867	1.2.30.200.010	EMPILHADEIRA KALMAR T341100522	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
4868	1.2.30.200.011	EMPILHADEIRA MOD.FM151206	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
4875	1.2.30.200.012	MÁQUINAS DE SOLDA MIG	22.855,77D	0,00	0,00	22.855,77D
5125	1.2.30.200.013	ESMERILHADEIRA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5191	1.2.30.200.014	EMPILHADEIRA YALE GDP 155VX S.D87SV02151J	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
<b>140</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>548.990,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.990,00D</b>
141	1.2.30.300.001	S10 LT DD4	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
4745	1.2.30.300.002	OUTLANDER	179.990,00D	0,00	0,00	179.990,00D
4858	1.2.30.300.003	SANDERO	29.990,00D	0,00	0,00	29.990,00D
4859	1.2.30.300.004	CARNIVAL EX 3.8	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
4869	1.2.30.300.005	C3 PICASSO	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
4870	1.2.30.300.006	GM D-20	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4871	1.2.30.300.007	KANGOO EXPRESS 2P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
4884	1.2.30.300.009	KANGOO 2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
244	1.2.30.300.010	CAMINHÃO TRATOR MARCA SCANIA MOD. LT111	53.880,00D	0,00	0,00	53.880,00D
245	1.2.30.300.011	CARRETA MARCA RANDON CINZA	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
<b>1421</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>CONTAINER</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
1422	1.2.30.400.001	CONTAINER 20 DC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1424	1.2.30.400.003	CONTAINER 40 HC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>142</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO</b>	<b>71.540,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.540,00D</b>
147	1.2.30.500.005	OBRAS MELHORIAS TERRENOS	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
<b>5568</b>	<b>1.2.30.6</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>246.156,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.156,64D</b>
5569	1.2.30.600.001	LOTE 07	154.919,98D	0,00	0,00	154.919,98D
5589	1.2.30.600.002	LOTE 27	91.236,66D	0,00	0,00	91.236,66D
<b>163</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>1.691.941,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.941,82C</b>
166	1.2.30.700.001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.354,39C	0,00	0,00	6.354,39C
168	1.2.30.700.002	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.081,35C	0,00	0,00	400.081,35C
169	1.2.30.700.003	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS EM OPERAÇÃO	649.065,84C	0,00	0,00	649.065,84C
170	1.2.30.700.004	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	120.787,20C	0,00	0,00	120.787,20C
172	1.2.30.700.006	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	85.470,53C	0,00	0,00	85.470,53C
174	1.2.30.700.008	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	47.796,30C	0,00	0,00	47.796,30C
5260	1.2.30.700.010	DEPRECIACÃO EM BENFEITORIAS IMÓVEIS	294.923,22C	0,00	0,00	294.923,22C
5261	1.2.30.700.011	DEPRECIACÃO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	9.887,31C	0,00	0,00	9.887,31C
5262	1.2.30.700.012	DEPRECIACÃO EM IMÓVEIS LOTE 06	55.843,96C	0,00	0,00	55.843,96C
5263	1.2.30.700.013	DEPRECIACÃO EM INSTALAÇÕES	21.731,72C	0,00	0,00	21.731,72C
<b>175</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.358,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,50D</b>
<b>176</b>	<b>1.2.40.001</b>	<b>ATIVOS INTAGÍVEIS</b>	<b>11.358,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358,50D</b>
177	1.2.40.001.001	MARCAS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
<b>5144</b>	<b>1.2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO</b>	<b>21.849,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,66D</b>
<b>5145</b>	<b>1.2.50.001</b>	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	<b>21.849,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,66D</b>
5146	1.2.50.001.001	TELEFONES CELULARES (COMODATO)	20.528,87D	0,00	0,00	20.528,87D
5149	1.2.50.001.002	MODENS INTERNET (COMODATO)	1.320,79D	0,00	0,00	1.320,79D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.287.647,89C</b>	<b>649.720,51</b>	<b>544.875,36</b>	<b>6.182.802,74C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.449.565,17C</b>	<b>649.720,51</b>	<b>544.875,36</b>	<b>11.344.720,02C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.097.735,43C</b>	<b>209.658,45</b>	<b>190.425,55</b>	<b>1.078.502,53C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NO PAÍS</b>	<b>1.097.735,43C</b>	<b>209.658,45</b>	<b>190.425,55</b>	<b>1.078.502,53C</b>
561	2.1.1.1.010.004	CORSAN	559,14C	623,73	726,13	661,54C
572	2.1.1.1.010.005	CEEE	0,00	8.143,15	8.143,15	0,00
634	2.1.1.1.010.011	ELETRO RIENCO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	4.000,00D	2.723,00	12.059,00	5.336,00C
528	2.1.1.1.010.015	CENTERGÁS - HILDO BERNDT & CIA LTDA	5.046,00C	0,00	0,00	5.046,00C
527	2.1.1.1.010.023	VETORIAL NET	0,00	607,90	607,90	0,00
530	2.1.1.1.010.025	AQUARELA TINTAS LTDA - FLORIANO	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
560	2.1.1.1.010.031	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	1.906,90C	1.403,00	1.403,00	1.906,90C
545	2.1.1.1.010.036	FERRACO SUL COM ACO FERRO VIDROS LTDA-RG	0,00	516,03	516,03	0,00
526	2.1.1.1.010.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.347,17	2.347,17	0,00
167	2.1.1.1.010.040	COMEL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	471,30	471,30	0,00
549	2.1.1.1.010.043	OI SA	0,00	478,42	478,42	0,00
570	2.1.1.1.010.049	CARMEN LEIVAS VIDAL - PRESTADORA AJATO	50.920,80C	1.084,20	1.879,28	51.715,88C
576	2.1.1.1.010.052	MORAIZINHO COM. DE PARAFUSOS LTDA	852,60C	198,00	198,00	852,60C
578	2.1.1.1.010.054	EXPRESSO SÃO MIGUEL - CHAPECO	747,59C	1.161,66	578,57	164,50C
579	2.1.1.1.010.055	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	874,57C	0,00	0,00	874,57C
580	2.1.1.1.010.056	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	3.102,50C	155,00	155,00	3.102,50C
584	2.1.1.1.010.058	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0001-76	11.782,91C	0,00	0,00	11.782,91C
533	2.1.1.1.010.059	SINDICAM	127.285,71C	0,00	0,00	127.285,71C
585	2.1.1.1.010.060	FABRICIO DA SILVA BUTTOW - JANSEN	0,00	104,00	104,00	0,00
587	2.1.1.1.010.062	CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA	11.525,95C	3.841,98	0,00	7.683,97C
596	2.1.1.1.010.067	RODONAVES TRANSPORTES E	0,00	0,00	474,51	474,51C
599	2.1.1.1.010.068	BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.267,90C	0,00	0,00	8.267,90C
600	2.1.1.1.010.069	REGIONAL COM. FERROS AÇOS - CARLA	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
603	2.1.1.1.010.070	SIGNORI E SOTTER LTDA	301,91D	0,00	4.835,80	4.533,89C
607	2.1.1.1.010.073	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	96,00D	0,00	0,00	96,00D
609	2.1.1.1.010.075	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	0,00	2.501,35	2.501,35	0,00
4313	2.1.1.1.010.078	MAKENA CNPJ 94.234.275/0009-90	5.923,50C	0,00	0,00	5.923,50C
615	2.1.1.1.010.080	HORÁCIO DOS SANTOS NETO - OFICINA DE MOTORES	11,81D	0,00	0,00	11,81D
617	2.1.1.1.010.082	CASA DOS PARAFUSOS - PAULO RICARDO	360,47C	360,47	177,16	177,16C
620	2.1.1.1.010.084	AGRAZ REFRIGERACAO LTDA	0,00	316,80	0,00	316,80D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	2.1.11.010.086	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	16.344,50C	276,00	246,00	16.314,50C
626	2.1.11.010.088	LOOK FESTA & PRESENTES LTDA	758,95C	0,00	0,00	758,95C
534	2.1.11.010.089	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA	0,00	0,00	1.026,81	1.026,81C
635	2.1.11.010.093	IRMAOS JOUGLARD LTDA - RIO GRANDE	0,00	5.702,06	5.695,06	7,00D
785	2.1.11.010.095	POLYNAVE COM E REP LTDA	853,61C	0,00	0,00	853,61C
793	2.1.11.010.101	PETROPORT LOGISTICA LTDA	6,00D	0,00	0,00	6,00D
797	2.1.11.010.105	S.M. TEIXEIRA - VIDROQUÍMICA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
801	2.1.11.010.107	A.J.J. COM., IMP. E EXP. DE PNEUS LTDA	1.154,50C	0,00	0,00	1.154,50C
838	2.1.11.010.118	EVOLUÇÃO COM VAREJ DE PEÇAS E ACES P/ CONTAINER LT	12.700,00D	4.100,00	0,00	16.800,00D
538	2.1.11.010.120	VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	20.735,34C	4.850,00	1.400,00	17.285,34C
878	2.1.11.010.129	HMC HYDRAULICS LTDA	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
4918	2.1.11.010.131	LEARAS FERREIRA GONCALEZ - ME	576,00C	0,00	0,00	576,00C
891	2.1.11.010.135	MAKRO SULDIESEL - ROSA MARLA TELES	1.982,00C	0,00	0,00	1.982,00C
902	2.1.11.010.146	SHG SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA.	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
924	2.1.11.010.158	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	51.062,80C	0,00	0,00	51.062,80C
929	2.1.11.010.160	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA	3.462,84C	0,00	0,00	3.462,84C
1022	2.1.11.010.170	FABIO SOARES PINTO	13,74D	175,00	171,88	16,86D
1030	2.1.11.010.172	FEMAPE COMERCIAL LTDA	3,31D	0,00	0,00	3,31D
1070	2.1.11.010.185	WILMA PEGORARO & CIA LTDA	252,79D	0,00	0,00	252,79D
1078	2.1.11.010.187	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.838,49C	11.945,01	11.945,02	10.838,50C
1106	2.1.11.010.195	PENHA & LAPA LTDA - ME	2.065,01C	520,83	520,83	2.065,01C
1145	2.1.11.010.207	ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.098,40C	0,00	0,00	3.098,40C
1146	2.1.11.010.208	JONATAHN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
1156	2.1.11.010.215	RODRIGO ALMEIDA PESSOA EIRELI EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
1164	2.1.11.010.216	SANTANA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	33.814,63D	0,00	0,00	33.814,63D
2066	2.1.11.010.224	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	7.911,00C	0,00	0,00	7.911,00C
2011	2.1.11.010.225	AQUARELA TINTAS LTDA - CASSINO	4.202,00C	481,20	481,20	4.202,00C
1857	2.1.11.010.226	ATLANTICO LOGISTICO TRANSP. DE CARGAS	774,20C	0,00	0,00	774,20C
769	2.1.11.010.229	ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA	16.297,88C	0,00	0,00	16.297,88C
1756	2.1.11.010.242	MECANICA MEYER LTDA.	1.421,00C	0,00	0,00	1.421,00C
2061	2.1.11.010.248	S M NASCIMENTO - ME	3.846,22C	0,00	0,00	3.846,22C
4214	2.1.11.010.251	I.L. FERNANDES CIA LTDA.	622,00C	622,00	0,00	0,00
4232	2.1.11.010.253	WILMA BRITO COSTA FELISALDO - ME	828,20D	0,00	0,00	828,20D
4226	2.1.11.010.257	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	3.496,00C	0,00	0,00	3.496,00C
4220	2.1.11.010.264	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	25.847,52C	1.410,10	911,50	25.348,92C
1523	2.1.11.010.268	TECON RIO GRANDE SA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
4262	2.1.11.010.277	ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
693	2.1.11.010.282	AÇOWIDEA - LUIS C. DOS S. DA SILVA	2.608,94D	0,00	0,00	2.608,94D
694	2.1.11.010.283	WILPORT OPERADORES PORTUÁRIOS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
4273	2.1.11.010.286	FORMPRINT INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTI	2.832,40C	0,00	0,00	2.832,40C
4280	2.1.11.010.290	PONTO GRÁFICO COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA	0,00	0,00	342,00	342,00C
4288	2.1.11.010.294	R.F. COELHO RESTAURANTE - ME	808,00C	5.735,84	4.927,84	0,00
1476	2.1.11.010.349	LOCMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	227.261,14C	3.639,75	0,00	223.621,39C
4305	2.1.11.010.351	HUGO LUIZ SANTANA DA ROSA	4.250,00D	400,00	0,00	4.650,00D
2116	2.1.11.010.359	N L DO NASCIMENTO LOGISTICA - EPP	53.612,76C	0,00	0,00	53.612,76C
4356	2.1.11.010.369	ESCRITORIO DE SERVICOS GODINHO LTDA - ME	0,00	0,00	979,90	979,90C
4401	2.1.11.010.378	MARCIO DANILO ELERT - ME	7.985,00C	0,00	0,00	7.985,00C
4416	2.1.11.010.379	UNIMED LTORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	242,25C	3.105,93	3.162,44	298,76C
4417	2.1.11.010.380	VBR LOGISTICA LTDA - LOCAÇÃO MAQUINAS - CNPJ 0006-94	20.410,16C	4.580,55	0,00	15.829,61C
4534	2.1.11.010.386	PRIMETRONICS ELETRONICA LTDA - ME	7.935,00C	0,00	0,00	7.935,00C
4558	2.1.11.010.387	ALESSANDRA TORRES DE CASTRO - ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4580	2.1.11.010.392	VALQUIRIA PIMENTEL DA SILVA - EPP	7.078,50C	0,00	0,00	7.078,50C
4610	2.1.11.010.401	TELEFONICA BRASIL S.A. - PORTO ALEGRE	8.744,80C	0,00	0,00	8.744,80C
4613	2.1.11.010.403	TRANSPORTADORA PRIMAVERA EIRELI - EPP	305,14C	305,14	0,00	0,00
4653	2.1.11.010.417	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0003-38	2.404,70C	0,00	0,00	2.404,70C
4611	2.1.11.010.427	UNIMED DE LONDRIINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
4693	2.1.11.010.431	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA - 0001/98	0,00	175,62	175,62	0,00
4704	2.1.11.010.437	MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTDA	0,00	3.055,88	3.055,88	0,00
1034	2.1.11.010.441	LOCVIA392 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LT	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
4887	2.1.11.010.442	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	510,00D	0,00	510,00	0,00
644	2.1.11.010.451	JOSE ADEMAR LOPES CIA LTDA	0,00	264,92	264,92	0,00
652	2.1.11.010.461	UNIÃO DE CLÍNICAS RIO GRANDE LTDA	9.733,90C	9.733,50	4.657,83	4.658,23C
4778	2.1.11.010.468	BERTOLDI BECKER S A IND E COM	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
4938	2.1.11.010.498	TIM CELULAR S.A.	9.982,49C	0,00	0,00	9.982,49C
4945	2.1.11.010.500	REINALDO DA VEIGA DE MATTOS - ME	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5069	2.1.11.010.529	CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	227,40C	0,00	0,00	227,40C
5085	2.1.11.010.535	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS RODX	262.431,69C	271,60	0,00	262.160,09C
5110	2.1.11.010.538	THOMSON REUTERS BRAS	906,10C	906,10	906,10	906,10C
5160	2.1.11.010.544	ACOS PAMPA LTDA	996,02C	0,00	0,00	996,02C
5161	2.1.11.010.545	FELIPE DAS NEVES DE BARROS 03630941052	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
5162	2.1.11.010.546	Comercial de Rolamentos Pelotas LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
5195	2.1.11.010.550	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL-ALEMANHA NC	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5214	2.1.11.010.553	MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS	7.482,98C	0,00	0,00	7.482,98C
5216	2.1.11.010.554	CLARO S/A	2.531,77C	0,00	0,00	2.531,77C
5307	2.1.11.010.584	POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS L	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5312	2.1.11.010.588	ALFA ESQUADRIAS LTDA	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
5313	2.1.11.010.589	JDH TRANSPORTES LTDA - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5314	2.1.11.010.590	PAULO RENATO MENEZES DA SILVEIRA - ME	8.707,08D	5.017,09	11.494,23	2.229,94D
5326	2.1.11.010.595	EDMAR CORREA DE OLIVEIRA	15.242,60C	0,00	0,00	15.242,60C
5330	2.1.11.010.597	ND MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
5377	2.1.11.010.602	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	7.538,71D	14.240,00	19.578,00	2.200,71D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5392	2.1.11.010.604	ABASTECEDORA DE COMB. E LUB. 1200 LTDA	1.830,48C	0,00	0,00	1.830,48C
5403	2.1.11.010.605	CLEITON ROSA DA SILVA MEI	170,00D	6.860,00	6.860,00	170,00D
5418	2.1.11.010.611	ANDERSON DA ROSA DE GARRIDO 02117887082	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5470	2.1.11.010.619	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
5471	2.1.11.010.620	MIRAR CONTABILIDADE SS	4.692,50C	9.385,00	4.692,50	0,00
5535	2.1.11.010.629	OMV VEDACOES E PECAS LTDA	0,00	1.141,52	1.141,52	0,00
5536	2.1.11.010.630	VERTICE COM. EQ. HID. PNEU.LTDA	2.136,30D	0,00	0,00	2.136,30D
5542	2.1.11.010.631	CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA	0,00	383,05	383,05	0,00
5558	2.1.11.010.639	UPGRADE CONTAINERS LTDA - EPP	7.862,00C	0,00	0,00	7.862,00C
5563	2.1.11.010.642	ACORDO POSTO DO JOAQUIM	45.781,00C	0,00	0,00	45.781,00C
5574	2.1.11.010.646	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA.LTDA. - ME	0,00	768,96	768,96	0,00
5575	2.1.11.010.647	POSTO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	3.004,96D	0,00	0,00	3.004,96D
5581	2.1.11.010.652	INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA	3.508,28C	0,00	0,00	3.508,28C
5588	2.1.11.010.653	AUTOBOLT AUTO PECAS	69,00D	115,00	115,00	69,00D
5595	2.1.11.010.658	COML. BUFFON COMB E TRANSP. LTDA	8.392,86D	4.639,74	4.639,74	8.392,86D
5603	2.1.11.010.663	Saraiva e Siqueira Auto Pecas LTDA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
5610	2.1.11.010.665	LINDENMEYER ADVOCACIA & ASSOCIADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5615	2.1.11.010.666	OFICINA DE RADIADORES ZAGO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5616	2.1.11.010.667	GABRIEL RODRIGUES CHAGAS	1,61D	0,00	0,00	1,61D
5626	2.1.11.010.674	DENER DA SILVA PAZ 00565460099 - ME	1.750,00D	1.119,00	1.119,00	1.750,00D
5647	2.1.11.010.683	MARCIO FREITAS GONCALVES	1.708,00D	5.264,00	5.138,00	1.834,00D
5657	2.1.11.010.688	RODRIGUES & GAUBERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5663	2.1.11.010.692	NEOMAT MATERIAIS PARA INDUSTRIA EIRELI	47,08D	2.365,84	2.314,15	98,77D
5667	2.1.11.010.694	AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A	0,00	3.614,90	3.614,90	0,00
5668	2.1.11.010.695	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA	0,00	2.762,58	2.762,58	0,00
5678	2.1.11.010.698	VANESSA DE AGUIAR AVILA	0,00	0,00	292,89	292,89C
5679	2.1.11.010.699	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.840,30	5.840,30	0,00
5680	2.1.11.010.700	FRANCISCO MOSER	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5690	2.1.11.010.704	MAXIMILIANO DELUCA SOARES	8,04D	0,00	0,00	8,04D
5703	2.1.11.010.708	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO	116,00D	0,00	0,00	116,00D
5713	2.1.11.010.711	SOUTH PORTS FUMIGATION LTDA	176,80D	0,00	0,00	176,80D
5725	2.1.11.010.713	ROLAMAIIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E P	0,00	466,90	466,90	0,00
5737	2.1.11.010.716	PAPELARIA MIL COISAS BRASIL LTDA	0,00	53,50	53,50	0,00
5746	2.1.11.010.718	JAIME ELOIR DE FREITAS QUINTANA	158,92D	0,00	0,00	158,92D
5747	2.1.11.010.719	THAIS RAFAELA DANTAS MAFRA	23.300,00D	11.600,00	0,00	34.900,00D
5748	2.1.11.010.720	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	499,20	449,20	50,00D
5753	2.1.11.010.721	MAGNUN BATISTA DA CUNHA 00460159062	0,00	170,00	170,00	0,00
5756	2.1.11.010.723	PAULO FLORES FARIAS ME	277,50D	0,00	0,00	277,50D
5775	2.1.11.010.732	HIDRAULICOS SAMORA EIRELI	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5777	2.1.11.010.733	KAROLL DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	66,00	66,00	0,00
5779	2.1.11.010.735	DANIEL FERREIRA LOPES	88.950,00C	0,00	0,00	88.950,00C
5793	2.1.11.010.737	JOSE LUIS SAAVEDRA MIRANDA	2.544,47C	2.544,47	1.530,61	1.530,61C
5808	2.1.11.010.741	ATRIO HOTEIS S.A.	42,00D	198,45	0,00	240,45D
5809	2.1.11.010.742	HERMINIO SIMOES CARDOZO 56227981087	95,00C	95,00	0,00	0,00
5811	2.1.11.010.744	DANIELA AMADO MARTINS	120,00D	738,00	900,00	42,00C
5834	2.1.11.010.752	CENTRO DE INDS DO RIO GRANDE	8.830,51C	0,00	0,00	8.830,51C
5852	2.1.11.010.756	PROFISSIONAL TINTAS LTDA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
5861	2.1.11.010.761	TELE-RIG TELECOMUNICACOES LTDA	200,00C	200,00	200,00	200,00C
5865	2.1.11.010.762	VERA LUCIA BEZERRA RAMIS	147,84C	0,00	0,00	147,84C
5883	2.1.11.010.766	MAXXY LACRES COMERCIAL EIRELI	320,00D	0,00	320,00	0,00
5887	2.1.11.010.767	ELETRONICA SHOP COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	10,50	10,50	0,00
5889	2.1.11.010.768	EVOLUTION RECARGAS COMERCIO DE SUPRIMENT	0,00	140,00	140,00	0,00
5890	2.1.11.010.769	PAPELARIA ART NOVA LTDA	0,00	160,17	160,17	0,00
5891	2.1.11.010.770	ESTRELA COM PRODS METALURGICOS IND MEC MANUT LTI	0,00	672,00	672,00	0,00
5892	2.1.11.010.771	OCEANIC LOG SERVIÇOS RETROPORUÁRIOS E REPAROS LT	286,12C	286,12	0,00	0,00
5898	2.1.11.010.772	Formare Industria e Comercio de Compensa	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5900	2.1.11.010.773	TRANSPORTADORA GAÚCHO LTDA	0,00	795,00	795,00	0,00
5902	2.1.11.010.774	EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	490,00C	490,00	0,00	0,00
5903	2.1.11.010.775	VIGUINE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00D
5904	2.1.11.010.776	MF CAPACITORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	998,72	0,00	998,72D
5905	2.1.11.010.777	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
5906	2.1.11.010.778	LUIS CARLOS NUNES ROSA EIRELI	0,00	405,00	405,00	0,00
154	2.1.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.072.091,24C	558,01	558,01	1.072.091,24C
5001	2.1.12.1	CHEQUE ESPECIAL	9.164,50C	0,00	0,00	9.164,50C
5103	2.1.12.100.004	BANCO BANRISUL CTA 495	9.164,50C	0,00	0,00	9.164,50C
148	2.1.12.3	EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS- C P	1.010.495,36C	558,01	558,01	1.010.495,36C
293	2.1.12.300.010	SICREDI B210313828	113.125,21C	0,00	0,00	113.125,21C
4349	2.1.12.300.033	ITAU ACORDO Nº 884373167516	81.920,71C	0,00	0,00	81.920,71C
4621	2.1.12.300.042	CONSIGNADOS SICREDI - FUNCIONÁRIOS	1.496,48D	558,01	558,01	1.496,48D
5053	2.1.12.300.064	BANRISUL 2016033030104021000049	232.238,12C	0,00	0,00	232.238,12C
5105	2.1.12.300.065	SICREDI B710301020	3.942,30C	0,00	0,00	3.942,30C
5173	2.1.12.300.068	SICREDI B710308440	216.968,15C	0,00	0,00	216.968,15C
5449	2.1.12.300.071	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL 201800884261	39.457,96C	0,00	0,00	39.457,96C
5504	2.1.12.300.072	SICREDI B610314996	280.979,45C	0,00	0,00	280.979,45C
5513	2.1.12.300.073	NOVA RENEGOCIAÇÃO BCO SANTANDER CP - CONTRATO 14,	43.359,94C	0,00	0,00	43.359,94C
180	2.1.12.4	FINANCIAMENTOS	38.494,78C	0,00	0,00	38.494,78C
308	2.1.12.400.001	UNICRED 2014800351 CITROEN C3	563,77D	0,00	0,00	563,77D
188	2.1.12.400.003	UNICRED 2014800713 KANGOO	18,58D	0,00	0,00	18,58D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4743	2.1.12.400.006	UNICRED 2016800045 OUTLANDER	5.995,98C	0,00	0,00	5.995,98C
4839	2.1.12.400.007	FINAN. BANCO GMAC - S10 LT DD4	2.749,90C	0,00	0,00	2.749,90C
5489	2.1.12.400.010	RENEGOCIAÇÃO LOCMAC/MAKENA - CP	30.331,25C	0,00	0,00	30.331,25C
181	2.1.12.5	DUPLICATAS DESCONTADAS	13.936,60C	0,00	0,00	13.936,60C
869	2.1.12.500.002	DUPLICATAS DESCONTADAS BANRISUL	13.936,60C	0,00	0,00	13.936,60C
152	2.1.13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	173.833,18C	222.793,26	195.902,67	146.942,59C
185	2.1.13.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	173.833,18C	222.793,26	195.902,67	146.942,59C
183	2.1.13.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	124.405,58C	187.220,32	160.329,73	97.514,99C
353	2.1.13.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	35.000,54	35.000,54	0,00
331	2.1.13.001.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	572,40D	572,40	572,40	572,40D
2092	2.1.13.001.005	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A PAGAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
184	2.1.14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.694.999,87C	133.876,21	46.866,80	1.607.990,46C
5008	2.1.14.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.694.999,87C	133.876,21	46.866,80	1.607.990,46C
186	2.1.14.000.001	INSS A RECOLHER	635.592,91C	97.078,00	35.424,45	573.939,36C
205	2.1.14.000.002	FGTS A RECOLHER	1.059.406,96C	36.798,21	11.442,35	1.034.051,10C
206	2.1.15	PROVISÕES	382.701,43C	23.542,66	30.244,06	389.402,83C
5009	2.1.15.000	PROVISÕES	382.701,43C	23.542,66	30.244,06	389.402,83C
207	2.1.15.000.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	270.958,59C	22.142,56	16.515,07	265.331,10C
208	2.1.15.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.592,14D	0,00	11.498,76	1.093,38D
236	2.1.15.000.003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	204,46D	0,00	919,24	714,78C
355	2.1.15.000.004	FGTS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	124.539,44C	1.400,10	1.310,99	124.450,33C
209	2.1.16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.574.731,88C	56.734,14	80.878,27	3.598.876,01C
5010	2.1.16.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.574.731,88C	56.734,14	80.878,27	3.598.876,01C
210	2.1.16.000.001	PIS A RECOLHER	20.004,09C	0,00	2.472,48	22.476,57C
211	2.1.16.000.002	COFINS A RECOLHER	92.140,06C	0,00	11.388,38	103.528,44C
212	2.1.16.000.003	ISS A RECOLHER	3.111.292,34C	14.925,22	19.155,39	3.115.522,51C
213	2.1.16.000.004	IRRF 0561 A RECOLHER	134.603,70C	32.543,58	13.505,86	115.565,98C
356	2.1.16.000.007	CRF RETIDO A RECOLHER - DARF 5952	23.458,80C	1.428,43	1.758,72	23.789,09C
359	2.1.16.000.009	INSS RETIDO A RECOLHER	74.845,28C	1.923,19	1.655,89	74.577,98C
360	2.1.16.000.010	ISS RETIDO A RECOLHER	80.838,28C	1.994,94	1.715,64	80.558,98C
589	2.1.16.000.012	INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER CÓDIGO 2985	2.132,09C	2.246,74	2.247,71	2.133,06C
243	2.1.16.000.013	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 1708	4.886,20C	379,51	481,66	4.988,35C
5275	2.1.16.000.017	IPTU A PAGAR	25.226,97C	0,00	26.496,54	51.723,51C
5276	2.1.16.000.018	PARCELAMENTO IPTU 2016 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082	1.912,31C	659,41	0,00	1.252,90C
5505	2.1.16.000.021	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 CP	0,00	296,05	0,00	296,05D
5507	2.1.16.000.022	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	74,69C	0,00	0,00	74,69C
5684	2.1.16.000.023	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 CP	3.317,07C	337,07	0,00	2.980,00C
216	2.1.17	OUTRAS CONTAS	39.683,49C	0,00	0,00	39.683,49C
5107	2.1.17.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	39.683,49C	0,00	0,00	39.683,49C
5119	2.1.17.002.002	CARTÃO DE CRÉDITO UNICRED	3.617,89C	0,00	0,00	3.617,89C
5213	2.1.17.002.003	RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO UNICRED	36.065,60C	0,00	0,00	36.065,60C
218	2.1.19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.285.400,13C	0,00	0,00	2.285.400,13C
5482	2.1.19.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.285.400,13C	0,00	0,00	2.285.400,13C
420	2.1.19.000.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	32.200,13C	0,00	0,00	32.200,13C
5175	2.1.19.000.002	SAGA CONTAINERS	253.200,00C	0,00	0,00	253.200,00C
5597	2.1.19.000.003	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
219	2.1.20	SEGUROS A PAGAR	24.163,71C	2.557,78	0,00	21.605,93C
5012	2.1.20.000	SEGUROS A PAGAR	24.163,71C	2.557,78	0,00	21.605,93C
452	2.1.20.000.001	SEGUROS A PAGAR	24.163,71C	2.557,78	0,00	21.605,93C
352	2.1.21	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
5013	2.1.21.000	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
4977	2.1.21.000.005	CHEQUES DEVOLVIDOS - UNICRED	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
350	2.1.22	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.955,95C	0,00	0,00	34.955,95C
5014	2.1.22.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.955,95C	0,00	0,00	34.955,95C
453	2.1.22.000.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.641,39C	0,00	0,00	25.641,39C
454	2.1.22.000.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.314,56C	0,00	0,00	1.314,56C
5607	2.1.22.000.003	ACORDO JUDICIAL OSMAR ESPITALIER	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
200	2.1.24	PARCELAMENTO	1.019.131,87C	0,00	0,00	1.019.131,87C
363	2.1.24.002	PARCELAMENTO INSS	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
5561	2.1.24.002.011	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 CP	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
4363	2.1.24.007	PARCELAMENTO LEI 12.996	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
4364	2.1.24.007.001	PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB - DEMAIS DÉBITOS - Cód. 4	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
5218	2.1.24.009	PARCELAMENTOS PERT/PRT 2017	705.645,28C	0,00	0,00	705.645,28C
5221	2.1.24.009.002	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - CP	106.809,09C	0,00	0,00	106.809,09C
5267	2.1.24.009.003	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CP	392.070,39C	0,00	0,00	392.070,39C
5268	2.1.24.009.004	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS CP	108.772,16C	0,00	0,00	108.772,16C
5519	2.1.24.009.005	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP	97.993,64C	0,00	0,00	97.993,64C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5219	2.1.24.010	PARCELAMENTOS PGFN 2017 - CP	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
5222	2.1.24.010.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
401	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.509.225,71C	0,00	0,00	9.509.225,71C
402	2.2.1	OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2.2.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.963.811,74C	0,00	0,00	2.963.811,74C
404	2.2.11.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
963	2.2.11.11	EMPRESTIMOS PESSOA FÍSICA	1.768.919,48C	0,00	0,00	1.768.919,48C
964	2.2.11.110.001	EMPRESTIMOS SOCIOS MARTHA/GIOVANI	50.100,00C	0,00	0,00	50.100,00C
4218	2.2.11.110.002	IRAJÁ PELLEGRINI	19,74C	0,00	0,00	19,74C
4806	2.2.11.110.004	ANDRE/MAURICIO CIRNE LIMA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5611	2.2.11.110.007	ROY VELOSO SCHMALZ	918.799,74C	0,00	0,00	918.799,74C
320	2.2.11.12	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - LP	1.149.828,18C	0,00	0,00	1.149.828,18C
204	2.2.11.120.006	SICREDI B210313828	36.975,38C	0,00	0,00	36.975,38C
4982	2.2.11.120.035	SICREDI B610314996	548.958,33C	0,00	0,00	548.958,33C
4983	2.2.11.120.036	SICREDI B310310456	54.804,66C	0,00	0,00	54.804,66C
5174	2.2.11.120.054	SICREDI B710308440	261.482,82C	0,00	0,00	261.482,82C
5450	2.2.11.120.058	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL 201800884261 - LP	57.490,19C	0,00	0,00	57.490,19C
5514	2.2.11.120.059	NOVA RENEGOCIAÇÃO BCO SANTANDER LP - CONTRATO 14/	190.116,80C	0,00	0,00	190.116,80C
405	2.2.11.2	FINANCIAMENTOS	45.064,08C	0,00	0,00	45.064,08C
4744	2.2.11.200.002	UNICRED 2016800045 OUTLANDER	38.997,83C	0,00	0,00	38.997,83C
5490	2.2.11.200.005	RENEGOCIAÇÃO LOCMAK/MAKENA - LP	6.066,25C	0,00	0,00	6.066,25C
406	2.2.12	PARCELAMENTOS	6.474.762,17C	0,00	0,00	6.474.762,17C
5483	2.2.12.000	PARCELAMENTOS DIVERSOS	1.998.368,85C	0,00	0,00	1.998.368,85C
5506	2.2.12.000.009	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 LP	5.032,85C	0,00	0,00	5.032,85C
5508	2.2.12.000.010	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	5.293,20C	0,00	0,00	5.293,20C
5528	2.2.12.000.011	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - LP	292.052,57C	0,00	0,00	292.052,57C
5529	2.2.12.000.012	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LP	1.134.663,84C	0,00	0,00	1.134.663,84C
5562	2.2.12.000.013	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 LP	539.872,39C	0,00	0,00	539.872,39C
5685	2.2.12.000.014	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 LP	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
5694	2.2.12.000.015	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	8.318,00C	0,00	0,00	8.318,00C
5223	2.2.12.001	PARCELAMENTO PGFN - LP	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
5224	2.2.12.001.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
5264	2.2.12.002	PARCELAMENTOS PERT 2017 LP	4.401.472,39C	0,00	0,00	4.401.472,39C
5265	2.2.12.002.001	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP	3.504.451,39C	0,00	0,00	3.504.451,39C
5266	2.2.12.002.002	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS LP	897.021,00C	0,00	0,00	897.021,00C
5147	2.2.14	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5485	2.2.14.000	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5148	2.2.14.000.001	BENS EM COMODATO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5797	2.2.15	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64.548,38C	0,00	0,00	64.548,38C
5798	2.2.15.000	CREDORES TRABALHISTAS RECUP JUDICIAL	64.548,38C	0,00	0,00	64.548,38C
5799	2.2.15.000.001	RESCISÕES FUNCIONÁRIOS RECUP JUDICIAL	29.180,02C	0,00	0,00	29.180,02C
5800	2.2.15.000.002	1/12 13º - RECUP JUDICIAL	11.748,65C	0,00	0,00	11.748,65C
5801	2.2.15.000.003	FGTS DEMITIDOS - RECUP JUDICIAL	23.619,71C	0,00	0,00	23.619,71C
414	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.671.142,99D	0,00	0,00	14.671.142,99D
415	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
416	2.3.10.01	CAPITAL REALIZADO	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
417	2.3.10.010.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	810.000,00C	0,00	0,00	810.000,00C
2091	2.3.10.010.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
502	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	3.882.296,85D	0,00	0,00	3.882.296,85D
503	2.3.30.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	3.882.296,85D	0,00	0,00	3.882.296,85D
504	2.3.30.001.001	LUCROS ACUMULADOS	61.924,76C	0,00	0,00	61.924,76C
4386	2.3.30.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.944.221,61D	0,00	0,00	3.944.221,61D
4843	2.3.40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
5015	2.3.40.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
4844	2.3.40.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
505	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.889.987,70C	35.355,16	529.958,90	6.384.591,44C
506	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.889.987,70C	35.355,16	529.958,90	6.384.591,44C
507	3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.1.1	RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	1.552.759,43C	0,00	149.847,16	1.702.606,59C
509	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO - A PRAZO	1.552.759,43C	0,00	149.847,16	1.702.606,59C
742	3.1.1.2	RECEITA BRUTA - MERCADO EXTERNO	4.696.699,57C	0,00	380.111,74	5.076.811,31C
744	3.1.1.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO EXTERNO - A PRAZO	4.696.699,57C	0,00	380.111,74	5.076.811,31C
510	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	359.471,30D	35.355,16	0,00	394.826,46D
515	3.1.30.003	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	359.471,30D	35.355,16	0,00	394.826,46D
516	3.1.30.003.001	(-) ISS	228.185,48D	19.246,59	0,00	247.432,07D
700	3.1.30.003.002	(-) PIS	20.004,09D	2.472,48	0,00	22.476,57D
646	3.1.30.003.004	(-) COFINS	92.140,06D	11.388,38	0,00	103.528,44D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
889	3.1.30.003.006	(-)JINSS SOBRE RECEITA BRUTA	23.300,55D	2.247,71	0,00	25.548,26D
5695	3.3.23.000.024	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	4.158,88C	0,00	0,00	4.158,88C
<b>680</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.624.534,69D</b>	<b>465.357,03</b>	<b>26.487,57</b>	<b>6.063.404,15D</b>
<b>645</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.308.280,63D</b>	<b>263.608,78</b>	<b>18.597,65</b>	<b>3.553.291,76D</b>
<b>643</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671	4.1.1.1	(-) CUSTOS DE MERCADORIAS	21.153,57D	15.053,57	0,00	36.207,14D
<b>548</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>559</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>3.287.127,06D</b>	<b>248.555,21</b>	<b>18.597,65</b>	<b>3.517.084,62D</b>
<b>690</b>	<b>4.1.2.1.001</b>	<b>CUSTOS OFICINA DE REFRIGERAÇÃO</b>	<b>344.183,43D</b>	<b>21.129,03</b>	<b>858,42</b>	<b>364.454,04D</b>
689	4.1.2.1.001.001	CUSTO OF. REF. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	14.220,20D	0,00	0,00	14.220,20D
640	4.1.2.1.001.002	CUSTO OF. REF. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	88.966,00D	2.689,17	0,00	91.655,17D
310	4.1.2.1.001.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	176.212,39D	13.957,25	7,09	190.162,55D
312	4.1.2.1.001.004	FGTS	41.247,99D	1.365,37	0,00	42.613,36D
335	4.1.2.1.001.006	FÉRIAS	23.081,63D	1.954,45	0,00	25.036,08D
336	4.1.2.1.001.007	13º SALÁRIO	15.423,13D	1.162,79	0,00	16.585,92D
5176	4.1.2.1.001.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	2.717,20C	0,00	151,86	2.869,06C
5177	4.1.2.1.001.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	12.250,71C	0,00	699,47	12.950,18C
<b>691</b>	<b>4.1.2.1.002</b>	<b>CUSTOS OFICINA MECÂNICA</b>	<b>756.749,30D</b>	<b>55.446,85</b>	<b>5.572,41</b>	<b>806.623,74D</b>
692	4.1.2.1.002.001	CUSTO OF. MEC. MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	616.368,33D	41.024,69	0,00	657.393,02D
316	4.1.2.1.002.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	128.395,50D	10.831,77	2.290,39	136.936,88D
317	4.1.2.1.002.004	FGTS	20.836,45D	871,96	0,00	21.708,41D
334	4.1.2.1.002.006	FÉRIAS	21.739,50D	1.863,83	0,00	23.603,33D
333	4.1.2.1.002.007	13º SALÁRIO	11.319,12D	854,60	0,00	12.173,72D
4807	4.1.2.1.002.012	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	6.345,00D	0,00	0,00	6.345,00D
5178	4.1.2.1.002.013	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	8.523,21C	0,00	585,44	9.108,65C
5179	4.1.2.1.002.014	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	39.731,39C	0,00	2.696,58	42.427,97C
<b>697</b>	<b>4.1.2.1.003</b>	<b>CUSTOS OFICINA DE REPARO</b>	<b>840.308,74D</b>	<b>67.897,98</b>	<b>2.393,72</b>	<b>905.813,00D</b>
698	4.1.2.1.003.001	CUSTO OF. REP. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	0,00	320,00	0,00	320,00D
699	4.1.2.1.003.002	CUSTO OF. REP. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	290.396,92D	26.294,10	0,00	316.691,02D
319	4.1.2.1.003.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	374.578,12D	28.635,14	144,87	403.068,39D
321	4.1.2.1.003.004	FGTS	46.133,01D	2.780,44	0,00	48.913,45D
332	4.1.2.1.003.006	FÉRIAS	62.848,23D	3.702,97	0,00	66.551,20D
339	4.1.2.1.003.007	13º SALÁRIO	34.482,02D	2.550,43	0,00	37.032,45D
4379	4.1.2.1.003.010	CUSTO C/PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56.139,82D	3.614,90	0,00	59.754,72D
5180	4.1.2.1.003.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	4.338,13C	0,00	401,14	4.739,27C
5181	4.1.2.1.003.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	19.931,25C	0,00	1.847,71	21.778,96C
<b>965</b>	<b>4.1.2.1.004</b>	<b>CUSTOS PÁTIO</b>	<b>1.345.885,59D</b>	<b>102.867,95</b>	<b>8.559,70</b>	<b>1.440.193,84D</b>
975	4.1.2.1.004.002	CUSTO PAT. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.714,20D	410,35	0,00	3.124,55D
323	4.1.2.1.004.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	812.215,49D	64.217,85	6.706,74	869.726,60D
324	4.1.2.1.004.004	FGTS	139.459,32D	5.699,78	0,00	145.159,10D
340	4.1.2.1.004.006	FÉRIAS	115.253,52D	7.511,80	0,00	122.765,32D
341	4.1.2.1.004.007	13 º SALÁRIO	71.348,49D	5.450,17	0,00	76.798,66D
1056	4.1.2.1.004.008	CUSTO DE TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS	11.652,22D	0,00	0,00	11.652,22D
1057	4.1.2.1.004.009	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24.268,23D	0,00	0,00	24.268,23D
4339	4.1.2.1.004.012	CUSTO PÁT. COMBUSTÍVEL	186.345,98D	19.578,00	0,00	205.923,98D
5182	4.1.2.1.004.014	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	3.127,22C	0,00	330,53	3.457,75C
5183	4.1.2.1.004.015	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	14.244,64C	0,00	1.522,43	15.767,07C
<b>4896</b>	<b>4.1.2.1.006</b>	<b>ARMAZÉM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,40</b>	<b>1.213,40</b>	<b>0,00</b>
4898	4.1.2.1.006.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.213,40	1.213,40	0,00
<b>658</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.316.254,06D</b>	<b>201.748,25</b>	<b>7.889,92</b>	<b>2.510.112,39D</b>
<b>659</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>723</b>	<b>4.2.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.105.753,42D</b>	<b>89.270,19</b>	<b>505,77</b>	<b>1.194.517,84D</b>
<b>5486</b>	<b>4.2.10.000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.105.753,42D</b>	<b>89.270,19</b>	<b>505,77</b>	<b>1.194.517,84D</b>
562	4.2.10.000.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	218.136,27D	19.542,59	505,11	237.173,75D
565	4.2.10.000.002	PRÓ-LABORE	420.000,15D	35.000,54	0,66	455.000,03D
566	4.2.10.000.003	13º SALÁRIO	21.165,20D	1.480,77	0,00	22.645,97D
568	4.2.10.000.004	FÉRIAS	30.417,66D	2.045,45	0,00	32.463,11D
701	4.2.10.000.006	FGTS	33.234,30D	1.554,93	0,00	34.789,23D
703	4.2.10.000.008	VALE TRANSPORTE	14.298,51D	2.662,73	0,00	16.961,24D
704	4.2.10.000.009	EPI E UNIFORME	37.036,29D	1.180,81	0,00	38.217,10D
705	4.2.10.000.010	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO/JOVEM APRENDIZ	4.405,12D	771,20	0,00	5.176,32D
706	4.2.10.000.011	SEGURO PARA FUNCIONÁRIOS	671,86D	0,00	0,00	671,86D
707	4.2.10.000.012	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	7.407,28D	50,00	0,00	7.457,28D
708	4.2.10.000.013	DESPESA COM CONVENIOS MÉDICOS	95.127,06D	7.915,33	0,00	103.042,39D
710	4.2.10.000.015	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	84.240,00D	7.000,00	0,00	91.240,00D
715	4.2.10.000.021	AUTONOMOS	3.765,76D	0,00	0,00	3.765,76D
1085	4.2.10.000.028	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	135.847,96D	10.065,84	0,00	145.913,80D
<b>724</b>	<b>4.2.11</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.552,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,00D</b>
<b>5487</b>	<b>4.2.11.000</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>2.552,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,00D</b>
727	4.2.11.000.002	ALUGUEL	2.552,00D	500,00	0,00	3.052,00D
<b>731</b>	<b>4.2.12</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.098.603,52D</b>	<b>89.873,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.477,35D</b>
<b>5016</b>	<b>4.2.12.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.098.603,52D</b>	<b>89.873,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.477,35D</b>



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	4.2.12.000.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	92.434,28D	8.143,15	0,00	100.577,43D
733	4.2.12.000.002	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	11.673,92D	726,13	0,00	12.400,05D
734	4.2.12.000.003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	53.381,22D	4.355,90	0,00	57.737,12D
735	4.2.12.000.004	CÂMARAS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	8.830,51D	0,00	0,00	8.830,51D
736	4.2.12.000.005	DESPESA COM SEGUROS	30.175,43D	3.158,16	0,00	33.333,59D
737	4.2.12.000.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.469,92D	536,48	0,00	5.006,40D
738	4.2.12.000.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.729,55D	485,95	0,00	7.215,50D
740	4.2.12.000.009	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.348,03D	0,00	0,00	5.348,03D
747	4.2.12.000.012	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	32.622,28D	5.623,00	0,00	38.245,28D
749	4.2.12.000.014	DESPESAS DIVERSAS	18.993,36D	0,00	0,00	18.993,36D
750	4.2.12.000.015	DESP. C/ CARTÓRIO	929,30D	0,00	0,00	929,30D
751	4.2.12.000.016	DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	49.860,93D	2.699,20	0,00	52.560,13D
752	4.2.12.000.017	DESP. C/ MANUTENÇÃO E REFORMA	31.590,20D	13.528,01	0,00	45.118,21D
755	4.2.12.000.020	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	14.984,47D	59,40	0,00	15.043,87D
757	4.2.12.000.022	DESP. C/ CORREIO	577,62D	0,00	0,00	577,62D
759	4.2.12.000.024	DESPESA COM FRETE	28.833,75D	2.643,61	0,00	31.477,36D
761	4.2.12.000.026	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.023,10D	992,14	0,00	6.015,24D
762	4.2.12.000.027	DESP. COM RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	29.870,00D	2.080,00	0,00	31.950,00D
764	4.2.12.000.029	DESPESAS COM EXTINTORES	1.394,00D	540,00	0,00	1.934,00D
766	4.2.12.000.031	DESP. COM SEGURANÇA / PORTARIA	165.043,78D	0,00	0,00	165.043,78D
771	4.2.12.000.034	DESP. COM CARTÃO DE CRÉDITO	962,00D	0,00	0,00	962,00D
772	4.2.12.000.035	DESP. C/ VIAGENS	12.995,74D	1.057,07	0,00	14.052,81D
773	4.2.12.000.036	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46.191,40D	300,00	0,00	46.491,40D
776	4.2.12.000.039	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, HOTÉIS	7.781,23D	0,00	0,00	7.781,23D
777	4.2.12.000.040	DESPESA C/ VEÍCULOS	42.537,03D	630,00	0,00	43.167,03D
779	4.2.12.000.041	DESPESA COM MEDICAMENTOS	4.170,02D	264,92	0,00	4.434,94D
782	4.2.12.000.043	DESP. CONSULTORIA E ASSESSORIA	184.981,70D	20.723,02	0,00	205.704,72D
784	4.2.12.000.045	DESP. C/ PEDÁGIO	3.555,15D	293,45	0,00	3.848,60D
787	4.2.12.000.046	DESP. C/ MULTA DE TRÂNSITO	3.792,11D	130,16	0,00	3.922,27D
805	4.2.12.000.050	DESPESA COM SOFTWARE	18.616,08D	965,47	0,00	19.581,55D
806	4.2.12.000.051	TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
809	4.2.12.000.054	DESPESA COM TERRAPLANAGEM	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
810	4.2.12.000.055	DESP. C/ CURSO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
816	4.2.12.000.061	DESP COM FEIRAS E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1248	4.2.12.000.065	DESPESA COM TABELIONATO	4.017,42D	0,00	0,00	4.017,42D
337	4.2.12.000.071	INSS PATRONAL	123.523,78D	19.938,61	0,00	143.462,39D
4328	4.2.12.000.073	DESPESA C/ PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	141,00D	0,00	0,00	141,00D
2093	4.2.12.000.074	DESPESA COM RECLAMATORIA TRABALHISTA	7.318,57D	0,00	0,00	7.318,57D
822	4.2.12.000.077	TAXAS DIVERSAS	3.154,64D	0,00	0,00	3.154,64D
819	4.2.13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.446,28D	2.250,39	0,00	36.696,67D
5017	4.2.13.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.446,28D	2.250,39	0,00	36.696,67D
820	4.2.13.000.001	IPPU	25.806,53D	2.250,39	0,00	28.056,92D
821	4.2.13.000.002	IPVA E DPVAT	8.639,75D	0,00	0,00	8.639,75D
825	4.2.14	RESULTADO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	162.051,82D	19.853,84	761,63	181.144,03D
826	4.2.14.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	4.2.14.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.159,81C	0,00	761,63	9.921,44C
828	4.2.14.1.10.001	DESCONTOS OBTIDOS	7.469,61C	0,00	629,88	8.099,49C
840	4.2.14.1.10.005	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	67,82C	0,00	0,00	67,82C
4215	4.2.14.1.10.006	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	1.622,38C	0,00	131,75	1.754,13C
842	4.2.14.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	171.211,63D	19.853,84	0,00	191.065,47D
847	4.2.14.1.20.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.988,79D	0,00	0,00	28.988,79D
843	4.2.14.1.20.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.911,90D	0,00	0,00	27.911,90D
844	4.2.14.1.20.003	JUROS DE TÍTULOS DESCONTADOS	28,45D	0,00	0,00	28,45D
845	4.2.14.1.20.004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	23.359,37D	1,32	0,00	23.360,69D
851	4.2.14.1.20.005	DESPESAS BANCÁRIAS	24.431,40D	1.842,81	0,00	26.274,21D
852	4.2.14.1.20.006	JUROS E MULTAS	58.326,33D	18.004,01	0,00	76.330,34D
853	4.2.14.1.20.007	IOF	1.027,31D	2,19	0,00	1.029,50D
315	4.2.14.1.20.008	TAXAS	5.545,66D	0,00	0,00	5.545,66D
187	4.2.14.1.20.009	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	577,77D	3,51	0,00	581,28D
521	4.2.14.1.20.013	DESPESA CAMBIAL	1.014,65D	0,00	0,00	1.014,65D
956	4.2.15	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	87.152,98C	0,00	6.622,52	93.775,50C
957	4.2.15.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87.152,98C	0,00	6.622,52	93.775,50C
958	4.2.15.100.001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	81.954,15C	0,00	6.622,52	88.576,67C
4252	4.2.15.100.002	OUTRAS RECEITAS	5.198,83C	0,00	0,00	5.198,83C

GIOVANI PINTO PELLEGRINI  
DIRETOR  
CPF: 571.516.010-34

BRUNA ABIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 091351  
CPF: 023.267.610-06



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.515.738,70D</b>	<b>1.136.653,23</b>	<b>1.062.329,06</b>	<b>6.590.662,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.835.085,26D</b>	<b>1.136.653,23</b>	<b>1.062.329,06</b>	<b>3.909.409,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>80.763,18D</b>	<b>577.912,64</b>	<b>581.718,59</b>	<b>76.957,23D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>40.907,69D</b>	<b>1.890,00</b>	<b>3.905,89</b>	<b>38.891,80D</b>
5	1.1.1.0.100.01	CAIXA MATRIZ	40.907,69D	1.890,00	3.905,89	38.891,80D
<b>6</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS COM MOVIMENTO</b>	<b>37.765,94D</b>	<b>571.527,19</b>	<b>573.338,81</b>	<b>35.954,32D</b>
8	1.1.1.0.200.002	COOP. SICREDI S.A.	183,55D	0,00	0,00	183,55D
11	1.1.1.0.200.005	BANCO BANRISUL CTA: 416	22.481,25D	0,00	0,00	22.481,25D
17	1.1.1.0.200.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.058,42D	61.546,50	65.087,62	7.517,30D
22	1.1.1.0.200.012	BANCO REAL (SANTANDER) AG: 4681 CTA: 13.000185-4	1.365,40D	106.683,29	104.170,34	3.878,35D
29	1.1.1.0.200.018	BANCO BANRISUL CTA: 797	42,49D	0,00	0,00	42,49D
31	1.1.1.0.200.020	UNICRED INTEGRAÇÃO	2.242,91D	403.297,40	404.080,85	1.459,46D
4999	1.1.1.0.200.022	POUPANÇA SICREDI	391,92D	0,00	0,00	391,92D
<b>32</b>	<b>1.1.1.0.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.089,55D</b>	<b>4.495,45</b>	<b>4.473,89</b>	<b>2.111,11D</b>
5654	1.1.1.0.300.004	APLICAÇÃO CDB - CAIXA ECO. FEDERAL	152,50C	0,00	0,00	152,50C
5893	1.1.1.0.300.005	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	2.242,05D	4.495,45	4.473,89	2.263,61D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.713.119,30D</b>	<b>558.740,59</b>	<b>475.676,83</b>	<b>3.796.183,06D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.0.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>86</b>	<b>1.1.2.0.100</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>470.586,52D</b>	<b>475.601,09</b>	<b>382.788,32</b>	<b>563.399,29D</b>
519	1.1.2.0.100.009	LOG - IN LOGISTICA INTERMODAL S/A	49.933,85D	99.615,95	49.836,85	90.712,95D
520	1.1.2.0.100.010	CCNI - CIA CHILENA DE NAVEGACION	2.080,60D	0,00	0,00	2.080,60D
42	1.1.2.0.100.012	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00D
1201	1.1.2.0.100.013	SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1204	1.1.2.0.100.016	LUPATECH S.A.	0,00	314,77	314,77	0,00
1207	1.1.2.0.100.018	BRF - BRASIL FOODS	6.572,60D	0,00	0,00	6.572,60D
1208	1.1.2.0.100.019	JOHN DEERE BRASIL LTDA - HORIZONTINA	172,09C	338,61	350,00	183,48C
1209	1.1.2.0.100.020	CRAFT MULTIMODAL LTDA	785,54C	0,00	0,00	785,54C
1210	1.1.2.0.100.021	V. R. L. TRANSPORTES LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
55	1.1.2.0.100.062	SPEEDY SERVICES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4927	1.1.2.0.100.071	SIDE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	375,00D	0,00	0,00	375,00D
63	1.1.2.0.100.072	BORRACHAS VIPAL S/A FAB 2 / 0001-44	329,07D	0,00	329,07	0,00
64	1.1.2.0.100.073	GENERAL DESPACHANTES ADUANEIROS LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
65	1.1.2.0.100.074	CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENC.	5.303,77D	0,00	0,00	5.303,77D
1733	1.1.2.0.100.088	IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO BRA	0,00	468,00	468,00	0,00
1737	1.1.2.0.100.092	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	481,63	500,58	18,95C
1745	1.1.2.0.100.097	TIMAC AGRO IND E COM DE FERTILIZANTES LT	170,94D	329,07	324,19	175,82D
5868	1.1.2.0.100.100	ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	245,00D	0,00	245,00	0,00
5896	1.1.2.0.100.100	ARLANXEO BRASIL S.A.	0,00	525,00	525,00	0,00
5913	1.1.2.0.100.100	BRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
5927	1.1.2.0.100.100	CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA.	0,00	329,07	329,07	0,00
5908	1.1.2.0.100.100	CAMAQUA DISTR DE GENEROS ALIMENTICIOS	314,77D	0,00	314,77	0,00
5921	1.1.2.0.100.100	CELSUS METALURGICA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5923	1.1.2.0.100.100	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	0,00	908,14	908,14	0,00
5872	1.1.2.0.100.100	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
5909	1.1.2.0.100.100	DSX METAIS	156,00D	0,00	156,00	0,00
5874	1.1.2.0.100.100	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5928	1.1.2.0.100.100	IRMAOS LUVISON LTDA.	0,00	305,00	0,00	305,00D
5915	1.1.2.0.100.100	IVANIZE SALGUEIRO BRAGA	0,00	95,00	95,00	0,00
5917	1.1.2.0.100.100	JOSE JULIO DAL PAL DE NELLO	0,00	1.411,29	1.411,29	0,00
5911	1.1.2.0.100.100	MARIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	280,00D	0,00	280,00	0,00
5846	1.1.2.0.100.100	OUROFERTIL NORDESTE LTDA	475,00C	0,00	0,00	475,00C
5912	1.1.2.0.100.100	PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5924	1.1.2.0.100.100	QUALICOLO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5916	1.1.2.0.100.100	RESITRON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	319,54	319,54	0,00
5848	1.1.2.0.100.100	TICONA POLYMERS LTDA	443,49D	0,00	568,61	125,12C
5910	1.1.2.0.100.100	TODESMAR INDUSTRIA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA	360,00D	0,00	360,00	0,00
5922	1.1.2.0.100.100	USINAGIL MOLDES E DISPOSITIVOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
1774	1.1.2.0.100.118	LANKESS IND DE PRODUTOS QUIMICOS E PLAST - SAO LEO	453,03D	909,54	1.047,80	314,77D
1775	1.1.2.0.100.119	UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.625,54	1.625,54	0,00
1795	1.1.2.0.100.134	CONSERVAS ODERICH SA - SAO SEBASTIAO DO CAT	0,00	314,77	314,77	0,00
1796	1.1.2.0.100.135	HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA	95,00D	0,00	95,00	0,00
1798	1.1.2.0.100.137	SUL CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1799	1.1.2.0.100.138	VBR LOGISTICA LTDA - SANTA CRUZ DO SUL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1806	1.1.2.0.100.145	JBR IND BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
1813	1.1.2.0.100.152	ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
1827	1.1.2.0.100.166	PREMIUM ASSESSORIA EM EXPORTAÇÃO E IMPOR	314,77D	400,00	714,77	0,00
1850	1.1.2.0.100.177	SOUTH AMERICA IMP EXPO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
1854	1.1.2.0.100.181	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
1856	1.1.2.0.100.183	JBS AVES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1862	1.1.2.0.100.187	ARTECOLA IND. QUIMICAS LTDA	0,00	348,14	0,00	348,14D
1875	1.1.2.0.100.196	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	305,00D	280,00	585,00	0,00
1880	1.1.2.0.100.199	PRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
1904	1.1.2.0.100.214	MAKROPORT LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1915	1.1.2.0.100.222	ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1917	1.1.2.0.100.223	EURO-AMERICA INT. FREIGHT FORWARDER	0,00	280,00	280,00	0,00
1918	1.1.2.0.100.224	STARA S.A. IND. IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	160,00	160,00	0,00
1923	1.1.2.0.100.226	BRASKEM - CNPJ 42.156.391/0037-81	300,00D	465,00	465,00	300,00D
1924	1.1.2.0.100.227	DAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1928	1.1.2.0.100.229	SEARA ALIMENTOS S.A.	189,00D	0,00	0,00	189,00D
1934	1.1.2.0.100.235	SAGA CONTAINERS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1938	1.1.2.0.100.239	INTELCAV CARTOES LTDA	241,00D	0,00	0,00	241,00D
1949	1.1.2.0.100.250	JOHN DEERE BRASIL LTDA - MONTENEGRO	464,02C	948,61	960,00	475,41C

00

8

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1950	1.1.20.100.251	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	100,00D	909,43	629,43	380,00D
1959	1.1.20.100.257	AMVIAN IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	206,00D	0,00	0,00	206,00D
1961	1.1.20.100.259	FLECKSTEEL IND DE ARTEFATOS METALICOS LT	880,82D	156,00	1.036,82	0,00
1965	1.1.20.100.263	HAMBURG SUD BRASIL LTDA.	33.255,00D	0,00	0,00	33.255,00D
1966	1.1.20.100.264	ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1982	1.1.20.100.276	ECOVITA INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA	0,00	210,00	0,00	210,00D
2003	1.1.20.100.297	SPRINGER CARRIER LTDA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
2005	1.1.20.100.299	FORMAX QUIMIPLAN COMP. P/ CALÇADOS	0,00	215,00	215,00	0,00
2009	1.1.20.100.302	METALURGICA FRANKE LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2016	1.1.20.100.305	CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E SIF	0,00	312,00	156,00	156,00D
2019	1.1.20.100.308	PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	310,00	310,00	0,00
2028	1.1.20.100.316	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0024-50	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2044	1.1.20.100.326	HAPAG-LLOYD AG	309.606,20D	295.322,13	258.711,19	346.217,14D
2048	1.1.20.100.328	YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	0,00	1.936,00	1.161,60	774,40D
2057	1.1.20.100.334	LOG PAR TRANSPORTES LTDA - ME	895,00D	0,00	0,00	895,00D
2053	1.1.20.100.337	BREMIL IND. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	306,00	306,00	0,00
2080	1.1.20.100.347	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTI	31,02C	0,00	0,00	31,02C
2083	1.1.20.100.349	VBR LOGISTICA LTDA - FILIAL RIO GRANDE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2086	1.1.20.100.352	LUIZ FUGA INDUSTRIA DE COURO LTDA.	0,00	230,00	230,00	0,00
1532	1.1.20.100.356	ASIA SHIPPING TRANSP. INTERNACIONAIS LTD	276,00D	156,00	0,00	432,00D
1617	1.1.20.100.362	TDK ELETRONICS DO BRASIL LTDA	0,00	305,00	0,00	305,00D
1579	1.1.20.100.363	EXTRHEMA TRANSP. LTDA	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
1278	1.1.20.100.372	PIRELLI PNEUS S.A. - GRAVATAI	0,00	1.267,22	1.267,22	0,00
1531	1.1.20.100.375	RN TRANSPORTES LTDA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1981	1.1.20.100.381	FRASLE S/A	1.087,00D	0,00	0,00	1.087,00D
725	1.1.20.100.390	CIA ZAFFARI COM E IND	0,00	539,77	539,77	0,00
4200	1.1.20.100.394	PANDROL INDUSTRIA E SOLUÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
4201	1.1.20.100.395	CSAV AUSTRAL SPA	13,90D	1.848,70	0,00	1.862,60D
4239	1.1.20.100.417	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - SÃO CAETANO DO SUL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4241	1.1.20.100.420	FREIOS CONTROIL LTDA	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4242	1.1.20.100.421	REGAL BELLOT BRASIL LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
4250	1.1.20.100.425	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	1.263,73	0,00	1.263,73D
4257	1.1.20.100.427	TRAMONTINA SA CUTELEARIA	628,14D	5.918,74	5.355,25	1.191,63D
4263	1.1.20.100.429	KELCO PET CARE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	323,84D	0,00	0,00	323,84D
4267	1.1.20.100.433	JOVINTER TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS L	163,88C	0,00	0,00	163,88C
4285	1.1.20.100.444	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4286	1.1.20.100.445	FLORENS CONTAINER SERVICES (USA) LTDA	18,79D	0,00	0,00	18,79D
2201	1.1.20.100.459	ATACADAO S.A.	270,64D	0,00	0,00	270,64D
2236	1.1.20.100.461	MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMACEUTI	145,00D	0,00	0,00	145,00D
1308	1.1.20.100.475	TECNOVIN DO BRASIL LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
1319	1.1.20.100.486	ENDUTEX BRASIL LTDA	0,00	899,77	594,77	305,00D
1330	1.1.20.100.497	KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	0,00	260,00	260,00	0,00
1331	1.1.20.100.498	ACBJ TRANSPORTES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1337	1.1.20.100.504	PANALPINA LTDA	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1338	1.1.20.100.505	TOP GAM TRANSPORTES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
1069	1.1.20.100.506	SUSIN FRANCESCUTTI METALURGICA LTDA	0,00	285,00	190,00	95,00D
4309	1.1.20.100.509	PETROPORT LOGISTICA LTDA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2150	1.1.20.100.510	MTSUI O.S.K LINES, LTD	336,00D	0,00	0,00	336,00D
4321	1.1.20.100.517	CARRIER TRANSCOLD (BRAZIL)	0,00	156,00	156,00	0,00
2300	1.1.20.100.550	HYUNDAI MERCHANT MARINE CORPORATION	915,20D	0,00	0,00	915,20D
2463	1.1.20.100.551	SILICA SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	314,77	314,77	0,00
4393	1.1.20.100.579	ATLANTICO LOGISTICA - TRANSPORTE DE CARGAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4408	1.1.20.100.583	KIMBERLY-CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4424	1.1.20.100.593	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - GRAVATAI	521,00D	0,00	0,00	521,00D
4425	1.1.20.100.594	DOMPEL INDUSTRIA PLASTICA E METALURGICA LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
4429	1.1.20.100.598	N.C.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
4441	1.1.20.100.609	KUEHNE- NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0025-31	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
4442	1.1.20.100.610	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9.885,39D	0,00	0,00	9.885,39D
4464	1.1.20.100.632	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0001-64	48,86D	0,00	312,00	263,14C
4471	1.1.20.100.639	PARAMOUNT TEXTIS INDUSTRIA E COMERCIO SA	140,00D	305,00	140,00	305,00D
4533	1.1.20.100.697	CARTONAGEM SAFT LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
4537	1.1.20.100.700	TAC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4538	1.1.20.100.701	METALI - AÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00	357,68	0,00	357,68D
4549	1.1.20.100.712	EXPEDITORS - PORTO ALEGRE	36,30D	0,00	0,00	36,30D
4561	1.1.20.100.722	TJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4563	1.1.20.100.724	TRANSEICH ARMAZENS GERAIS S/A	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4564	1.1.20.100.725	BINOTTO INDUSTRIA DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTI	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4565	1.1.20.100.726	ARSYSTEM FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4589	1.1.20.100.739	MULTIBRAX AGENCIAMENTO E TRANSPORTES INTERNACIOI	156,00D	0,00	156,00	0,00
4603	1.1.20.100.746	DORF KETAL BRASIL LTDA.	0,00	280,00	280,00	0,00
4606	1.1.20.100.747	RBT - CHEMICAL SPECIALTIES COMERCIO DE PRODUTOS QI	0,00	777,22	0,00	777,22D
1952	1.1.20.100.748	CONTACT CNPJ 03.434.408/0001-60	165,00D	0,00	0,00	165,00D
4630	1.1.20.100.754	TEKCOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4639	1.1.20.100.759	TESSIANA S. TOMASI TRANSPORTES LTDA. - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4720	1.1.20.100.785	KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4722	1.1.20.100.792	RUDDER LOG - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - ME	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4737	1.1.20.100.799	FLORESTAL ALIMENTOS S/A - CNPJ 91.155.259/0005-71	0,00	314,77	314,77	0,00
4765	1.1.20.100.805	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	0,00	1.787,21	280,00	1.507,21D
4789	1.1.20.100.819	GRANO ALIMENTOS S.A.	0,00	314,77	0,00	314,77D
4802	1.1.20.100.821	COSCO CONTAINER LINES, CO LTD	2.658,65D	40.202,28	40.202,28	2.658,65D
4826	1.1.20.100.833	DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4856	1.1.20.100.843	PRUMETECN TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA	0,00	1.184,31	1.184,31	0,00
5026	1.1.20.100.890	AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5142	1.1.20.100.940	BORRACHAS VIPAL S A	0,00	643,61	643,61	0,00
5197	1.1.20.100.956	FELTON TRADE LIMITED S.A.	391,09D	0,00	0,00	391,09D

90

8



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5199	1.1.20.100.957	UTC ENGENHARIA S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
5209	1.1.20.100.958	TECHFORT COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5201	1.1.20.100.959	CQG CONSTRUÇÕES OFFSHORE S/A	120,96D	0,00	0,00	120,96D
5202	1.1.20.100.960	UTI DO BRASIL LTDA	256,00D	0,00	0,00	256,00D
5203	1.1.20.100.961	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
5204	1.1.20.100.962	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0002-17	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5205	1.1.20.100.963	AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5206	1.1.20.100.964	APEX CARGO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5207	1.1.20.100.965	LF KORBES TRANSPORTES LTDA - ME	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5209	1.1.20.100.967	SIEMENS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5210	1.1.20.100.968	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
5211	1.1.20.100.969	SILVA & CIA LTDA - ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5212	1.1.20.100.970	RETROLOG - SERVICOS RETRO PORTUARIOS LTD	691,00D	0,00	0,00	691,00D
5274	1.1.20.100.985	BORRACHAS VIPAL S A / 0002-25	0,00	585,00	0,00	585,00D
5281	1.1.20.100.987	GIOVANI PINTO PELLEGRINI - EIRELI - EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5295	1.1.20.100.994	CG TRANSPORTES LTDA-EPP	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>5674</b>	<b>1.1.20.101</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>48.024,11D</b>	<b>15.215,00</b>	<b>49.615,01</b>	<b>13.624,10D</b>
5582	1.1.20.101.008	ALUMICONTE COMPONENTES DE ALUMINIO LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
5400	1.1.20.101.037	COMFORT LUX SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
5547	1.1.20.101.049	CS INDUSTRIA ELETROICA LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
5378	1.1.20.101.052	DC LOGISTICS BRASIL LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
5332	1.1.20.101.058	DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA	209,77D	0,00	0,00	209,77D
5341	1.1.20.101.069	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	0,00	470,77	470,77	0,00
5644	1.1.20.101.074	FORSTER & GHILARDI LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5325	1.1.20.101.095	JIMO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	648,50	0,00	648,50D
5444	1.1.20.101.108	MAERSK LINE A/S	43.398,12D	9.026,35	43.398,12	9.026,35D
5512	1.1.20.101.119	MEBER METAIS S/A	0,00	468,00	312,00	156,00D
5436	1.1.20.101.120	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
5462	1.1.20.101.137	OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD	693,56D	0,00	0,00	693,56D
5318	1.1.20.101.146	POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	233,61	0,00	233,61D
5448	1.1.20.101.179	TECHNIK INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIAS ELET	0,00	95,00	95,00	0,00
5360	1.1.20.101.201	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5511	1.1.20.101.204	ZURLO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
5706	1.1.20.101.211	CARRARO DRIVE TECH DO BRASIL COMERCIO	0,00	156,00	156,00	0,00
5791	1.1.20.101.216	CRAFT MULTIMODAL LTDA	1.100,31D	944,31	944,31	1.100,31D
5727	1.1.20.101.217	D3 DISTRIBUIDORA DE ACABAMENTOS LTDA.	0,00	156,00	156,00	0,00
5780	1.1.20.101.226	GERDAU SA	0,00	425,00	425,00	0,00
5714	1.1.20.101.227	GUINCHOS MUKSINOS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5665	1.1.20.101.238	MADEIRAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5787	1.1.20.101.244	MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAC	0,00	156,00	0,00	156,00D
5710	1.1.20.101.249	PAQUETA CALCADOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5760	1.1.20.101.253	PORTAL BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	785,54	785,54	0,00
5666	1.1.20.101.257	RASKALO PROD DE BELEZA LTDA	314,77C	0,00	0,00	314,77C
5784	1.1.20.101.267	TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES SA	0,00	553,15	553,15	0,00
5837	1.1.20.101.308	YARA BRASIL FERTILIZANTES	910,35D	0,00	910,35	0,00
<b>78</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>1.1.20.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>288.031,61D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.928,00</b>	<b>275.103,61D</b>
778	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	288.031,61D	4.000,00	16.928,00	275.103,61D
<b>780</b>	<b>1.1.20.31</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>28.531,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	<b>28.326,12D</b>
80	1.1.20.310.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.587,47D	0,00	205,00	14.382,47D
81	1.1.20.310.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.748,67D	0,00	0,00	11.748,67D
82	1.1.20.310.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
84	1.1.20.310.005	OUTROS REEMBOLSOS	144,98D	0,00	0,00	144,98D
<b>92</b>	<b>1.1.20.32</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS</b>	<b>4.634,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,00D</b>
93	1.1.20.320.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
<b>94</b>	<b>1.1.20.33</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>220.728,17D</b>	<b>52.162,97</b>	<b>26.140,50</b>	<b>246.750,64D</b>
1114	1.1.20.330.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	186.684,53D	12.069,97	13.070,00	185.684,50D
1023	1.1.20.333.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	34.043,64D	40.093,00	13.070,50	61.066,14D
<b>23</b>	<b>1.1.20.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.249.826,22D</b>	<b>8.247,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.973,89D</b>
87	1.1.20.400.001	PIS A RECUPERAR	401.086,42D	1.453,43	0,00	402.539,85D
88	1.1.20.400.002	COFINS A RECUPERAR	1.848.739,80D	6.694,24	0,00	1.855.434,04D
<b>85</b>	<b>1.1.20.5</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>402.757,55D</b>	<b>3.613,86</b>	<b>0,00</b>	<b>406.371,41D</b>
89	1.1.20.500.001	PIS A COMPENSAR	16.838,06D	505,16	0,00	17.143,22D
90	1.1.20.500.002	COFINS A COMPENSAR	74.862,82D	2.331,53	0,00	77.194,35D
91	1.1.20.500.003	CSLL A COMPENSAR	311.256,67D	777,17	0,00	312.033,84D
<b>106</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>107</b>	<b>1.1.40</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>41.202,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933,64</b>	<b>36.269,14D</b>
<b>5007</b>	<b>1.1.40.000</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>41.202,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933,64</b>	<b>36.269,14D</b>
108	1.1.40.000.001	SEGUROS A APROPRIAR - CURTO PRAZO	14.419,45D	0,00	2.991,03	11.518,42D
190	1.1.40.000.002	IPTU A APROPRIAR	24.246,16D	0,00	2.032,61	22.213,49D
113	1.1.40.000.006	IPVA/DPVAT	2.537,23D	0,00	0,00	2.537,23D
<b>1099</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.680.653,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680.653,44D</b>
<b>114</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>155.912,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.912,71D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.10.004</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>155.912,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.912,71D</b>
123	1.2.10.004.001	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	37.580,05D	0,00	0,00	37.580,05D
4991	1.2.10.004.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS - BACEN	90.094,43D	0,00	0,00	90.094,43D

90

8

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5256	1.2.10.004.003	BLOQUEIOS JUDICIAL	28.238,23D	0,00	0,00	28.238,23D
124	1.2.2	INVESTIMENTOS	37.900,86D	0,00	0,00	37.900,86D
125	1.2.20.1	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.277,50D	0,00	0,00	7.277,50D
126	1.2.20.100.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	1.270,49D	0,00	0,00	1.270,49D
5257	1.2.20.100.002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO PROCAPRED	6.007,01D	0,00	0,00	6.007,01D
127	1.2.20.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.2.20.202	AÇÕES CRT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
130	1.2.20.3	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.2.20.301	CONSORCIOS SICREDI	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4671	1.2.20.301.004	AGRALE	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4696	1.2.20.4	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	17.577,25D	0,00	0,00	17.577,25D
4697	1.2.20.400.001	COTAS DE CAPITAL - SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4873	1.2.20.400.002	COTAS DE CAPITAL - UNICRED	13.834,00D	0,00	0,00	13.834,00D
5259	1.2.20.400.003	COTAS DE CAPITAL - BANRISUL	3.723,25D	0,00	0,00	3.723,25D
134	1.2.3	IMOBILIZADO	2.453.631,71D	0,00	0,00	2.453.631,71D
135	1.2.30.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.161,12D	0,00	0,00	59.161,12D
151	1.2.30.100.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.683,00D	0,00	0,00	11.683,00D
153	1.2.30.100.003	FERRAMENTAS	974,60D	0,00	0,00	974,60D
156	1.2.30.100.004	TELEFONES	32.704,95D	0,00	0,00	32.704,95D
1048	1.2.30.100.006	POLTRONA PRESIDENTE	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1049	1.2.30.100.007	ESTANTE DE AÇO C/6 PRAT. CINZA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
313	1.2.30.100.009	RELOGIO PONTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
930	1.2.30.100.010	MÁQ FOTOG DIG NIKON MOD S3500/20	389,90D	0,00	0,00	389,90D
4751	1.2.30.100.011	AR CONDIC. 7.500 BTEUS - CONSUL	2.183,00D	0,00	0,00	2.183,00D
5084	1.2.30.100.012	AR CONDICIONADO	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
5134	1.2.30.100.013	ESCALA DE ALUMINIO	869,32D	0,00	0,00	869,32D
5154	1.2.30.100.014	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON SX400	999,90D	0,00	0,00	999,90D
5687	1.2.30.100.015	COMPUTADOR INTEL PENTIUM GOLD G5600 MB ASUS PRIM	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
5807	1.2.30.100.016	CAMERAS E EQUIPAMENTOS	3.096,45D	0,00	0,00	3.096,45D
137	1.2.30.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.199.725,77D	0,00	0,00	3.199.725,77D
139	1.2.30.200.002	MÁQUINAS DE OPERAÇÃO	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
4860	1.2.30.200.003	EMPILHADEIRA MILAN	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
4851	1.2.30.200.004	EMPILHADEIRA MADAL	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
4862	1.2.30.200.005	EMPILHADEIRA YALE S.B878V02128D	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
4863	1.2.30.200.006	EMPILHADEIRA YALE S.1714A-MK286	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
4864	1.2.30.200.007	EMPILHADEIRA MOD.GDP155VX	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
4865	1.2.30.200.008	EMPILHADEIRA STAKER TEREX	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
4866	1.2.30.200.009	EMPILHADEIRA KALMAR T3411D1762	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
4867	1.2.30.200.010	EMPILHADEIRA KALMAR T341100522	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
4868	1.2.30.200.011	EMPILHADEIRA MOD.FM151206	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
4875	1.2.30.200.012	MÁQUINAS DE SOLDA MIG	22.855,77D	0,00	0,00	22.855,77D
5125	1.2.30.200.013	ESMERILHADEIRA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5191	1.2.30.200.014	EMPILHADEIRA YALE GDP 155VX S.D878V02151J	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
140	1.2.30.3	VEÍCULOS	548.990,00D	0,00	0,00	548.990,00D
141	1.2.30.300.001	S10 LT DD4	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
4745	1.2.30.300.002	OUTLANDER	179.990,00D	0,00	0,00	179.990,00D
4658	1.2.30.300.003	SANDERO	29.990,00D	0,00	0,00	29.990,00D
4859	1.2.30.300.004	CARNIVAL EX 3.8	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
4869	1.2.30.300.005	C3 PICASSO	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
4870	1.2.30.300.006	GM D-20	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4871	1.2.30.300.007	KANGOO EXPRESS 2F	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
4884	1.2.30.300.009	KANGOO 2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
244	1.2.30.300.010	CAMINHÃO TRATOR MARCA SCANIA MOD. LT111	53.880,00D	0,00	0,00	53.880,00D
245	1.2.30.300.011	CARRETA MARCA RANDON CINZA	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
1421	1.2.30.4	CONTAINER	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1422	1.2.30.400.001	CONTAINER 20 DC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1424	1.2.30.400.003	CONTAINER 40 HC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
142	1.2.30.5	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
147	1.2.30.500.005	OBRAS MELHORIAS TERRENOS	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
5568	1.2.30.6	TERRENOS	246.156,64D	0,00	0,00	246.156,64D
5569	1.2.30.600.001	LOTE 07	154.919,98D	0,00	0,00	154.919,98D
5589	1.2.30.600.002	LOTE 27	91.236,66D	0,00	0,00	91.236,66D
163	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.691.941,82C	0,00	0,00	1.691.941,82C
166	1.2.30.700.001	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.354,39C	0,00	0,00	6.354,39C
168	1.2.30.700.002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.081,35C	0,00	0,00	400.081,35C
169	1.2.30.700.003	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS EM OPERAÇÃO	649.065,84C	0,00	0,00	649.065,84C
170	1.2.30.700.004	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	120.787,20C	0,00	0,00	120.787,20C
172	1.2.30.700.006	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	85.470,53C	0,00	0,00	85.470,53C
174	1.2.30.700.008	DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	47.796,30C	0,00	0,00	47.796,30C
5260	1.2.30.700.010	DEPRECIAÇÃO EM BENFEITORIAS IMÓVEIS	294.923,22C	0,00	0,00	294.923,22C
5261	1.2.30.700.011	DEPRECIAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	9.887,31C	0,00	0,00	9.887,31C
5262	1.2.30.700.012	DEPRECIAÇÃO EM IMÓVEIS LOTE 06	55.843,96C	0,00	0,00	55.843,96C
5263	1.2.30.700.013	DEPRECIAÇÃO EM INSTALAÇÕES	21.731,72C	0,00	0,00	21.731,72C

96

3



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	1.2.4	INTANGÍVEL				
176	1.2.40.001	ATIVOS INTANGÍVEIS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
177	1.2.40.001.001	MARCAS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
			11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
5144	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO				
5145	1.2.50.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66D
5146	1.2.50.001.001	TELEFONES CELULARES (COMODATO)	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66D
5149	1.2.50.001.002	MODENS INTERNET (COMODATO)	20.528,87D	0,00	0,00	20.528,87D
			1.320,79D	0,00	0,00	1.320,79D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.195.598,31C	473.711,75	510.016,28	6.231.902,84C
382	2.1.1	OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.345.766,92C	473.711,75	510.016,28	11.382.071,45C
164	2.1.11	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2.1.11.01	FORNECEDORES NO PAÍS	1.078.958,82C	216.227,72	177.583,24	1.040.314,34C
561	2.1.11.010.004	CORSAN	1.078.958,82C	216.227,72	177.583,24	1.040.314,34C
572	2.1.11.010.005	CEEE	661,54C	726,13	541,22	476,63C
634	2.1.11.010.011	ELETRO RIENCO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	0,00	0,00	9.269,37	9.269,37C
528	2.1.11.010.015	CENTERGÁS - HILDO BERNDT & CIA LTDA	5.336,00C	4.668,00	0,00	668,00C
527	2.1.11.010.023	VETORIAL NET	5.046,00C	0,00	0,00	5.046,00C
530	2.1.11.010.025	AQUARELA TINTAS LTDA - FLORIANO	0,00	607,90	607,90	0,00
563	2.1.11.010.031	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	0,00	221,50	221,50	0,00
545	2.1.11.010.036	FERRACO SUL COM ACO FERRO VIDROS LTDA-RG	1.906,90C	0,00	0,00	1.906,90C
526	2.1.11.010.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	172,01	172,01	0,00
167	2.1.11.010.040	COMEL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	912,84	912,84	0,00
549	2.1.11.010.043	OI SA	0,00	586,10	586,10	0,00
570	2.1.11.010.049	CARMEN LEIVAS VIDAL - PRESTADORA AJATO	0,00	478,42	478,42	0,00
576	2.1.11.010.052	MORAIZINHO COM. DE PARAFUSOS LTDA	51.715,88C	1.879,28	0,00	49.836,60C
578	2.1.11.010.054	EXPRESSO SÃO MIGUEL - CHAPECO	852,60C	0,00	0,00	852,60C
579	2.1.11.010.055	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	164,50C	332,00	570,45	402,95C
580	2.1.11.010.056	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	874,57C	0,00	0,00	874,57C
584	2.1.11.010.058	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0001-76	3.102,50C	124,00	124,00	3.102,50C
533	2.1.11.010.059	SINDICAM	11.782,91C	0,00	0,00	11.782,91C
585	2.1.11.010.060	FABRICIO DA SILVA BUTTOW - JANSEN	127.285,71C	0,00	0,00	127.285,71C
587	2.1.11.010.062	CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA	0,00	343,00	343,00	0,00
596	2.1.11.010.067	RODONAVES TRANSPORTES E	7.683,97C	12.391,98	8.550,00	3.841,99C
599	2.1.11.010.068	BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	474,51C	701,23	428,98	202,26C
600	2.1.11.010.069	REGIONAL COM. FERROS AÇOS - CARLA	8.267,90C	0,00	0,00	8.267,90C
603	2.1.11.010.070	SIGNORI E SOTTER LTDA	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
607	2.1.11.010.073	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	4.533,89C	3.557,03	0,00	976,86C
609	2.1.11.010.075	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	96,00D	0,00	0,00	96,00D
4313	2.1.11.010.078	MAKENA CNPJ 94.234.275/0009-90	0,00	2.001,08	2.001,08	0,00
615	2.1.11.010.080	HORÁCIO DOS SANTOS NETO - OFICINA DE MOTORES	5.923,50C	0,00	0,00	5.923,50C
617	2.1.11.010.082	CASA DOS PARAFUSOS - PAULO RICARDO	11,81D	0,00	0,00	11,81D
620	2.1.11.010.084	AGRAZ REFRIGERAÇÃO LTDA	177,16C	177,16	91,22	91,22C
624	2.1.11.010.085	SANDRA MARA PEREIRA RICARDO ME	316,80D	1.267,21	1.584,01	0,00
525	2.1.11.010.086	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	0,00	831,90	831,90	0,00
626	2.1.11.010.088	LOOK FESTA & PRESENTES LTDA	16.314,50C	748,00	748,00	16.314,50C
534	2.1.11.010.089	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA	758,95C	0,00	0,00	758,95C
635	2.1.11.010.093	IRMAOS JOUGLARD LTDA - RIO GRANDE	1.026,81C	513,41	500,67	1.014,07C
785	2.1.11.010.095	POLYNAVE COM E REP LTDA	7,00D	3.772,63	3.769,21	10,42D
793	2.1.11.010.101	PETROPORT LOGISTICA LTDA	853,61C	0,00	0,00	853,61C
797	2.1.11.010.105	S.M. TEIXEIRA - VIDROQUÍMICA	6,00D	0,00	0,00	6,00D
801	2.1.11.010.107	A.J.J. COM., IMP. E EXP. DE PNEUS LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
838	2.1.11.010.118	EVOLUÇÃO COM VAREJ DE PEÇAS E ACES P/ CONTAINER LT	1.154,50C	0,00	0,00	1.154,50C
538	2.1.11.010.120	VERA LUCIA DA PORCUNÇULA ANDERSEN	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
4918	2.1.11.010.131	LEARAS FERREIRA GONÇALEZ - ME	17.285,34C	1.400,00	3.100,00	18.985,34C
891	2.1.11.010.135	MAKRO SUDIESEL - ROSA MARLA TELES	576,00C	0,00	0,00	576,00C
992	2.1.11.010.146	SHG SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.982,00C	0,00	0,00	1.982,00C
924	2.1.11.010.158	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
929	2.1.11.010.160	REPARMAR REPAROS NA-VAIS LTDA	51.062,80C	0,00	0,00	51.062,80C
1022	2.1.11.010.170	FABIO SOARES PINTO	3.462,84C	0,00	0,00	3.462,84C
1030	2.1.11.010.172	FEMAPE COMERCIAL LTDA	16,86D	139,00	139,00	16,86D
1070	2.1.11.010.185	WILMA PEGORARO & CIA LTDA	3,31D	0,00	0,00	3,31D
1078	2.1.11.010.187	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	252,79D	0,00	0,00	252,79D
1106	2.1.11.010.195	PENHA & LAPA LTDA - ME	10.838,50C	11.945,01	11.945,02	10.838,51C
1145	2.1.11.010.207	ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	2.065,01C	0,00	0,00	2.065,01C
1146	2.1.11.010.208	JONATAHN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	3.098,40C	0,00	0,00	3.098,40C
1150	2.1.11.010.210	WILTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
1164	2.1.11.010.216	SANTANA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	298,08	298,08	0,00
2066	2.1.11.010.224	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	33.814,63D	0,00	0,00	33.814,63D
2011	2.1.11.010.225	AQUARELA TINTAS LTDA - CASSINO	7.911,00C	0,00	0,00	7.911,00C
1857	2.1.11.010.226	ATLANTICO LOGISTICO TRANSP. DE CARGAS	4.202,00C	1.556,00	1.556,00	4.202,00C
769	2.1.11.010.229	ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA	774,20C	0,00	0,00	774,20C
1756	2.1.11.010.242	MECANICA MEYER LTDA	16.297,88C	0,00	0,00	16.297,88C
2061	2.1.11.010.248	S M NASCIMENTO - ME	1.421,00C	0,00	0,00	1.421,00C
4232	2.1.11.010.253	WILMA BRITO COSTA FELISALDO - ME	3.846,22C	0,00	0,00	3.846,22C
4226	2.1.11.010.257	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	828,20D	0,00	0,00	828,20D
4220	2.1.11.010.264	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	3.496,00C	0,00	0,00	3.496,00C
1523	2.1.11.010.268	TECON RIO GRANDE SA	25.348,92C	1.766,80	963,27	24.545,39C
4262	2.1.11.010.277	ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	440,00C	603,00	603,00	440,00C
693	2.1.11.010.282	AÇOWIDEA - LUIS C. DOS S. DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
694	2.1.11.010.283	WILPORT OPERADORES PORTUÁRIOS LTDA	2.608,94D	0,00	0,00	2.608,94D
4273	2.1.11.010.286	FORMPRINT INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTI	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
4280	2.1.11.010.290	PONTO GRÁFICO COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA	2.832,40C	0,00	0,00	2.832,40C
4288	2.1.11.010.294	R.F. COELHO RESTAURANTE - ME	342,00C	342,00	0,00	0,00
			0,00	5.404,00	5.404,00	0,00

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1476	2.1.11.010.349	LOCMARK COMERCIO E SERVICOS LTDA	223.621,39C			
1600	2.1.11.010.350	LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	0,00	10.919,25	0,00	212.702,14C
4305	2.1.11.010.351	HUGO LUIZ SANTANA DA ROSA	0,00	0,00	30,82	30,82C
2116	2.1.11.010.359	N L DO NASCIMENTO LOGISTICA - EPP	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
4342	2.1.11.010.366	ANTONIO AUGUSTO FRANCO DE AZAMBUJA	53.612,76C	0,00	0,00	53.612,76C
4356	2.1.11.010.369	ESCRITORIO DE SERVICOS GODINHO LTDA - ME	0,00	0,00	153,02	153,02C
4401	2.1.11.010.378	MARCIO DANILO ELERT - ME	979,90C	2.000,00	979,90	40,20D
4416	2.1.11.010.379	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	7.985,00C	0,00	0,00	7.985,00C
4417	2.1.11.010.389	VBR LOGISTICA LTDA - LOCAÇÃO MAQUINAS - CNPJ 0006-9	298,76C	3.162,44	3.246,56	382,88C
4534	2.1.11.010.386	PRIMETRONICS ELETRONICA LTDA - ME	15.829,61C	6.946,22	6.946,23	15.829,62C
4558	2.1.11.010.387	ALESSANDRA TORRES DE CASTRO - ME	7.935,90C	0,00	0,00	7.935,90C
4580	2.1.11.010.392	VALQUIRIA PIMENTEL DA SILVA - EPP	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
4610	2.1.11.010.401	TELEFONICA BRASIL S.A. - PORTO ALEGRE	7.078,59C	0,00	0,00	7.078,59C
4653	2.1.11.010.417	GUANABARA HOTELS LTDA - CNPJ 0003-38	8.744,80C	0,00	0,00	8.744,80C
4611	2.1.11.010.427	UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDIC	2.404,70C	0,00	0,00	2.404,70C
1034	2.1.11.010.441	LOCVIA392 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LT	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
644	2.1.11.010.451	JOSE ADEMAR LOPES CIA LTDA	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
652	2.1.11.010.461	UNIÃO DE CLÍNICAS RIO GRANDE LTDA	0,00	0,00	322,76	322,76C
4778	2.1.11.010.468	BERTOLDI BECKER S A IND E COM	4.658,23C	4.657,83	4.148,99	4.149,39C
4938	2.1.11.010.498	TIM CELULAR S.A.	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
4945	2.1.11.010.500	REINALDO DA VEIGA DE MATTOS - ME	9.982,49C	0,00	0,00	9.982,49C
5055	2.1.11.010.525	VOLMIR COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA - M	6,00D	0,00	0,00	6,00D
5069	2.1.11.010.529	CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
5085	2.1.11.010.535	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS ROD	227,40C	0,00	0,00	227,40C
5110	2.1.11.010.538	THOMSON REUTERS BRAS	262.160,09C	85,01	85,01	262.160,09C
5160	2.1.11.010.544	ACOS PAMPA LTDA	906,10C	906,10	976,85	976,85C
5161	2.1.11.010.545	FELIPE DAS NEVES DE BARROS 03630941052	996,02C	0,00	0,00	996,02C
5195	2.1.11.010.550	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL-ALEMANHA N	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
5214	2.1.11.010.553	MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5216	2.1.11.010.554	CLARO S/A	7.482,98C	0,00	0,00	7.482,98C
5291	2.1.11.010.576	SUPRIMENTOS PAPELARIA EIRELI ME	2.531,77C	0,00	0,00	2.531,77C
5307	2.1.11.010.584	POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS L	0,00	228,99	228,99	0,00
5312	2.1.11.010.588	ALFA ESQUADRIAS LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5313	2.1.11.010.589	JDH TRANSPORTES LTDA - ME	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
5314	2.1.11.010.590	PAULO RENATO MENEZES DA SILVEIRA - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5326	2.1.11.010.595	EDMAR CORREA DE OLIVEIRA	2.229,94D	5.000,00	0,00	7.229,94D
5330	2.1.11.010.597	ND MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.242,60C	0,00	0,00	15.242,60C
5377	2.1.11.010.602	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.416,33	1.416,33	0,00
5392	2.1.11.010.604	ABASTECEDORA DE COMB. E LUB. 1200 LTDA	2.200,71D	16.020,00	14.240,00	3.980,71D
5403	2.1.11.010.605	CLEITON ROSA DA SILVA MEI	1.830,48C	0,00	0,00	1.830,48C
5418	2.1.11.010.611	ANDERSON DA ROSA DE GARRIDO 02117887082	170,00D	6.860,00	6.860,00	170,00D
5470	2.1.11.010.619	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5471	2.1.11.010.620	MIRAR CONTABILIDADE SS	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
5535	2.1.11.010.629	OMV VEDACÕES E PECAS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5536	2.1.11.010.630	VERTICE COM. EQ. HID. PNEU.LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
5542	2.1.11.010.631	CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA	2.136,30D	0,00	0,00	2.136,30D
5558	2.1.11.010.639	UPGRADE CONTAINERS LTDA - EPP	0,00	474,24	404,34	69,90D
5563	2.1.11.010.642	ACORDO POSTO DO JOAQUIM	7.862,00C	0,00	0,00	7.862,00C
5575	2.1.11.010.647	POSTO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	45.781,00C	0,00	0,00	45.781,00C
5581	2.1.11.010.652	INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA	3.004,96D	0,00	0,00	3.004,96D
5588	2.1.11.010.653	AUTOBOLT AUTO PECAS	3.508,28C	0,00	0,00	3.508,28C
5595	2.1.11.010.658	COML. BUFFON COMB E TRANSP. LTDA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
5601	2.1.11.010.661	EDINILSON DA SILVA CIA LTDA	8.392,86D	0,00	0,00	8.392,86D
5603	2.1.11.010.663	Saralva e Siqueira Auto Pecas LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5610	2.1.11.010.665	LINDENMEYER ADVOCACIA & ASSOCIADOS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
5616	2.1.11.010.667	GABRIEL RODRIGUES CHAGAS	308,00C	0,00	0,00	308,00C
5626	2.1.11.010.674	DENER DA SILVA PAZ 00565460999 - ME	1,61D	0,00	0,00	1,61D
5647	2.1.11.010.683	MARCIO FREITAS GONCALVES	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5657	2.1.11.010.688	RODRIGUES & GAUBERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.834,00D	4.592,00	4.592,00	2.170,00D
5663	2.1.11.010.692	NEOMAT MATERIAIS PARA INDUSTRIA EIRELI	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5668	2.1.11.010.695	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNIC	98,77D	4.229,60	4.229,60	98,77D
5678	2.1.11.010.698	VANESSA DE AGUIAR AVILA	0,00	2.753,64	2.753,64	0,00
5679	2.1.11.010.699	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	292,89C	292,89	0,00	0,00
5680	2.1.11.010.700	FRANCISCO MOSER	0,00	5.840,30	5.840,30	0,00
5690	2.1.11.010.704	MAXIMILIANO DELUCA SOARES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5703	2.1.11.010.708	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO	8,04D	0,00	0,00	8,04D
5713	2.1.11.010.711	SOUTH PORTS FUMIGATION LTDA	116,00D	0,00	0,00	116,00D
5737	2.1.11.010.716	PAPELARIA MIL COISAS BRASIL LTDA	176,80D	0,00	0,00	176,80D
5746	2.1.11.010.718	JAIME ELCIO DE FREITAS QUINTANA	0,00	176,55	176,55	0,00
5747	2.1.11.010.719	THAIS RAFAELA DANTAS MAFRA	158,92D	0,00	0,00	158,92D
5748	2.1.11.010.720	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	34.900,00D	14.500,00	0,00	49.400,00D
5753	2.1.11.010.721	MAGNUN BATISTA DA CUNHA 00460159062	50,00D	520,00	1.019,20	449,20C
5756	2.1.11.010.723	PAULO FLORES FARIAS ME	0,00	170,00	170,00	0,00
5775	2.1.11.010.732	HIDRAULICOS SAMORA EIRELI	277,50D	0,00	0,00	277,50D
5777	2.1.11.010.733	KAROLL DE OLIVEIRA GONCALVES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5779	2.1.11.010.735	DANIEL FERREIRA LOPES	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5783	2.1.11.010.737	JOSE LUIS SAAVEDRA MIRANDA	88.950,00C	0,00	0,00	88.950,00C
5808	2.1.11.010.741	ATRIO HOTELS S.A.	2.052,90C	1.530,61	1.241,53	1.763,82C
5809	2.1.11.010.742	HERMENIO SIMOES CARDOZO 56227981087	240,45D	0,00	0,00	240,45D
5811	2.1.11.010.744	DANIELA AMADO MARTINS	0,00	160,00	160,00	0,00
5834	2.1.11.010.752	CENTRO DE INDS DO RIO GRANDE	42,00C	650,00	650,00	42,00C
5852	2.1.11.010.756	PROFISSIONAL TINTAS LTDA	8.830,51C	0,00	0,00	8.830,51C
5861	2.1.11.010.761	TELE-RIG TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00
5885	2.1.11.010.762	VERA LUCIA BEZERRA RAMIS	200,00C	0,00	397,55	397,55C
5883	2.1.11.010.766	MAXXY LACRES COMERCIAL EIRELI	147,84C	0,00	0,00	147,84C
			0,00	320,00	320,00	0,00

90 8



Balanete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5889	2.1.11.010.768	EVOLUTION RECARGAS COMERCIO DE SUPRIMENT	0,00	365,00	535,00	170,00C
5891	2.1.11.010.770	ESTRELA COM PRODS METALURGICOS IND MEC MANUT LTM	0,00	1.967,18	1.967,18	0,00
5898	2.1.11.010.772	Formare Indústria e Comercio de Compensa	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5903	2.1.11.010.775	VIGUINE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.963,00D	0,00	0,00	1.963,00D
5904	2.1.11.010.776	MF CAPACITORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	998,72D	202,47	998,72	202,47D
5914	2.1.11.010.779	LUCIANO LIMA DA SILVA	0,00	0,00	2.038,19	2.038,19C
5918	2.1.11.010.780	ALUFERRRCS COMERCIAL DE AÇOS LTDA - ME	0,00	370,62	370,62	0,00
5919	2.1.11.010.781	AREATEC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5920	2.1.11.010.782	EPX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5925	2.1.11.010.783	ALEXANDRA BASTOS GUERRA	0,00	46,00	46,00	0,00
5929	2.1.11.010.784	EXATA CONSULTORIA JUNIOR	0,00	0,00	5.535,36	5.535,36C
5930	2.1.11.010.785	BRUNA ABEDO DA SILVA DUARTE 02326761006	0,00	17.928,00	15.928,00	1.000,00D
<b>154</b>	<b>2.1.12</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.072.091,24C</b>	<b>558,01</b>	<b>558,01</b>	<b>1.072.091,24C</b>
<b>5081</b>	<b>2.1.12.1</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>9.164,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.164,50C</b>
5103	2.1.12.100.004	BANCO BANRISUL CTA 495	9.164,50C	0,00	0,00	9.164,50C
<b>148</b>	<b>2.1.12.3</b>	<b>EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS- C P</b>	<b>1.010.495,36C</b>	<b>558,01</b>	<b>558,01</b>	<b>1.010.495,36C</b>
293	2.1.12.300.010	SICREDI 8210313828	113.125,21C	0,00	0,00	113.125,21C
4349	2.1.12.300.033	ITAU ACORDO Nº 884373167516	81.920,71C	0,00	0,00	81.920,71C
4621	2.1.12.300.042	CONSIGNADOS SICREDI - FUNCIONÁRIOS	1.496,48D	558,01	558,01	1.496,48D
5053	2.1.12.300.064	BANRISUL 2016033030104021000049	232.238,12C	0,00	0,00	232.238,12C
5105	2.1.12.300.065	SICREDI 8710301020	3.942,30C	0,00	0,00	3.942,30C
5173	2.1.12.300.068	SICREDI 8710308440	216.968,15C	0,00	0,00	216.968,15C
5449	2.1.12.300.071	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL 201800884261	39.457,96C	0,00	0,00	39.457,96C
5504	2.1.12.300.072	SICREDI 8610314996	280.979,45C	0,00	0,00	280.979,45C
5513	2.1.12.300.073	NOVA RENEGOCIAÇÃO BCO SANTANDER CP - CONTRATO 14	43.359,94C	0,00	0,00	43.359,94C
<b>180</b>	<b>2.1.12.4</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>38.494,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.494,78C</b>
308	2.1.12.400.001	UNICRED 2014800351 CITROEN C3	563,77D	0,00	0,00	563,77D
188	2.1.12.400.003	UNICRED 2014800713 KANGOO	18,58D	0,00	0,00	18,58D
4743	2.1.12.400.006	UNICRED 2016800045 OUTLANDER	5.995,98C	0,00	0,00	5.995,98C
4839	2.1.12.400.007	FINAN. BANCO GMAC - S10 LT DD4	2.749,90C	0,00	0,00	2.749,90C
5489	2.1.12.400.010	RENEGOCIAÇÃO LOCMAX/MAKENA - CP	30.331,25C	0,00	0,00	30.331,25C
<b>181</b>	<b>2.1.12.5</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>13.936,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.936,60C</b>
869	2.1.12.500.002	DUPLICATAS DESCONTADAS BANRISUL	13.936,60C	0,00	0,00	13.936,60C
<b>152</b>	<b>2.1.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>147.522,49C</b>	<b>137.288,28</b>	<b>201.708,60</b>	<b>211.942,81C</b>
<b>135</b>	<b>2.1.13.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>147.522,49C</b>	<b>137.288,28</b>	<b>201.708,60</b>	<b>211.942,81C</b>
183	2.1.13.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	98.094,89C	101.715,46	166.135,78	162.515,21C
353	2.1.13.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	35.000,42	35.000,42	0,00
331	2.1.13.001.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	572,40D	572,40	572,40	572,40D
2092	2.1.13.001.005	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A PAGAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>184</b>	<b>2.1.14</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.607.990,46C</b>	<b>63.778,61</b>	<b>48.665,08</b>	<b>1.592.876,93C</b>
<b>5088</b>	<b>2.1.14.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.607.990,46C</b>	<b>63.778,61</b>	<b>48.665,08</b>	<b>1.592.876,93C</b>
196	2.1.14.000.001	INSS A RECOLHER	573.939,36C	34.802,33	36.794,86	575.931,89C
205	2.1.14.000.002	FGTS A RECOLHER	1.034.051,10C	28.976,28	11.870,22	1.016.945,04C
<b>206</b>	<b>2.1.15</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>389.402,83C</b>	<b>29.437,25</b>	<b>28.610,35</b>	<b>388.575,93C</b>
<b>5009</b>	<b>2.1.15.000</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>389.402,83C</b>	<b>29.437,25</b>	<b>28.610,35</b>	<b>388.575,93C</b>
207	2.1.15.000.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	265.331,10C	27.393,00	14.641,37	252.579,47C
208	2.1.15.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.093,38D	305,18	11.873,28	10.474,72C
236	2.1.15.000.003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	714,78C	0,00	937,30	1.652,08C
355	2.1.15.000.004	FGTS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	124.450,33C	1.739,07	1.158,40	123.869,66C
<b>209</b>	<b>2.1.16</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.598.886,72C</b>	<b>24.520,16</b>	<b>52.891,00</b>	<b>3.627.257,56C</b>
<b>5010</b>	<b>2.1.16.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.598.886,72C</b>	<b>24.520,16</b>	<b>52.891,00</b>	<b>3.627.257,56C</b>
210	2.1.16.000.001	PIS A RECOLHER	22.476,57C	0,00	2.395,73	24.872,30C
211	2.1.16.000.002	COFINS A RECOLHER	103.528,44C	0,00	11.034,86	114.563,30C
212	2.1.16.000.003	ISS A RECOLHER	3.115.522,51C	0,00	17.727,73	3.133.250,24C
213	2.1.16.000.004	IRRF 9561 A RECOLHER	115.565,98C	13.739,25	13.966,99	115.793,72C
356	2.1.16.000.007	CRF RETIDO A RECOLHER - DARF 5952	23.789,09C	1.602,00	1.735,69	23.862,78C
359	2.1.16.000.009	INSS RETIDO A RECOLHER	74.577,98C	3.311,79	1.784,86	73.051,05C
360	2.1.16.000.010	ISS RETIDO A RECOLHER	80.589,69C	1.695,03	1.572,77	80.447,43C
589	2.1.16.000.012	INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER CÓDIGO 2885	2.133,06C	2.247,71	2.187,74	2.073,09C
243	2.1.16.000.013	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 1708	4.988,35C	578,38	484,63	4.894,60C
5275	2.1.16.000.017	IPU A PAGAR	51.723,51C	0,00	0,00	51.723,51C
5276	2.1.16.000.018	PARCELAMENTO IPTU 2016 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082	1.252,90C	652,86	0,00	600,02C
5505	2.1.16.000.021	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 CP	296,05D	296,05D	0,00	592,10D
5507	2.1.16.000.022	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	74,69C	0,00	0,00	74,69C
5684	2.1.16.000.023	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 CP	2.980,00C	337,07	0,00	2.642,93C
<b>216</b>	<b>2.1.17</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>39.683,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.683,49C</b>
<b>5107</b>	<b>2.1.17.002</b>	<b>CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR</b>	<b>39.683,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.683,49C</b>
5119	2.1.17.002.002	CARTÃO DE CRÉDITO UNICRED	3.617,89C	0,00	0,00	3.617,89C
5213	2.1.17.002.003	RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO UNICRED	36.065,60C	0,00	0,00	36.065,60C
<b>218</b>	<b>2.1.19</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.285.400,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.400,13C</b>
<b>5482</b>	<b>2.1.19.000</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.285.400,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285.400,13C</b>
420	2.1.19.000.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	32.200,13C	0,00	0,00	32.200,13C
5175	2.1.19.000.002	SAGA CONTAINERS	253.200,00C	0,00	0,00	253.200,00C
5597	2.1.19.000.003	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C

90

8

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	2.1.20	SEGUROS A PAGAR				
5012	2.1.20.000	SEGUROS A PAGAR	21.605,93C	1.901,72	0,00	19.704,21C
452	2.1.20.000.001	SEGUROS A PAGAR	21.605,93C	1.901,72	0,00	19.704,21C
			21.605,93C	1.901,72	0,00	19.704,21C
352	2.1.21	CONTAS ADMINISTRATIVAS				
5013	2.1.21.000	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
4977	2.1.21.000.005	CHEQUES DEVOLVIDOS - UNICRED	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
			50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
350	2.1.22	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
5014	2.1.22.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.955,95C	0,00	0,00	34.955,95C
453	2.1.22.000.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	34.955,95C	0,00	0,00	34.955,95C
454	2.1.22.000.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	25.641,39C	0,00	0,00	25.641,39C
5607	2.1.22.000.003	ACORDO JUDICIAL OSMAR ESPITALIER	1.314,56C	0,00	0,00	1.314,56C
			8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
200	2.1.24	PARCELAMENTO				
363	2.1.24.002	PARCELAMENTO INSS	1.019.131,87C	0,00	0,00	1.019.131,87C
5561	2.1.24.002.011	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 CP	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
			195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
4363	2.1.24.007	PARCELAMENTO LEI 12.996				
4364	2.1.24.007.001	PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB - DEMAIS DÉBITOS - CÔD.	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
			86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
5218	2.1.24.009	PARCELAMENTOS PERT/PRT 2017				
5221	2.1.24.009.002	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - CP	705.645,28C	0,00	0,00	705.645,28C
5267	2.1.24.009.003	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CP	106.809,09C	0,00	0,00	106.809,09C
5268	2.1.24.009.004	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS CP	392.070,39C	0,00	0,00	392.070,39C
5519	2.1.24.009.005	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP	108.772,16C	0,00	0,00	108.772,16C
			97.993,64C	0,00	0,00	97.993,64C
5219	2.1.24.010	PARCELAMENTOS PGFN 2017 - CP				
5222	2.1.24.010.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
			31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
401	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
402	2.2.1	OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO	9.520.974,38C	0,00	0,00	9.520.974,38C
403	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
404	2.2.1.1.1	EMPRESTIMOS	2.963.811,74C	0,00	0,00	2.963.811,74C
963	2.2.1.1.1.1	EMPRESTIMOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
964	2.2.1.1.1.1.001	EMPRESTIMOS SÓCIOS MARTHA/GIOVANI	1.768.919,48C	0,00	0,00	1.768.919,48C
4218	2.2.1.1.1.1.002	IRAJÁ PELLEGRINI	50.100,00C	0,00	0,00	50.100,00C
4806	2.2.1.1.1.1.004	ANDRÉ/MAURÍCIO CIRNE LIMA	19,74C	0,00	0,00	19,74C
5611	2.2.1.1.1.1.007	ROY VELOSO SCHMALZ	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
			918.799,74C	0,00	0,00	918.799,74C
320	2.2.1.1.1.2	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - LP				
204	2.2.1.1.1.2.006	SICREDI 8210313828	1.149.828,18C	0,00	0,00	1.149.828,18C
4982	2.2.1.1.1.2.0035	SICREDI 8610314996	36.975,38C	0,00	0,00	36.975,38C
4983	2.2.1.1.1.2.0036	SICREDI 8310310456	548.958,33C	0,00	0,00	548.958,33C
5174	2.2.1.1.1.2.0054	SICREDI 8710308440	54.804,66C	0,00	0,00	54.804,66C
5450	2.2.1.1.1.2.0058	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL 201809884261 - LP	261.482,82C	0,00	0,00	261.482,82C
5514	2.2.1.1.1.2.0059	NOVA RENEGOCIAÇÃO BCO SANTANDER LP - CONTRATO 14	57.490,19C	0,00	0,00	57.490,19C
			190.116,80C	0,00	0,00	190.116,80C
405	2.2.1.1.2	FINANCIAMENTOS				
4744	2.2.1.1.2.00.002	UNICRED 2016800045 OUTLANDER	45.064,08C	0,00	0,00	45.064,08C
5490	2.2.1.1.2.00.005	RENEGOCIAÇÃO LOCMAX/MAKENA - LP	38.997,83C	0,00	0,00	38.997,83C
			6.066,25C	0,00	0,00	6.066,25C
406	2.2.1.2	PARCELAMENTOS				
5483	2.2.1.2.000	PARCELAMENTOS DIVERSOS	6.474.762,17C	0,00	0,00	6.474.762,17C
5505	2.2.1.2.000.009	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 LP	1.998.368,85C	0,00	0,00	1.998.368,85C
5508	2.2.1.2.000.010	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	5.032,85C	0,00	0,00	5.032,85C
5528	2.2.1.2.000.011	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - LP	5.293,20C	0,00	0,00	5.293,20C
5529	2.2.1.2.000.012	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LP	292.052,57C	0,00	0,00	292.052,57C
5562	2.2.1.2.000.013	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 LP	1.134.663,84C	0,00	0,00	1.134.663,84C
5685	2.2.1.2.000.014	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 LP	539.872,39C	0,00	0,00	539.872,39C
5694	2.2.1.2.000.015	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
			8.318,00C	0,00	0,00	8.318,00C
5223	2.2.1.2.001	PARCELAMENTO PGFN - LP				
5224	2.2.1.2.001.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
			74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
5264	2.2.1.2.002	PARCELAMENTOS PERT 2017 LP				
5265	2.2.1.2.002.001	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP	4.401.472,39C	0,00	0,00	4.401.472,39C
5266	2.2.1.2.002.002	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS LP	3.504.451,39C	0,00	0,00	3.504.451,39C
			897.021,00C	0,00	0,00	897.021,00C
5147	2.2.14	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO				
5485	2.2.14.000	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5148	2.2.14.000.001	BENS EM COMODATO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
			6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5797	2.2.15	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL				
5798	2.2.15.000	CREDORES TRABALHISTAS RECUP JUDICIAL	76.297,05C	0,00	0,00	76.297,05C
5799	2.2.15.000.001	RESCISÕES FUNCIONÁRIOS RECUP JUDICIAL	76.297,05C	0,00	0,00	76.297,05C
5800	2.2.15.000.002	1/12 13º - RECUP JUDICIAL	29.180,02C	0,00	0,00	29.180,02C
5801	2.2.15.000.003	FGTS DEMITIDOS - RECUP JUDICIAL	23.497,32C	0,00	0,00	23.497,32C
			23.619,71C	0,00	0,00	23.619,71C
414	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
415	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	14.671.142,99D	0,00	0,00	14.671.142,99D
416	2.3.10.01	CAPITAL REALIZADO	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
417	2.3.10.010.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
2091	2.3.10.010.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	810.000,00C	0,00	0,00	810.000,00C
			90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C

90

8



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	3.882.296,85D	0,00	0,00	3.882.296,85D
503	2.3.30.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	3.882.296,85D	0,00	0,00	3.882.296,85D
504	2.3.30.001.001	LUCROS ACUMULADOS	61.924,76C	0,00	0,00	61.924,76C
4386	2.3.30.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.944.221,61D	0,00	0,00	3.944.221,61D
4843	2.3.40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
5015	2.3.40.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
4844	2.3.40.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.688.846,14D	0,00	0,00	11.688.846,14D
505	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.384.591,44C	33.377,56	494.429,95	6.845.643,83C
506	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.384.591,44C	33.377,56	494.429,95	6.845.643,83C
507	3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.1.1	RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	1.702.606,59C	0,00	146.094,49	1.848.701,08C
589	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO - A PRAZO	1.702.606,59C	0,00	146.094,49	1.848.701,08C
742	3.1.1.2	RECEITA BRUTA - MERCADO EXTERNO	5.076.811,31C	0,00	348.335,46	5.425.146,77C
744	3.1.1.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO EXTERNO - A PRAZO	5.076.811,31C	0,00	348.335,46	5.425.146,77C
510	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	394.826,46D	33.377,56	0,00	428.204,02D
515	3.1.30.003	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	394.826,46D	33.377,56	0,00	428.204,02D
516	3.1.30.003.001	(-) ISS	247.432,07D	17.759,23	0,00	265.191,30D
700	3.1.30.003.002	(-) PIS	22.476,57D	2.395,73	0,00	24.872,30D
646	3.1.30.003.004	(-) COFINS	103.528,44D	11.034,86	0,00	114.563,30D
889	3.1.30.003.006	(-) INSS SOBRE RECEITA BRUTA	25.548,26D	2.187,74	0,00	27.736,00D
5695	3.3.23.000.024	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	4.158,88C	0,00	0,00	4.158,88C
680	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	6.064.451,05D	450.336,15	27.303,40	6.487.483,80D
645	4.1	CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	3.553.824,76D	241.461,51	20.410,30	3.774.875,97D
643	4.1.1	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
671	4.1.1.1	(-) CUSTOS DE MERCADORIAS	36.207,14D	0,00	0,00	36.207,14D
548	4.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.1.2.1	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.517.617,62D	241.461,51	20.410,30	3.738.668,83D
690	4.1.2.1.001	CUSTOS OFICINA DE REFRIGERAÇÃO	364.454,04D	27.617,88	3.599,58	388.472,34D
689	4.1.2.1.001.001	CUSTO OF. REF. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	14.220,20D	0,00	0,00	14.220,20D
640	4.1.2.1.001.002	CUSTO OF. REF. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	91.655,17D	11.732,95	0,00	103.388,12D
310	4.1.2.1.001.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	190.162,55D	12.940,16	1.828,34	201.274,37D
312	4.1.2.1.001.004	FGTS	42.613,36D	1.165,14	0,00	43.778,50D
335	4.1.2.1.001.006	FÉRIAS	25.036,08D	705,25	0,00	25.741,33D
336	4.1.2.1.001.007	13º SALÁRIO	16.585,92D	1.074,38	0,00	17.660,30D
5176	4.1.2.1.001.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INS	2.869,06C	0,00	315,96	3.185,02C
5177	4.1.2.1.001.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	12.950,18C	0,00	1.455,28	14.405,46C
691	4.1.2.1.002	CUSTOS OFICINA MECÂNICA	807.156,74D	39.748,98	3.660,62	843.245,10D
692	4.1.2.1.002.001	CUSTO OF. MEC. MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	657.926,02D	20.095,07	0,00	678.021,09D
316	4.1.2.1.002.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.936,88D	9.388,18	2.230,83	144.094,23D
317	4.1.2.1.002.004	FGTS	21.708,41D	742,16	0,00	22.450,57D
334	4.1.2.1.002.006	FÉRIAS	23.603,33D	1.298,34	0,00	24.901,67D
333	4.1.2.1.002.007	13º SALÁRIO	12.173,72D	855,23	0,00	13.028,95D
4607	4.1.2.1.002.012	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	6.345,00D	7.370,00	0,00	13.715,00D
5178	4.1.2.1.002.013	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INS	9.108,65C	0,00	255,07	9.363,72C
5179	4.1.2.1.002.014	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	42.427,97C	0,00	1.174,72	43.602,69C
697	4.1.2.1.003	CUSTOS OFICINA DE REPARO	905.813,00D	68.119,01	3.114,50	970.817,51D
698	4.1.2.1.003.001	CUSTO OF. REP. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	320,00D	0,00	0,00	320,00D
699	4.1.2.1.003.002	CUSTO OF. REP. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	316.591,02D	28.989,94	0,00	345.680,96D
319	4.1.2.1.003.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	403.058,39D	29.235,69	204,50	432.099,58D
321	4.1.2.1.003.004	FGTS	48.913,45D	2.830,52	0,00	51.743,97D
332	4.1.2.1.003.006	FÉRIAS	66.551,20D	3.563,12	0,00	70.114,32D
339	4.1.2.1.003.007	13º SALÁRIO	37.032,45D	2.616,74	0,00	39.649,19D
4379	4.1.2.1.003.010	CUSTO C/PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	59.754,72D	883,00	0,00	60.637,72D
5180	4.1.2.1.003.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INS	4.739,27C	0,00	519,10	5.258,37C
5181	4.1.2.1.003.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	21.778,96C	0,00	2.390,90	24.169,86C
965	4.1.2.1.004	CUSTOS PÁTIO	1.440.193,84D	104.762,24	8.822,20	1.535.133,88D
975	4.1.2.1.004.002	CUSTO PAT. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.124,55D	320,00	0,00	3.444,55D
323	4.1.2.1.004.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	869.726,60D	70.206,52	6.785,56	933.147,56D
324	4.1.2.1.004.004	FGTS	145.159,10D	6.225,72	0,00	151.384,82D
340	4.1.2.1.004.006	FÉRIAS	122.765,32D	7.593,81	0,00	130.359,13D
341	4.1.2.1.004.007	13º SALÁRIO	76.798,66D	5.858,56	0,00	82.657,22D
1055	4.1.2.1.004.008	CUSTO DE TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS	11.652,22D	87,64	0,00	11.739,86D
1057	4.1.2.1.004.009	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24.268,23D	0,00	0,00	24.268,23D
4339	4.1.2.1.004.012	CUSTO PÁT. COMBUSTÍVEL	205.923,98D	14.469,99	0,00	220.393,97D
5182	4.1.2.1.004.014	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INS	3.457,75C	0,00	363,30	3.821,05C
5183	4.1.2.1.004.015	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	15.767,07C	0,00	1.673,34	17.440,41C
4896	4.1.2.1.006	ARMAZÉM	0,00	1.213,40	1.213,40	0,00
4898	4.1.2.1.006.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.213,40	1.213,40	0,00
658	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.510.626,29D	208.874,64	6.893,18	2.712.607,83D
659	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.2.10	DESPESAS COM PESSOAL	1.195.097,74D	85.438,97	147,75	1.280.388,96D
5486	4.2.10.000	DESPESAS COM PESSOAL	1.195.097,74D	85.438,97	147,75	1.280.388,96D
562	4.2.10.000.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	237.753,65D	15.064,94	147,21	252.671,38D
565	4.2.10.000.002	PRÓ-LABORE	455.000,03D	35.000,42	0,54	489.999,91D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	4.2.10.000.003	13º SALÁRIO	22.645,97D	1.468,37	0,00	24.114,34D
568	4.2.10.000.004	FÉRIAS	32.463,11D	1.684,80	0,00	34.147,91D
701	4.2.10.000.006	FGTS	34.789,23D	1.263,31	0,00	36.052,54D
703	4.2.10.000.008	VALE TRANSPORTE	16.951,24D	1.814,24	0,00	18.775,48D
704	4.2.10.000.009	EPI E UNIFORME	38.217,10D	1.816,33	0,00	40.033,43D
705	4.2.10.000.010	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO/JOVEM APRENDIZ	5.176,32D	1.341,20	0,00	6.517,52D
706	4.2.10.000.011	SEGURO PARA FUNCIONÁRIOS	671,86D	0,00	0,00	671,86D
707	4.2.10.000.012	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	7.457,28D	1.509,14	0,00	8.966,42D
708	4.2.10.000.013	DESPESA COM CONVENIOS MÉDICOS	103.042,39D	7.480,22	0,00	110.522,61D
710	4.2.10.000.015	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	91.240,00D	7.000,00	0,00	98.240,00D
715	4.2.10.000.021	AUTONOMOS	3.765,76D	0,00	0,00	3.765,76D
1085	4.2.10.000.028	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	145.913,80D	9.996,00	0,00	155.909,80D
<b>724</b>	<b>4.2.11</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.052,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,00D</b>
<b>5487</b>	<b>4.2.11.000</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>3.052,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,00D</b>
727	4.2.11.000.002	ALUGUEL	3.052,00D	0,00	0,00	3.052,00D
<b>731</b>	<b>4.2.12</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.188.411,35D</b>	<b>113.391,77</b>	<b>12,36</b>	<b>1.301.790,82D</b>
<b>5016</b>	<b>4.2.12.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.188.411,35D</b>	<b>113.391,77</b>	<b>12,36</b>	<b>1.301.790,82D</b>
732	4.2.12.000.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	100.577,43D	9.269,37	0,00	109.846,80D
733	4.2.12.000.002	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	12.400,05D	541,22	0,00	12.941,27D
734	4.2.12.000.003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	57.737,12D	4.544,51	0,00	62.281,63D
735	4.2.12.000.004	CÂMARAS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	8.830,51D	0,00	0,00	8.830,51D
736	4.2.12.000.005	DESPESA COM SEGUROS	33.333,59D	2.901,03	0,00	36.234,62D
737	4.2.12.000.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.006,40D	473,04	0,00	5.479,44D
738	4.2.12.000.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.215,50D	581,28	0,00	7.796,78D
740	4.2.12.000.009	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.348,03D	0,00	0,00	5.348,03D
747	4.2.12.000.012	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	38.245,28D	844,00	0,00	39.089,28D
749	4.2.12.000.014	DESPESAS DIVERSAS	18.993,36D	100,00	0,00	19.093,36D
750	4.2.12.000.015	DESP. C/ CARTÓRIO	929,30D	0,00	0,00	929,30D
751	4.2.12.000.016	DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	52.560,13D	2.874,16	0,00	55.434,29D
752	4.2.12.000.017	DESP. C/ MANUTENÇÃO E REFORMA	45.118,21D	776,08	0,00	45.894,29D
755	4.2.12.000.020	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	15.043,87D	161,44	0,00	15.205,31D
757	4.2.12.000.022	DESP. C/ CORREIO	577,62D	69,65	0,00	647,27D
759	4.2.12.000.024	DESPESA COM FRETE	31.477,36D	3.279,48	0,00	34.756,84D
761	4.2.12.000.026	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.949,24D	741,80	0,00	6.691,04D
762	4.2.12.000.027	DESP. COM RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	31.950,00D	2.080,00	0,00	34.030,00D
764	4.2.12.000.029	DESPESAS COM EXTINTORES	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
766	4.2.12.000.031	DESP. COM SEGURANÇA / PORTARIA	165.043,78D	15.053,57	0,00	180.097,35D
771	4.2.12.000.034	DESP. COM CARTÃO DE CRÉDITO	962,00D	0,00	0,00	962,00D
772	4.2.12.000.035	DESP. C/ VIAGENS	14.052,81D	6.840,37	0,00	20.893,18D
773	4.2.12.000.036	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46.491,40D	0,00	0,00	46.491,40D
776	4.2.12.000.039	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, HOTÉIS	7.781,23D	651,00	0,00	8.432,23D
777	4.2.12.000.040	DESPESA C/ VEÍCULOS	43.167,03D	0,00	0,00	43.167,03D
779	4.2.12.000.041	DESPESA COM MEDICAMENTOS	4.434,84D	322,76	0,00	4.757,60D
782	4.2.12.000.043	DESP. CONSULTORIA E ASSESSORIA	205.704,72D	37.651,02	0,00	243.355,74D
784	4.2.12.000.045	DESP. C/ PEDÁGIO	3.848,60D	563,75	12,36	4.400,05D
787	4.2.12.000.046	DESP. C/ MULTA DE TRÂNSITO	3.922,27D	260,32	0,00	4.182,59D
805	4.2.12.000.050	DESPESA COM SOFTWARE	19.581,55D	1.040,87	0,00	20.622,42D
806	4.2.12.000.051	TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
809	4.2.12.000.054	DESPESA COM TERRAPLANAGEM	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
810	4.2.12.000.055	DESP. C/ CURSO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
816	4.2.12.000.061	DESP COM FEIRAS E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1248	4.2.12.000.065	DESPESA COM TABELIONATO	4.017,42D	229,10	0,00	4.246,52D
337	4.2.12.000.071	INSS PATRONAL	143.462,39D	20.491,95	0,00	163.954,34D
4328	4.2.12.000.073	DESPESA C/ PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	141,00D	0,00	0,00	141,00D
2093	4.2.12.000.074	DESPESA COM RECLAMATORIA TRABALHISTA	7.318,57D	0,00	0,00	7.318,57D
822	4.2.12.000.077	TAXAS DIVERSAS	3.154,64D	1.050,06	0,00	4.204,64D
<b>819</b>	<b>4.2.13</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.696,67D</b>	<b>2.032,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38.729,28D</b>
<b>5017</b>	<b>4.2.13.000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.696,67D</b>	<b>2.032,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38.729,28D</b>
820	4.2.13.000.001	IPTU	28.056,92D	2.032,61	0,00	30.089,53D
821	4.2.13.000.002	IPVA E DPVAT	8.639,75D	0,00	0,00	8.639,75D
<b>825</b>	<b>4.2.14</b>	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>181.144,03D</b>	<b>8.011,29</b>	<b>330,09</b>	<b>188.825,23D</b>
<b>826</b>	<b>4.2.14.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>527</b>	<b>4.2.14.11</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.921,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>320,59</b>	<b>10.242,03C</b>
828	4.2.14.110.001	DESCONTOS OBTIDOS	8.099,49C	0,00	117,92	8.217,41C
840	4.2.14.110.005	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	67,82C	0,00	0,00	67,82C
4215	4.2.14.110.006	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	1.754,13C	0,00	202,67	1.956,80C
<b>842</b>	<b>4.2.14.12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>191.065,47D</b>	<b>8.011,29</b>	<b>9,50</b>	<b>199.065,76D</b>
847	4.2.14.120.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.988,79D	0,00	0,00	28.988,79D
843	4.2.14.120.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.911,90D	0,00	0,00	27.911,90D
844	4.2.14.120.003	JUROS DE TÍTULOS DESCONTADOS	28,45D	0,00	0,00	28,45D
845	4.2.14.120.004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	23.360,69D	0,00	0,00	23.360,69D
851	4.2.14.120.005	DESPESAS BANCÁRIAS	26.274,21D	1.535,43	9,50	27.809,14D
852	4.2.14.120.006	JUROS E MULTAS	76.330,34D	6.450,81	0,00	82.781,15D
853	4.2.14.120.007	IOF	1.029,50D	25,05	0,00	1.054,55D
315	4.2.14.120.008	TAXAS	5.545,66D	0,00	0,00	5.545,66D
187	4.2.14.120.009	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	581,28D	0,00	0,00	581,28D
521	4.2.14.120.013	DESPESA CAMBIAL	1.014,65D	0,00	0,00	1.014,65D
<b>956</b>	<b>4.2.15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.775,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,96</b>	<b>100.178,46C</b>
<b>957</b>	<b>4.2.15.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.775,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,96</b>	<b>100.178,46C</b>



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
958	4.2.15.100.001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	98.576,67C	0,00		
4298	4.2.15.100.002	OUTRAS RECEITAS	5.198,83C	0,00	6.402,96	94.979,63C
					0,00	5.198,83C

Giovani Pellegrini  
GIOVANI PINTO PELLEGRINI  
DIRETOR  
CPF: 571.516.010-34

Bruna Abido da Silva  
BRUNA ABIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 091351  
CPF: 023.267.610-06

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.514.775,66D	1.519.972,37	1.369.790,95	6.764.957,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.934.122,22D	1.500.927,37	1.369.790,95	4.065.258,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.276,47D	803.207,17	785.675,31	99.808,33D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	41.791,80D	3.798,80	3.327,61	42.262,99D
5	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	41.791,80D	3.798,80	3.327,61	42.262,99D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.954,32D	773.198,82	767.209,37	41.943,77D
8	1.1.10.200.002	COOP. SICREDI S.A.	183,55D	0,00	0,00	183,55D
11	1.1.10.200.005	BANCO BANRISUL CTA: 416	22.481,25D	0,00	0,00	22.481,25D
17	1.1.10.200.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.517,30D	34.273,39	34.703,21	7.087,48D
22	1.1.10.200.012	BANCO REAL (SANTANDER) AG: 4681 CTA: 13.000186-4	3.878,35D	261.652,76	263.431,08	2.100,03D
29	1.1.10.200.018	BANCO BANRISUL CTA: 797	42,49D	0,00	0,00	42,49D
31	1.1.10.200.020	UNICRED INTEGRAÇÃO	1.459,46D	477.272,67	469.075,06	9.657,05D
4999	1.1.10.200.022	POUPANÇA SICREDI	391,92D	0,00	0,00	391,92D
32	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.530,35D	26.209,55	15.138,33	15.601,57D
5654	1.1.10.300.004	APLICAÇÃO CDB - CAIXA ECO. FEDERAL	2.266,74D	2,41	2.235,26	33,89D
5893	1.1.10.300.005	APLICAÇÃO AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	2.263,61D	26.207,14	12.903,07	15.567,68D
12	1.1.2	CRÉDITOS	3.815.576,56D	697.405,43	578.447,61	3.934.534,38D
13	1.1.2.0.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.1.2.0.100	CLIENTES	565.661,60D	600.031,15	520.414,01	645.278,74D
519	1.1.2.0.100.009	LOG - IN LOGISTICA INTERMODAL S/A	90.712,95D	71.887,26	99.615,96	62.984,25D
520	1.1.2.0.100.010	CCNI - CIA CHILENA DE NAVEGACION	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
41	1.1.2.0.100.011	MARCOPOLO S/A	0,00	1.111,17	391,05	720,12D
42	1.1.2.0.100.012	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	280,00D	314,77	594,77	0,00
1201	1.1.2.0.100.013	SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1207	1.1.2.0.100.018	BRF - BRASIL FOODS	6.572,60D	0,00	0,00	6.572,60D
1208	1.1.2.0.100.019	JOHN DEERE BRASIL LTDA - HORIZONTAL	27,90C	8.414,25	630,00	7.756,35D
1210	1.1.2.0.100.021	V. R. L. TRANSPORTES LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1229	1.1.2.0.100.040	EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA	0,00	1.259,08	1.259,08	0,00
55	1.1.2.0.100.062	SPEEDY SERVICES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4927	1.1.2.0.100.071	SIDE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	375,00D	0,00	0,00	375,00D
65	1.1.2.0.100.074	CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENC.	5.303,77D	0,00	0,00	5.303,77D
1733	1.1.2.0.100.088	IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO BRA	0,00	468,00	468,00	0,00
1737	1.1.2.0.100.092	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	18,95C	0,00	0,00	18,95C
1745	1.1.2.0.100.097	TIMAC AGRO IND E COM DE FERTILIZANTES LT	175,82D	0,00	0,00	175,82D
5868	1.1.2.0.100.100	ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	2.135,14	2.135,14	0,00
5937	1.1.2.0.100.100	ADNMAIS ILUMINACAO LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
5943	1.1.2.0.100.100	ALEXANDRE JOSE RODRIGUES LARANGEIRA	0,00	195,00	195,00	0,00
5945	1.1.2.0.100.100	AMMANN DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	0,00	643,61	305,00	338,61D
6039	1.1.2.0.100.100	ANDROID MONTAGENS AUTOMOTIVAS DO BRASIL LTDA	0,00	400,58	400,58	0,00
5936	1.1.2.0.100.100	ARLANXEO BRASIL S.A.	0,00	1.592,10	982,10	610,00D
5896	1.1.2.0.100.100	ARLANXEO BRASIL S.A.	0,00	338,61	338,61	0,00
5942	1.1.2.0.100.100	BARTZ MOVEIS LTDA	0,00	691,41	691,41	0,00
5949	1.1.2.0.100.100	CALCADOS BEIRA RIO S/A	0,00	280,00	280,00	0,00
5908	1.1.2.0.100.100	CAMAQUA DISTR DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	715,36	715,36	0,00
5959	1.1.2.0.100.100	CASA DO CIRCUITO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5944	1.1.2.0.100.100	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ZAPA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5946	1.1.2.0.100.100	DALPIAZ ACABAMENTO EM COURO LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
5872	1.1.2.0.100.100	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	0,00	312,00	156,00	156,00D
6053	1.1.2.0.100.100	ELBE DO BRASIL LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
5948	1.1.2.0.100.100	GARUDAN DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5932	1.1.2.0.100.100	GLOBAL ELETRONICS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	0,00	220,00	220,00	0,00
6061	1.1.2.0.100.100	GRABIN & VINHATTI LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
5934	1.1.2.0.100.100	GRANJA NIENOW LTDA	0,00	1.125,24	1.125,24	0,00
6057	1.1.2.0.100.100	INFASUL FACS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	686,51	0,00	686,51D
5928	1.1.2.0.100.100	IRMAOS LUVISON LTDA.	305,00D	0,00	305,00	0,00
6054	1.1.2.0.100.100	ITAFER- IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
6062	1.1.2.0.100.100	JOBE CABOS E EXTENSOES ELETRICAS LTDA	0,00	305,00	0,00	305,00D
6059	1.1.2.0.100.100	JOPEMAR METALURGICA LTDA.	0,00	314,77	314,77	0,00
5878	1.1.2.0.100.100	JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTD	0,00	968,15	968,15	0,00
5958	1.1.2.0.100.100	KRW ATLANTIS TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
6060	1.1.2.0.100.100	LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
6064	1.1.2.0.100.100	MAMMOET BRASIL GUINDASTES LTDA.	0,00	2.640,83	0,00	2.640,83D
5961	1.1.2.0.100.100	MATS BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
6056	1.1.2.0.100.100	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.330,48	0,00	1.330,48D
6055	1.1.2.0.100.100	OMP DO BRASIL LTDA	0,00	494,61	156,00	338,61D
6063	1.1.2.0.100.100	PACIFIC LEATHER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	357,68	0,00	357,68D
5933	1.1.2.0.100.100	PERINI & MARIANOF LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5938	1.1.2.0.100.100	PERTO S A PERIFERICOS PARA AUTOMACAO	0,00	265,00	265,00	0,00
5924	1.1.2.0.100.100	QUALICOCO LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
5940	1.1.2.0.100.100	RESFRI AR CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5957	1.1.2.0.100.100	SOCIEDADE DE BEBIDAS PANIZZON LTDA	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00
5880	1.1.2.0.100.100	SOPRANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	338,61	338,61	0,00
5941	1.1.2.0.100.100	STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5960	1.1.2.0.100.100	SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES AL	0,00	762,79	762,80	0,01C
5884	1.1.2.0.100.100	SUL PET PLASTICOS LTDA	0,00	703,61	703,61	0,00
5939	1.1.2.0.100.100	TERRA BRAZIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DESENVOLVIM	0,00	527,00	0,00	527,00D
5947	1.1.2.0.100.100	TEXMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5848	1.1.2.0.100.100	TICONA POLYMERS LTDA	125,12C	0,00	0,00	125,12C

125,12C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6066	1.1.20.100.100	TUPIARA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELET	0,00	156,00	0,00	156,00D
1761	1.1.20.100.105	DANA INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.025,36	395,82	629,54D
1774	1.1.20.100.118	LANXESS IND DE PRODUTOS QUIMICOS E PLAST - SAO LEOI	314,77D	151,00	314,77	151,00D
1777	1.1.20.100.121	PVC SUL PLASTICO LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
1778	1.1.20.100.122	NEXTEER IND E COM DE SISTEMAS AUTOMOTIVO	0,00	305,00	305,00	0,00
1798	1.1.20.100.137	SUL CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1799	1.1.20.100.138	VBR LOGISTICA LTDA - SANTA CRUZ DO SUL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1803	1.1.20.100.142	SETA E.S EXTRATIVA TANINO DE ACACIA	0,00	596,05	596,05	0,00
1804	1.1.20.100.143	THOMAS K L INDUSTRIA DE ALTO FALANTES	0,00	156,00	156,00	0,00
1805	1.1.20.100.144	MADAL PALFINGER S.A	0,00	1.330,12	686,51	643,61D
1813	1.1.20.100.152	ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA	156,00D	312,00	312,00	156,00D
1816	1.1.20.100.155	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
1827	1.1.20.100.166	PREMIUM ASSESSORIA EM EXPORTACAO E IMPOR	0,00	513,68	513,68	0,00
1850	1.1.20.100.177	SOUTH AMERICA IMP EXPO LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
1854	1.1.20.100.181	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
1855	1.1.20.100.182	BRASIPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
1856	1.1.20.100.183	JBS AVES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1862	1.1.20.100.187	ARTECOLA IND. QUIMICAS LTDA	348,14D	300,00	648,14	0,00
1875	1.1.20.100.196	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	696,29	338,61	357,68D
1879	1.1.20.100.198	GKN DO BRASIL LTDA - PORTO ALEGRE	0,00	305,00	0,00	305,00D
1886	1.1.20.100.203	LNF LATINO AMERICA CONSULTORIA ASSESSORI	0,00	400,58	400,58	0,00
1904	1.1.20.100.214	MAKROPORT LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1915	1.1.20.100.222	ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1923	1.1.20.100.226	BRASKEM - CNPJ 42.150.391/0037-81	300,00D	2.347,68	1.127,68	1.520,00D
1924	1.1.20.100.227	DAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1928	1.1.20.100.229	SEARA ALIMENTOS S.A.	189,00D	0,00	0,00	189,00D
1929	1.1.20.100.230	DIFERRO AÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
1934	1.1.20.100.235	SAGA CONTAINERS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1935	1.1.20.100.236	BKS IND E COM DE MAQ LTDA	0,00	357,68	357,68	0,00
1938	1.1.20.100.239	INTELCAV CARTOES LTDA	241,00D	0,00	0,00	241,00D
1949	1.1.20.100.250	JOHN DEERE BRASIL LTDA - MONTENEGRO	11,39C	7.631,44	15.946,51	8.326,46C
1950	1.1.20.100.251	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	380,00D	305,00	280,00	405,00D
1959	1.1.20.100.257	AMVIAN IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	206,00D	0,00	0,00	206,00D
1963	1.1.20.100.261	CORIUM QUIMICA LTDA	0,00	348,14	348,14	0,00
1965	1.1.20.100.263	HAMBURG SUD BRASIL LTDA.	33.255,00D	0,00	0,00	33.255,00D
1966	1.1.20.100.264	ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1969	1.1.20.100.266	PRO SHOWS COM. ELETRONICOS LTDA	0,00	817,51	817,51	0,00
1982	1.1.20.100.276	ECOVITA INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA	210,00D	0,00	210,00	0,00
1987	1.1.20.100.281	FITESA FIBERWEB NAOTECIDOS S/A	0,00	643,61	0,00	643,61D
1991	1.1.20.100.285	VALEO CLIMATIZAÇÃO DO BRASIL - VEÍCULOS COMERCIAIS	0,00	1.339,90	1.339,90	0,00
1992	1.1.20.100.286	BBS IND E COMERC LTDA	0,00	305,00	0,00	305,00D
2003	1.1.20.100.297	SPRINGER CARRIER LTDA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
2016	1.1.20.100.305	CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E SIM	156,00D	1.057,61	494,61	719,00D
2019	1.1.20.100.308	PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	5.124,80	4.786,19	338,61D
2026	1.1.20.100.315	PARABONI MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	156,00	156,00	0,00
2028	1.1.20.100.316	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0024-50	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2044	1.1.20.100.326	HAPAG-LLOYD AG	346.217,14D	397.622,96	306.118,64	437.721,46D
2048	1.1.20.100.328	YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	774,40D	1.548,80	1.302,40	1.020,80D
2055	1.1.20.100.332	GSI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AC	0,00	348,14	348,14	0,00
2057	1.1.20.100.334	LOG PAR TRANSPORTES LTDA - ME	895,00D	0,00	0,00	895,00D
2063	1.1.20.100.337	BREMIL IND. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	1.257,45	594,77	662,68D
2078	1.1.20.100.345	CALCADOS MARTE LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
2079	1.1.20.100.346	KUHN METASA IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A	0,00	2.197,92	2.197,92	0,00
2080	1.1.20.100.347	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESPUMAS LTI	5,00D	0,00	0,00	5,00D
2083	1.1.20.100.349	VBR LOGISTICA LTDA - FILIAL RIO GRANDE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1532	1.1.20.100.356	ASIA SHIPPING TRANSP. INTERNACIONAIS LTD	432,00D	650,61	0,00	1.082,61D
1200	1.1.20.100.358	BL IND. OTICA LTDA	0,00	348,14	348,14	0,00
1617	1.1.20.100.362	TDK ELETRONICS DO BRASIL LTDA	305,00D	695,24	695,24	305,00D
1579	1.1.20.100.363	EXTRHEMA TRANSP. LTDA	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
1502	1.1.20.100.365	FLORESTAL ALIMENTOS SA CNPJ 91.155.259/0001-67	0,00	941,54	941,54	0,00
1278	1.1.20.100.372	PIRELLI PNEUS S.A. - GRAVATAI	0,00	4.443,61	4.138,61	305,00D
1531	1.1.20.100.375	RN TRANSPORTES LTDA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1981	1.1.20.100.381	FRASLE S/A	1.087,00D	195,00	195,00	1.087,00D
4201	1.1.20.100.395	CSAV AUSTRAL SPA	1.862,60D	1.264,90	1.751,40	1.376,10D
4204	1.1.20.100.401	SUPERFITAS INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	0,00	828,45	828,45	0,00
4216	1.1.20.100.413	MAURICIO A. KUNTZLER COM. E REPRES. LTDA	0,00	357,68	357,68	0,00
305	1.1.20.100.415	RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES 0001-16	0,00	150,00	0,00	150,00D
4239	1.1.20.100.417	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - SÃO CAETANO DO SU	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4241	1.1.20.100.420	FREIOS CONTROIL LTDA	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4250	1.1.20.100.425	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	1.263,73D	0,00	1.263,73	0,00
4257	1.1.20.100.427	TRAMONTINA SA CUTELARIA	1.191,63D	0,00	631,63	560,00D
4263	1.1.20.100.429	KELCO PET CARE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	323,84D	0,00	0,00	323,84D
4282	1.1.20.100.440	SOLAE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	329,07	329,07	0,00
4285	1.1.20.100.444	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4286	1.1.20.100.445	FLORENS CONTAINER SERVICES (USA) LTDA	18,79D	659,51	659,51	18,79D
2060	1.1.20.100.460	BRINOX METALURGICA SA	0,00	1.291,86	1.291,86	0,00
2236	1.1.20.100.461	MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMACEUTI	145,00D	0,00	0,00	145,00D
2186	1.1.20.100.462	AURIQUIMICA LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
1301	1.1.20.100.468	GZT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	852,28	696,28	156,00D
1304	1.1.20.100.471	INTRAL SA - IND. DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	156,00	156,00	0,00
1305	1.1.20.100.472	TRAMONTINI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00

MP2

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5202	1.1.20.100.960	UTI DO BRASIL LTDA	266,00D	0,00	0,00	266,00D
5203	1.1.20.100.961	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
5204	1.1.20.100.962	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0002-17	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5205	1.1.20.100.963	AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5206	1.1.20.100.964	APEX CARGO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5207	1.1.20.100.965	LF KORBES TRANSPORTES LTDA - ME	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5209	1.1.20.100.967	SIEMENS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5210	1.1.20.100.968	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
5211	1.1.20.100.969	SILVA & CIA LTDA - ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5212	1.1.20.100.970	RETROLOG - SERVICOS RETRO PORTUARIOS LTD	691,00D	0,00	0,00	691,00D
5274	1.1.20.100.985	BORRACHAS VIPAL S A / 0002-25	585,00D	0,00	585,00	0,00
5281	1.1.20.100.987	GIOVANI PINTO PELLEGRINI - EIRELI -EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5295	1.1.20.100.994	CG TRANSPORTES LTDA-EPP	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>5674</b>	<b>1.1.20.101</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>12.919,72D</b>	<b>33.812,39</b>	<b>20.988,80</b>	<b>25.743,31D</b>
5439	1.1.20.101.005	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA	0,00	338,61	338,61	0,00
5336	1.1.20.101.010	AMAZON LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	0,00	500,35	95,00	405,35D
5549	1.1.20.101.026	BR SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS E	0,00	156,00	156,00	0,00
5585	1.1.20.101.043	COOPERSHOES COOPERATIVA DE CALÇADOS ECOMPONENTI	0,00	156,00	0,00	156,00D
5570	1.1.20.101.044	COSTANEIRA ARNO JOHANN S.A	0,00	314,77	314,77	0,00
5547	1.1.20.101.049	CS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
5332	1.1.20.101.058	DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA	209,77D	0,00	0,00	209,77D
5341	1.1.20.101.069	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	0,00	624,00	468,00	156,00D
5391	1.1.20.101.073	FORBAL INDUSTRIA AUTOMOTIVE LTDA	0,00	190,00	95,00	95,00D
5389	1.1.20.101.076	FRICKE SOLDAS LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
5373	1.1.20.101.094	JBS S/A	0,00	996,64	0,00	996,64D
5325	1.1.20.101.095	JIMO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	648,50D	0,00	648,49	0,01D
5444	1.1.20.101.108	MAERSK LINE A/S	9.026,35D	20.905,60	9.026,35	20.905,60D
5512	1.1.20.101.119	MEBER METAIS S/A	156,00	156,00	312,00	0,00
5462	1.1.20.101.137	OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD	693,56D	0,00	0,00	693,56D
5318	1.1.20.101.146	POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	3.183,27	3.183,27	0,00
5605	1.1.20.101.149	PSG COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS E ACESSÓR	0,00	305,00	305,00	0,00
5564	1.1.20.101.150	QGS QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	338,61	0,00	338,61D
5526	1.1.20.101.159	RODEX EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5395	1.1.20.101.161	RUBBERSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BC	0,00	385,00	385,00	0,00
5566	1.1.20.101.176	SUNTEX BRASIL INDUSTRIA DE SINTETICOS LTDA	0,00	329,07	329,07	0,00
5360	1.1.20.101.201	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	500,00D	0,00	500,00	0,00
5781	1.1.20.101.214	CONFEC GANGAS LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
5791	1.1.20.101.216	CRAFT MULTIMODAL LTDA	314,77D	1.340,13	1.654,90	0,00
5780	1.1.20.101.226	GERDAU SA	0,00	260,00	0,00	260,00D
5714	1.1.20.101.227	GUINCHOS MUKSINOS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5767	1.1.20.101.228	HCC - PROJETOS ELETRICOS LTDA	0,00	468,00	468,00	0,00
5787	1.1.20.101.244	MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACI	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5710	1.1.20.101.249	PAQUETA CALÇADOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5709	1.1.20.101.250	PARAFU DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	871,36	715,36	156,00D
5760	1.1.20.101.253	PORTAL BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
5699	1.1.20.101.269	VAK MOLAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5700	1.1.20.101.279	BRMETAL ACESSORIOS PARA MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5696	1.1.20.101.290	HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	667,44	667,44	0,00
5821	1.1.20.101.298	MOISES CASTRO	0,00	156,00	156,00	0,00
<b>78</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>1.1.20.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>515.350,43D</b>	<b>14.934,14</b>	<b>0,00</b>	<b>530.284,57D</b>
778	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	515.350,43D	14.934,14	0,00	530.284,57D
<b>780</b>	<b>1.1.20.31</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>39.881,14D</b>	<b>2.300,00</b>	<b>405,00</b>	<b>41.776,14D</b>
80	1.1.20.310.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.382,47D	200,00	405,00	14.177,47D
81	1.1.20.310.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.748,67D	2.100,00	0,00	13.848,67D
82	1.1.20.310.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
6043	1.1.20.310.006	ADIANTAMENTOS RESCISOES POS RECUP JUDICIAL	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
<b>92</b>	<b>1.1.20.32</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS</b>	<b>4.634,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,00D</b>
93	1.1.20.320.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
<b>94</b>	<b>1.1.20.33</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>12.795,76D</b>	<b>31.300,00</b>	<b>36.639,80</b>	<b>7.455,96D</b>
1114	1.1.20.330.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	3.869,20D	20.800,00	21.559,50	3.109,70D
1023	1.1.20.333.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	8.926,56D	10.500,00	15.080,30	4.346,26D
<b>23</b>	<b>1.1.20.4</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.257.973,89D</b>	<b>10.032,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.006,11D</b>
87	1.1.20.400.001	PIS A RECUPERAR	402.539,85D	1.789,53	0,00	404.329,38D
88	1.1.20.400.002	COFINS A RECUPERAR	1.855.434,04D	8.242,69	0,00	1.863.676,73D
<b>85</b>	<b>1.1.20.5</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>406.360,02D</b>	<b>4.995,53</b>	<b>0,00</b>	<b>411.355,55D</b>
89	1.1.20.500.001	PIS A COMPENSAR	17.141,63D	698,37	0,00	17.840,00D
90	1.1.20.500.002	COFINS A COMPENSAR	77.187,00D	3.222,90	0,00	80.409,90D
91	1.1.20.500.003	CSLL A COMPENSAR	312.031,39D	1.074,26	0,00	313.105,65D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>314,77</b>	<b>314,77</b>	<b>0,00</b>
<b>5366</b>	<b>1.1.30.100</b>	<b>CLIENTES II</b>	<b>0,00</b>	<b>314,77</b>	<b>314,77</b>	<b>0,00</b>
5461	1.1.30.100.004	SIM IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00



## Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1308	1.1.20.100.475	TECNOVIN DO BRASIL LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
1319	1.1.20.100.486	ENDUTEX BRASIL LTDA	305,00D	1.075,01	1.065,24	314,77D
1330	1.1.20.100.497	KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	0,00	732,68	375,00	357,68D
1331	1.1.20.100.498	ACBJ TRANSPORTES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1332	1.1.20.100.499	H MECH TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	338,61	338,61	0,00
1336	1.1.20.100.503	RW EMMEL & CIA LTDA	0,00	677,22	677,22	0,00
1337	1.1.20.100.504	PANALPINA LTDA	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1338	1.1.20.100.505	TOP GAM TRANSPORTES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
1069	1.1.20.100.506	SUSIN FRANCESCUTTI METALURGICA LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00D
4309	1.1.20.100.509	PETROPORT LOGISTICA LTDA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2150	1.1.20.100.510	MTSUI O.S.K LINES , LTD	336,00D	0,00	0,00	336,00D
4321	1.1.20.100.517	CARRIER TRANSICOLD (BRAZIL)	0,00	156,00	0,00	156,00D
2148	1.1.20.100.534	ENSIGER INDUSTRIA DE PLASTICOS TECNICOS	0,00	1.492,46	1.187,46	305,00D
1895	1.1.20.100.543	HIDROFLOW EQUIPAMENTOS E CONEXOES SANITARIAS LTI	0,00	405,35	405,35	0,00
2300	1.1.20.100.550	HYUNDAI MERCHANT MARINE CORPORATION	915,20D	0,00	0,00	915,20D
2453	1.1.20.100.552	JR COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
2542	1.1.20.100.561	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	0,00	312,00	156,00	156,00D
2600	1.1.20.100.567	FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	626,77	626,77	0,00
4393	1.1.20.100.579	ATLANTICO LOGISTICA - TRANSPORTE DE CARGAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4408	1.1.20.100.583	KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4414	1.1.20.100.588	FABIO A. JUNGBLUT - ME	0,00	156,00	156,00	0,00
4424	1.1.20.100.593	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - GRAVATAÍ	521,00D	0,00	0,00	521,00D
4425	1.1.20.100.594	DOMPEL INDUSTRIA PLASTICA E METALURGICA LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
4428	1.1.20.100.597	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
4429	1.1.20.100.598	N.C.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	0,00	2.918,26	2.188,84	729,42D
4433	1.1.20.100.602	CALCADOS RAMARIM LTDA	0,00	156,00	0,00	156,00D
4435	1.1.20.100.603	CALCADOS BOTTERO LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00
4441	1.1.20.100.609	KUEHNE- NAGEL SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA 0025-31	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
4442	1.1.20.100.610	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9.885,39D	0,00	0,00	9.885,39D
4443	1.1.20.100.611	ADDITIVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
4451	1.1.20.100.619	CONFECÇOES COLLODA LTDA - EPP	0,00	156,00	156,00	0,00
4464	1.1.20.100.632	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0001-64	189,77D	563,00	0,00	752,77D
4466	1.1.20.100.634	BINNATEC COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	312,00	156,00	156,00D
4471	1.1.20.100.639	PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO SA	305,00D	0,00	305,00	0,00
4478	1.1.20.100.645	CURTUME BAGE LTDA	0,00	594,77	0,00	594,77D
4482	1.1.20.100.649	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4505	1.1.20.100.670	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	3.103,03	1.406,63	1.696,40D
4527	1.1.20.100.691	FROST FRIO REFRIGERACAO INDUSTRIAL SA	0,00	391,05	391,05	0,00
4533	1.1.20.100.697	CARTONAGEM SAFT LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
4535	1.1.20.100.698	BREMEN IMPORT. DE EQUIP. LUBRIFICACAO - GRAVATAÍ	0,00	1.755,01	1.755,01	0,00
4537	1.1.20.100.700	TAC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4538	1.1.20.100.701	METALLI - AÇOS ESPECIAIS LTDA	357,68D	0,00	357,68	0,00
4548	1.1.20.100.711	UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A	0,00	190,00	190,00	0,00
4549	1.1.20.100.712	EXPEDITORS - PORTO ALEGRE	36,30D	0,00	0,00	36,30D
4553	1.1.20.100.716	SILQUIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
4561	1.1.20.100.722	TJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4563	1.1.20.100.724	TRANSEICH ARMAZENS GERAIS S/A	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4564	1.1.20.100.725	BINOTTO INDUSTRIA DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTD	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4589	1.1.20.100.739	MULTIBRAX AGENCIAMENTO E TRANSPORTES INTERNACION	0,00	624,00	468,00	156,00D
4603	1.1.20.100.746	DORF KETAL BRASIL LTDA.	0,00	338,61	338,61	0,00
4606	1.1.20.100.747	RBT - CHEMICAL SPECIALTIES COMERCIO DE PRODUTOS QI	777,22D	0,00	0,00	777,22D
1952	1.1.20.100.748	CONTACT CNPJ 03.434.408/0001-60	165,00D	0,00	0,00	165,00D
4624	1.1.20.100.751	CURTUME KOROBRAS LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
4626	1.1.20.100.752	TRAMONTINA TEEC S/A.	0,00	314,77	314,77	0,00
4630	1.1.20.100.754	TEKCOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO S LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4639	1.1.20.100.759	TISSIANA S. TOMASI TRANSPORTES LTDA. - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4652	1.1.20.100.767	PASINATO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
4683	1.1.20.100.776	CURTUME NIMO LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4720	1.1.20.100.785	KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4722	1.1.20.100.792	RUDDER LOG - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - ME	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4765	1.1.20.100.805	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	1.507,21D	156,00	1.568,21	95,00D
4771	1.1.20.100.811	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	0,00	314,77	314,77	0,00
4789	1.1.20.100.819	GRANO ALIMENTOS S.A.	314,77D	3.915,39	1.149,31	3.080,85D
4802	1.1.20.100.821	COSCO CONTAINER LINES , CO LTD	2.658,65D	18.347,12	21.005,77	0,00
4813	1.1.20.100.823	FERMAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS SANITAR	0,00	156,00	0,00	156,00D
4826	1.1.20.100.833	DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	470,77	0,00	470,77D
4833	1.1.20.100.837	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	0,00	704,42	704,42	0,00
4856	1.1.20.100.843	PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA	0,00	1.257,45	1.257,45	0,00
4888	1.1.20.100.849	ID CARGO BRASIL LTDA - EPP	0,00	1.034,42	610,00	424,42D
5021	1.1.20.100.886	FERRAMENTAS GEDORE DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA	0,00	357,68	357,68	0,00
5026	1.1.20.100.890	AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5030	1.1.20.100.892	ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO LTDA.	0,00	280,00	0,00	280,00D
5043	1.1.20.100.897	TACOSOLA BORRACHAS LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00D
5046	1.1.20.100.898	LS LEATHER SOLUTIONS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESE	0,00	314,77	314,77	0,00
5142	1.1.20.100.940	BORRACHAS VIPAL S A	0,00	1.101,64	1.101,64	0,00
5143	1.1.20.100.941	CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	464,77	464,77	0,00
5151	1.1.20.100.942	MACROFLEX COMERCIAL LTDA EPP	0,00	314,77	314,77	0,00
5197	1.1.20.100.956	FELTON TRADE LIMITED S.A.	391,09D	0,00	0,00	391,09D
5199	1.1.20.100.957	UTC ENGENHARIA S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
5200	1.1.20.100.958	TECHPORT COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5201	1.1.20.100.959	CQG CONSTRUÇÕES OFFSHORE S/A	120,96D	0,00	0,00	120,96D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	36.269,19D	0,00	5.353,26	30.915,93D
5007	1.1.40.000	DESPESAS ANTECIPADAS	36.269,19D	0,00	5.353,26	30.915,93D
108	1.1.40.000.001	SEGUROS A APROPRIAR - CURTO PRAZO	11.518,42D	0,00	3.102,87	8.415,55D
190	1.1.40.000.002	IPU A APROPRIAR	22.213,54D	0,00	2.250,39	19.963,15D
113	1.1.40.000.006	IPVA/DPVAT	2.537,23D	0,00	0,00	2.537,23D
1099	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.680.653,44D	19.045,00	0,00	2.699.698,44D
114	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.912,71D	0,00	0,00	155.912,71D
122	1.2.10.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS	155.912,71D	0,00	0,00	155.912,71D
123	1.2.10.004.001	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	37.580,05D	0,00	0,00	37.580,05D
4991	1.2.10.004.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS - BACEN	90.094,43D	0,00	0,00	90.094,43D
5256	1.2.10.004.003	BLOQUEIOS JUDICIAL	28.238,23D	0,00	0,00	28.238,23D
124	1.2.2	INVESTIMENTOS	37.900,86D	45,00	0,00	37.945,86D
125	1.2.20.1	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.277,50D	0,00	0,00	7.277,50D
126	1.2.20.100.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	1.270,49D	0,00	0,00	1.270,49D
5257	1.2.20.100.002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO PROCAPRED	6.007,01D	0,00	0,00	6.007,01D
127	1.2.20.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.2.20.202	AÇÕES CRT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
130	1.2.20.3	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.2.20.301	CONSORCIOS SICREDI	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4671	1.2.20.301.004	AGRALE	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4696	1.2.20.4	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	17.577,25D	45,00	0,00	17.622,25D
4697	1.2.20.400.001	COTAS DE CAPITAL - SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4873	1.2.20.400.002	COTAS DE CAPITAL - UNICRED	13.834,00D	45,00	0,00	13.879,00D
5259	1.2.20.400.003	COTAS DE CAPITAL - BANRISUL	3.723,25D	0,00	0,00	3.723,25D
134	1.2.3	IMOBILIZADO	2.453.631,71D	19.000,00	0,00	2.472.631,71D
135	1.2.30.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.161,12D	0,00	0,00	59.161,12D
151	1.2.30.100.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.683,00D	0,00	0,00	11.683,00D
153	1.2.30.100.003	FERRAMENTAS	974,60D	0,00	0,00	974,60D
156	1.2.30.100.004	TELEFONES	32.704,95D	0,00	0,00	32.704,95D
1048	1.2.30.100.006	POLTRONA PRESIDENTE	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1049	1.2.30.100.007	ESTANTE DE AÇO C/6 PRAT. CINZA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
313	1.2.30.100.009	RELOGIO PONTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
930	1.2.30.100.010	MÁQ FOTOG DIG NIKON MOD S3500/20	389,90D	0,00	0,00	389,90D
4751	1.2.30.100.011	AR CONDIC. 7.500 BTEUS - CONSUL	2.183,00D	0,00	0,00	2.183,00D
5084	1.2.30.100.012	AR CONDICIONADO	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
5134	1.2.30.100.013	ESCADA DE ALUMINIO	869,32D	0,00	0,00	869,32D
5154	1.2.30.100.014	MÁQUINA FOTOGRAFICA CANON SX400	999,90D	0,00	0,00	999,90D
5687	1.2.30.100.015	COMPUTADOR INTEL PENTIUM GOLD G5600 MB ASUS PRIMI	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
5807	1.2.30.100.016	CAMERAS E EQUIPAMENTOS	3.096,45D	0,00	0,00	3.096,45D
137	1.2.30.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.199.725,77D	19.000,00	0,00	3.218.725,77D
139	1.2.30.200.002	MÁQUINAS DE OPERAÇÃO	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
4860	1.2.30.200.003	EMPILHADEIRA MILAN	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
4861	1.2.30.200.004	EMPILHADEIRA MADAL	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
4862	1.2.30.200.005	EMPILHADEIRA YALE S.8878V02128D	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
4863	1.2.30.200.006	EMPILHADEIRA YALE S.1714A-MK286	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
4864	1.2.30.200.007	EMPILHADEIRA MOD.GDP155VX	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
4865	1.2.30.200.008	EMPILHADEIRA STAKER TEREX	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
4866	1.2.30.200.009	EMPILHADEIRA KALMAR T341101762	410.000,00D	19.000,00	0,00	429.000,00D
4867	1.2.30.200.010	EMPILHADEIRA KALMAR T341100522	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
4868	1.2.30.200.011	EMPILHADEIRA MOD.FM151206	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
4875	1.2.30.200.012	MÁQUINAS DE SOLDA MIG	22.855,77D	0,00	0,00	22.855,77D
5125	1.2.30.200.013	ESMERILHADEIRA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5191	1.2.30.200.014	EMPILHADEIRA YALE GDP 155VX S.D878V02151J	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
140	1.2.30.3	VEÍCULOS	548.990,00D	0,00	0,00	548.990,00D
141	1.2.30.300.001	S10 LT DD4	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
4745	1.2.30.300.002	OUTLANDER	179.990,00D	0,00	0,00	179.990,00D
4858	1.2.30.300.003	SANDERO	29.990,00D	0,00	0,00	29.990,00D
4859	1.2.30.300.004	CARNIVAL EX 3.8	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
4869	1.2.30.300.005	C3 PICASSO	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
4870	1.2.30.300.006	GM D-20	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4871	1.2.30.300.007	KANGOO EXPRESS 2P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
4884	1.2.30.300.009	KANGOO 2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
244	1.2.30.300.010	CAMINHÃO TRATOR MARCA SCANIA MOD. LT111	53.880,00D	0,00	0,00	53.880,00D
245	1.2.30.300.011	CARRETA MARCA RANDON CINZA	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
1421	1.2.30.4	CONTAINER	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1422	1.2.30.400.001	CONTAINER 20 DC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1424	1.2.30.400.003	CONTAINER 40 HC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
142	1.2.30.5	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
147	1.2.30.500.005	OBRAS MELHORIAS TERRENOS	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5568	1.2.30.6	TERRENOS	246.156,64D	0,00	0,00	246.156,64D
5569	1.2.30.600.001	LOTE 07	154.919,98D	0,00	0,00	154.919,98D
5589	1.2.30.600.002	LOTE 27	91.236,66D	0,00	0,00	91.236,66D
163	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.691.941,82C	0,00	0,00	1.691.941,82C
166	1.2.30.700.001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.354,39C	0,00	0,00	6.354,39C
168	1.2.30.700.002	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.081,35C	0,00	0,00	400.081,35C
169	1.2.30.700.003	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS EM OPERAÇÃO	649.065,84C	0,00	0,00	649.065,84C
170	1.2.30.700.004	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	120.787,20C	0,00	0,00	120.787,20C
172	1.2.30.700.006	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	85.470,53C	0,00	0,00	85.470,53C
174	1.2.30.700.008	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	47.796,30C	0,00	0,00	47.796,30C
5260	1.2.30.700.010	DEPRECIACÃO EM BENFEITORIAS IMÓVEIS	294.923,22C	0,00	0,00	294.923,22C
5261	1.2.30.700.011	DEPRECIACÃO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	9.887,31C	0,00	0,00	9.887,31C
5262	1.2.30.700.012	DEPRECIACÃO EM IMÓVEIS LOTE 06	55.843,96C	0,00	0,00	55.843,96C
5263	1.2.30.700.013	DEPRECIACÃO EM INSTALAÇÕES	21.731,72C	0,00	0,00	21.731,72C
175	1.2.4	INTANGÍVEL	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
176	1.2.40.001	ATIVOS INTAGÍVEIS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
177	1.2.40.001.001	MARCAS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
5144	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66D
5145	1.2.50.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66D
5146	1.2.50.001.001	TELEFONES CELULARES (COMODATO)	20.528,87D	0,00	0,00	20.528,87D
5149	1.2.50.001.002	MODENS INTERNET (COMODATO)	1.320,79D	0,00	0,00	1.320,79D
149	2	PASSIVO	7.580.553,63C	572.198,27	592.411,42	7.600.766,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.121.551,43C	572.198,27	592.411,42	9.141.764,58C
382	2.1.1	OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2.1.1.1	FORNECEDORES	167.277,56C	244.368,08	242.684,28	165.593,76C
165	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	167.277,56C	244.368,08	242.684,28	165.593,76C
561	2.1.1.1.010.004	CORSAN	476,63C	541,22	881,54	816,95C
572	2.1.1.1.010.005	CEEE	9.269,37C	16.087,51	6.818,14	0,00
634	2.1.1.1.010.011	ELETRO RIECO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS	4.668,00C	4.668,00	0,00	0,00
789	2.1.1.1.010.012	TNT MERCÚRIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/	0,00	109,73	109,73	0,00
527	2.1.1.1.010.023	VETORIAL NET	0,00	607,90	607,90	0,00
560	2.1.1.1.010.031	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	0,00	1.451,20	1.557,20	106,00C
545	2.1.1.1.010.036	FERRACO SUL COM ACO FERRO VIDROS LTDA-RG	0,00	365,47	365,47	0,00
167	2.1.1.1.010.040	COMEL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	295,70	295,70	0,00
549	2.1.1.1.010.043	OI SA	0,00	478,42	478,42	0,00
576	2.1.1.1.010.052	MORAIZINHO COM. DE PARAFUSOS LTDA	852,60C	122,00	122,00	852,60C
578	2.1.1.1.010.054	EXPRESSO SÃO MIGUEL - CHAPECO	402,95C	402,95	272,00	272,00C
580	2.1.1.1.010.056	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	0,00	80,40	80,40	0,00
587	2.1.1.1.010.062	CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA	3.841,99C	16.069,96	15.078,87	2.850,90C
596	2.1.1.1.010.067	RODONAVES TRANSPORTES E	202,26C	202,26	0,00	0,00
603	2.1.1.1.010.070	SIGNORI E SOTTER LTDA	1.278,77C	1.278,77	0,00	0,00
609	2.1.1.1.010.075	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
617	2.1.1.1.010.082	CASA DOS PARAFUSOS - PAULO RICARDO	91,22C	91,22	303,40	303,40C
525	2.1.1.1.010.086	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
534	2.1.1.1.010.089	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA	1.014,07C	1.569,27	0,00	555,20D
635	2.1.1.1.010.093	IRMAOS JOUGLARD LTDA - RIO GRANDE	0,00	4.308,21	4.308,21	0,00
838	2.1.1.1.010.118	EVOLUÇÃO COM VAREJ DE PEÇAS E ACES P/ CONTAINER LT	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
538	2.1.1.1.010.120	VERA LUCIA DA PORCIUNCUA ANDERSEN	1.750,00C	5.218,00	7.070,00	3.602,00C
877	2.1.1.1.010.128	FREE TINTAS LTDA	0,00	5.505,00	5.505,00	0,00
929	2.1.1.1.010.160	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA	3.462,84C	6.534,84	3.072,00	0,00
1022	2.1.1.1.010.170	FABIO SOARES PINTO	3,12D	0,00	0,00	3,12D
1078	2.1.1.1.010.187	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.838,16C	11.945,01	11.945,00	10.838,15C
1079	2.1.1.1.010.188	LEFIFE COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES	0,00	198,00	0,00	198,00D
1106	2.1.1.1.010.195	PENHA & LAPA LTDA - ME	255,01C	552,27	552,27	255,01C
2066	2.1.1.1.010.224	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	321,65C	0,00	0,00	321,65C
2011	2.1.1.1.010.225	AQUARELA TINTAS LTDA - CASSINO	0,00	900,00	900,00	0,00
2068	2.1.1.1.010.228	CLEAN SUL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA L	0,00	810,00	405,00	405,00D
769	2.1.1.1.010.229	ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA	16.297,88C	0,00	0,00	16.297,88C
2065	2.1.1.1.010.235	EMERSON DOS SANTOS HACKBART - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4214	2.1.1.1.010.251	I.L. FERNANDES CIA LTDA.	0,00	182,20	182,20	0,00
4226	2.1.1.1.010.257	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	395,00C	0,00	0,00	395,00C
4220	2.1.1.1.010.264	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	22.364,27C	125,00	0,00	22.239,27C
4310	2.1.1.1.010.272	MAKENA CNPJ 94.234.275/0001-33	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4262	2.1.1.1.010.277	ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
4280	2.1.1.1.010.290	PONTO GRÁFICO COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
4288	2.1.1.1.010.294	R.F. COELHO RESTAURANTE - ME	0,00	4.194,00	4.194,00	0,00
1439	2.1.1.1.010.311	JACQUES & FARIA LTDA - DICAR AUTO PEÇAS	0,00	50,00	50,00	0,00
1600	2.1.1.1.010.350	LUCIANO CARDOSO SILVEIRA	30,82C	0,00	7,10	37,92C
4342	2.1.1.1.010.366	ANTONIO AUGUSTO FRANCO DE AZAMBUJA	153,02C	0,00	0,00	153,02C
4356	2.1.1.1.010.369	ESCRITORIO DE SERVICOS GODINHO LTDA - ME	40,20D	1.959,80	1.959,80	40,20D
4416	2.1.1.1.010.379	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	382,88C	3.403,03	3.148,71	128,56C
4417	2.1.1.1.010.380	VBR LOGISTICA LTDA - LOCAÇÃO MÁQUINAS - CNPJ 0006-9-	699,99D	0,00	7.040,47	6.340,48C
4559	2.1.1.1.010.388	R L TROINA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	3.588,16	3.588,16C
4613	2.1.1.1.010.403	TRANSPORTADORA PRIMAVERA EIRELI - EPP	0,00	466,22	1.053,04	586,82C
4653	2.1.1.1.010.417	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0003-38	2.404,70C	0,00	0,00	2.404,70C
4711	2.1.1.1.010.439	LENY SCAGLIONI ALDRIGHI	0,00	23,00	23,00	0,00
1034	2.1.1.1.010.441	LOCVIA392 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LT	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4887	2.1.11.010.442	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
644	2.1.11.010.451	JOSE ADEMAR LOPES CIA LTDA	322,76C	627,26	304,50	0,00
652	2.1.11.010.461	UNIÃO DE CLÍNICAS RIO GRANDE LTDA	4.149,39C	0,00	4.171,90	8.321,29C
5069	2.1.11.010.529	CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	227,40C	0,00	0,00	227,40C
5085	2.1.11.010.535	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS RODX	0,00	0,00	85,01	85,01C
5110	2.1.11.010.538	THOMSON REUTERS BRAS	976,85C	976,85	976,85	976,85C
5214	2.1.11.010.553	MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS	7.482,98C	0,00	0,00	7.482,98C
5216	2.1.11.010.554	CLARO S/A	2.531,77C	0,00	0,00	2.531,77C
5217	2.1.11.010.555	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	377,03	377,03	0,00
5291	2.1.11.010.576	SUPRIMENTOS PAPELARIA EIRELI ME	0,00	196,98	196,98	0,00
5307	2.1.11.010.584	POLIFILTRO IND.E COM. DE PECAS P AUTOS L	0,00	671,69	671,69	0,00
5314	2.1.11.010.590	PAULO RENATO MENEZES DA SILVEIRA - ME	3.177,14C	2.477,14	4.076,38	4.776,38C
5320	2.1.11.010.592	José de Souza Oliveira & Cia. Ltda.	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5330	2.1.11.010.597	ND MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	853,06	853,06	0,00
5377	2.1.11.010.602	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	3.558,00C	17.364,74	15.496,00	1.689,26C
5403	2.1.11.010.605	CLEITON ROSA DA SILVA MEI	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
5418	2.1.11.010.611	ANDERSON DA ROSA DE GARRIDO 02117887082	0,00	90,00	90,00	0,00
5470	2.1.11.010.619	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	0,00	0,00	7.508,00	7.508,00C
5471	2.1.11.010.620	MIRAR CONTABILIDADE SS	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50C
5535	2.1.11.010.629	OMV VEDACOES E PECAS LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
5542	2.1.11.010.631	CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA	0,00	517,19	517,19	0,00
5559	2.1.11.010.640	COMERCIAL REPONTE DE AUTOMACAO LTDA	0,00	26,10	26,10	0,00
5563	2.1.11.010.642	ACORDO POSTO DO JOAQUIM	45.781,00C	0,00	0,00	45.781,00C
5572	2.1.11.010.644	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTD	0,00	114,12	114,12	0,00
5574	2.1.11.010.646	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA.LTDA. - ME	0,00	498,00	498,00	0,00
5581	2.1.11.010.652	INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA	0,00	6.767,88	6.767,88	0,00
5595	2.1.11.010.658	COML. BUFFON COMB E TRANSP. LTDA	0,00	6.149,20	6.149,20	0,00
5601	2.1.11.010.661	EDINILSON DA SILVA CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5602	2.1.11.010.662	SARAIVA & SIQUEIRA AUTOPECAS LTDA - NÃO USAR	0,00	462,00	462,00	0,00
5603	2.1.11.010.663	Saraiva e Siqueira Auto Pecas LTDA	0,00	406,00	406,00	0,00
5610	2.1.11.010.665	LINDENMEYER ADVOCACIA & ASSOCIADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5626	2.1.11.010.674	DENER DA SILVA PAZ 00565460099 - ME	0,00	960,00	960,00	0,00
5647	2.1.11.010.683	MARCIO FREITAS GONCALVES	1.008,00C	5.992,00	4.634,00	350,00D
5667	2.1.11.010.694	AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A	0,00	375,00	375,00	0,00
5668	2.1.11.010.695	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA	0,00	2.808,70	2.808,70	0,00
5676	2.1.11.010.696	S O S COMPRESSORES VEICULARES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
5679	2.1.11.010.699	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.840,30	5.840,30	0,00
5689	2.1.11.010.703	DENISE DA SILVA GONCALVES	0,00	169,00	169,00	0,00
5737	2.1.11.010.716	PAPELARIA MIL COISAS BRASIL LTDA	0,00	208,80	208,80	0,00
5748	2.1.11.010.720	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	449,20C	499,20	499,20	449,20C
5755	2.1.11.010.722	MARON E SILVA LTDA - CNPJ:0003-59	0,00	131,70	131,70	0,00
5779	2.1.11.010.735	DANIEL FERREIRA LOPES	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
5793	2.1.11.010.737	JOSE LUIS SAAVEDRA MIRANDA	1.763,82C	3.644,55	4.394,85	2.514,12C
5811	2.1.11.010.744	DANIELA AMADO MARTINS	162,00C	0,00	0,00	162,00C
5840	2.1.11.010.753	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	120,50	120,50	0,00
5852	2.1.11.010.756	PROFISSIONAL TINTAS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5861	2.1.11.010.761	TELE-RIG TELECOMUNICACOES LTDA	397,55C	480,55	766,00	683,00C
5865	2.1.11.010.762	VERA LUCIA BEZERRA RAMIS	147,84C	0,00	0,00	147,84C
5883	2.1.11.010.766	MAXXY LACRES COMERCIAL EIRELI	320,00C	0,00	0,00	320,00C
5889	2.1.11.010.768	EVOLUTION RECARGAS COMERCIO DE SUPRIMENT	170,00C	310,00	215,00	75,00C
5898	2.1.11.010.772	Formare Industria e Comercio de Compensa	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
5903	2.1.11.010.775	VIGUINE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
5904	2.1.11.010.776	MF CAPACITORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202,47D	0,00	202,47	0,00
5914	2.1.11.010.779	LUCIANO LIMA DA SILVA	2.038,19C	2.038,19	2.469,35	2.469,35C
5929	2.1.11.010.784	EXATA CONSULTORIA JUNIOR	5.535,36C	0,00	0,00	5.535,36C
5930	2.1.11.010.785	BRUNA ABIDO DA SILVA DUARTE 02326761006	1.000,00D	5.232,00	0,00	6.232,00D
5931	2.1.11.010.786	TELE-RIG TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	292,50	292,50C
5935	2.1.11.010.787	GILBERTO PRESTES SOLANO	0,00	709,60	709,60	0,00
5950	2.1.11.010.788	SOUJET IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	689,85	689,85	0,00
5951	2.1.11.010.789	Mandagara Czamecki e CIA LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
5952	2.1.11.010.790	LUIS ANTONIO MARINS LEMES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5953	2.1.11.010.791	THOP TURISMO HOTELARIA PARTICIPACOES LTDA	0,00	269,10	269,10	0,00
6040	2.1.11.010.792	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	119,60	119,60	0,00
6041	2.1.11.010.793	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.550,00	3.526,64	23,36D
6067	2.1.11.010.795	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	0,00	26.380,64	30.000,00	3.619,36C
154	2.1.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.132,50C	3.944,39	304,64	8.492,75C
148	2.1.12.3	EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS- C P	0,00	304,64	304,64	0,00
4621	2.1.12.300.042	CONSIGNADOS SICREDI - FUNCIONÁRIOS	0,00	304,64	304,64	0,00
180	2.1.12.4	FINANCIAMENTOS	12.132,50C	3.639,75	0,00	8.492,75C
5489	2.1.12.400.010	RENEGOCIAÇÃO LOCMAX/MAKENA - CP	12.132,50C	3.639,75	0,00	8.492,75C
152	2.1.13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	69.763,10C	233.371,11	197.866,59	34.258,58C
185	2.1.13.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.763,10C	233.371,11	197.866,59	34.258,58C
183	2.1.13.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	69.763,10C	197.743,31	162.238,79	34.258,58C
353	2.1.13.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	35.000,80	35.000,80	0,00
331	2.1.13.001.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	627,00	627,00	0,00
184	2.1.14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.337.334,49C	18.907,10	48.984,57	1.367.411,96C
5008	2.1.14.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.337.334,49C	18.907,10	48.984,57	1.367.411,96C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.14.000.001	INSS A RECOLHER	729.760,17C	369,52	36.577,72	765.968,37C
205	2.1.14.000.002	FGTS A RECOLHER	607.574,32C	18.537,58	12.406,85	601.443,59C
<b>206</b>	<b>2.1.15</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>401.372,53C</b>	<b>24.030,80</b>	<b>32.532,01</b>	<b>409.873,74C</b>
<b>5009</b>	<b>2.1.15.000</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>401.372,53C</b>	<b>24.030,80</b>	<b>32.532,01</b>	<b>409.873,74C</b>
207	2.1.15.000.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	252.579,47C	21.168,15	18.199,69	249.611,01C
208	2.1.15.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	23.066,86C	1.010,13	11.933,16	33.989,89C
236	2.1.15.000.003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.856,54C	94,59	954,29	2.716,24C
355	2.1.15.000.004	FGTS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	123.869,66C	1.757,93	1.444,87	123.556,60C
<b>209</b>	<b>2.1.16</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.686.292,88C</b>	<b>46.184,09</b>	<b>69.811,27</b>	<b>3.709.920,06C</b>
<b>5010</b>	<b>2.1.16.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.686.292,88C</b>	<b>46.184,09</b>	<b>69.811,27</b>	<b>3.709.920,06C</b>
210	2.1.16.000.001	PIS A RECOLHER	24.872,30C	0,00	3.280,28	28.152,58C
211	2.1.16.000.002	COFINS A RECOLHER	114.563,30C	0,00	15.109,18	129.672,48C
212	2.1.16.000.003	ISS A RECOLHER	3.133.240,44C	36.873,32	23.431,80	3.119.798,92C
213	2.1.16.000.004	IRRF 0561 A RECOLHER	115.793,72C	0,00	12.101,80	127.895,52C
356	2.1.16.000.007	CRF RETIDO A RECOLHER - DARF 5952	23.862,78C	1.735,68	1.684,55	23.811,65C
359	2.1.16.000.009	INSS RETIDO A RECOLHER	73.051,05C	2.061,24	1.786,62	72.776,43C
360	2.1.16.000.010	ISS RETIDO A RECOLHER	80.447,43C	1.555,48	1.586,20	80.478,15C
589	2.1.16.000.012	INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER CÓDIGO 2985	2.073,09C	2.187,74	2.982,07	2.867,42C
243	2.1.16.000.013	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 1708	4.894,60C	484,63	468,13	4.878,10C
4775	2.1.16.000.015	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 3280	7.380,64C	0,00	0,00	7.380,64C
5275	2.1.16.000.017	IPTU A PAGAR	51.723,51C	0,00	0,00	51.723,51C
5276	2.1.16.000.018	PARCELAMENTO IPTU 2016 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082	600,02C	652,88	0,00	52,86D
5505	2.1.16.000.021	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 CP	592,10D	296,05	0,00	888,15D
5507	2.1.16.000.022	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	74,69C	0,00	0,00	74,69C
5684	2.1.16.000.023	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 CP	2.642,93C	337,07	0,00	2.305,86C
6086	2.1.16.000.024	IRRF RETIDO A RECOLHER - DARF 3208	51.664,48C	0,00	7.380,64	59.045,12C
<b>216</b>	<b>2.1.17</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>44.136,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.136,06C</b>
<b>5107</b>	<b>2.1.17.002</b>	<b>CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR</b>	<b>44.136,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.136,06C</b>
5213	2.1.17.002.003	RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO UNICRED	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
<b>218</b>	<b>2.1.19</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.287.313,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>228,06</b>	<b>2.287.541,35C</b>
<b>5482</b>	<b>2.1.19.000</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>2.287.313,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>228,06</b>	<b>2.287.541,35C</b>
420	2.1.19.000.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	34.113,29C	0,00	228,06	34.341,35C
5175	2.1.19.000.002	SAGA CONTAINERS	253.200,00C	0,00	0,00	253.200,00C
5597	2.1.19.000.003	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
<b>219</b>	<b>2.1.20</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>19.704,21C</b>	<b>1.392,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.311,51C</b>
<b>5012</b>	<b>2.1.20.000</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>19.704,21C</b>	<b>1.392,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.311,51C</b>
452	2.1.20.000.001	SEGUROS A PAGAR	19.704,21C	1.392,70	0,00	18.311,51C
<b>352</b>	<b>2.1.21</b>	<b>CONTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50.136,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.136,99C</b>
<b>5013</b>	<b>2.1.21.000</b>	<b>CONTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>50.136,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.136,99C</b>
4977	2.1.21.000.005	CHEQUES DEVOLVIDOS - UNICRED	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
<b>350</b>	<b>2.1.22</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.955,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.955,95C</b>
<b>5014</b>	<b>2.1.22.000</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>26.955,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.955,95C</b>
453	2.1.22.000.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.641,39C	0,00	0,00	25.641,39C
454	2.1.22.000.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.314,56C	0,00	0,00	1.314,56C
<b>200</b>	<b>2.1.24</b>	<b>PARCELAMENTO</b>	<b>1.019.131,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.131,87C</b>
<b>363</b>	<b>2.1.24.002</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>195.451,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.451,20C</b>
5561	2.1.24.002.011	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 CP	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
<b>4363</b>	<b>2.1.24.007</b>	<b>PARCELAMENTO LEI 12.996</b>	<b>86.910,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.910,60C</b>
4364	2.1.24.007.001	PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB - DEMAIS DÉBITOS - CÚD.	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
<b>5218</b>	<b>2.1.24.009</b>	<b>PARCELAMENTOS PERT/PRT 2017</b>	<b>705.645,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.645,28C</b>
5221	2.1.24.009.002	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - CP	106.809,09C	0,00	0,00	106.809,09C
5267	2.1.24.009.003	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CP	392.070,39C	0,00	0,00	392.070,39C
5268	2.1.24.009.004	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS CP	108.772,16C	0,00	0,00	108.772,16C
5519	2.1.24.009.005	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP	97.993,64C	0,00	0,00	97.993,64C
<b>5219</b>	<b>2.1.24.010</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN 2017 - CP</b>	<b>31.124,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.124,79C</b>
5222	2.1.24.010.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
<b>401</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.280.619,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.280.619,97C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>2.2.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.066,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,25C</b>
<b>405</b>	<b>2.2.11.2</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.066,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,25C</b>
5490	2.2.11.200.005	RENEGOCIAÇÃO LOCMAX/MAKENA - LP	6.066,25C	0,00	0,00	6.066,25C
<b>406</b>	<b>2.2.12</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>6.474.762,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.762,17C</b>
<b>5483</b>	<b>2.2.12.000</b>	<b>PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.998.368,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.368,85C</b>
5506	2.2.12.000.009	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 LP	5.032,85C	0,00	0,00	5.032,85C
5508	2.2.12.000.010	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	5.293,20C	0,00	0,00	5.293,20C
5528	2.2.12.000.011	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - LP	292.052,57C	0,00	0,00	292.052,57C
5529	2.2.12.000.012	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LP	1.134.663,84C	0,00	0,00	1.134.663,84C
5562	2.2.12.000.013	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 LP	539.872,39C	0,00	0,00	539.872,39C

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5685	2.2.12.000.014	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 LP	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
5694	2.2.12.000.015	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	8.318,00C	0,00	0,00	8.318,00C
<b>5223</b>	<b>2.2.12.001</b>	<b>PARCELAMENTO PGFN - LP</b>	<b>74.920,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.920,93C</b>
5224	2.2.12.001.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
<b>5264</b>	<b>2.2.12.002</b>	<b>PARCELAMENTOS PERT 2017 LP</b>	<b>4.401.472,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.472,39C</b>
5265	2.2.12.002.001	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP	3.504.451,39C	0,00	0,00	3.504.451,39C
5266	2.2.12.002.002	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS LP	897.021,00C	0,00	0,00	897.021,00C
<b>5147</b>	<b>2.2.14</b>	<b>CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO</b>	<b>6.103,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103,42C</b>
<b>5485</b>	<b>2.2.14.000</b>	<b>CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO</b>	<b>6.103,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103,42C</b>
5148	2.2.14.000.001	BENS EM COMODATO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
<b>5797</b>	<b>2.2.15</b>	<b>CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>6.793.688,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793.688,13C</b>
<b>5798</b>	<b>2.2.15.000</b>	<b>CREDORES TRABALHISTAS RECUP JUDICIAL</b>	<b>570.371,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.371,42C</b>
5799	2.2.15.000.001	RESCISÕES FUNCIONÁRIOS RECUP JUDICIAL	558.622,75C	0,00	0,00	558.622,75C
5800	2.2.15.000.002	1/12 13º - RECUP JUDICIAL	11.748,67C	0,00	0,00	11.748,67C
<b>5954</b>	<b>2.2.15.001</b>	<b>CREDORES GARANTIA REAL</b>	<b>1.511.513,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.513,32C</b>
5962	2.2.15.001.001	COOP DE CRÉDITO POUPANÇA E INVEST DA ZONA SUL / SIC	1.511.513,32C	0,00	0,00	1.511.513,32C
<b>5955</b>	<b>2.2.15.002</b>	<b>CREDORES QUIROGRAFARIOS</b>	<b>3.492.183,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.183,94C</b>
5963	2.2.15.002.001	ANDRE CIRNE LIMA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5965	2.2.15.002.003	BANCO DO BRASIL SA	96.948,15C	0,00	0,00	96.948,15C
5966	2.2.15.002.004	BANCO DO ESTADO DO RS	255.339,22C	0,00	0,00	255.339,22C
5967	2.2.15.002.005	BANCO SANTANDER SA	233.476,74C	0,00	0,00	233.476,74C
5968	2.2.15.002.006	COOP DE CRÉDITO POUPANÇA E INVEST DA ZONA SUL / SIC	5.722,98C	0,00	0,00	5.722,98C
5969	2.2.15.002.007	COOPERATIVA DOS TRANSPORT. AUTONOMOS RODOVIARIOS	395.065,40C	0,00	0,00	395.065,40C
5970	2.2.15.002.008	DANIEL FERREIRA LOPES JOSP	85.200,00C	0,00	0,00	85.200,00C
5971	2.2.15.002.009	LOCMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	230.900,89C	0,00	0,00	230.900,89C
5973	2.2.15.002.011	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	51.062,80C	0,00	0,00	51.062,80C
5974	2.2.15.002.012	ITAU UNIBANCO SA	81.920,71C	0,00	0,00	81.920,71C
5975	2.2.15.002.013	SANDRO PEREIRA RODRIGUES ACORDO JUDICIAL	50.600,00C	0,00	0,00	50.600,00C
5977	2.2.15.002.015	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED	44.993,81C	0,00	0,00	44.993,81C
5978	2.2.15.002.016	BANCO GMAC SA	2.749,90C	0,00	0,00	2.749,90C
5979	2.2.15.002.017	PINHO SALUM E POSSEBOM ADVOGADOS	1.185,00C	0,00	0,00	1.185,00C
5980	2.2.15.002.018	VBR LOGISTICA LTDA	16.529,61C	0,00	0,00	16.529,61C
5981	2.2.15.002.019	SINDICAM	136.692,73C	0,00	0,00	136.692,73C
5982	2.2.15.002.020	GUANABARA HOTEIS LTDA	11.782,91C	0,00	0,00	11.782,91C
5983	2.2.15.002.021	TIM CELULAR SA	9.982,49C	0,00	0,00	9.982,49C
5984	2.2.15.002.022	CENTRO DE INDUSTRIA RIO GRANDE	8.830,51C	0,00	0,00	8.830,51C
5985	2.2.15.002.023	TELEFONICA DO BRASIL SA - POA - VIVO	8.744,80C	0,00	0,00	8.744,80C
5986	2.2.15.002.024	MAKENA MAQUINAS EQUIOAM E LUBRIF LTDA	5.923,50C	0,00	0,00	5.923,50C
5987	2.2.15.002.025	INGERSOL RAND IND COM E SERV AR CONDICIONADO	5.834,72C	0,00	0,00	5.834,72C
5988	2.2.15.002.026	CENTERGÁS - HILDO BERNDT & CIA LTDA	5.046,00C	0,00	0,00	5.046,00C
5989	2.2.15.002.027	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL-ALEMANHA NC	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5991	2.2.15.002.029	AQUARELA TINTAS LTDA CASSINO	4.202,00C	0,00	0,00	4.202,00C
5992	2.2.15.002.030	A.J.J. COM., IMP. E EXP. DE PNEUS LTDA	4.082,50C	0,00	0,00	4.082,50C
5993	2.2.15.002.031	WILPORT OPERADORES PORTUARIOS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5994	2.2.15.002.032	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	3.101,00C	0,00	0,00	3.101,00C
5995	2.2.15.002.033	BRITO XAVIER E CIA LTDA	1.893,58C	0,00	0,00	1.893,58C
5996	2.2.15.002.034	ABASTECEDORA DE COMB E LUBRIF 1200 LTDA	1.830,48C	0,00	0,00	1.830,48C
5997	2.2.15.002.035	TELE RIG COMUNICACOES LTDA	1.455,75C	0,00	0,00	1.455,75C
5998	2.2.15.002.036	UNIMED DE LONDRINA COOP DE TRAB MEDICO	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
5999	2.2.15.002.037	POLYNAVE COM E REP LTDA	1.011,18C	0,00	0,00	1.011,18C
6000	2.2.15.002.038	ACOS PAMPA LTDA	996,02C	0,00	0,00	996,02C
6001	2.2.15.002.039	TECON RIO GRANDE SA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6002	2.2.15.002.040	ROY VELOSOS SCHMALZ	918.799,74C	0,00	0,00	918.799,74C
<b>5956</b>	<b>2.2.15.003</b>	<b>CREDORES ME EPP</b>	<b>289.015,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.015,75C</b>
6003	2.2.15.003.001	ALESSANDRA TORRES DE CASTRO ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6004	2.2.15.003.002	ALFA ESQUADRIAS LTDA EPP	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6005	2.2.15.003.003	ATLANTICO LOGISTICO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EI	774,20C	0,00	0,00	774,20C
6006	2.2.15.003.004	CARMEN LEIVAS VIDAL	52.583,70C	0,00	0,00	52.583,70C
6007	2.2.15.003.005	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	19.024,65C	0,00	0,00	19.024,65C
6008	2.2.15.003.006	VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	17.235,34C	0,00	0,00	17.235,34C
6009	2.2.15.003.007	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	9.859,41C	0,00	0,00	9.859,41C
6010	2.2.15.003.008	BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.267,90C	0,00	0,00	8.267,90C
6011	2.2.15.003.009	ELETRO RIENCO CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	2.923,20C	0,00	0,00	2.923,20C
6012	2.2.15.003.010	CLEITON ROSA DA SILVA ME	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6013	2.2.15.003.011	PENHA & LAPA LTDA - ME	1.810,00C	0,00	0,00	1.810,00C
6014	2.2.15.003.012	EDMAR CORREA DE OLIVEIRA	15.242,60C	0,00	0,00	15.242,60C
6015	2.2.15.003.013	FELIPE DAS NEVES DE BARROS	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
6016	2.2.15.003.014	FORMPRINT INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTD	2.832,40C	0,00	0,00	2.832,40C
6017	2.2.15.003.015	JDH TRANSPORTES LTDA - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6018	2.2.15.003.016	JONATAHN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
6019	2.2.15.003.017	JORGE LUIZ RODRIGUES AHRENS - EVOLUTION	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6020	2.2.15.003.018	LEARAS FERREIRA GONCALEZ - ME	576,00C	0,00	0,00	576,00C
6021	2.2.15.003.019	LOOK FESTA E PRESENTES LTDA	758,95C	0,00	0,00	758,95C
6022	2.2.15.003.020	LUIS C DOS S DA SILVA	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6023	2.2.15.003.021	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	2.181,12C	0,00	0,00	2.181,12C
6024	2.2.15.003.022	MAKRO SULDIESEL - ROSA MARLA TELES	1.982,00C	0,00	0,00	1.982,00C
6025	2.2.15.003.023	MARCIO DANILO ELERT - ME	8.708,50C	0,00	0,00	8.708,50C
6026	2.2.15.003.024	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	2.019,90C	0,00	0,00	2.019,90C
6027	2.2.15.003.025	MECANICA MEYER LTDA.	1.421,00C	0,00	0,00	1.421,00C
6028	2.2.15.003.026	NLN DO NASCIMENTO LOGISTICA	54.752,76C	0,00	0,00	54.752,76C
6029	2.2.15.003.027	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	24.293,00C	0,00	0,00	24.293,00C
6031	2.2.15.003.029	PRIMETRONICS ELETRONICA LTDA - ME	8.086,50C	0,00	0,00	8.086,50C
6032	2.2.15.003.030	REGIONAL COM. FERROS AÇOS	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
6033	2.2.15.003.031	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	3.292,50C	0,00	0,00	3.292,50C
6034	2.2.15.003.032	ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.098,40C	0,00	0,00	3.098,40C
6035	2.2.15.003.033	S M NASCIMENTO - ME	5.546,22C	0,00	0,00	5.546,22C
6036	2.2.15.003.034	UPGRADE CONTAINERS LTDA - EPP	7.862,00C	0,00	0,00	7.862,00C
6037	2.2.15.003.035	VALQUIRIA PIMENTEL DA SILVA - EPP	7.078,50C	0,00	0,00	7.078,50C
6038	2.2.15.003.036	SM TEIXEIRA VIDROQUÍMICA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
<b>6045</b>	<b>2.2.15.004</b>	<b>PROVISÃO CONTIGENCIAL PROCESSOS JUDICIAIS LP</b>	<b>930.603,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.603,70C</b>
6046	2.2.15.004.001	CRISTIANO RAMIRES ALMEIDA	1.444,16C	0,00	0,00	1.444,16C
6047	2.2.15.004.002	JOAO FRANCISCO RODRIGUES SOUZA JUNIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6048	2.2.15.004.003	DENISE BARROS/JOAO LUCAS BARROS	776.825,30C	0,00	0,00	776.825,30C
6049	2.2.15.004.004	ANDREIA DOS SANTOS TROCA	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00C
6050	2.2.15.004.005	SIND TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE RIO GRANDE	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6051	2.2.15.004.006	ROSI JORGE MARI VIEIRA	4.934,24C	0,00	0,00	4.934,24C
6052	2.2.15.004.007	OSMAR ESPITALIER REBELO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>414</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.821.617,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.821.617,77D</b>
<b>415</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>416</b>	<b>2.3.10.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00C</b>
417	2.3.10.010.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	810.000,00C	0,00	0,00	810.000,00C
2091	2.3.10.010.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>502</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>3.882.296,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.296,85D</b>
<b>503</b>	<b>2.3.30.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>3.882.296,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.296,85D</b>
504	2.3.30.001.001	LUCROS ACUMULADOS	61.924,76C	0,00	0,00	61.924,76C
4386	2.3.30.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.944.221,61D	0,00	0,00	3.944.221,61D
<b>4843</b>	<b>2.3.40</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.839.320,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839.320,92D</b>
<b>5015</b>	<b>2.3.40.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.839.320,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839.320,92D</b>
4844	2.3.40.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.839.320,92D	0,00	0,00	11.839.320,92D
<b>505</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>6.845.408,63C</b>	<b>44.803,33</b>	<b>639.153,84</b>	<b>7.439.759,14C</b>
<b>506</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.845.408,63C</b>	<b>44.803,33</b>	<b>639.153,84</b>	<b>7.439.759,14C</b>
<b>507</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO</b>	<b>1.848.456,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>198.804,95</b>	<b>2.047.261,03C</b>
509	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO - A PRAZO	1.848.456,08C	0,00	198.804,95	2.047.261,03C
<b>742</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>RECEITA BRUTA - MERCADO EXTERNO</b>	<b>5.425.146,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>440.348,89</b>	<b>5.865.495,66C</b>
744	3.1.1.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO EXTERNO - A PRAZO	5.425.146,77C	0,00	440.348,89	5.865.495,66C
<b>510</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>428.194,22D</b>	<b>44.803,33</b>	<b>0,00</b>	<b>472.997,55D</b>
<b>515</b>	<b>3.1.30.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>428.194,22D</b>	<b>44.803,33</b>	<b>0,00</b>	<b>472.997,55D</b>
516	3.1.30.003.001	(-) ISS	265.181,50D	23.431,80	0,00	288.613,30D
700	3.1.30.003.002	(-) PIS	24.872,30D	3.280,28	0,00	28.152,58D
646	3.1.30.003.004	(-) COFINS	114.563,30D	15.109,18	0,00	129.672,48D
889	3.1.30.003.006	(-) INSS SOBRE RECEITA BRUTA	27.736,00D	2.982,07	0,00	30.718,07D
5695	3.3.23.000.024	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	4.158,88C	0,00	0,00	4.158,88C
<b>680</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.811.186,60D</b>	<b>491.296,74</b>	<b>26.914,50</b>	<b>8.275.568,84D</b>
<b>645</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.760.489,19D</b>	<b>271.087,77</b>	<b>20.528,56</b>	<b>4.011.048,40D</b>
<b>643</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
671	4.1.1.1	(-) CUSTOS DE MERCADORIAS	21.153,57D	0,00	0,00	21.153,57D
<b>548</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>559</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>3.739.335,62D</b>	<b>271.087,77</b>	<b>20.528,56</b>	<b>3.989.894,83D</b>
<b>690</b>	<b>4.1.21.001</b>	<b>CUSTOS OFICINA DE REFRIGERAÇÃO</b>	<b>388.053,46D</b>	<b>35.915,32</b>	<b>2.208,79</b>	<b>421.759,99D</b>
689	4.1.21.001.001	CUSTO OF. REF. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	14.220,20D	0,00	0,00	14.220,20D
640	4.1.21.001.002	CUSTO OF. REF. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	103.388,12D	18.516,19	0,00	121.904,31D
310	4.1.21.001.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	200.586,45D	12.051,89	0,76	212.637,58D
312	4.1.21.001.004	FGTS	43.778,50D	1.288,79	0,00	45.067,29D
335	4.1.21.001.006	FÉRIAS	25.741,33D	2.984,61	0,00	28.725,94D
336	4.1.21.001.007	13º SALÁRIO	17.929,34D	1.073,84	0,00	19.003,18D
5176	4.1.21.001.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	3.185,02C	0,00	393,86	3.578,88C
5177	4.1.21.001.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	14.405,46C	0,00	1.814,17	16.219,63C
<b>691</b>	<b>4.1.21.002</b>	<b>CUSTOS OFICINA MECÂNICA</b>	<b>843.817,05D</b>	<b>67.119,13</b>	<b>5.474,58</b>	<b>905.461,60D</b>
692	4.1.21.002.001	CUSTO OF. MEC. MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	678.117,09D	43.370,05	0,00	721.487,14D
316	4.1.21.002.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	144.320,24D	12.545,31	2.261,96	154.603,59D
317	4.1.21.002.004	FGTS	22.450,57D	1.336,87	0,00	23.787,44D
334	4.1.21.002.006	FÉRIAS	24.901,67D	1.397,35	0,00	26.299,02D
333	4.1.21.002.007	13º SALÁRIO	13.278,89D	999,55	0,00	14.278,44D
4807	4.1.21.002.012	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	13.715,00D	7.470,00	0,00	21.185,00D

Balancete


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5178	4.1.21.002.013	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	9.363,72C	0,00	573,06	9.936,78C
5179	4.1.21.002.014	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	43.602,69C	0,00	2.639,56	46.242,25C
<b>697</b>	<b>4.1.21.003</b>	<b>CUSTOS OFICINA DE REPARO</b>	<b>971.331,23D</b>	<b>59.424,81</b>	<b>2.578,70</b>	<b>1.028.177,34D</b>
698	4.1.21.003.001	CUSTO OF. REP. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	320,00D	3.240,00	0,00	3.560,00D
699	4.1.21.003.002	CUSTO OF. REP. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	345.778,04D	21.078,23	0,00	366.856,27D
319	4.1.21.003.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	431.924,40D	26.020,44	99,60	457.845,24D
321	4.1.21.003.004	FGTS	51.743,97D	2.567,52	0,00	54.311,49D
332	4.1.21.003.006	FÉRIAS	70.114,32D	3.530,70	0,00	73.645,02D
339	4.1.21.003.007	13º SALÁRIO	40.241,01D	2.612,92	0,00	42.853,93D
4379	4.1.21.003.010	CUSTO C/PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60.637,72D	375,00	0,00	61.012,72D
5180	4.1.21.003.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	5.258,37C	0,00	442,22	5.700,59C
5181	4.1.21.003.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	24.169,86C	0,00	2.036,88	26.206,74C
<b>965</b>	<b>4.1.21.004</b>	<b>CUSTOS PÁTIO</b>	<b>1.536.133,88D</b>	<b>107.415,11</b>	<b>9.053,09</b>	<b>1.634.495,90D</b>
975	4.1.21.004.002	CUSTO PAT. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.444,55D	0,00	0,00	3.444,55D
323	4.1.21.004.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	933.147,56D	71.031,67	6.920,62	997.258,61D
324	4.1.21.004.004	FGTS	151.384,82D	6.309,08	0,00	157.693,90D
340	4.1.21.004.006	FÉRIAS	130.359,13D	8.243,08	0,00	138.602,21D
341	4.1.21.004.007	13 º SALÁRIO	82.657,22D	5.847,65	0,00	88.504,87D
1056	4.1.21.004.008	CUSTO DE TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS	11.739,86D	87,84	0,00	11.827,50D
1057	4.1.21.004.009	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	24.268,23D	0,00	0,00	24.268,23D
4339	4.1.21.004.012	CUSTO PAT. COMBUSTÍVEL	220.393,97D	15.895,99	0,00	236.289,96D
5182	4.1.21.004.014	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	3.821,05C	0,00	380,39	4.201,44C
5183	4.1.21.004.015	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	17.440,41C	0,00	1.752,08	19.192,49C
<b>4896</b>	<b>4.1.21.006</b>	<b>ARMAZÉM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,40</b>	<b>1.213,40</b>	<b>0,00</b>
4898	4.1.21.006.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.213,40	1.213,40	0,00
<b>658</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.050.697,41D</b>	<b>220.208,97</b>	<b>6.385,94</b>	<b>4.264.520,44D</b>
<b>659</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>723</b>	<b>4.2.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.280.047,32D</b>	<b>86.159,00</b>	<b>57,55</b>	<b>1.366.148,77D</b>
<b>5486</b>	<b>4.2.10.000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.280.047,32D</b>	<b>86.159,00</b>	<b>57,55</b>	<b>1.366.148,77D</b>
562	4.2.10.000.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	252.597,05D	16.364,78	57,13	268.904,70D
565	4.2.10.000.002	PRÓ-LABORE	489.999,91D	35.000,80	0,42	525.000,29D
566	4.2.10.000.003	13º SALÁRIO	23.847,03D	1.571,59	0,00	25.418,62D
568	4.2.10.000.004	FÉRIAS	34.147,91D	2.376,86	0,00	36.524,77D
701	4.2.10.000.006	FGTS	36.052,54D	1.451,23	0,00	37.503,77D
703	4.2.10.000.008	VALE TRANSPORTE	18.775,48D	1.798,60	0,00	20.574,08D
704	4.2.10.000.009	EPI E UNIFORME	40.033,43D	2.631,23	0,00	42.664,66D
705	4.2.10.000.010	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO/JOVEM APRENDIZ	6.517,52D	821,20	0,00	7.338,72D
706	4.2.10.000.011	SEGURO PARA FUNCIONÁRIOS	671,86D	0,00	0,00	671,86D
707	4.2.10.000.012	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	8.966,42D	908,96	0,00	9.875,38D
708	4.2.10.000.013	DESPESA COM CONVENIOS MÉDICOS	110.522,61D	4.397,59	0,00	114.920,20D
710	4.2.10.000.015	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	98.240,00D	7.000,00	0,00	105.240,00D
718	4.2.10.000.020	PLANO DE SAÚDE SÓCIOS	0,00	3.008,16	0,00	3.008,16D
715	4.2.10.000.021	AUTONOMOS	3.765,76D	0,00	0,00	3.765,76D
1085	4.2.10.000.028	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	155.909,80D	8.828,00	0,00	164.737,80D
<b>724</b>	<b>4.2.11</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>243.052,00D</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.552,00D</b>
<b>5487</b>	<b>4.2.11.000</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>243.052,00D</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.552,00D</b>
727	4.2.11.000.002	ALUGUEL	243.052,00D	30.500,00	0,00	273.552,00D
<b>731</b>	<b>4.2.12</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.393.746,14D</b>	<b>94.709,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488.455,30D</b>
<b>5016</b>	<b>4.2.12.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.393.746,14D</b>	<b>94.709,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488.455,30D</b>
732	4.2.12.000.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	109.846,80D	6.818,14	0,00	116.664,94D
733	4.2.12.000.002	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	12.941,27D	881,54	0,00	13.822,81D
734	4.2.12.000.003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	62.281,63D	5.260,52	0,00	67.542,15D
735	4.2.12.000.004	CÁMARAS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	8.830,51D	0,00	0,00	8.830,51D
736	4.2.12.000.005	DESPESA COM SEGUROS	36.234,62D	3.102,87	0,00	39.337,49D
737	4.2.12.000.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.479,44D	574,78	0,00	6.054,22D
738	4.2.12.000.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.067,42D	937,78	0,00	9.005,20D
740	4.2.12.000.009	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.348,03D	0,00	0,00	5.348,03D
747	4.2.12.000.012	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	39.089,28D	215,00	0,00	39.304,28D
749	4.2.12.000.014	DESPESAS DIVERSAS	19.093,36D	60,00	0,00	19.153,36D
750	4.2.12.000.015	DESP. C/ CARTÓRIO	929,30D	0,00	0,00	929,30D
751	4.2.12.000.016	DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	55.855,00D	2.009,64	0,00	57.864,64D
752	4.2.12.000.017	DESP. C/ MANUTENÇÃO E REFORMA	49.894,29D	571,20	0,00	50.465,49D
755	4.2.12.000.020	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	15.928,81D	0,00	0,00	15.928,81D
757	4.2.12.000.022	DESP. C/ CORREIO	647,27D	54,70	0,00	701,97D
759	4.2.12.000.024	DESPESA COM FRETE	34.756,84D	2.081,50	0,00	36.838,34D
761	4.2.12.000.026	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.757,04D	780,21	0,00	7.537,25D
762	4.2.12.000.027	DESP. COM RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	34.030,00D	2.520,00	0,00	36.550,00D
764	4.2.12.000.029	DESPESAS COM EXTINTORES	1.934,00D	572,00	0,00	2.506,00D
766	4.2.12.000.031	DESP. COM SEGURANÇA / PORTARIA	195.150,92D	15.053,57	0,00	210.204,49D
771	4.2.12.000.034	DESP. COM CARTÃO DE CRÉDITO	962,00D	0,00	0,00	962,00D
772	4.2.12.000.035	DESP. C/ VIAGENS	21.133,63D	3.626,11	0,00	24.759,74D
773	4.2.12.000.036	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	46.491,40D	0,00	0,00	46.491,40D
776	4.2.12.000.039	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, HOTÉIS	8.432,23D	0,00	0,00	8.432,23D
777	4.2.12.000.040	DESPESA C/ VEÍCULOS	43.827,03D	6.008,00	0,00	49.835,03D
779	4.2.12.000.041	DESPESA COM MEDICAMENTOS	4.757,70D	253,70	0,00	5.011,40D

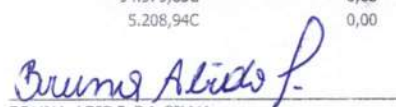
98



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
782	4.2.12.000.043	DESP. CONSULTORIA E ASSESSORIA	243.355,74D	21.223,02	0,00	264.578,76D
784	4.2.12.000.045	DESP. C/ PEDÁGIO	4.400,05D	293,15	0,00	4.693,20D
787	4.2.12.000.046	DESP. C/ MULTA DE TRÂNSITO	4.182,59D	0,00	0,00	4.182,59D
805	4.2.12.000.050	DESPESA COM SOFTWARE	20.622,42D	1.040,87	0,00	21.663,29D
806	4.2.12.000.051	TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
809	4.2.12.000.054	DESPESA COM TERRAPLANAGEM	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
810	4.2.12.000.055	DESP. C/ CURSO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
816	4.2.12.000.061	DESP COM FEIRAS E EVENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1248	4.2.12.000.065	DESPESA COM TABELIONATO	4.246,52D	7,40	0,00	4.253,92D
337	4.2.12.000.071	INSS PATRONAL	317.782,62D	20.723,46	0,00	338.506,08D
4328	4.2.12.000.073	DESPESA C/ PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	141,00D	0,00	0,00	141,00D
2093	4.2.12.000.074	DESPESA COM RECLAMATORIA TRABALHISTA	1.407,04D	0,00	0,00	1.407,04D
822	4.2.12.000.077	TAXAS DIVERSAS	4.204,64D	40,00	0,00	4.244,64D
6044	4.2.12.000.083	PROVISÃO CONTIGENCIAL PROCESSOS JUDICIAIS	922.603,70D	0,00	0,00	922.603,70D
819	4.2.13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.729,23D	2.250,39	0,00	40.979,62D
5017	4.2.13.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.729,23D	2.250,39	0,00	40.979,62D
820	4.2.13.000.001	IPTU	30.089,48D	2.250,39	0,00	32.339,87D
821	4.2.13.000.002	IPVA E DPVAT	8.639,75D	0,00	0,00	8.639,75D
825	4.2.14	RESULTADO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	195.311,29D	6.590,42	77,88	201.823,83D
826	4.2.14.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	4.2.14.11	RECEITAS FINANCEIRAS	10.287,37C	0,00	77,88	10.365,25C
828	4.2.14.110.001	DESCONTOS OBTIDOS	8.206,99C	0,00	0,00	8.206,99C
840	4.2.14.110.005	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	67,82C	0,00	0,00	67,82C
4215	4.2.14.110.006	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	2.012,56C	0,00	77,88	2.090,44C
842	4.2.14.12	DESPESAS FINANCEIRAS	205.598,66D	6.590,42	0,00	212.189,08D
847	4.2.14.120.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.571,14D	0,00	0,00	29.571,14D
843	4.2.14.120.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.911,90D	0,02	0,00	27.911,92D
844	4.2.14.120.003	JUROS DE TÍTULOS DESCONTADOS	28,45D	0,00	0,00	28,45D
845	4.2.14.120.004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	29.205,45D	84,35	0,00	29.289,80D
851	4.2.14.120.005	DESPESAS BANCÁRIAS	27.800,14D	2.229,36	0,00	30.029,50D
852	4.2.14.120.006	JUROS E MULTAS	82.781,15D	4.271,68	0,00	87.052,83D
853	4.2.14.120.007	IOF	1.147,51D	0,00	0,00	1.147,51D
315	4.2.14.120.008	TAXAS	5.556,99D	3,87	0,00	5.560,86D
187	4.2.14.120.009	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	581,28D	1,14	0,00	582,42D
521	4.2.14.120.013	DESPESA CAMBIAL	1.014,65D	0,00	0,00	1.014,65D
956	4.2.15	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	100.188,57C	0,00	6.250,51	106.439,08C
957	4.2.15.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.188,57C	0,00	6.250,51	106.439,08C
958	4.2.15.100.001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	94.979,63C	0,00	6.248,10	101.227,73C
4292	4.2.15.100.002	OUTRAS RECEITAS	5.208,94C	0,00	2,41	5.211,35C

  
GIOVANI PINTO PELLEGRINI  
DIRETOR  
CPF: 571.516.010-34

  
BRUNA ABIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 091351  
CPF: 023.267.610-06



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.574.339,79D	1.679.434,67	1.760.888,58	6.492.885,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.874.641,35D	1.679.434,67	1.760.888,58	3.793.187,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.909,89D	1.038.988,19	1.043.366,52	95.531,56D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	42.364,55D	3.793,13	2.615,81	43.541,87D
5	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	42.364,55D	3.793,13	2.615,81	43.541,87D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.943,77D	1.015.496,10	1.009.296,36	48.143,51D
8	1.1.10.200.002	COOP. SICREDI S.A.	183,55D	0,00	0,00	183,55D
11	1.1.10.200.005	BANCO BANRISUL CTA: 416	22.481,25D	0,00	0,00	22.481,25D
17	1.1.10.200.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.087,48D	174.600,00	161.830,74	19.856,74D
22	1.1.10.200.012	BANCO REAL (SANTANDER) AG: 4681 CTA: 13.000186-4	2.100,03D	256.602,40	258.702,43	0,00
29	1.1.10.200.018	BANCO BANRISUL CTA: 797	42,49D	0,00	0,00	42,49D
31	1.1.10.200.020	UNICRED INTEGRAÇÃO	9.657,05D	584.293,70	588.763,19	5.187,56D
4999	1.1.10.200.022	POUPANÇA SICREDI	391,92D	0,00	0,00	391,92D
32	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.601,57D	19.698,96	31.454,35	3.846,18D
5654	1.1.10.300.004	APLICAÇÃO CDB - CAIXA ECO. FEDERAL	33,89D	0,05	0,00	33,94D
5893	1.1.10.300.005	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	15.567,68D	19.698,91	31.454,35	3.812,24D
12	1.1.2	CRÉDITOS	3.743.815,53D	629.435,28	713.000,82	3.660.249,99D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.1.20.100	CLIENTES	645.260,07D	525.554,21	640.245,05	530.569,23D
519	1.1.20.100.009	LOG - IN LOGISTICA INTERMODAL S/A	62.984,25D	104.509,34	130.910,27	36.583,32D
520	1.1.20.100.010	CCNI - CIA CHILENA DE NAVEGACION	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
41	1.1.20.100.011	MARCOPOLO S/A	720,12D	0,00	720,12	0,00
42	1.1.20.100.012	TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.380,24	1.380,24	0,00
1201	1.1.20.100.013	SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1207	1.1.20.100.018	BRF - BRASIL FOODS	6.572,60D	0,00	0,00	6.572,60D
1208	1.1.20.100.019	JOHN DEERE BRASIL LTDA - HORIZONTINA	323,66C	1.568,38	1.590,00	345,28C
1210	1.1.20.100.021	V. R. L. TRANSPORTES LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
1229	1.1.20.100.040	EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
55	1.1.20.100.062	SPEEDY SERVICES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4927	1.1.20.100.071	SIDE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	375,00D	0,00	0,00	375,00D
65	1.1.20.100.074	CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENC.	5.303,77D	0,00	0,00	5.303,77D
1737	1.1.20.100.092	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	18,95C	643,61	668,76	44,10C
1745	1.1.20.100.097	TIMAC AGRO IND E COM DE FERTILIZANTES LT	175,82D	0,00	0,00	175,82D
5868	1.1.20.100.100	ADM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	1.861,99	1.861,99	0,00
6077	1.1.20.100.100	ALLOG TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.	0,00	305,00	305,00	0,00
5945	1.1.20.100.100	AMMANN DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	338,61D	0,00	0,00	338,61D
6039	1.1.20.100.100	ANDROID MONTAGENS AUTOMOTIVAS DO BRASIL LTDA	0,00	338,61	338,61	0,00
5896	1.1.20.100.100	ARLANXEO BRASIL S.A.	0,00	148,00	148,00	0,00
5936	1.1.20.100.100	ARLANXEO BRASIL S.A.	610,00D	88,50	698,50	0,00
6080	1.1.20.100.100	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	348,14	348,14	0,00
6082	1.1.20.100.100	BR COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAL	0,00	150,00	150,00	0,00
6083	1.1.20.100.100	CASA CHENG'S COMERCIAL LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
5923	1.1.20.100.100	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	0,00	2.815,83	2.815,83	0,00
5872	1.1.20.100.100	DIAMAJU AGRICOLA LTDA	156,00D	314,77	470,77	0,00
6069	1.1.20.100.100	DOCILE ALIMENTOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
5875	1.1.20.100.100	E. STERN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ABR	0,00	352,91	352,91	0,00
6053	1.1.20.100.100	ELBE DO BRASIL LTDA	0,00	690,00	280,00	410,00D
6078	1.1.20.100.100	FARIAS ALIMENTOS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
6085	1.1.20.100.100	FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
6061	1.1.20.100.100	GRABIN & VINHATTI LTDA	156,00D	95,00	251,00	0,00
6076	1.1.20.100.100	HALO ORIGEM INDUSTRIA DE COUROIS ARTESANAIS LTDA.	0,00	240,00	240,00	0,00
6057	1.1.20.100.100	INFASUL FACAS INDUSTRIAIS LTDA	686,51D	0,00	686,51	0,00
6062	1.1.20.100.100	JOBE CABOS E EXTENSORES ELETRICAS LTDA	305,00D	0,00	305,00	0,00
5917	1.1.20.100.100	JOSE JULIO DAL PAI DE MELLO	43,71D	0,00	0,00	43,71D
5878	1.1.20.100.100	JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTD	0,00	550,00	550,00	0,00
6088	1.1.20.100.100	KBS INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
6060	1.1.20.100.100	LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
6073	1.1.20.100.100	MAGNANI & CIA LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
6064	1.1.20.100.100	MAMMOET BRASIL GUINDASTES LTDA.	2.640,83D	643,61	3.284,44	0,00
6056	1.1.20.100.100	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.330,48D	0,00	1.277,23	53,25D
6065	1.1.20.100.100	NAJA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00
6071	1.1.20.100.100	NELSON METALURGIA LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
6055	1.1.20.100.100	OMP DO BRASIL LTDA	338,61D	0,00	338,61	0,00
6063	1.1.20.100.100	PACIFIC LEATHER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	357,68D	0,00	357,68	0,00
6070	1.1.20.100.100	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	0,00	314,77	0,00	314,77D
5924	1.1.20.100.100	QUALICOCO LTDA	156,00D	156,00	312,00	0,00
5960	1.1.20.100.100	SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INGREDIENTES AL	0,00	643,61	643,61	0,00
5884	1.1.20.100.100	SUL PET PLASTICOS LTDA	0,00	948,61	948,61	0,00
6072	1.1.20.100.100	SULVISUAL IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
6084	1.1.20.100.100	T. M. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOLDAS	0,00	314,77	314,77	0,00
6079	1.1.20.100.100	TABACOS MARASCA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
6075	1.1.20.100.100	TECPRENE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5939	1.1.20.100.100	TERRA BRAZIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DESENVOLVIM	527,00D	0,00	0,00	527,00D
6074	1.1.20.100.100	TRENTON COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
6066	1.1.20.100.100	TUPIARA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS ELET	156,00D	0,00	156,00	0,00
1761	1.1.20.100.105	DANA INDUSTRIAIS LTDA	629,54D	280,00	280,00	629,54D
1765	1.1.20.100.109	SHG SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1773	1.1.20.100.117	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.337,01	610,00	1.727,01D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1774	1.1.20.100.118	LANXESS IND DE PRODUTOS QUIMICOS E PLAST - SAO LEOI	151,00D	0,00	151,00	0,00
1775	1.1.20.100.119	UNIPELLI INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1777	1.1.20.100.121	PVC SUL PLASTICO LTDA	314,77D	0,00	0,00	314,77D
1796	1.1.20.100.135	HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
1798	1.1.20.100.137	SUL CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1799	1.1.20.100.138	VBR LOGISTICA LTDA - SANTA CRUZ DO SUL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1805	1.1.20.100.144	MADAL PALFINGER S.A	643,61D	1.501,98	2.145,59	0,00
1813	1.1.20.100.152	ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1850	1.1.20.100.177	SOUTH AMERICA IMP EXPO LTDA	0,00	750,77	750,77	0,00
1856	1.1.20.100.183	JBS AVES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1862	1.1.20.100.187	ARTECOLA IND. QUIMICAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1864	1.1.20.100.189	OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
1875	1.1.20.100.196	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	357,68D	314,77	672,45	0,00
1879	1.1.20.100.198	GKN DO BRASIL LTDA - PORTO ALEGRE	305,00D	280,00	0,00	585,00D
1904	1.1.20.100.214	MAKROPORT LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1915	1.1.20.100.222	ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1917	1.1.20.100.223	EURO-AMERICA INT. FREIGHT FORWARDER	0,00	314,77	314,77	0,00
1923	1.1.20.100.226	BRASKEM - CNPJ 42.150.391/0037-81	1.520,00D	1.455,36	1.455,36	1.520,00D
1924	1.1.20.100.227	DAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1928	1.1.20.100.229	SEARA ALIMENTOS S.A.	189,00D	0,00	0,00	189,00D
1934	1.1.20.100.235	SAGA CONTAINERS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1938	1.1.20.100.239	INTELCAV CARTOES LTDA	241,00D	0,00	0,00	241,00D
1949	1.1.20.100.250	JOHN DEERE BRASIL LTDA - MONTENEGRO	246,46C	5.186,45	5.110,00	170,01C
1950	1.1.20.100.251	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	405,00D	0,00	0,00	405,00D
1959	1.1.20.100.257	AMVIAN IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	206,00D	0,00	0,00	206,00D
1965	1.1.20.100.263	HAMBURG SUD BRASIL LTDA.	33.255,00D	0,00	0,00	33.255,00D
1966	1.1.20.100.264	ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1980	1.1.20.100.275	MULTI ARMAZENS LTDA	0,00	1.906,99	1.906,99	0,00
1987	1.1.20.100.281	FITESA FIBERWEB NAOTECIDOS S/A	643,61D	0,00	643,61	0,00
1991	1.1.20.100.285	VALEO CLIMATIZAÇÃO DO BRASIL - VEÍCULOS COMERCIAIS	0,00	312,00	312,00	0,00
1992	1.1.20.100.286	BBS IND E COMERC LTDA	305,00D	150,00	455,00	0,00
2003	1.1.20.100.297	SPRINGER CARRIER LTDA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
2016	1.1.20.100.305	CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E SIN	719,00D	0,00	251,00	468,00D
2019	1.1.20.100.308	PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	338,61D	977,33	977,33	338,61D
2020	1.1.20.100.309	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 0006-21 (POA)	0,00	280,00	280,00	0,00
2023	1.1.20.100.312	TECNOCAL COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	0,00	594,77	594,77	0,00
2026	1.1.20.100.315	PARABONI MULTIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	95,00	95,00	0,00
2028	1.1.20.100.316	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0024-50	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2042	1.1.20.100.324	MEGA EMBALAGENS LTDA	0,00	338,61	338,61	0,00
2044	1.1.20.100.326	HAPAG-LLOYD AG	437.735,36D	334.804,03	417.096,76	355.442,63D
2048	1.1.20.100.328	YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	1.020,80D	633,60	1.302,40	352,00D
2057	1.1.20.100.334	LOG PAR TRANSPORTES LTDA - ME	895,00D	0,00	0,00	895,00D
2063	1.1.20.100.337	BREMIL IND. DE PROD. ALIM. LTDA	662,68D	156,00	818,68	0,00
2078	1.1.20.100.345	CALÇADOS MARTE LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2079	1.1.20.100.346	KUHN METASA IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A	0,00	533,61	533,61	0,00
2083	1.1.20.100.349	VBR LOGISTICA LTDA - FILIAL RIO GRANDE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1532	1.1.20.100.356	ASIA SHIPPING TRANSP. INTERNACIONAIS LTD	1.082,61D	0,00	0,00	1.082,61D
1617	1.1.20.100.362	TDK ELETRONICS DO BRASIL LTDA	305,00D	314,77	314,77	305,00D
1579	1.1.20.100.363	EXTRHEMA TRANSP. LTDA	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
1278	1.1.20.100.372	PIRELLI PNEUS S.A. - GRAVATAI	305,00D	2.951,06	3.256,06	0,00
1531	1.1.20.100.375	RN TRANSPORTES LTDA	180,00D	305,00	0,00	485,00D
1981	1.1.20.100.381	FRASLE S/A	1.087,00D	2.509,89	2.229,89	1.367,00D
725	1.1.20.100.390	CIA ZAFFARI COM E IND	0,00	314,77	314,77	0,00
4201	1.1.20.100.395	CSAV AUSTRAL SPA	1.362,20D	681,10	97,30	1.946,00D
305	1.1.20.100.415	RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES 0001-16	150,00D	0,00	150,00	0,00
4239	1.1.20.100.417	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - SÃO CAETANO DO SU	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4241	1.1.20.100.420	FREIOS CONTROL LTDA	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4254	1.1.20.100.426	CMV - CONSTRUÇOES MECANICAS LTDA.	0,00	338,61	338,61	0,00
4257	1.1.20.100.427	TRAMONTINA SA CUTELEARIA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4263	1.1.20.100.429	KELCO PET CARE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	323,84D	0,00	0,00	323,84D
4285	1.1.20.100.444	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4286	1.1.20.100.445	FLORENS CONTAINER SERVICES (USA) LTDA	18,79D	0,00	0,00	18,79D
2236	1.1.20.100.461	MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMACEUTI	145,00D	0,00	0,00	145,00D
2186	1.1.20.100.462	AURIQUIMICA LTDA	0,00	338,61	338,61	0,00
1301	1.1.20.100.468	GZT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1307	1.1.20.100.474	PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E	0,00	563,00	563,00	0,00
1319	1.1.20.100.486	ENDUTEX BRASIL LTDA	314,77D	314,77	629,54	0,00
1330	1.1.20.100.497	KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	357,68D	1.879,31	1.327,45	909,54D
1331	1.1.20.100.498	ACBJ TRANSPORTES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1332	1.1.20.100.499	H MECH TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	314,77	0,00	314,77D
1337	1.1.20.100.504	PANALPINA LTDA	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1338	1.1.20.100.505	TOP GAM TRANSPORTES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
1069	1.1.20.100.506	SUSIN FRANCESCUTTI METALURGICA LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00D
4309	1.1.20.100.509	PETROPORT LOGISTICA LTDA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2150	1.1.20.100.510	MTSUI O.S.K LINES , LTD	336,00D	0,00	0,00	336,00D
4321	1.1.20.100.517	CARRIER TRANSICOLD (BRAZIL)	156,00D	0,00	0,00	156,00D
2148	1.1.20.100.534	ENSIGER INDUSTRIA DE PLASTICOS TECNICOS	305,00D	696,05	1.001,05	0,00
2300	1.1.20.100.550	HYUNDAI MERCHANT MARINE CORPORATION	915,20D	0,00	0,00	915,20D
2453	1.1.20.100.552	JR COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
2542	1.1.20.100.561	INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
2600	1.1.20.100.567	FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	312,00	312,00	0,00



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4377	1.1.20.100.573	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
4393	1.1.20.100.579	ATLANTICO LOGISTICA - TRANSPORTE DE CARGAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4407	1.1.20.100.582	CORDOARIA SÃO LEOPOLDO	0,00	312,00	312,00	0,00
4408	1.1.20.100.583	KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4424	1.1.20.100.593	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - GRAVATAÍ	521,00D	0,00	0,00	521,00D
4428	1.1.20.100.597	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
4429	1.1.20.100.598	N.C.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP	729,42D	280,00	1.009,42	0,00
4433	1.1.20.100.602	CALCADOS RAMARIM LTDA	156,00D	95,00	251,00	0,00
4441	1.1.20.100.609	KUEHNE- NAGEL SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA 0025-31	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
4442	1.1.20.100.610	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9.885,39D	0,00	0,00	9.885,39D
4443	1.1.20.100.611	ADDITIVA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
4464	1.1.20.100.632	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0001-64	752,77D	870,77	251,00	1.372,54D
4466	1.1.20.100.634	BINNATEC COMERCIAL LTDA - EPP	156,00D	0,00	0,00	156,00D
4478	1.1.20.100.645	CURTUME BAGE LTDA	594,77D	280,00	874,77	0,00
4482	1.1.20.100.649	EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
4496	1.1.20.100.663	FAGUNDES CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
4505	1.1.20.100.670	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.696,40D	0,00	594,77	1.101,63D
4510	1.1.20.100.673	GLOBALGODS BRASIL COM. INTERNACIONAL LTD	0,00	280,00	280,00	0,00
4512	1.1.20.100.676	BARZ & CIA LTDA	0,00	1.154,77	874,77	280,00D
4513	1.1.20.100.677	WPC CENTER IMPORTACAO E COMERCIO DE PORTAS LTDA	0,00	338,61	338,61	0,00
4527	1.1.20.100.691	FROST FRIO REFRIGERACAO INDUSTRIAL SA	0,00	150,00	150,00	0,00
4537	1.1.20.100.700	TAC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4538	1.1.20.100.701	METALLI - AÇOS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.237,22	1.237,22	0,00
4549	1.1.20.100.712	EXPEDITORS - PORTO ALEGRE	36,30D	0,00	0,00	36,30D
4563	1.1.20.100.724	TRANSEICH ARMAZENS GERAIS S/A	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4564	1.1.20.100.725	BINOTTO INDUSTRIA DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTD	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4589	1.1.20.100.739	MULTIBRAX AGENCIAMENTO E TRANSPORTES INTERNACION	0,00	95,00	95,00	0,00
4603	1.1.20.100.746	DORF KETAL BRASIL LTDA.	0,00	305,00	305,00	0,00
4606	1.1.20.100.747	RBT - CHEMICAL SPECIALTIES COMERCIO DE PRODUTOS QI	777,22D	0,00	0,00	777,22D
1952	1.1.20.100.748	CONTACT CNPJ 03.434.408/0001-60	165,00D	0,00	0,00	165,00D
4624	1.1.20.100.751	CURTUME KOROBRAS LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
4630	1.1.20.100.754	TEKCOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4639	1.1.20.100.759	TISSIANA S. TOMASI TRANSPORTES LTDA. - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4683	1.1.20.100.776	CURTUME NIMO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
4720	1.1.20.100.785	KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4722	1.1.20.100.792	RUDDER LOG - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - ME	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4765	1.1.20.100.805	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	95,00D	1.053,00	1.053,00	95,00D
4787	1.1.20.100.817	POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LT	0,00	175,00	175,00	0,00
4789	1.1.20.100.819	GRANO ALIMENTOS S.A.	3.080,84D	314,77	1.983,97	1.411,64D
4802	1.1.20.100.821	COSCO CONTAINER LINES , CO LTD	26,49C	18.717,40	15.205,76	3.485,15D
4813	1.1.20.100.823	FERMAR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS SANITAR	156,00D	0,00	156,00	0,00
4826	1.1.20.100.833	DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	470,77D	156,00	626,77	0,00
4856	1.1.20.100.843	PROMETEEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA	0,00	1.361,17	1.361,17	0,00
4888	1.1.20.100.849	ID CARGO BRASIL LTDA - EPP	424,42D	0,00	424,42	0,00
4980	1.1.20.100.875	VIDEOLAR-INNOVA S/A	0,00	581,75	581,75	0,00
5026	1.1.20.100.890	AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5030	1.1.20.100.892	ATC DO BRASIL PRODUTOS PARA COURO LTDA.	280,00D	0,00	280,00	0,00
5043	1.1.20.100.897	TACOSOLA BORRACHAS LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5046	1.1.20.100.898	LS LEATHER SOLUTIONS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESEI	0,00	305,00	305,00	0,00
5117	1.1.20.100.923	INSTALADORA SAO MARCOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
5121	1.1.20.100.925	BRUNING TECNOMETAL LTDA.	0,00	338,61	338,61	0,00
5142	1.1.20.100.940	BORRACHAS VIPAL S A	0,00	959,07	959,07	0,00
5143	1.1.20.100.941	CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
5197	1.1.20.100.956	FELTON TRADE LIMITED S.A.	391,09D	0,00	0,00	391,09D
5199	1.1.20.100.957	UTC ENGENHARIA S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
5200	1.1.20.100.958	TECHPORT COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5201	1.1.20.100.959	CQG CONSTRUÇÕES OFFSHORE S/A	120,96D	0,00	0,00	120,96D
5202	1.1.20.100.960	UTI DO BRASIL LTDA	266,00D	0,00	0,00	266,00D
5203	1.1.20.100.961	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
5204	1.1.20.100.962	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0002-17	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5205	1.1.20.100.963	AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5206	1.1.20.100.964	APEX CARGO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5207	1.1.20.100.965	LF KORBES TRANSPORTES LTDA - ME	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5209	1.1.20.100.967	SIEMENS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5210	1.1.20.100.968	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
5211	1.1.20.100.969	SILVA & CIA LTDA - ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5212	1.1.20.100.970	RETROLOG - SERVICOS RETRO PORTUARIOS LTD	691,00D	0,00	0,00	691,00D
5274	1.1.20.100.985	BORRACHAS VIPAL S A / 0002-25	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5281	1.1.20.100.987	GIOVANI PINTO PELLEGRINI - EIRELI -EPP	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5295	1.1.20.100.994	CG TRANSPORTES LTDA-EPP	130,00D	0,00	0,00	130,00D
5674	1.1.20.101	CLIENTES	25.743,30D	13.910,39	27.467,68	12.186,01D
5336	1.1.20.101.010	AMAZON LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA	405,35D	0,00	405,35	0,00
5385	1.1.20.101.011	AMCM INUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E S	0,00	619,77	619,77	0,00
5585	1.1.20.101.043	COOPERSHOES COOPERATIVA DE CALCADOS ECOMPONENTI	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5435	1.1.20.101.057	DISTRIMAR INDUSTRIA DE CONSERVAS E ATACADO DE PRC	0,00	209,77	209,77	0,00
5332	1.1.20.101.058	DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA	209,77D	0,00	0,00	209,77D
5481	1.1.20.101.065	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
5475	1.1.20.101.067	FERRAGEM LORENZET LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
5341	1.1.20.101.069	FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	156,00D	0,00	156,00	0,00
5391	1.1.20.101.073	FORBAL INDUSTRIA AUTOMOTIVE LTDA	95,00D	0,00	95,00	0,00



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5399	1.1.20.101.085	HIDROCONEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	391,05	391,05	0,00
5373	1.1.20.101.094	JBS S/A	996,64D	280,00	430,00	846,64D
5444	1.1.20.101.108	MAERSK LINE A/S	20.905,60D	8.603,04	20.905,60	8.603,04D
5512	1.1.20.101.119	MEBER METAIS S/A	0,00	312,00	312,00	0,00
5462	1.1.20.101.137	OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD	693,56D	0,00	0,00	693,56D
5318	1.1.20.101.146	POLO FILMS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	1.401,99	1.401,99	0,00
5564	1.1.20.101.150	QGS QUIMICA DO BRASIL LTDA	338,61D	0,00	338,61	0,00
5395	1.1.20.101.161	RUBBERSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BO	0,00	560,00	560,00	0,00
5440	1.1.20.101.186	TOP GLOBAL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.	0,00	156,00	0,00	156,00D
5624	1.1.20.101.202	ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5781	1.1.20.101.214	CONFEC GANGAS LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
5791	1.1.20.101.216	CRAFT MULTIMODAL LTDA	0,00	314,77	314,77	0,00
5780	1.1.20.101.226	GERDAU SA	260,00D	205,00	0,00	465,00D
5714	1.1.20.101.227	GUINCHOS MUKSINOS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5787	1.1.20.101.244	MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAC	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5710	1.1.20.101.249	PAQUETA CALCADOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5709	1.1.20.101.250	PARAFILU DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS	156,00D	0,00	156,00	0,00
5814	1.1.20.101.285	D&G IMPORTACAO E EXPORACAO DE ELETRO	0,00	156,00	156,00	0,00
5696	1.1.20.101.290	HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	170,00	170,00	0,00
78	1.1.20.3	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1.1.20.30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	528.583,89D	7.085,93	0,00	535.669,82D
778	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	528.583,89D	7.085,93	0,00	535.669,82D
780	1.1.20.31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	41.776,14D	12.279,00	205,00	53.850,14D
80	1.1.20.310.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.177,47D	741,93	205,00	14.714,40D
81	1.1.20.310.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.848,67D	0,00	0,00	13.848,67D
82	1.1.20.310.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.050,00D	11.537,07	0,00	13.587,07D
6043	1.1.20.310.006	ADIANTAMENTOS RESCISOES POS RECUP JUDICIAL	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
92	1.1.20.32	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
93	1.1.20.320.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
94	1.1.20.33	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS	7.316,48D	57.302,72	28.633,13	35.986,07D
1114	1.1.20.330.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	2.970,22D	42.762,83	15.563,13	30.169,92D
1023	1.1.20.333.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	4.346,26D	14.539,89	13.070,00	5.816,15D
23	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.268.547,03D	9.303,03	0,00	2.277.850,06D
87	1.1.20.400.001	PIS A RECUPERAR	404.425,88D	1.659,48	0,00	406.085,36D
88	1.1.20.400.002	COFINS A RECUPERAR	1.864.121,15D	7.643,55	0,00	1.871.764,70D
85	1.1.20.5	IMPOSTOS A COMPENSAR	221.954,62D	4.000,00	16.449,96	209.504,66D
89	1.1.20.500.001	PIS A COMPENSAR	15.943,35C	559,12	2.934,32	18.318,55C
90	1.1.20.500.002	COFINS A COMPENSAR	75.198,28C	2.580,66	13.515,64	86.133,26C
91	1.1.20.500.003	CSLL A COMPENSAR	313.096,25D	860,22	0,00	313.956,47D
18	1.1.3	ESTOQUES	0,00	312,00	312,00	0,00
5366	1.1.30.100	CLIENTES II	0,00	312,00	312,00	0,00
5461	1.1.30.100.004	SIM IMPORTADORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	312,00	312,00	0,00
106	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	30.915,93D	10.699,20	4.209,24	37.405,89D
5007	1.1.40.000	DESPESAS ANTECIPADAS	30.915,93D	10.699,20	4.209,24	37.405,89D
108	1.1.40.000.001	SEGUROS A APROPRIAR - CURTO PRAZO	8.415,55D	0,00	2.031,44	6.384,11D
190	1.1.40.000.002	IPU A APROPRIAR	19.963,15D	0,00	2.177,80	17.785,35D
113	1.1.40.000.006	IPVA/DPVAT	2.537,23D	10.699,20	0,00	13.236,43D
1099	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.699.698,44D	0,00	0,00	2.699.698,44D
114	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.912,71D	0,00	0,00	155.912,71D
122	1.2.10.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS	155.912,71D	0,00	0,00	155.912,71D
123	1.2.10.004.001	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	37.580,05D	0,00	0,00	37.580,05D
4991	1.2.10.004.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS - BACEN	90.094,43D	0,00	0,00	90.094,43D
5256	1.2.10.004.003	BLOQUEIOS JUDICIAL	28.238,23D	0,00	0,00	28.238,23D
124	1.2.2	INVESTIMENTOS	37.945,86D	0,00	0,00	37.945,86D
125	1.2.20.1	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.277,50D	0,00	0,00	7.277,50D
126	1.2.20.100.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	1.270,49D	0,00	0,00	1.270,49D
5257	1.2.20.100.002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO PROCAPRED	6.007,01D	0,00	0,00	6.007,01D
127	1.2.20.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.2.20.202	AÇÕES CRT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
130	1.2.20.3	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.2.20.301	CONSÓRCIOS SICREDI	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4671	1.2.20.301.004	AGRALE	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4696	1.2.20.4	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	17.622,25D	0,00	0,00	17.622,25D
4697	1.2.20.400.001	COTAS DE CAPITAL - SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4873	1.2.20.400.002	COTAS DE CAPITAL - UNICRED	13.879,00D	0,00	0,00	13.879,00D
5259	1.2.20.400.003	COTAS DE CAPITAL - BANRISUL	3.723,25D	0,00	0,00	3.723,25D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	1.2.3	IMOBILIZADO	2.472.631,71D	0,00	0,00	2.472.631,71D
135	1.2.30.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.161,12D	0,00	0,00	59.161,12D
151	1.2.30.100.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.683,00D	0,00	0,00	11.683,00D
153	1.2.30.100.003	FERRAMENTAS	974,60D	0,00	0,00	974,60D
156	1.2.30.100.004	TELEFONES	32.704,95D	0,00	0,00	32.704,95D
1048	1.2.30.100.006	POLTRONA PRESIDENTE	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1049	1.2.30.100.007	ESTANTE DE AÇO C/6 PRAT. CINZA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
313	1.2.30.100.009	RELOGIO PONTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
930	1.2.30.100.010	MÁQ FOTOG DIG NIKON MOD S3500/20	389,90D	0,00	0,00	389,90D
4751	1.2.30.100.011	AR CONDIC. 7.500 BTEUS - CONSUL	2.183,00D	0,00	0,00	2.183,00D
5084	1.2.30.100.012	AR CONDICIONADO	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
5134	1.2.30.100.013	ESCADA DE ALUMINIO	869,32D	0,00	0,00	869,32D
5154	1.2.30.100.014	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON SX400	999,90D	0,00	0,00	999,90D
5687	1.2.30.100.015	COMPUTADOR INTEL PENTIUM GOLD G5600 MB ASUS PRIMI	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
5807	1.2.30.100.016	CAMERAS E EQUIPAMENTOS	3.096,45D	0,00	0,00	3.096,45D
137	1.2.30.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.218.725,77D	0,00	0,00	3.218.725,77D
139	1.2.30.200.002	MÁQUINAS DE OPERAÇÃO	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
4860	1.2.30.200.003	EMPILHADEIRA MILAN	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
4861	1.2.30.200.004	EMPILHADEIRA MADAL	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
4862	1.2.30.200.005	EMPILHADEIRA YALE S.B878V02128D	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
4863	1.2.30.200.006	EMPILHADEIRA YALE S.1714A-MK286	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
4864	1.2.30.200.007	EMPILHADEIRA MOD.GDP155VX	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
4865	1.2.30.200.008	EMPILHADEIRA STAKER TEREX	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
4866	1.2.30.200.009	EMPILHADEIRA KALMAR T341101762	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
4867	1.2.30.200.010	EMPILHADEIRA KALMAR T341100522	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
4868	1.2.30.200.011	EMPILHADEIRA MOD.FM151206	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
4875	1.2.30.200.012	MÁQUINAS DE SOLDA MIG	22.855,77D	0,00	0,00	22.855,77D
5125	1.2.30.200.013	ESMERILHADEIRA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5191	1.2.30.200.014	EMPILHADEIRA YALE GDP 155VX S.D878V02151J	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
140	1.2.30.3	VEÍCULOS	548.990,00D	0,00	0,00	548.990,00D
141	1.2.30.300.001	S10 LT DD4	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
4745	1.2.30.300.002	OUTLANDER	179.990,00D	0,00	0,00	179.990,00D
4858	1.2.30.300.003	SANDERO	29.990,00D	0,00	0,00	29.990,00D
4859	1.2.30.300.004	CARNIVAL EX 3.8	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
4869	1.2.30.300.005	C3 PICASSO	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
4870	1.2.30.300.006	GM D-20	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4871	1.2.30.300.007	KANGOO EXPRESS 2P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
4884	1.2.30.300.009	KANGOO 2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
244	1.2.30.300.010	CAMINHÃO TRATOR MARCA SCANIA MOD. LT111	53.880,00D	0,00	0,00	53.880,00D
245	1.2.30.300.011	CARRETA MARCA RANDON CINZA	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
1421	1.2.30.4	CONTAINER	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1422	1.2.30.400.001	CONTAINER 20 DC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1424	1.2.30.400.003	CONTAINER 40 HC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
142	1.2.30.5	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
147	1.2.30.500.005	OBRAS MELHORIAS TERRENOS	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
5568	1.2.30.6	TERRENOS	246.156,64D	0,00	0,00	246.156,64D
5569	1.2.30.600.001	LOTE 07	154.919,98D	0,00	0,00	154.919,98D
5589	1.2.30.600.002	LOTE 27	91.236,66D	0,00	0,00	91.236,66D
163	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.691.941,82C	0,00	0,00	1.691.941,82C
166	1.2.30.700.001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.354,39C	0,00	0,00	6.354,39C
168	1.2.30.700.002	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.081,35C	0,00	0,00	400.081,35C
169	1.2.30.700.003	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS EM OPERAÇÃO	649.065,84C	0,00	0,00	649.065,84C
170	1.2.30.700.004	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	120.787,20C	0,00	0,00	120.787,20C
172	1.2.30.700.006	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	85.470,53C	0,00	0,00	85.470,53C
174	1.2.30.700.008	DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	47.796,30C	0,00	0,00	47.796,30C
5260	1.2.30.700.010	DEPRECIÇÃO EM BENFEITORIAS IMÓVEIS	294.923,22C	0,00	0,00	294.923,22C
5261	1.2.30.700.011	DEPRECIÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	9.887,31C	0,00	0,00	9.887,31C
5262	1.2.30.700.012	DEPRECIÇÃO EM IMÓVEIS LOTE 06	55.843,96C	0,00	0,00	55.843,96C
5263	1.2.30.700.013	DEPRECIÇÃO EM INSTALAÇÕES	21.731,72C	0,00	0,00	21.731,72C
175	1.2.4	INTANGÍVEL	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
176	1.2.40.001	ATIVOS INTANGÍVEIS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
177	1.2.40.001.001	MARCAS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
5144	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66D
5145	1.2.50.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66D
5146	1.2.50.001.001	TELEFONES CELULARES (COMODATO)	20.528,87D	0,00	0,00	20.528,87D
5149	1.2.50.001.002	MODENS INTERNET (COMODATO)	1.320,79D	0,00	0,00	1.320,79D
149	2	PASSIVO	6.412.700,45C	673.509,00	582.002,75	6.321.194,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.980.008,47C	673.509,00	582.002,75	8.888.502,22C
382	2.1.1	OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2.1.1.1	FORNECEDORES	156.159,19C	203.624,11	229.866,87	182.401,95C
165	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	156.159,19C	203.624,11	229.866,87	182.401,95C
561	2.1.1.1.010.004	CORSAN	816,95C	881,54	296,50	231,91C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	2.1.11.010.005	CEEE	0,00	7.301,01	7.301,01	0,00
527	2.1.11.010.023	VETORIAL NET	0,00	607,90	607,90	0,00
560	2.1.11.010.031	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
526	2.1.11.010.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00
167	2.1.11.010.040	COMEL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	795,19	795,19	0,00
549	2.1.11.010.043	OI SA	0,00	478,42	478,42	0,00
550	2.1.11.010.044	MODALLPORT SISTEMAS LTDA	0,00	628,66	628,66	0,00
576	2.1.11.010.052	MORAIZINHO COM. DE PARAFUSOS LTDA	852,60C	193,42	193,42	852,60C
578	2.1.11.010.054	EXPRESSO SÃO MIGUEL - CHAPECO	272,00C	509,11	968,11	731,00C
580	2.1.11.010.056	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
585	2.1.11.010.060	FABRICIO DA SILVA BUTTOW - JANSEN	0,00	120,00	120,00	0,00
587	2.1.11.010.062	CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA	2.850,90C	2.850,90	0,00	0,00
596	2.1.11.010.067	RODONAVES TRANSPORTES E	0,00	231,40	504,00	272,60C
609	2.1.11.010.075	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	0,00	29,00	29,00	0,00
615	2.1.11.010.080	HORÁCIO DOS SANTOS NETO - OFICINA DE MOTORES	0,00	385,47	385,47	0,00
617	2.1.11.010.082	CASA DOS PARAFUSOS - PAULO RICARDO	303,40C	313,80	10,40	0,00
624	2.1.11.010.085	SANDRA MARA PEREIRA RICARDO ME	0,00	1.168,20	1.168,20	0,00
525	2.1.11.010.086	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
534	2.1.11.010.089	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA	555,20D	0,00	1.665,91	1.110,71C
635	2.1.11.010.093	IRMAOS JOUGLARD LTDA - RIO GRANDE	0,00	4.370,78	4.370,78	0,00
538	2.1.11.010.120	VERA LUCIA DA PORCIUNCLA ANDERSEN	3.602,00C	5.852,00	5.400,00	3.150,00C
902	2.1.11.010.146	SHG SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
929	2.1.11.010.160	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA	0,00	2.000,00	5.280,00	3.280,00C
1045	2.1.11.010.179	NISSUL VEÍCULOS LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
1078	2.1.11.010.187	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.838,15C	11.945,01	11.945,02	10.838,16C
1079	2.1.11.010.188	LEFIFE COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES	198,00D	445,00	643,00	0,00
1083	2.1.11.010.190	DOMINO CONFEC.E COMERC.DE UNIFORMES LTDA	0,00	5.513,00	5.513,00	0,00
1106	2.1.11.010.195	PENHA & LAPA LTDA - ME	255,01C	0,00	0,00	255,01C
1150	2.1.11.010.210	WILTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	563,04	563,04	0,00
1154	2.1.11.010.213	LIANE CLEONICE S. JACQUES - ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1164	2.1.11.010.216	SANTANA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.827,50	4.827,50C
2066	2.1.11.010.224	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	321,65C	0,00	0,00	321,65C
2068	2.1.11.010.228	CLEAN SUL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA L	405,00D	0,00	405,00	0,00
769	2.1.11.010.229	ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA	16.297,88C	0,00	0,00	16.297,88C
4226	2.1.11.010.257	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	395,00C	0,00	0,00	395,00C
4220	2.1.11.010.264	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	22.239,27C	658,55	833,05	22.413,77C
4262	2.1.11.010.277	ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
4280	2.1.11.010.290	PONTO GRÁFICO COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA	0,00	0,00	342,00	342,00C
4288	2.1.11.010.294	R.F. COELHO RESTAURANTE - ME	0,00	4.140,00	5.814,00	1.674,00C
1446	2.1.11.010.319	ANDRÉ NEVES MARCELLI - CASA DOS CARIMBOS	0,00	220,00	220,00	0,00
4342	2.1.11.010.366	ANTONIO AUGUSTO FRANCO DE AZAMBUJA	153,02C	0,00	0,00	153,02C
4356	2.1.11.010.369	ESCRITORIO DE SERVICOS GODINHO LTDA - ME	40,20D	0,00	979,90	939,70C
4416	2.1.11.010.379	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	128,56C	3.377,37	3.260,25	11,44C
4417	2.1.11.010.380	VBR LOGISTICA LTDA - LOCAÇÃO MAQUINAS - CNPJ 0006-9	7.040,48C	7.040,48	0,00	0,00
4559	2.1.11.010.388	R L TROINA & CIA LTDA - ME	3.588,16C	2.533,68	0,00	1.054,48C
4613	2.1.11.010.403	TRANSPORTADORA PRIMAVERA EIRELI - EPP	586,82C	1.476,82	1.704,02	814,02C
4653	2.1.11.010.417	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0003-38	2.404,70C	0,00	0,00	2.404,70C
1034	2.1.11.010.441	LOCVIA392 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LT	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
644	2.1.11.010.451	JOSE ADEMAR LOPES CIA LTDA	0,00	271,82	271,82	0,00
652	2.1.11.010.461	UNIÃO DE CLÍNICAS RIO GRANDE LTDA	8.321,29C	8.320,89	4.114,77	4.115,17C
5069	2.1.11.010.529	CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	227,40C	0,00	0,00	227,40C
5085	2.1.11.010.535	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS ROD	85,01C	85,01	1.042,71	1.042,71C
5110	2.1.11.010.538	THOMSON REUTERS BRAS	976,85C	976,85	976,85	976,85C
5214	2.1.11.010.553	MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS	7.482,98C	0,00	0,00	7.482,98C
5314	2.1.11.010.590	PAULO RENATO MENEZES DA SILVEIRA - ME	4.776,38C	3.076,38	0,00	1.700,00C
5320	2.1.11.010.592	José de Souza Oliveira & Cia. Ltda.	0,00	2.380,00	3.580,00	1.200,00C
5330	2.1.11.010.597	ND MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	95,87	95,87	0,00
5377	2.1.11.010.602	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	1.689,26C	16.628,00	22.056,76	7.118,02C
5403	2.1.11.010.605	CLEITON ROSA DA SILVA MEI	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
5418	2.1.11.010.611	ANDERSON DA ROSA DE GARRIDO 02117887082	0,00	310,00	310,00	0,00
5470	2.1.11.010.619	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	7.508,00C	15.016,00	7.508,00	0,00
5471	2.1.11.010.620	MIRAR CONTABILIDADE SS	4.692,50C	9.385,00	4.692,50	0,00
5535	2.1.11.010.629	OMV VEDACOES E PECAS LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
5542	2.1.11.010.631	CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA	0,00	1.183,08	1.511,48	328,40C
5563	2.1.11.010.642	ACORDO POSTO DO JOAQUIM	45.781,00C	0,00	0,00	45.781,00C
5581	2.1.11.010.652	INGERSOLL-RAND IND COM SERV AR COM LTDA	0,00	14.900,21	14.900,21	0,00
5595	2.1.11.010.658	COML. BUFFON COMB E TRANSP. LTDA	0,00	4.417,71	4.417,71	0,00
5603	2.1.11.010.663	Saraiva e Siqueira Auto Pecas LTDA	0,00	414,00	750,00	336,00C
5610	2.1.11.010.665	LINDENMEYER ADVOCACIA & ASSOCIADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5626	2.1.11.010.674	DENER DA SILVA PAZ 00565460099 - ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
5647	2.1.11.010.683	MARCIO FREITAS GONCALVES	1.358,00D	4.928,00	6.286,00	0,00
5663	2.1.11.010.692	NEOMAT MATERIAIS PARA INDUSTRIA EIRELI	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
5668	2.1.11.010.695	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA	0,00	3.084,59	3.084,59	0,00
5679	2.1.11.010.699	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.840,30	5.840,30	0,00
5730	2.1.11.010.714	M. G. MARTINS EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5748	2.1.11.010.720	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	499,20C	499,20	0,00	0,00
5755	2.1.11.010.722	MARON E SILVA LTDA - CNPJ:0003-59	0,00	94,90	94,90	0,00
5779	2.1.11.010.735	DANIEL FERREIRA LOPES	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
5793	2.1.11.010.737	JOSE LUIS SAAVEDRA MIRANDA	2.514,12C	5.898,40	7.646,16	4.261,88C
5834	2.1.11.010.752	CENTRO DE INDS DO RIO GRANDE	0,00	565,50	565,50	0,00
5855	2.1.11.010.758	CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5861	2.1.11.010.761	TELE-RIG TELECOMUNICACOES LTDA	975,50C	975,50	0,00	0,00
5865	2.1.11.010.762	VERA LUCIA BEZERRA RAMIS	147,84C	0,00	0,00	147,84C
5883	2.1.11.010.766	MAXXY LACRES COMERCIAL EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
5889	2.1.11.010.768	EVOLUTION RECARGAS COMERCIO DE SUPRIMENT	75,00C	385,00	705,00	395,00C
5898	2.1.11.010.772	Formare Industria e Comercio de Compensa	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
5903	2.1.11.010.775	VIGUINE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
5914	2.1.11.010.779	LUCIANO LIMA DA SILVA	2.469,35C	2.469,35	2.038,19	2.038,19C
5930	2.1.11.010.785	BRUNA ABIDO DA SILVA DUARTE 02326761006	6.232,00D	2.232,00	8.464,00	0,00
5935	2.1.11.010.787	GILBERTO PRESTES SOLANO	0,00	472,10	472,10	0,00
6067	2.1.11.010.795	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	3.619,36C	11.000,00	30.000,00	22.619,36C
6068	2.1.11.010.796	METALURGICA PEIL LTDA.	0,00	60,00	60,00	0,00
6081	2.1.11.010.797	JAPA TRANSPORTES LTDA.	0,00	700,00	700,00	0,00
6089	2.1.11.010.799	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	0,00	790,20	790,20	0,00
6090	2.1.11.010.800	SAMPAIO COM. E REPRESENTACOES DE PECAS P	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
154	2.1.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.492,75C	7.584,14	304,64	1.213,25C
148	2.1.12.3	EMPRESTIMO BANCÁRIOS- C P	0,00	304,64	304,64	0,00
4621	2.1.12.300.042	CONSIGNADOS SICREDI - FUNCIONÁRIOS	0,00	304,64	304,64	0,00
180	2.1.12.4	FINANCIAMENTOS	8.492,75C	7.279,50	0,00	1.213,25C
5489	2.1.12.400.010	RENEGOCIAÇÃO LOCMAX/MAKENA - CP	8.492,75C	7.279,50	0,00	1.213,25C
152	2.1.13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.184,93C	222.873,79	197.995,29	10.306,43C
185	2.1.13.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.184,93C	222.873,79	197.995,29	10.306,43C
183	2.1.13.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	35.184,93C	186.712,61	162.368,11	10.840,43C
353	2.1.13.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	35.000,18	35.000,18	0,00
354	2.1.13.001.003	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	534,00	0,00	534,00D
331	2.1.13.001.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	627,00	627,00	0,00
184	2.1.14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.367.596,72C	114.973,10	52.085,79	1.304.709,41C
5008	2.1.14.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.367.596,72C	114.973,10	52.085,79	1.304.709,41C
186	2.1.14.000.001	INSS A RECOLHER	766.153,13C	72.533,11	36.176,29	729.796,31C
205	2.1.14.000.002	FGTS A RECOLHER	601.443,59C	42.439,99	15.909,50	574.913,10C
206	2.1.15	PROVISÕES	409.873,74C	18.940,26	36.604,38	427.537,86C
5009	2.1.15.000	PROVISÕES	409.873,74C	18.940,26	36.604,38	427.537,86C
207	2.1.15.000.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	249.611,01C	17.368,93	21.159,59	253.401,67C
208	2.1.15.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	33.989,89C	608,94	12.786,73	46.167,68C
236	2.1.15.000.003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.716,24C	48,71	1.022,52	3.690,05C
355	2.1.15.000.004	FGTS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	123.556,60C	913,68	1.635,54	124.278,46C
209	2.1.16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.556.362,29C	103.465,21	65.145,78	3.518.042,86C
5010	2.1.16.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.556.362,29C	103.465,21	65.145,78	3.518.042,86C
210	2.1.16.000.001	PIS A RECOLHER	0,00	2.934,32	2.934,32	0,00
211	2.1.16.000.002	COFINS A RECOLHER	0,00	13.515,64	13.515,64	0,00
212	2.1.16.000.003	ISS A RECOLHER	3.119.792,68C	23.428,96	19.682,24	3.116.045,96C
213	2.1.16.000.004	IRRF 0561 A RECOLHER	127.895,52C	41.734,65	13.725,58	99.886,45C
356	2.1.16.000.007	CRF RETIDO A RECOLHER - DARF 5952	23.811,65C	1.642,27	1.642,27	23.811,65C
359	2.1.16.000.009	INSS RETIDO A RECOLHER	72.776,43C	2.066,71	1.738,39	72.448,11C
360	2.1.16.000.010	ISS RETIDO A RECOLHER	80.478,15C	1.603,49	1.404,65	80.279,31C
589	2.1.16.000.012	INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER CÓDIGO 2985	2.982,07C	2.982,07	2.667,56	2.667,56C
243	2.1.16.000.013	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 1708	4.878,10C	454,50	454,49	4.878,09C
4775	2.1.16.000.015	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 3280	7.380,64C	0,00	0,00	7.380,64C
5275	2.1.16.000.017	IPTU A PAGAR	51.723,51C	4.416,10	0,00	47.307,41C
5276	2.1.16.000.018	PARCELAMENTO IPTU 2016 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082	52,86D	652,88	0,00	705,74D
5505	2.1.16.000.021	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 CP	888,15D	315,91	0,00	1.204,06D
5507	2.1.16.000.022	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	74,69C	0,00	0,00	74,69C
5684	2.1.16.000.023	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 CP	2.305,86C	337,07	0,00	1.968,79C
6086	2.1.16.000.024	IRRF RETIDO A RECOLHER - DARF 3208	59.045,12C	7.380,64	7.380,64	59.045,12C
5695	2.1.16.000.025	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	4.158,88C	0,00	0,00	4.158,88C
216	2.1.17	OUTRAS CONTAS	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
5107	2.1.17.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
5213	2.1.17.002.003	RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO UNICRED	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
218	2.1.19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.287.666,47C	0,00	0,00	2.287.666,47C
5482	2.1.19.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.287.666,47C	0,00	0,00	2.287.666,47C
420	2.1.19.000.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	34.466,47C	0,00	0,00	34.466,47C
5175	2.1.19.000.002	SAGA CONTAINERS	253.200,00C	0,00	0,00	253.200,00C
5597	2.1.19.000.003	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
219	2.1.20	SEGUROS A PAGAR	18.311,51C	2.048,39	0,00	16.263,12C
5012	2.1.20.000	SEGUROS A PAGAR	18.311,51C	2.048,39	0,00	16.263,12C
452	2.1.20.000.001	SEGUROS A PAGAR	18.311,51C	2.048,39	0,00	16.263,12C
352	2.1.21	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
5013	2.1.21.000	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
4977	2.1.21.000.005	CHEQUES DEVOLVIDOS - UNICRED	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
350	2.1.22	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.955,95C	0,00	0,00	26.955,95C
5014	2.1.22.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.955,95C	0,00	0,00	26.955,95C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
453	2.1.22.000.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.641,39C	0,00	0,00	25.641,39C
454	2.1.22.000.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.314,56C	0,00	0,00	1.314,56C
<b>200</b>	<b>2.1.24</b>	<b>PARCELAMENTO</b>	<b>1.019.131,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.131,87C</b>
<b>363</b>	<b>2.1.24.002</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>195.451,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.451,20C</b>
5561	2.1.24.002.011	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 CP	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
<b>4363</b>	<b>2.1.24.007</b>	<b>PARCELAMENTO LEI 12.996</b>	<b>86.910,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.910,60C</b>
4364	2.1.24.007.001	PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB - DEMAIS DÉBITOS - CÓD. 1	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
<b>5218</b>	<b>2.1.24.009</b>	<b>PARCELAMENTOS PERT/PRT 2017</b>	<b>705.645,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.645,28C</b>
5221	2.1.24.009.002	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - CP	106.809,09C	0,00	0,00	106.809,09C
5267	2.1.24.009.003	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CP	392.070,39C	0,00	0,00	392.070,39C
5268	2.1.24.009.004	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS CP	108.772,16C	0,00	0,00	108.772,16C
5519	2.1.24.009.005	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP	97.993,64C	0,00	0,00	97.993,64C
<b>5219</b>	<b>2.1.24.010</b>	<b>PARCELAMENTOS PGFN 2017 - CP</b>	<b>31.124,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.124,79C</b>
5222	2.1.24.010.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
<b>401</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.280.619,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.280.619,97C</b>
<b>402</b>	<b>2.2.1</b>	<b>OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>2.2.11</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.066,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,25C</b>
<b>405</b>	<b>2.2.11.2</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.066,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,25C</b>
5490	2.2.11.200.005	RENEGOCIAÇÃO LOCMAC/MAKENA - LP	6.066,25C	0,00	0,00	6.066,25C
<b>406</b>	<b>2.2.12</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>6.474.762,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.474.762,17C</b>
<b>5483</b>	<b>2.2.12.000</b>	<b>PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.998.368,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.368,85C</b>
5506	2.2.12.000.009	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 LP	5.032,85C	0,00	0,00	5.032,85C
5508	2.2.12.000.010	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	5.293,20C	0,00	0,00	5.293,20C
5528	2.2.12.000.011	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - LP	292.052,57C	0,00	0,00	292.052,57C
5529	2.2.12.000.012	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LP	1.134.663,84C	0,00	0,00	1.134.663,84C
5562	2.2.12.000.013	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 LP	539.872,39C	0,00	0,00	539.872,39C
5685	2.2.12.000.014	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 LP	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
5694	2.2.12.000.015	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	8.318,00C	0,00	0,00	8.318,00C
<b>5223</b>	<b>2.2.12.001</b>	<b>PARCELAMENTO PGFN - LP</b>	<b>74.920,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.920,93C</b>
5224	2.2.12.001.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
<b>5264</b>	<b>2.2.12.002</b>	<b>PARCELAMENTOS PERT 2017 LP</b>	<b>4.401.472,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401.472,39C</b>
5265	2.2.12.002.001	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP	3.504.451,39C	0,00	0,00	3.504.451,39C
5266	2.2.12.002.002	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS LP	897.021,00C	0,00	0,00	897.021,00C
<b>5147</b>	<b>2.2.14</b>	<b>CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO</b>	<b>6.103,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103,42C</b>
<b>5485</b>	<b>2.2.14.000</b>	<b>CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO</b>	<b>6.103,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103,42C</b>
5148	2.2.14.000.001	BENS EM COMODATO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
<b>5797</b>	<b>2.2.15</b>	<b>CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>6.793.688,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793.688,13C</b>
<b>5798</b>	<b>2.2.15.000</b>	<b>CREDORES TRABALHISTAS RECUP JUDICIAL</b>	<b>570.371,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.371,42C</b>
5799	2.2.15.000.001	RESCISÕES FUNCIONÁRIOS RECUP JUDICIAL	558.622,75C	0,00	0,00	558.622,75C
5800	2.2.15.000.002	1/12 13º - RECUP JUDICIAL	11.748,67C	0,00	0,00	11.748,67C
<b>5954</b>	<b>2.2.15.001</b>	<b>CREDORES GARANTIA REAL</b>	<b>1.511.513,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.513,32C</b>
5962	2.2.15.001.001	COOP DE CRÉDITO POUPANÇA E INVEST DA ZONA SUL / SIC	1.511.513,32C	0,00	0,00	1.511.513,32C
<b>5955</b>	<b>2.2.15.002</b>	<b>CREDORES QUIROGRAFARIOS</b>	<b>3.492.183,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492.183,94C</b>
5963	2.2.15.002.001	ANDRE CIRNE LIMA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5965	2.2.15.002.003	BANCO DO BRASIL SA	96.948,15C	0,00	0,00	96.948,15C
5966	2.2.15.002.004	BANCO DO ESTADO DO RS	255.339,22C	0,00	0,00	255.339,22C
5967	2.2.15.002.005	BANCO SANTANDER SA	233.476,74C	0,00	0,00	233.476,74C
5968	2.2.15.002.006	COOP DE CRÉDITO POUPANÇA E INVEST DA ZONA SUL / SIC	5.722,98C	0,00	0,00	5.722,98C
5969	2.2.15.002.007	COOPERATIVA DOS TRANSPORT. AUTONOMOS RODOVIARIOS	395.065,40C	0,00	0,00	395.065,40C
5970	2.2.15.002.008	DANIEL FERREIRA LOPES JOSP	85.200,00C	0,00	0,00	85.200,00C
5971	2.2.15.002.009	LOCMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	230.900,89C	0,00	0,00	230.900,89C
5973	2.2.15.002.011	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	51.062,80C	0,00	0,00	51.062,80C
5974	2.2.15.002.012	ITAU UNIBANCO SA	81.920,71C	0,00	0,00	81.920,71C
5975	2.2.15.002.013	SANDRO PEREIRA RODRIGUES ACORDO JUDICIAL	50.600,00C	0,00	0,00	50.600,00C
5977	2.2.15.002.015	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED	44.993,81C	0,00	0,00	44.993,81C
5978	2.2.15.002.016	BANCO GMAC SA	2.749,90C	0,00	0,00	2.749,90C
5979	2.2.15.002.017	PINHO SALUM E POSSEBOM ADVOGADOS	1.185,00C	0,00	0,00	1.185,00C
5980	2.2.15.002.018	VBR LOGISTICA LTDA	16.529,61C	0,00	0,00	16.529,61C
5981	2.2.15.002.019	SINDICAM	136.692,73C	0,00	0,00	136.692,73C
5982	2.2.15.002.020	GUANABARA HOTEIS LTDA	11.782,91C	0,00	0,00	11.782,91C
5983	2.2.15.002.021	TIM CELULAR SA	9.982,49C	0,00	0,00	9.982,49C
5984	2.2.15.002.022	CENTRO DE INDUSTRIA RIO GRANDE	8.830,51C	0,00	0,00	8.830,51C
5985	2.2.15.002.023	TELEFONICA DO BRASIL SA - POA - VIVO	8.744,80C	0,00	0,00	8.744,80C
5986	2.2.15.002.024	MAKENA MAQUINAS EQUIOAM E LUBRIF LTDA	5.923,50C	0,00	0,00	5.923,50C
5987	2.2.15.002.025	INGERSOL RAND IND COM E SERV AR CONDICIONADO	5.834,72C	0,00	0,00	5.834,72C
5988	2.2.15.002.026	CENTERGÁS - HILDO BERNDT & CIA LTDA	5.046,00C	0,00	0,00	5.046,00C
5989	2.2.15.002.027	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL-ALEMANHA NC	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5991	2.2.15.002.029	AQUARELA TINTAS LTDA CASSINO	4.202,00C	0,00	0,00	4.202,00C
5992	2.2.15.002.030	A.J.J. COM., IMP. E EXP. DE PNEUS LTDA	4.082,50C	0,00	0,00	4.082,50C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5993	2.2.15.002.031	WILPORT OPERADORES PORTUARIOS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5994	2.2.15.002.032	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	3.101,00C	0,00	0,00	3.101,00C
5995	2.2.15.002.033	BRITO XAVIER E CIA LTDA	1.893,58C	0,00	0,00	1.893,58C
5996	2.2.15.002.034	ABASTECEDORA DE COMB E LUBRIF 1200 LTDA	1.830,48C	0,00	0,00	1.830,48C
5997	2.2.15.002.035	TELE RIG COMUNICACOES LTDA	1.455,75C	0,00	0,00	1.455,75C
5998	2.2.15.002.036	UNIMED DE LONDRINA COOP DE TRAB MEDICO	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
5999	2.2.15.002.037	POLYNAVE COM E REP LTDA	1.011,18C	0,00	0,00	1.011,18C
6000	2.2.15.002.038	ACOS PAMPA LTDA	996,02C	0,00	0,00	996,02C
6001	2.2.15.002.039	TECON RIO GRANDE SA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6002	2.2.15.002.040	ROY VELOSOS SCHMALZ	918.799,74C	0,00	0,00	918.799,74C
<b>5956</b>	<b>2.2.15.003</b>	<b>CREDORES ME EPP</b>	<b>289.015,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.015,75C</b>
6003	2.2.15.003.001	ALESSANDRA TORRES DE CASTRO ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6004	2.2.15.003.002	ALFA ESQUADRIAS LTDA EPP	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6005	2.2.15.003.003	ATLANTICO LOGISTICO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EF	774,20C	0,00	0,00	774,20C
6006	2.2.15.003.004	CARMEN LEIVAS VIDAL	52.583,70C	0,00	0,00	52.583,70C
6007	2.2.15.003.005	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	19.024,65C	0,00	0,00	19.024,65C
6008	2.2.15.003.006	VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	17.235,34C	0,00	0,00	17.235,34C
6009	2.2.15.003.007	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	9.859,41C	0,00	0,00	9.859,41C
6010	2.2.15.003.008	BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.267,90C	0,00	0,00	8.267,90C
6011	2.2.15.003.009	ELETRO RIENCO CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	2.923,20C	0,00	0,00	2.923,20C
6012	2.2.15.003.010	CLEITON ROSA DA SILVA ME	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6013	2.2.15.003.011	PENHA & LAPA LTDA - ME	1.810,00C	0,00	0,00	1.810,00C
6014	2.2.15.003.012	EDMAR CORREA DE OLIVEIRA	15.242,60C	0,00	0,00	15.242,60C
6015	2.2.15.003.013	FELIPE DAS NEVES DE BARROS	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
6016	2.2.15.003.014	FORMPRINT INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTD	2.832,40C	0,00	0,00	2.832,40C
6017	2.2.15.003.015	JDH TRANSPORTES LTDA - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6018	2.2.15.003.016	JONATAHN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
6019	2.2.15.003.017	JORGE LUIZ RODRIGUES AHRENS - EVOLUTION	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6020	2.2.15.003.018	LEARAS FERREIRA GONCALEZ - ME	576,00C	0,00	0,00	576,00C
6021	2.2.15.003.019	LOOK FESTA E PRESENTES LTDA	758,95C	0,00	0,00	758,95C
6022	2.2.15.003.020	LUIS C DOS S DA SILVA	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
6023	2.2.15.003.021	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	2.181,12C	0,00	0,00	2.181,12C
6024	2.2.15.003.022	MAKRO SULDIESEL - ROSA MARLA TELES	1.982,00C	0,00	0,00	1.982,00C
6025	2.2.15.003.023	MARCIO DANILO ELERT - ME	8.708,50C	0,00	0,00	8.708,50C
6026	2.2.15.003.024	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	2.019,90C	0,00	0,00	2.019,90C
6027	2.2.15.003.025	MECANICA MEYER LTDA.	1.421,00C	0,00	0,00	1.421,00C
6028	2.2.15.003.026	NLN DO NASCIMENTO LOGISTICA	54.752,76C	0,00	0,00	54.752,76C
6029	2.2.15.003.027	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	24.293,00C	0,00	0,00	24.293,00C
6031	2.2.15.003.029	PRIMETRONICS ELETRONICA LTDA - ME	8.086,50C	0,00	0,00	8.086,50C
6032	2.2.15.003.030	REGIONAL COM. FERROS AÇOS	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
6033	2.2.15.003.031	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	3.292,50C	0,00	0,00	3.292,50C
6034	2.2.15.003.032	ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.098,40C	0,00	0,00	3.098,40C
6035	2.2.15.003.033	S M NASCIMENTO - ME	5.546,22C	0,00	0,00	5.546,22C
6036	2.2.15.003.034	UPGRADE CONTAINERS LTDA - EPP	7.862,00C	0,00	0,00	7.862,00C
6037	2.2.15.003.035	VALQUIRIA PIMENTEL DA SILVA - EPP	7.078,50C	0,00	0,00	7.078,50C
6038	2.2.15.003.036	SM TEIXEIRA VIDROQUÍMICA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
<b>6045</b>	<b>2.2.15.004</b>	<b>PROVISÃO CONTIGENCIAL PROCESSOS JUDICIAIS LP</b>	<b>930.603,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.603,70C</b>
6046	2.2.15.004.001	CRISTIANO RAMIRES ALMEIDA	1.444,16C	0,00	0,00	1.444,16C
6047	2.2.15.004.002	JOAO FRANCISCO RODRIGUES SOUZA JUNIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6048	2.2.15.004.003	DENISE BARROS/JOAO LUCAS BARROS	776.825,30C	0,00	0,00	776.825,30C
6049	2.2.15.004.004	ANDREA DOS SANTOS TROCA	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00C
6050	2.2.15.004.005	SIND TRABALHADORES EM TRASPORTES DE RIO GRANDE	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6051	2.2.15.004.006	ROSI JORGE MARI VIEIRA	4.934,24C	0,00	0,00	4.934,24C
6052	2.2.15.004.007	OSMAR ESPITALIER REBELO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>414</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.847.927,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847.927,99D</b>
<b>415</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>416</b>	<b>2.3.10.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00C</b>
417	2.3.10.010.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2091	2.3.10.010.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	810.000,00C	0,00	0,00	810.000,00C
<b>502</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>4.903.758,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903.758,79D</b>
<b>503</b>	<b>2.3.30.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>4.903.758,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903.758,79D</b>
504	2.3.30.001.001	LUCROS ACUMULADOS	61.924,76C	0,00	0,00	61.924,76C
4386	2.3.30.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.965.683,55D	0,00	0,00	4.965.683,55D
<b>4843</b>	<b>2.3.40</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.844.169,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844.169,20D</b>
<b>5015</b>	<b>2.3.40.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.844.169,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844.169,20D</b>
4844	2.3.40.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.844.169,20D	0,00	0,00	11.844.169,20D
<b>505</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.549.575,62C</b>	<b>38.824,91</b>	<b>541.276,60</b>	<b>2.052.027,31C</b>
<b>506</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.549.575,62C</b>	<b>38.824,91</b>	<b>541.276,60</b>	<b>2.052.027,31C</b>
<b>507</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO</b>	<b>494.345,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.837,43</b>	<b>672.183,03C</b>
509	3.1.11.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO - A PRAZO	494.345,60C	0,00	177.837,43	672.183,03C
<b>742</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>RECEITA BRUTA - MERCADO EXTERNO</b>	<b>1.168.796,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.439,17</b>	<b>1.532.235,26C</b>
744	3.1.12.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO EXTERNO - A PRAZO	1.168.796,09C	0,00	363.439,17	1.532.235,26C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	113.566,07D	38.824,91	0,00	152.390,98D
515	3.1.30.003	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	113.566,07D	38.824,91	0,00	152.390,98D
516	3.1.30.003.001	(-) ISS	60.421,58D	19.707,39	0,00	80.128,97D
700	3.1.30.003.002	(-) PIS	8.156,71D	2.934,32	0,00	11.091,03D
646	3.1.30.003.004	(-) COFINS	37.570,26D	13.515,64	0,00	51.085,90D
889	3.1.30.003.006	(-) INSS SOBRE RECEITA BRUTA	7.417,52D	2.667,56	0,00	10.085,08D
680	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.387.936,28D	518.555,53	26.156,18	1.880.335,63D
645	4.1	CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	702.165,43D	270.220,67	20.077,71	952.308,39D
548	4.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.1.21	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	702.165,43D	270.220,67	20.077,71	952.308,39D
690	4.1.21.001	CUSTOS OFICINA DE REFRIGERAÇÃO	77.995,44D	31.685,34	2.119,52	107.561,26D
640	4.1.21.001.002	CUSTO OF. REF. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.938,31D	16.791,61	0,00	49.729,92D
310	4.1.21.001.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.113,11D	11.751,56	62,28	48.802,39D
312	4.1.21.001.004	FGTS	3.819,30D	1.063,29	0,00	4.882,59D
335	4.1.21.001.006	FÉRIAS	5.644,31D	1.116,18	0,00	6.760,49D
336	4.1.21.001.007	13º SALÁRIO	3.311,01D	962,70	0,00	4.273,71D
5176	4.1.21.001.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	861,68C	0,00	366,96	1.228,64C
5177	4.1.21.001.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	3.968,92C	0,00	1.690,28	5.659,20C
691	4.1.21.002	CUSTOS OFICINA MECÂNICA	148.049,04D	51.819,67	5.181,51	194.687,20D
692	4.1.21.002.001	CUSTO OF. MEC. MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	105.004,41D	35.082,89	0,00	140.087,30D
316	4.1.21.002.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.982,08D	12.907,14	2.304,45	36.584,77D
317	4.1.21.002.004	FGTS	2.950,99D	1.011,77	0,00	3.962,76D
334	4.1.21.002.006	FÉRIAS	4.559,52D	1.888,28	0,00	6.447,80D
333	4.1.21.002.007	13º SALÁRIO	2.709,38D	929,59	0,00	3.638,97D
4807	4.1.21.002.012	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14.840,00D	0,00	0,00	14.840,00D
5178	4.1.21.002.013	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	1.426,58C	0,00	513,22	1.939,80C
5179	4.1.21.002.014	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	6.570,76C	0,00	2.363,84	8.934,60C
697	4.1.21.003	CUSTOS OFICINA DE REPARO	187.510,64D	64.116,57	2.318,43	249.308,78D
698	4.1.21.003.001	CUSTO OF. REP. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	3.560,00D	1.665,91	0,00	5.225,91D
699	4.1.21.003.002	CUSTO OF. REP. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	76.419,69D	19.438,89	0,00	95.858,58D
319	4.1.21.003.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	83.442,30D	27.966,61	192,54	111.216,37D
321	4.1.21.003.004	FGTS	8.178,48D	7.099,36	0,00	15.277,84D
332	4.1.21.003.006	FÉRIAS	10.796,79D	4.584,05	0,00	15.380,84D
339	4.1.21.003.007	13º SALÁRIO	7.780,09D	2.649,76	0,00	10.429,85D
4379	4.1.21.003.010	CUSTO C/PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.872,90D	711,99	0,00	5.584,89D
5180	4.1.21.003.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	1.344,92C	0,00	379,22	1.724,14C
5181	4.1.21.003.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	6.194,69C	0,00	1.746,67	7.941,36C
965	4.1.21.004	CUSTOS PÁTIO	288.610,31D	121.337,15	9.196,31	400.751,15D
975	4.1.21.004.002	CUSTO PAT. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	730,35D	723,29	0,00	1.453,64D
323	4.1.21.004.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	185.043,12D	73.244,45	6.953,47	251.334,10D
324	4.1.21.004.004	FGTS	18.234,58D	6.759,04	0,00	24.993,62D
340	4.1.21.004.006	FÉRIAS	23.348,69D	10.815,46	0,00	34.164,15D
341	4.1.21.004.007	13º SALÁRIO	17.156,38D	6.397,15	0,00	23.553,53D
1056	4.1.21.004.008	CUSTO DE TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS	175,28D	1.074,97	0,00	1.250,25D
4339	4.1.21.004.012	CUSTO PÁT. COMBUSTÍVEL	49.943,98D	22.322,79	0,00	72.266,77D
5182	4.1.21.004.014	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	1.074,22C	0,00	400,08	1.474,30C
5183	4.1.21.004.015	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	4.947,85C	0,00	1.842,76	6.790,61C
4896	4.1.21.006	ARMAZÉM	0,00	1.261,94	1.261,94	0,00
4898	4.1.21.006.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.261,94	1.261,94	0,00
658	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	685.770,85D	248.334,86	6.078,47	928.027,24D
659	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.2.10	DESPESAS COM PESSOAL	260.209,60D	95.786,22	19,31	355.976,51D
5486	4.2.10.000	DESPESAS COM PESSOAL	260.209,60D	95.786,22	19,31	355.976,51D
562	4.2.10.000.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.329,37D	17.772,60	18,51	68.083,46D
565	4.2.10.000.002	PRÓ-LABORE	105.000,14D	35.000,18	0,80	139.999,52D
566	4.2.10.000.003	13º SALÁRIO	4.520,73D	1.847,53	0,00	6.368,26D
568	4.2.10.000.004	FÉRIAS	6.107,11D	2.857,54	0,00	8.964,65D
701	4.2.10.000.006	FGTS	4.269,47D	1.671,71	0,00	5.941,18D
703	4.2.10.000.008	VALE TRANSPORTE	6.275,57D	837,30	0,00	7.112,87D
704	4.2.10.000.009	EPI E UNIFORME	5.564,37D	8.822,50	0,00	14.386,87D
705	4.2.10.000.010	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO/JOVEM APRENDIZ	2.983,60D	322,00	0,00	3.305,60D
707	4.2.10.000.012	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	2.468,10D	95,87	0,00	2.563,97D
708	4.2.10.000.013	DESPESA COM CONVENIOS MÉDICOS	22.801,30D	7.458,99	0,00	30.260,29D
710	4.2.10.000.015	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
1085	4.2.10.000.028	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	28.889,84D	12.100,00	0,00	40.989,84D
724	4.2.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	91.000,00D	30.000,00	0,00	121.000,00D
5487	4.2.11.000	ALUGUEIS	91.000,00D	30.000,00	0,00	121.000,00D
727	4.2.11.000.002	ALUGUEL	91.000,00D	30.000,00	0,00	121.000,00D
731	4.2.12	DESPESAS GERAIS	314.178,50D	97.929,57	0,00	412.108,07D
5016	4.2.12.000	DESPESAS GERAIS	314.178,50D	97.929,57	0,00	412.108,07D
732	4.2.12.000.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	24.230,66D	7.301,01	0,00	31.531,67D
733	4.2.12.000.002	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	2.148,89D	296,50	0,00	2.445,39D
734	4.2.12.000.003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	14.160,93D	4.477,91	0,00	18.638,84D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	4.2.12.000.004	CÂMARAS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	565,50	0,00	565,50D
736	4.2.12.000.005	DESPESA COM SEGUROS	9.162,06D	2.031,44	0,00	11.193,50D
737	4.2.12.000.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.584,30D	495,01	0,00	2.079,31D
738	4.2.12.000.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.275,65D	896,90	0,00	3.172,55D
747	4.2.12.000.012	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	6.682,00D	705,00	0,00	7.387,00D
749	4.2.12.000.014	DESPESAS DIVERSAS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
751	4.2.12.000.016	DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	7.583,00D	1.242,10	0,00	8.825,10D
752	4.2.12.000.017	DESP. C/ MANUTENÇÃO E REFORMA	14.907,79D	455,00	0,00	15.362,79D
755	4.2.12.000.020	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	220,84D	157,00	0,00	377,84D
757	4.2.12.000.022	DESP. C/ CORREIO	124,35D	0,00	0,00	124,35D
759	4.2.12.000.024	DESPESA COM FRETE	8.004,59D	4.335,88	0,00	12.340,47D
761	4.2.12.000.026	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.515,03D	332,10	0,00	2.847,13D
762	4.2.12.000.027	DESP. COM RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	6.680,00D	2.080,00	0,00	8.760,00D
764	4.2.12.000.029	DESPESAS COM EXTINTORES	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
766	4.2.12.000.031	DESP. COM SEGURANÇA / PORTARIA	45.160,71D	15.053,57	0,00	60.214,28D
772	4.2.12.000.035	DESP. C/ VIAGENS	11.722,00D	897,38	0,00	12.619,38D
773	4.2.12.000.036	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
776	4.2.12.000.039	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, HOTÉIS	651,00D	0,00	0,00	651,00D
777	4.2.12.000.040	DESPESA C/ VEÍCULOS	7.298,00D	475,40	0,00	7.773,40D
779	4.2.12.000.041	DESPESA COM MEDICAMENTOS	841,38D	271,82	0,00	1.113,20D
782	4.2.12.000.043	DESP. CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.597,06D	28.687,02	0,00	108.284,08D
784	4.2.12.000.045	DESP. C/ PEDÁGIO	1.138,05D	301,17	0,00	1.439,22D
787	4.2.12.000.046	DESP. C/ MULTA DE TRÂNSITO	390,48D	0,00	0,00	390,48D
805	4.2.12.000.050	DESPESA COM SOFTWARE	3.047,21D	1.669,53	0,00	4.716,74D
809	4.2.12.000.054	DESPESA COM TERRAPLANAGEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1248	4.2.12.000.065	DESPESA COM TABELIONATO	236,50D	0,00	0,00	236,50D
337	4.2.12.000.071	INSS PATRONAL	61.154,02D	20.202,33	0,00	81.356,35D
822	4.2.12.000.077	TAXAS DIVERSAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
819	4.2.13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.533,39D	2.177,80	0,00	8.711,19D
5017	4.2.13.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.533,39D	2.177,80	0,00	8.711,19D
820	4.2.13.000.001	IPITU	6.533,39D	2.177,80	0,00	8.711,19D
825	4.2.14	RESULTADO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	33.135,46D	22.441,27	171,17	55.405,56D
826	4.2.14.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
827	4.2.14.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.315,63C	0,00	171,17	1.486,80C
828	4.2.14.110.001	DESCONTOS OBTIDOS	893,78C	0,00	126,01	1.019,79C
4215	4.2.14.110.006	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	421,85C	0,00	45,16	467,01C
842	4.2.14.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	34.451,09D	22.441,27	0,00	56.892,36D
843	4.2.14.120.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	5,06D	0,01	0,00	5,07D
845	4.2.14.120.004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	85,67D	3,91	0,00	89,58D
851	4.2.14.120.005	DESPESAS BANCÁRIAS	5.598,10D	1.987,16	0,00	7.585,26D
852	4.2.14.120.006	JUROS E MULTAS	28.726,50D	20.444,55	0,00	49.171,05D
853	4.2.14.120.007	IOF	27,24D	5,64	0,00	32,88D
315	4.2.14.120.008	TAXAS	3,87D	0,00	0,00	3,87D
187	4.2.14.120.009	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	4,65D	0,00	0,00	4,65D
956	4.2.15	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.286,10C	0,00	5.887,99	25.174,09C
957	4.2.15.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.286,10C	0,00	5.887,99	25.174,09C
958	4.2.15.100.001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	19.273,58C	0,00	5.887,94	25.161,52C
4292	4.2.15.100.002	OUTRAS RECEITAS	12,52C	0,00	0,05	12,57C

GIOVANI PINTO PELLEGRINI  
DIRETOR  
CPF: 571.516.010-34

BRUNA ABIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 091351  
CPF: 023.267.610-06



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.496.544,53D	1.642.498,38	1.502.849,96	6.636.192,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.796.846,09D	1.641.070,38	1.502.849,96	3.935.066,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	95.572,14D	836.611,48	829.102,92	103.080,70D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	43.582,07D	3.500,00	6.805,08	40.276,99D
5	1.1.10.100.01	CAIXA MATRIZ	43.582,07D	3.500,00	6.805,08	40.276,99D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.143,51D	759.556,98	747.059,78	60.640,71D
8	1.1.10.200.002	COOP. SICREDI S.A.	183,55D	0,00	0,00	183,55D
11	1.1.10.200.005	BANCO BANRISUL CTA: 416	22.481,25D	0,00	0,00	22.481,25D
17	1.1.10.200.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.856,74D	61.126,00	46.905,04	34.077,70D
22	1.1.10.200.012	BANCO REAL (SANTANDER) AG: 4681 CTA: 13.000186-4	0,00	226.198,89	226.198,89	0,00
25	1.1.10.200.014	BANCO ITAÚ S.A. CTA: 43440-7	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
29	1.1.10.200.018	BANCO BANRISUL CTA: 797	42,49D	0,00	0,00	42,49D
31	1.1.10.200.020	UNICRED INTEGRAÇÃO	5.187,56D	470.732,09	473.955,85	1.963,80D
4999	1.1.10.200.022	POUPANÇA SICREDI	391,92D	0,00	0,00	391,92D
32	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.846,56D	73.554,50	75.238,06	2.163,00D
5654	1.1.10.300.004	APLICAÇÃO CDB - CAIXA ECO. FEDERAL	33,94D	0,05	0,06	33,93D
5893	1.1.10.300.005	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	3.812,62D	73.554,45	75.238,00	2.129,07D
12	1.1.2	CRÉDITOS	3.658.906,94D	804.458,90	669.403,59	3.793.962,25D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.1.20.100	CLIENTES	529.354,58D	554.361,10	422.577,66	661.138,02D
519	1.1.20.100.009	LOG - IN LOGISTICA INTERMODAL S/A	36.583,32D	133.990,58	101.615,81	68.958,09D
520	1.1.20.100.010	CCNI - CIA CHILENA DE NAVEGACION	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
1201	1.1.20.100.013	SAGRES AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1207	1.1.20.100.018	BRF - BRASIL FOODS	6.572,60D	0,00	0,00	6.572,60D
1208	1.1.20.100.019	JOHN DEERE BRASIL LTDA - HORIZONTINA	345,28C	0,00	0,00	345,28C
1210	1.1.20.100.021	V. R. L. TRANSPORTES LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00D
55	1.1.20.100.062	SPEEDY SERVICES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4927	1.1.20.100.071	SIDE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	375,00D	0,00	0,00	375,00D
65	1.1.20.100.074	CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENC.	5.303,77D	0,00	0,00	5.303,77D
1737	1.1.20.100.092	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	44,10C	0,00	0,00	44,10C
1745	1.1.20.100.097	TIMAC AGRO IND E COM DE FERTILIZANTES LT	38,83C	0,00	0,00	38,83C
5945	1.1.20.100.100	AMMANN DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	338,61D	0,00	0,00	338,61D
6083	1.1.20.100.100	CASA CHENG'S COMERCIAL LTDA	314,77D	0,00	0,00	314,77D
6053	1.1.20.100.100	ELBE DO BRASIL LTDA	410,00D	0,00	410,00	0,00
5917	1.1.20.100.100	JOSE JULIO DAL PAI DE MELLO	43,71D	0,00	0,00	43,71D
6088	1.1.20.100.100	KBS INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	314,77D	0,00	314,77	0,00
6056	1.1.20.100.100	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	53,25D	0,00	0,00	53,25D
6070	1.1.20.100.100	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	314,77D	0,00	0,00	314,77D
5939	1.1.20.100.100	TERRA BRAZIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DESENVOLVIM	527,00D	0,00	0,00	527,00D
1761	1.1.20.100.105	DANA INDUSTRIAIS LTDA	629,54D	0,00	0,00	629,54D
1765	1.1.20.100.109	SHG SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1773	1.1.20.100.117	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.727,01D	0,00	1.727,01	0,00
1777	1.1.20.100.121	PVC SUL PLASTICO LTDA	314,77D	0,00	0,00	314,77D
1798	1.1.20.100.137	SUL CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1799	1.1.20.100.138	VBR LOGISTICA LTDA - SANTA CRUZ DO SUL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1813	1.1.20.100.152	ECU WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1856	1.1.20.100.183	JBS AVES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1879	1.1.20.100.198	GKN DO BRASIL LTDA - PORTO ALEGRE	585,00D	0,00	0,00	585,00D
1904	1.1.20.100.214	MAKROPORT LTDA	260,00D	0,00	0,00	260,00D
1915	1.1.20.100.222	ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1923	1.1.20.100.226	BRASKEM - CNPJ 42.150.391/0037-81	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
1924	1.1.20.100.227	DAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1928	1.1.20.100.229	SEARA ALIMENTOS S.A.	189,00D	0,00	0,00	189,00D
1934	1.1.20.100.235	SAGA CONTAINERS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1938	1.1.20.100.239	INTELCAV CARTOES LTDA	241,00D	0,00	0,00	241,00D
1949	1.1.20.100.250	JOHN DEERE BRASIL LTDA - MONTENEGRO	170,01C	1.735,24	1.765,00	199,77C
1950	1.1.20.100.251	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	405,00D	0,00	0,00	405,00D
1959	1.1.20.100.257	AMVIAN IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	206,00D	0,00	0,00	206,00D
1965	1.1.20.100.263	HAMBURG SUD BRASIL LTDA.	33.255,00D	0,00	0,00	33.255,00D
1966	1.1.20.100.264	ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2003	1.1.20.100.297	SPRINGER CARRIER LTDA	155,00D	0,00	0,00	155,00D
2005	1.1.20.100.299	FORMAX QUIMIPLAN COMP. P/ CALÇADOS	0,00	156,00	0,00	156,00D
2016	1.1.20.100.305	CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E SIA	468,00D	0,00	0,00	468,00D
2019	1.1.20.100.308	PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	338,61D	0,00	0,00	338,61D
2028	1.1.20.100.316	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0024-50	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2044	1.1.20.100.326	HAPAG-LLOYD AG	355.442,63D	371.546,14	270.444,31	456.544,46D
2048	1.1.20.100.328	YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	352,00D	1.865,60	563,20	1.654,40D
2057	1.1.20.100.334	LOG PAR TRANSPORTES LTDA - ME	895,00D	0,00	0,00	895,00D
2083	1.1.20.100.349	VBR LOGISTICA LTDA - FILIAL RIO GRANDE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1532	1.1.20.100.356	ASIA SHIPPING TRANSP. INTERNACIONAIS LTD	1.082,61D	0,00	0,00	1.082,61D
1617	1.1.20.100.362	TDK ELETRONICS DO BRASIL LTDA	305,00D	0,00	0,00	305,00D
1579	1.1.20.100.363	EXTRHEMA TRANSP. LTDA	15.820,00D	0,00	0,00	15.820,00D
1531	1.1.20.100.375	RN TRANSPORTES LTDA	485,00D	0,00	0,00	485,00D
1981	1.1.20.100.381	FRASLE S/A	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
4201	1.1.20.100.395	CSAV AUSTRAL SPA	1.946,00D	764,50	1.431,70	1.278,80D
4210	1.1.20.100.407	CARRIER TRANSICOLD DIVISION	0,00	29.284,55	29.284,55	0,00
4239	1.1.20.100.417	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - SÃO CAETANO DO SU	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4241	1.1.20.100.420	FREIOS CONTROIL LTDA	206,00D	0,00	0,00	206,00D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4257	1.1.20.100.427	TRAMONTINA SA CUTELARIA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4263	1.1.20.100.429	KELCO PET CARE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	323,84D	0,00	0,00	323,84D
4285	1.1.20.100.444	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4286	1.1.20.100.445	FLORENS CONTAINER SERVICES (USA) LTDA	18,79D	1.411,29	1.411,29	18,79D
2236	1.1.20.100.461	MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMACEUTI	145,00D	0,00	0,00	145,00D
1301	1.1.20.100.468	GZT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1330	1.1.20.100.497	KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS	909,54D	0,00	0,00	909,54D
1331	1.1.20.100.498	ACBJ TRANSPORTES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1332	1.1.20.100.499	H MECH TUBOS E CONEXOES LTDA	314,77D	0,00	0,00	314,77D
1337	1.1.20.100.504	PANALPINA LTDA	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1338	1.1.20.100.505	TOP GAM TRANSPORTES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
1069	1.1.20.100.506	SUSIN FRANCESCUTTI METALURGICA LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00D
4309	1.1.20.100.509	PETROPORT LOGISTICA LTDA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
2150	1.1.20.100.510	MTSUI O.S.K LINES , LTD	336,00D	0,00	0,00	336,00D
4321	1.1.20.100.517	CARRIER TRANSICOLD (BRAZIL)	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1632	1.1.20.100.527	OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA	0,00	667,68	0,00	667,68D
2300	1.1.20.100.550	HYUNDAI MERCHANT MARINE CORPORATION	915,20D	0,00	0,00	915,20D
4393	1.1.20.100.579	ATLANTICO LOGISTICA - TRANSPORTE DE CARGAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4408	1.1.20.100.583	KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROI	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
4424	1.1.20.100.593	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - GRAVATAÍ	521,00D	0,00	0,00	521,00D
4441	1.1.20.100.609	KUEHNE- NAGEL SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA 0025-31	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
4442	1.1.20.100.610	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9.885,39D	0,00	0,00	9.885,39D
4464	1.1.20.100.632	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0001-64	1.372,54D	156,00	0,00	1.528,54D
4466	1.1.20.100.634	BINNATEC COMERCIAL LTDA - EPP	156,00D	0,00	0,00	156,00D
4505	1.1.20.100.670	CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	1.101,63D	0,00	0,00	1.101,63D
4512	1.1.20.100.676	BARZ & CIA LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4537	1.1.20.100.700	TAC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4549	1.1.20.100.712	EXPEDITORS - PORTO ALEGRE	36,30D	0,00	0,00	36,30D
4563	1.1.20.100.724	TRANSEICH ARMAZENS GERAIS S/A	206,00D	0,00	0,00	206,00D
4564	1.1.20.100.725	BINOTTO INDUSTRIA DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTD	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4606	1.1.20.100.747	RBT - CHEMICAL SPECIALTIES COMERCIO DE PRODUTOS QI	777,22D	0,00	0,00	777,22D
1952	1.1.20.100.748	CONTACT CNPJ 03.434.408/0001-60	165,00D	0,00	0,00	165,00D
4630	1.1.20.100.754	TEKCOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00D
4639	1.1.20.100.759	TISSIANA S. TOMASI TRANSPORTES LTDA. - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4720	1.1.20.100.785	KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
4722	1.1.20.100.792	RUDDER LOG - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - ME	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4765	1.1.20.100.805	CHAPADAO DO SUL LOGISTICA LTDA - EPP	95,00D	0,00	0,00	95,00D
4789	1.1.20.100.819	GRANO ALIMENTOS S.A.	1.411,64D	0,00	0,00	1.411,64D
4802	1.1.20.100.821	COSCO CONTAINER LINES , CO LTD	3.485,15D	12.225,72	13.052,22	2.658,65D
4980	1.1.20.100.875	VIDEOLAR-INNOVA S/A	0,00	557,80	557,80	0,00
5026	1.1.20.100.890	AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.	305,00D	0,00	0,00	305,00D
5043	1.1.20.100.897	TACOSOLA BORRACHAS LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5197	1.1.20.100.956	FELTON TRADE LIMITED S.A.	391,09D	0,00	0,00	391,09D
5199	1.1.20.100.957	UTC ENGENHARIA S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00D
5200	1.1.20.100.958	TECHPORT COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5201	1.1.20.100.959	CQG CONSTRUÇÕES OFFSHORE S/A	120,96D	0,00	0,00	120,96D
5202	1.1.20.100.960	UTI DO BRASIL LTDA	266,00D	0,00	0,00	266,00D
5203	1.1.20.100.961	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00D
5204	1.1.20.100.962	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0002-17	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5205	1.1.20.100.963	AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5206	1.1.20.100.964	APEX CARGO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5207	1.1.20.100.965	LF KORBES TRANSPORTES LTDA - ME	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5209	1.1.20.100.967	SIEMENS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5210	1.1.20.100.968	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00D
5211	1.1.20.100.969	SILVA & CIA LTDA - ME	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5212	1.1.20.100.970	RETROLOG - SERVICOS RETRO PORTUARIOS LTD	691,00D	0,00	0,00	691,00D
5295	1.1.20.100.994	CG TRANSPORTES LTDA-EPP	130,00D	0,00	0,00	130,00D
<b>5674</b>	<b>1.1.20.101</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>12.186,01D</b>	<b>22.918,71</b>	<b>9.144,04</b>	<b>25.960,68D</b>
5585	1.1.20.101.043	COOPERSHOES COOPERATIVA DE CALCADOS ECOMPONENTI	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5332	1.1.20.101.058	DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA	209,77D	0,00	0,00	209,77D
5373	1.1.20.101.094	JBS S/A	846,64D	0,00	385,00	461,64D
5444	1.1.20.101.108	MAERSK LINE A/S	8.603,04D	22.918,71	8.603,04	22.918,71D
5462	1.1.20.101.137	OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD	693,56D	0,00	0,00	693,56D
5440	1.1.20.101.186	TOP GLOBAL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.	156,00D	0,00	156,00	0,00
5780	1.1.20.101.226	GERDAU SA	465,00D	0,00	0,00	465,00D
5714	1.1.20.101.227	GUINCHOS MUKSINOS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5787	1.1.20.101.244	MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAC/	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5710	1.1.20.101.249	PAQUETA CALCADOS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>78</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>1.1.20.30</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>534.541,42D</b>	<b>12.945,00</b>	<b>5.232,10</b>	<b>542.254,32D</b>
778	1.1.20.300.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	534.541,42D	12.945,00	5.232,10	542.254,32D
<b>780</b>	<b>1.1.20.31</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>53.850,14D</b>	<b>300,00</b>	<b>12.279,00</b>	<b>41.871,14D</b>
80	1.1.20.310.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	14.714,40D	0,00	741,93	13.972,47D
81	1.1.20.310.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.848,67D	300,00	0,00	14.148,67D
82	1.1.20.310.003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	13.587,07D	0,00	11.537,07	2.050,00D
6043	1.1.20.310.006	ADIANTAMENTOS RESCISOES POS RECUP JUDICIAL	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
<b>92</b>	<b>1.1.20.32</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS</b>	<b>4.634,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,00D</b>



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	1.1.20.320.001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00D
94	1.1.20.33	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS	36.986,07D	86.650,00	92.841,00	30.795,07D
1114	1.1.20.330.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	31.169,92D	71.650,00	79.770,50	23.049,42D
1023	1.1.20.333.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	5.816,15D	15.000,00	13.070,50	7.745,65D
23	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.277.850,06D	8.845,78	114.245,06	2.172.450,78D
87	1.1.20.400.001	PIS A RECUPERAR	406.085,36D	1.577,90	20.066,43	387.596,83D
88	1.1.20.400.002	COFINS A RECUPERAR	1.871.764,70D	7.267,88	94.178,63	1.784.853,95D
85	1.1.20.5	IMPOSTOS A COMPENSAR	209.504,66D	118.438,31	13.084,73	314.858,24D
89	1.1.20.500.001	PIS A COMPENSAR	18.318,55C	20.652,58	2.334,03	0,00
90	1.1.20.500.002	COFINS A COMPENSAR	86.133,26C	96.883,96	10.750,70	0,00
91	1.1.20.500.003	CSLL A COMPENSAR	313.956,47D	901,77	0,00	314.858,24D
106	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	42.367,01D	0,00	4.343,45	38.023,56D
5007	1.1.40.000	DESPESAS ANTECIPADAS	42.367,01D	0,00	4.343,45	38.023,56D
108	1.1.40.000.001	SEGUROS A APROPRIAR - CURTO PRAZO	11.345,23D	0,00	2.093,06	9.252,17D
190	1.1.40.000.002	IPTU A APROPRIAR	17.785,35D	0,00	2.250,39	15.534,96D
113	1.1.40.000.006	IPVA/DPVAT	13.236,43D	0,00	0,00	13.236,43D
1099	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.699.698,44D	1.428,00	0,00	2.701.126,44D
114	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.912,71D	0,00	0,00	155.912,71D
122	1.2.10.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS	155.912,71D	0,00	0,00	155.912,71D
123	1.2.10.004.001	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	37.580,05D	0,00	0,00	37.580,05D
4991	1.2.10.004.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS - BACEN	90.094,43D	0,00	0,00	90.094,43D
5256	1.2.10.004.003	BLOQUEIOS JUDICIAL	28.238,23D	0,00	0,00	28.238,23D
124	1.2.2	INVESTIMENTOS	37.945,86D	0,00	0,00	37.945,86D
125	1.2.20.1	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.277,50D	0,00	0,00	7.277,50D
126	1.2.20.100.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	1.270,49D	0,00	0,00	1.270,49D
5257	1.2.20.100.002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO PROCAPRED	6.007,01D	0,00	0,00	6.007,01D
127	1.2.20.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.2.20.202	AÇÕES CRT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
130	1.2.20.3	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.2.20.301	CONSORCIOS SICREDI	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4671	1.2.20.301.004	AGRALE	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4696	1.2.20.4	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	17.622,25D	0,00	0,00	17.622,25D
4697	1.2.20.400.001	COTAS DE CAPITAL - SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4873	1.2.20.400.002	COTAS DE CAPITAL - UNICRED	13.879,00D	0,00	0,00	13.879,00D
5259	1.2.20.400.003	COTAS DE CAPITAL - BANRISUL	3.723,25D	0,00	0,00	3.723,25D
134	1.2.3	IMOBILIZADO	2.472.631,71D	1.428,00	0,00	2.474.059,71D
135	1.2.30.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.161,12D	1.428,00	0,00	60.589,12D
136	1.2.30.100.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	579,00	0,00	579,00D
151	1.2.30.100.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.683,00D	0,00	0,00	11.683,00D
153	1.2.30.100.003	FERRAMENTAS	974,60D	0,00	0,00	974,60D
156	1.2.30.100.004	TELEFONES	32.704,95D	0,00	0,00	32.704,95D
1048	1.2.30.100.006	POLTRONA PRESIDENTE	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1049	1.2.30.100.007	ESTANTE DE AÇO C/6 PRAT. CINZA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
313	1.2.30.100.009	RELOGIO PONTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
930	1.2.30.100.010	MÁQ FOTOG DIG NIKON MOD S3500/20	389,90D	0,00	0,00	389,90D
4751	1.2.30.100.011	AR CONDIC. 7.500 BTEUS - CONSUL	2.183,00D	0,00	0,00	2.183,00D
5084	1.2.30.100.012	AR CONDICIONADO	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
5134	1.2.30.100.013	ESCADA DE ALUMINIO	869,32D	0,00	0,00	869,32D
5154	1.2.30.100.014	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON SX400	999,90D	0,00	0,00	999,90D
5687	1.2.30.100.015	COMPUTADOR INTEL PENTIUM GOLD G5600 MB ASUS PRIMI	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
5807	1.2.30.100.016	CAMERAS E EQUIPAMENTOS	3.096,45D	0,00	0,00	3.096,45D
6091	1.2.30.100.017	APARELHOS CELULARES	0,00	849,00	0,00	849,00D
137	1.2.30.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.218.725,77D	0,00	0,00	3.218.725,77D
139	1.2.30.200.002	MÁQUINAS DE OPERAÇÃO	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
4860	1.2.30.200.003	EMPILHADEIRA MILAN	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
4861	1.2.30.200.004	EMPILHADEIRA MADAL	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
4862	1.2.30.200.005	EMPILHADEIRA YALE S.8878V02128D	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
4863	1.2.30.200.006	EMPILHADEIRA YALE S.1714A-MK286	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
4864	1.2.30.200.007	EMPILHADEIRA MOD.GDP155VX	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
4865	1.2.30.200.008	EMPILHADEIRA STAKER TEREX	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
4866	1.2.30.200.009	EMPILHADEIRA KALMAR T341101762	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
4867	1.2.30.200.010	EMPILHADEIRA KALMAR T341100522	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
4868	1.2.30.200.011	EMPILHADEIRA MOD.FM151206	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
4875	1.2.30.200.012	MÁQUINAS DE SOLDA MIG	22.855,77D	0,00	0,00	22.855,77D
5125	1.2.30.200.013	ESMERILHADEIRA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5191	1.2.30.200.014	EMPILHADEIRA YALE GDP 155VX S.D878V02151J	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
140	1.2.30.3	VEÍCULOS	548.990,00D	0,00	0,00	548.990,00D
141	1.2.30.300.001	S10 LT DD4	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4745	1.2.30.300.002	OUTLANDER	179.990,00D	0,00	0,00	179.990,00D
4858	1.2.30.300.003	SANDERO	29.990,00D	0,00	0,00	29.990,00D
4859	1.2.30.300.004	CARNIVAL EX 3.8	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
4869	1.2.30.300.005	C3 PICASSO	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
4870	1.2.30.300.006	GM D-20	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4871	1.2.30.300.007	KANGOO EXPRESS 2P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
4884	1.2.30.300.009	KANGOO 2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
244	1.2.30.300.010	CAMINHÃO TRATOR MARCA SCANIA MOD. LT111	53.880,00D	0,00	0,00	53.880,00D
245	1.2.30.300.011	CARRETA MARCA RANDON CINZA	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
1421	1.2.30.4	CONTAINER	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1422	1.2.30.400.001	CONTAINER 20 DC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1424	1.2.30.400.003	CONTAINER 40 HC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
142	1.2.30.5	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
147	1.2.30.500.005	OBRAS MELHORIAS TERRENOS	71.540,00D	0,00	0,00	71.540,00D
5568	1.2.30.6	TERRENOS	246.156,64D	0,00	0,00	246.156,64D
5569	1.2.30.600.001	LOTE 07	154.919,98D	0,00	0,00	154.919,98D
5589	1.2.30.600.002	LOTE 27	91.236,66D	0,00	0,00	91.236,66D
163	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.691.941,82C	0,00	0,00	1.691.941,82C
166	1.2.30.700.001	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.354,39C	0,00	0,00	6.354,39C
168	1.2.30.700.002	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.081,35C	0,00	0,00	400.081,35C
169	1.2.30.700.003	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS EM OPERAÇÃO	649.065,84C	0,00	0,00	649.065,84C
170	1.2.30.700.004	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	120.787,20C	0,00	0,00	120.787,20C
172	1.2.30.700.006	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	85.470,53C	0,00	0,00	85.470,53C
174	1.2.30.700.008	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	47.796,30C	0,00	0,00	47.796,30C
5260	1.2.30.700.010	DEPRECIACÃO EM BENFEITORIAS IMÓVEIS	294.923,22C	0,00	0,00	294.923,22C
5261	1.2.30.700.011	DEPRECIACÃO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	9.887,31C	0,00	0,00	9.887,31C
5262	1.2.30.700.012	DEPRECIACÃO EM IMÓVEIS LOTE 06	55.843,96C	0,00	0,00	55.843,96C
5263	1.2.30.700.013	DEPRECIACÃO EM INSTALAÇÕES	21.731,72C	0,00	0,00	21.731,72C
175	1.2.4	INTANGÍVEL	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
176	1.2.40.001	ATIVOS INTAGÍVEIS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
177	1.2.40.001.001	MARCAS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
5144	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66D
5145	1.2.50.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66D
5146	1.2.50.001.001	TELEFONES CELULARES (COMODATO)	20.528,87D	0,00	0,00	20.528,87D
5149	1.2.50.001.002	MODENS INTERNET (COMODATO)	1.320,79D	0,00	0,00	1.320,79D
149	2	PASSIVO	6.331.659,06C	520.499,03	577.614,97	6.388.775,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.887.023,33C	520.499,03	577.614,97	8.944.139,27C
382	2.1.1	OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2.1.1.1	FORNECEDORES	181.485,21C	211.391,65	228.191,33	198.284,89C
165	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	181.485,21C	211.391,65	228.191,33	198.284,89C
561	2.1.1.1.010.004	CORSAN	213,38C	277,97	632,16	567,57C
572	2.1.1.1.010.005	CEEE	0,00	6.591,21	6.591,21	0,00
527	2.1.1.1.010.023	VETORIAL NET	0,00	555,10	555,10	0,00
560	2.1.1.1.010.031	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	0,00	122,00	122,00	0,00
526	2.1.1.1.010.039	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.366,85	3.366,85	0,00
167	2.1.1.1.010.040	COMEL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	717,76	717,76	0,00
549	2.1.1.1.010.043	OI SA	0,00	478,42	478,42	0,00
550	2.1.1.1.010.044	MODALLPORT SISTEMAS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
576	2.1.1.1.010.052	MORAIZINHO COM. DE PARAFUSOS LTDA	852,60C	64,93	64,93	852,60C
578	2.1.1.1.010.054	EXPRESSO SÃO MIGUEL - CHAPECO	731,00C	881,50	588,50	438,00C
580	2.1.1.1.010.056	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	0,00	243,00	243,00	0,00
585	2.1.1.1.010.060	FABRICIO DA SILVA BUTTOW - JANSEN	0,00	46,00	46,00	0,00
587	2.1.1.1.010.062	CARRIER REFRIGERAÇÃO BRASIL LTDA	0,00	12.371,80	12.371,80	0,00
596	2.1.1.1.010.067	RODONAVES TRANSPORTES E	272,60C	272,60	108,95	108,95C
615	2.1.1.1.010.080	HORÁCIO DOS SANTOS NETO - OFICINA DE MOTORES	0,00	428,34	428,34	0,00
617	2.1.1.1.010.082	CASA DOS PARAFUSOS - PAULO RICARDO	0,00	33,75	33,75	0,00
624	2.1.1.1.010.085	SANDRA MARA PEREIRA RICARDO ME	0,00	1.375,15	1.375,15	0,00
525	2.1.1.1.010.086	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	0,00	1.040,00	1.115,00	75,00C
534	2.1.1.1.010.089	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA	1.110,71C	1.110,71	0,00	0,00
635	2.1.1.1.010.093	IRMAOS JOUGLARD LTDA - RIO GRANDE	0,00	4.610,38	5.160,75	550,37C
538	2.1.1.1.010.120	VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	4.500,00C	4.500,00	5.570,00	5.570,00C
877	2.1.1.1.010.128	FREE TINTAS LTDA	0,00	5.505,00	5.505,00	0,00
902	2.1.1.1.010.146	SHG SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA.	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
929	2.1.1.1.010.160	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA	3.280,00C	2.500,00	0,00	780,00C
968	2.1.1.1.010.164	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	849,00	849,00	0,00
1022	2.1.1.1.010.170	FABIO SOARES PINTO	0,00	100,00	96,28	3,72D
1078	2.1.1.1.010.187	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	10.838,16C	11.945,01	11.945,02	10.838,17C
1079	2.1.1.1.010.188	LEFIFE COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES	0,00	0,00	445,00	445,00C
1106	2.1.1.1.010.195	PENHA & LAPA LTDA - ME	255,01C	172,00	166,07	249,08C
1154	2.1.1.1.010.213	LIANE CLEONICE S. JACQUES - ME	2.500,00C	2.520,00	2.520,00	2.500,00C
1164	2.1.1.1.010.216	SANTANA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	3.327,50C	2.500,00	0,00	827,50C
2066	2.1.1.1.010.224	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	321,65C	0,00	0,00	321,65C
769	2.1.1.1.010.229	ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA	16.297,88C	0,00	0,00	16.297,88C
1743	2.1.1.1.010.231	CTIL LOGISTICA LTDA	0,00	172,80	2.954,57	2.781,77C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4214	2.1.11.010.251	I.L. FERNANDES CIA LTDA.	0,00	93,00	93,00	0,00
4226	2.1.11.010.257	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	395,00C	0,00	0,00	395,00C
4220	2.1.11.010.264	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	22.413,77C	174,50	1.178,32	23.417,59C
4251	2.1.11.010.270	PEDRO DA SILVA ABREU - EPP	0,00	239,10	424,10	185,00C
4246	2.1.11.010.271	PORTO AÇO LTDA	0,00	753,00	753,00	0,00
4262	2.1.11.010.277	ZONA SUL TELECOM EIRELI - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
4280	2.1.11.010.290	PONTO GRÁFICO COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA	342,00C	342,00	0,00	0,00
4288	2.1.11.010.294	R.F. COELHO RESTAURANTE - ME	1.674,00C	4.572,00	2.898,00	0,00
1439	2.1.11.010.311	JACQUES & FARIA LTDA - DICAR AUTO PEÇAS	0,00	100,00	100,00	0,00
4342	2.1.11.010.366	ANTONIO AUGUSTO FRANCO DE AZAMBUJA	153,02C	0,00	0,00	153,02C
4356	2.1.11.010.369	ESCRITORIO DE SERVICOS GODINHO LTDA - ME	979,90C	1.773,62	793,72	0,00
4401	2.1.11.010.378	MARCIO DANILO ELERT - ME	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00C
4416	2.1.11.010.379	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	11,44C	3.260,25	3.379,19	130,38C
4417	2.1.11.010.380	VBR LOGISTICA LTDA - LOCAÇÃO MAQUINAS - CNPJ 0006-94	0,01D	0,00	0,00	0,01D
4559	2.1.11.010.388	R L TROINA & CIA LTDA - ME	1.054,48C	1.054,48	2.879,87	2.879,87C
4612	2.1.11.010.402	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	0,00	105,26	105,26	0,00
4613	2.1.11.010.403	TRANSPORTADORA PRIMAVERA EIRELI - EPP	814,02C	814,02	85,15	85,15C
4653	2.1.11.010.417	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0003-38	2.404,70C	0,00	0,00	2.404,70C
4680	2.1.11.010.421	PEDRO DA SILVA ABREU	0,00	185,00	185,00	0,00
1034	2.1.11.010.441	LOCVIA392 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP LT	3.050,00C	0,00	0,00	3.050,00C
644	2.1.11.010.451	JOSE ADEMAR LOPES CIA LTDA	0,00	0,00	227,93	227,93C
652	2.1.11.010.461	UNIÃO DE CLÍNICAS RIO GRANDE LTDA	4.115,17C	4.114,77	4.527,90	4.528,30C
4942	2.1.11.010.499	PLASTIREAL IND.E COM. PLAST.LTDA	0,00	430,10	430,10	0,00
5055	2.1.11.010.525	VOLMIR COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. - MI	0,00	0,00	110,00	110,00C
5069	2.1.11.010.529	CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	227,40C	0,00	0,00	227,40C
5085	2.1.11.010.535	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS RODX	1.042,71C	1.336,65	536,83	242,89C
5110	2.1.11.010.538	THOMSON REUTERS BRAS	976,85C	976,85	976,85	976,85C
5214	2.1.11.010.553	MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS	7.482,98C	0,00	0,00	7.482,98C
5314	2.1.11.010.590	PAULO RENATO MENEZES DA SILVEIRA - ME	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
5320	2.1.11.010.592	José de Souza Oliveira & Cia. Ltda.	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
5330	2.1.11.010.597	ND MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	728,85	728,85	0,00
5350	2.1.11.010.599	RODRIGO LUIZ DIAS GUGLIERI - ME	0,00	220,00	579,00	359,00C
5377	2.1.11.010.602	PETROFFACIL COMBUSTIVEIS LTDA	7.118,02C	21.220,00	21.220,00	7.118,02C
5403	2.1.11.010.605	CLEITON ROSA DA SILVA MEI	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
5470	2.1.11.010.619	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5471	2.1.11.010.620	MIRAR CONTABILIDADE SS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5535	2.1.11.010.629	OMV VEDACOES E PECAS LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
5542	2.1.11.010.631	CARLOS ROBERTO CARLOS E CIA LTDA	0,00	1.025,65	1.256,05	230,40C
5563	2.1.11.010.642	ACORDO POSTO DO JOAQUIM	45.781,00C	0,00	0,00	45.781,00C
5595	2.1.11.010.658	COML. BUFFON COMB E TRANSP. LTDA	0,00	3.719,31	3.719,31	0,00
5603	2.1.11.010.663	Saraiva e Siqueira Auto Pecas LTDA	336,00C	1.420,00	1.494,00	410,00C
5610	2.1.11.010.665	LINDENMEYER ADVOCACIA & ASSOCIADOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5647	2.1.11.010.683	MARCIO FREITAS GONCALVES	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
5663	2.1.11.010.692	NEOMAT MATERIAIS PARA INDUSTRIA EIRELI	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00
5668	2.1.11.010.695	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA	0,00	2.859,74	2.859,74	0,00
5679	2.1.11.010.699	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.840,30	5.840,30	0,00
5703	2.1.11.010.708	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
5748	2.1.11.010.720	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	499,20	499,20	0,00
5755	2.1.11.010.722	MARON E SILVA LTDA - CNPJ:0003-59	0,00	203,75	203,75	0,00
5771	2.1.11.010.731	TRANSMAYTAM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5779	2.1.11.010.735	DANIEL FERREIRA LOPES	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
5793	2.1.11.010.737	JOSE LUIS SAAVEDRA MIRANDA	4.261,88C	6.608,84	2.346,86	0,10D
5818	2.1.11.010.748	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5861	2.1.11.010.761	TELE-RIG TELECOMUNICACOES LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
5865	2.1.11.010.762	VERA LUCIA BEZERRA RAMIS	147,84C	0,00	0,00	147,84C
5889	2.1.11.010.768	EVOLUTION RECARGAS COMERCIO DE SUPRIMENT	395,00C	395,00	385,00	385,00C
5898	2.1.11.010.772	Formare Industria e Comercio de Compensa	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5900	2.1.11.010.773	TRANSPORTADORA GAÚCHO LTDA	0,00	795,00	795,00	0,00
5914	2.1.11.010.779	LUCIANO LIMA DA SILVA	2.038,19C	2.038,19	2.032,99	2.032,99C
5930	2.1.11.010.785	BRUNA ABIDO DA SILVA DUARTE 02326761006	0,00	8.464,00	8.464,00	0,00
5931	2.1.11.010.786	TELE-RIG TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5935	2.1.11.010.787	GILBERTO PRESTES SOLANO	0,00	328,30	328,30	0,00
5950	2.1.11.010.788	SOUJET IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	689,85	0,00	689,85D
6040	2.1.11.010.792	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	81,71	81,71	0,00
6067	2.1.11.010.795	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	22.619,36C	7.380,64	30.000,00	45.238,72C
6089	2.1.11.010.799	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	0,00	712,00	712,00	0,00
6090	2.1.11.010.800	SAMPAIO COM. E REPRESENTACOES DE PECAS P	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6092	2.1.11.010.801	Carrier Refrigeracao Brasil Ltda	0,00	3.741,94	3.741,94	0,00
6093	2.1.11.010.802	LUCAS COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	0,00	1.537,82	1.537,82	0,00
6094	2.1.11.010.803	SAO LEOPOLDO MANUTENCAO REPARACAO DE VEICULOS AI	0,00	362,18	362,18	0,00
6096	2.1.11.010.805	THIAGO MENDES MACHADO 83506055020	0,00	240,00	240,00	0,00
6097	2.1.11.010.806	VIGUINE MOTORS COMERCIO DE VEICULO LTDA	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
6098	2.1.11.010.807	JOSE EZEQUIEL FARIAS TAVARES 02964975094	0,00	730,00	730,00	0,00
154	2.1.12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.279,50C	14.863,64	304,64	7.279,50D
148	2.1.12.3	EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS- C P	0,00	304,64	304,64	0,00
4621	2.1.12.300.042	CONSIGNADOS SICREDI - FUNCIONÁRIOS	0,00	304,64	304,64	0,00
180	2.1.12.4	FINANCIAMENTOS	7.279,50C	14.559,00	0,00	7.279,50D
5489	2.1.12.400.010	RENEGOCIAÇÃO LOCMAK/MAKENA - CP	7.279,50C	14.559,00	0,00	7.279,50D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.731,97C	194.249,21	198.634,25	7.117,01C
185	2.1.13.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.731,97C	194.249,21	198.634,25	7.117,01C
183	2.1.13.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.265,97C	158.131,65	162.516,69	7.651,01C
353	2.1.13.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	35.000,56	35.000,56	0,00
354	2.1.13.001.003	AUTONOMOS A PAGAR	534,00D	490,00	490,00	534,00D
331	2.1.13.001.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	627,00	627,00	0,00
184	2.1.14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.300.706,24C	30.129,04	49.094,64	1.319.671,84C
5008	2.1.14.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.300.706,24C	30.129,04	49.094,64	1.319.671,84C
186	2.1.14.000.001	INSS A RECOLHER	729.796,31C	15.686,85	37.027,43	751.136,89C
205	2.1.14.000.002	FGTS A RECOLHER	570.909,93C	14.442,19	12.067,21	568.534,95C
206	2.1.15	PROVISÕES	427.537,86C	20.707,62	38.015,27	444.845,51C
5009	2.1.15.000	PROVISÕES	427.537,86C	20.707,62	38.015,27	444.845,51C
207	2.1.15.000.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	253.401,67C	19.182,86	22.611,97	256.830,78C
208	2.1.15.000.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	46.167,68C	0,00	12.597,51	58.765,19C
236	2.1.15.000.003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.690,05C	0,00	1.007,40	4.697,45C
355	2.1.15.000.004	FGTS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	124.278,46C	1.524,76	1.798,39	124.552,09C
209	2.1.16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.518.042,86C	46.987,63	63.374,84	3.534.430,07C
5010	2.1.16.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.518.042,86C	46.987,63	63.374,84	3.534.430,07C
210	2.1.16.000.001	PIS A RECOLHER	0,00	2.334,03	2.334,03	0,00
211	2.1.16.000.002	COFINS A RECOLHER	0,00	10.750,70	10.750,70	0,00
212	2.1.16.000.003	ISS A RECOLHER	3.116.045,96C	0,00	21.166,74	3.137.212,70C
213	2.1.16.000.004	IRRF 0561 A RECOLHER	99.886,45C	13.489,93	14.586,41	100.982,93C
356	2.1.16.000.007	CRF RETIDO A RECOLHER - DARF 5952	23.811,65C	1.684,54	1.678,39	23.805,50C
359	2.1.16.000.009	INSS RETIDO A RECOLHER	72.448,11C	1.738,39	1.655,89	72.365,61C
360	2.1.16.000.010	ISS RETIDO A RECOLHER	80.279,31C	1.404,65	1.234,05	80.108,71C
589	2.1.16.000.012	INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER CÓDIGO 2985	2.667,56C	2.667,56	2.121,85	2.121,85C
243	2.1.16.000.013	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 1708	4.878,09C	468,12	466,14	4.876,11C
4775	2.1.16.000.015	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 3280	7.380,64C	0,00	0,00	7.380,64C
5275	2.1.16.000.017	IPTU A PAGAR	47.307,41C	4.416,09	0,00	42.891,32C
5276	2.1.16.000.018	PARCELAMENTO IPTU 2016 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082	705,74D	0,00	0,00	705,74D
5505	2.1.16.000.021	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 CP	1.204,06D	315,91	0,00	1.519,97D
5507	2.1.16.000.022	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	74,69C	0,00	0,00	74,69C
5684	2.1.16.000.023	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 CP	1.968,79C	337,07	0,00	1.631,72C
6086	2.1.16.000.024	IRRF RETIDO A RECOLHER - DARF 3208	59.045,12C	7.380,64	7.380,64	59.045,12C
5695	2.1.16.000.025	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	4.158,88C	0,00	0,00	4.158,88C
216	2.1.17	OUTRAS CONTAS	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
5107	2.1.17.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
5213	2.1.17.002.003	RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO UNICRED	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
218	2.1.19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.287.456,70C	0,00	0,00	2.287.456,70C
5482	2.1.19.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.287.456,70C	0,00	0,00	2.287.456,70C
420	2.1.19.000.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	34.256,70C	0,00	0,00	34.256,70C
5175	2.1.19.000.002	SAGA CONTAINERS	253.200,00C	0,00	0,00	253.200,00C
5597	2.1.19.000.003	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
219	2.1.20	SEGUROS A PAGAR	21.422,12C	2.170,24	0,00	19.251,88C
5012	2.1.20.000	SEGUROS A PAGAR	21.422,12C	2.170,24	0,00	19.251,88C
452	2.1.20.000.001	SEGUROS A PAGAR	21.422,12C	2.170,24	0,00	19.251,88C
352	2.1.21	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
5013	2.1.21.000	CONTAS ADMINISTRATIVAS	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
4977	2.1.21.000.005	CHEQUES DEVOLVIDOS - UNICRED	50.136,99C	0,00	0,00	50.136,99C
350	2.1.22	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.955,95C	0,00	0,00	26.955,95C
5014	2.1.22.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	26.955,95C	0,00	0,00	26.955,95C
453	2.1.22.000.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.641,39C	0,00	0,00	25.641,39C
454	2.1.22.000.002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.314,56C	0,00	0,00	1.314,56C
200	2.1.24	PARCELAMENTO	1.019.131,87C	0,00	0,00	1.019.131,87C
363	2.1.24.002	PARCELAMENTO INSS	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
5561	2.1.24.002.011	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 CP	195.451,20C	0,00	0,00	195.451,20C
4363	2.1.24.007	PARCELAMENTO LEI 12.996	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
4364	2.1.24.007.001	PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB - DEMAIS DÉBITOS - CÔD. *	86.910,60C	0,00	0,00	86.910,60C
5218	2.1.24.009	PARCELAMENTOS PERT/PRT 2017	705.645,28C	0,00	0,00	705.645,28C
5221	2.1.24.009.002	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - CP	106.809,09C	0,00	0,00	106.809,09C
5267	2.1.24.009.003	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS CP	392.070,39C	0,00	0,00	392.070,39C
5268	2.1.24.009.004	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS CP	108.772,16C	0,00	0,00	108.772,16C
5519	2.1.24.009.005	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP	97.993,64C	0,00	0,00	97.993,64C
5219	2.1.24.010	PARCELAMENTOS PGFN 2017 - CP	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
5222	2.1.24.010.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	31.124,79C	0,00	0,00	31.124,79C
401	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.292.563,72C	0,00	0,00	13.292.563,72C
402	2.2.1	OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
406	2.2.12	PARCELAMENTOS	6.474.762,17C	0,00	0,00	6.474.762,17C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5483	2.2.12.000	PARCELAMENTOS DIVERSOS	1.998.368,85C	0,00	0,00	1.998.368,85C
5506	2.2.12.000.009	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 48082 LP	5.032,85C	0,00	0,00	5.032,85C
5508	2.2.12.000.010	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	5.293,20C	0,00	0,00	5.293,20C
5528	2.2.12.000.011	PARCELAMENTO RFB IRRF 0561 - LP	292.052,57C	0,00	0,00	292.052,57C
5529	2.2.12.000.012	PARC. PERT RFB DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - LP	1.134.663,84C	0,00	0,00	1.134.663,84C
5562	2.2.12.000.013	PARC. SIMPLIF. PREVIDÊNCIA 2018 LP	539.872,39C	0,00	0,00	539.872,39C
5685	2.2.12.000.014	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 LP	13.136,00C	0,00	0,00	13.136,00C
5694	2.2.12.000.015	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	8.318,00C	0,00	0,00	8.318,00C
5223	2.2.12.001	PARCELAMENTO PGFN - LP	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
5224	2.2.12.001.001	PARCELAMENTO PGFN IR 0561 E 1708	74.920,93C	0,00	0,00	74.920,93C
5264	2.2.12.002	PARCELAMENTOS PERT 2017 LP	4.401.472,39C	0,00	0,00	4.401.472,39C
5265	2.2.12.002.001	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP	3.504.451,39C	0,00	0,00	3.504.451,39C
5266	2.2.12.002.002	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS LP	897.021,00C	0,00	0,00	897.021,00C
5147	2.2.14	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5485	2.2.14.000	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5148	2.2.14.000.001	BENS EM COMODATO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5797	2.2.15	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.811.698,13C	0,00	0,00	6.811.698,13C
5798	2.2.15.000	CREDORES TRABALHISTAS RECUP JUDICIAL	588.371,42C	0,00	0,00	588.371,42C
5799	2.2.15.000.001	RESCISÕES FUNCIONÁRIOS RECUP JUDICIAL	576.622,75C	0,00	0,00	576.622,75C
5800	2.2.15.000.002	1/12 13º - RECUP JUDICIAL	11.748,67C	0,00	0,00	11.748,67C
5954	2.2.15.001	CREDORES GARANTIA REAL	1.511.513,32C	0,00	0,00	1.511.513,32C
5962	2.2.15.001.001	COOP DE CRÉDITO POUPANÇA E INVEST DA ZONA SUL / SIC	1.511.513,32C	0,00	0,00	1.511.513,32C
5955	2.2.15.002	CREDORES QUIROGRAFARIOS	3.492.183,94C	0,00	0,00	3.492.183,94C
5963	2.2.15.002.001	ANDRE CIRNE LIMA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5965	2.2.15.002.003	BANCO DO BRASIL SA	96.948,15C	0,00	0,00	96.948,15C
5966	2.2.15.002.004	BANCO DO ESTADO DO RS	255.339,22C	0,00	0,00	255.339,22C
5967	2.2.15.002.005	BANCO SANTANDER SA	233.476,74C	0,00	0,00	233.476,74C
5968	2.2.15.002.006	COOP DE CRÉDITO POUPANÇA E INVEST DA ZONA SUL / SIC	5.722,98C	0,00	0,00	5.722,98C
5969	2.2.15.002.007	COOPERATIVA DOS TRANSPORT. AUTONOMOS RODOVIARIOS	395.065,40C	0,00	0,00	395.065,40C
5970	2.2.15.002.008	DANIEL FERREIRA LOPES JOSP	85.200,00C	0,00	0,00	85.200,00C
5971	2.2.15.002.009	LOCMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	230.900,89C	0,00	0,00	230.900,89C
5973	2.2.15.002.011	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	51.062,80C	0,00	0,00	51.062,80C
5974	2.2.15.002.012	ITAU UNIBANCO SA	81.920,71C	0,00	0,00	81.920,71C
5975	2.2.15.002.013	SANDRO PEREIRA RODRIGUES ACORDO JUDICIAL	50.600,00C	0,00	0,00	50.600,00C
5977	2.2.15.002.015	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED	44.993,81C	0,00	0,00	44.993,81C
5978	2.2.15.002.016	BANCO GMAC SA	2.749,90C	0,00	0,00	2.749,90C
5979	2.2.15.002.017	PINHO SALUM E POSSEBOM ADVOGADOS	1.185,00C	0,00	0,00	1.185,00C
5980	2.2.15.002.018	VBR LOGISTICA LTDA	16.529,61C	0,00	0,00	16.529,61C
5981	2.2.15.002.019	SINDICAM	136.692,73C	0,00	0,00	136.692,73C
5982	2.2.15.002.020	GUANABARA HOTEIS LTDA	11.782,91C	0,00	0,00	11.782,91C
5983	2.2.15.002.021	TIM CELULAR SA	9.982,49C	0,00	0,00	9.982,49C
5984	2.2.15.002.022	CENTRO DE INDUSTRIA RIO GRANDE	8.830,51C	0,00	0,00	8.830,51C
5985	2.2.15.002.023	TELEFONICA DO BRASIL SA - POA - VIVO	8.744,80C	0,00	0,00	8.744,80C
5986	2.2.15.002.024	MAKENA MAQUINAS EQUIOAM E LUBRIF LTDA	5.923,50C	0,00	0,00	5.923,50C
5987	2.2.15.002.025	INGERSOL RAND IND COM E SERV AR CONDICIONADO	5.834,72C	0,00	0,00	5.834,72C
5988	2.2.15.002.026	CENTERGÁS - HILDO BERNDT & CIA LTDA	5.046,00C	0,00	0,00	5.046,00C
5989	2.2.15.002.027	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL-ALEMANHA NC	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5991	2.2.15.002.029	AQUARELA TINTAS LTDA CASSINO	4.202,00C	0,00	0,00	4.202,00C
5992	2.2.15.002.030	A.J.J. COM., IMP. E EXP. DE PNEUS LTDA	4.082,50C	0,00	0,00	4.082,50C
5993	2.2.15.002.031	WILPORT OPERADORES PORTUARIOS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5994	2.2.15.002.032	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	3.101,00C	0,00	0,00	3.101,00C
5995	2.2.15.002.033	BRITO XAVIER E CIA LTDA	1.893,58C	0,00	0,00	1.893,58C
5996	2.2.15.002.034	ABASTECEDORA DE COMB E LUBRIF 1200 LTDA	1.830,48C	0,00	0,00	1.830,48C
5997	2.2.15.002.035	TELE RIG COMUNICACOES LTDA	1.455,75C	0,00	0,00	1.455,75C
5998	2.2.15.002.036	UNIMED DE LONDRINA COOP DE TRAB MEDICO	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
5999	2.2.15.002.037	POLYNAVE COM E REP LTDA	1.011,18C	0,00	0,00	1.011,18C
6000	2.2.15.002.038	ACOS PAMPA LTDA	996,02C	0,00	0,00	996,02C
6001	2.2.15.002.039	TECON RIO GRANDE SA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6002	2.2.15.002.040	ROY VELOSOS SCHMALZ	918.799,74C	0,00	0,00	918.799,74C
5956	2.2.15.003	CREDORES ME EPP	289.025,75C	0,00	0,00	289.025,75C
6003	2.2.15.003.001	ALESSANDRA TORRES DE CASTRO ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6004	2.2.15.003.002	ALFA ESQUADRIAS LTDA EPP	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6005	2.2.15.003.003	ATLANTICO LOGISTICO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EI	774,20C	0,00	0,00	774,20C
6006	2.2.15.003.004	CARMEN LEIVAS VIDAL	52.583,70C	0,00	0,00	52.583,70C
6007	2.2.15.003.005	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	19.024,65C	0,00	0,00	19.024,65C
6008	2.2.15.003.006	VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	17.245,34C	0,00	0,00	17.245,34C
6009	2.2.15.003.007	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	9.859,41C	0,00	0,00	9.859,41C
6010	2.2.15.003.008	BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.267,90C	0,00	0,00	8.267,90C
6011	2.2.15.003.009	ELETRO RIENCO CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	2.923,20C	0,00	0,00	2.923,20C
6012	2.2.15.003.010	CLEITON ROSA DA SILVA ME	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6013	2.2.15.003.011	PENHA & LAPA LTDA - ME	1.810,00C	0,00	0,00	1.810,00C
6014	2.2.15.003.012	EDMAR CORREA DE OLIVEIRA	15.242,60C	0,00	0,00	15.242,60C
6015	2.2.15.003.013	FELIPE DAS NEVES DE BARROS	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
6016	2.2.15.003.014	FORMPRINT INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTD	2.832,40C	0,00	0,00	2.832,40C



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6017	2.2.15.003.015	JDH TRANSPORTES LTDA - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6018	2.2.15.003.016	JONATAHN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
6019	2.2.15.003.017	JORGE LUIZ RODRIGUES AHRENS - EVOLUTION	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6020	2.2.15.003.018	LEARAS FERREIRA GONCALEZ - ME	576,00C	0,00	0,00	576,00C
6021	2.2.15.003.019	LOOK FESTA E PRESENTES LTDA	758,95C	0,00	0,00	758,95C
6022	2.2.15.003.020	LUIS C DOS S DA SILVA	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
6023	2.2.15.003.021	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	2.181,12C	0,00	0,00	2.181,12C
6024	2.2.15.003.022	MAKRO SULDIESEL - ROSA MARLA TELES	1.982,00C	0,00	0,00	1.982,00C
6025	2.2.15.003.023	MARCIO DANILO ELERT - ME	8.708,50C	0,00	0,00	8.708,50C
6026	2.2.15.003.024	MATER COM DE AUTO PECAS E REP LTDA	2.019,90C	0,00	0,00	2.019,90C
6027	2.2.15.003.025	MECANICA MEYER LTDA.	1.421,00C	0,00	0,00	1.421,00C
6028	2.2.15.003.026	NLN DO NASCIMENTO LOGISTICA	54.752,76C	0,00	0,00	54.752,76C
6029	2.2.15.003.027	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	24.293,00C	0,00	0,00	24.293,00C
6031	2.2.15.003.029	PRIMETRONICS ELETRONICA LTDA - ME	8.086,50C	0,00	0,00	8.086,50C
6032	2.2.15.003.030	REGIONAL COM. FERROS AÇOS	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
6033	2.2.15.003.031	ROLABEM AUTO PECAS LTDA	3.292,50C	0,00	0,00	3.292,50C
6034	2.2.15.003.032	ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.098,40C	0,00	0,00	3.098,40C
6035	2.2.15.003.033	S M NASCIMENTO - ME	5.546,22C	0,00	0,00	5.546,22C
6036	2.2.15.003.034	UPGRADE CONTAINERS LTDA - EPP	7.862,00C	0,00	0,00	7.862,00C
6037	2.2.15.003.035	VALQUIRIA PIMENTEL DA SILVA - EPP	7.078,50C	0,00	0,00	7.078,50C
6038	2.2.15.003.036	SM TEIXEIRA VIDROQUÍMICA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
<b>6045</b>	<b>2.2.15.004</b>	<b>PROVISÃO CONTIGENCIAL PROCESSOS JUDICIAIS LP</b>	<b>930.603,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.603,70C</b>
6046	2.2.15.004.001	CRISTIANO RAMIRES ALMEIDA	1.444,16C	0,00	0,00	1.444,16C
6047	2.2.15.004.002	JOAO FRANCISCO RODRIGUES SOUZA JUNIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6048	2.2.15.004.003	DENISE BARROS/JOAO LUCAS BARROS	776.825,30C	0,00	0,00	776.825,30C
6049	2.2.15.004.004	ANDREIA DOS SANTOS TROCA	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00C
6050	2.2.15.004.005	SIND TRABALHADORES EM TRASNPOTES DE RIO GRANDE	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6051	2.2.15.004.006	ROSI JORGE MARI VIEIRA	4.934,24C	0,00	0,00	4.934,24C
6052	2.2.15.004.007	OSMAR ESPITALIER REBELO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>414</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.847.927,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847.927,99D</b>
<b>415</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>416</b>	<b>2.3.10.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00C</b>
417	2.3.10.010.001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
2091	2.3.10.010.002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	810.000,00C	0,00	0,00	810.000,00C
<b>502</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>4.903.758,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903.758,79D</b>
<b>503</b>	<b>2.3.30.001</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>4.903.758,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903.758,79D</b>
504	2.3.30.001.001	LUCROS ACUMULADOS	61.924,76C	0,00	0,00	61.924,76C
4386	2.3.30.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.965.683,55D	0,00	0,00	4.965.683,55D
<b>4843</b>	<b>2.3.40</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.844.169,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844.169,20D</b>
<b>5015</b>	<b>2.3.40.000</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.844.169,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844.169,20D</b>
4844	2.3.40.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.844.169,20D	0,00	0,00	11.844.169,20D
<b>505</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.052.027,31C</b>	<b>36.373,32</b>	<b>581.473,06</b>	<b>2.597.127,05C</b>
<b>506</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.052.027,31C</b>	<b>36.373,32</b>	<b>581.473,06</b>	<b>2.597.127,05C</b>
<b>507</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO</b>	<b>672.183,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.188,79</b>	<b>816.371,82C</b>
509	3.1.1.1.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO - A PRAZO	672.183,03C	0,00	144.188,79	816.371,82C
<b>742</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>RECEITA BRUTA - MERCADO EXTERNO</b>	<b>1.532.235,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>437.284,27</b>	<b>1.969.519,53C</b>
744	3.1.1.2.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO EXTERNO - A PRAZO	1.532.235,26C	0,00	437.284,27	1.969.519,53C
<b>510</b>	<b>3.1.3</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>152.390,98D</b>	<b>36.373,32</b>	<b>0,00</b>	<b>188.764,30D</b>
<b>515</b>	<b>3.1.30.003</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>152.390,98D</b>	<b>36.373,32</b>	<b>0,00</b>	<b>188.764,30D</b>
516	3.1.30.003.001	(-) ISS	80.128,97D	21.166,74	0,00	101.295,71D
700	3.1.30.003.002	(-) PIS	11.091,03D	2.334,03	0,00	13.425,06D
646	3.1.30.003.004	(-) COFINS	51.085,90D	10.750,70	0,00	61.836,60D
889	3.1.30.003.006	(-) JINSS SOBRE RECEITA BRUTA	10.085,08D	2.121,85	0,00	12.206,93D
<b>680</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.887.141,84D</b>	<b>491.617,40</b>	<b>29.050,14</b>	<b>2.349.709,10D</b>
<b>645</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>952.308,39D</b>	<b>262.696,04</b>	<b>19.483,91</b>	<b>1.195.520,52D</b>
<b>548</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>559</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>952.308,39D</b>	<b>262.696,04</b>	<b>19.483,91</b>	<b>1.195.520,52D</b>
<b>690</b>	<b>4.1.21.001</b>	<b>CUSTOS OFICINA DE REFRIGERAÇÃO</b>	<b>107.561,26D</b>	<b>33.096,65</b>	<b>2.358,84</b>	<b>138.299,07D</b>
640	4.1.21.001.002	CUSTO OF. REF. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.729,92D	19.815,99	0,00	69.545,91D
310	4.1.21.001.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.802,39D	8.027,11	38,12	56.791,38D
312	4.1.21.001.004	FGTS	4.882,59D	954,65	0,00	5.837,24D
335	4.1.21.001.006	FÉRIAS	6.760,49D	3.099,16	0,00	9.859,65D
336	4.1.21.001.007	13º SALÁRIO	4.273,71D	1.199,74	0,00	5.473,45D
5176	4.1.21.001.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	1.228,64C	0,00	413,96	1.642,60C
5177	4.1.21.001.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	5.659,20C	0,00	1.906,76	7.565,96C
<b>691</b>	<b>4.1.21.002</b>	<b>CUSTOS OFICINA MECÂNICA</b>	<b>195.259,43D</b>	<b>38.994,02</b>	<b>4.290,85</b>	<b>229.962,60D</b>
692	4.1.21.002.001	CUSTO OF. MEC. MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	140.717,86D	25.407,47	0,00	166.125,33D
316	4.1.21.002.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.584,77D	10.831,16	2.303,08	45.112,85D
317	4.1.21.002.004	FGTS	3.962,76D	835,83	0,00	4.798,59D
334	4.1.21.002.006	FÉRIAS	6.447,80D	1.165,46	0,00	7.613,26D
333	4.1.21.002.007	13º SALÁRIO	3.638,97D	754,10	0,00	4.393,07D



Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4807	4.1.21.002.012	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	14.840,00D	0,00	0,00	14.840,00D
5178	4.1.21.002.013	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	1.950,21C	0,00	354,58	2.304,79C
5179	4.1.21.002.014	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	8.982,52C	0,00	1.633,19	10.615,71C
<b>697</b>	<b>4.1.21.003</b>	<b>CUSTOS OFICINA DE REPARO</b>	<b>248.736,55D</b>	<b>73.195,42</b>	<b>2.534,82</b>	<b>319.397,15D</b>
698	4.1.21.003.001	CUSTO OF. REP. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	5.225,91D	0,00	0,00	5.225,91D
699	4.1.21.003.002	CUSTO OF. REP. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95.228,02D	23.575,10	0,00	118.803,12D
319	4.1.21.003.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.216,37D	31.888,64	11,57	143.093,44D
321	4.1.21.003.004	FGTS	15.277,84D	3.440,68	0,00	18.718,52D
332	4.1.21.003.006	FÉRIAS	15.380,84D	8.100,50	0,00	23.481,34D
339	4.1.21.003.007	13º SALÁRIO	10.429,85D	3.032,70	0,00	13.462,55D
4379	4.1.21.003.010	CUSTO C/PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.584,89D	3.157,80	0,00	8.742,69D
5180	4.1.21.003.012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	1.713,73C	0,00	450,10	2.163,83C
5181	4.1.21.003.013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	7.893,44C	0,00	2.073,15	9.966,59C
<b>965</b>	<b>4.1.21.004</b>	<b>CUSTOS PÁTIO</b>	<b>400.751,15D</b>	<b>116.148,01</b>	<b>9.037,46</b>	<b>507.861,70D</b>
975	4.1.21.004.002	CUSTO PAT. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.453,64D	275,00	0,00	1.728,64D
323	4.1.21.004.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	251.334,10D	73.185,65	7.023,42	317.496,33D
324	4.1.21.004.004	FGTS	24.993,62D	6.522,77	0,00	31.516,39D
340	4.1.21.004.006	FÉRIAS	34.164,15D	8.430,53	0,00	42.594,68D
341	4.1.21.004.007	13 º SALÁRIO	23.553,53D	5.960,63	0,00	29.514,16D
1056	4.1.21.004.008	CUSTO DE TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS	1.250,25D	553,43	0,00	1.803,68D
4339	4.1.21.004.012	CUSTO PÁT. COMBUSTÍVEL	72.266,77D	21.220,00	0,00	93.486,77D
5182	4.1.21.004.014	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSI	1.474,30C	0,00	359,26	1.833,56C
5183	4.1.21.004.015	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	6.790,61C	0,00	1.654,78	8.445,39C
<b>4896</b>	<b>4.1.21.006</b>	<b>ARMAZÉM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,94</b>	<b>1.261,94</b>	<b>0,00</b>
4898	4.1.21.006.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.261,94	1.261,94	0,00
<b>658</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>934.833,45D</b>	<b>228.921,36</b>	<b>9.566,23</b>	<b>1.154.188,58D</b>
<b>659</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>723</b>	<b>4.2.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>355.976,51D</b>	<b>90.323,98</b>	<b>3,28</b>	<b>446.297,21D</b>
<b>5486</b>	<b>4.2.10.000</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>355.976,51D</b>	<b>90.323,98</b>	<b>3,28</b>	<b>446.297,21D</b>
562	4.2.10.000.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.083,46D	17.381,92	3,10	85.462,28D
565	4.2.10.000.002	PRÓ-LABORE	139.999,52D	35.000,56	0,18	174.999,90D
566	4.2.10.000.003	13º SALÁRIO	6.368,26D	1.650,34	0,00	8.018,60D
568	4.2.10.000.004	FÉRIAS	8.964,65D	2.322,53	0,00	11.287,18D
701	4.2.10.000.006	FGTS	5.941,18D	1.594,31	0,00	7.535,49D
703	4.2.10.000.008	VALE TRANSPORTE	7.112,87D	653,82	0,00	7.766,69D
704	4.2.10.000.009	EPI E UNIFORME	14.386,87D	4.600,00	0,00	18.986,87D
705	4.2.10.000.010	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO/JOVEM APRENDIZ	3.305,60D	821,20	0,00	4.126,80D
707	4.2.10.000.012	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	2.563,97D	776,62	0,00	3.340,59D
708	4.2.10.000.013	DESPESA COM CONVENIOS MÉDICOS	30.260,29D	7.999,50	0,00	38.259,79D
710	4.2.10.000.015	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	28.000,00D	7.065,18	0,00	35.065,18D
715	4.2.10.000.021	AUTONOMOS	0,00	490,00	0,00	490,00D
1085	4.2.10.000.028	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	40.989,84D	9.968,00	0,00	50.957,84D
<b>724</b>	<b>4.2.11</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>121.000,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00D</b>
<b>5487</b>	<b>4.2.11.000</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>121.000,00D</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00D</b>
727	4.2.11.000.002	ALUGUEL	121.000,00D	30.000,00	0,00	151.000,00D
<b>731</b>	<b>4.2.12</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>418.909,79D</b>	<b>103.384,09</b>	<b>0,00</b>	<b>522.293,88D</b>
<b>5016</b>	<b>4.2.12.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>418.909,79D</b>	<b>103.384,09</b>	<b>0,00</b>	<b>522.293,88D</b>
732	4.2.12.000.001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	31.531,67D	6.591,21	0,00	38.122,88D
733	4.2.12.000.002	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	2.426,86D	632,16	0,00	3.059,02D
734	4.2.12.000.003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	18.838,84D	4.438,06	0,00	23.276,90D
735	4.2.12.000.004	CÂMARAS, SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	565,50D	0,00	0,00	565,50D
736	4.2.12.000.005	DESPESA COM SEGUROS	11.391,38D	2.093,06	0,00	13.484,44D
737	4.2.12.000.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.079,31D	609,10	0,00	2.688,41D
738	4.2.12.000.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.172,55D	811,70	0,00	3.984,25D
747	4.2.12.000.012	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	7.387,00D	725,00	0,00	8.112,00D
749	4.2.12.000.014	DESPESAS DIVERSAS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
750	4.2.12.000.015	DESP. C/ CARTÓRIO	0,00	93,66	0,00	93,66D
751	4.2.12.000.016	DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	8.825,10D	1.955,61	0,00	10.780,71D
752	4.2.12.000.017	DESP. C/ MANUTENÇÃO E REFORMA	15.362,79D	1.159,45	0,00	16.522,24D
755	4.2.12.000.020	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	377,84D	1.825,00	0,00	2.202,84D
757	4.2.12.000.022	DESP. C/ CORREIO	124,35D	0,00	0,00	124,35D
759	4.2.12.000.024	DESPESA COM FRETE	12.340,47D	3.026,28	0,00	15.366,75D
761	4.2.12.000.026	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.847,13D	258,30	0,00	3.105,43D
762	4.2.12.000.027	DESP. COM RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	8.760,00D	2.080,00	0,00	10.840,00D
764	4.2.12.000.029	DESPESAS COM EXTINTORES	1.112,00D	172,00	0,00	1.284,00D
766	4.2.12.000.031	DESP. COM SEGURANÇA / PORTARIA	60.214,28D	15.053,57	0,00	75.267,85D
772	4.2.12.000.035	DESP. C/ VIAGENS	12.619,38D	0,00	0,00	12.619,38D
773	4.2.12.000.036	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
776	4.2.12.000.039	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, HOTÉIS	651,00D	0,00	0,00	651,00D
777	4.2.12.000.040	DESPESA C/ VEÍCULOS	7.773,40D	6.394,99	0,00	14.168,39D
779	4.2.12.000.041	DESPESA COM MEDICAMENTOS	1.113,20D	309,64	0,00	1.422,84D
782	4.2.12.000.043	DESP. CONSULTORIA E ASSESSORIA	108.284,08D	31.726,02	0,00	140.010,10D
784	4.2.12.000.045	DESP. C/ PEDÁGIO	1.439,22D	158,15	0,00	1.597,37D
787	4.2.12.000.046	DESP. C/ MULTA DE TRÂNSITO	390,48D	0,00	0,00	390,48D
805	4.2.12.000.050	DESPESA COM SOFTWARE	4.716,74D	1.500,87	0,00	6.217,61D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
806	4.2.12.000.051	TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIO	0,00	730,00	0,00	730,00D
809	4.2.12.000.054	DESPESA COM TERRAPLANAGEM	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1248	4.2.12.000.065	DESPESA COM TABELIONATO	236,50D	0,00	0,00	236,50D
337	4.2.12.000.071	INSS PATRONAL	81.356,35D	21.040,26	0,00	102.396,61D
2093	4.2.12.000.074	DESPESA COM RECLAMATORIA TRABALHISTA	6.422,37D	0,00	0,00	6.422,37D
822	4.2.12.000.077	TAXAS DIVERSAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
<b>819</b>	<b>4.2.13</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.711,19D</b>	<b>2.281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,78D</b>
<b>5017</b>	<b>4.2.13.000</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.711,19D</b>	<b>2.281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.992,78D</b>
820	4.2.13.000.001	IPTU	8.711,19D	2.250,39	0,00	10.961,58D
4583	4.2.13.000.003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	31,20	0,00	31,20D
<b>825</b>	<b>4.2.14</b>	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>55.411,20D</b>	<b>2.931,70</b>	<b>29,80</b>	<b>58.313,10D</b>
<b>826</b>	<b>4.2.14.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>827</b>	<b>4.2.14.11</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.486,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>29,80</b>	<b>1.516,61C</b>
828	4.2.14.110.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.019,80C	0,00	29,79	1.049,59C
4215	4.2.14.110.006	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	467,01C	0,00	0,01	467,02C
<b>842</b>	<b>4.2.14.12</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.898,01D</b>	<b>2.931,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.829,71D</b>
843	4.2.14.120.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	9,95D	0,00	0,00	9,95D
845	4.2.14.120.004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	89,58D	0,00	0,00	89,58D
851	4.2.14.120.005	DESPESAS BANCÁRIAS	7.585,26D	1.307,31	0,00	8.892,57D
852	4.2.14.120.006	JUROS E MULTAS	49.171,05D	1.143,61	0,00	50.314,66D
853	4.2.14.120.007	IOF	33,63D	0,74	0,00	34,37D
315	4.2.14.120.008	TAXAS	3,89D	449,85	0,00	453,74D
187	4.2.14.120.009	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	4,65D	30,19	0,00	34,84D
<b>956</b>	<b>4.2.15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.175,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.533,15</b>	<b>34.708,39C</b>
<b>957</b>	<b>4.2.15.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.175,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.533,15</b>	<b>34.708,39C</b>
958	4.2.15.100.001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	25.161,52C	0,00	6.129,98	31.291,50C
4292	4.2.15.100.002	OUTRAS RECEITAS	13,72C	0,00	3.403,17	3.416,89C

GIOVANI PINTO PELLEGRINI  
DIRETOR  
CPF: 571.516.010-34

BRUNA ABIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 091351  
CPF: 023.267.610-06



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



**Matheus Martins Costa Mombach**

Advogado corresponsável

OAB/RS 105.658



**Daniel Kops**

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9



**George Galli**

Equipe Contábil



**Felipe Camardelli**

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O

**BRIZOLA E JAPUR**  
Administração Judicial

