

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5025460-77.2021.8.21.0010
Juízo da 5ª Vara Cível de Caxias do Sul/RS

Recuperanda:

Indústria de Sucos 4ª Léguas LTDA

Fevereiro de 2022

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Recomendação CNJ.....	5
1.3. Cronograma Processual.....	7
1.4. Eventos do mês.....	9
2. Informações sobre a Recuperanda.....	10
2.1. Histórico.....	11
2.2. Estrutura Societária.....	12
2.3. Informações Gerais.....	13
2.4. Atividade Empresarial.....	14
2.5. Catálogo de Produtos.....	16
2.6. Análise Setorial.....	17
2.7. Quadro Funcional.....	18
3. Créditos.....	21
3.1. Créditos por Classe.....	22
3.2. Perfil dos Credores.....	23
3.3. Extraconcursais.....	24
4. Análise Econômico-Financeira.....	26
5. Informações Adicionais.....	33
6. Glossário.....	38
7. Anexos.....	40

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Recomendação CNJ
- 1.3. Cronograma Processual
- 1.4. Eventos do Mês

1.1 Considerações Preliminares

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

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da empresa **Indústria de Sucos 4ª Léguas**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Empresa sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da **Indústria de Sucos 4ª Léguas** e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

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

Esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere. Entretanto, cumpre ressaltar que **os documentos disponibilizados para a elaboração do presente relatório foram enviados parcialmente até o dia 26 de janeiro de 2021.**

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

1.2 Recomendação CNJ

Em julho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça ("CNJ") publicou Recomendação acerca da **padronização dos relatórios mensais de atividades** apresentados pelo administrador judicial (Recomendação n.º 72).

À vista disso, apresentamos na **página seguinte um resumo com as principais recomendações do Conselho**, avaliando a pertinência do conteúdo para esse processo e, quando aplicável, indicando de que forma o tema está contemplado no presente Relatório.



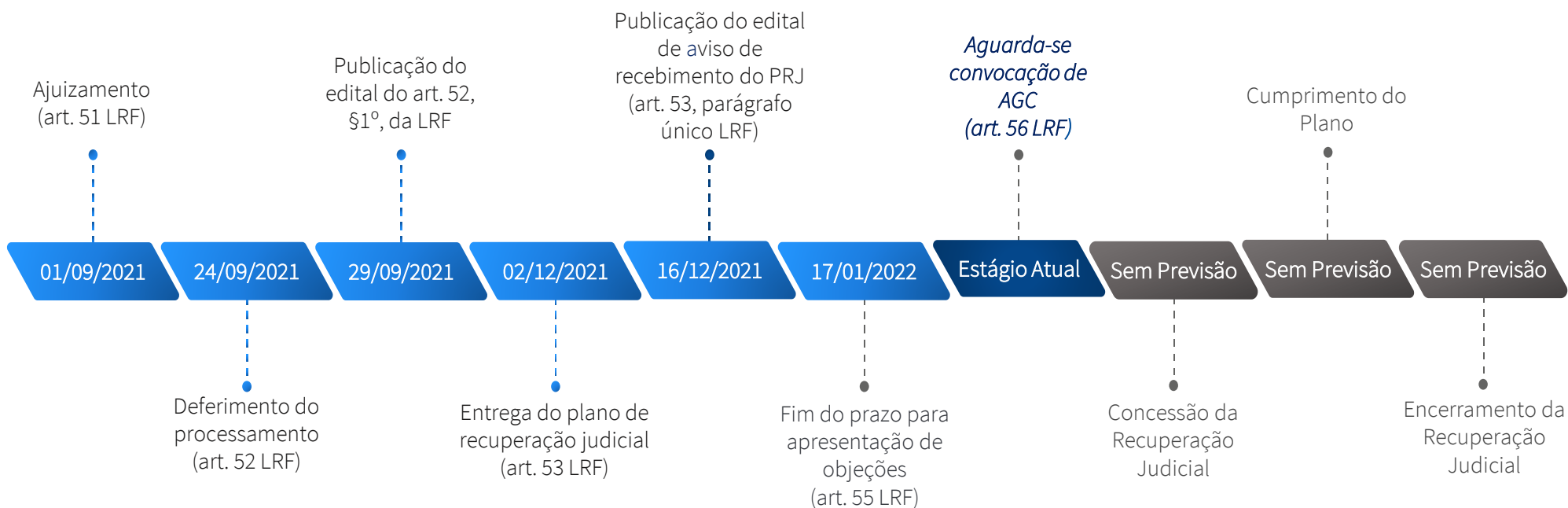
1.2 Recomendação CNJ

	Recomendação	Aplicável?	Página
2.2.1	Houve alteração da atividade empresarial?	Não	
2.2.2	Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?	Não	
2.2.3	Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?	Não	
2.2.4	Quadro de funcionários	Sim	18
2.2.4.1	Número de funcionários/colaboradores total	Sim	18
2.2.4.1.1	Número de funcionários CLT	Sim	18
2.2.4.1.2	Número de pessoas jurídicas	Sim	18
2.2.5	Análise dos dados contábeis e informações financeiras	Sim	26
2.2.5.1	Ativo (descrição / evolução)	Sim	27
2.2.5.2	Passivo	Sim	28
2.2.5.2.1	Extraconcursal	Sim	25
2.2.5.2.1.1	Fiscal	Sim	25
2.2.5.2.1.1.1	Contingência	Sim	34
2.2.5.2.1.1.2	Inscrito em dívida ativa	Sim	25
2.2.5.2.1.2	Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios	Não	
2.2.5.2.1.3	Alienação fiduciária	Não	
2.2.5.2.1.4	Arrendamentos mercantis	Não	

	Recomendação	Aplicável?	Página
2.2.5.2.1.5	Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)	Não	
2.2.5.2.1.6	Obrigações de fazer	Não	
2.2.5.2.1.7	Obrigações de entregar	Não	
2.2.5.2.1.8	Obrigações de dar	Não	
2.2.5.2.1.9	Obrigações ilíquidas	Sim	35
2.2.5.2.1.10.	N/A	Não	
2.2.5.2.1.10.1	Justificativa	Não	
2.2.5.2.1.10.2	Observações	Não	
2.2.5.2.1.11	Pós ajuizamento da RJ	Sim	34
2.2.5.2.1.11.1	Tributário	Não	
2.2.5.2.1.11.2	Trabalhista	Não	
2.2.5.2.1.11.3	Outros	Não	
2.2.5.2.1.11.3	Observações	Não	
2.2.5.2.1.11.4	Observações / Gráficos	Não	
2.2.6	Demonstração de resultados (evolução)	Sim	29
2.2.6.1	Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita x resultado)	Sim	30
2.2.7	Diligência nos estabelecimentos da recuperanda	Não	
2.2.8	Controle de pagamentos dos credores concursais	Não	
2.2.8.1	N/A	Não	
2.2.8.2	Anexar documentos	Não	
2.2.9	Observações	Não	
2.2.10	Anexos	Sim	40
2.2.11	Eventos do mês	Sim	9

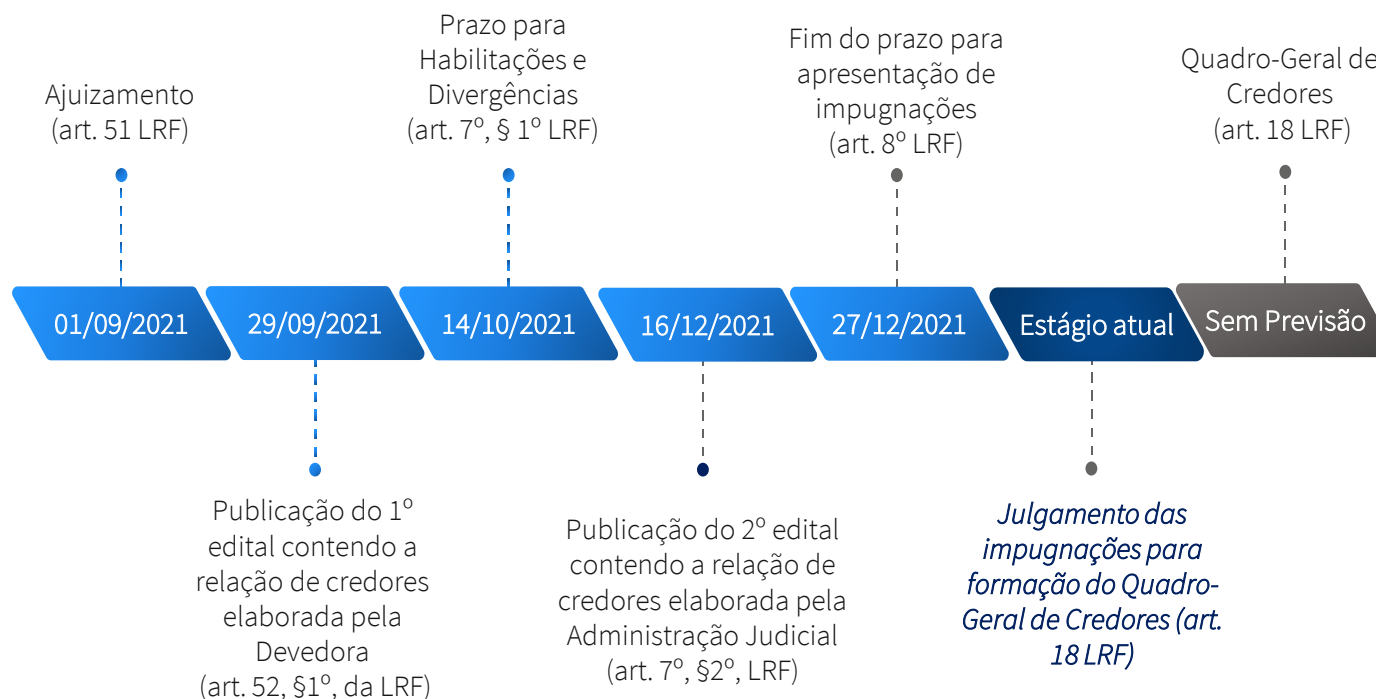
1.3 Cronograma Processual

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



1.3 Cronograma Processual

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



1.4 Eventos do Mês

Apresenta-se abaixo a relação de todos os **eventos relevantes** que ocorreram no processo de Recuperação Judicial desde o último relatório de atividades apresentado por esta Equipe Técnica:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
14/12/2021	Disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do Edital Conjunto do art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, ambos da LRF	Evento 118
15/12/2021	Promoção do Ministério Público	Evento 123
16/12/2021	Despacho para (i) acolher proposta de remuneração formulada pela Administração Judicial; (ii) intimar os cadastrados acerca do conteúdo do primeiro relatório mensal de atividades e do plano de recuperação judicial; (iii) indeferir pedido formulado no Evento 55; (iv) esclarecer que os pedidos de inclusão e modificação de créditos devem ser enviados diretamente à Administração Judicial	Evento 125
02/02/2022	Petição da Recuperanda postulando o desbloqueio de valores constritos	Evento 187
02/02/2022	Despacho determinando o desbloqueio dos valores constritos nas contas da Recuperanda	Evento 189
03/02/2022	Expedição do Ofício nº 10014955277 solicitando o desbloqueio dos valores constritos nas contas da Recuperanda	Evento 191

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

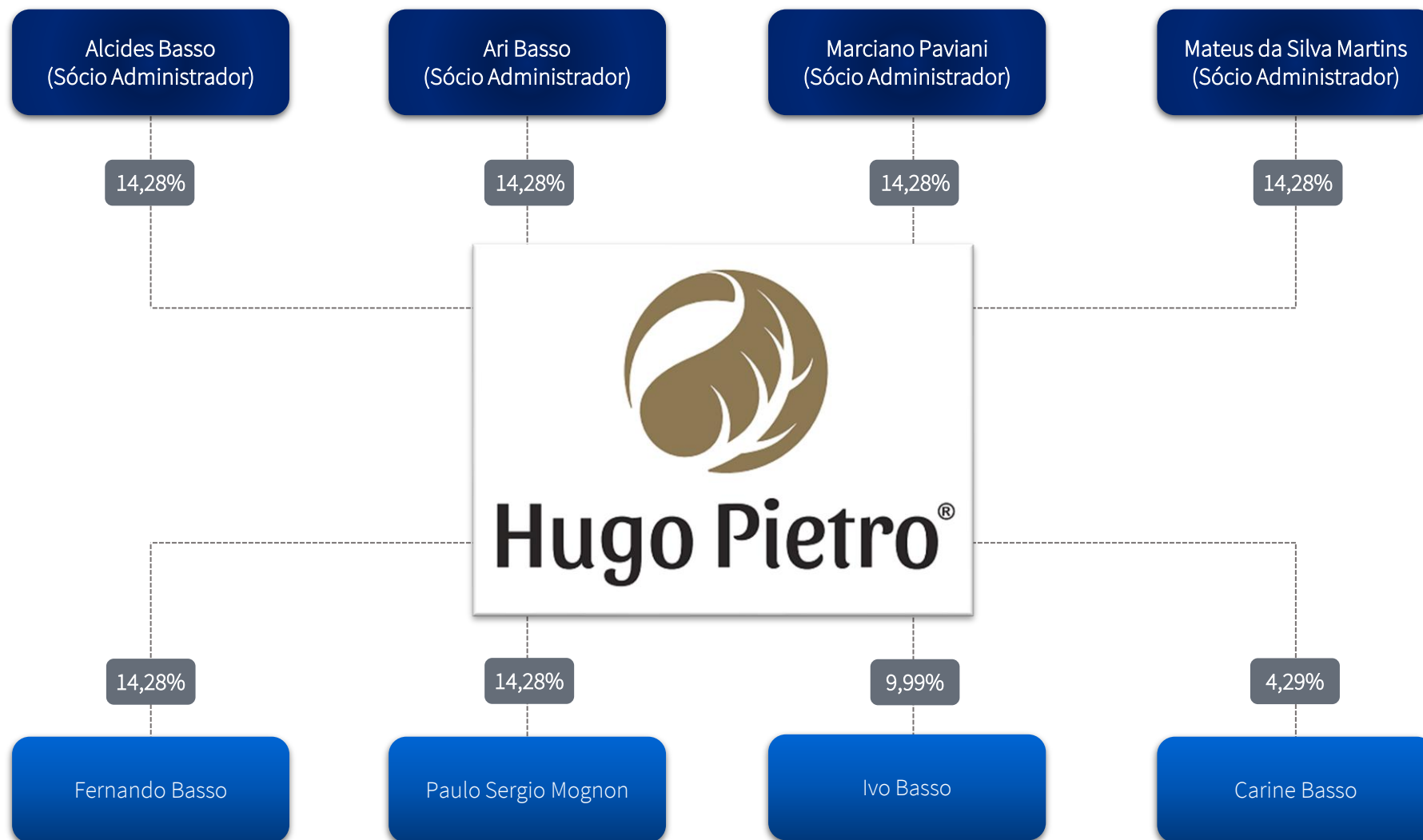
2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico
- 2.2. Estrutura Societária
- 2.3. Informações Gerais
- 2.4. Atividade Empresarial
- 2.5. Catálogo de Produtos
- 2.6. Análise Setorial
- 2.7. Quadro Funcional
- 2.8. Reunião com a Administração

2.1 Histórico da Recuperanda

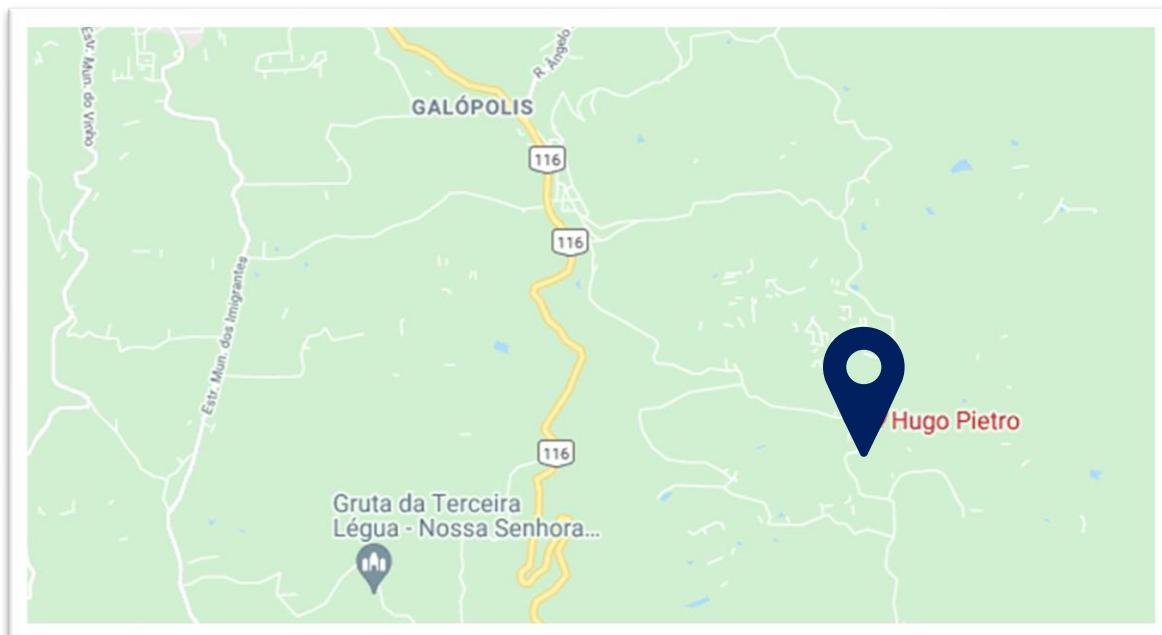
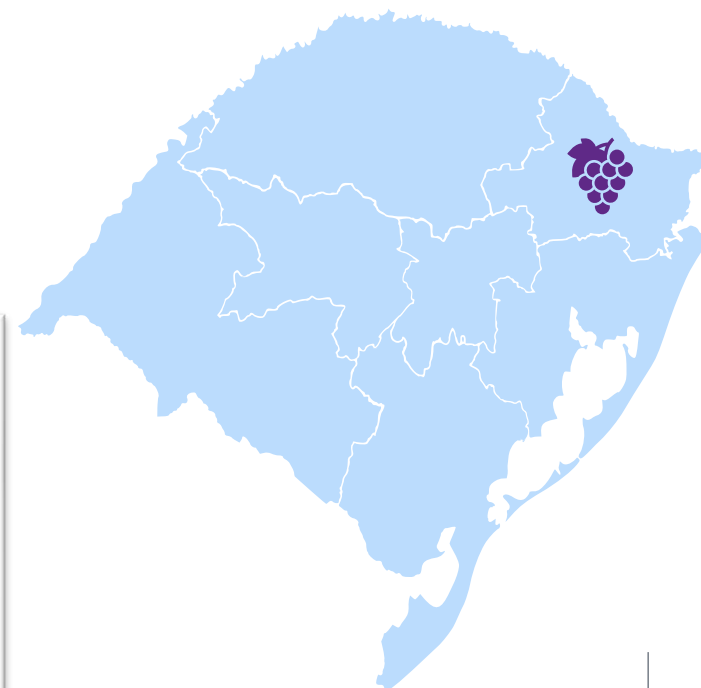


2.2 Estrutura Societária



2.3 Informações Gerais

Razão Social	Indústria de Sucos 4ª Léguas
Nome Fantasia	Hugo Pietro
CNPJ	07.166.470/0001-79
Sede	Estrada São João da 4ª Léguas – Caxias do Sul, RS, 95090-970
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Capital Social	R\$ 3.220.000
Principal Atividade	Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes



2.4 Atividade Empresarial

Os integrantes da família Basso e os demais sócios desempenham **atividades vinculadas ao plantio das uvas e a posterior industrialização e comercialização dos sucos advindos da fruta.**

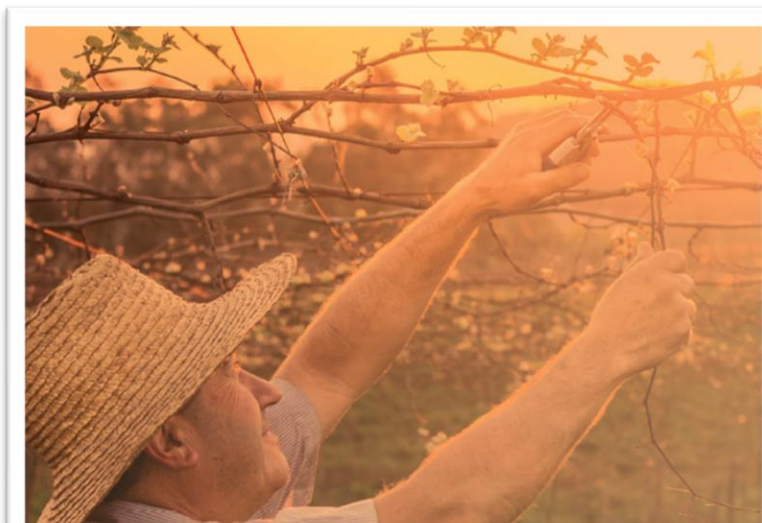
Atualmente, a Recuperanda conta com moderno parque fabril instalado no município de Caxias do Sul e vende seus produtos sob a marca empresarial *“Hugo Pietro”*.

Além da produção própria, a Empresa realiza serviços de terceirização para grandes companhias e confia na qualidade de seus produtos como importante diferencial de mercado.

No sítio eletrônico da Empresa, é possível identificar o desmembramento de sua **linha de produtos em seis grandes nichos: NATURE, NOBRE COLHEITA, SINERGIA, O TRADICIONAL, PLENNO e BAOBAH.**

Cada nicho contém características próprias e apresenta diferentes conceitos de sucos de uva e demais derivados da fruta. Alguns dos seus produtos estão apresentados na próxima página do presente Relatório.

As imagens expostas ao lado foram retiradas do catálogo da Recuperanda.



2.4 Atividade Empresarial - Fábrica e Vinha



Em 16 de setembro de 2021, esta Auxiliar do Juízo realizou visita presencial à sede da Recuperanda, localizada na Rua São João da 4ª Legua, Bairro Galópolis, em Caxias do Sul/RS.

Durante a visita *in loco*, foi possível constatar que a estrutura física é suficiente para a execução e consecução das atividades. Complementarmente, seus estoques e ativos imobilizados encontram-se em **bom estado de conservação**.

O parque fabril conta com **instalações completas e modernas**. Dessa forma, através da inspeção realizada, foi possível constatar que a Empresa existe, exerce atividade empresarial e possui empregados, os quais desfrutam de um **bom ambiente de trabalho**.

Quanto à produção própria de uvas, ainda que represente montante muito pequeno do total de matéria-prima industrializada pela Recuperanda, o produto colhido em seu imóvel é elaborado de forma orgânica e permite a produção de sucos mais elaborados e com maior valor agregado.



2.5 Catálogo – Principais Produtos

Linha Nature



Linha Tradicional

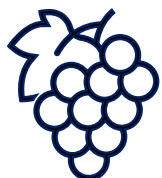


Linha Nobre Colheita



2.6 Análise Setorial

A Recuperanda realiza a **fabricação e venda de sucos de uva integral, vinhos e espumantes**, sendo o primeiro item o responsável por cerca de **80% do seu faturamento total**, portanto, é considerado seu principal produto. Os vinhos e espumantes compõem o restante das receitas da Empresa. Considerando as premissas supracitadas e buscando melhor compreender as variações ocorridas nos demonstrativos contábeis da Hugo Pietro, que serão expostas nas próximas páginas do presente Relatório, cabe realizar breve análise do cenário econômico dos meses de dezembro e janeiro sob a ótica dos seguintes aspectos:



- **ESTIAGEM E A SAFRA DE VERÃO 2021/2022:** a falta de chuvas no Rio Grande do Sul, especialmente na metade Norte, já impacta também na Serra Gaúcha, atingindo a região dos vinhedos. Em Bento Gonçalves, há relatos de perdas nos parreiras quase em ponto de colheita, além de folhas secas e grãos murchos em função do sol forte. Para esta safra, a cadeia vitícola projetava o total de 700 a 750 mil toneladas nos 49 municípios da Serra. Algumas projeções mais otimistas acreditam que seria possível superar a safra passada, quando foram colhidas 890 mil toneladas de uvas. Entre os agricultores, a projeção é de redução de mais 30% em relação à última temporada;



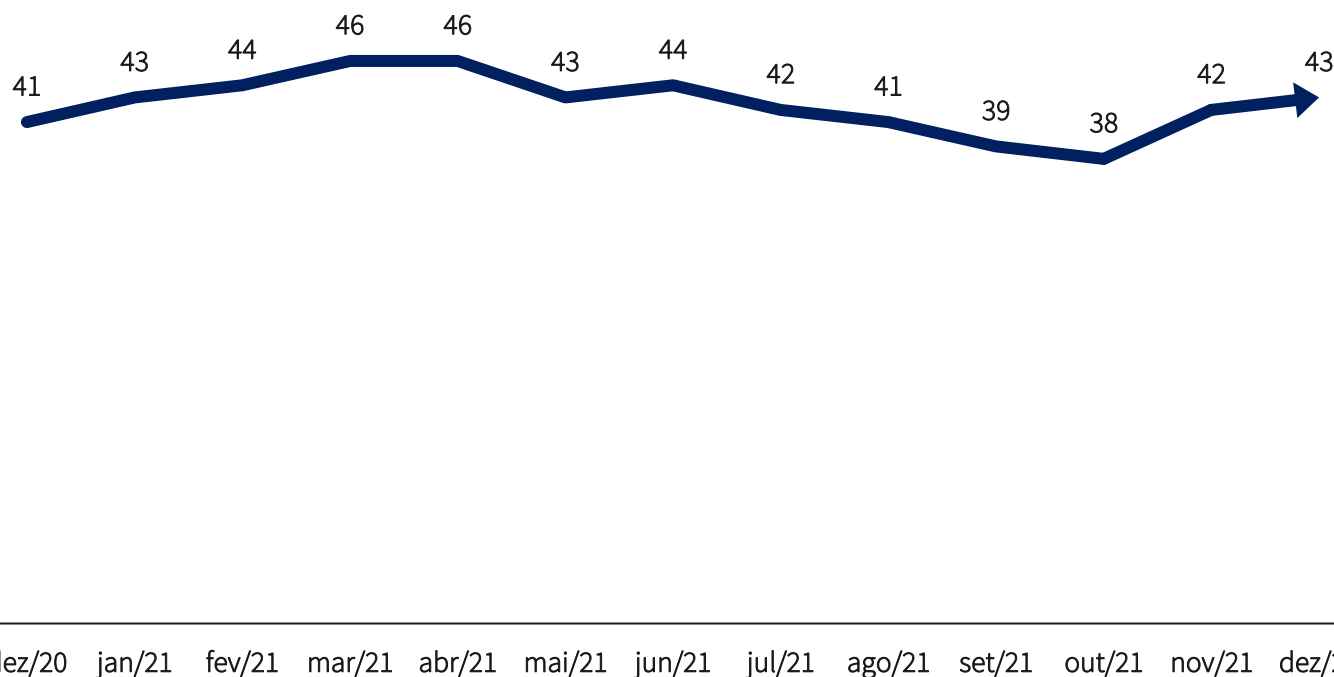
- **INSUMOS:** as vinícolas gaúchas enfrentam **dificuldades para suprir o mercado por conta da escassez de insumos**. Conforme o presidente da Uvibra, **faltam garrafas de vidro, caixas e rótulos** desde outubro, quando as restrições da pandemia diminuíram e os bares e restaurantes voltaram a funcionar.

*Fontes: https://www.agrolink.com.br/noticias/rs--estiagem-ja-impacta-uva_460400.html

<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/sete-em-cada-10-industrias-tem-dificuldades-para-comprar-insumos-aponta-cni>

2.7 Quadro Funcional

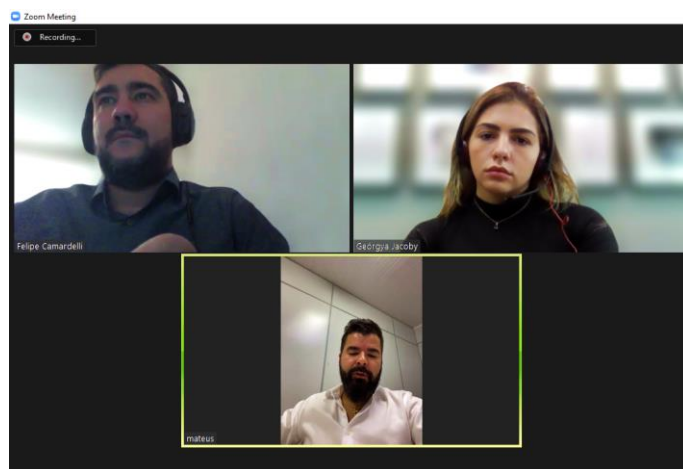
Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da **Recuperanda**, conforme informações encaminhadas pela sua administração:



Todos os funcionários elencados acima são celetistas, não havendo Pessoas Jurídicas, e estão alocados nos setores operacionais e administrativos da Empresa. A Hugo Pietro conta com mais de meio milhão de pontos de venda, número que abrange mercados e também representantes comerciais que não configuram relação empregatícia e, por este motivo, não estão supra elencados.

2.8 Reunião com a Administração

No dia **27 de janeiro de 2022**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com a Recuperanda por meio de plataforma eletrônica, de modo a inteirar-se do andamento das atividades empresariais. A reunião foi realizada com o Sr. Mateus da Silva Martins, sócio administrador. Abaixo segue imagem da videoconferência:



Inicialmente, o representante da Devedora apontou uma grande ruptura no mercado de sucos em razão da **escassez de fornecimento de vidro**, questão mencionada na última reunião. Complementarmente, mencionou que **as vendas no mês de dezembro apresentaram um bom resultado** – melhor que o esperado – se comparado ao mês de dezembro de 2020.

Em suma, o fechamento do ano alcançou a casa dos **R\$ 300 mil reais de lucro**. Ainda, ressaltou que esse número não foi maior devido às despesas financeiras – empréstimos e descontos com FIDCs – assim como a depreciação. Considerando estas duas variáveis, o Sr. Mateus afere que a margem Ebitda da Empresa estaria em quase de 10%.

Ato contínuo, explicou que o mercado está passando por uma queda, que acredita ser por conta da **insegurança do varejo**, tendo em vista o receio de início de ano e da alta inflação acumulada de 2021; assim, os clientes estão apenas repondo o que foi vendido no ano anterior, sem realizar grandes estoques.

No que diz respeito à “desova” de **estoques**, medida adotada pela Empresa no ano passado, o Sr. Mateus explicou que o valor em estoque fica na média de R\$ 14 a 18 milhões e que o ideal seria que a maior parte dele não fosse transformado em produto pronto.

Atualmente, a Recuperanda possui cerca de R\$ 6 milhões em valor de mercadorias prontas e R\$ 10 milhões de produto a ser finalizado e, portanto, a composição do estoque está satisfatória aos olhos do sócio administrador. Complementarmente, mais de 70% deste estoque já está pago.

2.8 Reunião com a Administração

Além disso, tendo em vista a **estiagem que atingiu o Estado do Rio Grande do Sul**, foi confirmado que a produção de uvas foi acometida. As uvas chamadas “precoces” - que são colhidas entre 20/dezembro a 15/janeiro - foram afetadas pela estiagem, razão pela qual houve uma perda de 40 a 50% do total da lavoura deste tipo.

No entanto, essa perda recai sobre o percentual de 20% do total da safra. As chuvas que vieram após conseguiram salvar grande volume: que são as uvas “normais” e representam 80% do total, explica o Sr. Matheus.

Analisa que a safra desse ano será em torno de 20% menor do que a do ano passado, uma vez que ela foi, excepcionalmente, 30% maior do que a média de safras.

Com relação ao mencionado **problema de fornecimento de vidros**, destacou-se que a Recuperanda não tem mais a Owens-Illinois como única fornecedora e vem importando garrafas da Argentina, as quais são mais caras, estando previsto para receberem na semana uma leva de 700 mil garrafas de vidro.

Nada obstante, o representante da Devedora encara que estão conseguindo contornar o problema do fornecimento de vidros, haja vista que já possuíam **a garrafa pet**, tendo conseguido ganhar mercado

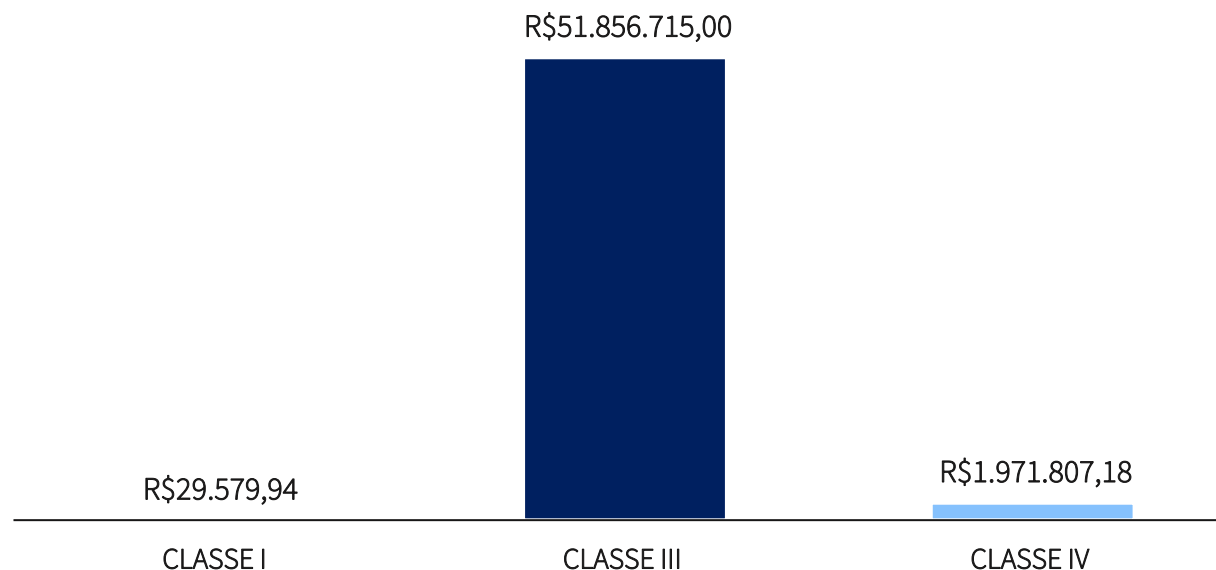
e até aumentar um pouco a margem de preços, assim como a venda de outros produtos com a referida embalagem.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

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

3.1 Créditos por Classe



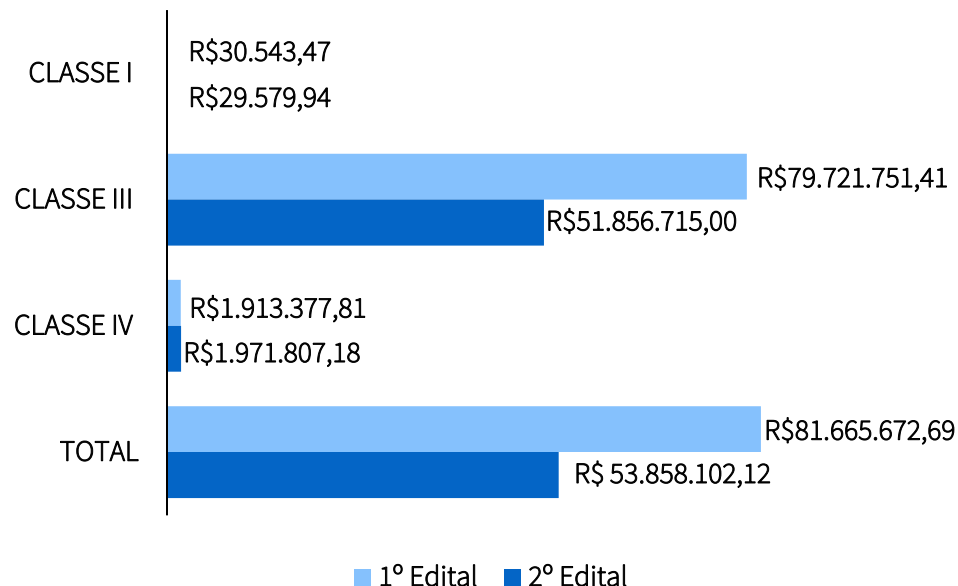
O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde a **R\$ 53.858.102,12**, **US\$ 1.099.524,23** e **€ 350.923,51**, divididos entre **119 credores**, sendo sua maior monta classificada na Classe III – Créditos Quirografários, conforme observa-se no gráfico exposto acima.

Ambos créditos em moeda estrangeira estão classificados na classe III – Créditos Quirografários. No entanto, optou-se por demonstrar na figura acima apenas os valores que estão arrolados em moeda corrente nacional.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Créditos Trabalhistas (0,05%)**, **Classe III – Créditos Quirografários (96,28%)** e pela **Classe IV – Créditos ME/EPP (3,66%)**.

3.1 Verificação de Créditos

1º Edital x 2º Edital



	1º Edital	2º Edital	Δ
CLASSE I	R\$ 30.543,47	R\$ 29.579,94	-3%
CLASSE III	R\$ 79.721.751,41	R\$ 51.856.715,00	-35%
	US\$ -	US\$ 1.099.524,23	-
	€ -	€ 350.923,51	-
CLASSE IV	R\$ 1.913.377,81	R\$ 1.971.807,18	3%
TOTAL*	R\$ 81.665.672,69	R\$ 53.858.102,12	-34%

*Quadro acima desconsidera os valores em moeda estrangeira

Durante a fase extrajudicial de verificação de créditos, a Administração Judicial analisou as habilitações e divergências recebidas, bem como a higidez dos créditos declarados na lista de credores inicialmente apresentada pela Recuperanda.

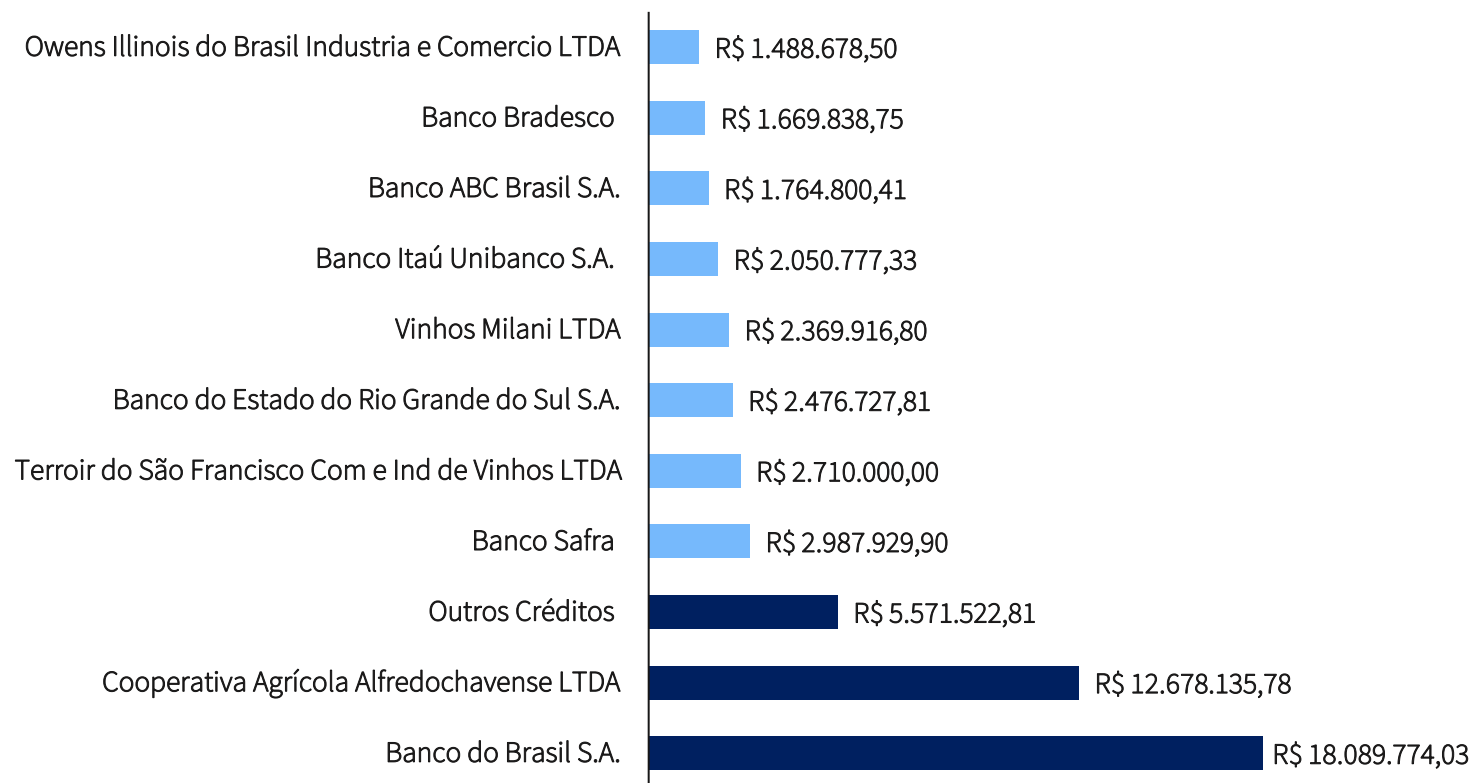
Tal procedimento se deu mediante exame documental e a validação dos registros contábeis. Como resultado, apresentou-se uma nova relação de credores com as alterações pertinentes.

O gráfico ao lado apresenta um comparativo dos valores anteriormente arrolados pela Recuperanda e dos valores atualizados de acordo com a relação de credores elaborada por esta Administração Judicial.

A oscilação negativa considerável de 35% nos créditos quirografários ocorreu devido à **reclassificação de certos valores para extraconcursais e em decorrência da atualização de outros para moeda estrangeira.**

3.2 Perfil dos Credores

O gráfico a seguir apresenta os dez principais credores deste processo de Recuperação Judicial. Verifica-se que o montante devido a eles representa cerca de 89,66% do passivo concursal. Adicionalmente, observa-se que os principais créditos dizem respeito a dívidas com **instituições financeiras e fornecedores**.



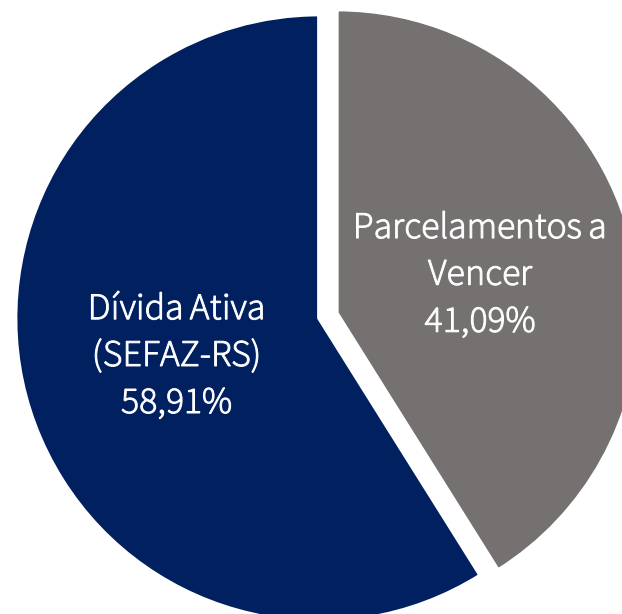
3.3 Créditos Extraconcursais

No que se refere aos **débitos tributários**, esta Equipe verificou os seguintes montantes em aberto:

NATUREZA DO TRIBUTO	VALOR	%
Dívida Ativa (SEFAZ-RS)	R\$ 2.278.784,19	56%
Outros parcelamento a vencer (UNIÃO)	R\$ 997.716,28	24%
Parcelamento a vencer (COFINS)	R\$ 328.481,39	8%
Parcelamento a vencer (IPI)	R\$ 344.253,79	8%
Parcelamento a vencer (PIS)	R\$ 66.673,98	2%
Parcelamento a vencer (IRPJ)	R\$ 42.766,02	1%
Parcelamento a vencer (CSLL)	R\$ 23.975,71	1%
TOTAL	R\$ 4.082.651,36	100%

Em consulta realizada à **Lista de Devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)**, não verificou-se a existência de dívida ativa.

Em análise ao extrato de saldos tributários do e-CAC, emitido em 09/12/2021 e válido até 07/06/2022, constatou-se o parcelamento com exigibilidade suspensa na monta de R\$ 917.154,63.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Ativo
- 4.2. Passivo
- 4.3. Demonstração de Resultado
- 4.4. Indicadores Financeiros

4.1 Análise Financeira - Ativo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de **Ativo** da **Recuperanda**, assim como as **principais oscilações** verificadas no período de análise:

	31/12/2021	AV	AH	30/11/2021	31/10/2021
Disponível	9.443.011	9%	26%	8.781.118	7.466.769
Clientes	25.644.023	24%	-1%	27.669.793	25.861.369
Adiantamentos	4.138.000	4%	20%	6.792.577	3.449.593
Impostos a Compensar	5.028.300	5%	-9%	5.085.791	5.531.023
Estoques	18.930.803	18%	3%	17.894.574	18.333.472
Outros créditos	23.011.710	21%	5%	21.104.052	21.943.171
Total do Ativo Circulante	86.195.847	80%	4%	87.327.905	82.585.397
Realizável a Longo Prazo	53.662	0%	0%	11.783	0
Investimentos	96.732	0%	2%	95.056	94.906
Imobilizado	20.638.244	19%	1%	20.254.242	20.339.233
Intangível	94.837	0%	0%	94.837	94.837
Total do Ativo Não Circulante	20.883.475	20%	2%	20.455.918	20.528.976
Total do Ativo	107.079.322	100%	4%	107.783.823	103.156.823

AV% - Análise vertical – apresenta a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo no mês de dezembro;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação do saldo de cada rubrica entre outubro e dezembro de 2021.

- **Disponibilidades:** observou-se os maiores faturamentos mensais de 2021 nos meses de novembro e dezembro. Portanto, a disponibilidade de caixa da Recuperanda aumentou consideravelmente no período em questão;
- **Adiantamentos** os principais adiantamentos a fornecedores foram realizados com o único *player* que supre a demanda de garrafas de vidro da Recuperanda, a OWENS ILLINOIS DO BRASIL. A volumosa demanda advém da escassez do referido insumo, além do aumento dos pedidos realizados por clientes. Ainda, cerca de 52% do saldo da conta advém de adiantamentos à COOPERATIVA AGRÍCOLA ALFREDO CHAVENSE.
- **Estoques:** em virtude do cenário de escassez de vidro e da estratégia operacional de girar o estoque, houve a variação positiva de apenas 3% entre outubro e dezembro, decorrente principalmente de produtos em elaboração.

4.2 Análise Financeira - Passivo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de **Passivo** da **Recuperanda**, assim como as **principais oscilações** verificadas no período de análise:

	31/12/2021	AV	AH	30/11/2021	31/10/2021
Empréstimos e Financiamentos - CP	5.354.689	5%	4144%	5.024.721	126.176
Fornecedores	12.531.253	12%	68%	12.498.422	7.463.609
Obrigações Tributárias	779.831	1%	55%	664.216	502.049
Obrigações Trabalhistas	273.058	0%	-26%	385.815	370.492
Outras obrigações	3.209.735	3%	-43%	3.470.401	5.642.642
Parcelamentos Tributários	348.507	0%	-6%	365.896	371.919
Total do Passivo Circulante	22.497.073	21%	55%	22.409.471	14.476.887
Empréstimos e Financiamentos - LP	528.479	0%	0%	528.479	528.479
Parcelamentos Tributários	1.304.151	1%	-1%	1.315.481	1.312.957
Credores - Recuperação Judicial	79.348.349	74%	-6%	80.228.559	84.675.640
Total do Passivo Não Circulante	81.180.979	76%	-6%	82.072.519	86.517.076
Patrimônio Líquido	3.401.270	3%	57%	3.301.833	2.162.860
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	107.079.322	100%	4%	107.783.823	103.156.823

AV% - Análise vertical – apresenta a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo no mês de dezembro;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação do saldo de cada rubrica entre outubro e dezembro de 2021.

- **Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo:** a rubrica reduziu seu saldo praticamente por inteiro em outubro devido à reclassificação havida nos valores arrolados neste processo recuperacional para o passivo não circulante sob a conta “Credores – Recuperação Judicial”. No entanto, o saldo voltou a crescer em novembro devido à operação de desconto de duplicatas;
- **Fornecedores:** a oscilação de 68% deve-se principalmente às compras realizadas junto ao fornecedor de embalagens de vidro OWENS ILLINOIS;
- **Outras Obrigações:** a variação negativa que vem sendo observada desde julho de 2021 é consequência principalmente na redução realizada nos estoques de terceiros.

4.3 Análise Financeira – Demonstração do Resultado

Apresenta-se abaixo a evolução da **Demonstração de Resultado do Exercício Acumulada** de 2020 e 2021 da Recuperanda, assim como as **principais oscilações** verificadas no período de análise

	31/12/2021	AH	31/12/2020
Receita Bruta de Vendas	133.712.665	30%	102.580.269
(-) Deduções da receita	(31.051.350)	42%	(21.835.896)
(=) Receita Líquida	102.661.315	27%	80.744.373
(-) Custos Mercadoria Vendidas	(83.136.923)	29%	(64.206.380)
(=) Resultado Bruto	19.524.392	18%	16.537.993
(-) Despesas com Vendas	(9.436.724)	23%	(7.690.040)
(-) Despesas Administrativas	(1.909.736)	-6%	(2.039.498)
(-) Despesas Operacionais	(557.377)	167%	(208.605)
(-) Despesas Tributárias	(409.637)	101%	(203.938)
(+/-) Outras Receitas/Despesas	826.658	310%	201.503
(-) Despesas Operacionais	(11.486.816)	16%	(9.940.578)
(=) Resultado Operacional	8.037.576	22%	6.597.415
(-) Despesas Financeiras	(9.580.378)	45%	(6.600.826)
(+) Receitas Financeiras	1.844.414	404%	366.139
(+/-) Resultado Financeiro	(7.735.964)	24%	(6.234.687)
(=) Resultado antes do IR e CSSL	301.612	-17%	362.728
(-) Provisões	(89.000)	-8%	(97.153)
(=) Resultado do Exercício	212.612	-20%	265.575

AH¹ - Análise horizontal - apresenta a variação mensal do saldo acumulado de 2020 e 2021.

- **Receitas:** o faturamento mensal recorde de novembro, assim como o resultado bastante satisfatório em dezembro, contribuíram muito para o crescimento de 30% na Receita Bruta de Vendas da Recuperanda;
- **Dispêndios:** ainda que tenha havido escassez de embalagens de vidro, alta nos preços e estiagem afetando o principal insumo da Devedora (a uva), o Custo das Mercadorias Vendidas subiu na mesma proporção que o faturamento. Ainda, em decorrência do processo de Recuperação Judicial, a Recuperanda viu suas Despesas Financeiras aumentarem na ordem de 45%;
- **Resultado:** mesmo com o satisfatório aumento do Faturamento e das Receitas Financeiras, os altos encargos financeiros impactaram negativamente o Resultado do Exercício, com uma queda de cerca de 20%. No entanto, ainda foi possível auferir lucro contábil.

4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

Apresenta-se abaixo alguns **indicadores financeiros** calculados com base nos saldos contábeis a fim de analisar o desempenho da Recuperanda mais a fundo:

Indicadores	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	5.822.202	5.492.754	68.107.027	68.108.510	64.918.434	63.698.774
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	31.121.157	34.410.063	62.733.104	60.767.917	61.162.037	59.610.452
Liquidez Corrente (c)	1,07	0,81	1,07	1,07	3,90	3,83
Liquidez Imediata (d)	0,12	0,10	0,45	0,52	0,39	0,42
Liquidez Seca (e)	0,74	0,80	3,98	4,44	3,10	2,99
Liquidez Geral (f)	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03
Grau de endividamento (g)	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97

Referências

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Contas a receber + estoques - fornecedores

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

(e) (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

(f) (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

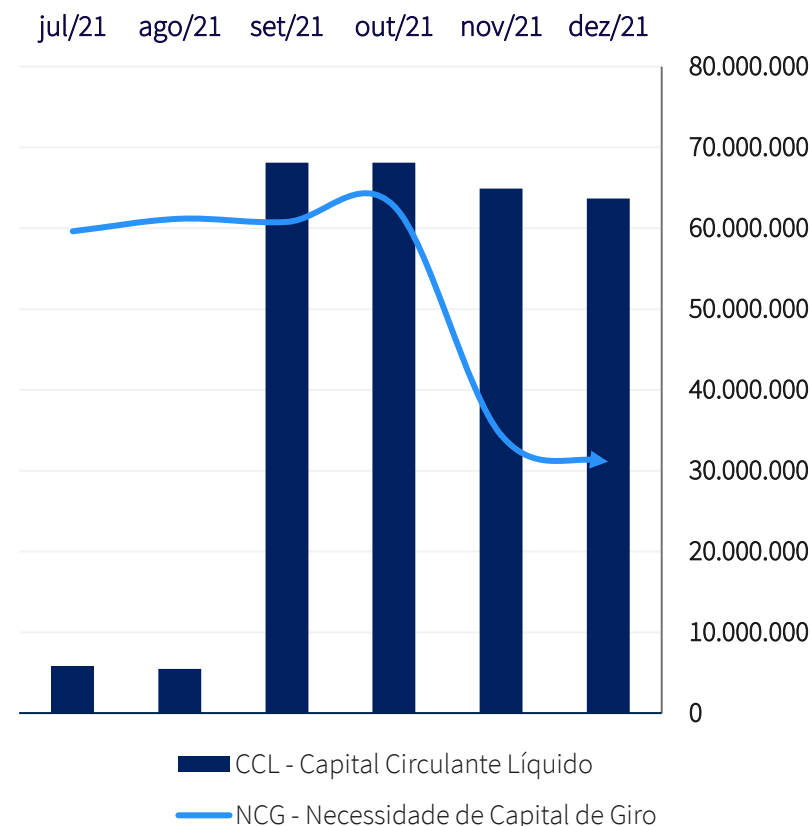
(g) (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total

NOTA: Os índices elencados acima foram calculados com base nos demonstrativos contábeis e, portanto, também consideram os registros correspondentes às dívidas sujeitas à Recuperação Judicial, o que poderá impactar em distorção na interpretação dos indicadores referidos.

4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

O gráfico abaixo apresenta a evolução do **Capital Circulante Líquido** e da **Necessidade de Capital de Giro**:

- O **Capital Circulante Líquido** é representado pela diferença do Ativo Circulante e do Passivo Circulante. Já a **Necessidade de Capital de Giro** é o montante mínimo que uma empresa deve ter em caixa. O valor serve para manter a empresa funcionando, assegurando as suas operações necessárias;
- Verifica-se que ambos indicadores são positivos durante todo o período analisado, evidenciando que **há saldo de disponibilidades para cobertura das dívidas de curto prazo e financiamento das atividades com recursos próprios**. Enquanto o Capital Circulante Líquido aumentou vertiginosamente após agosto, a Necessidade de Capital de Giro apresentou o comportamento oposto, principalmente após outubro. O efeito se deu em decorrência do novo aumento na rubrica “Empréstimos e Financiamentos” devido às operações de desconto de duplicatas.



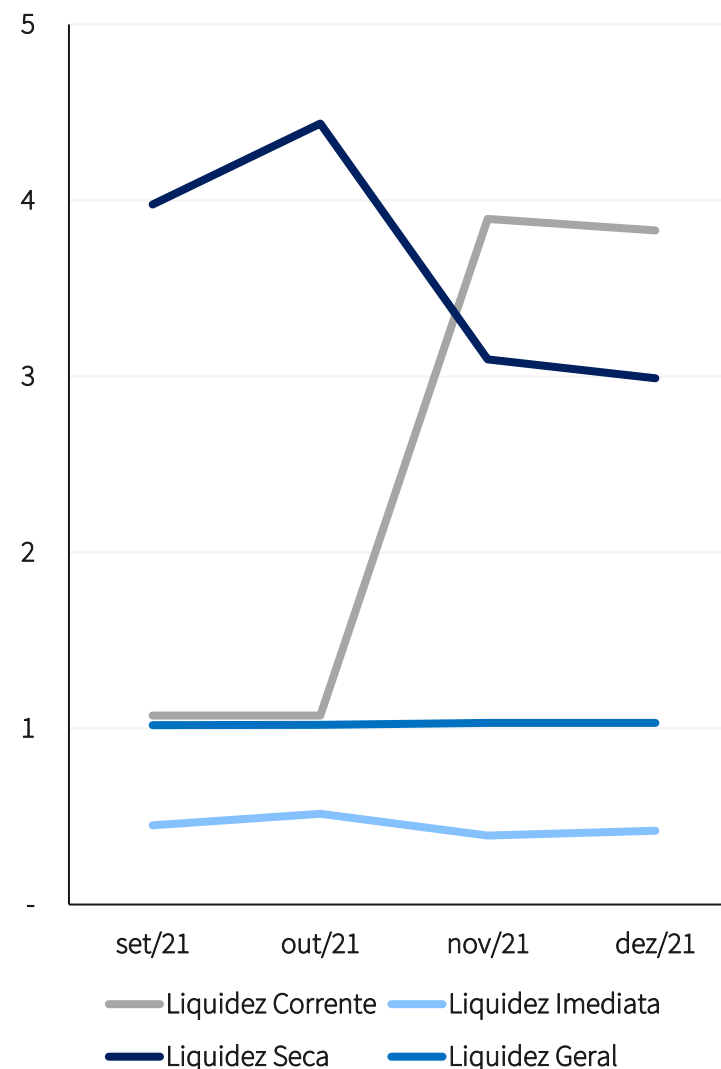
4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

Os **Índices de liquidez** avaliam a capacidade de pagamento das Empresas, sendo de grande importância para sua gestão de caixa. Tais índices têm o cálculo baseado nos números do balanço patrimonial da entidade. Ao interpretar esses índices, deve-se levar em conta que:

- **Maior que 1:** folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- **Se igual a 1:** os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes.
- **Se menor que 1:** não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo.

Após o mês de setembro, todos os indicadores, com exceção da **Liquidez Imediata**, mantiveram-se em níveis considerados satisfatórios (acima de 1), principalmente devido à reclassificação observada no passivo circulante da Devedora, em que o saldo de empréstimos e fornecedores foi transferido ao passivo não circulante sob a rubrica “Credores – Recuperação Judicial”.

Entre outubro e novembro, a **Liquidez Corrente** apresentou um salto, que deve-se ao aumento de pedidos realizados por clientes e adiantamentos realizados a fornecedores para suprir tal demanda.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações
- 5.2. Obrigações Ilíquidas
- 5.3. Consulta Serasa

5.1 Cumprimento das Obrigações

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

Neste contexto, cabe concluir que, por meio da reunião remota realizada junto à administração das Empresas, [suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente](#).

Quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água e fornecedores, os representantes das Empresas afirmam que estão sendo adimplidos tempestivamente, informação que foi corroborada por meio da inspeção da documentação contábil.

Os [honorários](#) em favor da Administração Judicial estão sendo adimplidos tempestivamente.

No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, [nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos](#) a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6-A, da LRF.



5.2 Obrigações Ilíquidas - Contingências

Apresenta-se abaixo um breve resumo dos processos judiciais em que atualmente a Recuperanda é ré. As informações foram disponibilizadas pela Recuperanda conforme art. 51, IX da Lei nº 11.101/2005.

Justiça Federal

Processo	Parte Autora	Parte Ré	Tipo de Ação	Data da Propositura	Local do Processo	Valor da ação
5007789-34.2020.4.04.7107	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTD	CHEFE DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL - UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - PORTO ALEGRE	MANDADO DE SEGURANÇA	20/07/2020	1ª VARA FEDERAL DE ERECHIM	R\$ 18.000,00
5009964-98.2020.4.04.7107	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTD	DELEGADO DA RECEITA FEDERAL - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - CAXIAS DO SUL	MANDADO DE SEGURANÇA	28/08/2020	3ª VARA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL	R\$ 295.500,00
5003757-88.2017.4.04.7107	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTD	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL DELEGADO DA RECEITA FEDERAL - UNIÃO - FAZENDA	MANDADO DE SEGURANÇA	15/07/2021	3ª VARA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL	R\$ 50.000,00
5002201-80.2019.4.04.7107	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTD	NACIONAL - CAXIAS DO SUL	MANDADO DE SEGURANÇA	26/02/2019	3ª VARA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL	R\$ 50.000,00
5011652-53.2019.4.04.7100	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTD	SUPERINTENDENTE REGIONAL DO TRABALHO DA SRTE/RS - FAZENDA NACIONAL - PORTO ALEGRE	MANDADO DE SEGURANÇA	26/02/2019	13ª VARA FEDERAL DE PORTO ALEGRE	R\$ 30.000,00
5002348-09.2019.4.04.7107	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTD	DELEGADO DA RECEITA FEDERAL - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - CAXIAS DO SUL	MANDADO DE SEGURANÇA	27/02/2019	3ª VARA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL	R\$ 50.000,00
5003041-90.2019.4.04.7107	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTD	DELEGADO DA RECEITA FEDERAL - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - CAXIAS DO SUL	MANDADO DE SEGURANÇA	15/03/2019	3ª VARA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL	R\$ 50.000,00
5005489-36.2019.4.04.7107	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTD	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO	14/05/2019	3ª VARA FEDERAL DE CAXIAS DO SUL	R\$ 100.000,00

5.2 Obrigações Ilíquidas - Contingências

Apresenta-se abaixo um breve resumo dos processos judiciais em que atualmente a Recuperanda é ré. As informações foram disponibilizadas pela Recuperanda conforme art. 51, IX da Lei nº 11.101/2005.

Justiça Federal

Processo	Parte Autora	Parte Ré	Tipo de Ação	Data da Propositura	Local do Processo	Valor da ação
0004079-74.2019.8.05.0120	DIEGO JESUS BENIGNO LIMA	GERACAO S SUPER ATIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI; e INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTDA.	AÇÃO INDENIZATÓRIA	06/12/2019	VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS - ITAMARAJU	R\$ 20.012,58
1007653-51.2020.8.26.0320	DELTA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	-	AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	07/08/2020	5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA	R\$ 351.227,54
5003265-21.2020.8.13.0313	ELISA SILVA FERREIRA	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTDA; e	AÇÃO INDENIZATÓRIA	18/03/2020	2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IPATINGA	R\$ 30.008,90
5020392-83.2020.8.21.0010	INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA LTD	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA.	MANDADO DE SEGURANÇA		2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL	R\$ 9.977,50

Justiça do Trabalho

Processo	Parte Autora	Parte Ré	Tipo de Ação	Data da Propositura	Local do Processo	Valor da ação
0020182-03.2020.5.04.0282	RENI CAMARGO XAVIER	INDUSTRI DE SUCOS 4 LEGUA LTDA; e FOCOINOX SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	27/04/2020	2ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE ESTEIO/RS	R\$ 37.724,00

5.3 Consulta Serasa

Abaixo apresentam-se os resultados obtidos após a consulta do CNPJ da **INDUSTRIA DE SUCOS 4 LEGUA** no Serasa:



15 Dívidas com instituições financeiras – R\$ 3.285.925,08; (REFIN)

5 Dívidas em outros seguimentos - R\$ 7.510,30; (PEFIN)

8 Dívidas em outros segmentos - R\$ 14.361,16; (CONVEM)



Cheques sustados, extraviados ou cancelados – nada consta;

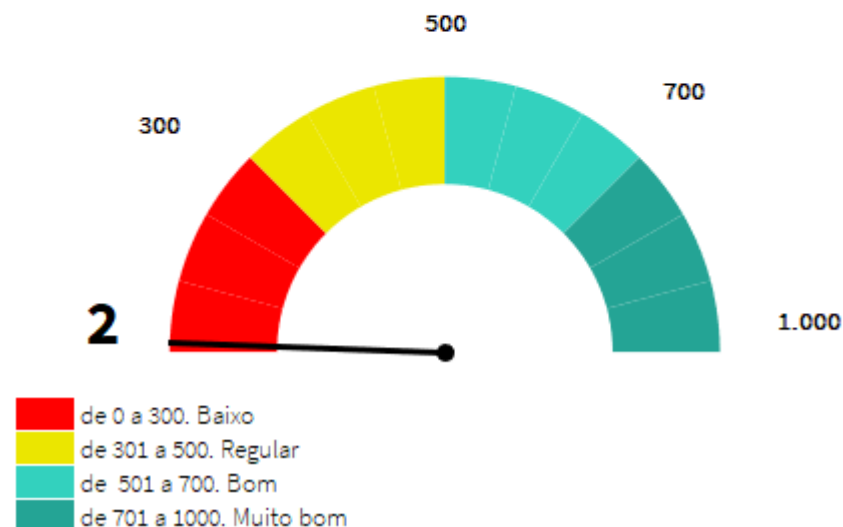
Cheques sem fundos – nada consta;



56 títulos protestados;



Ações judiciais – nada consta.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. GLOSSÁRIO

- 6.1. Glossário

6.1 Glossário

- **ANÁLISE HORIZONTAL** – Essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.
- **ANÁLISE VERTICAL** – Essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.
- **ATIVO** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- **ATIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- **ATIVO IMOBILIZADO/ ATIVO FIXO** – É formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- **ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** – É a diferença entre ativo e passivo circulante, ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado com facilidade para fins de giro de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)** – É uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.
- **PASSIVO** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- **PASSIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.
- **EBITDA** – É um indicador financeiro cuja sigla significa “*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”. Ou seja, seria o lucro da Empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
- **ÍNDICES DE LIQUIDEZ** – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.
- **LIQUIDEZ CORRENTE** – Mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.
- **LIQUIDEZ GERAL** – Busca dar uma visão de solvência no longo prazo.
- **LIQUIDEZ IMEDIATA** – É a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.
- **NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO** – É o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.
- **VALOR CONTÁBIL** – Em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. ANEXOS

- 7.1. Balancetes Assinados

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	103.114.371,84 D	83.564.443,47	78.894.993,23	107.783.822,08 D
1.01	CIRCULANTE	82.585.395,88 D	82.321.536,08	77.579.027,35	87.327.904,61 D
1.01.01	DISPONIVEL	7.466.769,04 D	23.271.166,64	21.956.817,86	8.781.117,82 D
1.01.01.001	BENS NUMERARIOS	41.998,34 D	9.421,26	8.200,81	43.218,79 D
1.01.01.001.001	CAIXA	41.998,34 D	9.421,26	8.200,81	43.218,79 D
1.01.01.001.001.000001	CAIXA HP	32.361,60 D	7.821,26	5.778,55	34.404,31 D
1.01.01.001.001.000003	CAIXA LOJA	9.636,74 D	1.600,00	2.422,26	8.814,48 D
1.01.01.004	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.032.247,21 D	21.797.931,27	20.830.915,83	2.999.262,65 D
1.01.01.004.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.032.247,21 D	21.797.931,27	20.830.915,83	2.999.262,65 D
1.01.01.004.001.000001	BANCO BANRISUL - CC 06.238.630-1	0,00	1.401,35	1.401,35	0,00
1.01.01.004.001.000006	BANCO BRADESCO - CC 197.604-4	0,00	46.526,85	37.043,74	9.483,11 D
1.01.01.004.001.000007	BANCO BRADESCO CC 0137553-9	4.056,65 D	12.600,00	3.769,28	12.887,37 D
1.01.01.004.001.000009	BANCO DAYCOVAL S.A.	591,60 D	2.121.327,57	2.119.268,82	2.650,35 D
1.01.01.004.001.000021	BANCO DO BRASIL - CC 36.544-0	1.198,28 D	3.897.581,39	3.878.448,30	20.331,37 D
1.01.01.004.001.000022	BANCO ITAU	0,00	104.229,42	26,20	104.203,22 D
1.01.01.004.001.000031	BANCO SICREDI - CC 39.668-0	34,50 D	184,50	207,04	11,96 D
1.01.01.004.001.000036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 2395-3	65.400,93 D	14.377.093,68	14.430.677,00	11.817,61 D
1.01.01.004.001.000037	BANCO ABC BRASIL	0,00	125.506,79	123.336,79	2.170,00 D
1.01.01.004.001.000038	BANCO SAFRA 201240 - VINCULADA	3.792,36 D	0,00	0,00	3.792,36 D
1.01.01.004.001.000039	BANCO ABC BRASIL - 22207882	103.506,79 D	83.046,40	125.506,79	61.046,40 D
1.01.01.004.001.000040	BANCO ITAU 939190 - VINCULADA	59.567,32 D	264.850,82	104.229,42	220.188,72 D
1.01.01.004.001.000041	BANCO ABC BRASIL 2223701-3 - LIMITE PJ	0,00	0,00	6.770,21	6.770,21 C
1.01.01.004.001.000042	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.720.257,76 D	748.646,28	0,00	2.468.904,04 D
1.01.01.004.001.000043	BANCO DAYCOVAL - VINCULADA	72.659,10 D	9.557,05	31,35	82.184,80 D
1.01.01.004.001.000044	BANCO GRAFENO - EMPRESA	1.181,92 D	5.379,17	199,54	6.361,55 D
1.01.01.007	APLICACOES FINANCEIRAS	5.392.523,49 D	1.463.814,11	1.117.701,22	5.738.636,38 D
1.01.01.007.001	APLICACOES FINANCEIRAS	5.392.523,49 D	1.463.814,11	1.117.701,22	5.738.636,38 D
1.01.01.007.001.000001	APLICACAO BANCO BANRISUL	152.495,07 D	0,00	0,00	152.495,07 D
1.01.01.007.001.000011	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF LP CORP 400M	1.549.612,40 D	7.251,00	0,00	1.556.863,40 D
1.01.01.007.001.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL REF DI VIP	2.974.293,74 D	6.206,20	0,00	2.980.499,94 D
1.01.01.007.001.000016	APLICACAO BANCO SAFRA - TCM RENDA FIXA	600.442,10 D	0,00	0,00	600.442,10 D
1.01.01.007.001.000022	APLICACAO BANCO SICREDI - POUPANCA INTEGRADA	120,16 D	0,84	0,00	121,00 D
1.01.01.007.001.000026	APLICACAO CAIXA AUTOMATICA	34.302,16 D	1.450.000,00	1.117.701,22	366.600,94 D
1.01.01.007.001.000028	APLICACAO BANCO DAYCOVAL	81.257,86 D	356,07	0,00	81.613,93 D
1.01.04	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	37.824.834,99 D	26.450.412,61	21.916.590,66	42.358.656,94 D
1.01.04.001	CLIENTES	25.861.368,76 D	17.855.347,21	16.046.923,06	27.669.792,91 D
1.01.04.001.001	CLIENTES	25.861.368,76 D	17.855.347,21	16.046.923,06	27.669.792,91 D
1.01.04.001.001.000001	CUPOM FISCAL A RECEBER	39.842,11 D	36.450,08	33.876,59	42.415,60 D
1.01.04.001.001.000006	2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COLONIAIS L	16.772,08 D	18.306,00	7.468,08	27.610,00 D
1.01.04.001.001.000012	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LJ 11 SERRARIA	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00 D
1.01.04.001.001.000013	5M COM ATAC E VAREJ DE ALIMENT - LJ 12 SAUDE	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00 D
1.01.04.001.001.000014	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS - LJ14 TABOA	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00 D
1.01.04.001.001.000015	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA-LOJA 15	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00 D
1.01.04.001.001.000016	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - LJ16	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00 D
1.01.04.001.001.000018	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LJ 07 CENTRO, S B	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00 D
1.01.04.001.001.000024	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LJ 05 ALVES DIAS	267.079,18 D	132.537,59	258.103,18	141.513,59 D
1.01.04.001.001.000030	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00 D
1.01.04.001.001.000042	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LJ 10 VILA PALMAR	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00 D
1.01.04.001.001.000044	7 WINES CURITIBACOMERCIO DE BEBIDAS EIRE	2.392,80 D	4.492,73	0,00	6.885,53 D
1.01.04.001.001.000048	A & S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT	53.669,20 D	0,00	0,00	53.669,20 D
1.01.04.001.001.000067	AA CONQUALITA CESTAS E PRESENTES LTDA	984,65 D	1.476,97	0,00	2.461,62 D
1.01.04.001.001.000073	A. E. M OESTE COMERCIAL EIRELI	0,00	2.034,00	1.497,00	537,00 D
1.01.04.001.001.000074	A. H. R. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELLI ME	94.080,00 D	0,00	94.080,00	0,00
1.01.04.001.001.000084	ABASTECEDORA E CONVENIENCIA GALOPOLIS	0,00	231,43	0,00	231,43 D
1.01.04.001.001.000112	ADYR JORGE WILDNER	0,00	537,00	537,00	0,00
1.01.04.001.001.000121	ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	335,58 D	0,00	0,00	335,58 D
1.01.04.001.001.000133	ADORALLE ALIMENTOS LTDA	207.146,80 D	101.136,90	204.754,60	103.529,10 D
1.01.04.001.001.000143	AE1 SUPERMERCADOS LTDA	3.732,89 D	0,00	3.732,89	0,00
1.01.04.001.001.000149	AG EXPRESS MINIMERCADO GOURMET LTDA	0,00	9.278,15	0,00	9.278,15 D
1.01.04.001.001.000205	ALDECI MARIA DE SOUSA MENDES EIRELI	0,00	2.758,60	0,00	2.758,60 D
1.01.04.001.001.000209	ALDENIR VENANCIO DE OLIVEIRA	4.579,08 D	0,00	0,00	4.579,08 D
1.01.04.001.001.000216	ALESSANDRA VIEIRA ALVES ALIMENTOS - ME	7.324,19 D	0,00	0,00	7.324,19 D
1.01.04.001.001.000227	ALEX DA ROCHA LEAL 01164305085	3.696,70 D	8.611,01	7.074,47	5.233,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.000292	ALICE NO PAIS DOS GRAOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	857,82	857,82	0,00
1.01.04.001.001.000326	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	12.991,20 D	18.926,63	20.463,00	11.454,83 D
1.01.04.001.001.000333	ALTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	153.014,40	153.014,40	0,00
1.01.04.001.001.000362	AMBEV S.A. - COLONIAL, SAPUCAIA	0,00	27.953,70	0,00	27.953,70 D
1.01.04.001.001.000367	AME COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	6.887,69 D	0,00	0,00	6.887,69 D
1.01.04.001.001.000374	AMIGOS E VINOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	3.194,16	3.194,16	0,00
1.01.04.001.001.000432	ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA	5.191,38 D	0,00	2.224,88	2.966,50 D
1.01.04.001.001.000516	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS - LJ01 CAMINHO D ARV	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00
1.01.04.001.001.000522	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS - JARDIM GUAYANA	0,00	10.779,38	10.779,38	0,00
1.01.04.001.001.000603	APOLO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	171.212,40 D	289.713,60	249.994,80	210.931,20 D
1.01.04.001.001.000633	ARMANDO SZCZEPANSKI DE AGUIAR	0,00	4.417,06	4.417,06	0,00
1.01.04.001.001.000651	ARMAZEM DO BARBIM LTDA	2.119,98 D	0,00	2.119,98	0,00
1.01.04.001.001.000653	ARMAZEM MATEUS S A - CD 116	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
1.01.04.001.001.000655	ARMAZEM MATEUS S.A - CD DAVINOPOLIS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
1.01.04.001.001.000662	ARS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.147,60	0,00	3.147,60 D
1.01.04.001.001.000678	ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E	111.540,00 D	0,00	97.245,60	14.294,40 D
1.01.04.001.001.000750	ASSUNOR-ASSOCIACAO DE SUPERMERCADISTAS D	31.020,80 D	0,00	15.510,40	15.510,40 D
1.01.04.001.001.000765-29	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - AZENHA	878,93 D	573,50	659,20	793,23 D
1.01.04.001.001.000765-30	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - NITEROI	769,07 D	628,43	549,34	848,16 D
1.01.04.001.001.000765-32	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - GRAVATAI	769,07 D	508,90	494,40	783,57 D
1.01.04.001.001.000765-33	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- IGARA	1.263,47 D	1.146,99	988,80	1.421,66 D
1.01.04.001.001.000765-34	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ELDORADO	878,95 D	463,63	604,28	738,30 D
1.01.04.001.001.000765-35	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - REPUBLICA	1.373,33 D	1.146,99	933,87	1.586,45 D
1.01.04.001.001.000765-36	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - PLINIO	1.483,19 D	1.208,54	988,79	1.702,94 D
1.01.04.001.001.000765-37	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ESTEIO	659,22 D	179,30	384,55	453,97 D
1.01.04.001.001.000765-38	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - NOVA TRAMANDA	274,67 D	289,17	164,80	399,04 D
1.01.04.001.001.000765-39	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - GUAIBA	659,21 D	298,83	604,27	353,77 D
1.01.04.001.001.000765-40	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CONCEIÇÃO	1.428,27 D	573,50	988,79	1.012,98 D
1.01.04.001.001.000765-41	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MATHIAS VELHO	714,14 D	453,97	439,47	728,64 D
1.01.04.001.001.000765-42	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - DOIS IRMAO	549,34 D	298,83	384,54	463,63 D
1.01.04.001.001.000768	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MATRIZ	35.092,61 D	0,00	0,00	35.092,61 D
1.01.04.001.001.000774	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - QUINTAO	329,60 D	683,37	109,87	903,10 D
1.01.04.001.001.000780	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CAVALHADA	549,33 D	408,70	384,53	573,50 D
1.01.04.001.001.000786	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA LEVE MAIS	439,48 D	179,30	329,61	289,17 D
1.01.04.001.001.000792	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - IMBÉ	1.263,48 D	1.445,82	604,27	2.105,03 D
1.01.04.001.001.000798	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CACHOEIRINHA CE	1.098,67 D	1.146,99	824,00	1.421,66 D
1.01.04.001.001.000800	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 27 - SANTANA	1.098,68 D	848,16	824,01	1.122,83 D
1.01.04.001.001.000802	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - INCONFIDENCIA	769,08 D	573,50	604,28	738,30 D
1.01.04.001.001.000803	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- L31 CACHOEIRINHA	1.593,06 D	1.696,33	1.098,66	2.190,73 D
1.01.04.001.001.000805	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - LJ 50 NOIVA DO	1.208,55 D	1.373,34	933,88	1.648,01 D
1.01.04.001.001.000806	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - LJ49 CAVA JUCA	1.538,14 D	1.256,87	988,81	1.806,20 D
1.01.04.001.001.000807	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - TORRES	1.208,55 D	1.206,76	988,81	1.426,50 D
1.01.04.001.001.000808	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MAGISTERIO LJ48	0,00	274,67	0,00	274,67 D
1.01.04.001.001.000810	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - BALNEARIO PINHA	274,67 D	439,47	164,80	549,34 D
1.01.04.001.001.000816	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CIDREIRA	274,67 D	453,97	0,00	728,64 D
1.01.04.001.001.000822	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - PORTO AL, RUBEM	384,55 D	453,97	274,68	563,84 D
1.01.04.001.001.000828	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CAPAO	1.538,12 D	1.971,00	1.098,66	2.410,46 D
1.01.04.001.001.000834	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - RESTINGA	1.098,67 D	853,46	829,30	1.122,83 D
1.01.04.001.001.000846	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ESTANCIA FILI	878,94 D	573,50	604,27	848,17 D
1.01.04.001.001.000852	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - OSORIO	1.428,26 D	298,83	988,80	738,29 D
1.01.04.001.001.000858	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CANOAS	824,01 D	549,33	549,34	824,00 D
1.01.04.001.001.000864	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MARILUZ	384,54 D	453,97	384,54	453,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.000865	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MONTENEGRO	1.483,21 D	1.171,16	933,88	1.720,49 D
1.01.04.001.001.000866	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - XANGRILA	0,00	298,83	0,00	298,83 D
1.01.04.001.001.000909	ATACAREJO MATOS E RUFINO LTDA	0,00	5.943,60	5.943,60	0,00
1.01.04.001.001.000915	ATACAREJO KLUGE LTDA	0,00	537,00	537,00	0,00
1.01.04.001.001.000920	AUREA ANTONIA GORDIANO RIBEIRO EIRELI	0,00	5.303,68	5.303,68	0,00
1.01.04.001.001.000942	AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO - SANTA CANDIDA	20.842,80 D	10.421,40	31.264,20	0,00
1.01.04.001.001.001000	AVELINO TEIXEIRA TAVARES EIRELI	930,82 D	818,58	818,58	930,82 D
1.01.04.001.001.001001	AVELINO TEIXEIRA TAVARES EIRELI - AV OSVALDO MARTENSEN	0,00	1.264,92	1.264,92	0,00
1.01.04.001.001.001008	B G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.486,36	0,00	1.486,36 D
1.01.04.001.001.001044	BAHIA BROKER COMERCIO REPRESENTACAO E TR	108.314,21 D	0,00	0,00	108.314,21 D
1.01.04.001.001.001059	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - LJ02 NAVEGANTES	11.863,43 D	6.150,45	7.147,55	10.866,33 D
1.01.04.001.001.001061	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA -CENTRO, PALHOÇA	8.882,20 D	6.062,80	9.038,00	5.907,00 D
1.01.04.001.001.001094	BAVARESCO ATACADO LTDA	0,00	27.942,28	27.942,28	0,00
1.01.04.001.001.001110	BEBIDAS GUSTI LTDA EPP	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
1.01.04.001.001.001122	BEBIDAS POTY LTDA	118.989,05 D	119.626,49	119.626,49	118.989,05 D
1.01.04.001.001.001160	BENVENUTI AGENCIA DE TURISMO RECEPTIVO LTDA	0,00	227,55	227,55	0,00
1.01.04.001.001.001221	BIOSFERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.082,83 D	12.132,00	14.846,96	4.367,87 D
1.01.04.001.001.001266	BOM MERCADO DE ALIMENTOS LTDA	4.099,49 D	0,00	0,00	4.099,49 D
1.01.04.001.001.001370	BRUNA PASCHOAL DE QUEIROZ GOUVEIA 36731771848	0,00	4.564,56	0,00	4.564,56 D
1.01.04.001.001.001406	BSB TRADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.687,20	1.687,20	0,00
1.01.04.001.001.001417	CASA FLORA LTDA - ESPLANADA DAS BANDEIRAS	0,00	42.954,63	42.954,63	0,00
1.01.04.001.001.001440	C.M. ESSENCIA LTDA	0,00	2.448,54	0,00	2.448,54 D
1.01.04.001.001.001466	C8 RESTAURANTE E GASTRONOMIA LTDA	674,40 D	0,00	0,00	674,40 D
1.01.04.001.001.001494	CALIZA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.945,56	1.945,56	0,00
1.01.04.001.001.001512	CANDOR TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO L	190.876,00 D	0,00	190.876,00	0,00
1.01.04.001.001.001533	CAPITAL DAS CESTAS LTDA	0,00	19.831,53	19.831,53	0,00
1.01.04.001.001.001535	CARDANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	226,98	226,98	0,00
1.01.04.001.001.001556	CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	2.751,68	2.751,68	0,00
1.01.04.001.001.001608	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ANHANGUERA	52.599,95 D	140.624,10	0,00	193.224,05 D
1.01.04.001.001.001620	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - BRASILIA	2.055,90 D	112.767,20	0,00	114.823,10 D
1.01.04.001.001.001626	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - DUQUE DE CAXIAS RJ	2.990,94 D	138.007,30	0,00	140.998,24 D
1.01.04.001.001.001638	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MINAS GERAIS	5.756,29 D	64.284,30	64.284,30	5.756,29 D
1.01.04.001.001.001644	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PORTO ALEGRE	55.885,12 D	117.049,04	12.219,72	160.714,44 D
1.01.04.001.001.001709	CASA BELEM PAES EIRELI	14.866,20 D	2.030,92	0,00	16.897,12 D
1.01.04.001.001.001747	CASA DEZ COMERCIO LTDA	0,00	7.716,40	0,00	7.716,40 D
1.01.04.001.001.001794	CASA FLORA LTDA - CAMPO GRANDE	2.600,40 D	35.709,84	23.559,84	14.750,40 D
1.01.04.001.001.001808	CASA HERMINIO MARCOS RIZZI LTDA	0,00	966,60	966,60	0,00
1.01.04.001.001.001809	DANIEL KOLTZ BORTAGARAY 67502440097	0,00	207,43	207,43	0,00
1.01.04.001.001.001860	CCB - CENTRAL DE COMPRAS DO BRASIL	0,00	119.616,00	0,00	119.616,00 D
1.01.04.001.001.001866	CD CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	14.459,75 D	0,00	0,00	14.459,75 D
1.01.04.001.001.001878	CELSO BETT	1.528,56 D	0,00	0,00	1.528,56 D
1.01.04.001.001.001886	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. 001 - SOBRADO	597,12 D	64.512,00	597,12	64.512,00 D
1.01.04.001.001.001887	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. CD BRETAS GO B 552 - CHACARA	225.131,51 D	248.304,00	118.944,00	354.491,51 D
1.01.04.001.001.001888	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - 289 POLO PETROQUIMICO	0,00	64.512,00	0,00	64.512,00 D
1.01.04.001.001.001889	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - LJ 607 LIBERDADE	4.000,63 D	487.338,00	248.087,60	243.251,03 D
1.01.04.001.001.001906	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	117.196,80 D	0,00	0,00	117.196,80 D
1.01.04.001.001.001957	CENTRO SUL - DIST. DE PROD. ALIM. E ODON	2.709,83 D	510,00	3.219,83	0,00
1.01.04.001.001.001982	CESTAS SUPER BRILHO	49.586,69 D	121.325,52	121.325,52	49.586,69 D
1.01.04.001.001.002022	CIA BEAL DE ALIMENTOS	29.927,98 D	24.905,83	12.806,07	42.027,74 D
1.01.04.001.001.002125	C A P SANTANA ME	5.402,88 D	23.637,60	5.402,88	23.637,60 D
1.01.04.001.001.002154	COLORIO COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTA	19.853,97 D	31.505,73	35.677,73	15.681,97 D
1.01.04.001.001.002172	COMERCIAL 3D LTDA	1.021,92 D	0,00	0,00	1.021,92 D
1.01.04.001.001.002193	COMERCIAL DAHANA LIMITADA	0,00	87.733,80	0,00	87.733,80 D
1.01.04.001.001.002203	COMERCIAL DE ALIMENTOS ATH LTDA	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
1.01.04.001.001.002223	COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA	1.052,64 D	0,00	1.052,64	0,00
1.01.04.001.001.002235	COMERCIAL DE ALIMENTOS PARCERIA LTDA	0,00	31.410,00	31.410,00	0,00
1.01.04.001.001.002240	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER CRISTAL EIRELI	0,00	21.220,20	0,00	21.220,20 D
1.01.04.001.001.002241	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	8.418,00 D	0,00	8.418,00	0,00
1.01.04.001.001.002242	COMERCIO DE FRUTAS SAO MIGUEL LTDA	0,00	451,98	451,98	0,00
1.01.04.001.001.002278	COMERCIAL FANNY LTDA - EPP	23.821,80 D	16.749,00	23.821,80	16.749,00 D
1.01.04.001.001.002306	COMERCIAL PROLAC LTDA	0,00	139.195,98	139.195,98	0,00
1.01.04.001.001.002314	COMERCIAL SAO CAMILO EIRELI	1.636.327,60 D	0,00	230.660,00	1.405.667,60 D
1.01.04.001.001.002371	COMERCIAL ZAFFARI LTDA - PEDREIRA	12.865,14 D	16.104,79	1.136,26	27.833,67 D
1.01.04.001.001.002425	COMERCIO DE ALIMENTOS GENOVESE LTDA	0,00	4.438,20	4.438,20	0,00
1.01.04.001.001.002427	COMERCIO DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA	1.225,55 D	0,00	1.225,55	0,00
1.01.04.001.001.002472	COMERCIO DE QUEIJOS RECH E SOPPELSA LTDA	0,00	392,95	392,95	0,00
1.01.04.001.001.002503	COMIN SUPERMERCADO LTDA	0,00	537,00	0,00	537,00 D
1.01.04.001.001.002539	CONDOR SUPER CENTER LTDA - 26	40.164,25 D	5.737,75	17.213,25	28.688,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.002592	COOP. AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE	5.330.423,07 D	657.895,82	549.705,76	5.438.613,13 D
1.01.04.001.001.002610	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - VILA NOVA	54.324,00 D	0,00	0,00	54.324,00 D
1.01.04.001.001.002622	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE	43.357,50 D	45.039,25	69.353,05	19.043,70 D
1.01.04.001.001.002624	COOPEMISSOES/RS - COOPERATIVA DE CONSUMO DA MISSEOS LTDA	1.797,00 D	0,00	1.797,00	0,00
1.01.04.001.001.002626	COOPERATIVA A1	8.592,00 D	0,00	0,00	8.592,00 D
1.01.04.001.001.002627	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO - ALVENARENGA, SITIO DOS MORROS	155.572,20 D	0,00	126.404,26	29.167,94 D
1.01.04.001.001.002629	COOP. CRED. DE LIVRE ADM. DE ASS. DO VALE DO VINHO SICOOB	0,00	2.180,88	2.180,88	0,00
1.01.04.001.001.002634	COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VENETO	4.143,60 D	6.910,24	11.053,84	0,00
1.01.04.001.001.002644	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DO VALE DO ARAGUAIA	0,00	2.199,60	2.199,60	0,00
1.01.04.001.001.002648	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	1.074,00 D	5.408,94	6.482,94	0,00
1.01.04.001.001.002649	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	3.030,49 D	0,00	3.030,49	0,00
1.01.04.001.001.002650	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - SAO CARLOS	537,00 D	0,00	537,00	0,00
1.01.04.001.001.002651	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - IRACEMINHA	0,00	537,00	537,00	0,00
1.01.04.001.001.002653	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - FLOR DO SERTÃO	0,00	429,60	429,60	0,00
1.01.04.001.001.002654	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - CUNHA FORA	0,00	537,00	537,00	0,00
1.01.04.001.001.002668	COOPERATIVA VINICOLA SAO JOAO LTDA	255.537,18 D	1.757.207,43	1.541.937,33	470.807,28 D
1.01.04.001.001.002670	CORDIAL SUCOS LTDA ME	6.519,63 D	0,00	409,10	6.110,53 D
1.01.04.001.001.002784	CS REPRESENTACOES LTDA - EPP	2.182,06 D	0,00	0,00	2.182,06 D
1.01.04.001.001.002789	CUVEE COMERCIAL DE VINHOS LTDA	534,08 D	0,00	0,00	534,08 D
1.01.04.001.001.002794	CURITIBA GROS E ALIMENTOS LTDA	0,00	312,40	0,00	312,40 D
1.01.04.001.001.002805	DALFERTH E CIA LTDA	0,00	1.536,26	1.536,26	0,00
1.01.04.001.001.002810	DALL'AGNOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	459,00 D	537,00	0,00	996,00 D
1.01.04.001.001.002828	DALTON HERNANDES BARROS EIRELI	0,00	4.092,23	4.092,23	0,00
1.01.04.001.001.002839	DANIELA JARDIM REIS 98469223020	0,00	1.916,95	1.916,95	0,00
1.01.04.001.001.002860	DARCIO ROBERTO OLIVEIRA PUBLICO	2.669,39 D	9.364,31	6.218,42	5.815,28 D
1.01.04.001.001.002880	DDFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PRAIA DE BELAS, POA	128,18 D	272,38	272,38	128,18 D
1.01.04.001.001.002894	DEBORA CRISTINA SANCHES MARTIM (48499)	0,00	33.160,42	9.976,42	23.184,00 D
1.01.04.001.001.002919	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00
1.01.04.001.001.002959	DESTRO BRASIL DOSTRIBUICAO LTDA	119.624,39 D	0,00	0,00	119.624,39 D
1.01.04.001.001.002962	DGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	10.134,84 D	0,00	5.098,72	5.036,12 D
1.01.04.001.001.003065	DIO SANTTO LTDA	10.785,15 D	4.847,00	4.246,64	11.385,51 D
1.01.04.001.001.003068	DISTRIB DE FERRAGENS ALIMENTOS E BEBIDAS IMPERATINS EIRELI -	10.125,00 D	22.033,50	0,00	32.158,50 D
1.01.04.001.001.003093	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA SA	40.713,60 D	119.475,00	119.475,00	40.713,60 D
1.01.04.001.001.003110	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS BANDEIRANTES LTDA	112.847,68 D	0,00	0,00	112.847,68 D
1.01.04.001.001.003112	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS BANDEIRANTES LTDA	0,00	99.710,10	99.710,10	0,00
1.01.04.001.001.003132	DISTRIBUIDORA DE VINHOS MONDONI LTDA	9.460,86 D	0,00	0,00	9.460,86 D
1.01.04.001.001.003135	DISTRIBUIDORA ENAYRAM LTDA EPP	2.008,80 D	0,00	2.008,80	0,00
1.01.04.001.001.003155	DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI	0,00	15.744,00	15.744,00	0,00
1.01.04.001.001.003196	DMA DISTRIBUIDORA S/A - AVENIDA VITORIA REGIA	0,00	119.616,00	119.616,00	0,00
1.01.04.001.001.003198	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LARANJEIRAS	104.832,00 D	462.336,00	567.168,00	0,00
1.01.04.001.001.003234	DOCE-DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MADUREIRA	85,45 D	453,96	453,96	85,45 D
1.01.04.001.001.003250	DOMICILI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	148.575,60	148.575,60	0,00
1.01.04.001.001.003259	DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA	19.929,60 D	0,00	0,00	19.929,60 D
1.01.04.001.001.003262	DOM LEONELLO EMPORIO E COZINHA ARTESANAL LTDA	0,00	1.483,08	1.483,08	0,00
1.01.04.001.001.003264	DOMPEL INDUSTRIA PLASTICA E METALURGICA	0,00	796,80	796,80	0,00
1.01.04.001.001.003267	DOM RIGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL LTDA	402.448,78 D	173.491,95	352.186,29	223.754,44 D
1.01.04.001.001.003296	DOUGLAS BORDIGNON	0,00	1.413,32	693,32	720,00 D
1.01.04.001.001.003312	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - JARDIM LIMOEIRO	2.995,00 D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.01.04.001.001.003317	DRA PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.791,50	0,00	2.791,50 D
1.01.04.001.001.003318	DRM REPRESENTACOES EIRELI	720.861,37 D	66.035,51	120.000,00	666.896,88 D
1.01.04.001.001.003373	E & G SUPERMERCADO LTDA	0,00	644,40	644,40	0,00
1.01.04.001.001.003390	E J ZANCHETTA & CIA LTDA	0,00	4.059,87	4.059,87	0,00
1.01.04.001.001.003601	EMPORIO DU VIN LTDA	0,00	16.572,90	0,00	16.572,90 D
1.01.04.001.001.003605	EMPORIO FROZEN COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTD	0,00	11.815,44	6.666,24	5.149,20 D
1.01.04.001.001.003615	EMPORIO PATRIARCA - EIRELI	1.910,21 D	0,00	1.910,21	0,00
1.01.04.001.001.003616	EMPORIO RIGOMEL LTDA	0,00	4.386,13	4.386,13	0,00
1.01.04.001.001.003619	EMPORIO PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00
1.01.04.001.001.003620	EMPORIO TUDO EM GROS COMERCIO DE ALIMEN	0,00	308,74	308,74	0,00
1.01.04.001.001.003654	ENGFER DISTRIBUIDORA EIRELI -	548.063,96 D	16.394,40	138.219,06	426.239,30 D
1.01.04.001.001.003662	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	135.954,59 D	135.773,63	135.954,59	135.773,63 D
1.01.04.001.001.003683	ERNESTINA RODRIGUES DA LUZ	1.529,60 D	0,00	0,00	1.529,60 D
1.01.04.001.001.003693	ESTABELECIMENTO VINICOLA ARMANDO PETERLONGO SA	0,00	221.455,70	221.455,70	0,00
1.01.04.001.001.003706	ESTEVAO AUGUSTO MINCATO	70.000,00 D	0,00	10.000,00	60.000,00 D
1.01.04.001.001.003749	EVERTON NASCIMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	3.236,78 D	0,00	1.567,14	1.669,64 D
1.01.04.001.001.003752	EXATA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	2.097.541,92 D	2.260.065,30	1.913.212,20	2.444.395,02 D
1.01.04.001.001.003753	EXATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	210.500,40 D	0,00	103.008,00	107.492,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.003808	FABIO ROBERTO NUNES 98630997087	0,00	179,30	179,30	0,00
1.01.04.001.001.003881	FELIPE FURLAN	0,00	1.425,48	1.425,48	0,00
1.01.04.001.001.003945	FERTIL COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.589,67	2.589,67	0,00
1.01.04.001.001.003972	FIORIO COMERCIO DE SUCOS LTDA EPP	50.642,83 D	8.880,50	14.321,02	45.202,31 D
1.01.04.001.001.003980	FLASH BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	599.718,88 D	464.292,30	0,00	1.064.011,18 D
1.01.04.001.001.004018	FLORES E FLORES REFEICOES LTDA	646,50 D	1.370,15	1.370,15	646,50 D
1.01.04.001.001.004040	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	31.116,00 D	0,00	31.198,08	82,08 C
1.01.04.001.001.004065	FRANCIELE KURTZ 83006486072	4.596,00 D	11.676,00	16.272,00	0,00
1.01.04.001.001.004133	GARBO ENOLOGIA CRIATIVA COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA	6.465,68 D	199.016,13	205.481,81	0,00
1.01.04.001.001.004198	GIASSI & CIA LTDA	20.968,00 D	8.387,20	29.355,20	0,00
1.01.04.001.001.004201	GIUBEL ROSA ARMAGEM LTDA	1.547,22 D	0,00	0,00	1.547,22 D
1.01.04.001.001.004222	GIORGIO ZANELLA TOSS - LJ 04 CAXIAS DO SUL	0,00	226,98	226,98	0,00
1.01.04.001.001.004248	GLOBAL BRAND EXIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.01.04.001.001.004249	GMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 33.168.717/0001-04 BONITO	0,00	20.466,11	0,00	20.466,11 D
1.01.04.001.001.004250	GMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 33.168.717/0003-68 RINCAO	0,00	15.196,22	0,00	15.196,22 D
1.01.04.001.001.004253	GMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	10.338,10	0,00	10.338,10 D
1.01.04.001.001.004254	GOIA ALIMENTOS EIRELI	0,00	11.834,28	0,00	11.834,28 D
1.01.04.001.001.004259	GOLDEN SUCOS S A	200.252,80 D	0,00	0,00	200.252,80 D
1.01.04.001.001.004262	GOLDEXPRESSO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	5.911,50	5.911,50	0,00
1.01.04.001.001.004270	GPS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	804,75 D	0,00	804,75	0,00
1.01.04.001.001.004277	GRANI SANI ALIMENTOS	211,25 D	264,07	264,07	211,25 D
1.01.04.001.001.004297	GREGOLIN & GREGOLIN LTDA	5.089,10 D	0,00	1.942,01	3.147,09 D
1.01.04.001.001.004312	GS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	12.972,78 D	0,00	2.840,00	10.132,78 D
1.01.04.001.001.004363	HAMILTON SOUZA TELLES	2.448,00 D	0,00	0,00	2.448,00 D
1.01.04.001.001.004520	IGUATEMI ALIMENTOS LTDA	1.333,20 D	519,00	1.333,20	519,00 D
1.01.04.001.001.004523	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 01 SAUDE	1.970,45 D	0,00	0,00	1.970,45 D
1.01.04.001.001.004527	IMPERIUM FOOD TRADING AND DISTRIBUTION C	119.836,00 D	0,00	0,00	119.836,00 D
1.01.04.001.001.004529	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 03 VILA OPOJUCA	1.970,45 D	0,00	0,00	1.970,45 D
1.01.04.001.001.004530	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 07 BALUARTE	1.970,45 D	0,00	0,00	1.970,45 D
1.01.04.001.001.004531	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 07 AGUA FRIA	1.970,45 D	0,00	0,00	1.970,45 D
1.01.04.001.001.004534	INCRIVEL COM BEB ALIM S/A	307.456,02 D	52.012,80	0,00	359.468,82 D
1.01.04.001.001.004572	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS C M S LT	0,00	36.379,20	0,00	36.379,20 D
1.01.04.001.001.004582	INDUSTRIAL E COM DE BEBIDAS IMPERIAL S/A	180.226,76 D	0,00	4.387,73	175.839,03 D
1.01.04.001.001.004583	INDUSTRIA E TRANSPORTE DE VINHOS POGGERE LTDA - EPP	0,00	250.752,32	250.752,32	0,00
1.01.04.001.001.004622	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - KAISER	10.042,32 D	9.637,11	13.638,43	6.041,00 D
1.01.04.001.001.004627	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAO PELEGRINO	4.344,66 D	3.101,03	5.093,22	2.352,47 D
1.01.04.001.001.004632	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PINHEIRO	216,70 D	952,10	1.168,80	0,00
1.01.04.001.001.004642	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PETROPOLIS	216,70 D	866,80	560,10	433,40 D
1.01.04.001.001.004647	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - LOURDES	2.215,42 D	3.623,16	4.408,88	1.429,70 D
1.01.04.001.001.004652	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAO CIRO	433,40 D	866,81	1.300,21	0,00
1.01.04.001.001.004657	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAO CRISTOVAO	433,40 D	1.148,16	433,40	1.148,16 D
1.01.04.001.001.004662	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PLANALTO	309,44 C	990,38	680,94	0,00
1.01.04.001.001.004667	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SERRANO	4.660,34 D	2.204,85	6.264,83	600,36 D
1.01.04.001.001.004668	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PASSEIO NORTE	3.723,11 D	10.363,63	9.452,46	4.634,28 D
1.01.04.001.001.004670	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - LOJA 40 SANTA CATARINA	2.012,26 D	3.691,81	5.704,07	0,00
1.01.04.001.001.004672	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PIONEIRO 2	2.064,75 D	3.649,31	3.318,18	2.395,88 D
1.01.04.001.001.004677	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - FARROUPILHA	1.874,11 D	9.040,01	8.109,46	2.804,66 D
1.01.04.001.001.004680	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CRUZEIRO	1.710,84 D	2.282,95	3.712,44	281,35 D
1.01.04.001.001.004682	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - RIZZO 2	2.395,77 D	5.096,33	4.533,63	2.958,47 D
1.01.04.001.001.004687	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - FATIMA	1.156,78 D	2.158,40	1.581,56	1.733,62 D
1.01.04.001.001.004692	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - FLORES 018	0,00	1.547,76	1.547,76	0,00
1.01.04.001.001.004697	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - FLORES 019	183,34 D	2.708,89	2.007,11	885,12 D
1.01.04.001.001.004702	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - RIO BRANCO	1.995,49 D	2.197,10	3.759,19	433,40 D
1.01.04.001.001.004707	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SANTA CATARINA	3.110,42 D	2.873,57	3.667,81	2.316,18 D
1.01.04.001.001.004712	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAGRADA FAMILIA	1.157,54 D	3.709,62	3.973,35	893,81 D
1.01.04.001.001.004717	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - JULIO DE CASTILHOS	2.244,17 D	1.067,93	2.012,09	1.300,01 D
1.01.04.001.001.004722	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - OPERA	2.352,47 D	928,69	1.795,50	1.485,66 D
1.01.04.001.001.004727	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAO LUIZ	1.429,50 D	1.148,16	2.296,31	281,35 D
1.01.04.001.001.004732	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - BENTO GONÇALVES	866,81 D	1.065,95	966,38	966,38 D
1.01.04.001.001.004734	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - O VANTAJÃO SANTA FÉ	0,00	405,12	123,77	281,35 D
1.01.04.001.001.004736	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CAPAO DA CANOA	0,00	7.072,48	0,00	7.072,48 D
1.01.04.001.001.004737	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CARLOS BARBOSA	495,28 D	2.650,22	2.278,69	866,81 D
1.01.04.001.001.004742	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CASSIS	0,00	1.052,45	697,73	354,72 D
1.01.04.001.001.004747	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - COLINA DO SOL	1.300,21 D	343,23	495,28	1.148,16 D
1.01.04.001.001.004752	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - DIAMANT 2	714,75 D	0,00	714,75	0,00
1.01.04.001.001.004757	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - BELA VISTA	6.221,27 D	9.876,77	10.008,76	6.089,28 D
1.01.04.001.001.004762	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CIDADE NOVA	866,81 D	4.178,01	3.196,73	1.848,09 D
1.01.04.001.001.004767	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - DIAMANT 1	281,53 D	1.828,91	1.677,04	433,40 D
1.01.04.001.001.004772	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - ESPANADA	0,00	866,80	534,51	332,29 D
1.01.04.001.001.004777	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - ARROIO DO SAL	56,72 D	6.676,37	6.099,38	633,71 D
1.01.04.001.001.004787	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - VALE REAL	0,00	1.903,80	1.036,99	866,81 D
1.01.04.001.001.004789	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - BENTO	5.258,13 D	6.525,25	7.588,45	4.194,93 D
1.01.04.001.001.004791	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PIO X	2.343,38 D	5.764,81	4.953,20	3.154,99 D
1.01.04.001.001.004809	IRMAOS LUVISON LTDA	0,00	52.111,95	52.111,95	0,00
1.01.04.001.001.004872	IS COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA - SETOR URIAS MAGALHAE	8.616,70 D	0,00	1.278,00	7.338,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.004877	ISA COMERCIO E PRODUTOS DE SECOS E MOLHA - SETOR CANDIDA DE	7.386,70 D	0,00	1.278,00	6.108,70 D
1.01.04.001.001.004907	ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - PRAIA DE ITAPARICA	62.592,00 D	62.976,00	62.976,00	62.592,00 D
1.01.04.001.001.004921	IVAN ROSSI	0,00	723,00	723,00	0,00
1.01.04.001.001.004930	IZANINO BARCELOS JUNIOR	1.571,57 D	3.828,76	3.828,76	1.571,57 D
1.01.04.001.001.004940	J P C GRIBLER - ME	2.166,32 D	0,00	2.166,32	0,00
1.01.04.001.001.004941	J M WIESER	1.519,39 D	0,00	0,00	1.519,39 D
1.01.04.001.001.004949	J. C. C. MIRANDA & CIA. LTDA.	4.992,57 D	0,00	1.664,19	3.328,38 D
1.01.04.001.001.004955	J.I. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.112,64	1.112,64	0,00
1.01.04.001.001.004977	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	332.009,62 D	0,00	130.964,73	201.044,89 D
1.01.04.001.001.005008	JAQUELINE DE SOUZA 05114339990	1.287,84 D	4.411,92	5.699,76	0,00
1.01.04.001.001.005013	JB MERCADO LTDA - CENTRO - SAO MIGUEL DO OESTE	0,00	384,60	384,60	0,00
1.01.04.001.001.005014	JANIO SILVA MAMEDE - DOIS VIZINHOS EIRELI	0,00	1.557,40	1.557,40	0,00
1.01.04.001.001.005029	J B DE SANTANA FILHOS - ME	4.220,62 D	0,00	0,00	4.220,62 D
1.01.04.001.001.005074	JOAO BOSCO M FEITOSA ME	0,00	4.686,50	0,00	4.686,50 D
1.01.04.001.001.005076	JOAO DE JESUS MARTINS 01590647831	3.970,88 D	0,00	0,00	3.970,88 D
1.01.04.001.001.005117	JORGE EDUARDO FARAH - ME	12.863,04 D	0,00	0,00	12.863,04 D
1.01.04.001.001.005147	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA - VIL LIDIA	0,00	11.629,60	0,00	11.629,60 D
1.01.04.001.001.005253	JUPITER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.377,67 D	3.539,47	0,00	5.917,14 D
1.01.04.001.001.005266	KASE HAUS CASA DO QUEIJO ARTESANAL DE ORIGEM LTDA	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00 D
1.01.04.001.001.005279	KELLEN APARECIDA POSSAMAI FRANCISCO CAIO 95759573004	1.966,32 D	1.261,99	2.733,31	495,00 D
1.01.04.001.001.005285	KIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - LOJA 01	3.612,00 D	0,00	0,00	3.612,00 D
1.01.04.001.001.005288	KLAINER OLIVEIRA GONCALVES	0,00	1.483,80	1.483,80	0,00
1.01.04.001.001.005309	L. R. LOPES - EIRELI	1.590,01 D	0,00	1.590,01	0,00
1.01.04.001.001.005311	L A COMERCIO DE PRODUTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA	9.281,78 D	0,00	1.278,00	8.003,78 D
1.01.04.001.001.005320	LACAVE IND E COM BEBIDAS LTDA	17.940,00 D	0,00	0,00	17.940,00 D
1.01.04.001.001.005322	LACTO MINAS COMERCIO E FRIOS LTDA	3.482,42 D	4.302,42	4.302,42	3.482,42 D
1.01.04.001.001.005329	LAKSMI DO BRASIL LTDA	18.862,69 D	0,00	967,29	17.895,40 D
1.01.04.001.001.005330	LAIS FERRI MICHELON 8364928015	0,00	240,00	240,00	0,00
1.01.04.001.001.005364	LATTE COMERCIAL E ALIMENTOS LTDA	1.672,00 D	3.165,00	1.672,00	3.165,00 D
1.01.04.001.001.005369	LATICINIOS TANI LTDA - ME	11.697,60 D	0,00	0,00	11.697,60 D
1.01.04.001.001.005379	LAURA C BASSO EIRELI ME	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00
1.01.04.001.001.005402	LE FLOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	47.459,72 D	0,00	0,00	47.459,72 D
1.01.04.001.001.005443	LG DISTRIBUICAO LTDA	0,00	5.955,60	5.955,60	0,00
1.01.04.001.001.005445	LEVE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.902,45	5.902,45	0,00
1.01.04.001.001.005480	LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA	2.087,67 D	0,00	2.087,67	0,00
1.01.04.001.001.005492	LOESER & LOESER LTDA	0,00	334,39	334,39	0,00
1.01.04.001.001.005506	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	139.612,93	139.612,93	0,00
1.01.04.001.001.005649	LUZIA DE FÁTIMA MAZZA EIRELLI EPP	0,00	14.003,09	14.003,09	0,00
1.01.04.001.001.005652	M BRASIL COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	1.645,91	1.645,91	0,00
1.01.04.001.001.005663	MF MIX COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.054,53 D	0,00	5.012,39	1.042,14 D
1.01.04.001.001.005707	MACRO ATACADO KROLOW LTDA	0,00	5.021,91	5.021,91	0,00
1.01.04.001.001.005760	MAMAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	777.211,07 D	1.086.793,24	656.692,00	1.207.312,31 D
1.01.04.001.001.005762	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA - LJ 88 GATO PRETO	124.362,75 D	124.362,75	0,00	248.725,50 D
1.01.04.001.001.005789	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	1.617,30 D	428,11	428,11	1.617,30 D
1.01.04.001.001.005806	MANTOVANI E CIA LTDA	1.159,13 D	2.956,25	2.501,44	1.613,94 D
1.01.04.001.001.005810	MAP COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	63.012,30	63.012,30	0,00
1.01.04.001.001.005880	MARCELO SOUZA NOVAIS 03229283535	9.636,00 D	0,00	0,00	9.636,00 D
1.01.04.001.001.005899	MARCOS AIRTON PILZ & CIA LTDA	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00 D
1.01.04.001.001.005907	MARCOS AURELIO ROLIM BARBIER	731,07 D	0,00	0,00	731,07 D
1.01.04.001.001.005939	MARGARETH FERNANDES CORREA 35261870291	0,00	83,93	83,93	0,00
1.01.04.001.001.006034	MARITIMUS INDUS E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	26.017,20 D	0,00	0,00	26.017,20 D
1.01.04.001.001.006192	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - RS	1.422,31 D	0,00	725,91	696,40 D
1.01.04.001.001.006226	MATRIZ ALIMENTOS LTDA	0,00	2.123,59	2.123,59	0,00
1.01.04.001.001.006245	MB MOREIRA LTDA - LJ 06	1.268,10 D	0,00	0,00	1.268,10 D
1.01.04.001.001.006260	MENEGUCCI NEGOZIO DI ALIMENTARI LTDA	0,00	3.873,79	0,00	3.873,79 D
1.01.04.001.001.006261	MEGA PAO ALIMENTOS LTDA	0,00	6.736,61	0,00	6.736,61 D
1.01.04.001.001.006269	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA - AV COMENDADOR	0,00	5.098,52	5.098,52	0,00
1.01.04.001.001.006272	MERCADINHO BEM BARATO LTDA - LOJA 02	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00 D
1.01.04.001.001.006309	MERCADO CIATOS EIRELI	1.161,61 D	0,00	0,00	1.161,61 D
1.01.04.001.001.006310	MERCADO CHIESA LTDA	537,00 D	0,00	537,00	0,00
1.01.04.001.001.006315	MERCADO BORTOLUZZI LTDA	0,00	432,00	432,00	0,00
1.01.04.001.001.006322	MERCADO DO QUEIJO E PRODUTOS ALIMENTICIO	23.721,89 D	0,00	0,00	23.721,89 D
1.01.04.001.001.006324	MERCADO E ACOUGUE DA ESTACAO LTDA	2.977,38 D	0,00	0,00	2.977,38 D
1.01.04.001.001.006342	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	53.497,16 D	48.501,14	44.927,68	57.070,62 D
1.01.04.001.001.006345	MERCADO KAISER LTDA	397,20 D	0,00	397,20	0,00
1.01.04.001.001.006427	MG MORAES DISTRIBUIDORA - ME	2.673,33 D	0,00	1.746,68	926,65 D
1.01.04.001.001.006432	MGSA COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.186,39 D	0,00	0,00	3.186,39 D
1.01.04.001.001.006435	MICHEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA 82828229068	0,00	2.709,23	1.421,46	1.287,77 D
1.01.04.001.001.006529	MINIMERCADO JADE EIRELLI ME	244.742,40 D	0,00	244.742,40	0,00
1.01.04.001.001.006548	MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	163.017,44 D	4.889,79	70.777,37	97.129,86 D
1.01.04.001.001.006595	MR FRANK BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	211,96	211,96	0,00
1.01.04.001.001.006627	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	101.472,00	0,00	101.472,00 D
1.01.04.001.001.006639	MY BIER MY WINE EIRELI	664,85 D	2.222,18	664,85	2.222,18 D
1.01.04.001.001.006648	NACIONAL RESTAURANTE EMPRESARIAIS LTDA - 0001	192,00 D	298,83	0,00	490,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.006660	NAJMAN BROTHERS SRL	4.928,60 D	0,00	0,00	4.928,60 D
1.01.04.001.001.006677	NATURAL DA TERRA COMERCIO VAREJISTA DE H	67,61 C	13.502,79	0,00	13.435,28 D
1.01.04.001.001.006689	NCC COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	2.711,71 D	0,00	0,00	2.711,71 D
1.01.04.001.001.006692	NEDEL CITRICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79.378,06 D	0,00	0,00	79.378,06 D
1.01.04.001.001.006702-02	NELSON MICUCI GARCIA JR	17.959,31 D	0,00	12.809,39	5.149,92 D
1.01.04.001.001.006734	NICHOLAS TREIS WEISSHEIMER ME	0,00	834,90	834,90	0,00
1.01.04.001.001.006737	NICOLE FELIPPI LORANDI - ME	179,64 D	0,00	0,00	179,64 D
1.01.04.001.001.006769	NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
1.01.04.001.001.006797	NT NATURAL ALIMENTOS LTDA ME	470,92 D	893,07	470,92	893,07 D
1.01.04.001.001.006802	NUMBER ONE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	39.937,42 D	0,00	0,00	39.937,42 D
1.01.04.001.001.006828	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM LTDA - PIO X	6.022,13 D	8.920,34	14.942,47	0,00
1.01.04.001.001.006829	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRODUT ALIM - PRADENSE	1.300,22 D	0,00	0,00	1.300,22 D
1.01.04.001.001.006850	OND BRASIL COMERCIO LTDA	13.430,88 D	2.107,94	1.934,85	13.603,97 D
1.01.04.001.001.006862	ORESTES ITALINO LIBARDI	16.513,02 D	0,00	0,00	16.513,02 D
1.01.04.001.001.006876	ORTO MULLER PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	1.836,00	1.020,00	816,00 D
1.01.04.001.001.006902	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	56.553,71 D	84.063,77	9.310,20	131.307,28 D
1.01.04.001.001.006903	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	0,00	68.292,99	40.349,79	27.943,20 D
1.01.04.001.001.006924	P. AUGUSTO FELICIANO MERCEARIA - ME	0,00	5.031,69	2.105,55	2.926,14 D
1.01.04.001.001.006979	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	2.085,00 D	0,00	2.102,50	17,50 C
1.01.04.001.001.006982	PADARIA SABOR COLONIAL LTDA	0,00	291,11	291,11	0,00
1.01.04.001.001.006983	STAHL & CORREDATO LTDA	45.419,63 D	39.666,75	42.928,42	42.157,96 D
1.01.04.001.001.006984	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	678.134,00 D	177.742,80	577.342,36	278.534,44 D
1.01.04.001.001.006990	PAIOL AVENIDA CAFE E EMPORIO LTDA	0,00	2.149,48	2.149,48	0,00
1.01.04.001.001.007013	PANIFICADORA MAGIA DO PAO LTDA	2.239,64 D	3.197,24	0,00	5.436,88 D
1.01.04.001.001.007128	PASSARELA CENTER LTDA	0,00	11.551,30	11.551,30	0,00
1.01.04.001.001.007129	PASSARELA CENTER LTDA - CONCORDIA	0,00	91.644,00	91.644,00	0,00
1.01.04.001.001.007130	PASSARELA CENTER LTDA - FARROUPILHA	0,00	24.748,71	24.748,71	0,00
1.01.04.001.001.007131	PASSARELA CENTER LTDA - BENTO GONALVES	0,00	32.449,57	32.449,57	0,00
1.01.04.001.001.007133	PASSOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	80.185,70 D	0,00	0,00	80.185,70 D
1.01.04.001.001.007164	PAULO ANTONIO VIANA DE SOUSA - EIRELI	1.671,72 D	0,00	1.671,72	0,00
1.01.04.001.001.007169	PAULO CESAR DO PRADO LIMA	1.960,44 D	0,00	0,00	1.960,44 D
1.01.04.001.001.007242	DDCAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85,45 D	226,98	226,98	85,45 D
1.01.04.001.001.007320	PORTONORTE REP COM LTDA	472,82 D	0,00	0,00	472,82 D
1.01.04.001.001.007322	PORTO A PORTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPO - SEMINARIO	31.826,40 D	0,00	28.680,00	3.146,40 D
1.01.04.001.001.007327	PORTO A PORTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPO - NAVEGANTES	1.465,22 D	0,00	1.465,22	0,00
1.01.04.001.001.007400	PROSPERIDADE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	65.479,40	65.479,40	0,00
1.01.04.001.001.007407	PUBLIC ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENT	1.494,00 D	28.320,48	23.838,48	5.976,00 D
1.01.04.001.001.007428	QUALINOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	195,15 C	0,00	0,00	195,15 C
1.01.04.001.001.007461	RA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4.546,67 D	0,00	4.546,67	0,00
1.01.04.001.001.007462	R. P. A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	8.573,09 D	0,00	1.278,00	7.295,09 D
1.01.04.001.001.007482	RADINI'S RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA -	0,00	56,90	0,00	56,90 D
1.01.04.001.001.007489	RAFAEL DAL SANTO - EIRELI	4.605,25 D	2.510,77	0,00	7.116,02 D
1.01.04.001.001.007490	RAFAEL PEREIRA E SILVA COMERCIO EIRELI	826,06 D	0,00	826,06	0,00
1.01.04.001.001.007529	RATZMANN E CIA LTDA	0,00	819,61	819,61	0,00
1.01.04.001.001.007540	RD COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00
1.01.04.001.001.007543	RDF MERCADO EXPRESS LTDA	1.194,17 D	0,00	0,00	1.194,17 D
1.01.04.001.001.007569	REDE SUPER LTDA	188.167,84 D	0,00	125.045,04	63.122,80 D
1.01.04.001.001.007611	RENATA TEREZINHA DALL OGLIO 68282389072	0,00	1.434,69	0,00	1.434,69 D
1.01.04.001.001.007753	RINALDIN E TONETO LTDA	0,00	1.362,96	0,00	1.362,96 D
1.01.04.001.001.007754	RIGOMEL ALIMENTOS LTDA	0,00	4.386,13	0,00	4.386,13 D
1.01.04.001.001.007824	ROCCA DI VINO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI	0,00	6.171,50	6.171,50	0,00
1.01.04.001.001.007834	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	1.485,90	1.485,90	0,00
1.01.04.001.001.007835	RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	3.264,00 D	0,00	3.264,00	0,00
1.01.04.001.001.007884	ROMANI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.472,66	0,00	4.472,66 D
1.01.04.001.001.007907	ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI - DISTRITO INDUSTRI	117.580,02 D	61.409,22	3.830,40	175.158,84 D
1.01.04.001.001.007912	ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LT - CHACARA MANSOES R	92.047,50 D	33.577,08	17.003,46	108.621,12 D
1.01.04.001.001.007967	RUMO CERTO DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA	383.610,21 D	0,00	0,00	383.610,21 D
1.01.04.001.001.008004	S.C. MOREIRA EIRELI - LJ 02	2.541,30 D	0,00	0,00	2.541,30 D
1.01.04.001.001.008082	SALUMERIA CAMINHOS DE PEDRA EIRELLI	0,00	1.218,46	1.218,46	0,00
1.01.04.001.001.008087	SAMID COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.853,18 D	0,00	0,00	5.853,18 D
1.01.04.001.001.008103	SANDRIN E BORBA RESTAURANTE LTDA	0,00	2.315,18	2.315,18	0,00
1.01.04.001.001.008120	SANTA EDWIGES COMERCIO DE LACTICINIOS EI	3.808,04 D	0,00	0,00	3.808,04 D
1.01.04.001.001.008134	SANTANA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	0,00	236.998,43	191.918,43	45.080,00 D
1.01.04.001.001.008140	SANTOS & LEMOS COMERCIAL DE BEBIDAS EIRE	6.321,42 D	0,00	0,00	6.321,42 D
1.01.04.001.001.008156	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADO LTDA - SETOR DOS AFONSO	11.716,03 D	0,00	2.130,00	9.586,03 D
1.01.04.001.001.008162	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - FAZENDA SAO JOSE	10.794,24 D	0,00	2.130,00	8.664,24 D
1.01.04.001.001.008168	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - MARECHAL RONDON	11.646,24 D	0,00	1.704,00	9.942,24 D
1.01.04.001.001.008174	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - RESIDENCIAL ELDORADO	15.293,63 D	0,00	2.840,00	12.453,63 D
1.01.04.001.001.008188	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TREVO - JARDIM DOS ESTADOS	269.958,14 D	0,00	134.979,07	134.979,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.008246	SEIKOU CULINARIA JAPONESA LTDA	0,00	274,99	0,00	274,99 D
1.01.04.001.001.008290	SERRANO DISTRIBUIDORA S/A - PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS	114.240,00 D	0,00	0,00	114.240,00 D
1.01.04.001.001.0082901	SGTRES COMERCIAL DE BEBIDAS ENERGETICAS LTDA ME	775,64 D	0,00	0,00	775,64 D
1.01.04.001.001.008310	SHIBATA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE PR	307.780,17 D	49.072,32	107.578,17	249.274,32 D
1.01.04.001.001.008314	SHOW DISTRIBUIDORA LOGITICA E LOGISTICA	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00
1.01.04.001.001.008319	SIAO COMERCIO DE UTILIDADES EIRELLI ME	1.038,40 D	2.644,80	2.644,80	1.038,40 D
1.01.04.001.001.008330	SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	60.883,39 D	0,00	0,00	60.883,39 D
1.01.04.001.001.008331	SILVA E DIAS ALIMENTOS LTDA	1.632,05 D	0,00	0,00	1.632,05 D
1.01.04.001.001.008342	SILVESTRE ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	18.870,00	18.870,00	0,00
1.01.04.001.001.008383	SIMONE DE ARAUJO MACIEL TRIVELLATO 29715554881	4.323,00 D	0,00	4.323,00	0,00
1.01.04.001.001.008389	SIMONI NOSKOSKI DE FREITAS	0,00	376,40	376,40	0,00
1.01.04.001.001.008391	SILMEIRE LEMES RABELO	9.734,41 D	0,00	411,05	9.323,36 D
1.01.04.001.001.008394	SKILSER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	280.950,12	0,00	280.950,12 D
1.01.04.001.001.008450	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - TRINDADE	14.127,18 D	0,00	2.840,00	11.287,18 D
1.01.04.001.001.008456	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - SETOR CAMPINAS	11.268,24 D	0,00	1.704,00	9.564,24 D
1.01.04.001.001.008486	STUTTGART IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.159,00 D	7.503,60	8.662,60	0,00
1.01.04.001.001.008490	SUCOS FELIX LTDA	5.304,80 D	0,00	5.304,80	0,00
1.01.04.001.001.008492	SUCOS UAI DISTRIBUIDORA LTDA ME - BOM JESUS	8.280,00 D	0,00	4.368,65	3.911,35 D
1.01.04.001.001.008510	SUKEBON COMERCIO ATACADISTA DE SUCO DE F	14.169,54 D	24.581,71	38.751,25	0,00
1.01.04.001.001.008511	SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MAN. E SER	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.01.04.001.001.008512	SULLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	180.000,00 D	0,00	24.000,00	156.000,00 D
1.01.04.001.001.008513	SUNRISE COMERCIAL EIRELLI - EPP	38.364,51 D	20.280,11	30.471,88	28.172,74 D
1.01.04.001.001.008530	SUPER ECONOMICO NOVO MUNDO EIRELI - JD NOVO MUNDO	0,00	2.459,50	2.459,50	0,00
1.01.04.001.001.008531	SUPER ECONOMICO NOVO MUNDO EIRELI - SETOR MORAIS	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00
1.01.04.001.001.008532	SUPER ECONOMICO NOVO MUNDO EIRELI - JD PRESIDENTE	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
1.01.04.001.001.008573	SUPER REDE DIST, IMP E EXP LTDA	170.832,30 D	0,00	116.170,80	54.661,50 D
1.01.04.001.001.008591	SUPER UTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	188,88 D	0,00	188,88	0,00
1.01.04.001.001.008601	SUPER VAREJO S.A.	536,22 D	0,00	536,22	0,00
1.01.04.001.001.008604	SUPERSHOW ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	112.171,80	0,00	112.171,80 D
1.01.04.001.001.008638	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 - JURERE	0,00	2.535,48	2.535,48	0,00
1.01.04.001.001.008663	SUPERMERCADO BELUSSO LTDA	444,42 D	0,00	444,42	0,00
1.01.04.001.001.008666	SUPERMERCADO BEM BARATO DIADEMA LTDA - L	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00 D
1.01.04.001.001.008672	SUPERMERCADO BEM BARATO SAO PAULO LTDA -	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00 D
1.01.04.001.001.008710	SUPERMERCADO CAMPEAO L & S LTDA	0,00	7.323,12	7.323,12	0,00
1.01.04.001.001.008717	SUPERMERCADO CANESIN LTDA	0,00	11.847,28	0,00	11.847,28 D
1.01.04.001.001.008724	SUPERMERCADO CASSOL EIRELI	0,00	3.392,60	3.392,60	0,00
1.01.04.001.001.008794	SUPERMERCADO DO VAREJO LTDA	3.129,00 D	0,00	1.961,40	1.167,60 D
1.01.04.001.001.008832	SUPERMERCADO GUANABARA SA	40.610,34 D	75.191,72	31.858,52	83.943,54 D
1.01.04.001.001.008837	SUPERMERCADO IRMAOS LOPES S/A - LJ 02 VILA NOVA BONSUCESSO	318.467,87 D	125.740,21	318.467,87	125.740,21 D
1.01.04.001.001.008844	SUPERMERCADO INDEPENDENCIA LTDA	0,00	957,20	957,20	0,00
1.01.04.001.001.008848	SUPERMERCADO GECEPEL LTDA - LJ 01 PETROPOLIS	0,00	296,98	296,98	0,00
1.01.04.001.001.008849	SUPERMERCADO GECEPEL LTDA - LJ 04 MORRO SANTANA	0,00	1.075,05	534,55	540,50 D
1.01.04.001.001.008851	SUPERMERCADO GECEPEL LTDA - LJ 06 PETROPOLIS	0,00	5.063,55	5.063,55	0,00
1.01.04.001.001.008853	SUPERMERCADO JATAI ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMEN	10.642,70 D	0,00	10.642,70	0,00
1.01.04.001.001.008856	SUPERMERCADO JL LTDA	274,92 D	0,00	274,92	0,00
1.01.04.001.001.008872	SUPERMERCADO MAUGE EIRELI - AV TOQUIO	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00 D
1.01.04.001.001.008873	SUPERMERCADO MAUGE EIRELI	3.383,00 D	27.150,00	0,00	30.533,00 D
1.01.04.001.001.008876	SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	0,00	1.962,96	0,00	1.962,96 D
1.01.04.001.001.008914	SUPERMERCADO PEREIRA & SILVA LTDA ME	4.060,00 D	11.970,00	11.970,00	4.060,00 D
1.01.04.001.001.008939-01	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ 01 SETOR AEROPORTO	7.585,20 D	0,00	4.876,20	2.709,00 D
1.01.04.001.001.008939-02	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA -LJ 02 SETOR LESTE VILA NOVA	4.063,50 D	0,00	2.438,10	1.625,40 D
1.01.04.001.001.008939-03	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ 03 JARDIM AMERICA	5.418,00 D	0,00	3.792,60	1.625,40 D
1.01.04.001.001.008939-05	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ 05 JD BALNEARIO MEIA PONTE	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
1.01.04.001.001.008963	SUPERMERCADO RECIFE LTDA	0,00	3.543,60	3.543,60	0,00
1.01.04.001.001.008964	SUPERMERCADO REI DO PRECO LTDA	0,00	1.557,40	1.557,40	0,00
1.01.04.001.001.008972	SUPERMERCADO S & V LTDA - EPP	1.953,78 D	0,00	0,00	1.953,78 D
1.01.04.001.001.008985	SUPERMERCADO SAUDADES COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	0,00	480,60	480,60	0,00
1.01.04.001.001.008987	SUPERMERCADO SCHNORR LTDA	100,92 D	0,00	100,92	0,00
1.01.04.001.001.008990	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 05 ESTANCIA VELHA	0,00	2.261,19	2.261,19	0,00
1.01.04.001.001.008996	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 01 PIRAJUI	0,00	2.266,79	2.266,79	0,00
1.01.04.001.001.009014	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 03 REGINOPOLIS	0,00	1.924,09	1.924,09	0,00
1.01.04.001.001.009079	SUPERMERCADO VEJA LTDA	0,00	2.347,30	2.347,30	0,00
1.01.04.001.001.009144	SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA - JARDIM SAMAMBAIA	0,00	27.942,28	27.942,28	0,00
1.01.04.001.001.009242	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA - LJ CD, PARQUE IND HARMONIA	41.247,32 D	0,00	0,00	41.247,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.009263	SUPERMERCADOS DO NORTE DO BRASIL - LJ 02 SANTA ISABEL	2.384,70 D	0,00	2.384,70	0,00
1.01.04.001.001.009284	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	126.359,21 D	186.194,61	0,00	312.553,82 D
1.01.04.001.001.009399	SUPERMERCADOS TIBA - LJ 03 DOURADO	0,00	6.981,48	6.981,48	0,00
1.01.04.001.001.009400	SUPERMERCADOS TIBA - LJ 02 VILA MELHADO	0,00	9.936,06	9.936,06	0,00
1.01.04.001.001.009456	TAINA APPEL PITANGA ME	8.378,21 D	0,00	2.792,75	5.585,46 D
1.01.04.001.001.009459	TAPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.585,46	0,00	3.585,46 D
1.01.04.001.001.009461	TACHO DE COBRE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	168.471,21 D	0,00	0,00	168.471,21 D
1.01.04.001.001.009475	TATIANA DA SILVA VALERIO 32654507831	3.099,96 D	0,00	0,00	3.099,96 D
1.01.04.001.001.009481	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - ITU	72.677,00 D	139.407,22	92,64	211.991,58 D
1.01.04.001.001.009501	TC COMERCIAL LTDA	9.083,28 D	12.996,33	12.996,33	9.083,28 D
1.01.04.001.001.009503	TEBINKA & CIA LTDA	2.227,80 D	1.473,19	3.700,99	0,00
1.01.04.001.001.009505	VALCENIR BIAZUS	345,00 D	1.594,50	1.939,50	0,00
1.01.04.001.001.009543	THAYLLAN VILAS BOAS SILVA 04040346165	743.988,09 D	0,00	0,00	743.988,09 D
1.01.04.001.001.009544	TERRINHA ALIMENTOS	0,00	122.283,52	122.387,02	103,50 C
1.01.04.001.001.009546	TERROIR DO SAO FRANCISCO COM E IND DE VI	266.128,45 D	324.000,00	297.208,42	292.920,03 D
1.01.04.001.001.009598	TORRE CAFE COLONIAL	0,00	19.990,77	19.990,77	0,00
1.01.04.001.001.009606	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	127.545,60	0,00	127.545,60 D
1.01.04.001.001.009614	TOZETTO E CIA LTDA - JARDIM CARVALHO	6.700,63 D	0,00	0,00	6.700,63 D
1.01.04.001.001.009620	TRADICIONAL MERCADO LTDA	2.220,00 D	2.220,00	2.220,00	2.220,00 D
1.01.04.001.001.009643	TRANS LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	764.950,00 D	0,00	0,00	764.950,00 D
1.01.04.001.001.009644	TRANS MONTE SIAO REPRESENTACAO EIRELI ME	889,66 D	0,00	460,50	429,16 D
1.01.04.001.001.009653	TRIMAIS SUPERMERCADOS LTDA - LAUZANE - LJ 001	0,00	10.841,61	0,00	10.841,61 D
1.01.04.001.001.009656	TRIMAIS SUPERMERCADOS LTDA - TUCURUVI - LJ002	0,00	12.314,88	0,00	12.314,88 D
1.01.04.001.001.009681	UM BRINDE VINHOS E SABORES LTDA	0,00	1.450,69	1.450,69	0,00
1.01.04.001.001.009682	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S A	82.013,45 D	85.426,38	22,90	167.416,93 D
1.01.04.001.001.009686	UPS COMERCIO INDUSTRIA E LOGISTICA LTDA	109,87 D	0,00	109,87	0,00
1.01.04.001.001.009689	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A - LOJA 68 ATACADO	445.624,61 D	330.311,83	0,00	775.936,44 D
1.01.04.001.001.009693	VALENTE SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.403,60	0,00	2.403,60 D
1.01.04.001.001.009699	VALDEVINO DOS SANTOS CORREA ME	0,00	1.478,40	0,00	1.478,40 D
1.01.04.001.001.009706	VALEVITI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBI	29.275,85 D	14.893,16	12.142,21	32.026,80 D
1.01.04.001.001.009713	VALLEJO COMERCIO DE SUCOS LTDA	20.341,64 D	21.148,16	3.027,40	38.462,40 D
1.01.04.001.001.009715	VALLEH VINHEDOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIREL	0,00	134.235,54	119.326,74	14.908,80 D
1.01.04.001.001.009725	VANESSA ZILIO	0,00	515,60	515,60	0,00
1.01.04.001.001.009743	VASCONCELOS E RODRIGUES LTDA ME	3.607,92 D	1.065,00	3.607,92	1.065,00 D
1.01.04.001.001.009753	VINHOS LARENTIS LTDA	585,90 D	585,90	585,90	585,90 D
1.01.04.001.001.009768	VERITAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBI	1.515,63 D	1.784,07	1.784,07	1.515,63 D
1.01.04.001.001.009823	VEIDEIRA COMERCIO E ATACADISTA EIRELI	1.536,00 D	3.840,00	3.840,00	1.536,00 D
1.01.04.001.001.009827	VINHA DO CERRADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.481,70 D	132,60	134,63	47.479,67 D
1.01.04.001.001.009828	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.697,20	3.697,20 C
1.01.04.001.001.009836	VINHOS PELIZZER LTDA	0,00	94.366,08	94.366,08	0,00
1.01.04.001.001.009846	VINICOLA ARBUGERI LTDA	1.809,60 D	0,00	0,00	1.809,60 D
1.01.04.001.001.009858	VINICOLA FERRACINI LTDA - EPP	0,00	54.096,84	54.096,84	0,00
1.01.04.001.001.009860	VINICOLA MUTHIEL	300.360,00 D	0,00	187.782,00	112.578,00 D
1.01.04.001.001.009871	VITA SANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	211,25 D	264,07	264,07	211,25 D
1.01.04.001.001.009872	VINICOLA VENZ LTDA	0,00	111.340,68	111.340,68	0,00
1.01.04.001.001.009873	VINICOLA VILENA LTDA	121.920,00 D	109.910,36	146.150,36	85.680,00 D
1.01.04.001.001.009926	VR 10 VISCOVINI - EIRELLI - CENTRO NOVA LONDRINA	1.035,26 D	0,00	0,00	1.035,26 D
1.01.04.001.001.009931	(WMB) WAL MART BRASIL LTDA - LJ 46 MURIBECA	86.264,57 D	90.633,60	70.492,80	106.405,37 D
1.01.04.001.001.009935	WMB - WAL MART BRASIL LTDA LOJA 94 - PORTO SECO PIRAJA	113.572,58 D	50.352,00	70.492,80	93.431,78 D
1.01.04.001.001.009936	WAGNER STRAPASSON	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
1.01.04.001.001.009938	WFB MG DISTRIBUICAO LTDA - CASA FLORA - MG	0,00	19.800,78	19.800,78	0,00
1.01.04.001.001.009959	WG BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CURITIBA	9.761,43 D	7.155,94	10.123,87	6.793,50 D
1.01.04.001.001.009961	WILSON ROBERTO DE JOS	0,00	568,80	0,00	568,80 D
1.01.04.001.001.009969	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL - CD 438 PEDREIRAS RS	19.724,36 D	0,00	0,00	19.724,36 D
1.01.04.001.001.009971	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL - CD 428 JARDIM MAGALI SP	73.249,74 D	139.154,40	0,00	212.404,14 D
1.01.04.001.001.009978	YANTI PRODUTOS ORGANICOS E INTEGRAIS LTD - VELHA	30.305,76 D	9.129,12	0,00	39.434,88 D
1.01.04.001.001.009988	XAVIER SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	1.764,56	1.764,56	0,00
1.01.04.001.001.009999	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 0563 CRISTAIS	601.115,13 D	636.496,00	545.864,54	691.746,59 D
1.01.04.013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.449.454,39 D	5.091.890,34	1.789.949,93	6.751.394,80 D
1.01.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.449.454,39 D	5.091.890,34	1.789.949,93	6.751.394,80 D
1.01.04.013.001.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	48.702,53 D	186.680,90	139.247,09	96.136,34 D
1.01.04.013.001.000006	ADTO. FORNEC. COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE	2.145.000,01 D	2.132.515,95	832.515,95	3.445.000,01 D
1.01.04.013.001.000007	ADTO. FORNEC. TRANSLEGUA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA	46.135,98 D	0,00	21.733,57	24.402,41 D
1.01.04.013.001.000013	ADTO. FORNEC. WANDERLEY REPRESENTAÇÕES LTDA	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.01.04.013.001.000014	ADTO. FORNEC. NELSON MICUCI GARCIA JUNIOR ME	1.000,00 D	0,00	500,00	500,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.013.001.000015	ADTO. FORNEC. BORGES REPRESENTACOES EIRELI	23.129,97 D	25.000,00	0,00	48.129,97 D
1.01.04.013.001.000017	ADTO. FORNEC. ENOVENETA S.P.A.	389.974,78 D	0,00	0,00	389.974,78 D
1.01.04.013.001.000018	ADTO. FORNEC. CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - ALELO	0,00	1.429,47	0,00	1.429,47 D
1.01.04.013.001.000023	ADTO. FORNEC. REPRESENTACOES STEIMETZ GROSS LTDA	57.634,35 D	21.865,12	79.499,47	0,00
1.01.04.013.001.000024	ADTO. FORNEC. ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	378,00 D	378,00	378,00	378,00 D
1.01.04.013.001.000025	ADTO. FORNEC. MAICOL DO PRADO DE SOUZA	1.068,00 D	0,00	356,00	712,00 D
1.01.04.013.001.000031	ADTO. FORNEC. VERGALHAO TRANSPORTES	150,00 D	0,00	150,00	0,00
1.01.04.013.001.000032	ADTO. FORNEC. ARCELORMITAL BRASIL SA	6.474,20 D	0,00	6.474,20	0,00
1.01.04.013.001.000035	ADTO. FORNEC. VISATE	380,00 D	437,00	380,00	437,00 D
1.01.04.013.001.000036	ADTO. FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO SA	17.372,59 D	15.445,91	24.028,50	8.790,00 D
1.01.04.013.001.000038	ADTO. FORNEC. CTM IND E COM EMBALAGENS	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.01.04.013.001.000039	ADTO. FORNEC. NOVA PIRAMIDAL TERMOPLASTIC SA	0,00	38.452,50	18.794,99	19.657,51 D
1.01.04.013.001.000042	ADTO. FORNEC. PARCERIA SISTEMAS LTDA	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
1.01.04.013.001.000044	ADTO FORNEC. VALMASTER TUBOS E CONEXOES	356,40 D	0,00	0,00	356,40 D
1.01.04.013.001.000045	ADTO. FORNEC. OWENS ILLINOIS DO BRASIL	584.357,93 D	2.326.000,00	548.745,43	2.361.612,50 D
1.01.04.013.001.000047	ADTO. FORNEC. AMERICA UND. COM. EMBALAGENS	34.344,56 D	0,00	0,00	34.344,56 D
1.01.04.013.001.000048	ADTO. FORNEC. SENSOR TEMP	975,00 D	0,00	975,00	0,00
1.01.04.013.001.000049	ADTO. FORNEC. FLEXO PRINT	30.400,00 D	57.983,70	62.658,20	25.725,50 D
1.01.04.013.001.000050	ADTO. FORNEC. CRISTAL COPO DESCARTAVEIS LTDA	42.451,09 D	0,00	42.451,09	0,00
1.01.04.013.001.000051	ADTO. FORNEC. SAPORATTI DO BRASIL	9.750,00 D	13.000,00	9.100,00	13.650,00 D
1.01.04.013.001.000052	ADTO. FORNEC. AB SANTOS REPRESENTAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.01.04.013.001.000053	ADTO. FORNEC. CGL CASA DAS GAXETAS	0,00	1.962,44	1.962,44	0,00
1.01.04.013.001.000054	ADTO. FORNEC. TELLUS IND. VESTUARIO	0,00	4.739,35	0,00	4.739,35 D
1.01.04.013.001.000055	ADTO. FORNEC. AMCOR EMBALAGEM DA AMAZONIA	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00 D
1.01.04.016	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	138,65 D	43.570,68	2.527,44	41.181,89 D
1.01.04.016.001	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	138,65 D	43.570,68	2.527,44	41.181,89 D
1.01.04.016.001.000001	ADIANAMENTO SALARIOS	0,00	2.590,35	2.388,79	201,56 D
1.01.04.016.001.000006	ADIANAMENTO 13 SALARIO	0,00	40.980,33	0,00	40.980,33 D
1.01.04.016.001.000011	ADIANAMENTO FERIAS	138,65 D	0,00	138,65	0,00
1.01.04.028	TRIBUTOS E CONTRIB. COMPENSAR	5.531.022,58 D	3.157.840,14	3.603.071,76	5.085.790,96 D
1.01.04.028.001	TRIBUTOS E CONTRIB. COMPENSAR	5.531.022,58 D	3.157.840,14	3.603.071,76	5.085.790,96 D
1.01.04.028.001.000001	ICMS A RECUPERAR	1.089.404,03 D	1.766.583,72	1.956.266,39	899.721,36 D
1.01.04.028.001.000002	ICMS-ST A RECUPERAR	53,63 D	871,22	0,00	924,85 D
1.01.04.028.001.000006	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOB A RECUPERAR	783.036,97 D	10.308,70	26.670,38	766.675,29 D
1.01.04.028.001.000011	IPI A RECUPERAR	0,00	78.405,46	78.405,46	0,00
1.01.04.028.001.000016	IRRF A COMPENSAR	54.237,79 D	0,00	0,00	54.237,79 D
1.01.04.028.001.000021	PIS A RECUPERAR	342.859,22 D	232.232,64	252.672,44	322.419,42 D
1.01.04.028.001.000026	COFINS A RECUPERAR	1.565.676,63 D	1.069.029,14	1.163.824,39	1.470.881,38 D
1.01.04.028.001.000027	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	41.941,00 D	0,00	17.610,55	24.330,45 D
1.01.04.028.001.000028	IRPJ A RECUPERAR	126.934,25 D	409,26	28.176,88	99.166,63 D
1.01.04.028.001.000037	PIS/COFINS PROC ADM 11020.737977/2020-16	275.194,56 D	0,00	39.710,83	235.483,73 D
1.01.04.028.001.000038	PIS/COFINS PROC ADM 10166.761929/2020-21	1.251.684,50 D	0,00	39.734,44	1.211.950,06 D
1.01.04.035	OUTROS CRÉDITOS	2.982.850,61 D	301.764,24	474.118,47	2.810.496,38 D
1.01.04.035.001	OUTROS CRÉDITOS	2.982.850,61 D	301.764,24	474.118,47	2.810.496,38 D
1.01.04.035.001.000002	PRECATORIOS	230.474,43 D	0,00	0,00	230.474,43 D
1.01.04.035.001.000003	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.520,83 D	0,00	0,00	11.520,83 D
1.01.04.035.001.000004	OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ	6.246.403,31 D	301.764,24	5.533,74	6.542.633,81 D
1.01.04.035.001.000005	(-) OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ	3.505.547,96 C	0,00	468.584,73	3.974.132,69 C
1.01.07	ESTOQUES	18.333.471,84 D	32.037.454,67	32.476.352,16	17.894.574,35 D
1.01.07.001	ESTOQUE DE PRODUTOS	6.420.932,24 D	17.493.258,86	15.313.561,16	8.600.629,94 D
1.01.07.001.001	ESTOQUE DE PRODUTOS	6.420.932,24 D	17.493.258,86	15.313.561,16	8.600.629,94 D
1.01.07.001.001.000001	PRODUTOS ACABADOS	2.304.588,26 D	7.340.442,84	7.982.566,40	1.662.464,70 D
1.01.07.001.001.000006	PRODUTOS EM ELABORACAO	4.116.343,98 D	10.152.816,02	7.330.994,76	6.938.165,24 D
1.01.07.004	ESTOQUE DE TERCEIROS	3.167.172,37 D	247.139,39	2.386.680,23	1.027.631,53 D
1.01.07.004.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	3.167.172,37 D	247.139,39	2.386.680,23	1.027.631,53 D
1.01.07.004.001.000002	ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS	1.673.352,22 D	194.486,51	898.555,44	969.283,29 D
1.01.07.004.001.000003	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	1.493.820,15 D	52.652,88	1.488.124,79	58.348,24 D
1.01.07.007	ESTOQUE EM TERCEIROS	849.239,27 D	3.128,30	41.847,58	810.519,99 D
1.01.07.007.001	ESTOQUE EM TERCEIROS	849.239,27 D	3.128,30	41.847,58	810.519,99 D
1.01.07.007.001.000002	ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO TERCEIROS	481.177,80 D	0,00	0,00	481.177,80 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.07.007.001.000003	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	368.061,47 D	3.128,30	41.847,58	329.342,19 D
1.01.07.010	MERCADORIA PARA REVENDA	3.168.247,23 D	2.163.855,19	2.598.476,47	2.733.625,95 D
1.01.07.010.001	MERCADORIA PARA REVENDA	3.168.247,23 D	2.163.855,19	2.598.476,47	2.733.625,95 D
1.01.07.010.001.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	2.926.327,59 D	2.148.723,55	2.598.476,47	2.476.574,67 D
1.01.07.010.001.000011	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	242.316,04 D	15.131,64	0,00	257.447,68 D
1.01.07.010.001.000106	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	396,40 C	0,00	0,00	396,40 C
1.01.07.013	INSUMOS DE PRODUCAO	4.727.880,73 D	12.130.072,93	12.135.786,72	4.722.166,94 D
1.01.07.013.001	INSUMOS DE PRODUCAO	4.727.880,73 D	12.130.072,93	12.135.786,72	4.722.166,94 D
1.01.07.013.001.000001	MATERIA-PRIMA	825.145,74 D	5.673.130,19	5.801.886,68	696.389,25 D
1.01.07.013.001.000006	MATERIAL DE EMBALAGEM	3.699.364,84 D	6.261.470,10	6.330.409,82	3.630.425,12 D
1.01.07.013.001.000011	MATERIAIS INTERMEDIARIOS	203.370,15 D	195.472,64	3.490,22	395.352,57 D
1.01.08	COMPRAS ENTREGA FUTURA	18.960.320,01 D	562.502,16	1.229.266,67	18.293.555,50 D
1.01.08.001	COMPRAS ENTREGA FUTURA	18.960.320,01 D	562.502,16	1.229.266,67	18.293.555,50 D
1.01.08.001.001	COMPRAS ENTREGA FUTURA	18.960.320,01 D	562.502,16	1.229.266,67	18.293.555,50 D
1.01.08.001.001.000001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	18.960.320,01 D	562.502,16	1.229.266,67	18.293.555,50 D
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.528.975,96 D	1.242.907,39	1.315.965,88	20.455.917,47 D
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	12.013,28	230,39	11.782,89 D
1.04.01.005	DESPESAS APROPRIAR	0,00	12.013,28	230,39	11.782,89 D
1.04.01.005.001	DESPESAS APROPRIAR	0,00	12.013,28	230,39	11.782,89 D
1.04.01.005.001.000001	PREMIO DE SEGUROS	0,00	12.013,28	230,39	11.782,89 D
1.04.04	INVESTIMENTOS	94.905,85 D	150,00	0,00	95.055,85 D
1.04.04.001	INVESTIMENTOS	94.905,85 D	150,00	0,00	95.055,85 D
1.04.04.001.001	INVESTIMENTOS	94.905,85 D	150,00	0,00	95.055,85 D
1.04.04.001.001.000002	COTA CAPITAL SICREDI	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.04.04.001.001.009841	BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	44.380,03 D	0,00	0,00	44.380,03 D
1.04.04.001.001.009842	BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	43.825,82 D	150,00	0,00	43.975,82 D
1.04.04.001.001.009845	TITULO DE CAPITALIZACAO PORTO SEGURO - COIMCA	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.04.07	IMOBILIZADO	20.339.232,96 D	249.898,04	334.889,42	20.254.241,58 D
1.04.07.001	BENS EM OPERACOES	24.850.684,84 D	101.572,03	19.188,34	24.933.068,53 D
1.04.07.001.001	BENS EM OPERACOES	24.850.684,84 D	101.572,03	19.188,34	24.933.068,53 D
1.04.07.001.001.000001	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	4.750.650,94 D	0,00	0,00	4.750.650,94 D
1.04.07.001.001.000002	INSTALACOES	20.846,81 D	0,00	0,00	20.846,81 D
1.04.07.001.001.000006	EQUIPAMENTOS E PROC. ELETR. DADOS	129.872,84 D	3.628,48	970,61	132.530,71 D
1.04.07.001.001.000010	FERRAMENTAS	131.037,43 D	0,00	0,00	131.037,43 D
1.04.07.001.001.000011	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPTOS	19.198.153,49 D	36.200,00	6.534,12	19.227.819,37 D
1.04.07.001.001.000016	MOVEIS E UTENSILIOS	140.958,00 D	0,00	0,00	140.958,00 D
1.04.07.001.001.000026	VEICULOS	479.165,33 D	61.743,55	11.683,61	529.225,27 D
1.04.07.004	BENS EM CONSTRUCAO	1.483.985,89 D	102.013,59	45.618,70	1.540.380,78 D
1.04.07.004.001	BENS EM CONSTRUCAO	1.483.985,89 D	102.013,59	45.618,70	1.540.380,78 D
1.04.07.004.001.000001	BENS EM CONSTRUCAO	908.646,65 D	43.523,35	45.618,70	906.551,30 D
1.04.07.004.001.000004	KIT PASTEURIZADOR TUBULAR	100.670,94 D	58.490,24	0,00	159.161,18 D
1.04.07.004.001.000006	MAQUINAS E APARELHOS EM CONSTRUÇÃO	354.488,94 D	0,00	0,00	354.488,94 D
1.04.07.004.001.000008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM REFORMA	120.179,36 D	0,00	0,00	120.179,36 D
1.04.07.007	CONSORCIOS	155.142,51 D	46.312,42	90.672,00	110.782,93 D
1.04.07.007.001	CONSORCIOS	155.142,51 D	46.312,42	90.672,00	110.782,93 D
1.04.07.007.001.000017	CONSORCIO - WAY CONSORCIOS	81.250,63 D	0,00	0,00	81.250,63 D
1.04.07.007.001.000028	CONSORCIO BANCO DO BRASIL - 3288353	44.359,58 D	46.312,42	90.672,00	0,00
1.04.07.007.001.000033	CONSORCIO BANRISUL - 0000274920	14.031,64 D	0,00	0,00	14.031,64 D
1.04.07.007.001.000040	CONSORCIO BANCO DO BRASIL - 3773763	7.288,16 D	0,00	0,00	7.288,16 D
1.04.07.007.001.000041	CONSORCIO BANRISUL - 0000285520	1.596,88 D	0,00	0,00	1.596,88 D
1.04.07.007.001.000042	CONSORCIO BANRISUL - 0000285523	1.368,75 D	0,00	0,00	1.368,75 D
1.04.07.007.001.000043	CONSORCIO BANRISUL - 0000285524	1.140,62 D	0,00	0,00	1.140,62 D
1.04.07.007.001.000044	CONSORCIO BANRISUL - 0000285525	2.281,25 D	0,00	0,00	2.281,25 D
1.04.07.007.001.000045	CONSORCIO BANRISUL - 0000285526	1.825,00 D	0,00	0,00	1.825,00 D
1.04.07.010	(-) DEPREC/AMORTIZ. ACUMULADA	6.150.580,28 C	0,00	179.410,38	6.329.990,66 C
1.04.07.010.001	(-) DEPREC/AMORTIZ. ACUMULADA	6.150.580,28 C	0,00	179.410,38	6.329.990,66 C
1.04.07.010.001.000001	(-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	268.494,76 C	0,00	15.835,48	284.330,24 C
1.04.07.010.001.000002	(-) INSTALACOES	1.042,32 C	0,00	173,72	1.216,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.04.07.010.001.000006	(-) EQUIPAMENTOS E PROC. ELETR. DADOS	65.537,77 C	0,00	2.059,63	67.597,40 C
1.04.07.010.001.000010	(-) FERRAMENTAS	3.775,83 C	0,00	1.091,98	4.867,81 C
1.04.07.010.001.000011	(-) MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPTOS	5.678.324,28 C	0,00	153.025,50	5.831.349,78 C
1.04.07.010.001.000016	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	41.153,70 C	0,00	1.149,65	42.303,35 C
1.04.07.010.001.000021	(-) VEICULOS	92.251,62 C	0,00	6.074,42	98.326,04 C
1.04.10	INTANGIVEL	94.837,15 D	0,00	0,00	94.837,15 D
1.04.10.001	INTANGIVEL	94.837,15 D	0,00	0,00	94.837,15 D
1.04.10.001.001	INTANGIVEL	94.837,15 D	0,00	0,00	94.837,15 D
1.04.10.001.001.000001	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	94.837,15 D	0,00	0,00	94.837,15 D
1.07	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	980.846,07	980.846,07	0,00
1.07.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	2.459.592,57 D	531.318,49	449.527,58	2.541.383,48 D
1.07.01.001	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1.883.063,11 D	344.297,60	318.383,01	1.908.977,70 D
1.07.01.001.001	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1.883.063,11 D	344.297,60	318.383,01	1.908.977,70 D
1.07.01.001.001.000001	REMESSA P/ CONSERTO	5.033,90 D	108.678,40	64.000,00	49.712,30 D
1.07.01.001.001.000002	REMESSA EM COMODATO	1.452.725,75 D	0,00	0,00	1.452.725,75 D
1.07.01.001.001.000006	REMESSA EM CONSIGNACAO	119.844,00 D	0,00	0,00	119.844,00 D
1.07.01.001.001.000011	REMESSA DE SACARIA E VASILHAME	72.089,35 D	5.460,00	940,00	76.609,35 D
1.07.01.001.001.000016	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO	112.200,59 D	230.159,20	253.443,01	88.916,78 D
1.07.01.001.001.000017	REMESSA P/ DEMONSTRACAO	12.886,19 D	0,00	0,00	12.886,19 D
1.07.01.001.001.000018	REMESSA EMPRESTIMO	108.283,33 D	0,00	0,00	108.283,33 D
1.07.01.001.004	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	576.529,46 D	187.020,89	131.144,57	632.405,78 D
1.07.01.001.004.000006	RECEBIMENTO DE SACARIA E VASILHAME	293.153,26 D	107.020,89	131.144,57	269.029,58 D
1.07.01.001.004.000017	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	283.376,20 D	80.000,00	0,00	363.376,20 D
1.07.04	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	2.459.592,57 C	449.527,58	531.318,49	2.541.383,48 C
1.07.04.001	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1.883.063,11 C	318.383,01	344.297,60	1.908.977,70 C
1.07.04.001.001	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1.883.063,11 C	318.383,01	344.297,60	1.908.977,70 C
1.07.04.001.001.000001	(-) REMESSA P/ CONSERTO	5.033,90 C	64.000,00	108.678,40	49.712,30 C
1.07.04.001.001.000002	(-) REMESSA EM COMODATO	1.452.725,75 C	0,00	0,00	1.452.725,75 C
1.07.04.001.001.000006	(-) REMESSA EM CONSIGNACAO	119.844,00 C	0,00	0,00	119.844,00 C
1.07.04.001.001.000011	(-) REMESSA DE SACARIA E VASILHAME	72.089,35 C	940,00	5.460,00	76.609,35 C
1.07.04.001.001.000016	(-) REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO	112.200,59 C	253.443,01	230.159,20	88.916,78 C
1.07.04.001.001.000017	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	12.886,19 C	0,00	0,00	12.886,19 C
1.07.04.001.001.000018	(-) REMESSA EMPRESTIMO	108.283,33 C	0,00	0,00	108.283,33 C
1.07.04.004	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	576.529,46 C	131.144,57	187.020,89	632.405,78 C
1.07.04.004.001	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	576.529,46 C	131.144,57	187.020,89	632.405,78 C
1.07.04.004.001.000006	(-) RECEBIMENTO DE SACARIA E VASILHAME	293.153,26 C	131.144,57	107.020,89	269.029,58 C
1.07.04.004.001.000017	(-) IMOBILIZADO DE TERCEIROS	283.376,20 C	0,00	80.000,00	363.376,20 C
2	PASSIVO	104.141.920,80 C	22.481.812,81	26.010.541,21	107.670.649,20 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.436.186,35 C	17.982.175,99	25.955.461,22	22.409.471,58 C
2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.175,71 C	232.843,52	5.131.388,50	5.024.720,69 C
2.01.01.001	EMPRESTIMOS	126.175,71 C	232.843,52	5.131.388,50	5.024.720,69 C
2.01.01.001.001	EMPRESTIMOS	73.798,95 C	232.843,52	5.129.987,15	4.970.942,58 C
2.01.01.001.001.000083	BANCO SICREDI C09830770-0	106.201,05 D	52.843,52	4.467.575,66	4.308.531,09 C
2.01.01.001.001.000101	ASSOCIAÇÃO QUINTOS	180.000,00 C	180.000,00	0,00	0,00
2.01.01.001.001.000102	KATCH DIVERSIFIED F DE INV. EM DIR. CRED. NP MULT. FIDC 762	0,00	0,00	294.557,86	294.557,86 C
2.01.01.001.001.000103	KATCH DIVERSIFIED F DE INV. EM DIR. CRED. NP MULT. FIDC 762	0,00	0,00	367.853,63	367.853,63 C
2.01.01.001.002	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	52.376,76 C	0,00	1.401,35	53.778,11 C
2.01.01.001.002.000001	BANCO BANRISUL - CC 06.238.630-1	52.376,76 C	0,00	1.401,35	53.778,11 C
2.01.04	FORNECEDORES	7.463.608,98 C	9.689.339,08	14.724.151,87	12.498.421,77 C
2.01.04.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.463.608,98 C	9.689.339,08	14.724.151,87	12.498.421,77 C
2.01.04.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.463.608,98 C	9.689.339,08	14.724.151,87	12.498.421,77 C
2.01.04.001.001.000064	ABASTECEDORA GALOPOLIS	0,00	1.045,95	1.045,95	0,00
2.01.04.001.001.000098	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.932,40 C	2.932,40	3.334,20	3.334,20 C
2.01.04.001.001.000118	ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA	6.116,21 C	6.116,21	0,00	0,00
2.01.04.001.001.000124	HENIO VALDOMIRO ADAMATTI JR - NOSSA SENHORA DAS GRACAS	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00 C
2.01.04.001.001.000145	ACRILCENTER ACRILICOS LTDA	318,90 C	318,90	0,00	0,00
2.01.04.001.001.000316	AJBORGES TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	4.154,84 C	4.154,84	2.163,97	2.163,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.04.001.001.000416	ALEXANDRE EUCLIDES DALAMICO - 01995229016	2.600,00 C	2.600,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.000433	ALFA TRANSPORTES EIRELI - DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	76,14	76,14 C
2.01.04.001.001.000451	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA - CENTRO, RIO GRANDE	0,00	0,00	15.115,72	15.115,72 C
2.01.04.001.001.000513	AMBSRV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CAMPINA	450,00 C	90,00	0,00	360,00 C
2.01.04.001.001.000526	AMAZON GROUP PROD. BEBIDAS LTDA	1.402,68 C	1.402,68	6.450,00	6.450,00 C
2.01.04.001.001.000527	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA	398.471,37 C	236.259,19	306.819,51	469.031,69 C
2.01.04.001.001.000539	AMICCI SHEFA ZAHAV SERV DESENV MARCA PRO	0,00	55.644,52	55.644,52	0,00
2.01.04.001.001.000542	AMPLA TINTAS LTDA	716,88 C	716,88	0,00	0,00
2.01.04.001.001.000559	ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD	7.541,10 C	7.541,10	0,00	0,00
2.01.04.001.001.000596	ANDRE EMILIO ZUCCO	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
2.01.04.001.001.000597	ANDRE LUIS DIAS	0,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00 C
2.01.04.001.001.000636	ANDRESA COLLODA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.01.04.001.001.000696	AGENCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
2.01.04.001.001.000739	ARBOREA PROJETOS AMBIENTAIS E AGRICOLAS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.04.001.001.000743	ARCELORMITTAL BRASIL LTDA SA	0,00	6.474,20	6.474,20	0,00
2.01.04.001.001.000748	ARG MANGUEIRAS LTDA	1.765,31 C	1.765,31	2.110,03	2.110,03 C
2.01.04.001.001.000899	ASTRO SRL	207.004,89 C	54.938,59	0,00	152.066,30 C
2.01.04.001.001.001005	AUTO ELETRICA DE EMPILHADEIRAS ALCEU-ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.01.04.001.001.001018	AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.04.001.001.001045	AVANTI SUL REPRESENTACOES LTDA	0,00	62.832,00	62.832,00	0,00
2.01.04.001.001.001165	BANDEIRA HOTEL LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2.01.04.001.001.001234	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00	0,00	1.796,34	1.796,34 C
2.01.04.001.001.001261	BELLT IND E COM DE CORRENTES TRANSP LTDA	6.786,16 C	3.392,57	0,00	3.393,59 C
2.01.04.001.001.001270	BEMVIVER CLINICA DE SAUDE NO TRABALHO LT	205,96 C	254,72	792,90	744,14 C
2.01.04.001.001.001288	BENETTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA	12.666,00 C	12.666,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001299	BEP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	2.514,57	2.514,57	0,00
2.01.04.001.001.001306	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	24.997,90 C	12.498,95	3.603,36	16.102,31 C
2.01.04.001.001.001327	BIER MIX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.578,13 C	3.825,22	2.247,09	0,00
2.01.04.001.001.001382	BIRENE E BIRENE LTDA - ME	0,00	5.506,83	5.506,83	0,00
2.01.04.001.001.001414	BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA ME	39.851,80 C	44.916,61	24.217,94	19.153,13 C
2.01.04.001.001.001420	BORGES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	3.767,91	3.767,91	0,00
2.01.04.001.001.001432	BOTTEGA TOSCANA IMP E EXPO LTDA	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2.01.04.001.001.001441	BR SAT TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS L	0,00	480,00	480,00	0,00
2.01.04.001.001.001468	BRAUN E REICHERT OPERACOES LOGISTICAS LT	6.224,81 C	5.300,58	4.150,05	5.074,28 C
2.01.04.001.001.001476	BRIZOLA E JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	15.130,98 C	66.610,98	51.480,00	0,00
2.01.04.001.001.001488	BT5 MAQUINAS LTDA ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.01.04.001.001.001537	CALGARO ENGENHARIA LTDA	4.323,10 C	2.250,00	0,00	2.073,10 C
2.01.04.001.001.001561	CARAVAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.188,74 C	1.594,37	10.328,45	11.922,82 C
2.01.04.001.001.001565	CARDAN CAXIAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2.01.04.001.001.001598	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTD	0,00	0,00	8.451,92	8.451,92 C
2.01.04.001.001.001637	CAVALLI INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.425,27	3.425,27 C
2.01.04.001.001.001639	CAXIAS MATERIAS ELETRICOS LTDA	3.087,20 C	4.239,20	1.152,00	0,00
2.01.04.001.001.001646	CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA	960,64 C	480,32	0,00	480,32 C
2.01.04.001.001.001652	CELIANE DE MACEDO DA COSTA - 03253810038	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.04.001.001.001664	CELSO BETT REPRESENTACOES	0,00	1.506,88	1.506,88	0,00
2.01.04.001.001.001684	CELULOSE IRANI SA	13.511,68 C	0,00	0,00	13.511,68 C
2.01.04.001.001.001697	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	0,00	32.267,78	32.267,78	0,00
2.01.04.001.001.001733	CENTRAL DO PCCI SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCENDIOS LTDA	580,00 C	6.960,00	6.380,00	0,00
2.01.04.001.001.001747	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	0,00	1.962,44	3.924,89	1.962,45 C
2.01.04.001.001.001774	CHARLES PEREIRA DE SOUZA 00335316093	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
2.01.04.001.001.001801	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	0,00	0,00	1.429,47	1.429,47 C
2.01.04.001.001.001810	CIA DOS PNEUS COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	757,50	757,50 C
2.01.04.001.001.001837	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	2.395,51	2.395,51	0,00
2.01.04.001.001.001947	CLEBER FERREIRA ANDREATTA	2.180,00 C	2.180,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001972	CLICKBR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	3.122,78	3.122,78 C
2.01.04.001.001.002030	COML SAO JOAO UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	0,00	111,40	111,40 C
2.01.04.001.001.002035	COM TATO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	428,00 C	428,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.002080	COMERCIAL PROGRESSO EPIS CORREIAS E ROL	723,00 C	361,50	0,00	361,50 C
2.01.04.001.001.002134	COMINEX COM IMP E EXP MAT PRIMAS EIRELE	0,00	6.237,00	6.237,00	0,00
2.01.04.001.001.002206	COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDOCHAVENSE LTD	1.103.098,90 C	3.858.122,27	4.670.255,63	1.915.232,26 C
2.01.04.001.001.002278	COOPERATIVA VINICOLA SAO JOAO LTDA	80.813,83 C	24.116,91	246.165,21	302.862,13 C
2.01.04.001.001.002287	COPHIEL CENTRAL DE COPIAS LTDA - EPP	0,00	122,70	122,70	0,00
2.01.04.001.001.002352	CRIPPA REY ADVOGADOS SS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.01.04.001.001.002364	CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A	0,00	42.451,09	42.451,09	0,00
2.01.04.001.001.002422	CS REPRESENTACOES LTDA EPP	0,00	2.579,32	2.579,32	0,00
2.01.04.001.001.002431	CTM IND DE COM DE EMBALAGENS LTDA	41.236,20 C	120.839,32	95.239,44	15.636,32 C
2.01.04.001.001.002471	DA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	348,40	348,40 C
2.01.04.001.001.002490	DALMATT INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS	3.020,16 C	6.764,16	13.977,60	10.233,60 C
2.01.04.001.001.002503	D'AMBROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	10.581,40	10.581,40	0,00
2.01.04.001.001.002523	DANI DECORAÇÕES LTDA	818,00 C	136,33	0,00	681,67 C
2.01.04.001.001.002540	FOOD INTELLIGENCE LABORATORIOS DE ANALISE DE ALIMENTOS LDTA	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
2.01.04.001.001.002567	DATADOR COM DE PECAS E SERV LTDA	0,00	0,00	708,00	708,00 C
2.01.04.001.001.002569	DC TRACTOR COM E SERV MAQUINAS E TRATOR	4.610,00 C	1.152,50	0,00	3.457,50 C
2.01.04.001.001.002607	DEISIBRUM INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.04.001.001.002674	DICAS ENCOMENDAS LTDA	2.214,03 C	4.620,90	2.638,64	231,77 C
2.01.04.001.001.002785	DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIAÇÕES E CERTIFICAÇÕES BRASIL	4.815,63 C	4.815,63	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.04.001.001.002897	E. M. DE SIQUEIRA	0,00	205,03	205,03	0,00
2.01.04.001.001.002908	ECO PALLETS LTDA ME - ME	0,00	0,00	10.115,00	10.115,00 C
2.01.04.001.001.002930	ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	0,00	378,00	378,00	0,00
2.01.04.001.001.003043	ELETRUS COMPONENTES ELETRONICOS	433,40 C	433,40	0,00	0,00
2.01.04.001.001.003109	ELVIMAR RIBEIRO BALDAN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.04.001.001.003133	EMPRESA BRASILEIRA DE VINIFICACOES LTDA	1.920,00 C	1.920,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.003205	ESFERAVAL IND DE VALVULAS E CONEXOES LTD	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00 C
2.01.04.001.001.003268	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.912,50 C	28.867,50	24.955,00	0,00
2.01.04.001.001.003295	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA - EPP	21.205,29 C	36.181,72	21.177,45	6.201,02 C
2.01.04.001.001.003296	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA - LJ 02 SANTOS DUMONT	0,00	0,00	56,82	56,82 C
2.01.04.001.001.003302	EXPRESSO LF LTDA - ME	1.080,00 C	1.080,00	665,01	665,01 C
2.01.04.001.001.003307	EXPRESSO RINCAO LTDA - JD SAO CAETANO, SP	11.200,00 C	19.940,00	12.900,00	4.160,00 C
2.01.04.001.001.003310	EXPRESSO RINCAO - SANTA CATARINA	6.800,00 C	20.400,00	13.600,00	0,00
2.01.04.001.001.003331	FACCHIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	89.964,00 C	0,00	196.020,00	285.984,00 C
2.01.04.001.001.003382	FATHOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.01.04.001.001.003430	FGR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.779,74	1.779,74	0,00
2.01.04.001.001.003461	FIRST TRADE MARKETING LTDA	0,00	11.279,86	11.279,86	0,00
2.01.04.001.001.003473	FLAVIA ARJONA RAHME COSTA 12227151803	0,00	5.483,16	5.483,16	0,00
2.01.04.001.001.003497	FLEXCOR PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	39.980,82 C	60.139,62	37.316,55	17.157,75 C
2.01.04.001.001.003502	FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA - MARIALVA	72.000,00 C	65.658,20	62.658,20	69.000,00 C
2.01.04.001.001.003545	FOOD SOUL SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	560,00 C	3.360,00	2.800,00	0,00
2.01.04.001.001.003556	FORTE FERRO COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	211,00	211,00	0,00
2.01.04.001.001.003584	FRANCISCO RANNIER CAETANO MESQUITA - ME	0,00	5.493,55	5.493,55	0,00
2.01.04.001.001.003616	FRUTAS SOSSAI COMERCIO E ATACADO EIRELLI ME	4.860,00 C	4.860,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.003625	FUNDACAO PROAMB	0,00	0,00	931,04	931,04 C
2.01.04.001.001.003652	GABRIELA MACHADO DA SILVA EPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.04.001.001.003673	GAMADY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	906,57	906,57 C
2.01.04.001.001.003691	GASSUL COMERCIAL LTDA.	932,50 C	932,50	0,00	0,00
2.01.04.001.001.003740	GELSON TEFILI	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.01.04.001.001.003749	GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA - CTI	0,00	0,00	3.539,00	3.539,00 C
2.01.04.001.001.003844	GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.338,73 C	1.338,73	2.202,97	2.202,97 C
2.01.04.001.001.003871	GOLD AGENCIA DE MERCHANDISING E EVENTOS	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
2.01.04.001.001.003889	GOLDEN SUCOS S A	0,00	0,00	65.156,42	65.156,42 C
2.01.04.001.001.003893	GOLDSTART SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.01.04.001.001.003928	GRAFICA MARSA	0,00	0,00	240,00	240,00 C
2.01.04.001.001.003943	GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	158.663,50 C	201.276,50	138.048,50	95.435,50 C
2.01.04.001.001.003985	GUALA CLOSURES ARGENTINA SA	0,00	29.623,63	339.911,61	310.287,98 C
2.01.04.001.001.003988	GUANAPACK IND. EMB. PLASTICAS LTDA	31.993,37 C	31.993,37	32.558,06	32.558,06 C
2.01.04.001.001.004020	GUINCHOS WEBBER LTDA	0,00	555,03	555,03	0,00
2.01.04.001.001.004143	HEXUS FOODS LTDA	476,63 C	476,63	0,00	0,00
2.01.04.001.001.004162	HIDROMINERADORA GETULIO VARGAS LTDA	0,00	26.536,65	26.536,65	0,00
2.01.04.001.001.004245	IBD CERTIFICACOES LTDA	1.158,71 C	1.158,71	0,00	0,00
2.01.04.001.001.004260	IC INDUSTRIA E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	23.700,00 C	23.700,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.004285	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	551,00	551,00	0,00
2.01.04.001.001.004348	INDUSTRIA DE EMBALAGENS FONTANA LTDA	17.820,00 C	29.820,00	31.500,00	19.500,00 C
2.01.04.001.001.004398	INDUSTRA E COMERCIO DE CAL OURO BRANCO L	4.014,00 C	1.344,69	0,00	2.669,31 C
2.01.04.001.001.004427	INOVA ASSESSORIA EM COBRANÇA LTDA	0,00	0,00	40,91	40,91 C
2.01.04.001.001.004453	INTERTEK DO BRASIL INSPCOES LTDA	0,00	221,36	3.599,26	3.377,90 C
2.01.04.001.001.004753	IRMAOS LUVISON LTDA	132.335,62 C	52.111,95	0,00	80.223,67 C
2.01.04.001.001.004771	IS TRANSPORTES LTDA	11.327,50 C	24.173,87	12.846,37	0,00
2.01.04.001.001.004942	J S PROMOCOES E EVENTOS SS LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.04.001.001.004962	JAB SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	0,00	7.901,94	7.901,94	0,00
2.01.04.001.001.005198	JOAO VICTOR P. DA COSTA	0,00	393,57	393,57	0,00
2.01.04.001.001.005239	JORGE EDUARDO FARAH ME	0,00	8.127,70	8.127,70	0,00
2.01.04.001.001.005252	JOS REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA	0,00	6.325,62	6.325,62	0,00
2.01.04.001.001.005333	JOSE LUIS SARTORI	0,00	0,00	1.079,21	1.079,21 C
2.01.04.001.001.005353	JOSHUA BERNARDO BAGESTEIRO	0,00	2.039,07	2.039,07	0,00
2.01.04.001.001.005392	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.811,14 C	3.811,14	4.496,99	4.496,99 C
2.01.04.001.001.005439	LABORATORIO ALAC LTDA - ALFANDEGA	0,00	7.529,70	7.529,70	0,00
2.01.04.001.001.005446	LABORATORIO LAVIN LTDA	1.560,30 C	4.596,80	6.073,00	3.036,50 C
2.01.04.001.001.005455	LABORATORIO RANDON LTDA. - EPP	0,00	0,00	269,00	269,00 C
2.01.04.001.001.005550	LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	4.529,71 C	21.733,57	19.778,99	2.575,13 C
2.01.04.001.001.005608	LIMPEX CONTRL DESINTETIZADORA LTDA ME	1.190,39 C	1.880,39	690,00	0,00
2.01.04.001.001.005690	LPM GESTAO DE QUALIDADE LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
2.01.04.001.001.005694	LUANA EDUARDA MURARO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.04.001.001.005696	LUCAS DE ARAUJO BATISTA	0,00	576,29	576,29	0,00
2.01.04.001.001.005723	LUIZ CARLOS BIELAK - 55917372004	0,00	450,00	850,00	400,00 C
2.01.04.001.001.005755	L V DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	189,90	189,90	0,00
2.01.04.001.001.005779	M I DIGITAL LTDA	640,00 C	640,00	541,00	541,00 C
2.01.04.001.001.005795	MACRO MADEIRAS LTDA	9.245,00 C	4.623,00	0,00	4.622,00 C
2.01.04.001.001.005819	MAGNANI E CIA LTDA - MATRIZ	9.004,20 C	3.002,00	0,00	6.002,20 C
2.01.04.001.001.005830	MAICOL DO PRADO DE SOUZA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.01.04.001.001.005843	MAIQUELI DE FATIMA SANGALLI DA SILVA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.01.04.001.001.005910	MARZENARIA E MAQUINAS RBR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.270,00 C	8.168,00	0,00	27.102,00 C
2.01.04.001.001.005912	MARCIA COMERLATO - 47219882068	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.01.04.001.001.005959	MARCOS CREJOINAS PIRAJUI - EPP	0,00	13.646,71	13.646,71	0,00
2.01.04.001.001.00608	ANDRE SACCON SERVICOS	0,00	0,00	810,00	810,00 C
2.01.04.001.001.006102	MAURICIO GARCIA MACHADO	0,00	17,25	1.150,13	1.132,88 C
2.01.04.001.001.006116	MAX RHEINHEIMER CARDOSO EIRELI - ME GUARULHOS	0,00	0,00	170,45	170,45 C
2.01.04.001.001.006148	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	1.043,94 C	1.043,94	1.620,52	1.620,52 C
2.01.04.001.001.006181	MEGA PAPEIS LTDA	434,75 C	434,75	1.769,04	1.769,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.04.001.001.006183	MELLO E FUHR LTDA - ME	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 C
2.01.04.001.001.006355	MINCATO E BOZ COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	7.636,00	7.636,00	0,00
2.01.04.001.001.006364	MINERACAO FLORENSE LTDA	1.721,69 C	1.721,69	0,00	0,00
2.01.04.001.001.006382	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS	705,00 C	705,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.006395	MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	684,00	684,00 C
2.01.04.001.001.006463	MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.04.001.001.006505	MULTILOG BRASIL S.A	0,00	4.791,80	5.535,34	743,54 C
2.01.04.001.001.006535	NADIA REGINA SOARES E CIA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.01.04.001.001.006549	NATALINO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	19.080,00	19.080,00 C
2.01.04.001.001.006571	NEDEL CITRICOS IND E COM LTDA	0,00	42.768,00	44.064,00	1.296,00 C
2.01.04.001.001.006603	NEOGRID INFORMATICA LTDA	355,04 C	700,39	1.015,04	669,69 C
2.01.04.001.001.006616	NETZSCH DO BRASIL IND COM LTDA	0,00	4.374,19	13.875,72	9.501,53 C
2.01.04.001.001.006634	NICOLE FELIPPI LORANDI ME	0,00	131,18	131,18	0,00
2.01.04.001.001.006645	NILRO ROBERTO MULLER DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	2.202,93	2.202,93	0,00
2.01.04.001.001.006647	N.M. GARCIA JUNIOR INTERMEDIACOES E NEGO	0,00	14.126,50	14.126,50	0,00
2.01.04.001.001.006673	NOVA PIRAMIDAL TERMOPLASTICS S.A	0,00	18.794,99	18.794,99	0,00
2.01.04.001.001.006679	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	4.396,61 C	4.396,61	0,00	0,00
2.01.04.001.001.006682	NOVIX TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.01.04.001.001.006773	OMV MARMORES E GRANITOS LTDA	1.750,00 C	1.750,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.006857	OWENS ILLINOIS BRASIL IND E COM LTDA(RJ)	1.298.475,72 C	742.679,70	1.900.889,81	2.456.685,83 C
2.01.04.001.001.006859	OWENS LLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COME	80.303,82 C	339.158,00	426.030,90	167.176,72 C
2.01.04.001.001.006860	OWENS ILLINOIS ARGENTINA SA	252.609,13 C	120.391,90	1.084.373,32	1.216.590,55 C
2.01.04.001.001.006861	OWENS ILLINOIS BRASIL IND E COM LTDA - RECIFE/PE	133.815,46 C	66.907,73	0,00	66.907,73 C
2.01.04.001.001.006880	PSG TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.978,95	2.978,95	0,00
2.01.04.001.001.006913	PAMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.648,00 C	1.824,00	0,00	1.824,00 C
2.01.04.001.001.006917	PANDESIGN COMUNICACAO GRAFICA	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
2.01.04.001.001.006933	PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA - PARQUE DUQUE	0,00	0,00	8.260,00	8.260,00 C
2.01.04.001.001.007068	PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	6.938,23	6.938,23	0,00
2.01.04.001.001.007121	PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	0,00	11.827,96	11.827,96	0,00
2.01.04.001.001.007133	PLASTILINE IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	0,00	0,00	6.343,40	6.343,40 C
2.01.04.001.001.007228	PORTO SEGURO REPRESENTACOES COMERCIAIS L	0,00	222,31	222,31	0,00
2.01.04.001.001.007300	PREVENSISTEM SISTEMA DE DETECCAO E EXTEN	730,00 C	365,00	0,00	365,00 C
2.01.04.001.001.007313	PRISCILA FESTUGATO	2.720,00 C	2.720,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.007320	PROMOB SOFTWARES SA	0,00	3.628,12	6.758,92	3.130,80 C
2.01.04.001.001.007334	PROC DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	2.829,60	2.829,60	0,00
2.01.04.001.001.007350	PROMOTOP SERRA MERCHANDISING E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.440,68	1.440,68	0,00
2.01.04.001.001.007360	QUALISTATUS ANALITICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.01.04.001.001.007363	QUALITYINFO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	75,35	1.225,00	1.149,65 C
2.01.04.001.001.007367	QUIMICAXIAS SUPRIMENTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	49,70	49,70 C
2.01.04.001.001.007372	QUINTVS - PARTICIPACOES E HOLDING LTDA	0,00	65.338,57	65.338,57	0,00
2.01.04.001.001.007410	RAFAEL DAL SANTO - EIRELLI	0,00	2.341,64	2.341,64	0,00
2.01.04.001.001.007561	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	48,36 C	98,36	120,00	70,00 C
2.01.04.001.001.007615	REMI PAULO PALHARINI	0,00	219,60	14.640,00	14.420,40 C
2.01.04.001.001.007645	REPRESENTACOES STEIMETZ GROSS LTDA	0,00	3.138,93	4.373,93	1.235,00 C
2.01.04.001.001.007651	RESENDE E HERMES LTDA	0,00	157,00	157,00	0,00
2.01.04.001.001.007679	REUNIDAS TRANS. ROD. DE CARGAS S/A	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.04.001.001.007723	RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	33.552,78	33.552,78	0,00
2.01.04.001.001.007759	RIZZI E CIA LTA - SAO LEOPOLDO	0,00	2.046,04	2.046,04	0,00
2.01.04.001.001.007764	RK INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBROFOCANTES	0,00	695,00	695,00	0,00
2.01.04.001.001.007786	ROBISSEON DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.550,13	1.550,13	0,00
2.01.04.001.001.007810	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	210,00	700,65	490,65 C
2.01.04.001.001.007823	RODOVIARIO CORSO LTDA - CERAMICA, SP	0,00	0,00	18.988,12	18.988,12 C
2.01.04.001.001.007825	RODOVIARIO MIO LTDA	0,00	0,00	206.166,00	206.166,00 C
2.01.04.001.001.007876	ROLECOR COM DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTD	0,00	0,00	1.028,75	1.028,75 C
2.01.04.001.001.007933	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
2.01.04.001.001.007942	RUDI PAULO THOMAS	0,00	235,70	235,70	0,00
2.01.04.001.001.007998	SAFATLE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	2.365,19	2.365,19	0,00
2.01.04.001.001.008065	SAPORITI DO BRASIL LTDA	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2.01.04.001.001.008086	SAVALLA'S REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	525,23	525,23	0,00
2.01.04.001.001.008105	SCARTARE - PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	0,00	0,00	876,50	876,50 C
2.01.04.001.001.008119	SCHOLLE LTDA	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
2.01.04.001.001.008155	SENSORTEMPJ INDUSTRIA E COMERCIO DE SENS	0,00	975,00	975,00	0,00
2.01.04.001.001.008159	SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	151,80	151,80	0,00
2.01.04.001.001.008173	SERASA S.A - SP	0,00	4.405,85	4.405,85	0,00
2.01.04.001.001.008177	SERGADA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.04.001.001.008191	SERRA TRANSPORTES EXPRESS LTDA ME	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
2.01.04.001.001.008200	SERRALHERIA GALOPOLIS LTDA - ME	8.200,00 C	4.100,00	0,00	4.100,00 C
2.01.04.001.001.008265	SERVICOS DE GUINCHO GABI LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.01.04.001.001.008281	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	17.121,00 C	17.121,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008299	SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA	15.884,32 C	15.884,32	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008300	SILMEIRE LEMES RABELO	0,00	3.153,80	3.153,80	0,00
2.01.04.001.001.008356	SINIGAGLIA & CIA LTDA ME	42.315,00 C	21.157,50	0,00	21.157,50 C
2.01.04.001.001.008362	SIRTOLI MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	629,00 C	977,70	348,70	0,00
2.01.04.001.001.008394	SOARES & NASCIMENTO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	455,64	455,64	0,00
2.01.04.001.001.008416	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA RITA SA	1.647,96 C	1.647,96	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008435	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	456,00	456,00	0,00
2.01.04.001.001.008443	SOPASTA S A INDUSTRIA E COMERCIO	237.758,38 C	260.779,88	228.910,50	205.889,00 C
2.01.04.001.001.008452	SOPRASINOS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	15.048,00 C	20.275,20	43.859,20	38.632,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.04.001.001.008488	STOR SERVICOS LTDA ME	0,00	5.219,88	5.219,88	0,00
2.01.04.001.001.008491	STRETCH PACK EMBALAGENS LTDA	18.822,96 C	18.822,96	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008515	SUCOS UAI REPRESENTACAO LTDA	0,00	8.109,58	8.109,58	0,00
2.01.04.001.001.008530	SULLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	191.078,75 C	361.623,43	417.772,25	247.227,57 C
2.01.04.001.001.008533	SUL MOVEIS TRANSPORTES LTDA	399,42 C	399,42	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008560	SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MANUFATURA	20.660,00 C	7.998,66	43.432,56	56.093,90 C
2.01.04.001.001.008924	TECNIDRAULIC COMERCIO DE PECAS E SERVICO	0,00	0,00	636,00	636,00 C
2.01.04.001.001.008944	TECON RIO GRANDE SA	54,00 C	2.529,00	2.475,00	0,00
2.01.04.001.001.008980	TERRAPLENAGEM GALOPOLIS LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.01.04.001.001.008988	TERROIR DO SAO FRANCISCO COM E IND DE VI	568.400,44 C	97.776,00	37.365,12	507.989,56 C
2.01.04.001.001.009004	TI COMPUTADORES	0,00	0,00	520,00	520,00 C
2.01.04.001.001.009028	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	2.024,09 C	3.368,89	12.465,51	11.120,71 C
2.01.04.001.001.009036	TONUS ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	7.859,00 C	7.859,00	7.859,00	7.859,00 C
2.01.04.001.001.009045	TPA LAVAGEM LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
2.01.04.001.001.009068	TOTVS SA	0,00	3.586,37	3.586,37	0,00
2.01.04.001.001.009100	TRANSENA TRANSPORTES LTDA	25.500,00 C	25.500,00	22.700,00	22.700,00 C
2.01.04.001.001.009166	TRANSPORTADORA BLZ LTDA (PEL) - TRES VENDAS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.01.04.001.001.009215	TRANSPORTES ADAMATTI LTDA	0,00	5.800,00	17.500,00	11.700,00 C
2.01.04.001.001.009225	TRANSPORTES CRISTOFOLI - SAO ROQUE	10.945,77 C	5.342,65	4.002,82	9.605,94 C
2.01.04.001.001.009246	TRANSPORTES FERRONATO	0,00	0,00	525,20	525,20 C
2.01.04.001.001.009256	TRANSPORTES IRMAOS MELLO LTDA	1.920,00 C	31.280,00	35.560,00	6.200,00 C
2.01.04.001.001.009300	TRANSPORTES RODOVIA SUL - VILA GLORIA	1.434,16 C	3.123,93	1.873,34	183,57 C
2.01.04.001.001.009301	TRANSPORTES RODOVIA SUL - PARQUE NOVO MUNDO, SP	0,00	99,20	99,20	0,00
2.01.04.001.001.009312	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - FARROUPILHA	9.321,97 C	19.127,16	18.728,05	8.922,86 C
2.01.04.001.001.009314	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - JD ITAPECARICA	2.523,58 C	2.804,47	569,52	288,63 C
2.01.04.001.001.009326	TRANSPORTES SQUIZZATO LTDA	32.320,25 C	21.324,61	22.234,20	33.229,84 C
2.01.04.001.001.009364	TRENDS AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL	902,50 C	451,25	1.314,10	1.765,35 C
2.01.04.001.001.009396	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	68,18	68,18	0,00
2.01.04.001.001.009410	TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS EIRELI	0,00	17.524,63	17.524,63	0,00
2.01.04.001.001.009421	UAI LOGISTICA LTDA - CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00 C
2.01.04.001.001.009444	UNIDASUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.430,35 C	0,00	1.884,32	4.314,67 C
2.01.04.001.001.009454	UNIT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00 C
2.01.04.001.001.009473	UNNA TRANSPORTES LTDA	0,00	420,34	420,34	0,00
2.01.04.001.001.009476	UNT INTELLIGENCE DESIGN LTDA	0,00	3.196,56	3.196,56	0,00
2.01.04.001.001.009484	UPS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	849,84 C	8.787,83	9.942,00	2.004,01 C
2.01.04.001.001.009500	VAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	16.704,88	16.704,88 C
2.01.04.001.001.009511	VALDETE ROSA RABELO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.01.04.001.001.009540	VALECI DOS SANTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.04.001.001.009560	VALESKA RODRIGUES ROQUE - 01824143028	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.04.001.001.009566	VALORE GESTAO DE OBRA LTDA	0,00	6.223,20	9.000,00	2.776,80 C
2.01.04.001.001.009572	VALMASTER TUBOS E CONEXOES	356,40 C	0,00	0,00	356,40 C
2.01.04.001.001.009636	VANELLI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.508,34 C	2.836,34	4.132,50	9.804,50 C
2.01.04.001.001.009648	VAPORTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - JD PANORAMICO	0,00	0,00	2.241,20	2.241,20 C
2.01.04.001.001.009692	VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	58.204,48 C	2.256,30	69.553,96	125.502,14 C
2.01.04.001.001.009700	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	261,99 C	0,00	0,00	261,99 C
2.01.04.001.001.009712	VERGALHAO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.04.001.001.009716	VERONESE IND PRODUTOS QUIMICOS LTDA	396,40 D	0,00	4.558,60	4.162,20 C
2.01.04.001.001.009725	VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA - VISATE	380,00 C	380,00	437,00	437,00 C
2.01.04.001.001.009757	VINA BALDUZZI LIMITADA	223.010,24 C	9.479,56	0,00	213.530,68 C
2.01.04.001.001.009762	VINHOS MILANI LTDA	720.134,13 C	261.813,68	1.305.195,74	1.763.516,19 C
2.01.04.001.001.009764	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA - TAMANDARE	0,00	2.291,17	2.291,17	0,00
2.01.04.001.001.009831	VITIVINÍCOLA CREMASCHI BARRIGA S.A.	489.960,00 C	489.960,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009833	VITIVINICOLA TROPICAL LTDA	117.120,00 C	409.944,21	933.094,56	640.270,35 C
2.01.04.001.001.009840	VITORIA PUNTEL LORETO - 036854649	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.04.001.001.009871	VOLKSWAGEN DO BRASIL - INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD	0,00	61.743,55	61.743,55	0,00
2.01.04.001.001.009877	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	8.582,59 C	24.028,50	15.445,91	0,00
2.01.04.001.001.009884	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS	2.475,39 C	1.908,64	5.048,99	5.615,74 C
2.01.04.001.001.009888	WAGNER WR MERCHANT - 05738819950	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.04.001.001.009908	WATER QUIMICA COM E IND DE PRODUTOS QUIM	3.738,50 C	8.222,50	11.519,00	7.035,00 C
2.01.04.001.001.009917	WENDY ASCARI LOVISON	0,00	0,00	85.260,00	85.260,00 C
2.01.04.001.001.009950	WQS DO BRASIL LTDA	479,72 C	479,72	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009969	XMS FOTOGRAFIAS EIRELLI ME	11,60 C	11,60	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009986	ZANIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	98.070,00 C	156.380,00	167.090,00	108.780,00 C
2.01.04.001.001.009988	ZULIAN ENGENHARIA LTDA ME	2.200,00 C	2.200,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009997	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	0,00	12.013,28	12.013,28 C
2.01.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	502.049,24 C	3.887.788,48	4.049.955,63	664.216,39 C
2.01.07.001	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	502.049,24 C	3.887.788,48	4.049.955,63	664.216,39 C
2.01.07.001.001	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	502.049,24 C	3.887.788,48	4.049.955,63	664.216,39 C
2.01.07.001.001.000001	ICMS A RECOLHER	0,00	1.904.154,44	1.904.154,44	0,00
2.01.07.001.001.000004	IPI A RECOLHER	33.414,02 C	111.819,48	345.084,43	266.678,97 C
2.01.07.001.001.000007	PIS A RECOLHER	0,00	252.672,44	252.672,44	0,00
2.01.07.001.001.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	1.163.824,39	1.163.824,39	0,00
2.01.07.001.001.000013	IRPJ A RECOLHER	0,00	28.176,88	28.176,88	0,00
2.01.07.001.001.000016	CSLL A RECOLHER	0,00	17.610,55	17.610,55	0,00
2.01.07.001.001.000019	IRRF A RECOLHER	1.396,90 C	1.190,46	1.464,22	1.670,66 C
2.01.07.001.001.000022	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.182,47 C	2.232,54	4.344,91	4.294,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.07.001.001.000026	ISS RETIDO A RECOLHER	189,81 C	189,81	354,60	354,60 C
2.01.07.001.001.000031	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	0,00	219,60	219,60 C
2.01.07.001.001.000034	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20,58 C	0,00	0,00	20,58 C
2.01.07.001.001.000037	ICMS ST A RECOLHER	456.178,59 C	396.916,86	314.627,28	373.889,01 C
2.01.07.001.001.000040	ICMS DIFAL A RECOLHER	1.090,98 C	1.264,27	291,30	118,01 C
2.01.07.001.001.000043	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.736,80 C	2.897,42	8.803,85	8.643,23 C
2.01.07.001.001.000044	AMPARA A RECOLHER	86,30 C	86,30	164,40	164,40 C
2.01.07.001.001.000045	FCP A RECOLHER	4.752,79 C	4.752,64	8.162,34	8.162,49 C
2.01.10	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	370.491,92 C	226.268,98	241.592,12	385.815,06 C
2.01.10.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	85.792,89 C	160.890,61	164.224,75	89.127,03 C
2.01.10.001.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	85.792,89 C	160.890,61	164.224,75	89.127,03 C
2.01.10.001.001.000001	SALARIOS A PAGAR	74.499,00 C	136.969,78	140.441,78	77.971,00 C
2.01.10.001.001.000016	PRO-LABORE A PAGAR	10.961,00 C	13.866,37	13.640,37	10.735,00 C
2.01.10.001.001.000021	RESCICOES A PAGAR	0,00	9.721,57	9.721,57	0,00
2.01.10.001.001.000026	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	332,89 C	332,89	421,03	421,03 C
2.01.10.004	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	48.946,69 C	53.043,32	53.430,11	49.333,48 C
2.01.10.004.001	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	48.946,69 C	53.043,32	53.430,11	49.333,48 C
2.01.10.004.001.000001	INSS A RECOLHER	38.500,72 C	38.500,72	37.705,62	37.705,62 C
2.01.10.004.001.000002	INSS RETIDO A RECOLHER	1.210,18 C	1.210,11	1.373,38	1.373,45 C
2.01.10.004.001.000006	FGTS A RECOLHER	9.235,79 C	13.332,49	14.351,11	10.254,41 C
2.01.10.007	PROVISOES	235.752,34 C	12.335,05	23.937,26	247.354,55 C
2.01.10.007.001	PROVISOES	235.752,34 C	12.335,05	23.937,26	247.354,55 C
2.01.10.007.001.000001	PROVISAO FERIAS	104.588,95 C	4.046,14	10.306,15	110.848,96 C
2.01.10.007.001.000006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	8.298,10 C	323,69	813,88	8.788,29 C
2.01.10.007.001.000011	PROVISAO INSS S/ FERIAS	28.552,78 C	1.115,97	2.813,57	30.250,38 C
2.01.10.007.001.000016	PROVISAO 13 SALARIO	69.744,48 C	2.664,20	7.399,58	74.479,86 C
2.01.10.007.001.000021	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	5.527,79 C	3.457,72	584,00	2.654,07 C
2.01.10.007.001.000026	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	19.040,24 C	727,33	2.020,08	20.332,99 C
2.01.13	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.600.191,58 C	3.887.488,22	1.757.697,93	3.470.401,29 C
2.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	261.310,86 C	329.871,87	265.647,91	197.086,90 C
2.01.13.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	261.310,86 C	329.871,87	265.647,91	197.086,90 C
2.01.13.001.001.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.588,39 C	147.891,33	146.302,94	0,00
2.01.13.001.001.000004	ADTO. CLI. VINICOLA VENZ LTDA	257.934,41 C	63.543,48	0,00	194.390,93 C
2.01.13.001.001.000005	ADTO. CLI. NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
2.01.13.001.001.000014	ADTO. CLI. CLIENTE PADRÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.13.001.001.000021	ADTO. CLI. ARMANDO SZCZEPANSKI DE AGUIAR	1.788,06 C	1.788,06	0,00	0,00
2.01.13.001.001.000022	ADTO. CLI. DMA DISTRIBUIDORA S/A - LARANJEIRAS	0,00	111.520,00	111.520,00	0,00
2.01.13.001.001.000023	ADTO. CLI. WAGNER STRAPASSON	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.13.001.001.000025	ADTO. CLI. 7 WINES CURITIBACOMERCIO DE BEBIDAS EIRE	0,00	0,00	2.695,97	2.695,97 C
2.01.13.007	CHEQUES A PAGAR	904.556,90 C	63.939,44	0,00	840.617,46 C
2.01.13.007.001	CHEQUES A PAGAR	904.556,90 C	63.939,44	0,00	840.617,46 C
2.01.13.007.001.000001	CHEQUES A PAGAR	904.556,90 C	63.939,44	0,00	840.617,46 C
2.01.13.010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	234.570,51 C	94.679,77	197.912,09	337.802,83 C
2.01.13.010.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	234.570,51 C	94.679,77	197.912,09	337.802,83 C
2.01.13.010.001.000008	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	27.801,37 C	0,00	0,00	27.801,37 C
2.01.13.010.001.000053	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	206.769,14 C	94.679,77	197.912,09	310.001,46 C
2.01.13.011	MERCADORIAS DE TERCEIROS	3.164.220,74 C	3.398.997,14	1.294.137,93	1.059.361,53 C
2.01.13.011.001	MERCADORIAS DE TERCEIROS	3.164.220,74 C	3.398.997,14	1.294.137,93	1.059.361,53 C
2.01.13.011.001.000003	ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS	315.059,35 C	898.555,44	1.274.399,61	690.903,52 C
2.01.13.011.001.000004	ESTOQUE RECEBIDO DEPOSITO	2.843.797,39 C	2.500.441,70	19.738,32	363.094,01 C
2.01.13.011.001.000005	REMESSA RECEBIDA EM EMPRESTIMO	5.364,00 C	0,00	0,00	5.364,00 C
2.01.13.013	DIVIDENDOS A PAGAR	1.035.532,57 C	0,00	0,00	1.035.532,57 C
2.01.13.013.001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.035.532,57 C	0,00	0,00	1.035.532,57 C
2.01.13.013.001.000002	RENDIMENTOS FUTUROS	29.245,10 C	0,00	0,00	29.245,10 C
2.01.13.013.001.000003	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	1.006.287,47 C	0,00	0,00	1.006.287,47 C
2.01.16	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	371.918,92 C	56.697,71	50.675,17	365.896,38 C
2.01.16.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	371.918,92 C	56.697,71	50.675,17	365.896,38 C
2.01.16.001.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	371.918,92 C	56.697,71	50.675,17	365.896,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.16.001.001.000001	PARC. COFINS - 11.020.40035/2018-85	33.145,92 C	2.803,12	2.803,12	33.145,92 C
2.01.16.001.001.000002	PARC. COFINS - 11.020.401641/2017-12	53.595,24 C	4.531,92	3.619,80	52.683,12 C
2.01.16.001.001.000003	PARC. CSLL - 11.020.401641/2017-12	25.484,52 C	2.154,92	2.657,96	25.987,56 C
2.01.16.001.001.000004	PARC. IRPJ - 11.020.401641/2017-12	45.457,44 C	3.843,80	4.741,16	46.354,80 C
2.01.16.001.001.000005	PARC. PIS - 11.020.40035/2018-85	7.177,56 C	607,00	607,00	7.177,56 C
2.01.16.001.001.000007	PARC. PERT	94.664,28 C	0,00	0,00	94.664,28 C
2.01.16.001.001.000009	PARC. IPI REF. 07/2020	22.318,44 C	1.891,10	1.891,10	22.318,44 C
2.01.16.001.001.000010	PARC. PIS REF 03/2020	13.135,56 C	1.113,01	1.113,01	13.135,56 C
2.01.16.001.001.000011	PARC. COFINS REF 03/2020	61.586,52 C	5.218,39	5.218,39	61.586,52 C
2.01.16.001.001.000012	ICMS PROCESSO 5020386	15.353,44 C	7.011,24	0,00	8.342,20 C
2.01.16.001.001.000013	PARCELAMENTO MULTA MAPA NR. 005.374.179	0,00	27.523,21	28.023,63	500,42 C
2.04	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.841.435,74 C	32.061,16	55.079,99	1.864.454,57 C
2.04.00.100.100.9993	M.D COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	20.494,88	20.494,88 C
2.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	528.478,97 C	0,00	0,00	528.478,97 C
2.04.01.001	EMPRESTIMOS	528.478,97 C	0,00	0,00	528.478,97 C
2.04.01.001.001	EMPRESTIMOS	528.478,97 C	0,00	0,00	528.478,97 C
2.04.01.001.001.000027	PEDRO AFONSO SOARES	528.478,97 C	0,00	0,00	528.478,97 C
2.04.04	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.312.956,77 C	32.061,16	34.585,11	1.315.480,72 C
2.04.04.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.312.956,77 C	32.061,16	34.585,11	1.315.480,72 C
2.04.04.001.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.312.956,77 C	32.061,16	34.585,11	1.315.480,72 C
2.04.04.001.001.000001	PARC. COFINS - 11.020.40035/2018-85	8.900,88 C	2.803,12	196,84	6.294,60 C
2.04.04.001.001.000002	PARC. COFINS - 11.020.401641/2017-12	3.359,30 C	3.619,80	260,50	0,00
2.04.04.001.001.000003	PARC. CSLL - 11.020.401641/2017-12	2.529,44 C	2.657,96	128,52	0,00
2.04.04.001.001.000004	PARC. IRPJ - 11.020.401641/2017-12	4.511,96 C	4.741,16	229,20	0,00
2.04.04.001.001.000005	PARC. PIS - 11.020.40035/2018-85	1.927,44 C	607,00	42,70	1.363,14 C
2.04.04.001.001.000007	PARC. PERT	827.385,09 C	9.409,62	4.514,88	822.490,35 C
2.04.04.001.001.000009	PARC IPI REF 07/2020	68.454,36 C	1.891,10	503,37	67.066,63 C
2.04.04.001.001.000010	PARC. PIS REF 03/2020	40.288,92 C	1.113,01	296,57	39.472,48 C
2.04.04.001.001.000011	PARC. COFINS REF 03/2020	188.896,20 C	5.218,39	1.389,32	185.067,13 C
2.04.04.001.001.000012	ICMS PROCESSO 5020386	166.703,18 C	0,00	0,00	166.703,18 C
2.04.04.001.001.000013	PARCELAMENTO MULTA MAPA NR. 005.374.179	0,00	0,00	27.023,21	27.023,21 C
2.05.05	CREDORES RJ	84.675.640,04 C	4.467.575,66	0,00	80.208.064,38 C
2.05.05.001	CREDORES RJ	84.675.640,04 C	4.467.575,66	0,00	80.208.064,38 C
2.05.05.001.001	BANCOS RJ	58.209.030,36 C	4.467.575,66	0,00	53.741.454,70 C
2.05.05.001.001.000001	BANCO ABC BRASIL S.A.	4.764.453,04 C	0,00	0,00	4.764.453,04 C
2.05.05.001.001.000002	BANCO BRADESCO S.A.	1.637.744,29 C	0,00	0,00	1.637.744,29 C
2.05.05.001.001.000003	BANCO DAYCOVAL S.A.	859.715,42 C	0,00	0,00	859.715,42 C
2.05.05.001.001.000004	BANCO DO BRASIL S.A.	21.090.624,58 C	0,00	0,00	21.090.624,58 C
2.05.05.001.001.000005	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	3.362.085,03 C	0,00	0,00	3.362.085,03 C
2.05.05.001.001.000006	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	6.255.078,01 C	0,00	0,00	6.255.078,01 C
2.05.05.001.001.000007	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL S.A.	7.947.682,12 C	0,00	0,00	7.947.682,12 C
2.05.05.001.001.000008	BANCO SAFRA S.A.	6.503.089,78 C	0,00	0,00	6.503.089,78 C
2.05.05.001.001.000009	BANCO SANTANDER S.A.	226.222,82 C	0,00	0,00	226.222,82 C
2.05.05.001.001.000010	BANCO SICREDI S.A.	4.467.575,66 C	4.467.575,66	0,00	0,00
2.05.05.001.001.000013	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS EXODUS	1.094.759,61 C	0,00	0,00	1.094.759,61 C
2.05.05.001.002	FORNECEDORES RJ	26.437.029,74 C	0,00	0,00	26.437.029,74 C
2.05.05.001.002.000001	BOTTEGA TOSCANA IMP. E EXP. LTDA	19.908,00 C	0,00	0,00	19.908,00 C
2.05.05.001.002.000002	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S.A.	85.321,80 C	0,00	0,00	85.321,80 C
2.05.05.001.002.000003	CELULOSE IRANI S.A.	62.793,50 C	0,00	0,00	62.793,50 C
2.05.05.001.002.000004	COMINEX COM. IMP. E EXP. MAT. PRIMAS EIRELE	17.670,80 C	0,00	0,00	17.670,80 C
2.05.05.001.002.000005	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	24.930,00 C	0,00	0,00	24.930,00 C
2.05.05.001.002.000006	COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDOCHAVENSE LTDA	12.678.135,78 C	0,00	0,00	12.678.135,78 C
2.05.05.001.002.000007	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE - FATIMA	9.542,20 C	0,00	0,00	9.542,20 C
2.05.05.001.002.000008	COOPERATIVA VINICOLA SAO JOAO LTDA	178.817,10 C	0,00	0,00	178.817,10 C
2.05.05.001.002.000009	CRIPPA REY ADVOGADOS	4.990,00 C	0,00	0,00	4.990,00 C
2.05.05.001.002.000010	CTM IND. DE COM. DE EMBALAGENS LTDA	449.876,42 C	0,00	0,00	449.876,42 C
2.05.05.001.002.000011	DIEGO SMIDERLE	16.256,44 C	0,00	0,00	16.256,44 C
2.05.05.001.002.000012	DOHLER AMERICA LATINA LTDA - CAMPO DOS ALEIXOS	17.862,35 C	0,00	0,00	17.862,35 C
2.05.05.001.002.000013	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.800,00 C	0,00	0,00	31.800,00 C
2.05.05.001.002.000014	EXPRESSO RINCAO LTDA - JD SAO CAETANO - SP	4.550,00 C	0,00	0,00	4.550,00 C
2.05.05.001.002.000015	EXPRESSO SAO MIGUEL - BELO VERDE	143,00 C	0,00	0,00	143,00 C
2.05.05.001.002.000016	EXPRESSO SAO MIGUEL - PALHOÇA	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.05.05.001.002.000017	EXPRESSO SAO MIGUEL - SAO CRISTOVAO	236,04 C	0,00	0,00	236,04 C
2.05.05.001.002.000018	FACCCHIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	614.629,32 C	0,00	0,00	614.629,32 C
2.05.05.001.002.000019	FLEXCOR PRODUTOS GRAFICOS EIRELE	23.987,33 C	0,00	0,00	23.987,33 C
2.05.05.001.002.000021	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.955,46 C	0,00	0,00	4.955,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 22/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.05.05.001.002.000022	GOLDEN SUCOS S.A.	131.167,82 C	0,00	0,00	131.167,82 C
2.05.05.001.002.000023	GRAFICA 43 LTDA	44.008,40 C	0,00	0,00	44.008,40 C
2.05.05.001.002.000024	GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	218.188,35 C	0,00	0,00	218.188,35 C
2.05.05.001.002.000025	HAASEN BRASIL LTDA	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.05.05.001.002.000026	IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	1.835,89 C	0,00	0,00	1.835,89 C
2.05.05.001.002.000027	IVO BASSO	64.685,95 C	0,00	0,00	64.685,95 C
2.05.05.001.002.000028	LABORATORIO ALFA LTDA	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
2.05.05.001.002.000029	NEDEL CITRICOS IND E COM LTDA	326.592,00 C	0,00	0,00	326.592,00 C
2.05.05.001.002.000030	OWENS LLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP	1.488.678,50 C	0,00	0,00	1.488.678,50 C
2.05.05.001.002.000031	PACK SEVEN INDUSTRIA COMERCIO LTDA	16.866,82 C	0,00	0,00	16.866,82 C
2.05.05.001.002.000032	PRIMO TEDESCO S.A.	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.05.05.001.002.000033	PROMOB SOTWARES S.A.	42.278,12 C	0,00	0,00	42.278,12 C
2.05.05.001.002.000034	RAUANI MEDEIROS DA SILVA	20.151,13 C	0,00	0,00	20.151,13 C
2.05.05.001.002.000035	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA	54.242,71 C	0,00	0,00	54.242,71 C
2.05.05.001.002.000036	REPRESENTACOES STEIMETZ GROSS LTDA	1.759,95 C	0,00	0,00	1.759,95 C
2.05.05.001.002.000037	RIGOLLEAU S.A.	161.126,43 C	0,00	0,00	161.126,43 C
2.05.05.001.002.000038	RODOVIARIO BEDIN LTDA	113,64 C	0,00	0,00	113,64 C
2.05.05.001.002.000039	RODOVIARIO MIO LTDA	20.460,00 C	0,00	0,00	20.460,00 C
2.05.05.001.002.000040	SAPORITI DO BRASIL LTDA	10.240,00 C	0,00	0,00	10.240,00 C
2.05.05.001.002.000041	SICAD DO BRASIL FITAS AUTOADESIVAS LTDA	17.121,00 C	0,00	0,00	17.121,00 C
2.05.05.001.002.000042	SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA	43.360,21 C	0,00	0,00	43.360,21 C
2.05.05.001.002.000043	SOPRASINOS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.326,40 C	0,00	0,00	3.326,40 C
2.05.05.001.002.000044	TERROIR DO SAO FRANCISCO COM E IND DE VINHOS LTDA	2.709.999,96 C	0,00	0,00	2.709.999,96 C
2.05.05.001.002.000045	UNT INTELLIGENCE DESIGN LTDA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.05.05.001.002.000046	VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	226.737,08 C	0,00	0,00	226.737,08 C
2.05.05.001.002.000047	VENETO SUL TRANSPORTES LTDA	598,67 C	0,00	0,00	598,67 C
2.05.05.001.002.000048	VINHOS MILANI LTDA	2.369.916,80 C	0,00	0,00	2.369.916,80 C
2.05.05.001.002.000049	VITIVINICOLA CREMASCHI BARRIGA S.A.	1.670.232,57 C	0,00	0,00	1.670.232,57 C
2.05.05.001.002.000050	VOLPATO & COLUSSI ADVOCACIA	51.466,61 C	0,00	0,00	51.466,61 C
2.05.05.001.002.000051	WATER QUIMICA COM E IND DE PRODUTOS QUIMICOS	14.273,50 C	0,00	0,00	14.273,50 C
2.05.05.001.002.000052	YANTI PRODUTOS ORGANICOS E INTEGRAIS LTDA	40.065,00 C	0,00	0,00	40.065,00 C
2.05.05.001.002.000053	BELT IND E COM DE CORRENTES LTDA	6.887,48 C	0,00	0,00	6.887,48 C
2.05.05.001.002.000054	BENETTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.658,00 C	0,00	0,00	3.658,00 C
2.05.05.001.002.000055	BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA ME	30.657,67 C	0,00	0,00	30.657,67 C
2.05.05.001.002.000056	CHARLES PEREIRA DE SOUZA - 00335316093	7.117,90 C	0,00	0,00	7.117,90 C
2.05.05.001.002.000057	DAVID AGOSTINI INDUSTRIA DE VINHOS	514.920,75 C	0,00	0,00	514.920,75 C
2.05.05.001.002.000058	EDUARDO GEIRELLI COM DE FRUTAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.05.05.001.002.000059	ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA	152.053,12 C	0,00	0,00	152.053,12 C
2.05.05.001.002.000060	EXPRESSO DA ERA LTDA	139,78 C	0,00	0,00	139,78 C
2.05.05.001.002.000061	EXPRESSO LF LTDA	70.722,70 C	0,00	0,00	70.722,70 C
2.05.05.001.002.000062	FAMETH IND E COM DE PRODUTOS LTDA	725,33 C	0,00	0,00	725,33 C
2.05.05.001.002.000063	FITATEX ETIQUETAS E EMBALAGENS EIRELI	13.743,00 C	0,00	0,00	13.743,00 C
2.05.05.001.002.000064	GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.338,73 C	0,00	0,00	1.338,73 C
2.05.05.001.002.000065	HENIO VALDOMIRO ADAMATTI JUNIOR	2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
2.05.05.001.002.000066	HIDROELETROCENTER COM LTDA	876,76 C	0,00	0,00	876,76 C
2.05.05.001.002.000067	INDUSTRIA DE EMBALAGENS FONTANA LTDA	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.05.05.001.002.000068	JAQUELINE SCWAB	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
2.05.05.001.002.000069	JOSE LUIS SARTORI	2.176,18 C	0,00	0,00	2.176,18 C
2.05.05.001.002.000070	JP DA SILVA SANTOS TRANSPORTES EIRELE - ME	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.05.05.001.002.000071	LABORATORIO LAVIN LTDA	2.539,10 C	0,00	0,00	2.539,10 C
2.05.05.001.002.000072	LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	70.119,01 C	0,00	0,00	70.119,01 C
2.05.05.001.002.000073	MAICOL DO PRADO DE SOUZA	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
2.05.05.001.002.000074	MAZZOCHINI COM E PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	344,22 C	0,00	0,00	344,22 C
2.05.05.001.002.000075	MELLO E FUHR LTDA ME	21.120,00 C	0,00	0,00	21.120,00 C
2.05.05.001.002.000076	MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	686,52 C	0,00	0,00	686,52 C
2.05.05.001.002.000077	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.664,52 C	0,00	0,00	7.664,52 C
2.05.05.001.002.000078	PAMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14.184,07 C	0,00	0,00	14.184,07 C
2.05.05.001.002.000079	PRISCILA FESDTUGATTO	83.564,19 C	0,00	0,00	83.564,19 C
2.05.05.001.002.000080	RMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	23.200,00 C	0,00	0,00	23.200,00 C
2.05.05.001.002.000081	RODOVIARIO CORSO LTDA	41.521,05 C	0,00	0,00	41.521,05 C
2.05.05.001.002.000082	SERRA QUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	206,25 C	0,00	0,00	206,25 C
2.05.05.001.002.000083	SERRA TRANSPORTE EXPRESS LTDA	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
2.05.05.001.002.000084	SINOS TRANSPORTES LOGISTICA INTEGRADA EIRELLE ME	19.700,00 C	0,00	0,00	19.700,00 C
2.05.05.001.002.000085	SUCOS NATURAIS STRAPAZZON LTDA	86.700,00 C	0,00	0,00	86.700,00 C
2.05.05.001.002.000086	SULLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI	78.662,81 C	0,00	0,00	78.662,81 C
2.05.05.001.002.000087	TINO CASA DOS PALLETS	7.254,00 C	0,00	0,00	7.254,00 C
2.05.05.001.002.000088	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	206,00 C	0,00	0,00	206,00 C
2.05.05.001.002.000089	TRANSPORTES ADAMATTI LTDA	4.600,00 C	0,00	0,00	4.600,00 C
2.05.05.001.002.000090	TRANSPORTES EXPRESSO 24 HORAS	182,00 C	0,00	0,00	182,00 C
2.05.05.001.002.000091	TRANSPORTES RODOVIARIO FEDRIGO LTDA	15.721,57 C	0,00	0,00	15.721,57 C
2.05.05.001.002.000092	VAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA	88.124,19 C	0,00	0,00	88.124,19 C
2.05.05.001.002.000093	VALESKA RODRIGUES ROQUE	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
2.05.05.001.002.000094	VITINICOLA TROPICAL LTDA	673.910,93 C	0,00	0,00	673.910,93 C
2.05.05.001.002.000095	FOR-TRANS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	26.771,88 C	0,00	0,00	26.771,88 C
2.05.05.001.002.000096	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	947,55 C	0,00	0,00	947,55 C
2.05.05.001.002.000097	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA - FARRAPOS	832,86 C	0,00	0,00	832,86 C
2.05.05.001.002.000098	AGOSTINI E BOTTEGA LTDA - FILIAL SAO PAULO	13.776,00 C	0,00	0,00	13.776,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.05.05.001.002.000099	AGOSTINI E BOTTEGA LTDA - MARECHAL RANDON	21.325,27 C	0,00	0,00	21.325,27 C
2.05.05.001.002.000100	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	116.337,28 C	0,00	0,00	116.337,28 C
2.05.05.001.002.000101	ALCIDES BASSO	75.949,19 C	0,00	0,00	75.949,19 C
2.05.05.001.002.000102	ALPES TRANSPORTES LTDA	16.617,62 C	0,00	0,00	16.617,62 C
2.05.05.001.002.000103	ARI BASSO	69.656,71 C	0,00	0,00	69.656,71 C
2.05.05.001.002.000104	AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.05.05.001.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS RJ	29.579,94 C	0,00	0,00	29.579,94 C
2.05.05.001.003.000001	RESCISÕES A PAGAR RJ	23.822,36 C	0,00	0,00	23.822,36 C
2.05.05.001.003.000002	FGTS A PAGAR RJ	5.757,58 C	0,00	0,00	5.757,58 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	3.188.658,67 C	0,00	0,00	3.188.658,67 C
2.07.01	CAPITAL SOCIAL	3.188.658,67 C	0,00	0,00	3.188.658,67 C
2.07.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.226.681,00 C	0,00	0,00	3.226.681,00 C
2.07.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.226.681,00 C	0,00	0,00	3.226.681,00 C
2.07.01.001.001.000001	CAPITAL SUBSCRITO	3.226.681,00 C	0,00	0,00	3.226.681,00 C
2.07.01.013	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	38.022,33 D	0,00	0,00	38.022,33 D
2.07.01.013.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	38.022,33 D	0,00	0,00	38.022,33 D
2.07.01.013.001.000001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	180.230,34 D	0,00	0,00	180.230,34 D
2.07.01.013.001.000006	(+) LUCROS ACUMULADOS	142.208,01 C	0,00	0,00	142.208,01 C
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	1.027.548,96 D	27.141.409,40	28.282.131,24	113.172,88 C
3.01	RESULTADO PERIODO ANTES IRPJ/CSLL	1.027.548,96 D	27.095.621,97	28.282.131,24	158.960,31 C
3.01.01	RECEITAS	80.665.459,75 C	3.966.582,44	17.816.198,30	94.515.075,61 C
3.01.01.001	RECEITAS OPERACIONAIS	78.212.760,70 C	3.966.582,43	17.615.891,27	91.862.069,54 C
3.01.01.001.001	RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	68.718.097,97 C	0,00	11.178.874,58	79.896.972,55 C
3.01.01.001.001.000001	RECEITA VENDAS PRODUTOS	68.718.097,97 C	0,00	11.178.874,58	79.896.972,55 C
3.01.01.001.004	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	16.102.742,74 D	2.475.952,10	43.471,10	18.535.223,74 D
3.01.01.001.004.000001	(-) ICMS	6.853.915,69 D	1.048.142,97	18.828,85	7.883.229,81 D
3.01.01.001.004.000002	(-) ICMS ST	2.940.278,67 D	263.946,92	0,00	3.204.225,59 D
3.01.01.001.004.000003	(-) ICMS DIFAL	10.458,84 D	228,70	0,00	10.687,54 D
3.01.01.001.004.000006	(-) IPI	251,46 D	0,00	0,00	251,46 D
3.01.01.001.004.000011	(-) PIS	941.634,11 D	159.770,51	3.949,21	1.097.455,41 D
3.01.01.001.004.000016	(-) COFINS	4.337.216,11 D	735.911,98	18.190,05	5.054.938,04 D
3.01.01.001.004.000017	(-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA	98.650,99 D	8.162,34	0,00	106.813,33 D
3.01.01.001.004.000018	(-) AMPARA	678,77 D	0,00	0,00	678,77 D
3.01.01.001.004.000021	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	919.658,10 D	259.788,68	2.502,99	1.176.943,79 D
3.01.01.001.007	RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	26.624.432,10 C	0,00	6.202.897,91	32.827.330,01 C
3.01.01.001.007.000001	RECEITA VENDAS MERCADORIAS	26.624.432,10 C	0,00	6.202.897,91	32.827.330,01 C
3.01.01.001.010	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	7.128.064,05 D	1.488.770,54	719,48	8.616.115,11 D
3.01.01.001.010.000001	(-) ICMS	2.355.207,02 D	587.643,90	237,03	2.942.613,89 D
3.01.01.001.010.000002	(-) ICMS ST	862.478,14 D	48.545,83	0,00	911.023,97 D
3.01.01.001.010.000003	(-) ICMS DIFAL	1.597,22 D	0,00	0,00	1.597,22 D
3.01.01.001.010.000006	(-) IPI	1.367.155,78 D	344.943,39	142,33	1.711.956,84 D
3.01.01.001.010.000011	(-) PIS	359.587,42 D	89.798,53	60,67	449.325,28 D
3.01.01.001.010.000016	(-) COFINS	1.656.281,85 D	413.618,05	279,45	2.069.620,45 D
3.01.01.001.010.000017	(-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA	810,09 D	164,40	0,00	974,49 D
3.01.01.001.010.000021	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	524.946,53 D	4.056,44	0,00	529.002,97 D
3.01.01.001.013	RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS	6.657.257,74 C	20,31	189.928,20	6.847.165,63 C
3.01.01.001.013.000001	RECEITAS PRESTACAO DE SERVICOS	6.657.257,74 C	20,31	189.928,20	6.847.165,63 C
3.01.01.001.016	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	556.220,32 D	1.839,48	0,00	558.059,80 D
3.01.01.001.016.000001	(-) ICMS	11.899,38 D	1.839,48	0,00	13.738,86 D
3.01.01.001.016.000011	(-) PIS	97.095,10 D	0,00	0,00	97.095,10 D
3.01.01.001.016.000016	(-) COFINS	447.225,84 D	0,00	0,00	447.225,84 D
3.01.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	1.593.254,62 C	0,01	198.712,53	1.791.967,14 C
3.01.01.004.001	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	151.488,93 C	0,00	13.964,11	165.453,04 C
3.01.01.004.001.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	151.488,93 C	0,00	13.964,11	165.453,04 C
3.01.01.004.004	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	74.807,50 C	0,01	17.312,82	92.120,31 C
3.01.01.004.004.000001	JUROS ATIVOS	21.044,50 C	0,00	4.776,15	25.820,65 C
3.01.01.004.004.000006	DESCONTOS OBTIDOS	53.763,00 C	0,01	12.536,67	66.299,66 C
3.01.01.004.007	RECEITAS COM ATUALIZACOES	1.366.958,19 C	0,00	167.435,60	1.534.393,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.01.01.004.007.000006	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	1.366.958,19 C	0,00	167.435,60	1.534.393,79 C
3.01.01.007	RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.036,95 C	0,00	0,00	12.036,95 C
3.01.01.007.001	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	12.036,95 C	0,00	0,00	12.036,95 C
3.01.01.007.001.000001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	256,40 C	0,00	0,00	256,40 C
3.01.01.007.001.000006	LUCROS RECEBIDOS	11.780,55 C	0,00	0,00	11.780,55 C
3.01.01.013	OUTRAS RECEITAS	847.407,48 C	0,00	1.594,50	849.001,98 C
3.01.01.013.001	ALIENAC. BENS ATIVO IMOBILIZADO	874.862,36 C	0,00	0,00	874.862,36 C
3.01.01.013.001.000001	RECEITA DE ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO	874.862,36 C	0,00	0,00	874.862,36 C
3.01.01.013.004	(-) CUSTO ALIENAC. BENS IMOBILIZADO	50.412,20 D	0,00	0,00	50.412,20 D
3.01.01.013.004.000001	(-) CUSTO ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO	50.412,20 D	0,00	0,00	50.412,20 D
3.01.01.013.016	OUTRAS RECEITAS	22.957,32 C	0,00	1.594,50	24.551,82 C
3.01.01.013.016.000001	RECEITA COM VENDAS DE SUCATAS	13.703,50 C	0,00	1.594,50	15.298,00 C
3.01.01.013.016.000002	PREMIO, BONUS, GRATIFICACAO BANCOS	9.253,82 C	0,00	0,00	9.253,82 C
3.01.04	CUSTOS	64.376.798,84 D	20.615.670,70	10.396.192,90	74.596.276,64 D
3.01.04.001	CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	64.278.704,75 D	10.216.090,25	497,05	74.494.297,95 D
3.01.04.001.001	CUSTOS DOS PRODUTOS	48.840.521,85 D	7.875.342,15	497,05	56.715.366,95 D
3.01.04.001.001.000001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	48.840.521,85 D	7.875.342,15	497,05	56.715.366,95 D
3.01.04.001.004	CUSTOS DAS MERCADORIAS	14.070.930,19 D	2.180.228,28	0,00	16.251.158,47 D
3.01.04.001.004.000001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.070.930,19 D	2.180.228,28	0,00	16.251.158,47 D
3.01.04.001.007	CUSTOS DOS SERVICOS	1.367.252,71 D	160.519,82	0,00	1.527.772,53 D
3.01.04.001.007.000001	CUSTOS C/ PRESTACAO DE SERVICOS	1.367.252,71 D	160.519,82	0,00	1.527.772,53 D
3.01.04.004	CUSTEIO DE PRODUCAO	0,00	10.395.650,79	10.395.650,79	0,00
3.01.04.004.001	CUSTO COM PESSOAL	0,00	141.652,75	141.652,75	0,00
3.01.04.004.001.000001	SALARIOS	570.026,84 D	58.780,56	235,33	628.572,07 D
3.01.04.004.001.000002	HORAS EXTRAS	87.267,40 D	8.462,57	0,00	95.729,97 D
3.01.04.004.001.000006	FERIAS	59.890,44 D	7.907,98	3.907,49	63.890,93 D
3.01.04.004.001.000007	ABONO FERIAS	10.259,22 D	0,00	0,00	10.259,22 D
3.01.04.004.001.000011	13. SALARIO	62.339,13 D	5.867,30	0,00	68.206,43 D
3.01.04.004.001.000016	INSS	216.306,75 D	22.419,19	1.066,74	237.659,20 D
3.01.04.004.001.000021	FGTS	80.713,99 D	10.559,73	525,86	90.747,86 D
3.01.04.004.001.000026	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	16.812,71 D	2.395,51	0,00	19.208,22 D
3.01.04.004.001.000028	AUXILIO EDUCACAO - PRODUCAO	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D
3.01.04.004.001.000031	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	31.587,08 D	6.305,29	0,00	37.892,37 D
3.01.04.004.001.000038	DESCONTO LOJA	95,48 D	0,00	0,00	95,48 D
3.01.04.004.001.000046	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	14.361,20 D	792,90	0,00	15.154,10 D
3.01.04.004.001.000056	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.01.04.004.001.000061	UNIFORMES E EPI'S	48.948,61 D	876,50	81,07	49.744,04 D
3.01.04.004.001.000066	VALE ALIMENTACAO	117.659,71 D	9.600,00	252,00	127.007,71 D
3.01.04.004.001.000071	VALE TRANSPORTE	639,60 D	0,00	0,00	639,60 D
3.01.04.004.001.000076	(-) CUSTEIO PESSOAL	1.383.075,31 C	0,00	135.584,26	1.518.659,57 C
3.01.04.004.001.004177	GRATIFICACOES E BONIFICACOES	45.767,15 D	7.685,22	0,00	53.452,37 D
3.01.04.004.004	INSUMOS DE PRODUCAO	0,00	9.591.334,59	9.591.334,59	0,00
3.01.04.004.004.000001	MATERIA-PRIMA	24.646.029,27 D	4.617.919,23	0,00	29.263.948,50 D
3.01.04.004.004.000006	MATERIAL DE EMBALAGEM	22.611.240,55 D	4.960.895,36	0,00	27.572.135,91 D
3.01.04.004.004.000011	MATERIAIS INTERMEDIARIOS	445.524,37 D	12.520,00	180.116,74	277.927,63 D
3.01.04.004.004.000016	(-) CUSTEIO INSUMOS DE PRODUCAO	47.702.794,19 C	0,00	9.411.217,85	57.114.012,04 C
3.01.04.004.007	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	0,00	662.663,45	662.663,45	0,00
3.01.04.004.007.000000	AGUA	39.130,47 D	3.570,00	330,23	42.370,24 D
3.01.04.004.007.000001	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	270.000,00 D	250,00	0,00	270.250,00 D
3.01.04.004.007.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.633,25 D	0,00	0,00	1.633,25 D
3.01.04.004.007.000011	COMBUSTIVEIS	108.131,58 D	7.636,00	706,33	115.061,25 D
3.01.04.004.007.000016	DEDETIZACAO	9.021,71 D	690,00	63,83	9.647,88 D
3.01.04.004.007.000021	DEPRECIACAO	1.326.314,46 D	153.025,50	0,00	1.479.339,96 D
3.01.04.004.007.000026	ENERGIA ELETRICA	523.674,72 D	79.080,42	20.584,35	582.170,79 D
3.01.04.004.007.000028	ESTACAO DE TRATAMENTO	26.876,64 D	4.646,97	429,83	31.093,78 D
3.01.04.004.007.000031	FRETES	43.904,63 D	10.860,00	2.498,65	52.265,98 D
3.01.04.004.007.000036	GRAXAS E LUBRIFICANTES	7.324,47 D	1.826,21	168,92	8.981,76 D
3.01.04.004.007.000041	INDUSTRIALIZACAO/MAO DE OBRA	213.881,21 D	75.214,25	5.349,81	283.745,65 D
3.01.04.004.007.000046	LENHA	358.597,72 D	70.900,00	6.558,25	422.939,47 D
3.01.04.004.007.000051	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	149.514,22 D	15.986,70	1.182,59	164.318,33 D
3.01.04.004.007.000056	MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	163.597,35 D	28.858,97	1.796,29	190.660,03 D
3.01.04.004.007.000061	MANUTENCOES DE VEICULOS	7.374,44 D	1.093,59	101,15	8.366,88 D
3.01.04.004.007.000066	MANUTENCOES MAQ/EQUIPAMENTOS	503.103,02 D	120.758,57	13.186,01	610.675,58 D
3.01.04.004.007.000069	LABORATORIO	136.337,34 D	49.783,11	2.223,47	183.896,98 D
3.01.04.004.007.000071	PALLETS	90,74 D	0,00	0,00	90,74 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.01.04.004.007.000073	PROTECAO E SEGURANCA	6.260,68 D	3.800,00	0,00	10.060,68 D
3.01.04.004.007.000076	REFEICOES E LANCHES	46.033,31 D	4.694,52	0,00	50.727,83 D
3.01.04.004.007.000081	SEGUROS	13.061,25 D	214,56	0,00	13.275,81 D
3.01.04.004.007.000091	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	179.672,78 D	28.328,04	1.336,07	206.664,75 D
3.01.04.004.007.000092	OUTROS INSUMOS	110.350,74 D	1.446,04	133,76	111.663,02 D
3.01.04.004.007.000096	(-) CUSTEIO DE PRODUCAO	4.243.886,73 C	0,00	606.013,91	4.849.900,64 C
3.01.04.005	CUSTEIO DE EXPEDICAO	98.094,09 D	3.929,66	45,06	101.978,69 D
3.01.04.005.001	CUSTO COM PESSOAL	98.094,09 D	3.929,66	45,06	101.978,69 D
3.01.04.005.001.000001	SALARIOS	39.635,96 D	2.174,34	36,05	41.774,25 D
3.01.04.005.001.000002	HORAS EXTRAS	4.453,27 D	210,76	0,00	4.664,03 D
3.01.04.005.001.000006	FERIAS	3.914,53 C	271,99	0,00	3.642,54 C
3.01.04.005.001.000008	REPOUSO S/ HORAS EXTRAS	985,13 D	52,69	0,00	1.037,82 D
3.01.04.005.001.000009	ADICIONAL NOTURNO	3,21 D	0,00	0,00	3,21 D
3.01.04.005.001.000011	13 SALARIO	4.312,56 D	204,04	0,00	4.516,60 D
3.01.04.005.001.000016	INSS	12.625,40 D	785,63	0,00	13.411,03 D
3.01.04.005.001.000021	FGTS	11.207,44 D	230,21	0,01	11.437,64 D
3.01.04.005.001.000028	AUXILIO EDUCACAO - EXPEDICAO	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.01.04.005.001.000031	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	22.232,04 D	0,00	0,00	22.232,04 D
3.01.04.005.001.000066	VALE ALIMENTACAO	3.435,00 D	0,00	9,00	3.426,00 D
3.01.04.005.001.000076	GRATIFICACOES E BONIFICACOES	1.718,61 D	0,00	0,00	1.718,61 D
3.01.07	DESPESAS	17.316.209,87 D	2.513.368,83	69.740,04	19.759.838,66 D
3.01.07.001	DESPESAS COM VENDAS	7.178.762,11 D	1.272.647,01	69.487,42	8.381.921,70 D
3.01.07.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	306.758,77 D	80.914,29	22,18	387.650,88 D
3.01.07.001.001.000001	SALARIOS	72.911,24 D	6.730,24	4,16	79.637,32 D
3.01.07.001.001.000002	HORAS EXTRAS	8.433,91 D	570,21	0,00	9.004,12 D
3.01.07.001.001.000006	FERIAS	7.114,47 D	811,19	0,00	7.925,66 D
3.01.07.001.001.000011	13. SALARIO	6.859,54 D	608,35	0,00	7.467,89 D
3.01.07.001.001.000016	INSS	22.711,09 D	2.379,41	0,00	25.090,50 D
3.01.07.001.001.000021	FGTS	10.361,76 D	697,26	0,02	11.059,00 D
3.01.07.001.001.000028	AUXILIO EDUCACA - COMERCIAL	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.01.07.001.001.000031	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	6.922,24 D	0,00	0,00	6.922,24 D
3.01.07.001.001.000040	GRATIFICACOES E BONIFICACOES - COMERCIAL	1.585,80 D	1.585,06	0,00	3.170,86 D
3.01.07.001.001.000056	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	160.743,17 D	66.932,57	0,00	227.675,74 D
3.01.07.001.001.000061	UNIFORMES E EPI'S	1.994,55 D	0,00	0,00	1.994,55 D
3.01.07.001.001.000066	VALE ALIMENTACAO	5.721,00 D	600,00	18,00	6.303,00 D
3.01.07.001.004	DESPESAS GERAIS VENDAS	6.872.003,34 D	1.191.732,72	69.465,24	7.994.270,82 D
3.01.07.001.004.000001	ACORDO COMERCIAL	183.793,15 D	30.241,91	0,00	214.035,06 D
3.01.07.001.004.000006	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00 D
3.01.07.001.004.000008	AMOSTRAS DE PRODUTOS	19.188,36 D	132,25	0,00	19.320,61 D
3.01.07.001.004.000016	BONIFICACOES	338.853,81 D	35.654,46	1.297,88	373.210,39 D
3.01.07.001.004.000021	BRINDES E DOACOES	1.463,34 D	0,00	0,00	1.463,34 D
3.01.07.001.004.000026	COMISSOES E REPRESENTACOES	1.451.741,51 D	170.481,75	0,00	1.622.223,26 D
3.01.07.001.004.000031	DEGUSTACOES PROMOTORES	454.034,09 D	41.761,93	0,00	495.796,02 D
3.01.07.001.004.000041	DESPESAS COM COBRANCAS	141.662,96 D	958,87	0,00	142.621,83 D
3.01.07.001.004.000046	FRETES E CARRETOS	2.927.332,64 D	455.225,36	67.441,93	3.315.116,07 D
3.01.07.001.004.000051	LOCACAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	469,00 D	0,00	0,00	469,00 D
3.01.07.001.004.000061	PERDAS COM CLIENTE	426.591,71 D	435.618,40	0,00	862.210,11 D
3.01.07.001.004.000066	PERDAS/PEREC. DE MERCADORIAS	802.440,84 D	15.751,75	0,00	818.192,59 D
3.01.07.001.004.000071	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	42.357,24 D	1.310,70	725,43	42.942,51 D
3.01.07.001.004.000081	SEGUROS	407,66 D	0,00	0,00	407,66 D
3.01.07.001.004.000091	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	47.740,00 D	3.200,00	0,00	50.940,00 D
3.01.07.001.004.000093	TAXA ADM. CARTAO	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
3.01.07.001.004.000096	TELEFONES	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
3.01.07.001.004.000101	VIAGENS E ESTADIAS	32.282,99 D	1.395,34	0,00	33.678,33 D
3.01.07.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.464.490,38 D	240.686,80	68,09	1.705.109,09 D
3.01.07.004.001	DESPESAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	253.226,09 D	21.355,55	47,00	274.534,64 D
3.01.07.004.001.000001	SALARIOS	113.098,89 D	10.447,68	10,97	123.535,60 D
3.01.07.004.001.000002	HORAS EXTRAS	13.424,55 D	1.268,13	0,00	14.692,68 D
3.01.07.004.001.000005	VALE TRANSPORTE	1.178,00 D	437,00	0,00	1.615,00 D
3.01.07.004.001.000006	FERIAS	13.618,51 D	1.314,99	0,00	14.933,50 D
3.01.07.004.001.000011	13. SALARIO	11.181,44 D	986,31	0,00	12.167,75 D
3.01.07.004.001.000016	INSS	41.311,26 D	3.823,68	0,00	45.134,94 D
3.01.07.004.001.000021	FGTS	11.746,73 D	1.006,30	0,03	12.753,00 D
3.01.07.004.001.000028	AUXILIO EDUCACAO - ADMINISTRATIVO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.01.07.004.001.000031	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	4.975,63 D	0,00	0,00	4.975,63 D
3.01.07.004.001.000039	GRATIFICACOES E BONIFICACOES	4.760,77 D	1.171,46	0,00	5.932,23 D
3.01.07.004.001.000046	SEGURANÇ+A E MEDICINA DO TRABALHO	2.276,04 D	0,00	0,00	2.276,04 D
3.01.07.004.001.000061	UNIFORMES E EPI'S	377,98 D	0,00	0,00	377,98 D
3.01.07.004.001.000066	VALE ALIMENTACAO	32.476,29 D	900,00	36,00	33.340,29 D
3.01.07.004.004	HONORARIOS DA ADMINISTRACAO	164.163,20 D	16.366,80	0,00	180.530,00 D
3.01.07.004.004.000001	PRO-LABORE	136.386,00 D	13.639,00	0,00	150.025,00 D
3.01.07.004.004.000006	INSS	27.277,20 D	2.727,80	0,00	30.005,00 D
3.01.07.004.004.000009	PREVIDENCIA PRIVADA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.01.07.004.007	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.047.101,09 D	202.964,45	21,09	1.250.044,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.01.07.004.007.000006	ALUGUEL DE IMOVEIS	14.528,24 D	1.860,33	0,00	16.388,57 D
3.01.07.004.007.000016	ASSINATURAS E MENSALIDADES	443,97 D	0,00	0,00	443,97 D
3.01.07.004.007.000021	ASSESSORIA E CONSULTORIA	88.938,86 D	51.802,70	0,00	140.741,56 D
3.01.07.004.007.000023	ASSESSORIA JURIDICA	72.702,00 D	17.870,00	0,00	90.572,00 D
3.01.07.004.007.000026	ASSOCIACOES A ENTIDADES DE CLASSE	720,35 D	0,00	0,00	720,35 D
3.01.07.004.007.000031	BENS DE PEQUENO VALOR	10.056,68 D	277,20	21,09	10.312,79 D
3.01.07.004.007.000036	CARTORIO	35.567,93 D	2.915,78	0,00	38.483,71 D
3.01.07.004.007.000044	CONTABILIDADE	177.821,00 D	19.859,00	0,00	197.680,00 D
3.01.07.004.007.000051	COPA E COZINHA	4.458,57 D	754,50	0,00	5.213,07 D
3.01.07.004.007.000061	CORREIOS E MALOTES	1.385,70 D	68,44	0,00	1.454,14 D
3.01.07.004.007.000066	DEPRECIACAO	193.542,99 D	20.310,46	0,00	213.853,45 D
3.01.07.004.007.000084	INTERNET/TELEFONE	6.955,89 D	189,90	0,00	7.145,79 D
3.01.07.004.007.000086	LEGAIS E JUDICIAIS	12.649,74 D	9.044,80	0,00	21.694,54 D
3.01.07.004.007.000091	LOCACAO DE SISTEMAS	67.984,45 D	18.886,78	0,00	86.871,23 D
3.01.07.004.007.000096	MANUTENCAO DE SISTEMAS	11.285,20 D	0,00	0,00	11.285,20 D
3.01.07.004.007.000101	MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	41.879,27 D	0,00	0,00	41.879,27 D
3.01.07.004.007.000103	MARCAS E PATENTES	5.989,07 D	464,00	0,00	6.453,07 D
3.01.07.004.007.000106	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.057,09 D	4.229,44	0,00	35.286,53 D
3.01.07.004.007.000107	INFORMATICA	40.539,17 D	2.805,00	0,00	43.344,17 D
3.01.07.004.007.000111	MATERIAL DE LIMPEZA	19.256,09 D	1.153,43	0,00	20.409,52 D
3.01.07.004.007.000112	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	7.374,80 D	1.058,70	0,00	8.433,50 D
3.01.07.004.007.000116	REFEICOES E LANCHES	30.352,05 D	6.707,18	0,00	37.059,23 D
3.01.07.004.007.000126	SEGUROS	99.414,70 D	3.262,34	0,00	102.677,04 D
3.01.07.004.007.000131	SERVICOS COMUNICACAO	508,88 D	60,00	0,00	568,88 D
3.01.07.004.007.000141	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	40.383,52 D	12.799,26	0,00	53.182,78 D
3.01.07.004.007.000142	DESPESAS COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.986,91 D	25.795,21	0,00	32.782,12 D
3.01.07.004.007.000146	VIAGENS E ESTADIAS	20.965,50 D	790,00	0,00	21.755,50 D
3.01.07.004.007.000147	CONFRATERNIZACOES	3.352,47 D	0,00	0,00	3.352,47 D
3.01.07.007	DESPESAS COM VEICULOS	531.473,05 D	12.839,47	0,00	544.312,52 D
3.01.07.007.001	DESPESAS COM VEICULOS	531.473,05 D	12.839,47	0,00	544.312,52 D
3.01.07.007.001.000001	COMBUSTIVEIS	33.238,38 D	4.045,95	0,00	37.284,33 D
3.01.07.007.001.000006	DEPRECIACAO	346.524,28 D	6.074,42	0,00	352.598,70 D
3.01.07.007.001.000016	IPVA/LICENCIAMENTO	7.894,35 D	620,79	0,00	8.515,14 D
3.01.07.007.001.000021	LAVACAO	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
3.01.07.007.001.000026	MANUTENCAO	6.943,27 D	1.836,71	0,00	8.779,98 D
3.01.07.007.001.000031	MULTAS DE TRANSITO	16.378,82 D	261,60	0,00	16.640,42 D
3.01.07.007.001.000041	PNEUS E CAMARAS	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.01.07.007.001.000051	SEGUROS	120.158,95 D	0,00	0,00	120.158,95 D
3.01.07.010	DESPESAS FINANCEIRAS	7.736.864,56 D	958.047,63	184,53	8.694.727,66 D
3.01.07.010.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.736.864,56 D	958.047,63	184,53	8.694.727,66 D
3.01.07.010.001.000001	DESCONTOS CONCEDIDOS	189.093,49 D	20.116,99	0,00	209.210,48 D
3.01.07.010.001.000006	DESCONTOS ACORDOS COMERCIAIS	1.117.545,17 D	143.567,05	0,00	1.261.112,22 D
3.01.07.010.001.000011	DESPESAS BANCARIAS	191.215,99 D	4.539,62	184,53	195.571,08 D
3.01.07.010.001.000012	DESPESAS COM COBRANCA	14.505,21 D	249,29	0,00	14.754,50 D
3.01.07.010.001.000016	JUROS PAGOS	1.146.256,47 D	270.495,91	0,00	1.416.752,38 D
3.01.07.010.001.000021	JUROS S/ EMPRESTIMOS RJ	3.422.087,05 D	468.584,73	0,00	3.890.671,78 D
3.01.07.010.001.000026	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	532.728,28 D	0,00	0,00	532.728,28 D
3.01.07.010.001.000037	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	490.934,97 D	34.232,16	0,00	525.167,13 D
3.01.07.010.001.000038	TAXA DE ADMINISTRACAO CONSORCIOS	386.258,12 D	16.261,88	0,00	402.520,00 D
3.01.07.010.001.000040	TAXAS E DESCONTOS DIVERSOS	246.239,81 D	0,00	0,00	246.239,81 D
3.01.07.013	DESPESAS TRIBUTARIAS	396.630,92 D	424,29	0,00	397.055,21 D
3.01.07.013.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	396.630,92 D	424,29	0,00	397.055,21 D
3.01.07.013.001.000004	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	271.367,58 D	0,00	0,00	271.367,58 D
3.01.07.013.001.000007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	78,23 D	0,00	0,00	78,23 D
3.01.07.013.001.000013	IOF	124.304,09 D	424,29	0,00	124.728,38 D
3.01.07.013.001.000019	MULTAS S/ TRIBUTOS	462,43 D	0,00	0,00	462,43 D
3.01.07.013.001.000022	JUROS S/ TRIBUTOS	98,30 D	0,00	0,00	98,30 D
3.01.07.013.001.000023	ENCARGOS SELIC PARCELAMENTOS	320,29 D	0,00	0,00	320,29 D
3.01.07.019	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	7.988,85 D	28.723,63	0,00	36.712,48 D
3.01.07.019.001	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	7.988,85 D	28.723,63	0,00	36.712,48 D
3.01.07.019.001.000001	BRINDES E DOACOES	4.720,00 D	0,00	0,00	4.720,00 D
3.01.07.019.001.000002	MULTAS DIVERSAS	3.268,85 D	28.723,63	0,00	31.992,48 D
3.04	PROVISAO IRPJ/CSLL	0,00	45.787,43	0,00	45.787,43 D
3.04.01	PROVISAO IRPJ/CSLL	0,00	45.787,43	0,00	45.787,43 D
3.04.01.001	PROVISAO IRPJ/CSLL	0,00	45.787,43	0,00	45.787,43 D
3.04.01.001.001	PROVISAO IRPJ/CSLL	0,00	45.787,43	0,00	45.787,43 D
3.04.01.001.001.000001	PROVISAO CSLL	0,00	17.610,55	0,00	17.610,55 D
3.04.01.001.001.000006	PROVISAO IRPJ	0,00	28.176,88	0,00	28.176,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			133.187.665,68	133.187.665,68	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	107.783.822,08 D	86.806.014,71	87.510.514,60	107.079.322,19 D
1.01	CIRCULANTE	87.327.904,61 D	84.329.259,18	85.461.316,90	86.195.846,89 D
1.01.01	DISPONIVEL	8.781.117,82 D	28.431.317,16	27.769.423,83	9.443.011,15 D
1.01.01.001	BENS NUMERARIOS	43.218,79 D	24.554,49	18.417,74	49.355,54 D
1.01.01.001.001	CAIXA	43.218,79 D	24.554,49	18.417,74	49.355,54 D
1.01.01.001.001.000001	CAIXA HP	34.404,31 D	22.554,49	15.942,89	41.015,91 D
1.01.01.001.001.000003	CAIXA LOJA	8.814,48 D	2.000,00	2.474,85	8.339,63 D
1.01.01.004	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.999.262,65 D	25.223.287,19	24.369.985,28	3.852.564,56 D
1.01.01.004.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.999.262,65 D	25.223.287,19	24.369.985,28	3.852.564,56 D
1.01.01.004.001.000001	BANCO BANRISUL - CC 06.238.630-1	0,00	1.692,54	1.692,54	0,00
1.01.01.004.001.000006	BANCO BRADESCO - CC 197.604-4	9.483,11 D	17.474,34	14.217,14	12.740,31 D
1.01.01.004.001.000007	BANCO BRADESCO CC 0137553-9	12.887,37 D	16.000,00	12.057,16	16.830,21 D
1.01.01.004.001.000009	BANCO DAYCOVAL S.A.	2.650,35 D	965.495,75	959.408,33	8.737,77 D
1.01.01.004.001.000021	BANCO DO BRASIL - CC 36.544-0	20.331,37 D	4.463.497,52	4.421.946,41	61.882,48 D
1.01.01.004.001.000022	BANCO ITAU	104.203,22 D	1.016.559,60	1.120.311,00	451,82 D
1.01.01.004.001.000031	BANCO SICREDI - CC 39.668-0	11,96 D	58,77	50,00	20,73 D
1.01.01.004.001.000036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 2395-3	11.817,61 D	17.877.128,89	17.251.052,62	637.893,88 D
1.01.01.004.001.000037	BANCO ABC BRASIL	2.170,00 D	243.854,30	244.192,78	1.831,52 D
1.01.01.004.001.000038	BANCO SAFRA 201240 - VINCULADA	3.792,36 D	0,00	0,00	3.792,36 D
1.01.01.004.001.000039	BANCO ABC BRASIL - 22207882	61.046,40 D	243.796,40	243.796,40	61.046,40 D
1.01.01.004.001.000040	BANCO ITAU 939190 - VINCULADA	220.188,72 D	0,00	0,00	220.188,72 D
1.01.01.004.001.000041	BANCO ABC BRASIL 2223701-3 - LIMITE PJ	6.770,21 C	25.668,93	18.898,72	0,00
1.01.01.004.001.000042	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.468.904,04 D	347.345,09	0,00	2.816.249,13 D
1.01.01.004.001.000043	BANCO DAYCOVAL - VINCULADA	82.184,80 D	0,00	82.184,80	0,00
1.01.01.004.001.000044	BANCO GRAFENO - EMPRESA	6.361,55 D	4.715,06	177,38	10.899,23 D
1.01.01.007	APLICACOES FINANCEIRAS	5.738.636,38 D	3.183.475,48	3.381.020,81	5.541.091,05 D
1.01.01.007.001	APLICACOES FINANCEIRAS	5.738.636,38 D	3.183.475,48	3.381.020,81	5.541.091,05 D
1.01.01.007.001.000001	APLICACAO BANCO BANRISUL	152.495,07 D	0,00	0,00	152.495,07 D
1.01.01.007.001.000011	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF LP CORP 400M	1.556.863,40 D	0,00	0,00	1.556.863,40 D
1.01.01.007.001.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL REF DI VIP	2.980.499,94 D	22.795,80	0,00	3.003.295,74 D
1.01.01.007.001.000016	APLICACAO BANCO SAFRA - TCM RENDA FIXA	600.442,10 D	0,00	0,00	600.442,10 D
1.01.01.007.001.000021	APLICACAO BANCO SICREDI - SICREDINVEST	0,00	58,77	58,77	0,00
1.01.01.007.001.000022	APLICACAO BANCO SICREDI - POUPANCA INTEGRADA	121,00 D	0,00	0,00	121,00 D
1.01.01.007.001.000026	APLICACAO CAIXA AUTOMATICA	366.600,94 D	3.160.201,62	3.298.928,82	227.873,74 D
1.01.01.007.001.000028	APLICACAO BANCO DAYCOVAL	81.613,93 D	419,29	82.033,22	0,00
1.01.04	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42.358.656,94 D	21.685.160,89	26.364.332,96	37.679.484,87 D
1.01.04.001	CLIENTES	27.669.792,91 D	14.200.730,76	16.226.501,53	25.644.022,14 D
1.01.04.001.001	CLIENTES	27.669.792,91 D	14.200.730,76	16.226.501,53	25.644.022,14 D
1.01.04.001.001.000001	CUPOM FISCAL A RECEBER	42.415,60 D	70.422,51	67.468,77	45.369,34 D
1.01.04.001.001.000006	2R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COLONIAIS L	27.610,00 D	22.461,10	15.953,00	34.118,10 D
1.01.04.001.001.000012	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LJ 11 SERRARIA	5.976,00 D	0,00	5.976,00	0,00
1.01.04.001.001.000013	5M COM ATAC E VAREJ DE ALIMENT - LJ 12 SAUDE	5.976,00 D	0,00	5.976,00	0,00
1.01.04.001.001.000014	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS - LJ14 TABOIA	5.976,00 D	0,00	5.976,00	0,00
1.01.04.001.001.000015	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA-LOJA 15	5.976,00 D	0,00	5.976,00	0,00
1.01.04.001.001.000016	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - LJ16	5.976,00 D	0,00	5.976,00	0,00
1.01.04.001.001.000018	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LJ 07 CENTRO, S B	7.470,00 D	0,00	7.470,00	0,00
1.01.04.001.001.000024	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LJ 05 ALVES DIAS	141.513,59 D	126.561,59	132.537,59	135.537,59 D
1.01.04.001.001.000030	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL	5.976,00 D	0,00	5.976,00	0,00
1.01.04.001.001.000042	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE AL - LJ 10 VILA PALMAR	5.976,00 D	0,00	5.976,00	0,00
1.01.04.001.001.000044	7 WINES CURITIBACOMERCIO DE BEBIDAS EIRE	6.885,53 D	0,00	2.392,80	4.492,73 D
1.01.04.001.001.000048	A & S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENT	53.669,20 D	51.996,00	51.996,00	53.669,20 D
1.01.04.001.001.000067	AA CONQUALITA CESTAS E PRESENTES LTDA	2.461,62 D	935,42	1.476,97	1.920,07 D
1.01.04.001.001.000073	A. E. M OESTE COMERCIAL EIRELI	537,00 D	0,00	537,00	0,00
1.01.04.001.001.000084	ABASTECEDORA E CONVENIENCIA GALOPOLIS	231,43 D	231,43	462,86	0,00
1.01.04.001.001.000099	AVELINO TEIXEIRA TAVARES EIRELI - RUA IZIDORA FRANCO	0,00	985,07	0,00	985,07 D
1.01.04.001.001.000112	ADYR JORGE WILDNER	0,00	625,44	625,44	0,00
1.01.04.001.001.000121	ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	335,58 D	0,00	335,58	0,00
1.01.04.001.001.000133	ADORALLE ALIMENTOS LTDA	103.529,10 D	199.084,20	99.232,00	203.381,30 D
1.01.04.001.001.000149	AG EXPRESS MINIMERCADO GOURMET LTDA	9.278,15 D	5.754,00	5.754,00	9.278,15 D
1.01.04.001.001.000159	AGLIARDI PROSUTOS COLONIAIS LTDA	0,00	2.869,20	2.869,20	0,00
1.01.04.001.001.000205	ALDECI MARIA DE SOUSA MENDES EIRELI	2.758,60 D	0,00	2.758,60	0,00
1.01.04.001.001.000209	ALDENIR VENANCIO DE OLIVEIRA	4.579,08 D	0,00	0,00	4.579,08 D
1.01.04.001.001.000216	ALESSANDRA VIEIRA ALVES ALIMENTOS - ME	7.324,19 D	0,00	0,00	7.324,19 D
1.01.04.001.001.000227	ALEX DA ROCHA LEAL 01164305085	5.233,24 D	3.953,76	4.521,00	4.666,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.000229	ALEXANDRA SOARES GARCIA 16585269888	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00 D
1.01.04.001.001.000256	ALEXANDRE MATTE	0,00	228,75	228,75	0,00
1.01.04.001.001.000326	ALTHOFF SUPERMERCADOS LTDA	11.454,83 D	13.617,48	25.072,31	0,00
1.01.04.001.001.000333	ALTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	142.813,44	142.813,44	0,00
1.01.04.001.001.000338	ALVORADA ABASTECEDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.246,05	3.246,05	0,00
1.01.04.001.001.000341	AM DA S RODRIGUES & CIA LTDA - AV TURISMO	0,00	4.239,82	0,00	4.239,82 D
1.01.04.001.001.000362	AMBEV S.A. - COLONIAL, SAPUCAIA	27.953,70 D	3.401,10	0,00	31.354,80 D
1.01.04.001.001.000367	AME COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	6.887,69 D	0,00	0,00	6.887,69 D
1.01.04.001.001.000409	ANA LETICIA SGARBOSSA 74409964020	0,00	655,20	655,20	0,00
1.01.04.001.001.000432	ANDORINHA SUPERMERCADO LTDA	2.966,50 D	2.224,88	0,00	5.191,38 D
1.01.04.001.001.000522	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS - JARDIM GUAYANA	0,00	10.779,38	10.779,38	0,00
1.01.04.001.001.000603	APOLO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	210.931,20 D	182.664,90	224.294,40	169.301,70 D
1.01.04.001.001.000633	ARMANDO SZCZEPANSKI DE AGUIAR	0,00	2.208,36	2.208,36	0,00
1.01.04.001.001.000662	ARS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.147,60 D	0,00	1.573,80	1.573,80 D
1.01.04.001.001.000678	ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E	14.294,40 D	22.425,60	22.380,00	14.340,00 D
1.01.04.001.001.000750	ASSUNOR-ASSOCIACAO DE SUPERMERCADISTAS D	15.510,40 D	0,00	15.510,40	0,00
1.01.04.001.001.000765-29	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - AZENHA	793,23 D	717,19	453,97	1.056,45 D
1.01.04.001.001.000765-30	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - NITEROI	848,16 D	358,60	329,60	877,16 D
1.01.04.001.001.000765-32	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - GRAVATAI	783,57 D	358,59	449,13	693,03 D
1.01.04.001.001.000765-33	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- IGARA	1.421,66 D	1.195,32	549,33	2.067,65 D
1.01.04.001.001.000765-34	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ELDORADO	738,30 D	597,66	463,63	872,33 D
1.01.04.001.001.000765-35	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - REPUBLICA	1.586,45 D	1.195,32	848,16	1.933,61 D
1.01.04.001.001.000765-36	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - PLINIO	1.702,94 D	896,49	1.397,50	1.201,93 D
1.01.04.001.001.000765-37	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ESTEIO	453,97 D	298,83	179,30	573,50 D
1.01.04.001.001.000765-38	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - NOVA TRAMANDA	399,04 D	418,36	109,87	707,53 D
1.01.04.001.001.000765-39	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - GUAIBA	353,77 D	597,66	0,00	951,43 D
1.01.04.001.001.000765-40	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CONCEIÇÃO	1.012,98 D	836,71	513,73	1.335,96 D
1.01.04.001.001.000765-41	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MATHIAS VELHO	728,64 D	358,60	334,44	752,80 D
1.01.04.001.001.000765-42	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - DOIS IRMAO	463,63 D	298,83	0,00	762,46 D
1.01.04.001.001.000768	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MATRIZ	35.092,61 D	71.735,97	12.814,01	94.014,57 D
1.01.04.001.001.000774	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - QUINTAO	903,10 D	179,30	384,54	697,86 D
1.01.04.001.001.000780	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CAVALHADA	573,50 D	418,36	408,70	583,16 D
1.01.04.001.001.000786	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA LEVE MAIS	289,17 D	358,59	119,53	528,23 D
1.01.04.001.001.000792	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - IMBÉ	2.105,03 D	0,00	549,33	1.555,70 D
1.01.04.001.001.000798	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CACHOEIRINHA CE	1.421,66 D	776,96	549,33	1.649,29 D
1.01.04.001.001.000800	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 27 - SANTANA	1.122,83 D	776,95	967,69	932,09 D
1.01.04.001.001.000802	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - INCONFIDENCIA	738,30 D	597,66	274,67	1.061,29 D
1.01.04.001.001.000803	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- L31 CACHOEIRINHA	2.190,73 D	2.091,81	1.397,50	2.885,04 D
1.01.04.001.001.000805	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - LJ 50 NOIVA DO	1.648,01 D	1.494,15	1.373,34	1.768,82 D
1.01.04.001.001.000806	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - LJ49 CAVA JUCA	1.806,20 D	1.016,02	778,74	2.043,48 D
1.01.04.001.001.000807	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - TORRES	1.426,50 D	896,49	549,33	1.773,66 D
1.01.04.001.001.000808	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MAGISTERIO LJ48	274,67 D	418,36	513,73	179,30 D
1.01.04.001.001.000809	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - PINHAL C. LJ 47	0,00	478,13	298,83	179,30 D
1.01.04.001.001.000810	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - BALNEARIO PINHA	549,34 D	0,00	439,47	109,87 D
1.01.04.001.001.000816	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CIDREIRA	728,64 D	597,66	394,20	932,10 D
1.01.04.001.001.000822	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - PORTO AL, RUBEM	563,84 D	298,83	394,20	468,47 D
1.01.04.001.001.000828	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CAPAO	2.410,46 D	896,49	1.373,34	1.933,61 D
1.01.04.001.001.000834	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - RESTINGA	1.122,83 D	418,36	549,33	991,86 D
1.01.04.001.001.000846	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ESTANCIA FILI	848,17 D	776,95	394,20	1.230,92 D
1.01.04.001.001.000852	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - OSORIO	738,29 D	597,66	298,83	1.037,12 D
1.01.04.001.001.000858	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CANOAS	824,00 D	478,13	728,63	573,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.000864	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MARILUZ	453,97 D	478,13	334,44	597,66 D
1.01.04.001.001.000865	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - MONTENEGRO	1.720,49 D	836,72	274,67	2.282,54 D
1.01.04.001.001.000866	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - XANGRILA	298,83 D	1.195,32	119,53	1.374,62 D
1.01.04.001.001.000953	AUTO POSTO JURERE LTDA	0,00	414,00	414,00	0,00
1.01.04.001.001.001000	AVELINO TEIXEIRA TAVARES EIRELI	930,82 D	1.431,15	0,00	2.361,97 D
1.01.04.001.001.001008	B G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.486,36 D	0,00	1.486,36	0,00
1.01.04.001.001.001044	BAHIA BROKER COMERCIO REPRESENTACAO E TR	108.314,21 D	0,00	0,00	108.314,21 D
1.01.04.001.001.001059	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - LJ02 NAVEGANTES	10.866,33 D	8.340,17	5.560,11	13.646,39 D
1.01.04.001.001.001061	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA -CENTRO, PALHOÇA	5.907,00 D	3.848,00	3.848,00	5.907,00 D
1.01.04.001.001.001063	BARISTO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - SANTA MARIA	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
1.01.04.001.001.001122	BEBIDAS POTY LTDA	118.989,05 D	358.295,15	358.295,15	118.989,05 D
1.01.04.001.001.001221	BIOSFERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.367,87 D	17.008,05	6.012,57	15.363,35 D
1.01.04.001.001.001266	BOM MERCADO DE ALIMENTOS LTDA	4.099,49 D	2.999,51	2.999,51	4.099,49 D
1.01.04.001.001.001359	BRIDGE CONSULTORIA & NEGÓCIOS EIRELI	0,00	3.540,03	0,00	3.540,03 D
1.01.04.001.001.001370	BRUNA PASCHOAL DE QUEIROZ GOUVEIA 36731771848	4.564,56 D	0,00	4.564,56	0,00
1.01.04.001.001.001406	BSB TRADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	5.387,76	5.387,76	0,00
1.01.04.001.001.001410	BT CAXIAS DO SUL HOTEIS LTDA	0,00	480,67	0,00	480,67 D
1.01.04.001.001.001440	C.M. ESSENCIA LTDA	2.448,54 D	3.650,50	2.448,54	3.650,50 D
1.01.04.001.001.001466	C8 RESTAURANTE E GASTRONOMIA LTDA	674,40 D	0,00	0,00	674,40 D
1.01.04.001.001.001480	CAMARGO & RODRIGUES COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 D
1.01.04.001.001.001487	CAFETERIA SIRENA LTDA	0,00	449,99	0,00	449,99 D
1.01.04.001.001.001608	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ANHANGUERA	193.224,05 D	110.986,40	251.610,50	52.599,95 D
1.01.04.001.001.001614	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - DEPOSITO MANAUS	0,00	127.231,44	0,00	127.231,44 D
1.01.04.001.001.001620	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - BRASILIA	114.823,10 D	0,00	112.767,20	2.055,90 D
1.01.04.001.001.001626	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - DUQUE DE CAXIAS RJ	140.998,24 D	0,00	138.007,30	2.990,94 D
1.01.04.001.001.001638	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MINAS GERAIS	5.756,29 D	62.001,84	62.001,84	5.756,29 D
1.01.04.001.001.001644	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - PORTO ALEGRE	160.714,44 D	0,00	57.754,83	102.959,61 D
1.01.04.001.001.001709	CASA BELEM PAES EIRELI	16.897,12 D	0,00	2.030,92	14.866,20 D
1.01.04.001.001.001747	CASA DEZ COMERCIO LTDA	7.716,40 D	0,00	7.716,40	0,00
1.01.04.001.001.001794	CASA FLORA LTDA - CAMPO GRANDE	14.750,40 D	0,00	12.150,00	2.600,40 D
1.01.04.001.001.001808	CASA HERMINIO MARCOS RIZZI LTDA	0,00	1.933,20	1.933,20	0,00
1.01.04.001.001.001860	CCB - CENTRAL DE COMPRAS DO BRASIL	119.616,00 D	0,00	119.616,00	0,00
1.01.04.001.001.001866	CD CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	14.459,75 D	0,00	0,00	14.459,75 D
1.01.04.001.001.001878	CELSO BETT	1.528,56 D	0,00	0,00	1.528,56 D
1.01.04.001.001.001886	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. 001 - SOBRADO	64.512,00 D	0,00	64.512,00	0,00
1.01.04.001.001.001887	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. CD BRETAS GO B 552 - CHACARA	354.491,51 D	129.360,00	129.360,00	354.491,51 D
1.01.04.001.001.001888	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - 289 POLO PETROQUIMICO	64.512,00 D	0,00	64.512,00	0,00
1.01.04.001.001.001889	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. - LJ 607 LIBERDADE	243.251,03 D	0,00	145.866,00	97.385,03 D
1.01.04.001.001.001906	CENTRAL DE NEGOCIOS E ALIMENTOS REDE TOP LTDA	117.196,80 D	121.016,16	121.016,16	117.196,80 D
1.01.04.001.001.001957	CENTRO SUL - DIST. DE PROD. ALIM. E ODON	0,00	8.545,83	0,00	8.545,83 D
1.01.04.001.001.001971	CERVEJARIA LEOPOLDINA LTDA	0,00	136.134,24	0,00	136.134,24 D
1.01.04.001.001.001981	CESTAS SOFISTICADAS ALIMENTOS E PRESENTES LTDA - ME	0,00	4.020,42	4.020,42	0,00
1.01.04.001.001.001982	CESTAS SUPER BRILHO	49.586,69 D	0,00	0,00	49.586,69 D
1.01.04.001.001.002022	CIA BEAL DE ALIMENTOS	42.027,74 D	34.814,17	42.492,95	34.348,96 D
1.01.04.001.001.002064	CLAUDIA NADALIN CARDOSO BIOZEN - ME	0,00	1.668,77	1.668,77	0,00
1.01.04.001.001.002087	CLEBER FERNANDES RESTAURANTE	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
1.01.04.001.001.002095	CLECIA CRISTINA DE SIQUEIRA MOREIRA - PF	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00
1.01.04.001.001.002125	C A P SANTANA ME	23.637,60 D	0,00	23.637,60	0,00
1.01.04.001.001.002136	COGEB SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	11.358,67	11.471,77	113,10 C
1.01.04.001.001.002154	COLORIO COMERCIO DE BEBIDAS E TRANSPORTA	15.681,97 D	30.735,89	25.938,30	20.479,56 D
1.01.04.001.001.002172	COMERCIAL 3D LTDA	1.021,92 D	5.273,05	5.273,05	1.021,92 D
1.01.04.001.001.002193	COMERCIAL DAHANA LIMITADA	87.733,80 D	0,00	44,31	87.689,49 D
1.01.04.001.001.002223	COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA	0,00	4.320,61	4.320,61	0,00
1.01.04.001.001.002240	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER CRISTAL EIRELI	21.220,20 D	0,00	21.220,20	0,00
1.01.04.001.001.002278	COMERCIAL FANNY LTDA - EPP	16.749,00 D	0,00	16.749,00	0,00
1.01.04.001.001.002282	COMERCIAL GLC1 DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
1.01.04.001.001.002306	COMERCIAL PROLAC LTDA	0,00	119.264,52	0,00	119.264,52 D
1.01.04.001.001.002307	COMERCIAL PROGRESSO - EPIS, CORREIAS E ROLAMENTOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.01.04.001.001.002314	COMERCIAL SAO CAMILO EIRELI	1.405.667,60 D	0,00	185.936,07	1.219.731,53 D
1.01.04.001.001.002371	COMERCIAL ZAFFARI LTDA - PEDREIRA	27.833,67 D	0,00	13.306,89	14.526,78 D
1.01.04.001.001.002425	COMERCIO DE ALIMENTOS GENOVESE LTDA	0,00	9.820,46	8.690,06	1.130,40 D
1.01.04.001.001.002427	COMERCIO DE ALIMENTOS MAGIA LAGOA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.01.04.001.001.002428	COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS MANFRE LTDA - ME	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
1.01.04.001.001.002503	COMIN SUPERMERCADO LTDA	537,00 D	0,00	537,00	0,00
1.01.04.001.001.002504	COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00 D
1.01.04.001.001.002539	CONDOR SUPER CENTER LTDA - 26	28.688,75 D	12.758,42	22.951,00	18.496,17 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Hora...: 17:59:50

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.002590	CONSULTORIA OLIVEIRA E SILVA LTDA	0,00	4.496,22	4.496,22	0,00
1.01.04.001.001.002592	COOP. AGRICOLA ALFREDO CHAVENSE	5.438.613,13 D	274.841,50	1.074.569,13	4.638.885,50 D
1.01.04.001.001.002604	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA - JACINTO MACHADO	0,00	9.249,28	0,00	9.249,28 D
1.01.04.001.001.002610	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA - VILA NOVA	54.324,00 D	0,00	0,00	54.324,00 D
1.01.04.001.001.002622	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE	19.043,70 D	63.280,80	82.324,50	0,00
1.01.04.001.001.002624	COOPEMISSOES/RS - COOPERATIVA DE CONSUMO DA MISSOES LTDA	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
1.01.04.001.001.002626	COOPERATIVA A1	8.592,00 D	0,00	0,00	8.592,00 D
1.01.04.001.001.002627	COOP COOPERATIVA DE CONSUMO - ALVENARENGA, SITIO DOS MORROS	29.167,94 D	0,00	5.712,89	23.455,05 D
1.01.04.001.001.002649	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	0,00	1.245,52	0,00	1.245,52 D
1.01.04.001.001.002650	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - SAO CARLOS	0,00	537,00	537,00	0,00
1.01.04.001.001.002654	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - CUNHA PORA	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
1.01.04.001.001.002668	COOPERATIVA VINICOLA SAO JOAO LTDA	470.807,28 D	600.970,34	260.654,98	811.122,64 D
1.01.04.001.001.002670	CORDIAL SUCOS LTDA ME	6.110,53 D	0,00	0,00	6.110,53 D
1.01.04.001.001.002784	CS REPRESENTACOES LTDA - EPP	2.182,06 D	0,00	0,00	2.182,06 D
1.01.04.001.001.002789	CUVEE COMERCIAL DE VINHOS LTDA	534,08 D	0,00	0,00	534,08 D
1.01.04.001.001.002794	CURITIBA GRAOS E ALIMENTOS LTDA	312,40 D	361,85	312,40	361,85 D
1.01.04.001.001.002810	DALL'AGNOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	996,00 D	0,00	996,00	0,00
1.01.04.001.001.002828	DALTON HERNANDES BARROS EIRELI	0,00	8.744,90	8.744,90	0,00
1.01.04.001.001.002860	DARCIO ROBERTO OLIVEIRA PUBLIO	5.815,28 D	0,00	5.815,28	0,00
1.01.04.001.001.002874	D'CALICE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BE	0,00	15.215,25	15.215,25	0,00
1.01.04.001.001.002880	DDFOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - PRAIA DE BELAS, POA	128,18 D	499,36	499,36	128,18 D
1.01.04.001.001.002894	DEBORA CRISTINA SANCHES MARTIM (48499)	23.184,00 D	0,00	23.184,00	0,00
1.01.04.001.001.002957	DESP ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1.01.04.001.001.002959	DESTRO BRASIL DOSTRIBUICAO LTDA	119.624,39 D	0,00	0,00	119.624,39 D
1.01.04.001.001.002962	DGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5.036,12 D	6.694,03	6.694,03	5.036,12 D
1.01.04.001.001.003065	DIO SANTTO LTDA	11.385,51 D	2.257,74	600,36	13.042,89 D
1.01.04.001.001.003068	DISTRIB DE FERRAGENS ALIMENTOS E BEBIDAS IMPERATINS EIRELI -	32.158,50 D	0,00	22.033,50	10.125,00 D
1.01.04.001.001.003093	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA SA	40.713,60 D	0,00	97,80	40.615,80 D
1.01.04.001.001.003110	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS BANDEIRANTES LTDA	112.847,68 D	0,00	0,00	112.847,68 D
1.01.04.001.001.003112	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS BANDEIRANTES LTDA	0,00	198.009,00	198.009,00	0,00
1.01.04.001.001.003132	DISTRIBUIDORA DE VINHOS MONDONI LTDA	9.460,86 D	0,00	0,00	9.460,86 D
1.01.04.001.001.003195	DMA DISTRIBUIDORA S/A - 0197-04 - BRASIL ATACAREJO	0,00	35.904,00	0,00	35.904,00 D
1.01.04.001.001.003198	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LARANJEIRAS	0,00	111.552,00	111.552,00	0,00
1.01.04.001.001.003234	DOCE-DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MADUREIRA	85,45 D	181,58	181,58	85,45 D
1.01.04.001.001.003240	DOCE-DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CENTRO CAXIAS DO SUL	0,00	181,58	181,58	0,00
1.01.04.001.001.003246	DOCE-DOCE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SAO PELEGRINO	0,00	136,19	136,19	0,00
1.01.04.001.001.003252	DOD COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - SANTA ANGELINA	0,00	5.640,82	5.753,92	113,10 C
1.01.04.001.001.003259	DOIS AMIGOS ATACADO E VAREJO LTDA	19.929,60 D	0,00	0,00	19.929,60 D
1.01.04.001.001.003267	DOM RIGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL LTDA	223.754,44 D	536.727,08	587.429,36	173.052,16 D
1.01.04.001.001.003296	DOUGLAS BORDIGNON	720,00 D	297,00	1.017,00	0,00
1.01.04.001.001.003301	DMA DISTRIBUIDORA S/A - FL 0161	0,00	62.832,00	0,00	62.832,00 D
1.01.04.001.001.003309	DMA DISTRIBUIDORA S/A - FL 0173 - SALOBRINHO	0,00	44.880,00	0,00	44.880,00 D
1.01.04.001.001.003311	DMA DISTRIBUIDORA S/A - D196 - AV JURACY MAGALHAES	0,00	44.880,00	0,00	44.880,00 D
1.01.04.001.001.003312	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - JARDIM LIMOEIRO	2.995,00 D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.01.04.001.001.003313	DMA DISTRIBUIDORA S/A	0,00	62.832,00	0,00	62.832,00 D
1.01.04.001.001.003317	DRA PROMOÇÕES E EVENTOS	2.791,50 D	1.880,03	4.671,53	0,00
1.01.04.001.001.003318	DRM REPRESENTACOES EIRELI	666.896,88 D	90.843,80	0,00	757.740,68 D
1.01.04.001.001.003601	EMPORIO DU VIN LTDA	16.572,90 D	0,00	16.572,90	0,00
1.01.04.001.001.003605	EMPORIO FROZEN COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTD	5.149,20 D	0,00	5.149,20	0,00
1.01.04.001.001.003610	EMPORIO LH MOTTA LTDA	0,00	1.754,46	1.754,46	0,00
1.01.04.001.001.003615	EMPORIO PATRIARCA - EIRELI	0,00	1.299,61	1.299,61	0,00
1.01.04.001.001.003616	EMPORIO RIGOMEL LTDA	0,00	8.300,04	8.300,04	0,00
1.01.04.001.001.003654	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI -	426.239,30 D	0,00	187.935,00	238.304,30 D
1.01.04.001.001.003662	ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	135.773,63 D	0,00	0,00	135.773,63 D
1.01.04.001.001.003669	ERA DO PAPEL EIRELI	0,00	536,62	536,62	0,00
1.01.04.001.001.003683	ERNESTINA RODRIGUES DA LUZ	1.529,60 D	0,00	0,00	1.529,60 D
1.01.04.001.001.003706	ESTEVAO AUGUSTO MINCATO	60.000,00 D	0,00	5.000,00	55.000,00 D
1.01.04.001.001.003749	EVERTON NASCIMENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS	1.669,64 D	0,00	0,00	1.669,64 D
1.01.04.001.001.003752	EXATA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	2.444.395,02 D	1.614.009,56	924.261,00	3.134.143,58 D
1.01.04.001.001.003753	EXATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	107.492,40 D	0,00	0,00	107.492,40 D
1.01.04.001.001.003953	FGF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	181,58	181,58	0,00
1.01.04.001.001.003972	FIORIO COMERCIO DE SUCOS LTDA EPP	45.202,31 D	14.668,81	3.312,04	56.559,08 D
1.01.04.001.001.003980	FLASH BEBIDAS E ALIMETNOS LTDA	1.064.011,18 D	670.759,80	0,00	1.734.770,98 D
1.01.04.001.001.004018	FLORES E FLORES REFEICOES LTDA	646,50 D	0,00	0,00	646,50 D
1.01.04.001.001.004034	FMV SUPERMERCADO LTDA	0,00	7.352,40	7.352,40	0,00
1.01.04.001.001.004040	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA	82,08 C	101.655,98	101.655,98	82,08 C
1.01.04.001.001.004128	G S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.264,34	4.264,34	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.004133	GARBO ENOLOGIA CRIATIVA COMERCIO DE VINHOS E BEBIDAS LTDA	0,00	578,58	578,58	0,00
1.01.04.001.001.004134	G & S PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1.01.04.001.001.004198	GIASSI & CIA LTDA	0,00	8.387,20	8.387,20	0,00
1.01.04.001.001.004201	GIUBEL ROSA ARMAZEM LTDA	1.547,22 D	0,00	0,00	1.547,22 D
1.01.04.001.001.004222	GIORGIO ZANELLA TOSS - LJ 04 CAXIAS DO SUL	0,00	226,98	226,98	0,00
1.01.04.001.001.004248	GLOBAL BRAND EXIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.01.04.001.001.004249	GMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 33.168.717/0001-04 BONITO	20.466,11 D	0,00	20.466,11	0,00
1.01.04.001.001.004250	GMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 33.168.717/0003-68 RINCAO	15.196,22 D	776,63	15.972,85	0,00
1.01.04.001.001.004253	GMAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.338,10 D	0,00	10.338,10	0,00
1.01.04.001.001.004254	GOIA ALIMENTOS EIRELI	11.834,28 D	0,00	11.834,28	0,00
1.01.04.001.001.004259	GOLDEN SUCOS S A	200.252,80 D	0,00	67.080,20	133.172,60 D
1.01.04.001.001.004277	GRANI SANI ALIMENTOS	211,25 D	0,00	0,00	211,25 D
1.01.04.001.001.004297	GREGOLIN & GREGOLIN LTDA	3.147,09 D	1.907,36	2.027,50	3.026,95 D
1.01.04.001.001.004312	GS COMERCIO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	10.132,78 D	7.074,00	17.206,78	0,00
1.01.04.001.001.004363	HAMILTON SOUZA TELLES	2.448,00 D	0,00	0,00	2.448,00 D
1.01.04.001.001.004445	HORACIO GOMEZ CANABARRO CUNHA	0,00	853,48	853,48	0,00
1.01.04.001.001.004463	HORTO ALEGRE - HORTIFRUTI LTDA	0,00	545,84	545,84	0,00
1.01.04.001.001.004510	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	0,00	804,00	804,00	0,00
1.01.04.001.001.004520	IGUATEMI ALIMENTOS LTDA	519,00 D	1.557,00	2.076,00	0,00
1.01.04.001.001.004523	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 01 SAUDE	1.970,45 D	0,00	0,00	1.970,45 D
1.01.04.001.001.004527	IMPERIUM FOOD TRADING AND DISTRIBUTION C	119.836,00 D	0,00	0,00	119.836,00 D
1.01.04.001.001.004529	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 03 VILA OPOJUCA	1.970,45 D	0,00	0,00	1.970,45 D
1.01.04.001.001.004530	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 07 BALUARTE	1.970,45 D	0,00	0,00	1.970,45 D
1.01.04.001.001.004531	IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI - LJ 07 AGUA FRIA	1.970,45 D	0,00	0,00	1.970,45 D
1.01.04.001.001.004534	INCRIVEL COM BEB ALIM S/A	359.468,82 D	261.364,32	307.456,02	313.377,12 D
1.01.04.001.001.004572	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS C M S LT	36.379,20 D	0,00	36.379,20	0,00
1.01.04.001.001.004582	INDUSTRIAL E COM DE BEBIDAS IMPERIAL S/A	175.839,03 D	0,00	4.377,91	171.461,12 D
1.01.04.001.001.004588	INEZ TEREZINHA MATIOSKI 64924416053	0,00	12.866,64	12.570,06	296,58 D
1.01.04.001.001.004622	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - KAISER	6.041,00 D	5.436,03	6.845,51	4.631,52 D
1.01.04.001.001.004627	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAO PELEGRINO	2.352,47 D	2.236,96	1.176,23	3.413,20 D
1.01.04.001.001.004632	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PINHEIRO	0,00	518,70	518,70	0,00
1.01.04.001.001.004642	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PETROPOLIS	433,40 D	776,63	433,40	776,63 D
1.01.04.001.001.004647	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - LOURDES	1.429,70 D	2.295,89	1.677,24	2.048,35 D
1.01.04.001.001.004652	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAO CIRO	0,00	247,54	247,54	0,00
1.01.04.001.001.004657	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAO CRISTOVAO	1.148,16 D	0,00	1.148,16	0,00
1.01.04.001.001.004662	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PLANALTO	0,00	281,35	0,00	281,35 D
1.01.04.001.001.004667	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SERRANO	600,36 D	1.828,90	1.095,45	1.333,81 D
1.01.04.001.001.004668	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PASSEIO NORTE	4.634,28 D	7.585,35	5.810,09	6.409,54 D
1.01.04.001.001.004670	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - LOJA 40 SANTA CATARINA	0,00	10.118,04	4.951,92	5.166,12 D
1.01.04.001.001.004672	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PIONEIRO 2	2.395,88 D	624,56	1.529,07	1.491,37 D
1.01.04.001.001.004677	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - FARROUPILHA	2.804,66 D	2.430,68	1.256,90	3.978,44 D
1.01.04.001.001.004680	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CRUZEIRO	281,35 D	1.249,14	405,12	1.125,37 D
1.01.04.001.001.004682	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - RIZZO 2	2.958,47 D	1.254,74	2.069,17	2.144,04 D
1.01.04.001.001.004687	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - FATIMA	1.733,62 D	467,00	866,81	1.333,81 D
1.01.04.001.001.004692	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - FLORES 018	0,00	562,68	0,00	562,68 D
1.01.04.001.001.004697	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - FLORES 019	885,12 D	1.506,46	1.705,13	686,45 D
1.01.04.001.001.004702	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - RIO BRANCO	433,40 D	1.463,09	495,28	1.401,21 D
1.01.04.001.001.004707	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SANTA CATARINA	2.316,18 D	1.558,57	1.449,37	2.425,38 D
1.01.04.001.001.004712	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAGRADA FAMILIA	893,81 D	2.802,41	1.141,35	2.554,87 D
1.01.04.001.001.004717	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - JULIO DE CASTILHOS	1.300,01 D	1.238,12	371,31	2.166,82 D
1.01.04.001.001.004722	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - OPERA	1.485,66 D	2.391,57	371,31	3.505,92 D
1.01.04.001.001.004727	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - SAO LUIZ	281,35 D	1.176,23	590,77	866,81 D
1.01.04.001.001.004732	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - BENTO GONÇALVES	966,38 D	1.395,70	347,11	2.014,97 D
1.01.04.001.001.004734	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - O VANTAJÃO SANTA FÉ	281,35 D	0,00	281,35	0,00
1.01.04.001.001.004736	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CAPAO DA CANOA	7.072,48 D	8.772,63	8.619,61	7.225,50 D
1.01.04.001.001.004737	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CARLOS BARBOSA	866,81 D	2.167,03	866,81	2.167,03 D
1.01.04.001.001.004742	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CASSIS	354,72 D	945,49	433,40	866,81 D
1.01.04.001.001.004747	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - COLINA DO SOL	1.148,16 D	866,81	281,35	1.733,62 D
1.01.04.001.001.004752	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - DIAMANT 2	0,00	1.148,16	0,00	1.148,16 D
1.01.04.001.001.004757	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - BELA VISTA	6.089,28 D	7.018,01	6.398,70	6.708,59 D
1.01.04.001.001.004762	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - CIDADE NOVA	1.848,09 D	3.725,61	1.166,94	4.406,76 D
1.01.04.001.001.004767	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - DIAMANT 1	433,40 D	123,77	557,17	0,00
1.01.04.001.001.004772	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - ESPLANADA	332,29 D	691,88	680,94	343,23 D
1.01.04.001.001.004777	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - ARROIO DO SAL	633,71 D	5.959,20	2.118,97	4.473,94 D
1.01.04.001.001.004787	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - VALE REAL	866,81 D	557,17	990,58	433,40 D
1.01.04.001.001.004789	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - BENTO	4.194,93 D	5.278,45	2.637,57	6.835,81 D
1.01.04.001.001.004791	IRMAOS ANDREAZZA LTDA - PIO X	3.154,99 D	3.483,36	3.650,07	2.988,28 D
1.01.04.001.001.004809	IRMAOS LUVISON LTDA	0,00	30.547,37	30.547,37	0,00
1.01.04.001.001.004869-01	IS CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBORA LTDA - MATRIZ	0,00	12.041,10	12.041,10	0,00
1.01.04.001.001.004872	IS COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA - SETOR URIAS MAGALHAE	7.338,70 D	3.726,00	11.064,70	0,00
1.01.04.001.001.004877	ISA COMERCIO E PRODUTOS DE SECOS E MOLHA - SETOR CANDIDA DE	6.108,70 D	3.378,74	9.487,44	0,00
1.01.04.001.001.004907	ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - PRAIA DE ITAPARICA	62.592,00 D	0,00	0,00	62.592,00 D
1.01.04.001.001.004930	IZANINO BARCELOS JUNIOR	1.571,57 D	0,00	0,00	1.571,57 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.004940	J P C GRIBLER - ME	0,00	3.219,20	3.219,20	0,00
1.01.04.001.001.004941	J M WIESER	1.519,39 D	0,00	1.519,39	0,00
1.01.04.001.001.004949	J. C. C. MIRANDA & CIA. LTDA.	3.328,38 D	0,00	3.328,38	0,00
1.01.04.001.001.004955	J.I. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	860,70	860,70	0,00
1.01.04.001.001.004977	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	201.044,89 D	296.784,39	150.763,16	347.066,12 D
1.01.04.001.001.005009	J. LUIZ SANTANA - HORTIFRUTI E MERCEARIA	0,00	1.135,52	1.135,52	0,00
1.01.04.001.001.005021	JDHM COMERCIO LTDA	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00
1.01.04.001.001.005029	J B DE SANTANA FILHOS - ME	4.220,62 D	0,00	0,00	4.220,62 D
1.01.04.001.001.005035	JEFFSON TAYLOR DOS SANTOS 95310576053	0,00	391,99	391,99	0,00
1.01.04.001.001.005055	JESSICA RIBEIRO CHIARELLO	0,00	4.413,11	1.701,61	2.711,50 D
1.01.04.001.001.005074	JOAO BOSCO M FEITOSA ME	4.686,50 D	0,00	4.686,50	0,00
1.01.04.001.001.005076	JOAO DE JESUS MARTINS 01590647831	3.970,88 D	0,00	0,00	3.970,88 D
1.01.04.001.001.005117	JORGE EDUARDO FARAH - ME	12.863,04 D	0,00	0,00	12.863,04 D
1.01.04.001.001.005121	JORGE LUIZ ALFF FIGUEIREDO JUNIOR	0,00	3.594,59	3.594,59	0,00
1.01.04.001.001.005147	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA - VIL LIDIA	11.629,60 D	0,00	11.629,60	0,00
1.01.04.001.001.005240	JULIANE MINUSCOLI GIORDANI RISCAROLLI 02675821020	0,00	4.086,00	3.758,40	327,60 D
1.01.04.001.001.005253	JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.917,14 D	0,00	3.539,47	2.377,67 D
1.01.04.001.001.005266	KASE HAUS CASA DO QUEIJO ARTESANAL DE ORIGEM LTDA	1.884,00 D	0,00	1.884,00	0,00
1.01.04.001.001.005271	KARLA APARECIDA BORGES COUTO ME	0,00	10.422,00	10.422,00	0,00
1.01.04.001.001.005278	KENIA MORALES MANKE KRUGER	0,00	973,50	0,00	973,50 D
1.01.04.001.001.005279	KELLEN APARECIDA POSSAMAI FRANCISCO CAIO 95759573004	495,00 D	6.631,23	6.631,23	495,00 D
1.01.04.001.001.005285	KIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - LOJA 01	3.612,00 D	18.407,66	0,00	22.019,66 D
1.01.04.001.001.005286	KISSEL COMERCIO E ALIMENTOS EIRELLI	0,00	275,23	275,23	0,00
1.01.04.001.001.005311	L A COMERCIO DE PRODUTOS DE SECOS E MOLHADOS LTDA	8.003,78 D	2.397,60	10.401,38	0,00
1.01.04.001.001.005320	LACAVE IND E COM BEBIDAS LTDA	17.940,00 D	0,00	0,00	17.940,00 D
1.01.04.001.001.005322	LACTO MINAS COMERCIO E FRIOS LTDA	3.482,42 D	3.256,33	1.356,24	5.382,51 D
1.01.04.001.001.005329	LAKSMI DO BRASIL LTDA	17.895,40 D	1.931,28	4.931,28	14.895,40 D
1.01.04.001.001.005330	LAIS FERRI MICHELON 8364928015	0,00	480,00	480,00	0,00
1.01.04.001.001.005364	LATTE COMERCIAL E ALIMENTOS LTDA	3.165,00 D	0,00	3.165,00	0,00
1.01.04.001.001.005369	LATICINIOS TANI LTDA - ME	11.697,60 D	0,00	0,00	11.697,60 D
1.01.04.001.001.005402	LE FLOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	47.459,72 D	0,00	0,00	47.459,72 D
1.01.04.001.001.005439	LETICIA ZANDONA PAIZ 03131230045	0,00	487,80	487,80	0,00
1.01.04.001.001.005445	LEVE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.799,48	0,00	2.799,48 D
1.01.04.001.001.005480	LIVRARIA VENANCIO CAMARGO LTDA	0,00	1.549,03	1.549,03	0,00
1.01.04.001.001.005506	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	163.925,47	163.925,47	0,00
1.01.04.001.001.005526	LUANDER SCHMITZ 04622996006	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
1.01.04.001.001.005528	LUCAS ROBERTO DA SILVA GOMES 86295156517	0,00	3.429,00	0,00	3.429,00 D
1.01.04.001.001.005648	LUMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	81.259,20	0,00	81.259,20 D
1.01.04.001.001.005663	MF MIX COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.042,14 D	4.019,82	4.019,82	1.042,14 D
1.01.04.001.001.005707	MACRO ATACADO KROLOW LTDA	0,00	3.251,93	0,00	3.251,93 D
1.01.04.001.001.005760	MAMAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.207.312,31 D	663.993,84	1.132.468,68	738.837,47 D
1.01.04.001.001.005762	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA - LJ 88 GATO PRETO	248.725,50 D	0,00	124.362,75	124.362,75 D
1.01.04.001.001.005789	MANDUKA DOCES E IMPORTADOS LTDA	1.617,30 D	0,00	0,00	1.617,30 D
1.01.04.001.001.005791	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS & FILHOS LTDA - FILIAL 03	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
1.01.04.001.001.005806	MANTOVANI E CIA LTDA	1.613,94 D	2.728,86	2.046,64	2.296,16 D
1.01.04.001.001.005880	MARCELO SOUZA NOVAIS 03229283535	9.636,00 D	0,00	0,00	9.636,00 D
1.01.04.001.001.005899	MARCOS AIRTON PILZ & CIA LTDA	1.038,00 D	0,00	1.038,00	0,00
1.01.04.001.001.005907	MARCOS AURELIO ROLIM BARBIER	731,07 D	0,00	0,00	731,07 D
1.01.04.001.001.005982	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA - 01, SANTA CRUZ DAS PALMEIR	0,00	3.347,07	3.347,07	0,00
1.01.04.001.001.005982-06	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA - 06 SANTA ROSA DO VITERBO	0,00	6.304,72	6.304,72	0,00
1.01.04.001.001.005982-07	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA	0,00	3.347,07	3.347,07	0,00
1.01.04.001.001.005982-09	MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA - 09, SAO JOSE DO RIO PARDO	0,00	9.287,47	9.287,47	0,00
1.01.04.001.001.005995	MARIA GILKA ARNELLAS MICUCI GARCIA 15000628802	0,00	1.597,32	1.597,32	0,00
1.01.04.001.001.006034	MARITIMUS INDUS E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	26.017,20 D	0,00	0,00	26.017,20 D
1.01.04.001.001.006188	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - SANTA FE, OSASCO	0,00	4.382,12	4.382,12	0,00
1.01.04.001.001.006192	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA - RS	696,40 D	112.525,86	113.222,26	0,00
1.01.04.001.001.006218	MATHEUS BOONE COUTINHO 14926419793	0,00	12.101,04	12.101,04	0,00
1.01.04.001.001.006245	MB MOREIRA LTDA - LJ 06	1.268,10 D	0,00	0,00	1.268,10 D
1.01.04.001.001.006260	MENEGUCCI NEGOZIO DI ALIMENTARI LTDA	3.873,79 D	1.315,84	5.189,63	0,00
1.01.04.001.001.006261	MEGA PAO ALIMENTOS LTDA	6.736,61 D	0,00	6.736,61	0,00
1.01.04.001.001.006269	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA - AV COMENDADOR	0,00	4.384,51	4.384,51	0,00
1.01.04.001.001.006270	MERCADO FROZZA E FERNANDES LTDA - SANTA RITA	0,00	4.384,51	4.384,51	0,00
1.01.04.001.001.006272	MERCADINHO BEM BARATO LTDA - LOJA 02	1.494,00 D	0,00	1.494,00	0,00
1.01.04.001.001.006309	MERCADO CIATOS EIRELI	1.161,61 D	0,00	0,00	1.161,61 D
1.01.04.001.001.006322	MERCADO DO QUEIJO E PRODUTOS ALIMENTICIO	23.721,89 D	0,00	0,00	23.721,89 D
1.01.04.001.001.006324	MERCADO E ACOUGUE DA ESTACAO LTDA	2.977,38 D	3.170,84	0,00	6.148,22 D
1.01.04.001.001.006341	MERCADO HENDGES EIRELLI	0,00	504,60	504,60	0,00
1.01.04.001.001.006342	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	57.070,62 D	517,08	3.832,00	53.755,70 D
1.01.04.001.001.006344	MERCADO IRENE LTDA	0,00	201,84	201,84	0,00
1.01.04.001.001.006361	MERCADO SIMORIQUE LTDA	0,00	268,50	268,50	0,00
1.01.04.001.001.006427	MG MORAES DISTRIBUIDORA - ME	926,65 D	2.545,47	0,00	3.472,12 D
1.01.04.001.001.006432	MGSA COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	3.186,39 D	0,00	0,00	3.186,39 D
1.01.04.001.001.006435	MICHEL DO NASCIMENTO DE ALMEIDA 82828229068	1.287,77 D	0,00	1.287,77	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.006512	MINI MERCADO GALOPOLIS LTDA - EPP	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00
1.01.04.001.001.006548	MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	97.129,86 D	63.882,11	0,00	161.011,97 D
1.01.04.001.001.006560	MOINHOS GALOPOLIS SA	0,00	71,40	71,40	0,00
1.01.04.001.001.006595	MR FRANK BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	261,80	0,00	261,80 D
1.01.04.001.001.006627	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	101.472,00 D	0,00	101.472,00	0,00
1.01.04.001.001.006639	MY BIER MY WINE EIRELI	2.222,18 D	0,00	0,00	2.222,18 D
1.01.04.001.001.006648	NACIONAL RESTAURANTE EMPRESARIAIS LTDA - 0001	490,83 D	0,00	298,83	192,00 D
1.01.04.001.001.006660	NAJMAN BROTHERS SRL	4.928,60 D	0,00	0,00	4.928,60 D
1.01.04.001.001.006665	NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00
1.01.04.001.001.006677	NATURAL DA TERRA COMERCIO VAREJISTA DE H	13.435,28 D	38.347,92	0,00	51.783,20 D
1.01.04.001.001.006689	NCC COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	2.711,71 D	1.168,39	3.880,10	0,00
1.01.04.001.001.006692	NEDEL CITRICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79.378,06 D	74.869,95	0,00	154.248,01 D
1.01.04.001.001.006702-02	NELSON MICUCI GARCIA JR	5.149,92 D	0,00	0,00	5.149,92 D
1.01.04.001.001.006729	NEWTON E NORMA LTDA	0,00	10.056,00	10.056,00	0,00
1.01.04.001.001.006737	NICOLE FELIPPI LORANDI - ME	179,64 D	0,00	0,00	179,64 D
1.01.04.001.001.006769	NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	0,00	4.356,10	4.356,10	0,00
1.01.04.001.001.006772	NOVA PARLE GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	835,31	835,31	0,00
1.01.04.001.001.006797	NT NATURAL ALIMENTOS LTDA ME	893,07 D	0,00	893,07	0,00
1.01.04.001.001.006802	NUMBER ONE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	39.937,42 D	0,00	0,00	39.937,42 D
1.01.04.001.001.006828	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM LTDA - PIO X	0,00	6.500,05	2.165,98	4.334,07 D
1.01.04.001.001.006829	O VANTAJAO SANTA FE DISTRIBUIDORA DE PRODUT ALIM - PRADENSE	1.300,22 D	3.989,57	1.822,54	3.467,25 D
1.01.04.001.001.006850	OND BRASIL COMERCIO LTDA	13.603,97 D	6.414,50	1.565,42	18.453,05 D
1.01.04.001.001.006862	ORESTES ITALINO LIBARDI	16.513,02 D	0,00	0,00	16.513,02 D
1.01.04.001.001.006871	ORIGINI PASTIFICIO LTDA - ME	0,00	3.206,52	3.206,52	0,00
1.01.04.001.001.006876	ORTO MULLER PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	816,00 D	612,00	1.428,00	0,00
1.01.04.001.001.006902	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	131.307,28 D	1.090,43	3.207,16	129.190,55 D
1.01.04.001.001.006903	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	27.943,20 D	1.427,95	4.199,86	25.171,29 D
1.01.04.001.001.006924	P. AUGUSTO FELICIANO MERCEARIA - ME	2.926,14 D	0,00	2.926,14	0,00
1.01.04.001.001.006979	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	17,50 C	0,00	0,00	17,50 C
1.01.04.001.001.006983	STAHL & CORREDATO LTDA	42.157,96 D	41.686,79	49.400,14	34.444,61 D
1.01.04.001.001.006984	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	278.534,44 D	0,00	275.819,66	2.714,78 D
1.01.04.001.001.007013	PANIFICADORA MAGIA DO PAO LTDA	5.436,88 D	0,00	3.197,24	2.239,64 D
1.01.04.001.001.007133	PASSOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	80.185,70 D	0,00	5.000,00	75.185,70 D
1.01.04.001.001.007169	PAULO CESAR DO PRADO LIMA	1.960,44 D	0,00	0,00	1.960,44 D
1.01.04.001.001.007242	DDCAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85,45 D	408,56	408,56	85,45 D
1.01.04.001.001.007262	PEDRO MARCIO DA FONSECA E CIA LTDA - LK 01 SAO JOSE DO RIO P	0,00	13.297,16	13.297,16	0,00
1.01.04.001.001.007315	PONTO NERO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	0,00	1.201.749,97	1.201.749,97	0,00
1.01.04.001.001.007317	PONTO NOVO LTDA	0,00	4.569,56	4.569,56	0,00
1.01.04.001.001.007320	PORTONORTE REP COM LTDA	472,82 D	0,00	0,00	472,82 D
1.01.04.001.001.007322	PORTO A PORTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPO - SEMINARIO	3.146,40 D	6.028,80	0,00	9.175,20 D
1.01.04.001.001.007327	PORTO A PORTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPO - NAVEGANTES	0,00	2.136,31	0,00	2.136,31 D
1.01.04.001.001.007368	PRADO SUPERMERCADO LTDA - FLORIANOPOLIS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
1.01.04.001.001.007369	PRADO SUPERMERCADO LTDA - GOVERNADOR CELSO RAMOS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
1.01.04.001.001.007400	PROSPERIDADE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	125.900,00	125.900,00	0,00
1.01.04.001.001.007407	PUBLIC ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENT	5.976,00 D	21.093,59	27.069,59	0,00
1.01.04.001.001.007428	QUALINOVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	195,15 C	195,15	0,00	0,00
1.01.04.001.001.007461	RA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
1.01.04.001.001.007462	R. P. A. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	7.295,09 D	4.577,54	11.872,63	0,00
1.01.04.001.001.007482	RADINI'S RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA -	56,90 D	0,00	56,90	0,00
1.01.04.001.001.007489	RAFAEL DAL SANTO - EIRELI	7.116,02 D	7.214,50	6.616,14	7.714,38 D
1.01.04.001.001.007490	RAFAEL PEREIRA E SILVA COMERCIO EIRELI	0,00	3.167,05	3.167,05	0,00
1.01.04.001.001.007543	RDF MERCADO EXPRESS LTDA	1.194,17 D	0,00	1.194,17	0,00
1.01.04.001.001.007569	REDE SUPER LTDA	63.122,80 D	0,00	0,00	63.122,80 D
1.01.04.001.001.007586	REIS COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	4.254,00	4.466,70	212,70 C
1.01.04.001.001.007604	RENASCE COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
1.01.04.001.001.007611	RENATA TEREZINHA DALL OGLIO 68282389072	1.434,69 D	0,00	1.434,69	0,00
1.01.04.001.001.007693	RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
1.01.04.001.001.007694	RESTAURANTE NONNO MIO LTDA	0,00	500,40	500,40	0,00
1.01.04.001.001.007748	RICARDO REZENDE DE FREITAS 04297731614	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1.01.04.001.001.007749	RICARDO SOARES FERREIRA DE SOUZA	0,00	1.398,60	1.398,60	0,00
1.01.04.001.001.007753	RINALDIN E TONETO LTDA	1.362,96 D	0,00	1.362,96	0,00
1.01.04.001.001.007754	RIGOMEL ALIMENTOS LTDA	4.386,13 D	0,00	4.386,13	0,00
1.01.04.001.001.007824	ROCCA DI VINO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.450,70	1.450,70	0,00
1.01.04.001.001.007834	RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	2.781,90	1.156,50	1.625,40 D
1.01.04.001.001.007850	RODRIGO MARTINS EMERIM 04217685920	0,00	2.091,35	2.091,35	0,00
1.01.04.001.001.007884	ROMANI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.472,66 D	0,00	4.472,66	0,00
1.01.04.001.001.007907	ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI - DISTRITO INDUSTRI	175.158,84 D	87.164,82	72.834,12	189.489,54 D
1.01.04.001.001.007912	ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LT - CHACARA MANSOES R	108.621,12 D	95.499,06	69.141,18	134.979,00 D
1.01.04.001.001.007967	RUMO CERTO DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA	383.610,21 D	0,00	0,00	383.610,21 D
1.01.04.001.001.008004	S.C. MOREIRA EIRELI - LJ 02	2.541,30 D	0,00	0,00	2.541,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.008087	SAMID COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.853,18 D	0,00	0,00	5.853,18 D
1.01.04.001.001.008120	SANTA EDWIGES COMERCIO DE LACTICINIOS EI	3.808,04 D	1.934,56	1.934,56	3.808,04 D
1.01.04.001.001.008134	SANTANA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA	45.080,00 D	0,00	45.080,00	0,00
1.01.04.001.001.008140	SANTOS & LEMOS COMERCIAL DE BEBIDAS EIRE	6.321,42 D	3.975,06	1.200,00	9.096,48 D
1.01.04.001.001.008156	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADO LTDA - SETOR DOS AFONSO	9.586,03 D	7.074,00	16.660,03	0,00
1.01.04.001.001.008162	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - FAZENDA SAO JOSE	8.664,24 D	3.661,20	12.325,44	0,00
1.01.04.001.001.008168	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - MARECHAL RONDON	9.942,24 D	4.546,80	14.489,04	0,00
1.01.04.001.001.008174	SAS COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - RESIDENCIAL ELDORADO	12.453,63 D	4.546,80	17.000,43	0,00
1.01.04.001.001.008180	SCHWANTES E SCHWANTES LTDA	0,00	1.332,27	0,00	1.332,27 D
1.01.04.001.001.008188	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TREVO - JARDIM DOS ESTADOS	134.979,07 D	0,00	135.099,59	120,52 C
1.01.04.001.001.008246	SEIKOU CULINARIA JAPONESA LTDA	274,99 D	0,00	274,99	0,00
1.01.04.001.001.008290	SERRANO DISTRIBUIDORA S/A - PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS	114.240,00 D	0,00	114.240,00	0,00
1.01.04.001.001.0082901	SGTRES COMERCIAL DE BEBIDAS ENERGETICAS LTDA ME	775,64 D	0,00	0,00	775,64 D
1.01.04.001.001.008309	SHEILA MARIA PEREIRA DE SOUZA	0,00	359.901,70	359.901,70	0,00
1.01.04.001.001.008310	SHIBATA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE PR	249.274,32 D	0,00	58.078,53	191.195,79 D
1.01.04.001.001.008319	SIAO COMERCIO DE UTILIDADES EIRELLI ME	1.038,40 D	0,00	0,00	1.038,40 D
1.01.04.001.001.008330	SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	60.883,39 D	257.922,13	257.922,13	60.883,39 D
1.01.04.001.001.008331	SILVA E DIAS ALIMENTOS LTDA	1.632,05 D	0,00	0,00	1.632,05 D
1.01.04.001.001.008391	SILMEIRE LEMES RABELO	9.323,36 D	1.503,34	3.878,36	6.948,34 D
1.01.04.001.001.008393	SL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.317,48	0,00	1.317,48 D
1.01.04.001.001.008394	SKILSER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	280.950,12 D	0,00	280.950,12	0,00
1.01.04.001.001.008398	SIQUEIRA DE PAULA SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
1.01.04.001.001.008427	SOUZA E NICOLETTI MERCEARIA LTDA	0,00	467,47	467,47	0,00
1.01.04.001.001.008450	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - TRINDADE	11.287,18 D	5.302,80	16.589,98	0,00
1.01.04.001.001.008456	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA - SETOR CAMPINAS	9.564,24 D	4.642,34	14.206,58	0,00
1.01.04.001.001.008486	STUTTGART IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	6.546,40	6.546,40	0,00
1.01.04.001.001.008490	SUCOS FELIX LTDA	0,00	3.978,60	0,00	3.978,60 D
1.01.04.001.001.008492	SUCOS UAI DISTRIBUIDORA LTDA ME - BOM JESUS	3.911,35 D	35.476,33	0,00	39.387,68 D
1.01.04.001.001.008510	SUKEBON COMERCIO ATACADISTA DE SUCO DE F	0,00	54.394,09	39.340,42	15.053,67 D
1.01.04.001.001.008511	SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MAN. E SER	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
1.01.04.001.001.008512	SULLOS TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00 D
1.01.04.001.001.008513	SUNRISE COMERCIAL EIRELLI - EPP	28.172,74 D	109.434,96	109.434,96	28.172,74 D
1.01.04.001.001.008573	SUPER REDE DIST, IMP E EXP LTDA	54.661,50 D	108.974,00	108.974,00	54.661,50 D
1.01.04.001.001.008601	SUPER VAREJO S.A.	0,00	914,76	914,76	0,00
1.01.04.001.001.008603	SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	120.248,34	120.248,34	0,00
1.01.04.001.001.008604	SUPERSHOW ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	112.171,80 D	0,00	112.171,80	0,00
1.01.04.001.001.008666	SUPERMERCADO BEM BARATO DIADEMA LTDA - L	1.494,00 D	0,00	1.494,00	0,00
1.01.04.001.001.008672	SUPERMERCADO BEM BARATO SAO PAULO LTDA -	1.494,00 D	0,00	1.494,00	0,00
1.01.04.001.001.008717	SUPERMERCADO CANESIN LTDA	11.847,28 D	0,00	11.847,28	0,00
1.01.04.001.001.008794	SUPERMERCADO DO VAREJO LTDA	1.167,60 D	2.201,40	2.201,40	1.167,60 D
1.01.04.001.001.008795	SUPERMERCADO DO VALE LTDA	0,00	107,40	107,40	0,00
1.01.04.001.001.008832	SUPERMERCADO GUANABARA SA	83.943,54 D	73.308,32	36.696,83	120.555,03 D
1.01.04.001.001.008837	SUPERMERCADO IRMAOS LOPES S/A - LJ 02 VILA NOVA BONSUCESSO	125.740,21 D	295.601,29	42,00	421.299,50 D
1.01.04.001.001.008839	SUPERMERCADO IRMAOS BAVARESCO LTDA	0,00	1.877,90	1.877,90	0,00
1.01.04.001.001.008841	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA - 04	0,00	10.756,25	10.756,25	0,00
1.01.04.001.001.008848	SUPERMERCADO GECEPEL LTDA - LJ 01 PETROPOLIS	0,00	237,57	237,57	0,00
1.01.04.001.001.008849	SUPERMERCADO GECEPEL LTDA - LJ 04 MORRO SANTANA	540,50 D	534,55	1.075,05	0,00
1.01.04.001.001.008851	SUPERMERCADO GECEPEL LTDA - LJ 06 PETROPOLIS	0,00	0,00	46,03	46,03 C
1.01.04.001.001.008872	SUPERMERCADO MAUGE EIRELI - AV TOQUIO	14.850,00 D	0,00	14.850,00	0,00
1.01.04.001.001.008873	SUPERMERCADO MAUGE EIRELI	30.533,00 D	3.840,00	30.990,00	3.383,00 D
1.01.04.001.001.008876	SUPERMERCADO NARDELLI LTDA	1.962,96 D	0,00	1.962,96	0,00
1.01.04.001.001.008877	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	0,00	9.850,50	9.850,50	0,00
1.01.04.001.001.008879	SUPERMERCADO MERCACERES LTDA	0,00	7.521,00	7.521,00	0,00
1.01.04.001.001.008914	SUPERMERCADO PEREIRA & SILVA LTDA ME	4.060,00 D	0,00	0,00	4.060,00 D
1.01.04.001.001.008932	SUPERMERCADO PORTAPRATA LTDA	0,00	2.766,98	2.766,98	0,00
1.01.04.001.001.008939-01	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ 01 SETOR AEROPORTO	2.709,00 D	7.315,32	7.315,32	2.709,00 D
1.01.04.001.001.008939-02	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA -LJ 02 SETOR LESTE VILA NOVA	1.625,40 D	4.990,32	4.990,32	1.625,40 D
1.01.04.001.001.008939-03	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ 03 JARDIM AMERICA	1.625,40 D	4.990,32	4.990,32	1.625,40 D
1.01.04.001.001.008939-05	SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA - LJ 05 JD BALNEARIO MEIA PONTE	1.625,40 D	0,00	0,00	1.625,40 D
1.01.04.001.001.008963	SUPERMERCADO RECIFE LTDA	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
1.01.04.001.001.008972	SUPERMERCADO S & V LTDA - EPP	1.953,78 D	1.866,48	0,00	3.820,26 D
1.01.04.001.001.008990	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 05 ESTANCIA VELHA	0,00	5.065,72	5.065,72	0,00
1.01.04.001.001.008996	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 01 PIRAJUI	0,00	6.495,69	7.406,48	910,79 C
1.01.04.001.001.009002	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 08 FERRAROPOLIS	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00
1.01.04.001.001.009008	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 07 NUCLEO ABITACI	0,00	1.956,98	1.998,38	41,40 C
1.01.04.001.001.009014	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 03 REGINOPOLIS	0,00	3.310,29	3.351,69	41,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.001.001.009020	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 02 PRESIDENTE ALV	0,00	438,62	438,62	0,00
1.01.04.001.001.009026	SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LTDA - LJ 09 IACANGA	0,00	2.134,32	2.134,32	0,00
1.01.04.001.001.009128	SUPERMERCADO VILLAS BOAS LTDA	0,00	6.259,16	6.259,16	0,00
1.01.04.001.001.009242	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA - LJ CD, PARQUE IND HARMONIA	41.247,32 D	66.376,15	3.780,40	103.843,07 D
1.01.04.001.001.009284	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	312.553,82 D	0,00	312.553,82	0,00
1.01.04.001.001.009417	SUPER MIX PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	5.418,00	5.418,00	0,00
1.01.04.001.001.009456	TAINA APPEL PITANGA ME	5.585,46 D	0,00	2.792,75	2.792,71 D
1.01.04.001.001.009459	TAPS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.585,46 D	0,00	3.585,46	0,00
1.01.04.001.001.009461	TACHO DE COBRE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	168.471,21 D	29.249,78	0,00	197.720,99 D
1.01.04.001.001.009475	TATIANA DA SILVA VALERIO 32654507831	3.099,96 D	0,00	0,00	3.099,96 D
1.01.04.001.001.009481	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA - ITU	211.991,58 D	134.257,19	271.210,60	75.038,17 D
1.01.04.001.001.009501	TC COMERCIAL LTDA	9.083,28 D	7.305,22	7.305,22	9.083,28 D
1.01.04.001.001.009503	TEBINKA & CIA LTDA	0,00	1.382,21	1.382,21	0,00
1.01.04.001.001.009505	VALCENIR BIAZUS	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00
1.01.04.001.001.009543	THAYLLAN VILAS BOAS SILVA 04040346165	743.988,09 D	0,00	0,00	743.988,09 D
1.01.04.001.001.009544	TERRINHA ALIMENTOS	103,50 C	103,50	0,00	0,00
1.01.04.001.001.009546	TERROIR DO SAO FRANCISCO COM E IND DE VI	292.920,03 D	110.906,00	274.056,02	129.770,01 D
1.01.04.001.001.009584	TOBIAS BERTUSSI	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
1.01.04.001.001.009591	TOP 13 IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO DE BEBIDAS E LOGISTICA	0,00	12.699,00	12.699,00	0,00
1.01.04.001.001.009606	TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	127.545,60 D	0,00	42.515,20	85.030,40 D
1.01.04.001.001.009614	TOZETTO E CIA LTDA - JARDIM CARVALHO	6.700,63 D	5.143,92	0,00	11.844,55 D
1.01.04.001.001.009620	TRADICIONAL MERCADO LTDA	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
1.01.04.001.001.009637	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	0,00	334,98	0,00	334,98 D
1.01.04.001.001.009643	TRANS LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	764.950,00 D	0,00	0,00	764.950,00 D
1.01.04.001.001.009644	TRANS MONTE SIAO REPRESENTACAO EIRELI ME	429,16 D	999,49	999,49	429,16 D
1.01.04.001.001.009653	TRIMAIS SUPERMERCADOS LTDA - LAUZANE - LJ 001	10.841,61 D	0,00	11.055,45	213,84 C
1.01.04.001.001.009656	TRIMAIS SUPERMERCADOS LTDA - TUCURUVI - LJ002	12.314,88 D	0,00	12.314,88	0,00
1.01.04.001.001.009662	TUDO EM GRAOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	375,51	375,51	0,00
1.01.04.001.001.009682	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S A	167.416,93 D	102.931,81	116.252,47	154.096,27 D
1.01.04.001.001.009686	UPS COMERCIO INDUSTRIA E LOGISTICA LTDA	0,00	388,80	194,40	194,40 D
1.01.04.001.001.009687	UNIREDE S/A	0,00	53.156,27	53.156,27	0,00
1.01.04.001.001.009688	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A - LOJA 69 - NOVO EST	0,00	16.743,29	0,00	16.743,29 D
1.01.04.001.001.009689	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A - LOJA 68 ATACADO	775.936,44 D	335.376,97	665.041,75	446.271,66 D
1.01.04.001.001.009693	VALENTE SUPERMERCADO LTDA	2.403,60 D	0,00	2.403,60	0,00
1.01.04.001.001.009696	VALDIR MORAES COSTA EIRELI	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1.01.04.001.001.009699	VALDEVINO DOS SANTOS CORREA ME	1.478,40 D	0,00	1.478,40	0,00
1.01.04.001.001.009706	VALEVITI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBI	32.026,80 D	9.004,81	5.526,39	35.505,22 D
1.01.04.001.001.009713	VALLEJO COMERCIO DE SUCOS LTDA	38.462,40 D	50.250,69	27.953,21	60.759,88 D
1.01.04.001.001.009715	VALLEH VINHEDOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIREL	14.908,80 D	49.478,58	45.285,48	19.101,90 D
1.01.04.001.001.009743	VASCONCELOS E RODRIGUES LTDA ME	1.065,00 D	0,00	1.065,00	0,00
1.01.04.001.001.009753	VINHOS LARENTIS LTDA	585,90 D	390,60	585,90	390,60 D
1.01.04.001.001.009768	VERITAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBI	1.515,63 D	1.937,29	1.937,29	1.515,63 D
1.01.04.001.001.009823	VIDEIRA COMERCIO E ATACADISTA EIRELI	1.536,00 D	8.370,00	8.370,00	1.536,00 D
1.01.04.001.001.009827	VINHA DO CERRADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	47.479,67 D	8.538,31	8.758,22	47.259,76 D
1.01.04.001.001.009828	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	3.697,20 C	2.114,40	2.114,40	3.697,20 C
1.01.04.001.001.009846	VINICOLA ARBUGERI LTDA	1.809,60 D	0,00	0,00	1.809,60 D
1.01.04.001.001.009860	VINICOLA MUTHIEL	112.578,00 D	0,00	33.600,00	78.978,00 D
1.01.04.001.001.009871	VITA SANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	211,25 D	0,00	0,00	211,25 D
1.01.04.001.001.009872	VINICOLA VENZ LTDA	0,00	307.965,51	63.165,51	244.800,00 D
1.01.04.001.001.009873	VINICOLA VILENA LTDA	85.680,00 D	109.638,08	109.638,08	85.680,00 D
1.01.04.001.001.009876	VITOR O. LUDWIG EIRELI	0,00	593,76	593,76	0,00
1.01.04.001.001.009911	V.M.E. DE SOUZA EIRELI	0,00	1.754,46	1.754,46	0,00
1.01.04.001.001.009926	VR 10 VISCOVINI - EIRELLI - CENTRO NOVA LONDRINA	1.035,26 D	1.748,10	1.918,93	864,43 D
1.01.04.001.001.009931	(WMB) WAL MART BRASIL LTDA - LJ 46 MURIBECA	106.405,37 D	0,00	95.668,80	10.736,57 D
1.01.04.001.001.009935	WMB - WAL MART BRASIL LTDA LOJA 94 - PORTO SECO PIRAJA	93.431,78 D	0,00	50.352,00	43.079,78 D
1.01.04.001.001.009941	WCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.384,51	4.384,51	0,00
1.01.04.001.001.009959	WG BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CURITIBA	6.793,50 D	9.944,04	14.410,44	2.327,10 D
1.01.04.001.001.009959-07	WG BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EMILIANO PERNETA	0,00	6.364,35	6.364,35	0,00
1.01.04.001.001.009961	WILSON ROBERTO DE JOS	568,80 D	0,00	0,00	568,80 D
1.01.04.001.001.009963	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL - CD 437 EMILIANO PERNETA PR	0,00	249.900,56	249.900,56	0,00
1.01.04.001.001.009969	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL - CD 438 PEDREIRAS RS	19.724,36 D	146.281,14	146.281,14	19.724,36 D
1.01.04.001.001.009971	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL - CD 428 JARDIM MAGALI SP	212.404,14 D	0,00	50.274,38	162.129,76 D
1.01.04.001.001.009978	YANTI PRODUTOS ORGANICOS E INTEGRAIS LTD - VELHA	39.434,88 D	5.596,50	0,00	45.031,38 D
1.01.04.001.001.009987	XAVIER SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	2.890,80	2.890,80	0,00
1.01.04.001.001.009999	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 0563 CRISTAIS	691.746,59 D	0,00	127.299,20	564.447,39 D
1.01.04.013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.751.394,80 D	3.821.144,03	6.447.800,40	4.124.738,43 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.751.394,80 D	3.821.144,03	6.447.800,40	4.124.738,43 D
1.01.04.013.001.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	96.136,34 D	319.622,60	296.813,30	118.945,64 D
1.01.04.013.001.000005	ADTO. FORNEC. VITIVINICOLA CREMASCHI	0,00	174.557,42	0,00	174.557,42 D
1.01.04.013.001.000006	ADTO. FORNEC. COOPERATIVA AGRICOLA	3.445.000,01 D	1.327.688,45	2.627.688,45	2.145.000,01 D
1.01.04.013.001.000007	ALFREDO CHAVENSE ADTO. FORNEC. TRANSLEGUA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA	24.402,41 D	35.000,00	8.669,97	50.732,44 D
1.01.04.013.001.000013	ADTO. FORNEC. WANDERLEY REPRESENTAÇÕES LTDA	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
1.01.04.013.001.000014	ADTO. FORNEC. NELSON MICUCI GARCIA JUNIOR ME	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.01.04.013.001.000015	ADTO. FORNEC. BORGES REPRESENTACOES EIRELI	48.129,97 D	6.000,00	22.614,80	31.515,17 D
1.01.04.013.001.000017	ADTO. FORNEC. ENOVENETA S.P.A.	389.974,78 D	0,00	389.974,78	0,00
1.01.04.013.001.000018	ADTO. FORNEC. CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS - ALELO	1.429,47 D	1.050,95	2.480,42	0,00
1.01.04.013.001.000021	ADTO. FORNEC. EFFICIENZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	162.359,23	162.359,23	0,00
1.01.04.013.001.000024	ADTO. FORNEC. ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	378,00 D	0,00	378,00	0,00
1.01.04.013.001.000025	ADTO. FORNEC. MAICOL DO PRADO DE SOUZA	712,00 D	0,00	356,00	356,00 D
1.01.04.013.001.000035	ADTO. FORNEC. VISATE	437,00 D	1.497,40	1.934,40	0,00
1.01.04.013.001.000036	ADTO. FORNEC. VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO SA	8.790,00 D	17.310,97	26.100,97	0,00
1.01.04.013.001.000038	ADTO. FORNEC. CTM IND E COM EMBALAGENS	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.01.04.013.001.000039	ADTO. FORNEC. NOVA PIRAMIDAL TERMOPLASTIC SA	19.657,51 D	0,00	19.477,50	180,01 D
1.01.04.013.001.000042	ADTO. FORNEC. PARCERIA SISTEMAS LTDA	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
1.01.04.013.001.000044	ADTO FORNEC. VALMASTER TUBOS E CONEXOES	356,40 D	0,00	356,40	0,00
1.01.04.013.001.000045	ADTO. FORNEC. OWENS ILLINOIS DO BRASIL	2.361.612,50 D	1.653.319,11	2.561.026,89	1.453.904,72 D
1.01.04.013.001.000047	ADTO. FORNEC. AMERICA UND. COM. EMBALAGENS	34.344,56 D	0,00	0,00	34.344,56 D
1.01.04.013.001.000049	ADTO. FORNEC. FLEXO PRINT	25.725,50 D	92.987,90	34.528,89	84.184,51 D
1.01.04.013.001.000051	ADTO. FORNEC. SAPORATTI DO BRASIL	13.650,00 D	9.750,00	22.100,00	1.300,00 D
1.01.04.013.001.000052	ADTO. FORNEC. AB SANTOS REPRESENTAÇÕES	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.01.04.013.001.000054	ADTO. FORNEC. TELLUS IND. VESTUARIO	4.739,35 D	0,00	4.739,35	0,00
1.01.04.013.001.000055	ADTO. FORNEC. AMCOR EMBALAGEM DA AMAZONIA	263.000,00 D	0,00	262.701,05	298,95 D
1.01.04.013.001.000056	ADTO. FORNEC. TUDO AGRICOLA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
1.01.04.016	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	41.181,89 D	46.433,57	74.353,39	13.262,07 D
1.01.04.016.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	41.181,89 D	46.433,57	74.353,39	13.262,07 D
1.01.04.016.001.000001	ADIANTAMENTO SALARIOS	201,56 D	3.937,94	4.139,50	0,00
1.01.04.016.001.000006	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	40.980,33 D	0,00	40.980,33	0,00
1.01.04.016.001.000011	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	42.495,63	29.233,56	13.262,07 D
1.01.04.028	TRIBUTOS E CONTRIB. COMPENSAR	5.085.790,96 D	3.279.884,35	3.337.375,52	5.028.299,79 D
1.01.04.028.001	TRIBUTOS E CONTRIB. COMPENSAR	5.085.790,96 D	3.279.884,35	3.337.375,52	5.028.299,79 D
1.01.04.028.001.000001	ICMS A RECUPERAR	899.721,36 D	1.740.974,82	1.655.187,65	985.508,53 D
1.01.04.028.001.000002	ICMS-ST A RECUPERAR	924,85 D	1.055,72	1.980,57	0,00
1.01.04.028.001.000006	ICMS S/ AQUIS. ATIVO IMOB A RECUPERAR	766.675,29 D	9.274,70	26.617,14	749.332,85 D
1.01.04.028.001.000011	IPI A RECUPERAR	0,00	86.432,79	86.432,79	0,00
1.01.04.028.001.000016	IRRF A COMPENSAR	54.237,79 D	0,00	0,00	54.237,79 D
1.01.04.028.001.000021	PIS A RECUPERAR	322.419,42 D	248.595,59	201.487,64	369.527,37 D
1.01.04.028.001.000026	COFINS A RECUPERAR	1.470.881,38 D	1.144.711,74	928.150,95	1.687.442,17 D
1.01.04.028.001.000027	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	24.330,45 D	17.610,55	30.449,13	11.491,87 D
1.01.04.028.001.000028	IRPJ A RECUPERAR	99.166,63 D	31.228,44	58.550,99	71.844,08 D
1.01.04.028.001.000037	PIS/COFINS PROC ADM 11020.737977/2020-16	235.483,73 D	0,00	67.356,05	168.127,68 D
1.01.04.028.001.000038	PIS/COFINS PROC ADM 10166.761929/2020-21	1.211.950,06 D	0,00	281.162,61	930.787,45 D
1.01.04.035	OUTROS CRÉDITOS	2.810.496,38 D	336.968,18	278.302,12	2.869.162,44 D
1.01.04.035.001	OUTROS CRÉDITOS	2.810.496,38 D	336.968,18	278.302,12	2.869.162,44 D
1.01.04.035.001.000002	PRECATORIOS	230.474,43 D	0,00	0,00	230.474,43 D
1.01.04.035.001.000003	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.520,83 D	5.247,49	0,00	16.768,32 D
1.01.04.035.001.000004	OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ	6.542.633,81 D	244.067,58	0,00	6.786.701,39 D
1.01.04.035.001.000005	(-) OUTROS CREDITOS INDEVIDOS RJ	3.974.132,69 C	87.653,11	278.302,12	4.164.781,70 C
1.01.07	ESTOQUES	17.894.574,35 D	32.363.788,78	31.327.560,11	18.930.803,02 D
1.01.07.001	ESTOQUE DE PRODUTOS	8.600.629,94 D	18.680.497,49	17.474.951,97	9.806.175,46 D
1.01.07.001.001	ESTOQUE DE PRODUTOS	8.600.629,94 D	18.680.497,49	17.474.951,97	9.806.175,46 D
1.01.07.001.001.000001	PRODUTOS ACABADOS	1.662.464,70 D	9.475.445,11	9.238.634,42	1.899.275,39 D
1.01.07.001.001.000006	PRODUTOS EM ELABORACAO	6.938.165,24 D	9.205.052,38	8.236.317,55	7.906.900,07 D
1.01.07.004	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.027.631,53 D	252.166,47	352.234,76	927.563,24 D
1.01.07.004.001	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.027.631,53 D	252.166,47	352.234,76	927.563,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.01.07.004.001.000002	ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS	969.283,29 D	237.604,74	279.327,64	927.560,39 D
1.01.07.004.001.000003	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	58.348,24 D	14.561,73	72.907,12	2,85 D
1.01.07.007	ESTOQUE EM TERCEIROS	810.519,99 D	423.952,90	388.269,16	846.203,73 D
1.01.07.007.001	ESTOQUE EM TERCEIROS	810.519,99 D	423.952,90	388.269,16	846.203,73 D
1.01.07.007.001.000001	ESTOQUE COMPRAS P/ ENTREGA FUTURA	0,00	230.591,50	0,00	230.591,50 D
1.01.07.007.001.000002	ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO TERCEIROS	481.177,80 D	0,00	0,00	481.177,80 D
1.01.07.007.001.000003	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	329.342,19 D	193.361,40	388.269,16	134.434,43 D
1.01.07.010	MERCADORIA PARA REVENDA	2.733.625,95 D	1.973.084,43	1.938.116,36	2.768.594,02 D
1.01.07.010.001	MERCADORIA PARA REVENDA	2.733.625,95 D	1.973.084,43	1.938.116,36	2.768.594,02 D
1.01.07.010.001.000001	MERCADORIA PARA REVENDA	2.476.574,67 D	1.950.528,03	1.938.116,36	2.488.986,34 D
1.01.07.010.001.000011	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	257.447,68 D	22.556,40	0,00	280.004,08 D
1.01.07.010.001.000106	(-) DEVOLOCES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	396,40 C	0,00	0,00	396,40 C
1.01.07.013	INSUMOS DE PRODUCAO	4.722.166,94 D	11.034.087,49	11.173.987,86	4.582.266,57 D
1.01.07.013.001	INSUMOS DE PRODUCAO	4.722.166,94 D	11.034.087,49	11.173.987,86	4.582.266,57 D
1.01.07.013.001.000001	MATERIA-PRIMA	696.389,25 D	4.990.728,64	4.763.697,48	923.420,41 D
1.01.07.013.001.000006	MATERIAL DE EMBALAGEM	3.630.425,12 D	6.031.371,37	6.203.884,23	3.457.912,26 D
1.01.07.013.001.000011	MATERIAIS INTERMEDIARIOS	395.352,57 D	11.987,48	206.406,15	200.933,90 D
1.01.08	COMPRAS ENTREGA FUTURA	18.293.555,50 D	1.848.992,35	0,00	20.142.547,85 D
1.01.08.001	COMPRAS ENTREGA FUTURA	18.293.555,50 D	1.848.992,35	0,00	20.142.547,85 D
1.01.08.001.001	COMPRAS ENTREGA FUTURA	18.293.555,50 D	1.848.992,35	0,00	20.142.547,85 D
1.01.08.001.001.000001	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	18.293.555,50 D	1.848.992,35	0,00	20.142.547,85 D
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.455.917,47 D	2.476.755,53	2.049.197,70	20.883.475,30 D
1.04.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.782,89 D	46.462,92	4.583,82	53.661,99 D
1.04.01.005	DESPESAS APROPRIAR	11.782,89 D	46.462,92	4.583,82	53.661,99 D
1.04.01.005.001	DESPESAS APROPRIAR	11.782,89 D	46.462,92	4.583,82	53.661,99 D
1.04.01.005.001.000001	PREMIO DE SEGUROS	11.782,89 D	46.462,92	4.583,82	53.661,99 D
1.04.04	INVESTIMENTOS	95.055,85 D	1.676,34	0,00	96.732,19 D
1.04.04.001	INVESTIMENTOS	95.055,85 D	1.676,34	0,00	96.732,19 D
1.04.04.001.001	INVESTIMENTOS	95.055,85 D	1.676,34	0,00	96.732,19 D
1.04.04.001.001.000002	COTA CAPITAL SICREDI	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.04.04.001.001.009841	BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	44.380,03 D	0,00	0,00	44.380,03 D
1.04.04.001.001.009842	BANCO SICREDI CONTA CAPITAL	43.975,82 D	1.676,34	0,00	45.652,16 D
1.04.04.001.001.009845	TITULO DE CAPITALIZACAO PORTO SEGURO - COIMCA	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.04.07	IMOBILIZADO	20.254.241,58 D	808.784,34	424.781,95	20.638.243,97 D
1.04.07.001	BENS EM OPERACOES	24.933.068,53 D	713.974,18	80.429,81	25.566.612,90 D
1.04.07.001.001	BENS EM OPERACOES	24.933.068,53 D	713.974,18	80.429,81	25.566.612,90 D
1.04.07.001.001.000001	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	4.750.650,94 D	0,00	0,00	4.750.650,94 D
1.04.07.001.001.000002	INSTALACOES	20.846,81 D	0,00	0,00	20.846,81 D
1.04.07.001.001.000006	EQUIPAMENTOS E PROC. ELETR. DADOS	132.530,71 D	2.882,07	0,00	135.412,78 D
1.04.07.001.001.000010	FERRAMENTAS	131.037,43 D	0,00	0,00	131.037,43 D
1.04.07.001.001.000011	MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPTOS	19.227.819,37 D	711.092,11	80.429,81	19.858.481,67 D
1.04.07.001.001.000016	MOVEIS E UTENSILIOS	140.958,00 D	0,00	0,00	140.958,00 D
1.04.07.001.001.000026	VEICULOS	529.225,27 D	0,00	0,00	529.225,27 D
1.04.07.004	BENS EM CONSTRUCAO	1.540.380,78 D	94.810,16	159.740,89	1.475.450,05 D
1.04.07.004.001	BENS EM CONSTRUCAO	1.540.380,78 D	94.810,16	159.740,89	1.475.450,05 D
1.04.07.004.001.000001	BENS EM CONSTRUCAO	906.551,30 D	86.035,40	559,71	992.026,99 D
1.04.07.004.001.000004	KIT PASTEURIZADOR TUBULAR	159.161,18 D	20,00	159.181,18	0,00
1.04.07.004.001.000006	MAQUINAS E APARELHOS EM CONSTRUÇÃO	354.488,94 D	0,00	0,00	354.488,94 D
1.04.07.004.001.000008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM REFORMA	120.179,36 D	8.754,76	0,00	128.934,12 D
1.04.07.007	CONSORCIOS	110.782,93 D	0,00	0,00	110.782,93 D
1.04.07.007.001	CONSORCIOS	110.782,93 D	0,00	0,00	110.782,93 D
1.04.07.007.001.000017	CONSORCIO - WAY CONSORCIOS	81.250,63 D	0,00	0,00	81.250,63 D
1.04.07.007.001.000033	CONSORCIO BANRISUL - 0000274920	14.031,64 D	0,00	0,00	14.031,64 D
1.04.07.007.001.000040	CONSORCIO BANCO DO BRASIL - 3773763	7.288,16 D	0,00	0,00	7.288,16 D
1.04.07.007.001.000041	CONSORCIO BANRISUL - 0000285520	1.596,88 D	0,00	0,00	1.596,88 D
1.04.07.007.001.000042	CONSORCIO BANRISUL - 0000285523	1.368,75 D	0,00	0,00	1.368,75 D
1.04.07.007.001.000043	CONSORCIO BANRISUL - 0000285524	1.140,62 D	0,00	0,00	1.140,62 D
1.04.07.007.001.000044	CONSORCIO BANRISUL - 0000285525	2.281,25 D	0,00	0,00	2.281,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.04.07.007.001.000045	CONSORCIO BANRISUL - 0000285526	1.825,00 D	0,00	0,00	1.825,00 D
1.04.07.010	(-) DEPREC/AMORTIZ. ACUMULADA	6.329.990,66 C	0,00	184.611,25	6.514.601,91 C
1.04.07.010.001	(-) DEPREC/AMORTIZ. ACUMULADA	6.329.990,66 C	0,00	184.611,25	6.514.601,91 C
1.04.07.010.001.000001	(-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	284.330,24 C	0,00	15.835,48	300.165,72 C
1.04.07.010.001.000002	(-) INSTALACOES	1.216,04 C	0,00	173,72	1.389,76 C
1.04.07.010.001.000006	(-) EQUIPAMENTOS E PROC. ELETR. DADOS	67.597,40 C	0,00	2.107,66	69.705,06 C
1.04.07.010.001.000010	(-) FERRAMENTAS	4.867,81 C	0,00	1.091,98	5.959,79 C
1.04.07.010.001.000011	(-) MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPTOS	5.831.349,78 C	0,00	158.178,34	5.989.528,12 C
1.04.07.010.001.000016	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	42.303,35 C	0,00	1.149,65	43.453,00 C
1.04.07.010.001.000021	(-) VEICULOS	98.326,04 C	0,00	6.074,42	104.400,46 C
1.04.10	INTANGIVEL	94.837,15 D	0,00	0,00	94.837,15 D
1.04.10.001	INTANGIVEL	94.837,15 D	0,00	0,00	94.837,15 D
1.04.10.001.001	INTANGIVEL	94.837,15 D	0,00	0,00	94.837,15 D
1.04.10.001.001.000001	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	94.837,15 D	0,00	0,00	94.837,15 D
1.07	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	1.619.831,93	1.619.831,93	0,00
1.07.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	2.541.383,48 D	1.122.692,14	497.139,79	3.166.935,83 D
1.07.01.001	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1.908.977,70 D	1.038.047,46	404.078,00	2.542.947,16 D
1.07.01.001.001	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1.908.977,70 D	1.038.047,46	404.078,00	2.542.947,16 D
1.07.01.001.001.000001	REMESSA P/ CONCERTO	49.712,30 D	3.423,60	3.423,60	49.712,30 D
1.07.01.001.001.000002	REMESSA EM COMODATO	1.452.725,75 D	661.014,08	0,00	2.113.739,83 D
1.07.01.001.001.000006	REMESSA EM CONSIGNACAO	119.844,00 D	0,00	0,00	119.844,00 D
1.07.01.001.001.000011	REMESSA DE SACARIA E VASILHAME	76.609,35 D	3.260,00	6.620,00	73.249,35 D
1.07.01.001.001.000016	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO	88.916,78 D	334.543,59	394.034,40	29.425,97 D
1.07.01.001.001.000017	REMESSA P/ DEMONSTRACAO	12.886,19 D	2.036,19	0,00	14.922,38 D
1.07.01.001.001.000018	REMESSA EMPRESTIMO	108.283,33 D	33.770,00	0,00	142.053,33 D
1.07.01.001.004	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	632.405,78 D	84.644,68	93.061,79	623.988,67 D
1.07.01.001.004.000002	BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRACAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
1.07.01.001.004.000006	RECEBIMENTO DE SACARIA E VASILHAME	269.029,58 D	77.644,68	93.061,79	253.612,47 D
1.07.01.001.004.000017	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	363.376,20 D	0,00	0,00	363.376,20 D
1.07.04	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	2.541.383,48 C	497.139,79	1.122.692,14	3.166.935,83 C
1.07.04.001	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1.908.977,70 C	404.078,00	1.038.047,46	2.542.947,16 C
1.07.04.001.001	BENS EM PODER DE TERCEIROS	1.908.977,70 C	404.078,00	1.038.047,46	2.542.947,16 C
1.07.04.001.001.000001	(-) REMESSA P/ CONCERTO	49.712,30 C	3.423,60	3.423,60	49.712,30 C
1.07.04.001.001.000002	(-) REMESSA EM COMODATO	1.452.725,75 C	0,00	661.014,08	2.113.739,83 C
1.07.04.001.001.000006	(-) REMESSA EM CONSIGNACAO	119.844,00 C	0,00	0,00	119.844,00 C
1.07.04.001.001.000011	(-) REMESSA DE SACARIA E VASILHAME	76.609,35 C	6.620,00	3.260,00	73.249,35 C
1.07.04.001.001.000016	(-) REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO	88.916,78 C	334.543,59	394.034,40	29.425,97 C
1.07.04.001.001.000017	(-) REMESSA P/ DEMONSTRACAO	12.886,19 C	2.036,19	0,00	14.922,38 C
1.07.04.001.001.000018	(-) REMESSA EMPRESTIMO	108.283,33 C	0,00	33.770,00	142.053,33 C
1.07.04.004	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	632.405,78 C	93.061,79	84.644,68	623.988,67 C
1.07.04.004.001	BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	632.405,78 C	93.061,79	84.644,68	623.988,67 C
1.07.04.004.001.000002	(-) BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRACAO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
1.07.04.004.001.000006	(-) RECEBIMENTO DE SACARIA E VASILHAME	269.029,58 C	93.061,79	77.644,68	253.612,47 C
1.07.04.004.001.000017	(-) IMOBILIZADO DE TERCEIROS	363.376,20 C	0,00	0,00	363.376,20 C
2	PASSIVO	107.670.649,20 C	23.616.489,02	22.812.550,89	106.866.711,07 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.409.471,58 C	22.715.126,24	22.802.727,74	22.497.073,08 C
2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.024.720,69 C	1.600.323,00	1.930.291,24	5.354.688,93 C
2.01.01.001	EMPRESTIMOS	5.024.720,69 C	1.600.323,00	1.930.291,24	5.354.688,93 C
2.01.01.001.001	EMPRESTIMOS	4.970.942,58 C	1.600.323,00	1.902.929,77	5.273.549,35 C
2.01.01.001.001.000083	BANCO SICREDI C09830770-0	4.308.531,09 C	105.891,67	53.314,40	4.255.953,82 C
2.01.01.001.001.000093	BANCO DAYCOVAL FININP 6102221/21	0,00	947.368,53	947.368,53	0,00
2.01.01.001.001.000102	KATCH DIVERSIFIED F DE INV. EM DIR. CRED. NP MULT. FIDC 762	294.557,86 C	99.709,51	0,00	194.848,35 C
2.01.01.001.001.000103	KATCH DIVERSIFIED F DE INV. EM DIR. CRED. NP MULT. FIDC 1304	367.853,63 C	22.031,13	0,00	345.822,50 C
2.01.01.001.001.000104	KATCH DIVERSIFIED F DE INV. EM DIR. CRED. NP MULT. FIDC 1327	0,00	145.303,74	322.228,42	176.924,68 C
2.01.01.001.001.000105	BASSO BASSO FOMENTO MERCANTIL	0,00	280.018,42	280.018,42	0,00
2.01.01.001.001.000106	BANCO DAYCIVAL 99521-7	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
2.01.01.001.002	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	53.778,11 C	0,00	27.361,47	81.139,58 C
2.01.01.001.002.000001	BANCO BANRISUL - CC 06.238.630-1	53.778,11 C	0,00	1.692,54	55.470,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.01.001.002.000008	BANCO ABC BRASIL	0,00	0,00	25.668,93	25.668,93 C
2.01.04	FORNECEDORES	12.498.421,77 C	15.956.410,18	15.989.241,33	12.531.252,92 C
2.01.04.001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.498.421,77 C	15.956.410,18	15.989.241,33	12.531.252,92 C
2.01.04.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.498.421,77 C	15.956.410,18	15.989.241,33	12.531.252,92 C
2.01.04.001.001.000064	ABASTECEDORA GALOPOLIS	0,00	2.130,90	2.130,90	0,00
2.01.04.001.001.000079	A. B. SANTOS REPRESENTAÇÕES	0,00	6.305,97	6.305,97	0,00
2.01.04.001.001.000098	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.334,20 C	3.334,20	3.944,19	3.944,19 C
2.01.04.001.001.000124	HENIO VALDOMIRO ADAMATTI JR - NOSSA SENHORA DAS GRACAS	3.570,00 C	3.570,00	4.620,00	4.620,00 C
2.01.04.001.001.000145	ACRILCENTER ACRILICOS LTDA	0,00	896,74	896,74	0,00
2.01.04.001.001.000150	ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	0,00	183,08	183,08	0,00
2.01.04.001.001.000204	ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQ. AGRICOLAS LTDA- EPP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.04.001.001.000316	AJBORGES TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA EPP	2.163,97 C	3.557,59	9.640,79	8.247,17 C
2.01.04.001.001.000358	ALCEU GUARESE	0,00	39,00	2.600,00	2.561,00 C
2.01.04.001.001.000379	ALCIDES GOTZ	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2.01.04.001.001.000416	ALEXANDRE EUCLIDES DALAMICO - 01995229016	0,00	3.131,00	3.131,00	0,00
2.01.04.001.001.000433	ALFA TRANSPORTES EIRELI - DISTRITO INDUSTRIAL	76,14 C	76,14	0,00	0,00
2.01.04.001.001.000434	ALFA TRANSPORTES EIRELI - CURITIBA	0,00	115,79	115,79	0,00
2.01.04.001.001.000451	ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA - CENTRO, RIO GRANDE	15.115,72 C	45.799,54	30.683,82	0,00
2.01.04.001.001.000513	AMBSRV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CAMPINA	360,00 C	90,00	0,00	270,00 C
2.01.04.001.001.000526	AMAZON GROUP PROD. BEBIDAS LTDA	6.450,00 C	3.225,00	0,00	3.225,00 C
2.01.04.001.001.000527	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA	469.031,69 C	324.698,29	328.851,27	473.184,67 C
2.01.04.001.001.000529	AMCOR EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA	0,00	262.701,05	262.701,05	0,00
2.01.04.001.001.000539	AMICCI SHEFA ZAHAV SERV DESENV MARCA PRO	0,00	36.807,80	36.807,80	0,00
2.01.04.001.001.000597	ANDRE LUIS DIAS	1.500,00 C	6.000,00	4.500,00	0,00
2.01.04.001.001.000599	ANDRE MEDEIROS DA SILVA	0,00	283,50	18.900,00	18.616,50 C
2.01.04.001.001.000636	ANDRESA COLLADA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.01.04.001.001.000739	ARBOREA PROJETOS AMBIENTAIS E AGRICOLAS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.04.001.001.000741	ARBOR BRASIL IND DE BEBIDAS LTDA	0,00	44.936,00	44.936,00	0,00
2.01.04.001.001.000748	ARG MANGUEIRAS LTDA	2.110,03 C	2.110,03	0,00	0,00
2.01.04.001.001.000847	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA ME	0,00	0,00	145,00	145,00 C
2.01.04.001.001.000899	ASTRO SRL	152.066,30 C	152.066,30	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001005	AUTO ELETRICA DE EMPILHADEIRAS ALCEU-ME	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001018	AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA	0,00	3.000,19	3.000,19	0,00
2.01.04.001.001.001021	AUTO POSTO GAMBATO LTDA	0,00	31.471,92	41.512,08	10.040,16 C
2.01.04.001.001.001045	AVANTI SUL REPRESENTACOES LTDA	0,00	31.416,00	31.416,00	0,00
2.01.04.001.001.001054	AVATO TECNOLOGIA LTDA	0,00	154,37	154,37	0,00
2.01.04.001.001.001210	BBF INDUSTRIA DE FIBRAS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
2.01.04.001.001.001234	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	1.796,34 C	1.258,34	0,00	538,00 C
2.01.04.001.001.001256	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	149,78	149,78	0,00
2.01.04.001.001.001261	BELLT IND E COM DE CORRENTES TRANSP LTDA	3.393,59 C	3.393,59	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001270	BEMVIVER CLINICA DE SAUDE NO TRABALHO LT	744,14 C	797,28	864,00	810,86 C
2.01.04.001.001.001288	BENETTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	5.035,00	6.185,00	1.150,00 C
2.01.04.001.001.001299	BEP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	0,00	4.643,52	4.643,52	0,00
2.01.04.001.001.001306	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	16.102,31 C	13.820,11	416,22	2.698,42 C
2.01.04.001.001.001327	BIER MIX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.978,32	1.978,32	0,00
2.01.04.001.001.001382	BIRENE E BIRENE LTDA - ME	0,00	1.821,47	1.821,47	0,00
2.01.04.001.001.001414	BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA ME	19.153,13 C	60.698,13	66.145,00	24.600,00 C
2.01.04.001.001.001420	BORGES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	26.382,71	26.382,71	0,00
2.01.04.001.001.001432	BOTTEGA TOSCANA IMP E EXPO LTDA	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
2.01.04.001.001.001441	BR SAT TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS L	0,00	0,00	480,00	480,00 C
2.01.04.001.001.001468	BRAUN E REICHERT OPERACOES LOGISTICAS LT	5.074,28 C	6.722,87	5.152,67	3.504,08 C
2.01.04.001.001.001537	CALGARO ENGENHARIA LTDA	2.073,10 C	2.073,10	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001561	CARAVAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.922,82 C	5.037,18	0,00	6.885,64 C
2.01.04.001.001.001598	CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATORIO LTD	8.451,92 C	4.225,96	0,00	4.225,96 C
2.01.04.001.001.001637	CAVALLI INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA	3.425,27 C	3.425,27	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001639	CAXIAS MATERIAS ELETRICOS LTDA	0,00	3.422,29	9.912,86	6.490,57 C
2.01.04.001.001.001646	CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA	480,32 C	480,32	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001652	CELIANE DE MACEDO DA COSTA - 03253810038	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.04.001.001.001684	CELULOSE IRANI SA	13.511,68 C	13.511,68	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001697	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	0,00	31.050,90	31.050,90	0,00
2.01.04.001.001.001733	CENTRAL DO PPCI SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE INCENDIOS LTDA	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
2.01.04.001.001.001747	CGL CASA DAS GAXETAS IND E COM LTDA	1.962,45 C	1.962,45	0,00	0,00
2.01.04.001.001.001801	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	1.429,47 C	2.480,42	1.050,95	0,00
2.01.04.001.001.001810	CIA DOS PNEUS COMERCIO LTDA - EPP	757,50 C	757,50	1.249,00	1.249,00 C
2.01.04.001.001.001837	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	2.474,85	2.474,85	0,00
2.01.04.001.001.001947	CLEBER FERREIRA ANDREATTA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00 C
2.01.04.001.001.001972	CLICKBR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	3.122,78 C	3.122,78	0,00	0,00
2.01.04.001.001.002008	CMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	553,00	553,00	0,00
2.01.04.001.001.002030	COML SAO JOAO UTILIDADES DOMESTICAS	111,40 C	0,00	0,00	111,40 C
2.01.04.001.001.002035	COM TATO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	576,40	576,40 C
2.01.04.001.001.002053	COMERCIAL DE FERROS CAXIAS LTDA	0,00	381,31	381,31	0,00
2.01.04.001.001.002080	COMERCIAL PROGRESSO EPIS CORREIAS E ROL	361,50 C	1.024,50	663,00	0,00
2.01.04.001.001.002206	COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDOCHAVENSE LTD	1.915.232,26 C	5.359.315,09	4.846.374,50	1.402.291,67 C
2.01.04.001.001.002260	COOPERATIVA DE SUCOS MONTE VENETO	0,00	0,00	28.987,79	28.987,79 C
2.01.04.001.001.002278	COOPERATIVA VINICOLA SAO JOAO LTDA	302.862,13 C	138.752,00	72.781,63	236.891,76 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.04.001.001.002335	CORSUL COMERCIO E REPRESENT SUL LTDA	0,00	0,00	869,12	869,12 C
2.01.04.001.001.002352	CRIPPA REY ADVOGADOS SS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.01.04.001.001.002381	CRISTIANE ISOTON OLIVEIRA - 97848875091	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.01.04.001.001.002422	CS REPRESENTACOES LTDA EPP	0,00	6.102,41	6.102,41	0,00
2.01.04.001.001.002431	CTM IND DE COM DE EMBALAGNES LTDA	15.636,32 C	15.636,32	118.101,85	118.101,85 C
2.01.04.001.001.002471	DA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	348,40 C	348,40	0,00	0,00
2.01.04.001.001.002490	DALMATT INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS	10.233,60 C	23.961,60	14.826,24	1.098,24 C
2.01.04.001.001.002503	D'AMBROS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	10.034,73	10.034,73	0,00
2.01.04.001.001.002523	DANI DECORAÇÕES LTDA	681,67 C	136,33	0,00	545,34 C
2.01.04.001.001.002567	DATADOR COM DE PECAS E SERV LTDA	708,00 C	708,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.002568	DAVID AGOSTINI INDUSTRIA DE VINHOS EPP	0,00	126.880,00	570.960,00	444.080,00 C
2.01.04.001.001.002569	DC TRACTOR COM E SERV MAQUINAS E TRATOR	3.457,50 C	1.152,50	0,00	2.305,00 C
2.01.04.001.001.002600	DEGGUST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	455,63	455,63	0,00
2.01.04.001.001.002674	DICAS ENCOMENDAS LTDA	231,77 C	792,70	2.400,53	1.839,60 C
2.01.04.001.001.002679	DIEGO BONATO - 60856521000	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.01.04.001.001.002684	DIEGO MENSEN - 02205356046	0,00	8.109,50	8.109,50	0,00
2.01.04.001.001.002704	DIONISIO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	6.764,40	6.764,40	0,00
2.01.04.001.001.002762	DLP REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	2.132,94	2.132,94	0,00
2.01.04.001.001.002908	ECO PALLETS LTDA ME - ME	10.115,00 C	10.115,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.002930	ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
2.01.04.001.001.003043	ELETRUS COMPONENTES ELETRONICOS	0,00	317,70	1.887,70	1.570,00 C
2.01.04.001.001.003095	ELIZANDRA GRACIOLI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.04.001.001.003109	ELVIMAR RIBEIRO BALDAN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.04.001.001.003171	ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.01.04.001.001.003173	ENOVENETA S.P.A	0,00	538.481,42	538.481,42	0,00
2.01.04.001.001.003205	ESFERAVAL IND DE VALVULAS E CONEXOES LTD	2.254,00 C	1.127,00	0,00	1.127,00 C
2.01.04.001.001.003268	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	23.155,00	23.155,00	0,00
2.01.04.001.001.003295	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA - EPP	6.201,02 C	28.700,79	28.586,91	6.087,14 C
2.01.04.001.001.003296	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA - LJ 02 SANTOS DUMONT	56,82 C	0,00	0,00	56,82 C
2.01.04.001.001.003302	EXPRESSO LF LTDA - ME	665,01 C	0,00	33.030,69	33.695,70 C
2.01.04.001.001.003307	EXPRESSO RINCAO LTDA - JD SAO CAETANO, SP	4.160,00 C	4.160,00	9.100,00	9.100,00 C
2.01.04.001.001.003310	EXPRESSO RINCAO - SANTA CATARINA	0,00	30.400,00	31.400,00	1.000,00 C
2.01.04.001.001.003331	FACCHIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	285.984,00 C	8.192,75	163.848,61	441.639,86 C
2.01.04.001.001.003382	FATHOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.01.04.001.001.003394	FELIPE JOSE BERTOLINI 03358792099	0,00	3.813,12	3.813,12	0,00
2.01.04.001.001.003412	FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. - CAXIAS DO SUL	0,00	211,86	211,86	0,00
2.01.04.001.001.003425	FERREIRA SORIANO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	4.260,52	4.260,52	0,00
2.01.04.001.001.003430	FGR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	3.802,85	3.802,85	0,00
2.01.04.001.001.003461	FIRST TRADE MARKETING LTDA	0,00	11.279,86	11.279,86	0,00
2.01.04.001.001.003473	FLAVIA ARJONA RAHME COSTA 12227151803	0,00	2.176,02	2.176,02	0,00
2.01.04.001.001.003497	FLEXCOR PRODUTOS GRAFICOS EIRELI	17.157,75 C	121.479,18	119.920,65	15.599,22 C
2.01.04.001.001.003502	FLEXOPRINT ETIQUETAS LTDA - MARIALVA	69.000,00 C	37.528,89	34.528,89	66.000,00 C
2.01.04.001.001.003584	FRANCISCO RANNIER CAETANO MESQUITA - ME	0,00	8.283,25	8.283,25	0,00
2.01.04.001.001.003625	FUNDACAO PROAMB	931,04 C	931,04	0,00	0,00
2.01.04.001.001.003652	GABRIELA MACHADO DA SILVA EPP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.04.001.001.003673	GAMADY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	906,57 C	906,57	629,37	629,37 C
2.01.04.001.001.003691	GASSUL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
2.01.04.001.001.003702	GAUCHA SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	550,08	550,08	0,00
2.01.04.001.001.003740	GELSON TEFILI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.01.04.001.001.003742	GENERAL DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.01.04.001.001.003749	GENETICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA - CTI	3.539,00 C	3.539,00	3.539,00	3.539,00 C
2.01.04.001.001.003844	GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	2.202,97 C	1.770,85	1.338,73	1.770,85 C
2.01.04.001.001.003871	GOLD AGENCIA DE MERCHANDISING E EVENTOS	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
2.01.04.001.001.003889	GOLDEN SUCOS S A	65.156,42 C	93.168,95	28.012,53	0,00
2.01.04.001.001.003893	GOLDSTART SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.04.001.001.003928	GRAFICA MARSA	240,00 C	240,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.003943	GRAFIXMAX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	95.435,50 C	267.319,50	171.884,00	0,00
2.01.04.001.001.003985	GUALA CLOSURES ARGENTINA SA	310.287,98 C	4.329,45	0,00	305.958,53 C
2.01.04.001.001.003988	GUANAPACK IND. EMB. PLASTICAS LTDA	32.558,06 C	32.558,06	0,00	0,00
2.01.04.001.001.004079	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - AC TABAIA BERTO CIRIO	0,00	0,00	301,86	301,86 C
2.01.04.001.001.004159	HIDROFLOW EQUIP E CONEX SANIT LTDA	0,00	1.602,51	1.602,51	0,00
2.01.04.001.001.004285	IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	0,00	228,10	228,10 C
2.01.04.001.001.004348	INDUSTRIA DE EMBALAGENS FONTANA LTDA	19.500,00 C	27.000,00	13.500,00	6.000,00 C
2.01.04.001.001.004382	INDUSTRIA DE POLPAS IMPERADOR LTDA	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00 C
2.01.04.001.001.004398	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL OURO BRANCO L	2.669,31 C	2.669,31	0,00	0,00
2.01.04.001.001.004427	INOVA ASSESSORIA EM COBRANÇA LTDA	40,91 C	40,91	0,00	0,00
2.01.04.001.001.004453	INTERTEK DO BRASIL INSPECOES LTDA	3.377,90 C	5.056,77	1.678,87	0,00
2.01.04.001.001.004753	IRMAOS LUVISON LTDA	80.223,67 C	0,00	0,00	80.223,67 C
2.01.04.001.001.004771	IS TRANSPORTES LTDA	0,00	37.581,37	64.468,57	26.887,20 C
2.01.04.001.001.004942	J S PROMOCOES E EVENTOS SS LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.04.001.001.004962	JAB SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO	0,00	8.420,43	8.420,43	0,00
2.01.04.001.001.005091	JG ASSESSORIA DE MARKETING INTERNACIONAL LTDA	0,00	46.657,22	46.657,22	0,00
2.01.04.001.001.005198	JOAO VICTOR P. DA COSTA	0,00	307,07	307,07	0,00
2.01.04.001.001.005239	JORGE EDUARDO FARAH ME	0,00	15.418,25	15.418,25	0,00
2.01.04.001.001.005252	JOS REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA	0,00	8.785,56	8.785,56	0,00
2.01.04.001.001.005333	JOSE LUIS SARTORI	1.079,21 C	1.079,21	0,00	0,00
2.01.04.001.001.005386	JULIANO NOETZOLD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.04.001.001.005392	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.496,99 C	4.496,99	0,00	0,00
2.01.04.001.001.005393	KALUNGA SA.	0,00	92,30	92,30	0,00
2.01.04.001.001.005439	LABORATORIO ALAC LTDA - ALFANDEGA	0,00	993,36	16.152,18	15.158,82 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.04.001.001.005446	LABORATORIO LAVIN LTDA	3.036,50 C	4.512,80	2.952,60	1.476,30 C
2.01.04.001.001.005455	LABORATORIO RANDON LTDA. - EPP	269,00 C	269,00	538,00	538,00 C
2.01.04.001.001.005467	LANA BALANCAS	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00 C
2.01.04.001.001.005550	LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2.575,13 C	8.769,97	8.825,57	2.630,73 C
2.01.04.001.001.005603	LILIAN AVILA DOS SANTOS- 00585959021	0,00	850,00	850,00	0,00
2.01.04.001.001.005608	LIMPEX CONTRL DESINTETIZADORA LTDA ME	0,00	690,00	690,00	0,00
2.01.04.001.001.005617	LINEAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.04.001.001.005694	LUANA EDUARDA MURARO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.04.001.001.005696	LUCAS DE ARAUJO BATISTA	0,00	499,45	499,45	0,00
2.01.04.001.001.005723	LUIZ CARLOS BIELAK - 55917372004	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.005755	L V DOS SANTOS INFORMATICA ME	0,00	189,90	189,90	0,00
2.01.04.001.001.005779	M I DIGITAL LTDA	541,00 C	541,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.005780	M JU CONFECCAO E COMERC EPI LTDA	0,00	0,00	747,36	747,36 C
2.01.04.001.001.005795	MACRO MADEIRAS LTDA	4.622,00 C	2.311,00	0,00	2.311,00 C
2.01.04.001.001.005817	MAGELB BOB E MANUT LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.01.04.001.001.005818	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.882,07	2.882,07	0,00
2.01.04.001.001.005819	MAGNANI E CIA LTDA - MATRIZ	6.002,20 C	6.002,20	256,00	256,00 C
2.01.04.001.001.005830	MAICOL DO PRADO DE SOUZA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.01.04.001.001.005843	MAIQUELI DE FATIMA SANGALLI DA SILVA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.01.04.001.001.005845	MAJUSEG COMERC DE ABRASIVOS E MAT SEGURA	0,00	0,00	828,92	828,92 C
2.01.04.001.001.005910	MARCENARIA E MAQUINAS RBR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.102,00 C	1.834,00	1.950,00	27.218,00 C
2.01.04.001.001.005912	MARCIA COMERLATO - 47219882068	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.01.04.001.001.005959	MARCOS CREJOINAS PIRAJUI - EPP	0,00	7.248,97	7.248,97	0,00
2.01.04.001.001.00608	ANDRE SACCON SERVICOS	810,00 C	810,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.006102	MAURICIO GARCIA MACHADO	1.132,88 C	2.253,85	1.120,97	0,00
2.01.04.001.001.006116	MAX RHEINHEIMER CARDOSO EIRELI - ME GUARULHOS	170,45 C	170,45	0,00	0,00
2.01.04.001.001.006130	MAXITERM SISTEMAS TERMICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	1.969,19	1.969,19 C
2.01.04.001.001.006148	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	1.620,52 C	3.218,32	1.999,18	401,38 C
2.01.04.001.001.006175	MECANICA SOMAR LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.04.001.001.006181	MEGA PAPEIS LTDA	1.769,04 C	589,68	0,00	1.179,36 C
2.01.04.001.001.006183	MELLO E FUHR LTDA - ME	3.840,00 C	11.330,00	7.490,00	0,00
2.01.04.001.001.006208	MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.01.04.001.001.006355	MINCATO E BOZ COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00
2.01.04.001.001.006364	MINERACAO FLORENSE LTDA	0,00	0,00	509,75	509,75 C
2.01.04.001.001.006395	MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	684,00 C	0,00	0,00	684,00 C
2.01.04.001.001.006490	MR COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.650,00	4.930,80	3.280,80 C
2.01.04.001.001.006505	MULTILOG BRASIL S.A	743,54 C	3.053,54	4.132,74	1.822,74 C
2.01.04.001.001.006517	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	8.467,60	8.467,60 C
2.01.04.001.001.006549	NATALINO TRANSPORTES LTDA	19.080,00 C	9.540,00	78.831,00	88.371,00 C
2.01.04.001.001.006571	NEDEL CITRICOS IND E COM LTDA	1.296,00 C	44.712,00	257.256,00	213.840,00 C
2.01.04.001.001.006603	NEOGRID INFORMATICA LTDA	669,69 C	685,04	748,57	733,22 C
2.01.04.001.001.006616	NETZSCH DO BRASIL IND COM LTDA	9.501,53 C	6.937,86	0,00	2.563,67 C
2.01.04.001.001.006645	NILROBERTO MULLER DA ROCHA E CIA LTDA	0,00	1.939,35	1.939,35	0,00
2.01.04.001.001.006647	N.M. GARCIA JUNIOR INTERMEDIACOES E NEGOC	0,00	671,65	671,65	0,00
2.01.04.001.001.006673	NOVA PIRAMIDAL TERMOPLASTICS S.A	0,00	19.477,50	19.477,50	0,00
2.01.04.001.001.006679	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.639,53	3.639,53	0,00
2.01.04.001.001.006682	NOVIX TRANSPORTES LTDA -ME	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.01.04.001.001.006857	OWENS ILLINOIS BRASIL IND E COM LTDA(RJ)	2.456.685,83 C	2.727.831,08	955.812,96	684.667,71 C
2.01.04.001.001.006859	OWENS LLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COME	167.176,72 C	400.000,00	795.350,12	562.526,84 C
2.01.04.001.001.006860	OWENS ILLINOIS ARGENTINA SA	1.216.590,55 C	398.990,22	1.357.315,97	2.174.916,30 C
2.01.04.001.001.006861	OWENS ILLINOIS BRASIL IND E COM LTDA - RECIFE/PE	66.907,73 C	66.907,73	0,00	0,00
2.01.04.001.001.006913	PAMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.824,00 C	1.824,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.006917	PANDESIGN COMUNICACAO GRAFICA	0,00	6.171,29	8.480,00	2.308,71 C
2.01.04.001.001.006933	PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA - PARQUE DUQUE	8.260,00 C	8.260,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.007068	PERFIL ENERGIA CONSULTORIA EM ENERGIA ELETTRICA LTDA	0,00	7.791,18	7.791,18	0,00
2.01.04.001.001.007121	PIO X TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELLI	0,00	12.903,23	12.903,23	0,00
2.01.04.001.001.007133	PLASTILINE IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	6.343,40 C	6.343,40	6.263,82	6.263,82 C
2.01.04.001.001.007228	PORTO SEGURO REPRESENTACOES COMERCIAIS L	0,00	394,18	394,18	0,00
2.01.04.001.001.007300	PREVENSISTEM SISTEMA DE DETECCAO E EXTEN	365,00 C	365,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.007303	PRINTBYTE COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	131,77	131,77	0,00
2.01.04.001.001.007320	PROMOB SOFTWARES SA	3.130,80 C	3.478,96	3.478,96	3.130,80 C
2.01.04.001.001.007327	PRO SERVICOS EIRELLI ME	0,00	680,00	680,00	0,00
2.01.04.001.001.007334	PROC DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	770,55	770,55	0,00
2.01.04.001.001.007350	PROMOTOP SERRA MERCHANDISING E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.028,44	4.028,44	0,00
2.01.04.001.001.007363	QUALITYINFO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.149,65 C	3.669,65	2.520,00	0,00
2.01.04.001.001.007367	QUIMICAXIAS SUPRIMENTOS LABORATORIAIS LTDA	49,70 C	49,70	0,00	0,00
2.01.04.001.001.007372	QUINTVS - PARTICIPACOES E HOLDING LTDA	0,00	72.460,81	72.460,81	0,00
2.01.04.001.001.007383	R BALARDIN MONTAGEM & MANUTENCAO INDUSTRIAL	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
2.01.04.001.001.007410	RAFAEL DAL SANTO - EIRELLI	0,00	227,68	227,68	0,00
2.01.04.001.001.007420	RAFFAEL CANDIDO FARIA DE OLIVEIRA - 70005039126	0,00	320,00	320,00	0,00
2.01.04.001.001.007475	RAQUEL BISOL	0,00	133,65	8.910,00	8.776,35 C
2.01.04.001.001.007478	RAUANI MEDEIROS DA SILVA	0,00	306,05	20.403,00	20.096,95 C
2.01.04.001.001.007493	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA	0,00	40.680,00	40.680,00	0,00
2.01.04.001.001.007561	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	70,00 C	110,03	40,03	0,00
2.01.04.001.001.007615	REMI PAULO PALHARINI	14.420,40 C	14.420,40	0,00	0,00
2.01.04.001.001.007645	REPRESENTACOES STEIMETZ GROSS LTDA	1.235,00 C	1.235,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Hora...: 17:59:53

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.04.001.001.007723	RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	37.606,09	37.606,09	0,00
2.01.04.001.001.007764	RK INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBROFOCANTES	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
2.01.04.001.001.007786	ROBISSON DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.513,73	3.513,73	0,00
2.01.04.001.001.007810	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	490,65 C	490,65	0,00	0,00
2.01.04.001.001.007812	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	0,00	74,34	148,85	74,51 C
2.01.04.001.001.007823	RODOVIARIO CORSO LTDA - CERAMICA, SP	18.988,12 C	37.817,52	18.829,40	0,00
2.01.04.001.001.007825	RODOVIARIO MIO LTDA	206.166,00 C	206.166,00	63.438,70	63.438,70 C
2.01.04.001.001.007827	RODOVINNE TRANSPS LTDA	0,00	4.800,00	6.800,00	2.000,00 C
2.01.04.001.001.007876	ROLECOR COM DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTD	1.028,75 C	1.028,75	0,00	0,00
2.01.04.001.001.007933	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	1.040,00 C	1.040,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.007998	SAFATLE REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	4.147,27	4.147,27	0,00
2.01.04.001.001.008065	SAPORITI DO BRASIL LTDA	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
2.01.04.001.001.008086	SAVALLA'S REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	510,19	510,19	0,00
2.01.04.001.001.008105	SCARTARE - PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	876,50 C	876,50	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008115	SCHARLON RENATO CARNETE	0,00	761,00	761,00	0,00
2.01.04.001.001.008119	SCHOLLE LTDA	0,00	0,00	2.241,78	2.241,78 C
2.01.04.001.001.008173	SERASA S.A - SP	0,00	4.053,81	4.053,81	0,00
2.01.04.001.001.008177	SERGADA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME	0,00	9.033,85	9.033,85	0,00
2.01.04.001.001.008191	SERRA TRANSPORTES EXPRESS LTDA ME	3.800,00 C	9.110,00	5.310,00	0,00
2.01.04.001.001.008200	SERRALHERIA GALOPOLIS LTDA - ME	4.100,00 C	4.100,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008265	SERVICOS DE GUINCHO GABI LTDA	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008281	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	17.121,00	17.121,00 C
2.01.04.001.001.008299	SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA	0,00	118.580,00	118.580,00	0,00
2.01.04.001.001.008300	SILMEIRE LEMES RABELO	0,00	8.185,61	8.185,61	0,00
2.01.04.001.001.008356	SINIGAGLIA & CIA LTDA ME	21.157,50 C	21.157,50	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008394	SOARES & NASCIMENTO REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	302,89	302,89	0,00
2.01.04.001.001.008435	SOLUFIL FILTRACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	456,00	456,00	456,00 C
2.01.04.001.001.008443	SOPASTA S A INDUSTRIA E COMERCIO	205.889,00 C	164.335,00	256.993,57	298.547,57 C
2.01.04.001.001.008452	SOPRASINOS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	38.632,00 C	49.086,40	50.966,08	40.511,68 C
2.01.04.001.001.008461	SPHERIC COMPONENTES OPTICOS LTDA	0,00	1.663,81	2.232,47	568,66 C
2.01.04.001.001.008488	STOR SERVICOS LTDA ME	0,00	3.887,31	3.887,31	0,00
2.01.04.001.001.008515	SUCOS UAI REPRESENTACAO LTDA	0,00	10.395,78	10.395,78	0,00
2.01.04.001.001.008530	SULLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	247.227,57 C	471.754,41	365.791,70	141.264,86 C
2.01.04.001.001.008560	SULJETT DO BRASIL COMERCIO DE MANUFATURA	56.093,90 C	25.510,22	7.469,17	38.052,85 C
2.01.04.001.001.008924	TECNIDRAULIC COMERCIO DE PECAS E SERVICO	636,00 C	636,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.008944	TECON RIO GRANDE SA	0,00	4.726,03	4.726,03	0,00
2.01.04.001.001.008964	TELLUS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO	0,00	4.739,35	4.739,35	0,00
2.01.04.001.001.008988	TERROIR DO SAO FRANCISCO COM E IND DE VI	507.989,56 C	235.962,00	629.305,00	901.332,56 C
2.01.04.001.001.009004	TI COMPUTADORES	520,00 C	520,00	405,00	405,00 C
2.01.04.001.001.009016	TINO CASA DOS PALLETS LTDA	0,00	41.664,00	52.080,00	10.416,00 C
2.01.04.001.001.009028	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	11.120,71 C	4.203,11	1.941,64	8.859,24 C
2.01.04.001.001.009030	TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
2.01.04.001.001.009036	TONUS ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	7.859,00	7.859,00	5.476,00	5.476,00 C
2.01.04.001.001.009068	TOTVS SA	0,00	3.586,37	6.902,96	3.316,59 C
2.01.04.001.001.009100	TRANSENA TRANSPORTES LTDA	22.700,00 C	22.700,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009166	TRANSPORTADORA BLZ LTDA (PEL) - TRES VENDAS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.01.04.001.001.009174	TRANSPORTADORA PORTUBRASIL LTDA	0,00	0,00	81,81	81,81 C
2.01.04.001.001.009215	TRANSPORTES ADAMATTI LTDA	11.700,00 C	43.167,73	34.067,73	2.600,00 C
2.01.04.001.001.009225	TRANSPORTES CRISTOFOLI - SAO ROQUE	9.605,94 C	12.501,54	10.257,62	7.362,02 C
2.01.04.001.001.009226	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA - ESTADOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.01.04.001.001.009246	TRANSPORTES FERRONATO	525,20 C	525,20	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009256	TRANSPORTES IRMAOS MELLO LTDA	6.200,00 C	26.555,50	20.355,50	0,00
2.01.04.001.001.009270	TRANSPORTES MOLON LTDA	0,00	0,00	179,00	179,00 C
2.01.04.001.001.009300	TRANSPORTES RODOVIA SUL - VILA GLORIA	183,57 C	1.875,46	2.527,24	835,35 C
2.01.04.001.001.009312	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - FARROUPILHA	8.922,86 C	27.361,36	32.843,87	14.405,37 C
2.01.04.001.001.009314	TRANSPORTES RODOVIARIOS FEDRIGO LTDA - JD ITAPECARICA	288,63 C	311,35	2.185,28	2.162,56 C
2.01.04.001.001.009325	TRANSPORTES SERGIO A. MURARO LTDA	0,00	11.548,58	11.548,58	0,00
2.01.04.001.001.009326	TRANSPORTES SQUIZZATO LTDA	33.229,84 C	22.112,74	20.282,68	31.399,78 C
2.01.04.001.001.009364	TRENDS AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL	1.765,35 C	1.765,35	1.064,30	1.064,30 C
2.01.04.001.001.009396	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	85,18	85,18	0,00
2.01.04.001.001.009410	TUV SUD SFDK LABORATORIO DE ANALISE DE PRODUTOS EIRELI	0,00	15.887,62	15.887,62	0,00
2.01.04.001.001.009421	UAI LOGISTICA LTDA - CAXIAS DO SUL	12.500,00 C	0,00	3.000,00	15.500,00 C
2.01.04.001.001.009428	UILIAM DOUGLAS CERVO DOS REIS 8064788005	0,00	0,00	850,00	850,00 C
2.01.04.001.001.009444	UNIDASUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.314,67 C	2.430,35	2.060,10	3.944,42 C
2.01.04.001.001.009454	UNIT INFORMATICA LTDA	240,00 C	240,00	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009476	UNT INTELLIGENCE DESIGN LTDA	0,00	3.196,56	3.196,56	0,00
2.01.04.001.001.009484	UPS COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.004,01 C	5.434,39	4.078,10	647,72 C
2.01.04.001.001.009500	VAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA	16.704,88 C	23.182,03	52.329,43	45.852,28 C
2.01.04.001.001.009511	VALDETE ROSA RABELO	0,00	3.260,44	3.260,44	0,00
2.01.04.001.001.009540	VALECI DOS SANTOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.04.001.001.009560	VALESKA RODRIGUES ROQUE - 01824143028	0,00	4.034,00	4.034,00	0,00
2.01.04.001.001.009565	VALFILM MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	6.958,70	6.958,70 C
2.01.04.001.001.009566	VALORE GESTAO DE OBRA LTDA	2.776,80 C	2.776,80	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009572	VALMASTER TUBOS E CONEXOES	356,40 C	800,17	11.937,45	11.493,68 C
2.01.04.001.001.009636	VANELLI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.804,50 C	10.888,73	15.639,61	14.555,38 C
2.01.04.001.001.009648	VAPORTEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - JD PANORAMICO	2.241,20 C	2.241,20	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009692	VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	125.502,14 C	84.534,67	167.742,38	208.709,85 C
2.01.04.001.001.009700	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	261,99 C	0,00	0,00	261,99 C
2.01.04.001.001.009716	VERONESE IND PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.162,20 C	4.162,20	0,00	0,00
2.01.04.001.001.009725	VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA - VISATE	437,00 C	1.934,40	1.497,40	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.04.001.001.009757	VINA BALDUZZI LIMITADA	213.530,68 C	0,00	0,00	213.530,68 C
2.01.04.001.001.009762	VINHOS MILANI LTDA	1.763.516,19 C	0,00	0,00	1.763.516,19 C
2.01.04.001.001.009764	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA - TAMANDARE	0,00	11.708,01	11.708,01	0,00
2.01.04.001.001.009833	VITIVINICOLA TROPICAL LTDA	640.270,35 C	1.303.889,47	1.328.240,48	664.621,36 C
2.01.04.001.001.009840	VITORIA PUNTEL LORETO - 036854649	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.04.001.001.009860	VOLNEI BERTONI TRANSPORTES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.04.001.001.009876	VOLFATO & COLUSSI ADVOCACIA	0,00	7.976,00	7.976,00	0,00
2.01.04.001.001.009877	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	26.100,97	26.100,97	0,00
2.01.04.001.001.009884	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS	5.615,74 C	3.719,28	10.294,37	12.190,83 C
2.01.04.001.001.009888	WAGNER WR MERCHAND - 05738819950	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.04.001.001.009908	WATER QUIMICA COM E IND DE PRODUTOS QUIM	7.035,00 C	12.711,00	11.694,50	6.018,50 C
2.01.04.001.001.009917	WENDY ASCARI LOVISON	85.260,00 C	210.822,00	300.111,64	174.549,64 C
2.01.04.001.001.009986	ZANIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	108.780,00 C	130.830,00	68.964,00	46.914,00 C
2.01.04.001.001.009995	mitsui SUMITOMO SEGUROS S/A	0,00	7.795,45	46.462,92	38.667,47 C
2.01.04.001.001.009997	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	12.013,28 C	12.013,28	0,00	0,00
2.01.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	664.216,39 C	3.533.637,36	3.649.252,16	779.831,19 C
2.01.07.001	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	664.216,39 C	3.533.637,36	3.649.252,16	779.831,19 C
2.01.07.001.001	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	664.216,39 C	3.533.637,36	3.649.252,16	779.831,19 C
2.01.07.001.001.000001	ICMS A RECOLHER	0,00	1.624.657,29	1.624.657,29	0,00
2.01.07.001.001.000004	IPI A RECOLHER	266.678,97 C	353.111,76	342.560,24	256.127,45 C
2.01.07.001.001.000007	PIS A RECOLHER	0,00	200.982,84	200.982,84	0,00
2.01.07.001.001.000010	COFINS A RECOLHER	0,00	926.004,31	926.004,31	0,00
2.01.07.001.001.000013	IRPJ A RECOLHER	0,00	58.550,99	58.550,99	0,00
2.01.07.001.001.000016	CSLL A RECOLHER	0,00	30.449,13	30.449,13	0,00
2.01.07.001.001.000019	IRRF A RECOLHER	1.670,66 C	1.502,49	2.406,46	2.574,63 C
2.01.07.001.001.000022	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.294,84 C	4.307,77	3.750,62	3.737,69 C
2.01.07.001.001.000026	ISS RETIDO A RECOLHER	354,60 C	354,60	0,00	0,00
2.01.07.001.001.000031	FUNRURAL A RECOLHER	219,60 C	219,60	762,20	762,20 C
2.01.07.001.001.000034	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20,58 C	0,00	2.094,96	2.115,54 C
2.01.07.001.001.000037	ICMS ST A RECOLHER	373.889,01 C	316.502,19	444.362,48	501.749,30 C
2.01.07.001.001.000040	ICMS DIFAL A RECOLHER	118,01 C	324,51	938,37	731,87 C
2.01.07.001.001.000043	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	8.643,23 C	8.683,22	6.864,41	6.824,42 C
2.01.07.001.001.000044	AMPARA A RECOLHER	164,40 C	164,40	325,43	325,43 C
2.01.07.001.001.000045	FCP A RECOLHER	8.162,49 C	7.822,26	4.542,43	4.882,66 C
2.01.10	OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS	385.815,06 C	497.567,54	384.810,73	273.058,25 C
2.01.10.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.127,03 C	267.686,94	260.933,67	82.373,76 C
2.01.10.001.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	89.127,03 C	267.686,94	260.933,67	82.373,76 C
2.01.10.001.001.000001	SALARIOS A PAGAR	77.971,00 C	229.820,41	223.600,41	71.751,00 C
2.01.10.001.001.000016	PRO-LABORE A PAGAR	10.735,00 C	14.118,90	13.640,90	10.257,00 C
2.01.10.001.001.000021	RESCICOES A PAGAR	0,00	22.710,63	22.710,63	0,00
2.01.10.001.001.000026	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	421,03 C	1.037,00	981,73	365,76 C
2.01.10.004	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	49.333,48 C	85.622,45	88.934,88	52.645,91 C
2.01.10.004.001	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	49.333,48 C	85.622,45	88.934,88	52.645,91 C
2.01.10.004.001.000001	INSS A RECOLHER	37.705,62 C	65.763,00	69.187,43	41.130,05 C
2.01.10.004.001.000002	INSS RETIDO A RECOLHER	1.373,45 C	1.373,45	1.058,38	1.058,38 C
2.01.10.004.001.000006	FGTS A RECOLHER	10.254,41 C	18.486,00	18.689,07	10.457,48 C
2.01.10.007	PROVISOES	247.354,55 C	144.258,15	34.942,18	138.038,58 C
2.01.10.007.001	PROVISOES	247.354,55 C	144.258,15	34.942,18	138.038,58 C
2.01.10.007.001.000001	PROVISAO FERIAS	110.848,96 C	18.975,70	10.239,70	102.112,96 C
2.01.10.007.001.000006	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	8.788,29 C	1.518,07	808,56	8.078,78 C
2.01.10.007.001.000011	PROVISAO INSS S/ FERIAS	30.250,38 C	5.852,54	3.449,00	27.846,84 C
2.01.10.007.001.000016	PROVISAO 13 SALARIO	74.479,86 C	89.602,44	15.122,58	0,00
2.01.10.007.001.000021	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.654,07 C	3.847,94	1.193,87	0,00
2.01.10.007.001.000026	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	20.332,99 C	24.461,46	4.128,47	0,00
2.01.13	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.470.401,29 C	1.076.124,50	815.458,40	3.209.735,19 C
2.01.13.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	197.086,90 C	448.371,45	383.710,45	132.425,90 C
2.01.13.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	197.086,90 C	448.371,45	383.710,45	132.425,90 C
2.01.13.001.001.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	381.391,45	381.631,45	240,00 C
2.01.13.001.001.000004	ADTO. CLI. VINICOLA VENZ LTDA	194.390,93 C	62.205,03	0,00	132.185,90 C
2.01.13.001.001.000005	ADTO. CLI. NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
2.01.13.001.001.000024	ADTO. CLI. SILMEIRE LEMOS RABELO	0,00	165,00	165,00	0,00
2.01.13.001.001.000025	ADTO. CLI. 7 WINES CURITIBACOMERCIO DE BEBIDAS EIRE	2.695,97 C	2.695,97	0,00	0,00
2.01.13.007	CHEQUES A PAGAR	840.617,46 C	41.820,39	0,00	798.797,07 C
2.01.13.007.001	CHEQUES A PAGAR	840.617,46 C	41.820,39	0,00	798.797,07 C
2.01.13.007.001.000001	CHEQUES A PAGAR	840.617,46 C	41.820,39	0,00	798.797,07 C
2.01.13.010	OUTRAS CONTAS A PAGAR	337.802,83 C	280.845,64	244.800,00	301.757,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.01.13.010.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	337.802,83 C	280.845,64	244.800,00	301.757,19 C
2.01.13.010.001.000008	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	27.801,37 C	0,00	0,00	27.801,37 C
2.01.13.010.001.000053	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	310.001,46 C	280.845,64	244.800,00	273.955,82 C
2.01.13.011	MERCADORIAS DE TERCEIROS	1.059.361,53 C	305.087,02	186.947,95	941.222,46 C
2.01.13.011.001	MERCADORIAS DE TERCEIROS	1.059.361,53 C	305.087,02	186.947,95	941.222,46 C
2.01.13.011.001.000003	ESTOQUE INDUSTRIALIZACAO DE TERCEIROS	690.903,52 C	279.327,64	173.604,31	585.180,19 C
2.01.13.011.001.000004	ESTOQUE RECEBIDO DEPOSITO	363.094,01 C	25.759,38	13.343,64	350.678,27 C
2.01.13.011.001.000005	REMESSA RECEBIDA EM EMPRESTIMO	5.364,00 C	0,00	0,00	5.364,00 C
2.01.13.013	DIVIDENDOS A PAGAR	1.035.532,57 C	0,00	0,00	1.035.532,57 C
2.01.13.013.001	DIVIDENDOS A PAGAR	1.035.532,57 C	0,00	0,00	1.035.532,57 C
2.01.13.013.001.000002	RENDIMENTOS FUTUROS	29.245,10 C	0,00	0,00	29.245,10 C
2.01.13.013.001.000003	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	1.006.287,47 C	0,00	0,00	1.006.287,47 C
2.01.16	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	365.896,38 C	51.063,66	33.673,88	348.506,60 C
2.01.16.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	365.896,38 C	51.063,66	33.673,88	348.506,60 C
2.01.16.001.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	365.896,38 C	51.063,66	33.673,88	348.506,60 C
2.01.16.001.001.000001	PARC. COFINS - 11.020.40035/2018-85	33.145,92 C	2.817,18	2.817,18	33.145,92 C
2.01.16.001.001.000002	PARC. COFINS - 11.020.401641/2017-12	52.683,12 C	4.554,44	310,57	48.439,25 C
2.01.16.001.001.000003	PARC. CSLL - 11.020.401641/2017-12	25.987,56 C	2.165,63	153,78	23.975,71 C
2.01.16.001.001.000004	PARC. IRPJ - 11.020.401641/2017-12	46.354,80 C	3.862,90	274,12	42.766,02 C
2.01.16.001.001.000005	PARC. PIS - 11.020.40035/2018-85	7.177,56 C	610,05	610,05	7.177,56 C
2.01.16.001.001.000007	PARC. PERT	94.664,28 C	9.456,17	9.456,17	94.664,28 C
2.01.16.001.001.000008	PARC. ICMS PROCESSO 18140400230724	0,00	11.777,93	11.777,93	0,00
2.01.16.001.001.000009	PARC. IPI REF. 07/2020	22.318,44 C	1.901,81	1.901,81	22.318,44 C
2.01.16.001.001.000010	PARC. PIS REF 03/2020	13.135,56 C	1.119,32	1.119,32	13.135,56 C
2.01.16.001.001.000011	PARC. COFINS REF 03/2020	61.586,52 C	5.247,95	5.247,95	61.586,52 C
2.01.16.001.001.000012	ICMS PROCESSO 5020386	8.342,20 C	7.044,86	0,00	1.297,34 C
2.01.16.001.001.000013	PARCELAMENTO MULTA MAPA NR. 005.374.179	500,42 C	505,42	5,00	0,00
2.04	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.864.454,57 C	41.647,36	9.823,15	1.832.630,36 C
2.04.00.100.100.9993	M.D COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	20.494,88 C	20.494,88	0,00	0,00
2.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	528.478,97 C	0,00	0,00	528.478,97 C
2.04.01.001	EMPRESTIMOS	528.478,97 C	0,00	0,00	528.478,97 C
2.04.01.001.001	EMPRESTIMOS	528.478,97 C	0,00	0,00	528.478,97 C
2.04.01.001.001.000027	PEDRO AFONSO SOARES	528.478,97 C	0,00	0,00	528.478,97 C
2.04.04	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.315.480,72 C	21.152,48	9.823,15	1.304.151,39 C
2.04.04.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.315.480,72 C	21.152,48	9.823,15	1.304.151,39 C
2.04.04.001.001	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	1.315.480,72 C	21.152,48	9.823,15	1.304.151,39 C
2.04.04.001.001.000001	PARC. COFINS - 11.020.40035/2018-85	6.294,60 C	2.817,18	238,42	3.715,84 C
2.04.04.001.001.000005	PARC. PIS - 11.020.40035/2018-85	1.363,14 C	610,05	51,61	804,70 C
2.04.04.001.001.000007	PARC. PERT	822.490,35 C	9.456,17	5.830,44	818.864,62 C
2.04.04.001.001.000009	PARC IPI REF 07/2020	67.066,63 C	1.901,81	643,08	65.807,90 C
2.04.04.001.001.000010	PARC. PIS REF 03/2020	39.472,48 C	1.119,32	378,58	38.731,74 C
2.04.04.001.001.000011	PARC. COFINS REF 03/2020	185.067,13 C	5.247,95	1.774,68	181.593,86 C
2.04.04.001.001.000012	ICMS PROCESSO 5020386	166.703,18 C	0,00	906,34	167.609,52 C
2.04.04.001.001.000013	PARCELAMENTO MULTA MAPA NR. 005.374.179	27.023,21 C	0,00	0,00	27.023,21 C
2.05.05	CREDORES RJ	80.208.064,38 C	859.715,42	0,00	79.348.348,96 C
2.05.05.001	CREDORES RJ	80.208.064,38 C	859.715,42	0,00	79.348.348,96 C
2.05.05.001.001	BANCOS RJ	53.741.454,70 C	859.715,42	0,00	52.881.739,28 C
2.05.05.001.001.000001	BANCO ABC BRASIL S.A.	4.764.453,04 C	0,00	0,00	4.764.453,04 C
2.05.05.001.001.000002	BANCO BRADESCO S.A.	1.637.744,29 C	0,00	0,00	1.637.744,29 C
2.05.05.001.001.000003	BANCO DAYCOVAL S.A.	859.715,42 C	859.715,42	0,00	0,00
2.05.05.001.001.000004	BANCO DO BRASIL S.A.	21.090.624,58 C	0,00	0,00	21.090.624,58 C
2.05.05.001.001.000005	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	3.362.085,03 C	0,00	0,00	3.362.085,03 C
2.05.05.001.001.000006	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	6.255.078,01 C	0,00	0,00	6.255.078,01 C
2.05.05.001.001.000007	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL S.A.	7.947.682,12 C	0,00	0,00	7.947.682,12 C
2.05.05.001.001.000008	BANCO SAFRA S.A.	6.503.089,78 C	0,00	0,00	6.503.089,78 C
2.05.05.001.001.000009	BANCO SANTANDER S.A.	226.222,82 C	0,00	0,00	226.222,82 C
2.05.05.001.001.000013	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS EXODUS	1.094.759,61 C	0,00	0,00	1.094.759,61 C
2.05.05.001.002	FORNECEDORES RJ	26.437.029,74 C	0,00	0,00	26.437.029,74 C
2.05.05.001.002.000001	BOTTEGA TOSCANA IMP. E EXP. LTDA	19.908,00 C	0,00	0,00	19.908,00 C
2.05.05.001.002.000002	CCL INDUSTRIES DO BRASIL S.A.	85.321,80 C	0,00	0,00	85.321,80 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Hora...: 17:59:54

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.05.05.001.002.000003	CELULOSE IRANI S.A.	62.793,50 C	0,00	0,00	62.793,50 C
2.05.05.001.002.000004	COMINEX COM. IMP. E EXP. MAT. PRIMAS EIRELE	17.670,80 C	0,00	0,00	17.670,80 C
2.05.05.001.002.000005	CONTINENTAL FERRAM. E EQUIP. LTDA	24.930,00 C	0,00	0,00	24.930,00 C
2.05.05.001.002.000006	COOPERATIVA AGRICOLA ALFREDOCHAVENSE LTDA	12.678.135,78 C	0,00	0,00	12.678.135,78 C
2.05.05.001.002.000007	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE - FATIMA	9.542,20 C	0,00	0,00	9.542,20 C
2.05.05.001.002.000008	COOPERATIVA VINICOLA SAO JOAO LTDA	178.817,10 C	0,00	0,00	178.817,10 C
2.05.05.001.002.000009	CRIPPA REY ADVOGADOS	4.990,00 C	0,00	0,00	4.990,00 C
2.05.05.001.002.000010	CTM IND. DE COM. DE EMBALAGENS LTDA	449.876,42 C	0,00	0,00	449.876,42 C
2.05.05.001.002.000011	DIEGO SMIDERLE	16.256,44 C	0,00	0,00	16.256,44 C
2.05.05.001.002.000012	DOHLER AMERICA LATINA LTDA - CAMPO DOS ALEIXOS	17.862,35 C	0,00	0,00	17.862,35 C
2.05.05.001.002.000013	EVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.800,00 C	0,00	0,00	31.800,00 C
2.05.05.001.002.000014	EXPRESSO RINCAO LTDA - JD SAO CAETANO - SP	4.550,00 C	0,00	0,00	4.550,00 C
2.05.05.001.002.000015	EXPRESSO SAO MIGUEL - BELO VERDE	143,00 C	0,00	0,00	143,00 C
2.05.05.001.002.000016	EXPRESSO SAO MIGUEL - PALHOÇA	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.05.05.001.002.000017	EXPRESSO SAO MIGUEL - SAO CRISTOVAO	236,04 C	0,00	0,00	236,04 C
2.05.05.001.002.000018	FACCCHIN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	614.629,32 C	0,00	0,00	614.629,32 C
2.05.05.001.002.000019	FLEXCOR PRODUTOS GRAFICOS EIRELE	23.987,33 C	0,00	0,00	23.987,33 C
2.05.05.001.002.000021	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.955,46 C	0,00	0,00	4.955,46 C
2.05.05.001.002.000022	GOLDEN SUCOS S.A.	131.167,82 C	0,00	0,00	131.167,82 C
2.05.05.001.002.000023	GRAFICA 43 LTDA	44.008,40 C	0,00	0,00	44.008,40 C
2.05.05.001.002.000024	GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	218.188,35 C	0,00	0,00	218.188,35 C
2.05.05.001.002.000025	HAASEN BRASIL LTDA	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.05.05.001.002.000026	IBR INDUSTRIA BRASILEIRA DE REDUTORES LTDA	1.835,89 C	0,00	0,00	1.835,89 C
2.05.05.001.002.000027	IVO BASSO	64.685,95 C	0,00	0,00	64.685,95 C
2.05.05.001.002.000028	LABORATORIO ALFA LTDA	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
2.05.05.001.002.000029	NEDEL CITRICOS IND E COM LTDA	326.592,00 C	0,00	0,00	326.592,00 C
2.05.05.001.002.000030	OWENS LLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP	1.488.678,50 C	0,00	0,00	1.488.678,50 C
2.05.05.001.002.000031	PACK SEVEN INDUSTRIA COMERCIO LTDA	16.866,82 C	0,00	0,00	16.866,82 C
2.05.05.001.002.000032	PRIMO TEDESCO S.A.	2.720,00 C	0,00	0,00	2.720,00 C
2.05.05.001.002.000033	PROMOB SOTWARES S.A.	42.278,12 C	0,00	0,00	42.278,12 C
2.05.05.001.002.000034	RAUANI MEDEIROS DA SILVA	20.151,13 C	0,00	0,00	20.151,13 C
2.05.05.001.002.000035	RAVIBRAS EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA	54.242,71 C	0,00	0,00	54.242,71 C
2.05.05.001.002.000036	REPRESENTACOES STEIMETZ GROSS LTDA	1.759,95 C	0,00	0,00	1.759,95 C
2.05.05.001.002.000037	RIGOLLEAU S.A.	161.126,43 C	0,00	0,00	161.126,43 C
2.05.05.001.002.000038	RODOVIARIO BEDIN LTDA	113,64 C	0,00	0,00	113,64 C
2.05.05.001.002.000039	RODOVIARIO MIO LTDA	20.460,00 C	0,00	0,00	20.460,00 C
2.05.05.001.002.000040	SAPORITI DO BRASIL LTDA	10.240,00 C	0,00	0,00	10.240,00 C
2.05.05.001.002.000041	SICAD DO BRASIL FITAS AUTOADESIVAS LTDA	17.121,00 C	0,00	0,00	17.121,00 C
2.05.05.001.002.000042	SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA	43.360,21 C	0,00	0,00	43.360,21 C
2.05.05.001.002.000043	SOPRASINOS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.326,40 C	0,00	0,00	3.326,40 C
2.05.05.001.002.000044	TERROIR DO SAO FRANCISCO COM E IND DE VINHOS LTDA	2.709.999,96 C	0,00	0,00	2.709.999,96 C
2.05.05.001.002.000045	UNT INTELLIGENCE DESIGN LTDA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.05.05.001.002.000046	VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	226.737,08 C	0,00	0,00	226.737,08 C
2.05.05.001.002.000047	VENETO SUL TRANSPORTES LTDA	598,67 C	0,00	0,00	598,67 C
2.05.05.001.002.000048	VINHOS MILANI LTDA	2.369.916,80 C	0,00	0,00	2.369.916,80 C
2.05.05.001.002.000049	VITIVINICOLA CREMASCHI BARRIGA S.A.	1.670.232,57 C	0,00	0,00	1.670.232,57 C
2.05.05.001.002.000050	VOLPATO & COLUSSI ADVOCACIA	51.466,61 C	0,00	0,00	51.466,61 C
2.05.05.001.002.000051	WATER QUIMICA COM E IND DE PRODUTOS QUIMICOS	14.273,50 C	0,00	0,00	14.273,50 C
2.05.05.001.002.000052	YANTII PRODUTOS ORGANICOS E INTEGRAIS LTDA	40.065,00 C	0,00	0,00	40.065,00 C
2.05.05.001.002.000053	BELT IND E COM DE CORRENTES LTDA	6.887,48 C	0,00	0,00	6.887,48 C
2.05.05.001.002.000054	BENETTI ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.658,00 C	0,00	0,00	3.658,00 C
2.05.05.001.002.000055	BONATO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA ME	30.657,67 C	0,00	0,00	30.657,67 C
2.05.05.001.002.000056	CHARLES PEREIRA DE SOUZA - 00335316093	7.117,90 C	0,00	0,00	7.117,90 C
2.05.05.001.002.000057	DAVID AGOSTINI INDUSTRIA DE VINHOS	514.920,75 C	0,00	0,00	514.920,75 C
2.05.05.001.002.000058	EDUARDO GEIRELLI COM DE FRUTAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.05.05.001.002.000059	ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA	152.053,12 C	0,00	0,00	152.053,12 C
2.05.05.001.002.000060	EXPRESSO DA ERA LTDA	139,78 C	0,00	0,00	139,78 C
2.05.05.001.002.000061	EXPRESSO LF LTDA	70.722,70 C	0,00	0,00	70.722,70 C
2.05.05.001.002.000062	FAMETH IND E COM DE PRODUTOS LTDA	725,33 C	0,00	0,00	725,33 C
2.05.05.001.002.000063	FITATEX ETIQUETAS E EMBALAGENS EIRELI	13.743,00 C	0,00	0,00	13.743,00 C
2.05.05.001.002.000064	GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.338,73 C	0,00	0,00	1.338,73 C
2.05.05.001.002.000065	HENIO VALDOMIRO ADAMATTI JUNIOR	2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
2.05.05.001.002.000066	HIDROELETROCENTER COM LTDA	876,76 C	0,00	0,00	876,76 C
2.05.05.001.002.000067	INDUSTRIA DE EMBALAGENS FONTANA LTDA	2.640,00 C	0,00	0,00	2.640,00 C
2.05.05.001.002.000068	JAQUELINE SCWAB	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
2.05.05.001.002.000069	JOSE LUIS SARTORI	2.176,18 C	0,00	0,00	2.176,18 C
2.05.05.001.002.000070	JP DA SILVA SANTOS TRANSPORTES EIRELE - ME	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
2.05.05.001.002.000071	LABORATORIO LAVIN LTDA	2.539,10 C	0,00	0,00	2.539,10 C
2.05.05.001.002.000072	LEGUA TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	70.119,01 C	0,00	0,00	70.119,01 C
2.05.05.001.002.000073	MAICOL DO PRADO DE SOUZA	3.200,00 C	0,00	0,00	3.200,00 C
2.05.05.001.002.000074	MAZZOCHINI COM E PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	344,22 C	0,00	0,00	344,22 C
2.05.05.001.002.000075	MELLO E FUHR LTDA ME	21.120,00 C	0,00	0,00	21.120,00 C
2.05.05.001.002.000076	MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	686,52 C	0,00	0,00	686,52 C
2.05.05.001.002.000077	MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.664,52 C	0,00	0,00	7.664,52 C
2.05.05.001.002.000078	PAMET INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14.184,07 C	0,00	0,00	14.184,07 C
2.05.05.001.002.000079	PRISCILA FESDTUGATTO	83.564,19 C	0,00	0,00	83.564,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.05.05.001.002.000080	RMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	23.200,00 C	0,00	0,00	23.200,00 C
2.05.05.001.002.000081	RODOVIARIO CORSO LTDA	41.521,05 C	0,00	0,00	41.521,05 C
2.05.05.001.002.000082	SERRA QUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	206,25 C	0,00	0,00	206,25 C
2.05.05.001.002.000083	SERRA TRANSPORTE EXPRESS LTDA	5.500,00 C	0,00	0,00	5.500,00 C
2.05.05.001.002.000084	SINOS TRANSPORTES LOGISTICA INTEGRADA EIRELLE ME	19.700,00 C	0,00	0,00	19.700,00 C
2.05.05.001.002.000085	SUCOS NATURAIS STRAPAZZON LTDA	86.700,00 C	0,00	0,00	86.700,00 C
2.05.05.001.002.000086	SULLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI	78.662,81 C	0,00	0,00	78.662,81 C
2.05.05.001.002.000087	TINO CASA DOS PALLETS	7.254,00 C	0,00	0,00	7.254,00 C
2.05.05.001.002.000088	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	206,00 C	0,00	0,00	206,00 C
2.05.05.001.002.000089	TRANSPORTES ADAMATTI LTDA	4.600,00 C	0,00	0,00	4.600,00 C
2.05.05.001.002.000090	TRANSPORTES EXPRESSO 24 HORAS	182,00 C	0,00	0,00	182,00 C
2.05.05.001.002.000091	TRANSPORTES RODOVIARIO FEDRIGO LTDA	15.721,57 C	0,00	0,00	15.721,57 C
2.05.05.001.002.000092	VAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA	88.124,19 C	0,00	0,00	88.124,19 C
2.05.05.001.002.000093	VALESKA RODRIGUES ROQUE	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
2.05.05.001.002.000094	VITINICOLA TROPICAL LTDA	673.910,93 C	0,00	0,00	673.910,93 C
2.05.05.001.002.000095	FOR-TRANS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	26.771,88 C	0,00	0,00	26.771,88 C
2.05.05.001.002.000096	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	947,55 C	0,00	0,00	947,55 C
2.05.05.001.002.000097	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA - FARRAPOS	832,86 C	0,00	0,00	832,86 C
2.05.05.001.002.000098	AGOSTINI E BOTTEGA LTDA - FILIAL SAO PAULO	13.776,00 C	0,00	0,00	13.776,00 C
2.05.05.001.002.000099	AGOSTINI E BOTTEGA LTDA - MARECHAL RANDON	21.325,27 C	0,00	0,00	21.325,27 C
2.05.05.001.002.000100	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	116.337,28 C	0,00	0,00	116.337,28 C
2.05.05.001.002.000101	ALCIDES BASSO	75.949,19 C	0,00	0,00	75.949,19 C
2.05.05.001.002.000102	ALPES TRANSPORTES LTDA	16.617,62 C	0,00	0,00	16.617,62 C
2.05.05.001.002.000103	ARI BASSO	69.656,71 C	0,00	0,00	69.656,71 C
2.05.05.001.002.000104	AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
2.05.05.001.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS RJ	29.579,94 C	0,00	0,00	29.579,94 C
2.05.05.001.003.000001	RESCISÕES A PAGAR RJ	23.822,36 C	0,00	0,00	23.822,36 C
2.05.05.001.003.000002	FGTS A PAGAR RJ	5.757,58 C	0,00	0,00	5.757,58 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	3.188.658,67 C	0,00	0,00	3.188.658,67 C
2.07.01	CAPITAL SOCIAL	3.188.658,67 C	0,00	0,00	3.188.658,67 C
2.07.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.226.681,00 C	0,00	0,00	3.226.681,00 C
2.07.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	3.226.681,00 C	0,00	0,00	3.226.681,00 C
2.07.01.001.001.000001	CAPITAL SUBSCRITO	3.226.681,00 C	0,00	0,00	3.226.681,00 C
2.07.01.013	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	38.022,33 D	0,00	0,00	38.022,33 D
2.07.01.013.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	38.022,33 D	0,00	0,00	38.022,33 D
2.07.01.013.001.000001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	180.230,34 D	0,00	0,00	180.230,34 D
2.07.01.013.001.000006	(+) LUCROS ACUMULADOS	142.208,01 C	0,00	0,00	142.208,01 C
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	113.172,88 C	25.054.470,66	25.153.908,90	212.611,12 C
3.01	RESULTADO PERIODO ANTES IRPJ/CSLL	158.960,31 C	24.965.470,54	25.108.121,47	301.611,24 C
3.01.01	RECEITAS	94.515.075,61 C	3.362.688,13	14.216.711,80	105.369.099,28 C
3.01.01.001	RECEITAS OPERACIONAIS	91.862.069,54 C	3.360.636,33	14.159.881,94	102.661.315,15 C
3.01.01.001.001	RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	79.896.972,55 C	0,00	9.295.114,57	89.192.087,12 C
3.01.01.001.001.000001	RECEITA VENDAS PRODUTOS	79.896.972,55 C	0,00	9.295.114,57	89.192.087,12 C
3.01.01.001.004	(-)DEDUCOES DAS VENDAS	18.535.223,74 D	2.060.133,81	11.955,52	20.583.402,03 D
3.01.01.001.004.000001	(-) ICMS	7.883.229,81 D	876.007,20	6.369,99	8.752.867,02 D
3.01.01.001.004.000002	(-) ICMS ST	3.204.225,59 D	377.174,82	0,00	3.581.400,41 D
3.01.01.001.004.000003	(-) ICMS DIFAL	10.687,54 D	729,92	0,00	11.417,46 D
3.01.01.001.004.000006	(-) IPI	251,46 D	0,00	0,00	251,46 D
3.01.01.001.004.000011	(-) PIS	1.097.455,41 D	131.022,71	996,34	1.227.481,78 D
3.01.01.001.004.000016	(-) COFINS	5.054.938,04 D	603.320,60	4.589,19	5.653.669,45 D
3.01.01.001.004.000017	(-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA	106.813,33 D	4.513,91	0,00	111.327,24 D
3.01.01.001.004.000018	(-) AMPARA	678,77 D	0,00	0,00	678,77 D
3.01.01.001.004.000021	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	1.176.943,79 D	67.364,65	0,00	1.244.308,44 D
3.01.01.001.007	RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	32.827.330,01 C	0,00	4.765.447,22	37.592.777,23 C
3.01.01.001.007.000001	RECEITA VENDAS MERCADORIAS	32.827.330,01 C	0,00	4.765.447,22	37.592.777,23 C
3.01.01.001.010	(-)DEDUCOES DAS VENDAS	8.616.115,11 D	1.291.257,39	6.724,30	9.900.648,20 D
3.01.01.001.010.000001	(-) ICMS	2.942.613,89 D	456.845,48	3.308,75	3.396.150,62 D
3.01.01.001.010.000002	(-) ICMS ST	911.023,97 D	63.620,01	0,00	974.643,98 D
3.01.01.001.010.000003	(-) ICMS DIFAL	1.597,22 D	0,00	0,00	1.597,22 D
3.01.01.001.010.000006	(-) IPI	1.711.956,84 D	342.394,68	97,94	2.054.253,58 D
3.01.01.001.010.000011	(-) PIS	449.325,28 D	69.117,24	577,10	517.865,42 D
3.01.01.001.010.000016	(-) COFINS	2.069.620,45 D	318.359,56	2.658,31	2.385.321,70 D
3.01.01.001.010.000017	(-) FUNDO DE COMBATE A POBREZA	974,49 D	331,79	82,20	1.224,08 D
3.01.01.001.010.000021	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	529.002,97 D	40.588,63	0,00	569.591,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.01.01.001.013	RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS	6.847.165,63 C	4,76	80.640,33	6.927.801,20 C
3.01.01.001.013.000001	RECEITAS PRESTACAO DE SERVICOS	6.847.165,63 C	4,76	80.640,33	6.927.801,20 C
3.01.01.001.016	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	558.059,80 D	9.240,37	0,00	567.300,17 D
3.01.01.001.016.000001	(-) ICMS	13.738,86 D	9.240,37	0,00	22.979,23 D
3.01.01.001.016.000011	(-) PIS	97.095,10 D	0,00	0,00	97.095,10 D
3.01.01.001.016.000016	(-) COFINS	447.225,84 D	0,00	0,00	447.225,84 D
3.01.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	1.791.967,14 C	2.051,80	54.498,86	1.844.414,20 C
3.01.01.004.001	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	165.453,04 C	1.213,35	26.093,56	190.333,25 C
3.01.01.004.001.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	165.453,04 C	1.213,35	26.093,56	190.333,25 C
3.01.01.004.004	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	92.120,31 C	838,45	24.947,45	116.229,31 C
3.01.01.004.004.000001	JUROS ATIVOS	25.820,65 C	838,45	24.738,11	49.720,31 C
3.01.01.004.004.000006	DESCONTOS OBTIDOS	66.299,66 C	0,00	209,34	66.509,00 C
3.01.01.004.007	RECEITAS COM ATUALIZACOES	1.534.393,79 C	0,00	3.457,85	1.537.851,64 C
3.01.01.004.007.000006	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	1.534.393,79 C	0,00	3.457,85	1.537.851,64 C
3.01.01.007	RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.036,95 C	0,00	0,00	12.036,95 C
3.01.01.007.001	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	12.036,95 C	0,00	0,00	12.036,95 C
3.01.01.007.001.000001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	256,40 C	0,00	0,00	256,40 C
3.01.01.007.001.000006	LUCROS RECEBIDOS	11.780,55 C	0,00	0,00	11.780,55 C
3.01.01.013	OUTRAS RECEITAS	849.001,98 C	0,00	2.331,00	851.332,98 C
3.01.01.013.001	ALIENAC. BENS ATIVO IMOBILIZADO	874.862,36 C	0,00	0,00	874.862,36 C
3.01.01.013.001.000001	RECEITA DE ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO	874.862,36 C	0,00	0,00	874.862,36 C
3.01.01.013.004	(-) CUSTO ALIENAC. BENS IMOBILIZADO	50.412,20 D	0,00	0,00	50.412,20 D
3.01.01.013.004.000001	(-) CUSTO ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO	50.412,20 D	0,00	0,00	50.412,20 D
3.01.01.013.016	OUTRAS RECEITAS	24.551,82 C	0,00	2.331,00	26.882,82 C
3.01.01.013.016.000001	RECEITA COM VENDAS DE SUCATAS	15.298,00 C	0,00	2.331,00	17.629,00 C
3.01.01.013.016.000002	PREMIO, BONUS, GRATIFICACAO BANCOS	9.253,82 C	0,00	0,00	9.253,82 C
3.01.04	CUSTOS	74.596.276,64 D	19.323.284,67	10.782.638,16	83.136.923,15 D
3.01.04.001	CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	74.494.297,95 D	10.049.462,86	1.503.066,77	83.040.694,04 D
3.01.04.001.001	CUSTOS DOS PRODUTOS	56.715.366,95 D	8.279.937,04	1.503.066,77	63.492.237,22 D
3.01.04.001.001.000001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	56.715.366,95 D	8.279.937,04	1.503.066,77	63.492.237,22 D
3.01.04.001.004	CUSTOS DAS MERCADORIAS	16.251.158,47 D	1.556.667,39	0,00	17.807.825,86 D
3.01.04.001.004.000001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.251.158,47 D	1.556.667,39	0,00	17.807.825,86 D
3.01.04.001.007	CUSTOS DOS SERVICOS	1.527.772,53 D	212.858,43	0,00	1.740.630,96 D
3.01.04.001.007.000001	CUSTOS C/ PRESTACAO DE SERVICOS	1.527.772,53 D	212.858,43	0,00	1.740.630,96 D
3.01.04.004	CUSTEIO DE PRODUCAO	0,00	9.269.988,63	9.269.988,63	0,00
3.01.04.004.001	CUSTO COM PESSOAL	0,00	177.254,37	177.254,37	0,00
3.01.04.004.001.000001	SALARIOS	628.572,07 D	57.715,03	836,21	685.450,89 D
3.01.04.004.001.000002	HORAS EXTRAS	95.729,97 D	7.692,77	0,00	103.422,74 D
3.01.04.004.001.000006	FERIAS	63.890,93 D	8.815,23	9.949,14	62.757,02 D
3.01.04.004.001.000007	ABONO FERIAS	10.259,22 D	0,00	0,00	10.259,22 D
3.01.04.004.001.000011	13. SALARIO	68.206,43 D	12.000,05	0,00	80.206,48 D
3.01.04.004.001.000016	INSS	237.659,20 D	22.076,99	2.716,12	257.020,07 D
3.01.04.004.001.000021	FGTS	90.747,86 D	14.750,12	1.048,17	104.449,81 D
3.01.04.004.001.000026	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	19.208,22 D	2.474,85	0,00	21.683,07 D
3.01.04.004.001.000028	AUXILIO EDUCACAO - PRODUCAO	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D
3.01.04.004.001.000031	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	37.892,37 D	17.521,18	0,00	55.413,55 D
3.01.04.004.001.000038	DESCONTO LOJA	95,48 D	0,00	0,00	95,48 D
3.01.04.004.001.000046	SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	15.154,10 D	864,00	0,00	16.018,10 D
3.01.04.004.001.000056	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.01.04.004.001.000061	UNIFORMES E EPI'S	49.744,04 D	7.737,75	715,42	56.766,37 D
3.01.04.004.001.000066	VALE ALIMENTACAO	127.007,71 D	17.439,00	279,00	144.167,71 D
3.01.04.004.001.000071	VALE TRANSPORTE	639,60 D	0,00	512,21	127,39 D
3.01.04.004.001.000076	(-) CUSTEIO PESSOAL	1.518.659,57 C	0,00	161.198,10	1.679.857,67 C
3.01.04.004.001.004177	GRATIFICAÇÕES E BONIFICAÇÕES	53.452,37 D	8.167,40	0,00	61.619,77 D
3.01.04.004.004	INSUMOS DE PRODUCAO	0,00	8.500.980,19	8.500.980,19	0,00
3.01.04.004.004.000001	MATERIA-PRIMA	29.263.948,50 D	3.358.899,33	0,00	32.622.847,83 D
3.01.04.004.004.000006	MATERIAL DE EMBALAGEM	27.572.135,91 D	4.911.511,34	0,00	32.483.647,25 D
3.01.04.004.004.000011	MATERIAIS INTERMEDIARIOS	277.927,63 D	230.569,52	5.455,92	503.041,23 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.01.04.004.004.000016	(-) CUSTEIO INSUMOS DE PRODUCAO	57.114.012,04 C	0,00	8.495.524,27	65.609.536,31 C
3.01.04.004.007	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	0,00	591.754,07	591.754,07	0,00
3.01.04.004.007.000000	AGUA	42.370,24 D	4.620,00	427,35	46.562,89 D
3.01.04.004.007.000001	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	270.250,00 D	450,00	0,00	270.700,00 D
3.01.04.004.007.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.633,25 D	0,00	0,00	1.633,25 D
3.01.04.004.007.000011	COMBUSTIVEIS	115.061,25 D	51.121,63	4.719,92	161.462,96 D
3.01.04.004.007.000016	DEDETIZACAO	9.647,88 D	690,00	63,83	10.274,05 D
3.01.04.004.007.000021	DEPRECIACAO	1.479.339,96 D	158.178,34	0,00	1.637.518,30 D
3.01.04.004.007.000026	ENERGIA ELETRICA	582.170,79 D	93.186,09	14.769,61	660.587,27 D
3.01.04.004.007.000028	ESTACAO DE TRATAMENTO	31.093,78 D	3.831,06	354,36	34.570,48 D
3.01.04.004.007.000031	FRETES	52.265,98 D	13.200,00	3.167,50	62.298,48 D
3.01.04.004.007.000036	GRAXAS E LUBRIFICANTES	8.981,76 D	1.700,00	157,25	10.524,51 D
3.01.04.004.007.000041	INDUSTRIALIZACAO/MAO DE OBRA	283.745,65 D	51.962,28	4.195,75	331.512,18 D
3.01.04.004.007.000046	LENHA	422.939,47 D	41.345,50	3.824,47	460.460,50 D
3.01.04.004.007.000051	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	164.318,33 D	13.120,95	1.211,16	176.228,12 D
3.01.04.004.007.000056	MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	190.660,03 D	1.244,70	115,13	191.789,60 D
3.01.04.004.007.000061	MANUTENCOES DE VEICULOS	8.366,88 D	100,00	0,00	8.466,88 D
3.01.04.004.007.000066	MANUTENCOES MAQ/EQUIPAMENTOS	610.675,58 D	77.566,47	7.012,44	681.229,61 D
3.01.04.004.007.000069	LABORATORIO	183.896,98 D	37.529,58	2.158,39	219.268,17 D
3.01.04.004.007.000071	PALLETS	90,74 D	0,00	0,00	90,74 D
3.01.04.004.007.000073	PROTECAO E SEGURANCA	10.060,68 D	2.500,00	0,00	12.560,68 D
3.01.04.004.007.000076	REFEICOES E LANCHES	50.727,83 D	6.628,18	0,00	57.356,01 D
3.01.04.004.007.000081	SEGUROS	13.275,81 D	4.268,73	0,00	17.544,54 D
3.01.04.004.007.000091	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	206.664,75 D	28.510,56	1.246,90	233.928,41 D
3.01.04.004.007.000092	OUTROS INSUMOS	111.663,02 D	0,00	0,00	111.663,02 D
3.01.04.004.007.000096	(-) CUSTEIO DE PRODUCAO	4.849.900,64 C	0,00	548.330,01	5.398.230,65 C
3.01.04.005	CUSTEIO DE EXPEDICAO	101.978,69 D	3.833,18	9.582,76	96.229,11 D
3.01.04.005.001	CUSTO COM PESSOAL	101.978,69 D	3.833,18	9.582,76	96.229,11 D
3.01.04.005.001.000001	SALARIOS	41.774,25 D	1.887,97	0,00	43.662,22 D
3.01.04.005.001.000002	HORAS EXTRAS	4.664,03 D	211,90	0,00	4.875,93 D
3.01.04.005.001.000006	FERIAS	3.642,54 C	270,65	0,00	3.371,89 C
3.01.04.005.001.000008	REPOUSO S/ HORAS EXTRAS	1.037,82 D	40,75	0,00	1.078,57 D
3.01.04.005.001.000009	ADICIONAL NOTURNO	3,21 D	0,00	0,00	3,21 D
3.01.04.005.001.000011	13 SALARIO	4.516,60 D	421,84	9.573,75	4.635,31 C
3.01.04.005.001.000016	INSS	13.411,03 D	773,44	0,00	14.184,47 D
3.01.04.005.001.000021	FGTS	11.437,64 D	226,63	0,01	11.664,26 D
3.01.04.005.001.000028	AUXILIO EDUCACAO - EXPEDICAO	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.01.04.005.001.000031	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	22.232,04 D	0,00	0,00	22.232,04 D
3.01.04.005.001.000066	VALE ALIMENTACAO	3.426,00 D	0,00	9,00	3.417,00 D
3.01.04.005.001.000076	GRATIFICACOES E BONIFICACOES	1.718,61 D	0,00	0,00	1.718,61 D
3.01.07	DESPESAS	19.759.838,66 D	2.279.497,74	108.771,51	21.930.564,89 D
3.01.07.001	DESPESAS COM VENDAS	8.381.921,70 D	1.148.012,68	93.210,73	9.436.723,65 D
3.01.07.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	387.650,88 D	88.471,51	44,83	476.077,56 D
3.01.07.001.001.000001	SALARIOS	79.637,32 D	6.954,79	26,81	86.565,30 D
3.01.07.001.001.000002	HORAS EXTRAS	9.004,12 D	731,37	0,00	9.735,49 D
3.01.07.001.001.000006	FERIAS	7.925,66 D	829,07	0,00	8.754,73 D
3.01.07.001.001.000011	13. SALARIO	7.467,89 D	1.266,82	0,00	8.734,71 D
3.01.07.001.001.000016	INSS	25.090,50 D	2.663,18	0,00	27.753,68 D
3.01.07.001.001.000021	FGTS	11.059,00 D	780,41	0,02	11.839,39 D
3.01.07.001.001.000028	AUXILIO EDUCACA - COMERCIAL	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.01.07.001.001.000031	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	6.922,24 D	0,00	0,00	6.922,24 D
3.01.07.001.001.000040	GRATIFICACOES E BONIFICACOES - COMERCIAL	3.170,86 D	1.585,06	0,00	4.755,92 D
3.01.07.001.001.000056	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	227.675,74 D	72.460,81	0,00	300.136,55 D
3.01.07.001.001.000061	UNIFORMES E EPI'S	1.994,55 D	0,00	0,00	1.994,55 D
3.01.07.001.001.000066	VALE ALIMENTACAO	6.303,00 D	1.200,00	18,00	7.485,00 D
3.01.07.001.004	DESPESAS GERAIS VENDAS	7.994.270,82 D	1.059.541,17	93.165,90	8.960.646,09 D
3.01.07.001.004.000001	ACORDO COMERCIAL	214.035,06 D	59.572,20	0,00	273.607,26 D
3.01.07.001.004.000006	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00 D
3.01.07.001.004.000008	AMOSTRAS DE PRODUTOS	19.320,61 D	183,07	0,19	19.503,49 D
3.01.07.001.004.000016	BONIFICACOES	373.210,39 D	43.560,96	0,00	416.771,35 D
3.01.07.001.004.000021	BRINDES E DOACOES	1.463,34 D	0,00	0,00	1.463,34 D
3.01.07.001.004.000026	COMISSOES E REPRESENTACOES	1.622.223,26 D	248.570,70	0,00	1.870.793,96 D
3.01.07.001.004.000031	DEGUSTACOES PROMOTORES	495.796,02 D	36.612,17	0,00	532.408,19 D
3.01.07.001.004.000041	DESPESAS COM COBRANCAS	142.621,83 D	509,26	0,01	143.131,08 D
3.01.07.001.004.000046	FRETES E CARRETOS	3.315.116,07 D	655.076,33	91.614,29	3.878.578,11 D
3.01.07.001.004.000051	LOCACAO DE MAQ/EQUIPAMENTOS	469,00 D	0,00	0,00	469,00 D
3.01.07.001.004.000061	PERDAS COM CLIENTE	862.210,11 D	0,00	0,00	862.210,11 D
3.01.07.001.004.000066	PERDAS/PEREC. DE MERCADORIAS	818.192,59 D	9.896,98	0,00	828.089,57 D
3.01.07.001.004.000071	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	42.942,51 D	365,22	1.551,41	41.756,32 D
3.01.07.001.004.000081	SEGUROS	407,66 D	0,00	0,00	407,66 D
3.01.07.001.004.000091	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	50.940,00 D	3.288,78	0,00	54.228,78 D
3.01.07.001.004.000093	TAXA ADM. CARTAO	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
3.01.07.001.004.000096	TELEFONES	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
3.01.07.001.004.000101	VIAGENS E ESTADIAS	33.678,33 D	1.905,50	0,00	35.583,83 D
3.01.07.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.705.109,09 D	206.083,72	1.456,33	1.909.736,48 D
3.01.07.004.001	DESPESAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	274.534,64 D	40.999,49	1.311,10	314.223,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 26/01/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.01.07.004.001.000001	SALARIOS	123.535,60 D	11.761,84	785,37	134.512,07 D
3.01.07.004.001.000002	HORAS EXTRAS	14.692,68 D	1.361,04	0,00	16.053,72 D
3.01.07.004.001.000005	VALE TRANSPORTE	1.615,00 D	1.497,40	0,00	3.112,40 D
3.01.07.004.001.000006	FERIAS	14.933,50 D	1.668,18	0,00	16.601,68 D
3.01.07.004.001.000007	ABONO FERIAS	0,00	706,01	0,00	706,01 D
3.01.07.004.001.000011	13. SALARIO	12.167,75 D	2.249,96	0,00	14.417,71 D
3.01.07.004.001.000016	INSS	45.134,94 D	4.630,52	192,74	49.572,72 D
3.01.07.004.001.000021	FGTS	12.753,00 D	1.231,60	56,52	13.928,08 D
3.01.07.004.001.000028	AUXILIO EDUCACAO - ADMINISTRATIVO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.01.07.004.001.000031	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	4.975,63 D	0,00	0,00	4.975,63 D
3.01.07.004.001.000039	GRATIFICACOES E BONIFICACOES	5.932,23 D	14.092,94	0,00	20.025,17 D
3.01.07.004.001.000046	SEGURANÇ+A E MEDICINA DO TRABALHO	2.276,04 D	0,00	0,00	2.276,04 D
3.01.07.004.001.000061	UNIFORMES E EPI'S	377,98 D	0,00	0,00	377,98 D
3.01.07.004.001.000066	VALE ALIMENTACAO	33.340,29 D	1.800,00	45,00	35.095,29 D
3.01.07.004.001.000071	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	231,47	231,47 C
3.01.07.004.004	HONORARIOS DA ADMINISTRACAO	180.530,00 D	16.366,80	0,00	196.896,80 D
3.01.07.004.004.000001	PRO-LABORE	150.025,00 D	13.639,00	0,00	163.664,00 D
3.01.07.004.004.000006	INSS	30.005,00 D	2.727,80	0,00	32.732,80 D
3.01.07.004.004.000009	PREVIDENCIA PRIVADA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.01.07.004.007	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.250.044,45 D	148.717,43	145,23	1.398.616,65 D
3.01.07.004.007.000006	ALUGUEL DE IMOVEIS	16.388,57 D	3.473,17	0,00	19.861,74 D
3.01.07.004.007.000016	ASSINATURAS E MENSALIDADES	443,97 D	3.315,30	0,00	3.759,27 D
3.01.07.004.007.000021	ASSESSORIA E CONSULTORIA	140.741,56 D	0,00	0,00	140.741,56 D
3.01.07.004.007.000023	ASSESSORIA JURIDICA	90.572,00 D	25.171,00	0,00	115.743,00 D
3.01.07.004.007.000026	ASSOCIACOES A ENTIDADES DE CLASSE	720,35 D	0,00	0,00	720,35 D
3.01.07.004.007.000031	BENS DE PEQUENO VALOR	10.312,79 D	1.570,00	145,23	11.737,56 D
3.01.07.004.007.000036	CARTORIO	38.483,71 D	75,52	0,00	38.559,23 D
3.01.07.004.007.000044	CONTABILIDADE	197.680,00 D	18.065,59	0,00	215.745,59 D
3.01.07.004.007.000051	COPA E COZINHA	5.213,07 D	150,70	0,00	5.363,77 D
3.01.07.004.007.000061	CORREIOS E MALOTES	1.454,14 D	1.141,40	0,00	2.595,54 D
3.01.07.004.007.000066	DEPRECIACAO	213.853,45 D	20.358,49	0,00	234.211,94 D
3.01.07.004.007.000084	INTERNET/TELEFONE	7.145,79 D	894,35	0,00	8.040,14 D
3.01.07.004.007.000086	LEGAIS E JUDICIAIS	21.694,54 D	9.038,00	0,00	30.732,54 D
3.01.07.004.007.000091	LOCACAO DE SISTEMAS	86.871,23 D	19.230,42	0,00	106.101,65 D
3.01.07.004.007.000096	MANUTENCAO DE SISTEMAS	11.285,20 D	0,00	0,00	11.285,20 D
3.01.07.004.007.000101	MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	41.879,27 D	0,00	0,00	41.879,27 D
3.01.07.004.007.000103	MARCAS E PATENTES	6.453,07 D	947,00	0,00	7.400,07 D
3.01.07.004.007.000106	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.286,53 D	1.672,33	0,00	36.958,86 D
3.01.07.004.007.000107	INFORMATICA	43.344,17 D	3.155,00	0,00	46.499,17 D
3.01.07.004.007.000111	MATERIAL DE LIMPEZA	20.409,52 D	2.914,09	0,00	23.323,61 D
3.01.07.004.007.000112	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL	8.433,50 D	693,40	0,00	9.126,90 D
3.01.07.004.007.000116	REFEICOES E LANCHES	37.059,23 D	6.576,00	0,00	43.635,23 D
3.01.07.004.007.000126	SEGUROS	102.677,04 D	3.354,08	0,00	106.031,12 D
3.01.07.004.007.000131	SERVICOS COMUNICACAO	568,88 D	60,00	0,00	628,88 D
3.01.07.004.007.000141	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	53.182,78 D	14.159,87	0,00	67.342,65 D
3.01.07.004.007.000142	DESPESAS COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	32.782,12 D	12.148,99	0,00	44.931,11 D
3.01.07.004.007.000146	VIAGENS E ESTADIAS	21.755,50 D	552,73	0,00	22.308,23 D
3.01.07.004.007.000147	CONFRATERNIZAÇÕES	3.352,47 D	0,00	0,00	3.352,47 D
3.01.07.007	DESPESAS COM VEICULOS	544.312,52 D	13.064,13	0,00	557.376,65 D
3.01.07.007.001	DESPESAS COM VEICULOS	544.312,52 D	13.064,13	0,00	557.376,65 D
3.01.07.007.001.000001	COMBUSTIVEIS	37.284,33 D	5.131,09	0,00	42.415,42 D
3.01.07.007.001.000006	DEPRECIACAO	352.598,70 D	6.074,42	0,00	358.673,12 D
3.01.07.007.001.000016	IPVA/LICENCIAMENTO	8.515,14 D	0,00	0,00	8.515,14 D
3.01.07.007.001.000021	LAVACAO	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
3.01.07.007.001.000026	MANUTENCAO	8.779,98 D	1.249,00	0,00	10.028,98 D
3.01.07.007.001.000031	MULTAS DE TRANSITO	16.640,42 D	609,62	0,00	17.250,04 D
3.01.07.007.001.000041	PNEUS E CAMARAS	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.01.07.007.001.000051	SEGUROS	120.158,95 D	0,00	0,00	120.158,95 D
3.01.07.010	DESPESAS FINANCEIRAS	8.694.727,66 D	899.755,16	14.104,45	9.580.378,37 D
3.01.07.010.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.694.727,66 D	899.755,16	14.104,45	9.580.378,37 D
3.01.07.010.001.000001	DESCONTOS CONCEDIDOS	209.210,48 D	2.023,31	13.860,00	197.373,79 D
3.01.07.010.001.000006	DESCONTOS ACORDOS COMERCIAIS	1.261.112,22 D	160.028,82	0,00	1.421.141,04 D
3.01.07.010.001.000011	DESPESAS BANCARIAS	195.571,08 D	2.651,43	196,61	198.025,90 D
3.01.07.010.001.000012	DESPESAS COM COBRANCA	14.754,50 D	4.874,96	0,00	19.629,46 D
3.01.07.010.001.000016	JUROS PAGOS	1.416.752,38 D	365.099,24	47,84	1.781.803,78 D
3.01.07.010.001.000021	JUROS S/ EMPRESTIMOS RJ	3.890.671,78 D	332.021,98	0,00	4.222.693,76 D
3.01.07.010.001.000026	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	532.728,28 D	0,00	0,00	532.728,28 D
3.01.07.010.001.000037	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	525.167,13 D	33.055,42	0,00	558.222,55 D
3.01.07.010.001.000038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS	402.520,00 D	0,00	0,00	402.520,00 D
3.01.07.010.001.000040	TAXAS E DESCONTOS DIVERSOS	246.239,81 D	0,00	0,00	246.239,81 D
3.01.07.013	DESPESAS TRIBUTARIAS	397.055,21 D	12.582,05	0,00	409.637,26 D
3.01.07.013.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	397.055,21 D	12.582,05	0,00	409.637,26 D
3.01.07.013.001.000004	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	271.367,58 D	0,00	0,00	271.367,58 D
3.01.07.013.001.000007	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	78,23 D	11.777,93	0,00	11.856,16 D
3.01.07.013.001.000013	IOF	124.728,38 D	804,12	0,00	125.532,50 D
3.01.07.013.001.000019	MULTAS S/ TRIBUTOS	462,43 D	0,00	0,00	462,43 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:59:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.01.07.013.001.000022	JUROS S/ TRIBUTOS	98,30 D	0,00	0,00	98,30 D
3.01.07.013.001.000023	ENCARGOS SELIC PARCELAMENTOS	320,29 D	0,00	0,00	320,29 D
3.01.07.019	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	36.712,48 D	0,00	0,00	36.712,48 D
3.01.07.019.001	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	36.712,48 D	0,00	0,00	36.712,48 D
3.01.07.019.001.000001	BRINDES E DOACOES	4.720,00 D	0,00	0,00	4.720,00 D
3.01.07.019.001.000002	MULTAS DIVERSAS	31.992,48 D	0,00	0,00	31.992,48 D
3.04	PROVISAO IRPJ/CSLL	45.787,43 D	89.000,12	45.787,43	89.000,12 D
3.04.01	PROVISAO IRPJ/CSLL	45.787,43 D	89.000,12	45.787,43	89.000,12 D
3.04.01.001	PROVISAO IRPJ/CSLL	45.787,43 D	89.000,12	45.787,43	89.000,12 D
3.04.01.001.001	PROVISAO IRPJ/CSLL	45.787,43 D	89.000,12	45.787,43	89.000,12 D
3.04.01.001.001.000001	PROVISAO CSLL	17.610,55 D	30.449,13	17.610,55	30.449,13 D
3.04.01.001.001.000006	PROVISAO IRPJ	28.176,88 D	58.550,99	28.176,88	58.550,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			135.476.974,39	135.476.974,39	

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:



José Paulo Japur
Coordenador Geral
OAB/RS 77.320



Victória Klein
Advogada corresponsável
OAB/RS 111.077



Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC/RS 096647/O-9



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

