

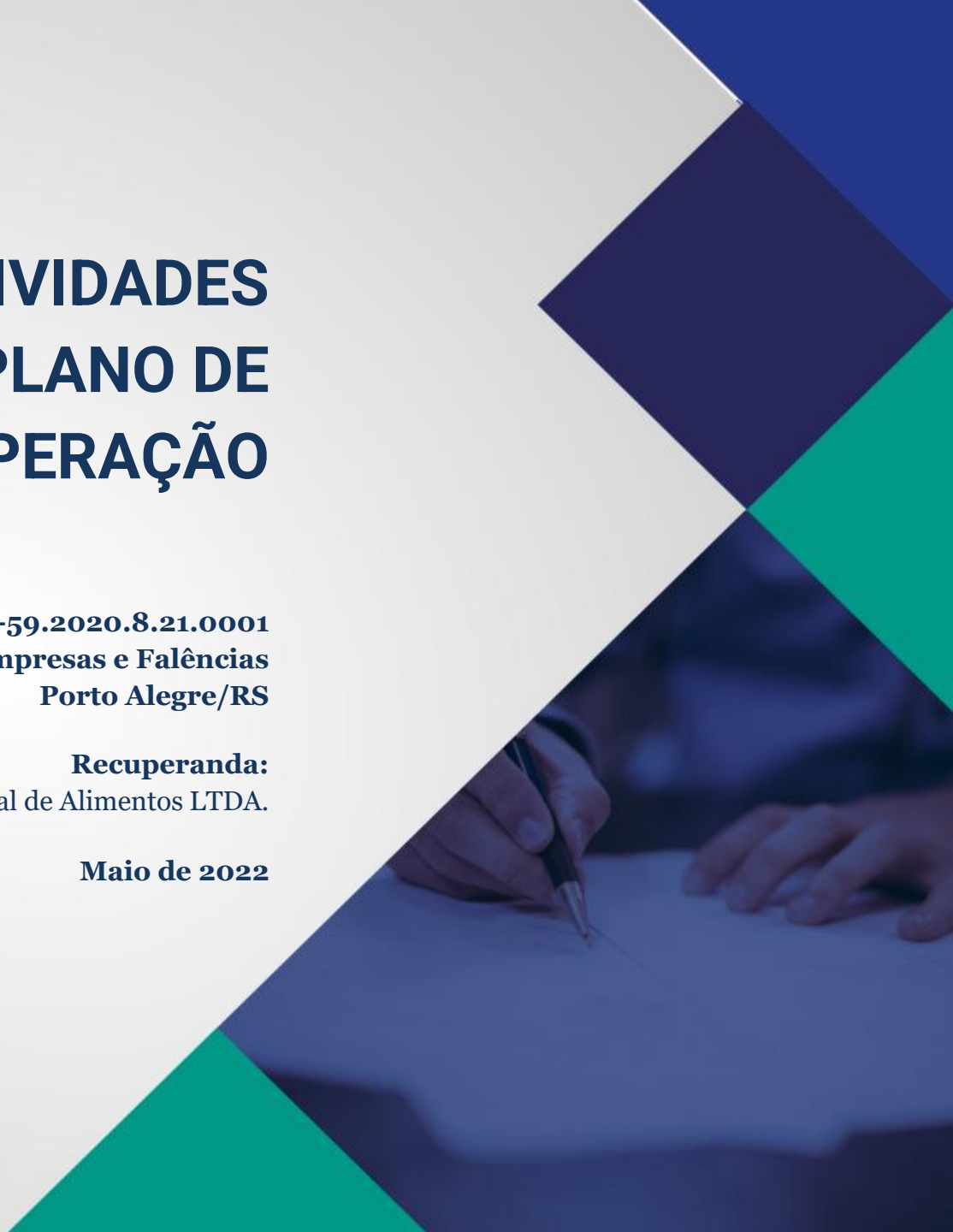
RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES E DA EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

Recuperação Judicial nº 5024644-59.2020.8.21.0001
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências
Porto Alegre/RS

Recuperanda:
Degusttares Comercial de Alimentos LTDA.

Maio de 2022

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Histórico Processual.....	5
1.3. Cronograma Processual.....	6
1.4. Histórico da Recuperanda.....	8
1.5. Informações Gerais.....	9
1.6. Quadro Funcional.....	10
2. Fiscalização das Atividades.....	11
2.1. Visita à Sede.....	12
3. Créditos Concurtais.....	14
3.1. Quadro Geral de Credores	15
4. Análise Econômico-Financeira.....	16
4.1. Análise Patrimonial.....	17
4.2. Análise de Desempenho.....	18
4.3. Principais Indicadores.....	19
4.4. Principais Constatações.....	20
5. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	21
5.1. Plano de Recuperação.....	22
5.2. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	23
6. Informações Adicionais.....	27
6.1. Cumprimento das Obrigações.....	28
7. Glossário.....	29
8. Balancetes.....	31

1. INTRODUÇÃO

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

1.1 Considerações Preliminares

Serve o presente trabalho como Relatório Final das Atividades e da Execução do Plano de Recuperação, para fins dos artigos 22, II, “c” e “d” e 63, III, da Lei nº 11.101/2005 (LRF), o que a Administração Judicial faz nos termos a seguir.

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Administração Judicial julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Administração Judicial chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da **Degusttares Comercial de Alimentos LTDA** (“**Totosinho**”), 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 da equipe desta Administração Judicial em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a administração da **Degusttares Comercial de Alimentos LTDA** e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Administração Judicial 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 elaborou o presente Relatório utilizando as informações contábeis e gerenciais que foram fornecidas até o dia **23 maio de 2022**.

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

1.2 Histórico Processual

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

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

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

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

Com a publicação do edital, teve início a fase extrajudicial de verificação de créditos. A Administração Judicial analisou as habilitações e as divergências que foram recebidas, bem como os documentos e registros contábeis que atestam a higidez dos créditos declarados pela Recuperanda, o que culminou na entrega da relação de credores de que trata o art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

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

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

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

para apresentarem objeções ao plano de recuperação.

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

Instalado em segunda convocação, o conclave foi suspenso em cinco oportunidades.

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

Retomado no dia 26/11/2020, o último modificativo ao plano de recuperação foi aprovado pelos credores seguindo os critérios do art. 45 da Lei nº 11.101/2005.

Em 18/12/2020, sobreveio a sentença de concessão da Recuperação Judicial, dando início assim ao período de cumprimento das condições previstas no plano de recuperação aprovado em Assembleia-Geral de Credores.

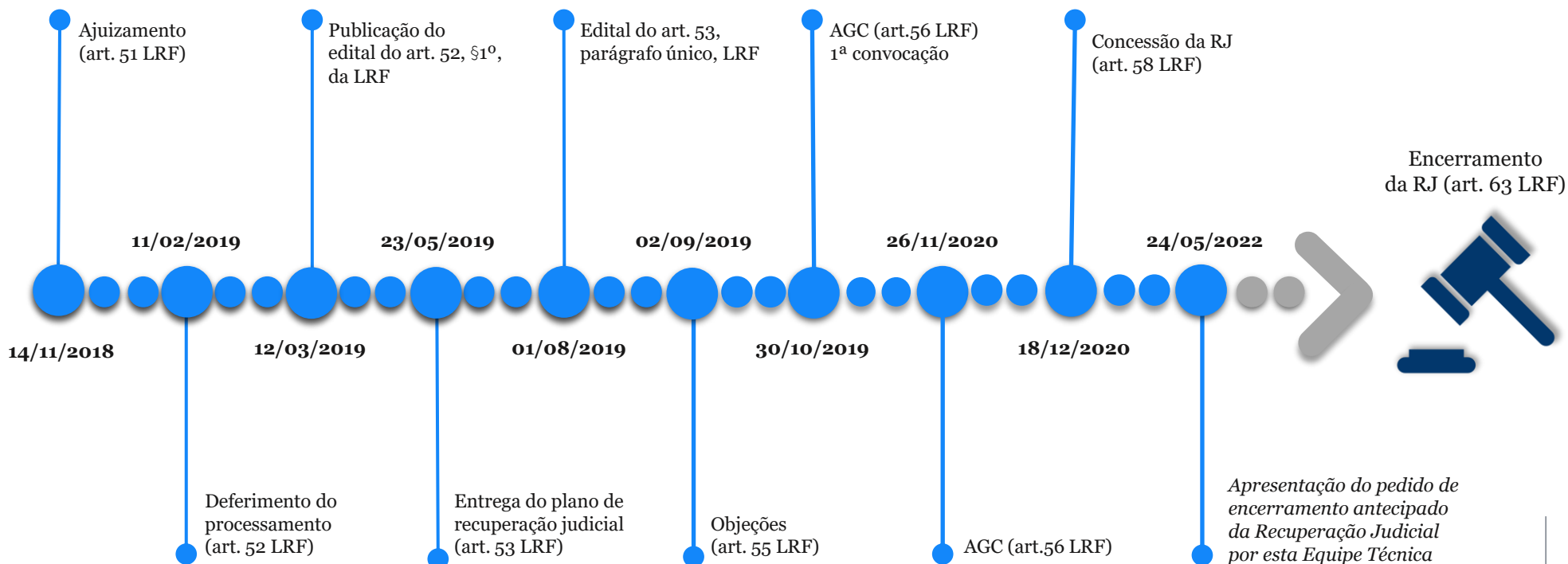
Até o presente momento, a Administração Judicial exerceu o papel de fiscalização das atividades e do cumprimento do plano de recuperação por parte da Recuperanda.

Realizado o pagamento de todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial que apresentaram seus dados bancários para recebimento de valores, propôs-se o encerramento antecipado do feito.

É como se encontra o processo.

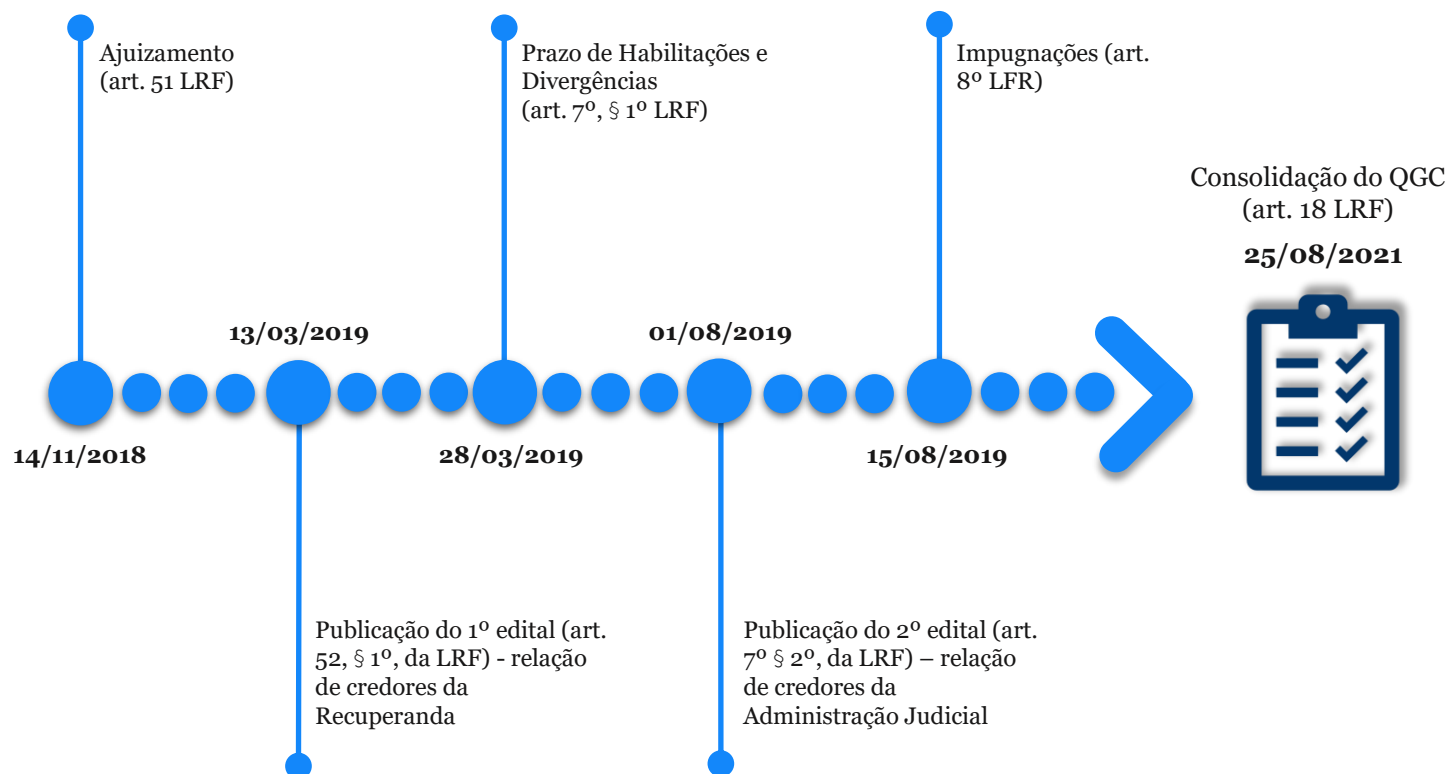
1.3 Cronograma Processual

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

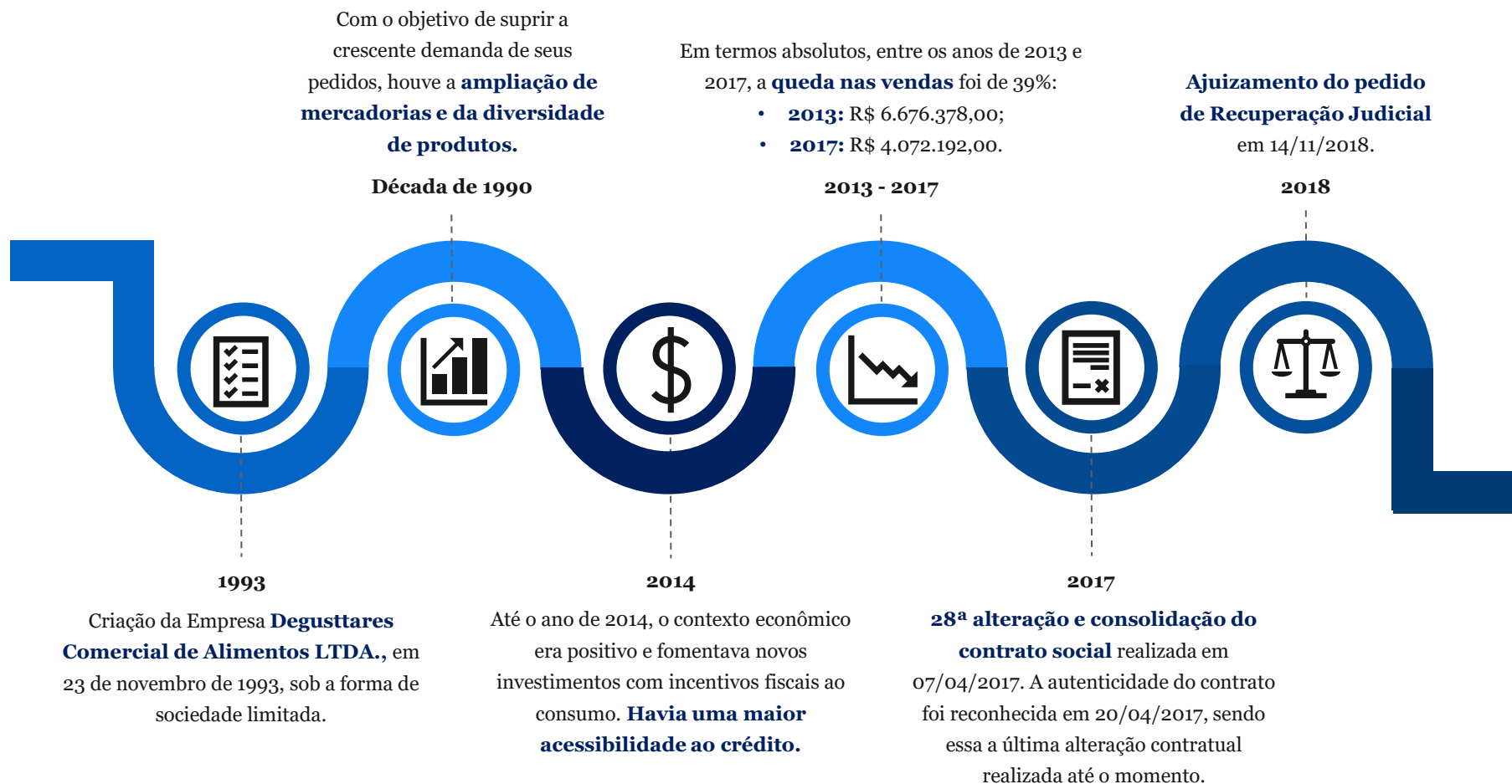


1.3 Cronograma Processual

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

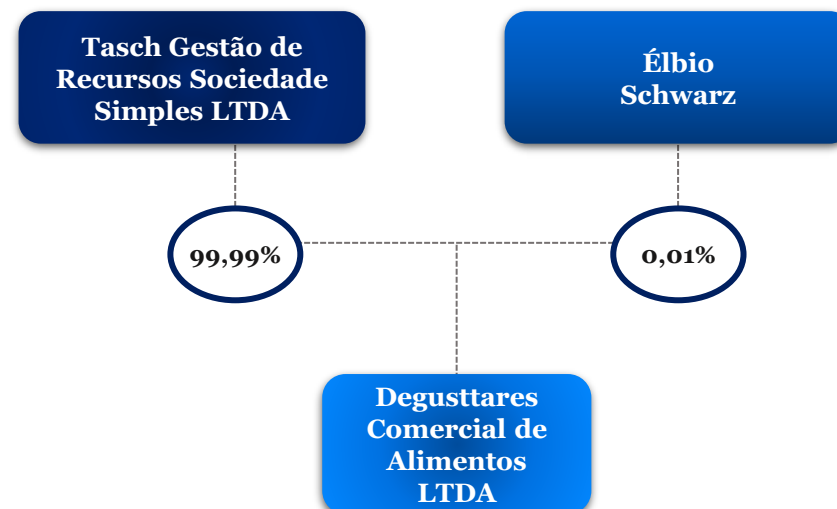


1.4 Histórico da Totosinho



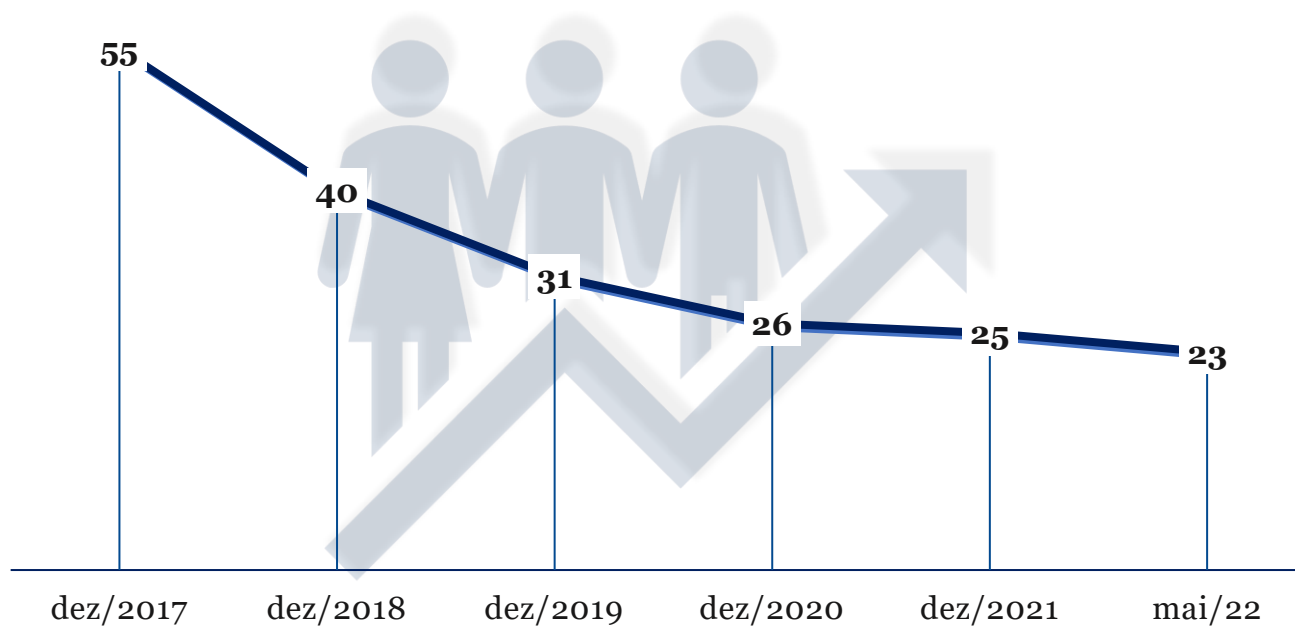
1.5 Informações Gerais

Razão Social	Degusttares Comercial de Alimentos LTDA.
CNPJ	73.749.889/0001 - 88
Sede	Avenida Capivari, 763, Bairro Cristal - Porto Alegre - RS
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Capital Social	R\$ 1.080.231,00
Principal Atividade	Fabricação e comércio atacadista e varejista de produtos de padaria, confeitaria, pastelaria, congelados e alimentos caseiros



1.6 Quadro Funcional

É apresentada a seguir a evolução do quadro funcional da **Recuperanda**, conforme informações encaminhadas pela sua Administração:



2. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

- 2.1. Visita à Sede

2.1 Fiscalização das Atividades - Visita à Sede



No dia **10 de maio de 2022**, a Administração Judicial realizou visita *in loco* nas instalações da Recuperanda, sendo recebida pelo Sr. Élbio Schwarz (sócio-administrador).

De início, o representante da Recuperanda relatou que **ainda não houve a concretização da mudança de sede para o endereço Rua Serro Azul, nº 1095, Bairro Santa Maria Goretti, em Porto Alegre/RS**, em virtude da inércia da companhia CEEE em ligar a energia elétrica devido, dentre outros imbróglios, à existência de contas em aberto de titularidade do antigo proprietário do local. Sustentou que, muito embora tenha esclarecido a questão junto à CEEE, ainda está aguardando as providências necessárias.

No ponto, destacou que houve a renovação do contrato de locação da atual sede até o final do ano de 2022, **de forma que vem pagando, concomitantemente, dois valores de aluguel**. Ademais, revelou que o orçamento realizado para reformas necessárias no novo local se encontra dentro do esperado, em torno de R\$ 300 mil reais.

Quanto às operações, o Sr. Élbio manifestou que as vendas apresentaram um bom desempenho no Dia das Mães, embora ainda não tenha realizado uma comparação com o resultado obtido no ano anterior. Destacou que os resultados que a Devedora acumulava anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial não vêm se repetindo, principalmente devido ao fato de muitas Empresas responsáveis por realizar pedidos em grande quantidade permanecerem em regime de *home office*.

No que tange ao **faturamento**, indicou a obtenção de, aproximadamente, R\$ 270 mil no mês de março/2022 e de R\$ 260 mil no mês de abril/2022. Revelou que tal diferença se deu mormente em decorrência do fato de o mês de março ter tido cinco semanas, o que permitiu a obtenção de um faturamento de R\$ 100 mil na área do varejo; enquanto que o mês de abril, com uma semana a menos, se limitou a R\$ 87 mil no mesmo segmento.



2.1 Fiscalização das Atividades - Visita à Sede

Questionado, o representante da Recuperanda revelou que o seu **ponto de equilíbrio** subiu para a marca dos R\$ 330 mil devido ao aumento do preço da matéria-prima. Relatou que vem dispendendo esforços para repassar tal aumento ao preço de seus produtos, tendo, por ora, conseguido elevar em 5%.

No que concerne aos seus **clientes**, deu destaque à Cia Zaffari, para quem vende, aproximadamente, R\$ 15 mil por semana, e ao Mercado Quadrado, visto que são os responsáveis pelas maiores compras. Ademais, fez menção a outros clientes com os quais vem desenvolvendo boa relação, dentre eles: Supermaket, Market4u e Gelbi.

Ainda, o representante da Recuperanda mencionou a parceria que vem desenvolvendo junto à distribuidora FroziLog, com atuação em todo o Rio Grande do Sul. O Sr. Élbio, que realizou uma venda inicial de R\$ 7.500,00, apresentou grande entusiasmo com a possibilidade de tal operação haja vista que, acaso tal iniciativa não logre êxito, se verá obrigado a investir em novos empregados para a área comercial.

Destacou que a sua **centralização de esforços no crescimento do varejo** se dá em virtude dos baixos resultados que a tele-entrega vem apresentando.

Quanto ao **quadro funcional**, revelou que, em que pese seu maior custo seja a mão-de-obra, permanece com o mesmo número de funcionários.

No que concerne às **despesas correntes**, indicou que todas estão sendo adimplidas mensalmente, **com exceção dos impostos**. Aduziu que a Empresa aderiu a novos parcelamentos tributários, estando em atraso apenas uma parcela de ICMS e duas parcelas dos impostos de competência federal.

Por fim, quanto aos **cinco créditos sujeitos ao procedimento recuperatório e ainda pendentes de pagamento**, relatou que foram enviadas cartas AR aos titulares, notificando a existência de valores a receber e solicitando os respectivos dados bancários para pagamento. No entanto, não

obteve êxito em contatar alguns e outros estavam inclusive com CNPJs baixados.

Com a finalidade de melhor demonstrar aos interessados as atividades da Recuperanda, a inspeção da Administração Judicial *in loco* foi registrada em vídeo. O registro pode ser visualizado decifrando-se o QR Code¹ abaixo:

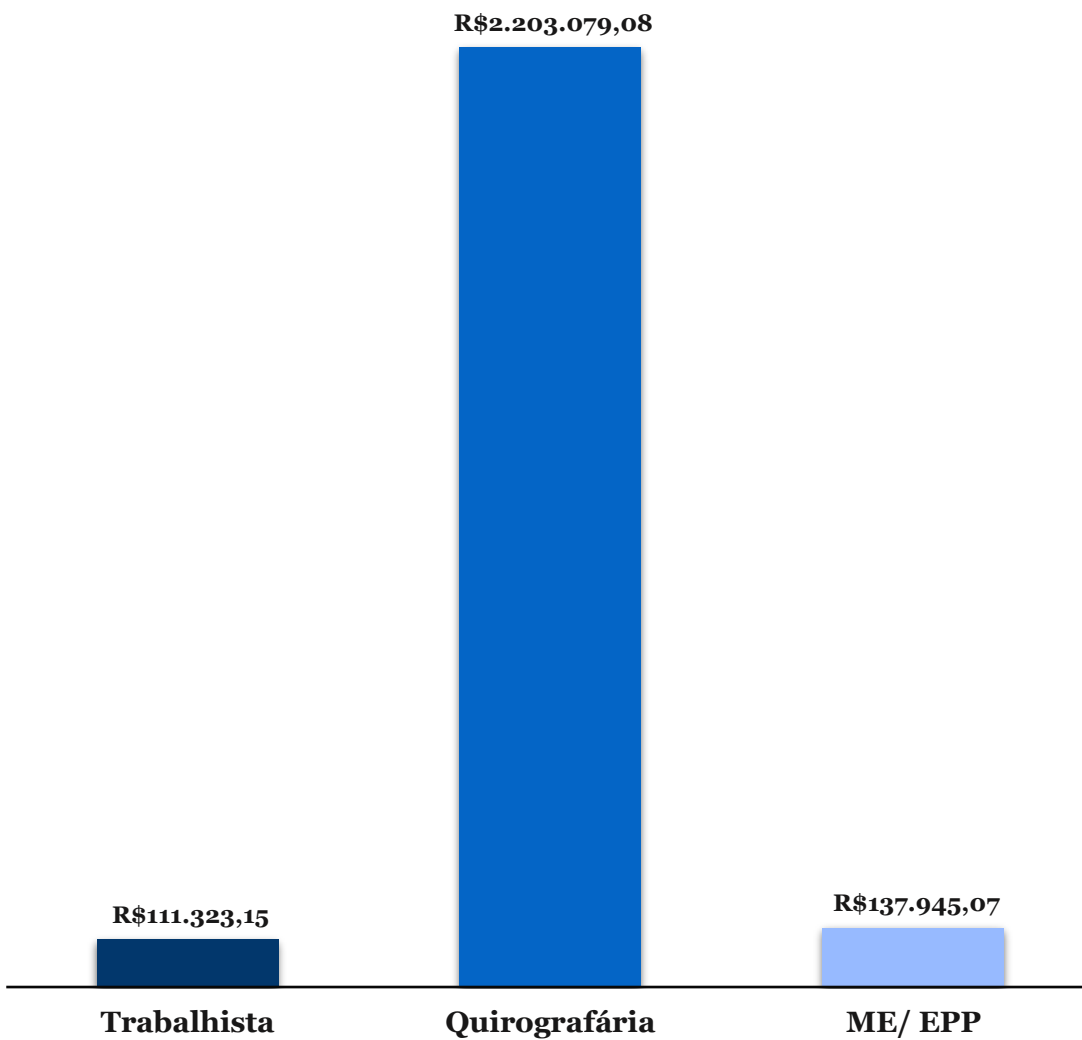


¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone ou a webcam do símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita da equipe de Administração Judicial.

3. CRÉDITOS CONCURSAIS

- 3.1. Quadro Geral de Credores

3.1 Quadro Geral de Credores



Conforme Quadro Geral de Credores Consolidado em 25/08/2021, o passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de **R\$ 2.452.347,30**. A lista de credores da Recuperanda pode ser assim resumida:

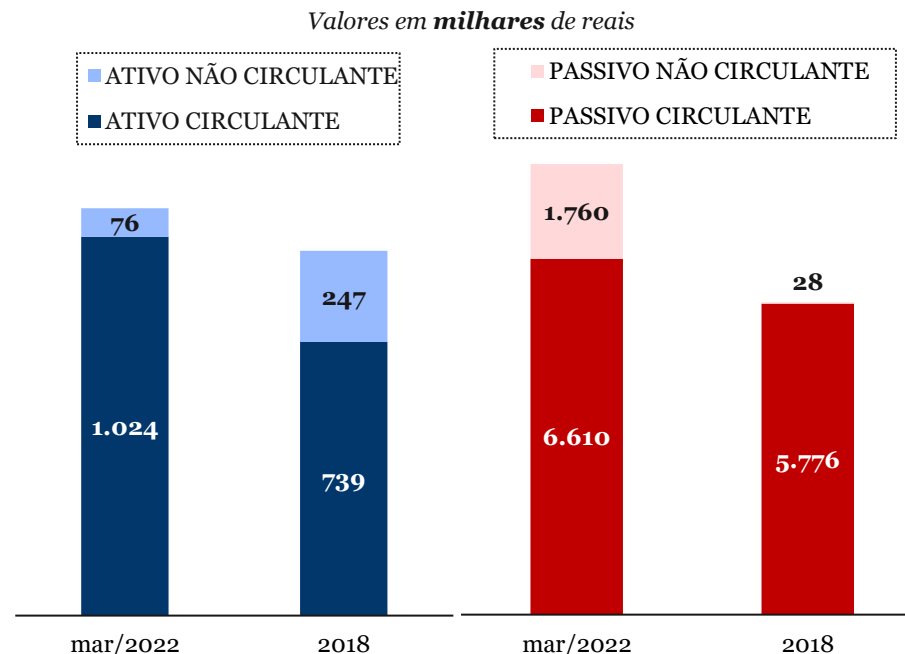
Classe	Valor dos Créditos	Quantidade de Credores
Trabalhista	R\$ 111.323,15	13
Quirografária	R\$ 2.203.079,08	39
ME/ EPP	R\$ 137.945,07	16
Total	R\$ 2.452.347,30	68

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Análise Patrimonial
- 4.2. Análise de Desempenho
- 4.3. Principais Indicadores
- 4.4. Principais Constatações

4.1 Análise Patrimonial - BP

	mar/2022	2021	2020	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	1.024	1.016	902	819	739
Caixa e Equivalentes	8	8	6	11	-13
Clientes a Receber	92	134	63	16	81
Estoques	78	105	52	74	72
Impostos a Recuperar	42	42	42	42	42
Adiantamentos	777	700	707	647	528
Outros Créditos	27	26	31	28	28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76	80	95	148	247
Depósitos Judiciais	1	1	1	1	1
Investimentos	3	3	3	3	3
Imobilizado	48	52	67	119	219
Intangível	24	24	24	24	24
TOTAL DO ATIVO	1.101	1.096	997	967	986
PASSIVO CIRCULANTE	6.610	6.583	7.254	6.648	5.776
Fornecedores	673	652	633	631	453
Obrigações Tributárias	3.214	3.087	2.831	2.559	2.175
Obrigações Trabalhistas	1.919	1.889	1.929	1.496	1.263
Empréstimos	577	754	1.751	1.751	1.751
Outras Contas a Pagar	140	202	110	211	134
Empréstimos	88	0	0	0	0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.760	1.367	78	28	28
Pessoas Ligadas	1.760	1.367	78	28	28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.270	-6.699	-6.335	-4.818	-4.818
Capital Social	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Reserva de Lucros	9	9	0	0	0
Prejuízos Acumulados	-8.044	-7.424	-6.780	0	-4.612
Resultado do período	-315	-365	-635	-5.898	-1.286
TOTAL DO PASSIVO	1.101	1.251	997	1.858	986



No período compreendido entre 2018 e março/2022, as rubricas do **Ativo Circulante** da Devedora não apresentaram variações significativas. Observa-se um acréscimo dos valores vinculados a **Clientes**. O montante contabilizado em **Adiantamentos**, representando 71% do ativo total em março/2022, corresponde a valores com fornecedores, sócios e com as empresas Milshakes e Organic. Nota-se que o **Ativo Imobilizado** da Empresa sofreu uma bruta redução.

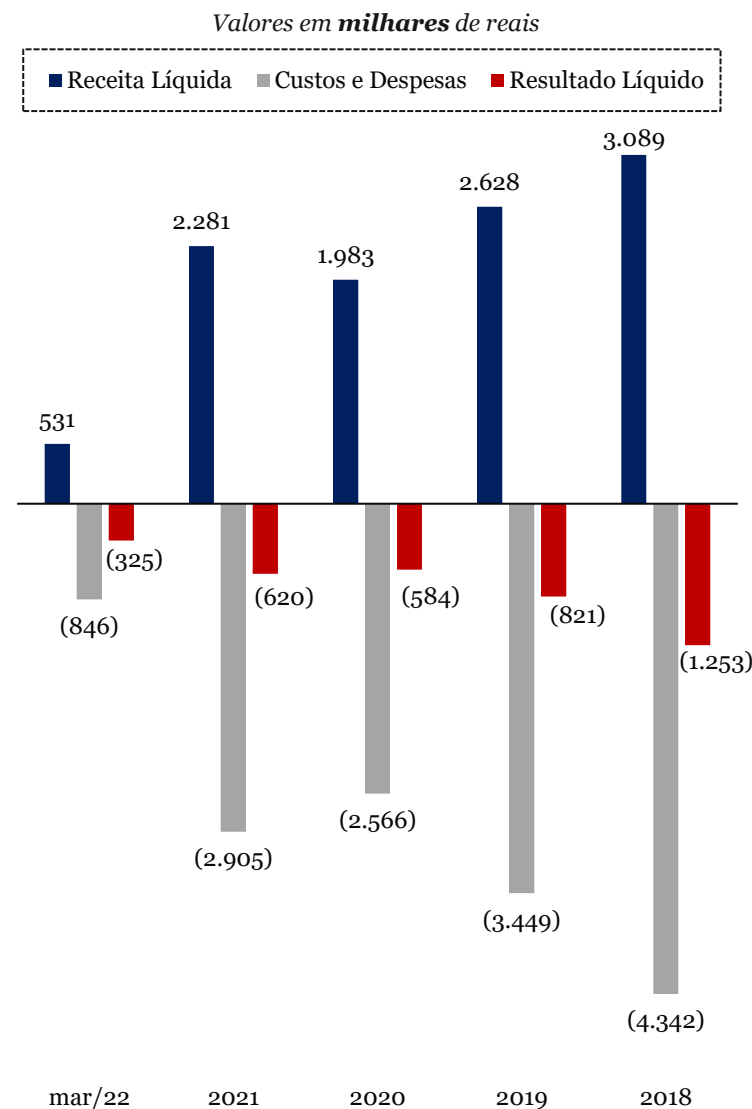
No **polo passivo** da Devedora, a maior dívida corresponde às Obrigações Tributárias, na quantia de R\$ 3,2 milhões, composta essencialmente por ICMS. Por fim, no que diz respeito ao **Patrimônio Líquido**, com base no quadro ao lado, observa-se que, durante todo o período analisado, o saldo de tal conta foi negativo.

4.2 Análise de Desempenho - DRE

	mar/22	2021	2020	2019	2018
(+) Receita Líquida	530,84	2.280,59	1.983	2.628	3.089
(-) Custos dos Produtos Vendidos	(521)	(1.764)	(1.515)	(2.133)	(2.503)
(=) Lucro Bruto	0,01	516,09	468	495	586
(-) Despesas com Vendas	(56)	(187)	(364)	(572)	(977)
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(229)	(754)	(389)	(408)	(580)
(-) Depreciações e Amortizações	0	0	(50)	(112)	(107)
(=) Resultado Operacional	(284,34)	(425,22)	(286)	(485)	(972)
(-) Despesas financeiras	(27)	(137)	(258)	(224)	(174)
(+) Receitas financeiras	0	5	2	2	40
(=) Resultado antes IR e CSLL	(311)	(557)	(542)	(707)	(1.106)
(-) IRPJ/CSLL	(14,24)	(62,33)	(53)	(72)	(74)
Prejuízo Líquido	(325)	(620)	(635)	(891)	(1.286)

Em primeiro lugar, observa-se que, quando comparados os anos de 2018 e 2021, a **Receita Líquida** apresentou um declínio bastante significativo. A queda de faturamento iniciou a partir da crise econômico-financeira da Empresa – motivo pelo qual houve o pedido de Recuperação Judicial - mas foi agravada após os impactos advindos das restrições impostas pela pandemia do covid-19. **Nos três primeiros meses de 2022, a receita de vendas acumulada foi de R\$ 530.838,33.**

No que tange às **Despesas Operacionais**, observa-se que estas representaram 54% da Receita Líquida em março/2022. Os maiores desembolsos da Empresa referem-se aos custos com funcionários e com representantes comerciais. No gráfico ao lado, demonstra-se a evolução do resultado de cada exercício social.



4.3 Principais Indicadores

	mar/22	2021	2020	2019	2018
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	-5.586	-5.567	-6.351	-5.829	-5.037
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	-502,684	-413,950	-518,417	-540,679	-299,436
Liquidez Corrente (c)	0,155	0,154	0,124	0,123	0,128
Liquidez Imediata (d)	0,001	0,001	0,001	0,002	-0,002
Liquidez Geral (e)	0,132	0,138	0,136	0,145	0,170
Liquidez Seca (f)	0,143	0,138	0,117	0,112	0,115
Grau de endividamento (g)	7,60	7,25	7,35	6,91	5,89
Dívida / Patrimônio Líquido (h)	-1,151	-1,187	-1,157	-1,386	-1,205
Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido (i)	0,0448	0,0926	0,1002	0,1850	0,2669

Legenda:

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Ativo Circulante exceto Disponibilidades - Passivo Circulante exceto Dívidas com incidência de juros

(c) Ativo Circulante dividido por Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

(e) Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

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

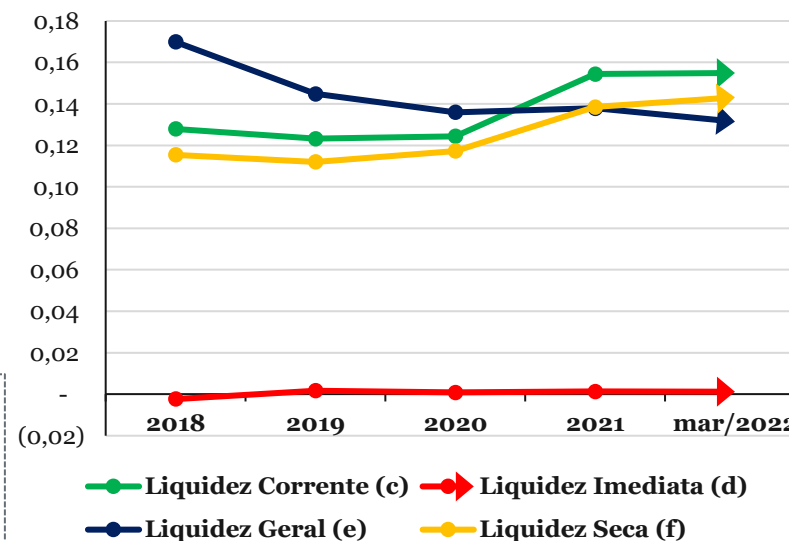
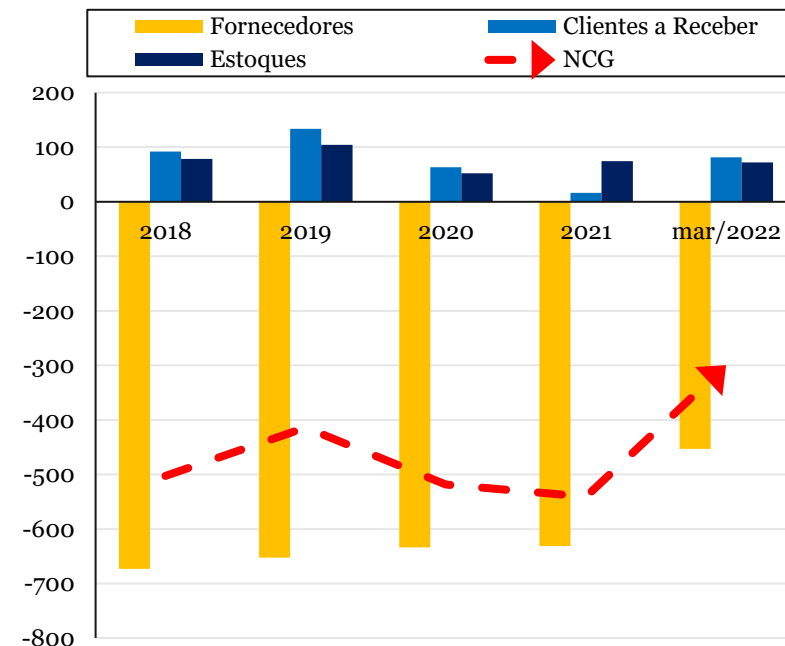
(g) Indicador de alavancagem financeira, representado pelo Total de Passivos / Total de Ativos

(h) Dívida Total / Patrimônio Líquido

(i) Lucro Líquido do Exercício / Patrimônio Líquido

*Para a interpretação dos índices de liquidez, 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



4.4 Principais Constatações

- Os **faturamentos** dos anos posteriores ao pedido de Recuperação Judicial não atingiram o mesmo patamar do período anterior à situação de crise;
- A **capacidade de geração de caixa não apresentou melhoras** significativas;
- Por outro lado, observa-se que houve redução proporcional dos **custos** inerentes ao desempenho da atividade, bem como das **despesas operacionais**;
- Nota-se que, após transcorridos três anos e três meses, desde o ajuizamento do processo de Recuperação Judicial (11/02/2019), **a Devedora permanece não apresentando capacidade financeira estável**;
- Desde o ano de 2018, em todos os exercícios sociais a Empresa apresentou prejuízo contábil;
- Por fim, destaca-se que esta Administração Judicial realizou pesquisa nos sistemas da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) no dia 23 de maio de 2022 e encontrou inscrições em **dívida ativa** em nome da Devedora, no montante de R\$ 60.708,05.



6. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

- 6.1. Plano de Recuperação
- 6.2. Pagamentos - Classe I
- 6.3 Pagamentos - Classe III
- 6.4 Pagamentos - Classe IV

6.1 Plano de Recuperação

Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente à **forma de pagamento aos credores** prevista no 6º aditivo ao Plano de Recuperação aprovado em Assembleia-Geral de Credores realizada no dia 26/11/2020 e homologado pelo Juízo no dia 18/12/2020:

CLASSE	OPÇÕES	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	ENCARGOS	PARCELAS
TRABALHISTAS	Apenas uma opção	Sem deságio	Não se aplica	Prazo total de 6 meses contados da aprovação do PRJ em AGC.	TR + 3% a.a.	Em até 6 parcelas mensais consecutivas
QUIROGRAFÁRIOS	Opção 1	Deságio de 40%	12 meses - a contar da data de aprovação do PRJ	Prazo total para amortização de 84 meses	SELIC + 4% a.a.	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência
	Opção 2	Sem deságio	12 meses - a contar da data de homologação do PRJ	Prazo total para amortização de 120 meses	SELIC + 4% a.a.	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência
ME/ EPP	Opção 1	Deságio de 40%	12 meses - a contar da data de aprovação do PRJ	Prazo total para amortização de 84 meses	SELIC + 4% a.a.	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência
	Opção 2	Sem deságio	12 meses - a contar da data de homologação do PRJ	Prazo total para amortização de 120 meses	SELIC + 4% a.a.	Início do pagamento no mês subsequente ao fim da carência

Os credores das Classes III e IV deveriam informar à Recuperanda e ao Administrador Judicial por meio de notificação em até 10 dias úteis a partir da aprovação do Plano de Recuperação Judicial a opção de sua escolha. Em caso de ausência de manifestação, foi atribuída ao credor a forma de pagamento de acordo com a primeira opção. Os pagamentos dos credores da Classe III e IV deveriam iniciar a partir do mês de novembro de 2021.

6.2 Pagamentos – Classe I

Apresenta-se abaixo informações a respeito dos pagamentos realizados aos credores da **Classe I – Trabalhistas**, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial. **Conforme é possível perceber, todos os créditos trabalhistas foram integralmente adimplidos.**

NOME CREDOR	CRÉDITO	VALOR DAS PARCELAS	PARCELA S PAGAS	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO REMANESCENTE	STATUS
ALINE VIEIRA SILVA	R\$ 4.200,00	R\$ 700,00	6	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	✓
ANDRE FERNANDO MARCANTE	R\$ 15.964,44	R\$ 2.660,74	6	R\$ 15.964,44	R\$ 0,00	✓
CARINE DE QUADROS RAMOS	R\$ 7.936,30	R\$ 1.322,72	6	R\$ 7.936,30	R\$ 0,00	✓
CARLOS ROBERTO TAVARES DA PAIXÃO	R\$ 1.942,79	R\$ 323,79	1	R\$ 1.942,00	R\$ 0,00	✓
BRUNA TURATTI LEIVAS	R\$ 420,00	R\$ 70,00	6	R\$ 420,00	R\$ 0,00	✓
DAIANE MARQUES ALVES	R\$ 1.458,25	R\$ 243,04	6	R\$ 1.458,25	R\$ 0,00	✓
DENISE LEÃO SUGTANI	R\$ 3.526,00	R\$ 587,66	6	R\$ 3.526,00	R\$ 0,00	✓
GEONICE APARECIDA PEREIRA ALVES	R\$ 3.403,48	R\$ 567,25	6	R\$ 3.403,48	R\$ 0,00	✓
GUSTAVO TEIGA	R\$ 2.760,11	R\$ 460,02	6	R\$ 2.760,11	R\$ 0,00	✓
LUANA COUTO ANTUNES	R\$ 18.785,35	R\$ 3.130,89	6	R\$ 18.785,35	R\$ 0,00	✓
MARLI TOEBE	R\$ 45.379,76	R\$ 7.563,29	6	R\$ 45.379,76	R\$ 0,00	✓
MICHELE MARTINS STUART	R\$ 3.403,48	R\$ 567,25	6	R\$ 3.403,48	R\$ 0,00	✓
SILVA & BERTHOLD ADVOGADOS	R\$ 2.143,19	R\$ 357,20	6	R\$ 2.143,19	R\$ 0,00	✓

6.3 Pagamentos – Classe III

Apresenta-se, nas páginas seguintes, o status no que diz respeito aos **pagamentos realizados** aos credores da **Classe III – Quirografários e da Classe IV – ME/EPP**, conforme previsão da cláusula 3.5 do Plano de Recuperação Judicial.

CREDOR	CRÉDITO QGC	CRÉDITO COM DESÁGIO (80%)	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO REMANESCENTE	STATUS
ALGARVE AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A.	R\$ 425.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 91.569,86	R\$ 0,00	✓
ALIBEM ALIMENTOS S.A.	R\$ 676,30	R\$ 135,26	R\$ 145,71	R\$ 0,00	✓
ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA	R\$ 1.985,40	R\$ 397,08	R\$ 427,77	R\$ 0,00	✓
AST FACILITIES - TRABALHO TEMPORARIO LTDA AST	R\$ 34.038,48	R\$ 6.807,70	R\$ 7.333,88	R\$ 0,00	✓
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	R\$ 21.326,65	R\$ 4.265,33	R\$ 4.595,01	R\$ 0,00	✓
BANCO SANTANDER S.A.	R\$ 122.861,59	R\$ 24.572,32	R\$ 26.471,57	R\$ 0,00	✓
BEATRIZ WOLMANN	R\$ 40.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.618,34	R\$ 0,00	✓
BRF S.A.	R\$ 5.220,88	R\$ 1.044,18	-	R\$ 1.044,18	✗
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 272.611,90	R\$ 54.522,38	R\$ 58.736,55	R\$ 0,00	✓
CARTONAGEM DAL PICOLI LTDA.	R\$ 4.796,24	R\$ 959,25	R\$ 1.033,39	R\$ 0,00	✓
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	R\$ 1.450,00	R\$ 290,00	R\$ 312,41	R\$ 0,00	✓
CLARO S/A	R\$ 2.075,20	R\$ 415,04	R\$ 1.269,30	R\$ 0,00	✓
CLÁUDIA UNFER MOREIRA	R\$ 36.465,25	R\$ 7.293,05	R\$ 7.856,75	R\$ 0,00	✓
COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANETTE LTDA	R\$ 413,18	R\$ 82,64	-	R\$ 82,64	✗
CONSERVAS ODERICH SA	R\$ 1.307,49	R\$ 261,50	R\$ 281,71	R\$ 0,00	✓
COOMABEL	R\$ 18.425,10	R\$ 3.685,02	R\$ 3.969,84	R\$ 0,00	✓
CV MIDIAS DIGITAIS S/A	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	✓
ENDLER INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA	R\$ 784,65	R\$ 156,93	-	R\$ 156,93	✗
GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 586,47	R\$ 117,29	R\$ 126,36	R\$ 0,00	✓
GUILHERME CÂNDIDO PINTO DUARTE	R\$ 35.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.541,05	R\$ 0,00	✓
H MIDIA LOCACOES LTDA	R\$ 9.832,27	R\$ 1.966,45	R\$ 2.395,15	R\$ 0,00	✓
HARALD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.	R\$ 1.690,70	R\$ 338,14	R\$ 364,28	R\$ 0,00	✓
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MAVALERIO LTDA	R\$ 2.532,00	R\$ 506,40	R\$ 545,54	R\$ 0,00	✓
ITAU UNIBANCO S.A	R\$ 964.031,12	R\$ 192.806,22	R\$ 207.708,69	R\$ 0,00	✓
KLABIN S.A.	R\$ 22.334,99	R\$ 4.467,00	R\$ 4.812,26	R\$ 0,00	✓
LATICINIOS BELA VISTA LTDA	R\$ 12.550,00	R\$ 2.510,00	R\$ 2.704,00	R\$ 0,00	✓
LATICINIOS CATUPIRY LTDA	R\$ 3.646,80	R\$ 729,36	R\$ 785,73	R\$ 0,00	✓

6.3 Pagamentos – Classe III

CREDOR	CRÉDITO QGC	CRÉDITO COM DESÁGIO (80%)	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO REMANESCENTE	STATUS
MANPOWER STAFFING LTDA.	R\$ 947,63	R\$ 189,53	R\$ 204,17	R\$ 0,00	✓
MARCIA MARIA MOREIRA FARIA	R\$ 36.465,25	R\$ 7.293,05	R\$ 7.856,75	R\$ 0,00	✓
METRO JORNAL S.A.	R\$ 7.720,20	R\$ 1.544,04	R\$ 1.663,38	R\$ 0,00	✓
PEDIDOS JA - DIVULGACAO E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 217,11	R\$ 43,42	-	R\$ 43,42	✗
SERAFINI ADVOGADOS	R\$ 10.224,98	R\$ 2.045,00	R\$ 2.203,06	R\$ 0,00	✓
SÉRGIO TREPTON DA ROCHA	R\$ 25.000,00	R\$ 5.000,00	-	R\$ 5.000,00	✗
SODEXO	R\$ 13.389,11	R\$ 2.677,82	R\$ 2.677,82	R\$ 0,00	✓
STEMAC SA GRUPOS GERADORES	R\$ 536,51	R\$ 107,30	R\$ 115,60	R\$ 0,00	✓
STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	R\$ 6.685,01	R\$ 1.337,00	R\$ 1.440,34	R\$ 0,00	✓
SULMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 28.413,69	R\$ 5.682,74	R\$ 6.121,97	R\$ 0,00	✓
TASCH CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	R\$ 27.746,28	R\$ 5.549,26	R\$ 5.978,17	R\$ 0,00	✓
UNIMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	R\$ 2.890,65	R\$ 578,13	R\$ 622,82	R\$ 0,00	✓

- De acordo com a cláusula 3.5 do plano de recuperação, o pagamento antecipado dos créditos permitia o deságio de 80% sobre os valores sujeitos à Recuperação Judicial. Considerando que a Recuperanda optou por fazer uso da referida cláusula para pagamento dos credores das classes III e IV, estes receberam o montante correspondente a 20% do valor de seus créditos acrescido de correção pela taxa SELIC e juros.
- A empresa **ENDLER INDÚSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA** e a empresa **COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANETTE LTDA**, encerram as suas atividades em 2018 e 2021, respectivamente, o que se verifica pela juntada de manifestação da empresa Endler em sua defesa de execução fiscal (processo nº 5000107-62.2018.8.21.0035 – TJRS) e pela certidão de inatividade da empresa Zanette, conforme documento juntado nos autos (Evento 383).
- Em relação às empresas **BRF S.A.** e **PEDIDOS JÁ DIVULGAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA** (Atual Ifood), a Recuperanda não obteve as contas bancárias para depósito, pois além de não identificarem a dívida, as empresas credoras não sabem de qual operação o crédito se refere.
- O credor **SÉRGIO TREPTON DA ROCHA** não foi localizado pela Devedora.

6.4 Pagamentos – Classe IV

NOME CREDOR	CRÉDITO QGC	CRÉDITO COM DESÁGIO (80%)	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO REMANESCENTE	STATUS
BRITES & IEPSEN SOFTWARE LTDA. – ME	R\$ 4.348,07	R\$ 869,61	R\$ 936,83	R\$ 0,00	✓
CALEIDOSCOPIO DESIGN E GRAFICA LTDA. – ME	R\$ 597,00	R\$ 119,40	R\$ 128,63	R\$ 0,00	✓
COMERCIAL AUST LTDA – ME	R\$ 1.358,89	R\$ 271,78	R\$ 292,78	R\$ 0,00	✓
DELÍCIAS DO SÍTIO ATACADO E HORTIGR. EIRELI – EPP	R\$ 803,50	R\$ 160,70	R\$ 173,12	R\$ 0,00	✓
DETIPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA – ME	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ 344,73	R\$ 0,00	✓
GUILAUCK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME	R\$ 56.299,22	R\$ 11.259,84	R\$ 12.130,15	R\$ 0,00	✓
IMAGEM LASER SUL EMBALAGENS – ME	R\$ 12.089,14	R\$ 2.417,83	R\$ 2.417,83	R\$ 0,00	✓
INFTECH MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA – ME	R\$ 3.885,00	R\$ 777,00	R\$ 777,00	R\$ 0,00	✓
INTAL COMUNICAÇÃO LTDA. – EPP	R\$ 13.929,83	R\$ 2.785,97	R\$ 3.001,30	R\$ 0,00	✓
LIVRARIA E PAPELARIA PONTOPEL LTDA – EPP	R\$ 1.791,90	R\$ 358,38	R\$ 386,08	R\$ 0,00	✓
PREVESUL	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 161,59	R\$ 0,00	✓
ROBERTO CARLOS PATRICIO COELHO – ME	R\$ 10.342,68	R\$ 2.068,54	R\$ 2.228,42	R\$ 0,00	✓
SMART CONECTIVIDADE	R\$ 21.386,37	R\$ 4.277,27	R\$ 4.607,88	R\$ 0,00	✓
SOUTH ACCOUNTANTS ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP	R\$ 3.600,00	R\$ 720,00	R\$ 775,65	R\$ 0,00	✓
SUPRIMIX	R\$ 3.831,50	R\$ 766,30	R\$ 825,53	R\$ 0,00	✓
TRANSPORTES SANTA ISABEL EIRELI – ME	R\$ 1.331,97	R\$ 266,39	R\$ 286,98	R\$ 0,00	✓

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 6.1. Cumprimento das Obrigações

6.1 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 visita presencial realizada no dia 10 de maio de 2022 junto à administração da Empresa, **suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente**.

Quanto às **despesas correntes**, como energia elétrica, aluguel, água e fornecedores, o Sr. Élbio, sócio-administrador da Empresa, afirmou que estão sendo adimplidas tempestivamente, informação que foi corroborada por meio da inspeção da documentação contábil. Adicionalmente, foi realizada consulta por esta Equipe Técnica no site da **PGFN**, no dia 23/05/2022, momento em que constatou-se que **há R\$ 60.708,05 em débito perante a Receita Federal**.

Quanto aos **honorários** em favor da Administração Judicial, até o momento de elaboração deste relatório a Recuperanda estava honrando com o pagamento dos valores mensalmente. Todavia, ainda existe montante em aberto no valor atualizado pelo IGP-M de R\$ 106.917,66 a ser cobrado dentro de 30 dias na hipótese de encerramento antecipado do feito.

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**.



7. GLOSSÁRIO

- 7.1. 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.

8. ANEXOS

- 8.1. Balancetes Assinados

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.118.689,80D	2.617.024,50	2.634.963,43	1.100.750,87D
2	1.1	CIRCULANTE	1.040.260,98D	2.617.024,50	2.632.994,38	1.024.291,10D
4	1.1.02	CAIXA	8.729,85D	43.356,60	47.287,42	4.799,03D
1001	1.1.02.001	CAIXA ACERTO - MATRIZ	3.805,47D	41.878,65	45.237,57	446,55D
1005	1.1.02.001	CAIXA ACERTO XANGRILA	4.001,23D	0,00	0,00	4.001,23D
1003	1.1.02.001	CAIXA FINANCEIRO	293,20D	0,00	0,00	293,20D
1002	1.1.02.001	CAIXA TROCO - MATRIZ	629,60D	1.477,95	2.049,85	57,70D
1004	1.1.02.001	CAIXA TROCO - XANGRILA	0,35D	0,00	0,00	0,35D
5	1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.497,60D	992.360,28	993.450,44	1.407,44D
6827	1.1.03.001	AGIBANK - CTA 51981469220	7,38D	0,00	0,00	7,38D
1010	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 35378 C/C 54704	9,80D	211.860,59	211.859,42	10,97D
1011	1.1.03.001	BANCO SANTANDER AG 4363 C/C 130003036	1.078,60D	376.150,22	377.228,82	0,00
1012	1.1.03.001	BANRISUL AG 0050 C/C 0685335604	0,00	95,00	0,00	95,00D
1045	1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA - CARLOS GOMES AG: 1588 CC: 1469-4	1.401,82D	404.254,47	404.362,20	1.294,09D
10	1.1.04	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	2.909,90D	22.892,56	24.457,58	1.344,88D
11	1.1.04.01	APLICACOES LIQUIDEZ A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1.1.04.01	BANCO SANTANDER SA	2.909,90D	22.892,56	24.457,58	1.344,88D
8	1.1.06	CLIENTES	134.806,20D	840.715,53	883.411,05	92.110,68D
20	1.1.07	ESTOQUES	94.437,73D	511.021,48	527.204,20	78.255,01D
21	1.1.07.001	ESTOQUE - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	1.1.07.001	MATERIA PRIMA	0,00	763,87	763,87	0,00
1091	1.1.07.001	MERCADORIAS EM ELABORACAO	0,00	112.604,51	112.604,51	0,00
1090	1.1.07.001	MERCADORIAS REVENDA	94.437,73D	397.653,10	413.835,82	78.255,01D
12	1.1.08	ADIANTAMENTOS	0,00	57.291,45	57.291,45	0,00
1050	1.1.08.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	54.817,45	54.817,45	0,00
1051	1.1.08.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
13	1.1.09	OUTROS ADIANTAMENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1062	1.1.09.02	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
14	1.1.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	727.859,07D	149.384,51	99.892,24	777.351,34D
1060	1.1.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	166.183,31D	145.447,43	97.413,04	214.217,70D
1053	1.1.10.001	ADIANTAMENTO MILSHAKES	186.122,65D	1.388,88	0,00	187.511,53D
1054	1.1.10.001	ADIANTAMENTO ORGANIC	343.728,85D	0,00	0,00	343.728,85D
1063	1.1.10.001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	31.824,26D	2.548,20	2.479,20	31.893,26D
15	1.1.12	CREDITOS FISCAIS	42.489,82D	2,09	0,00	42.491,91D
16	1.1.12.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.489,82D	2,09	0,00	42.491,91D
1074	1.1.12.001.001	COFINS A RECUPERAR	411,18D	0,00	0,00	411,18D
1075	1.1.12.001.001	INSS A RECUPERAR	4.291,98D	0,00	0,00	4.291,98D
1099	1.1.12.001.001	IRPJ A RECUPERAR	543,49D	0,00	0,00	543,49D
1073	1.1.12.001.001	IRRF A RECUPERAR	355,77D	0,00	0,00	355,77D
1072	1.1.12.001.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	882,80D	2,09	0,00	884,89D
6824	1.1.12.001.001	PERT A RECUPERAR	34.575,48D	0,00	0,00	34.575,48D
1071	1.1.12.001.001	PIS A RECUPERAR	108,76D	0,00	0,00	108,76D
1089	1.1.12.001.001	RETENCAO 4,65 % A RECUPERAR	1.320,36D	0,00	0,00	1.320,36D
22	1.1.14	OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.330,81D	0,00	0,00	26.330,81D
1096	1.1.14.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.306,93D	0,00	0,00	21.306,93D
1104	1.1.14.01	CHEQUES PRÉ DATADOS	584,50D	0,00	0,00	584,50D
1021	1.1.14.01	CREDITOS PENDENTES	4.439,38D	0,00	0,00	4.439,38D
24	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	78.428,82D	0,00	1.969,05	76.459,77D
25	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS E LONGO PRAZO	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
1098	1.2.01.01	DEPOSITOS RECURSAIS - TRABALHISTAS	1.218,00D	0,00	0,00	1.218,00D
234	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
235	1.2.02.001	INVESTIMENTOS NO PAIS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1190	1.2.02.001.001	PARTICIPAÇÃO EMPRESA MILSHAKES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
28	1.2.03	IMOBILIZADO	1.573.448,14D	0,00	0,00	1.573.448,14D
1127	1.2.03.001	BENFEITORIA EM PRÉDIO DE TERCEIROS	145.521,04D	0,00	0,00	145.521,04D
1124	1.2.03.001	EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78D	0,00	0,00	232.376,78D
1126	1.2.03.001	FERRAMENTAS	43.307,86D	0,00	0,00	43.307,86D
29	1.2.03.001	IMOBILIZADO - MATRIZ	1.152.242,46D	0,00	0,00	1.152.242,46D
1128	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.813,04D	0,00	0,00	25.813,04D
1129	1.2.03.001.001	INSTALACOES	41.872,05D	0,00	0,00	41.872,05D
1121	1.2.03.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21D	0,00	0,00	726.499,21D
1122	1.2.03.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	284.971,49D	0,00	0,00	284.971,49D
1125	1.2.03.001.001	TELEFONES	4.696,27D	0,00	0,00	4.696,27D
1123	1.2.03.001.001	VEICULOS	68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D
30	1.2.05	(-) DEPRECIACOES - MATRIZ	1.523.078,02C	0,00	1.969,05	1.525.047,07C
1147	1.2.05.001	DEPRECIACÃO BENFEITORIA	145.521,04C	0,00	0,00	145.521,04C
1149	1.2.05.001	DEPRECIACAO INSTALACAO	28.996,93C	0,00	1.046,79	30.043,72C
1148	1.2.05.001	DEPRECIACAO VEICULOS	56.708,44C	0,00	922,26	57.630,70C
1146	1.2.05.001	DEPRECIACOES FERRAMENTAS	43.307,86C	0,00	0,00	43.307,86C
1144	1.2.05.001	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS E SOTFWARE	232.376,78C	0,00	0,00	232.376,78C
1141	1.2.05.001	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	726.499,21C	0,00	0,00	726.499,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1142	1.2.05.001	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	284.971,49C	0,00	0,00	284.971,49C
1145	1.2.05.001	DEPRECIACOES TELEFONES	4.696,27C	0,00	0,00	4.696,27C
31	1.2.06	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
32	1.2.06.001	INTANGIVEL	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
1160	1.2.06.001.001	MARCAS E PATENTES	24.140,70D	0,00	0,00	24.140,70D
33	2	PASSIVO	1.118.689,80C	759.860,20	1.057.245,00	1.416.074,60C
34	2.1	CIRCULANTE	6.430.829,77C	759.860,20	939.245,00	6.610.214,57C
35	2.1.01	FORNECEDORES	625.864,09C	301.962,88	349.148,91	673.050,12C
36	2.1.01.001	FORNECEDORES	625.864,09C	301.962,88	349.148,91	673.050,12C
6915	2.1.01.001.001	ADVICE INFORMATICA LTDA	0,00	1.177,93	1.177,93	0,00
8494	2.1.01.001.001	ALEXSANDER CARDOSO TRANSPORTES	0,00	1.695,74	5.365,74	3.670,00C
7409	2.1.01.001.001	ALFREDO ILGES NETO	758,00C	0,00	0,00	758,00C
9613	2.1.01.001.001	ALISSON JBELLE PALMA AGUIAR 40638829852	177,72C	0,00	0,00	177,72C
9612	2.1.01.001.001	ALTEC COMERCIAL ELETRICA LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
9451	2.1.01.001.001	BM UNIFORMES LTDA	0,00	96,00	96,00	0,00
7576	2.1.01.001.001	BRITES E IPSEN SOFTWARE LTDA	0,00	4.234,51	4.234,51	0,00
9051	2.1.01.001.001	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	9.406,56	9.406,56	0,00
6924	2.1.01.001.001	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.700,34C	11.249,60	11.529,80	1.980,54C
9477	2.1.01.001.001	CAREN DA ROSA MOREIRA 04124777000	9.280,00C	0,00	5.029,50	14.309,50C
6935	2.1.01.001.001	Cartonagem Dal Picoli Ltda	4.209,92C	23.573,00	23.573,00	4.209,92C
8489	2.1.01.001.001	CASON E CIA LTDA	0,00	83,18	83,18	0,00
6908	2.1.01.001.001	Castelo Pack Comércio de Embalagens Ltda	1.669,71C	2.230,82	1.858,54	1.297,43C
7039	2.1.01.001.001	CENTRAL HONORIO RODRIGUES MOREIRA 54284813072	1.533,45C	958,22	665,92	1.241,15C
9652	2.1.01.001.001	CENTRO AUTOMOTIVO SPEED SHOP LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
6919	2.1.01.001.001	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 42	17,94C	0,00	116,70	134,64C
6900	2.1.01.001.001	CIERS Dist. de Alimentos Ltda	2.526,98C	3.373,90	3.482,50	2.635,58C
9504	2.1.01.001.001	CLEIDE HONORIO RODRIGUES MOREIRA 54284813072	13.287,84C	0,00	17.717,12	31.004,96C
9665	2.1.01.001.001	COMERCIAL ILUMINIM	0,00	0,00	42,90	42,90C
6921	2.1.01.001.001	COML SJB PORTO ALEGRE	3.380,08C	1.482,27	1.395,64	3.293,45C
7579	2.1.01.001.001	Companhia Estadual de Distr Energia Elét	0,00	33.741,30	33.741,30	0,00
7891	2.1.01.001.001	CONSERV INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	282,98C	1.215,12	2.077,44	1.145,30C
6906	2.1.01.001.001	Cooperativa Santa Clara Ltda	358,04C	2.736,54	3.147,12	768,62C
9610	2.1.01.001.001	DANIEL LUIZ MACHADO ME	398,00C	0,00	0,00	398,00C
9510	2.1.01.001.001	DANIELE DOMINGUES DILL DA ROSA 82612463020	14.280,00C	0,00	9.737,00	24.017,00C
9670	2.1.01.001.001	DATAPACK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	997,60	997,60C
9545	2.1.01.001.001	DIETGARD CASSOL 63928680030	784,00C	680,00	1.120,00	1.224,00C
6911	2.1.01.001.001	DO LEITE IND COM E DIST PROD LTDA.	9.988,11C	25.538,57	25.419,49	9.869,03C
6920	2.1.01.001.001	ELOPACK REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	989,54C	6.103,10	5.252,92	139,36C
9222	2.1.01.001.001	Everneo Comercial Ltda	1.048,89C	1.651,06	814,17	212,00C
6899	2.1.01.001.001	FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS - EIRELI	5.810,15C	0,00	0,00	5.810,15C
6912	2.1.01.001.001	FERGA ALIMENTOS LTDA	907,40C	7.755,00	7.755,00	907,40C
9677	2.1.01.001.001	FERRAGEM FERMATELLI LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
2000	2.1.01.001.001	FORNECEDORES	445.348,63C	7.029,51	5.515,95	443.835,07C
7860	2.1.01.001.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.111,58C	0,00	0,00	4.111,58C
8813	2.1.01.001.001	G & B ALIMENTOS EIRELI	2.009,50C	21.260,88	21.260,88	2.009,50C
9639	2.1.01.001.001	GD DE VARGAS MACHADO & CIA LTDA ME	474,00C	0,00	0,00	474,00C
6914	2.1.01.001.001	Gerson dos Santos Klein & Cia Ltda. EPP	998,00C	0,00	0,00	998,00C
6929	2.1.01.001.001	GUAIBA DISTRIBUIDORA LTDA	469,00C	1.320,82	1.320,82	469,00C
6938	2.1.01.001.001	HC Comercial Ltda	113,55C	0,00	0,00	113,55C
7228	2.1.01.001.001	IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	5.255,47C	4.756,42	12.524,06	13.023,11C
7410	2.1.01.001.001	ILP TEXTIL LTDA	36.232,20C	0,00	0,00	36.232,20C
7897	2.1.01.001.001	IMAGEM LASER SUL COM. DE EMALAGENS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
9655	2.1.01.001.001	JAJA BATERIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	280,00	280,00C
6923	2.1.01.001.001	JALE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	779,60	1.364,30	584,70C
6902	2.1.01.001.001	JOHANN ALIMENTOS LTDA.	7.354,61C	23.539,27	24.210,46	8.025,80C
7907	2.1.01.001.001	JORGE ANDRE BARATA COLLET 80852033087 - ME	959,00C	7.622,80	8.069,80	1.406,00C
9657	2.1.01.001.001	JOSE LUIS SILVA DOS SANTOS 38951789004	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
6925	2.1.01.001.001	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.655,03C	3.486,69	3.182,34	2.350,68C
7416	2.1.01.001.001	LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.817,20C	4.543,75	4.934,30	2.207,75C
9637	2.1.01.001.001	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 450	76,00C	0,00	0,00	76,00C
8231	2.1.01.001.001	LUBRIFICANTES SANTA RITA LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
9671	2.1.01.001.001	MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
9542	2.1.01.001.001	MIELCKE E NEDEL LTDA (F1 NSG)	9,59C	0,00	0,00	9,59C
9710	2.1.01.001.001	MIREILLE CONSTANT	0,00	0,00	11,00	11,00C
6909	2.1.01.001.001	MOINHOS GALOPOLIS S/A	744,00C	490,00	490,00	744,00C
6917	2.1.01.001.001	MOINHOS PRIFAL LTDA	4.064,00C	23.740,00	23.080,00	3.404,00C
7390	2.1.01.001.001	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA - EPP	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00
6939	2.1.01.001.001	Nestle Brasil Ltda	2.488,64C	1.950,82	1.950,82	2.488,64C
8296	2.1.01.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	7.647,07C	6.812,50	6.340,50	7.175,07C
6927	2.1.01.001.001	PONTO CERTO COM. DE PECAS E MAQS. P/ PADARIAS LTDA	2.000,00C	45,50	195,50	2.150,00C
6950	2.1.01.001.001	PONTO DAS PADARIAS LTDA	1.619,55C	218,29	363,14	1.764,40C
6943	2.1.01.001.001	POSTO DE GAS SOL NASCENTE LTDA	635,00C	989,70	1.409,60	1.054,90C
7559	2.1.01.001.001	POZZEBON & CIA LTDA	0,00	0,00	35,80	35,80C
7043	2.1.01.001.001	PREVESUL LTDA	137,30C	23,60	23,60	137,30C
8095	2.1.01.001.001	QUINTA DO VALE ALIMENTOS LTDA - FLO8	4.832,40C	20.688,20	18.931,12	3.075,32C
6940	2.1.01.001.001	RAPAPEIS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPE	965,00C	0,00	0,00	965,00C
9342	2.1.01.001.001	ROSANGELA LENUZZA DOMINGUES 53643089015	6.195,00C	0,00	0,00	6.195,00C
9481	2.1.01.001.001	ROSSEL COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	795,26C	3.524,16	4.528,86	1.799,96C
9428	2.1.01.001.001	ROUSE MARY RODRIGUES DE LIMA ME	0,00	17,60	17,60	0,00
7229	2.1.01.001.001	RUDDER EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTD/	231,73C	926,92	695,19	0,00
9579	2.1.01.001.001	S C M PIERETTI & CIA LTDA ME	209,75C	49,85	49,85	209,75C
6952	2.1.01.001.001	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	647,53C	44,45	288,69	891,77C
9705	2.1.01.001.001	SIGRANE INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9055	2.1.01.001.001	SKIPPI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	0,00	13.917,97	13.917,97	0,00
9577	2.1.01.001.001	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	722,88C	4.533,12	3.810,24	0,00
6926	2.1.01.001.001	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.829,29C	9.436,84	9.436,84	4.829,29C
8598	2.1.01.001.001	TRES DESIGN E EMBALAGENS LTDA	542,60C	0,00	0,00	542,60C
9669	2.1.01.001.001	TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0094	0,00	0,00	10,90	10,90C
6905	2.1.01.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	3.314,64C	0,00	0,00	3.314,64C
37	2.1.03	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.911.437,25C	289.280,85	296.421,67	1.918.578,07C
2015	2.1.03.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.193,83C	2.968,06	2.617,56	843,33C
38	2.1.03.001	PRO-LABORE E SALARIOS A PAGAR	62.430,95C	233.842,78	230.326,14	58.914,31C
2022	2.1.03.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	39.423,95C	66,54	1.152,36	40.509,77C
2011	2.1.03.001.001	SALARIOS A PAGAR	23.007,00C	233.776,24	229.173,78	18.404,54C
39	2.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.847.812,47C	52.470,01	63.477,97	1.858.820,43C
2025	2.1.03.002.001	CONTRIB PREVIDENCIARIA S/REC BRUTA	225.822,29C	0,00	0,00	225.822,29C
2021	2.1.03.002.001	FGTS A RECOLHER	86.025,17C	25.423,81	11.048,93	71.650,29C
2020	2.1.03.002.001	INSS A RECOLHER	1.535.965,01C	27.046,20	52.429,04	1.561.347,85C
40	2.1.04	IMPOSTOS E RETENCOES A RECOLHER	3.136.817,27C	14.191,22	90.877,54	3.213.503,59C
41	2.1.04.001	IMPOSTOS A RECOLHER	3.136.817,27C	14.191,22	90.877,54	3.213.503,59C
2032	2.1.04.001.001	COFINS A RECOLHER	732.473,73C	0,00	18.634,25	751.107,98C
2035	2.1.04.001.001	CSLL A RECOLHER	235.116,79C	0,00	6.715,30	241.832,09C
2030	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	1.631.352,23C	13.323,36	52.323,82	1.670.352,69C
2063	2.1.04.001.001	INSS RETENÇÕES	1.338,39C	0,00	0,00	1.338,39C
2034	2.1.04.001.001	IRPJ A RECOLHER	294.582,95C	0,00	7.520,28	302.103,23C
2057	2.1.04.001.001	IRRF S/ALUGUEIS	14.770,36C	0,00	0,00	14.770,36C
2055	2.1.04.001.001	IRRF S/COOPERATIVAS	147,60C	0,00	0,00	147,60C
2052	2.1.04.001.001	IRRF S/SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	9.829,58C	0,00	408,73	10.238,31C
2050	2.1.04.001.001	IRRF S/TRABALHO ASSALARIADO	51.823,76C	867,86	527,95	51.483,85C
2056	2.1.04.001.001	ISSQN RETIDO	1.579,68C	0,00	0,00	1.579,68C
2031	2.1.04.001.001	PIS A RECOLHER	151.635,72C	0,00	4.037,42	155.673,14C
2054	2.1.04.001.001	RETENÇÃO FEDERAL-LEI 10833/03	12.166,48C	0,00	709,79	12.876,27C
45	2.1.07	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	577.067,19C	0,00	0,00	577.067,19C
2162	2.1.07.001	CAIXA - EMPRESTIMOS	155.658,25C	0,00	0,00	155.658,25C
46	2.1.07.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	421.408,94C	0,00	0,00	421.408,94C
6828	2.1.07.001.001	ALGARVE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A	333.430,14C	0,00	0,00	333.430,14C
2161	2.1.07.001.001	EMPRESTMOS BANCO SANTANDER	87.978,80C	0,00	0,00	87.978,80C
47	2.1.08	OUTRAS OBRIGACOES	107.540,66C	136.140,28	168.661,24	140.061,62C
49	2.1.08.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	107.540,66C	136.140,28	168.661,24	140.061,62C
2095	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	12.617,60C	80.488,55	112.727,24	44.856,29C
2089	2.1.08.002.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2092	2.1.08.002.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2075	2.1.08.002.001	FRETES A PAGAR - MOTOBOYS	19.923,06C	39.651,73	39.934,00	20.205,33C
51	2.1.09	PROVISOES	72.103,31C	18.284,97	34.135,64	87.953,98C
2083	2.1.09.01	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	686,69	12.883,06	12.196,37C
2080	2.1.09.01	PROVISAO DE FERIAS	53.017,14C	17.598,28	18.391,95	53.810,81C
2085	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	578,74	578,74C
2082	2.1.09.01	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	4.241,37C	0,00	56,96	4.298,33C
2084	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO	0,00	0,00	2.025,57	2.025,57C
2081	2.1.09.01	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	14.844,80C	0,00	199,36	15.044,16C
54	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.642.455,65C	0,00	118.000,00	1.760.455,65C
55	2.2.03.001	LIGADAS E COLIGADAS	1.642.455,65C	0,00	118.000,00	1.760.455,65C
2127	2.2.03.001.001	MUTUO - TASCH	1.642.455,65C	0,00	118.000,00	1.760.455,65C
56	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	6.954.595,62D	0,00	0,00	6.954.595,62D
57	2.5.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
58	2.5.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
2240	2.5.01.010.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.080.231,00C	0,00	0,00	1.080.231,00C
61	2.5.04	RESERVAS DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
2340	2.5.04.01	RESERVA DE LUCROS	9.159,19C	0,00	0,00	9.159,19C
62	2.5.05	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.043.985,81D	0,00	0,00	8.043.985,81D
2345	2.5.05.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.043.985,81D	0,00	0,00	8.043.985,81D
63	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.038.384,84	723.061,11	315.323,73D
64	3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	114.464,38	645.302,71	530.838,33C
65	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	645.302,71	645.302,71C
66	3.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS - TELE	0,00	0,00	645.302,71	645.302,71C
3001	3.1.01.001.001	VENDAS A PRAZO	0,00	0,00	645.302,71	645.302,71C
68	3.1.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	114.464,38	0,00	114.464,38D
69	3.1.02.001	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	114.464,38	0,00	114.464,38D
3020	3.1.02.001.001	DEVOLUCAO DE VENDA	0,00	6.577,61	0,00	6.577,61D
3010	3.1.02.001.002	ICMS	0,00	67.631,51	0,00	67.631,51D
3013	3.1.02.001.003	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	17.583,59	0,00	17.583,59D
3012	3.1.02.001.004	PIS	0,00	4.037,42	0,00	4.037,42D
3011	3.1.02.001.006	COFINS	0,00	18.634,25	0,00	18.634,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	559.711,39	38.891,68	520.819,71D
75	3.3.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	290.196,47	34.100,88	256.095,59D
6823	3.3.01.003.001	CPV	0,00	290.196,47	34.100,88	256.095,59D
77	3.3.02	SALARIOS E BENEFICIOS PRODUÇÃO	0,00	169.184,44	4.790,80	164.393,64D
5023	3.3.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	0,00	228,00	0,00	228,00D
5041	3.3.02.001	FGTS	0,00	9.824,71	0,00	9.824,71D
5040	3.3.02.001	INSS	0,00	21.660,15	0,00	21.660,15D
5022	3.3.02.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	18.853,40	0,00	18.853,40D
5027	3.3.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	7.568,95	0,00	7.568,95D
5028	3.3.02.001	PROVISAO FERIAS	0,00	9.945,71	0,00	9.945,71D
5021	3.3.02.001	SALARIOS	0,00	92.440,27	1.080,55	91.359,72D
5029	3.3.02.001	UNIFORMES	0,00	129,00	0,00	129,00D
5030	3.3.02.001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.534,25	3.710,25	4.824,00D
78	3.3.03	DESPESAS DIRETAS AO CUSTO	0,00	100.330,48	0,00	100.330,48D
5061	3.3.03.001	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5071	3.3.03.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5050	3.3.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.343,99	0,00	6.343,99D
5060	3.3.03.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.046,79	0,00	1.046,79D
5089	3.3.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	23.417,35	0,00	23.417,35D
5075	3.3.03.001	FRETES E CARRETOS	0,00	5.365,74	0,00	5.365,74D
5052	3.3.03.001	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.318,48	0,00	8.318,48D
5078	3.3.03.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	180,00	0,00	180,00D
5065	3.3.03.001	SERVICOS PROFISSIONAIS - P.JURIDICA	0,00	28.658,13	0,00	28.658,13D
84	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	323.135,82	38.789,23	284.346,59D
86	3.4.02	SALARIOS E BENEFICIOS VENDAS	0,00	73.933,48	1.649,23	72.284,25D
6003	3.4.02.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	0,00	71,00	0,00	71,00D
6005	3.4.02.001	AVISO PREVIO INDENIZACOES	0,00	3.726,63	0,00	3.726,63D
6020	3.4.02.001	INSS	0,00	10.774,25	0,00	10.774,25D
6031	3.4.02.001	OUTROS GASTOS COM VEICULOS	0,00	4.116,36	0,00	4.116,36D
6062	3.4.02.001	PREMIO DE SEGURO	0,00	1.378,50	229,80	1.148,70D
6010	3.4.02.001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	3.935,56	0,00	3.935,56D
6011	3.4.02.001	PROVISAO FERIAS	0,00	6.523,74	0,00	6.523,74D
6001	3.4.02.001	SALARIOS	0,00	43.407,44	159,26	43.248,18D
6013	3.4.02.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.260,17	1.260,17C
90	3.4.03	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	0,00	92.819,05	37.140,00	55.679,05D
6050	3.4.03.001	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	2.302,96	0,00	2.302,96D
6030	3.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.080,98	0,00	1.080,98D
6054	3.4.03.001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	31,40	0,00	31,40D
6066	3.4.03.001	DESPESAS CONTRATUAIS ZAFFARI	0,00	12.894,36	0,00	12.894,36D
6056	3.4.03.001	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	90,90	0,00	90,90D
6077	3.4.03.001	DESPESAS OPERADORAS DE CARTÃO	0,00	2.767,28	0,00	2.767,28D
6076	3.4.03.001	DESPESAS SEGUROS GERAIS	0,00	2.734,32	0,00	2.734,32D
6057	3.4.03.001	FRETES E CARRETOS	0,00	43.624,00	37.140,00	6.484,00D
6071	3.4.03.001	PROMOTOR VENDAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
6063	3.4.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.589,23	0,00	1.589,23D
6045	3.4.03.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	729,09	0,00	729,09D
6046	3.4.03.001	SERVICOS PRESTADOS - P.JURIDICA	0,00	17.627,53	0,00	17.627,53D
6072	3.4.03.001	TELEFONE FIXO	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00D
94	3.4.05	SALARIOS E BENEFICIOS ADMINISTRATIVO	0,00	26.671,57	0,00	26.671,57D
6403	3.4.05.001	ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
6421	3.4.05.001	FGTS	0,00	1.859,92	0,00	1.859,92D
6420	3.4.05.001	INSS	0,00	3.722,48	0,00	3.722,48D
6409	3.4.05.001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.378,55	0,00	1.378,55D
6410	3.4.05.001	PROVISAO FERIAS	0,00	1.922,50	0,00	1.922,50D
6401	3.4.05.001	SALARIOS	0,00	14.023,02	0,00	14.023,02D
6412	3.4.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.565,10	0,00	3.565,10D
96	3.4.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.711,72	0,00	129.711,72D
6490	3.4.06.003.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	413,08	0,00	413,08D
6489	3.4.06.003.001	INTERNET	0,00	10.108,34	0,00	10.108,34D
6466	3.4.06.003.001	IOF	0,00	0,61	0,00	0,61D
6462	3.4.06.003.001	IPVA	0,00	40,29	0,00	40,29D
6435	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	0,00	32.483,62	0,00	32.483,62D
6432	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	388,95	0,00	388,95D
6433	3.4.06.003.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
6481	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	0,00	3,00	0,00	3,00D
6478	3.4.06.003.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPIAS	0,00	38,00	0,00	38,00D
6455	3.4.06.003.001	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	5.528,29	0,00	5.528,29D
6453	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	0,00	33.803,18	0,00	33.803,18D
6451	3.4.06.003.001	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	1.138,59	0,00	1.138,59D
6456	3.4.06.003.001	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	112,00	0,00	112,00D
6463	3.4.06.003.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.840,07	0,00	7.840,07D
6441	3.4.06.006.001	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	37.663,70	0,00	37.663,70D
104	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	26.837,67	77,49	26.760,18D
105	3.6.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	26.837,67	77,49	26.760,18D
106	3.6.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.837,67	0,00	26.837,67D
6700	3.6.01.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	511,23	0,00	511,23D
6701	3.6.01.001.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.721,08	0,00	3.721,08D
6702	3.6.01.001.001	JUROS DE MORA	0,00	0,96	0,00	0,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6705	3.6.01.001.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3.542,06	0,00	3.542,06D
6703	3.6.01.001.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	0,00	7.520,71	0,00	7.520,71D
6704	3.6.01.001.001	TARIFA CARTAO CREDITO	0,00	11.541,63	0,00	11.541,63D
107	3.6.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	77,49	77,49C
6751	3.6.01.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	68,17	68,17C
6752	3.6.01.002.001	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,32	9,32C
112	3.8	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	14.235,58	0,00	14.235,58D
113	3.8.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	14.235,58	0,00	14.235,58D
114	3.8.01.01	CONTRIBUICAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	14.235,58	0,00	14.235,58D
6820	3.8.01.010.01	PROVISAO PARA CSLL	0,00	6.715,30	0,00	6.715,30D
6821	3.8.01.010.01	PROVISAO PRA IRPJ	0,00	7.520,28	0,00	7.520,28D

ELBIO SCHWARZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 713.573.350-91

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

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



Rafael Brizola Marques

Coordenador Geral

OAB/RS 76.787



Victória Klein

Advogada corresponsável

OAB/RS 111.077



Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9



Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O



Juliana Reschke

Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

